

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

湘潭支队单位决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局湘潭支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省高速公路交通警察局

湘潭支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局湘潭支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责湘潭市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省高速公路交通警察局湘潭支队现有 11 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“4 个大队”（湘潭大队、湘乡大队、韶山大队、雨湖大队）、“2 个中队”（昭山中队、水府庙中队），另加省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局湘潭支队本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,914.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1,914.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,914.00	本年支出合计	23	1,914.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,914.00	总计	26	1,914.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,914.00	869.00	1045.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,914.00	869.00	1045.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,914.00	869.00	1045.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,914.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,914.00	本年支出合计	23	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,914.00	总计	28	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,914.00	869.00	1045.00
204	公共安全支出	1,914.00	869.00	1045.00
20402	公安	1,914.00	869.00	1045.00
2040201	行政运行	869.00	869.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2040219	信息化建设	63.00	0.00	63.00
2040220	执法办案	964.00	0.00	964.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	546.00	302	商品和服务支出	323.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	546.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	150.00			
人员经费合计		546.00	公用经费合计					323.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘潭支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214.50	0.00	214.00	0.00	214.00	0.50	214.50	0.00	214.00	0.00	214.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1914万元。与上年相比，增加273万元，增长16.64%，主要是因为增加了一次性建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1914万元，其中：财政拨款收入1914万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1914万元，其中：基本支出869万元，占45.4%；项目支出1045万元，占54.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1914万元，与上年相比，增加273万元，增长16.64%，主要是因为增加了一次性建设项目收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1914万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加273万元，增长16.64%，主要是因为增加了一次性建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1914万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1914万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1896万元，支出决算数为1914万元，完成年初预算的100.95%，其中：

1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为869万元，支出决算为869万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政预算追加相关专项经费并执行完毕。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为964万元，支出决算为964万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出869万元，其中：

人员经费546万元，占基本支出的62.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等支出。

公用经费323万元，占基本支出的37.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为214.5万元，支出决算为214.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少1.06万元，减少0.49%，减少的主要原因是单位对“三公”经费支出进行了严格管控。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是

支队未编制此项预算，因此无此项开支。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少1.06万元，减少67.95%，减少（增长）的主要原因是单位对公务接待费支出进行了严格管控。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是支队未编制此项预算，因此无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为214万元，支出决算为214万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比也持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占0.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算214万元，占99.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是省内外各公安机关来访团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为214万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费214万元，主要是车辆维修、燃油、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0元，因此单位决算公开07表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出323万元，决算数与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.2万元，用于召开支队公安交通管理暨春运安保工作总结会议，人数70人，内容为总结2022年度、2023年春运安保工作并部署2023年交通安保工作；开支培训费1万元，用于开展民警能力素质提升培训，人数70人，内容为民警综合能力提升；法制工作培训，人数50人，内容为相关法制理论学习及案例剖析；高速公路交通安全管理工作培训，人数50人，内容为警务实战和交通安保。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额322.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出127.6万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的60.45%，其中：授予小微企业合同金额127.6万元，占授予中小企业合同金额的39.55%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆40辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位进行了绩效管理体系建设，一是形成制度保障，二是建立组织机构；规范了绩效管理流程，一是事前绩效评估，二是绩效目标设置，三是绩效运行监控，四是绩效评价与结果应用；绩效管理工作成效明显，一是预算管理水平提升，二是政策落实效果增强，三是社会满意度提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评

工作的通知》后，支队领导高度重视，迅速组织开展自评工作。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至省公安厅公开。

（三）存在的问题及原因分析

本单位运转及维护方面的预算支出较高，主要原因是：支队成立之初底子较薄，改制之前的大队基础较差，硬件方面存在较大缺陷；本单位所管辖的湘潭地区高速公路环境复杂，沪昆、京港澳、许广三条国家级主线道路通行流量大，每逢节假日拥堵严重，而受限于财政核定标准，本单位在人力、物力、财力等方面都略显不足，因此造成了本单位相应的运转和维护经费偏高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省高速公路交通警察局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

高警局湘潭支队于 2014 年 11 月开始组建,2015 年 2 月 2 日正式揭牌,副处级单位,下辖湘潭大队、雨湖大队、韶山大队、湘乡大队,管辖里程 212 公里。2023 年在编在岗民警 111 人,其中支队领导 7 人,业务科室 23 人,基层大队 81 人。辅警及工勤人员 91 人,配备执勤执法车辆 40 台。现为三级预算单位,支队机关下设办公室,设出纳、会计各一名,会计人员兼任资产管理,执行行政单位会计制度。

二、一般公共预算支出情况

2023 年实际预算下达 1914 万元

(一) 基本支出情况

2023 年下达的预算中基本支出 869 万元,其中人员经费支出 546 万元用于辅警及工勤人员工资福利支出,公用经费支出 323 万元用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修(护)、伙食等运转保障支出。

(二) 项目支出情况

2023 年下达的预算中项目支出 1045 万元,用于一般行政管理事项项目支出 18 万元,用于信息化建设项目支出 63 万元,用于执法办案项目支出 964 万元。通过对全年的项目进行绩效评价,全年支队共 26 个项目开支,全部完成了既定的绩效目标,业务工作专项 6 个,运行维护专项 20 个。

三、政府性基金预算支出情况

支队无该项支出

四、国有资本经营预算支出情况

支队无该项支出

五、社会保险基金预算支出情况

支队无该项支出

六、部门整体支出绩效情况

通过对支队年度预算执行情况分析，作为交通安全管理的政府部门，基本实现了年初各项工作目标，围绕着“防事故、保运转、促民生”三个方面做好了各项工作，尽管从开支结构上来说存在设备购置居多，运行维护类偏高，大部分的预算资金使用在了保运转方面，因此整体的专项业务绩效仍然偏低。

七、存在的问题及原因分析

造成支队运转及维护方面的预算支出较高的原因主要是：1、支队成立之初底子较薄，改制之前的大队基础一般，硬件方面有很大的缺陷；2、支队地理位置决定，湘潭地区道路环境复杂沪昆主线，京港澳主线，许广主线道路通行流量大，每逢节假日拥堵严重，而受限于财政核定标准，人力、物力、财力都略显不足，而支队损耗较大，因此造成了相应的维护经费偏高。

八、下一步改进措施

通过对预算绩效评价的分析，下一步支队要加强内部管理，进一步利用政府会计制度改革的机遇，将成本核算纳入到支队财务管理工作当中来，并结合预算编制以及决算编制，进一步提高综合财务管理水平，争取在2024年绩效评价中更加均衡。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

支队按要求在政府门户网站上及时将单位整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安

排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

无