

附件 1:

2024年度 湖南省高速公路交通警察局 湘西支队部门决算

目录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局湘西支队概况

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2024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 湘西支队概况

一、 部门职责

湖南省高速公路交通警察局湘西支队为副处级单位，是主管湘西高速公路交通安全和交通秩序的职能部门，主要担负国家有关高速公路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督高速公路交通违法行为查处、高速公路

交通事故预防和处理；组织、指导开展高速公路交通安全宣传教育；承办省公安厅和省交管局交办的其他工作等工作职责。

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西支队现有办公室、政工室、交管科、法制科四个正科级科室，下设乾州大队、花垣大队、凤凰大队、保靖大队、龙山大队、吉首西大队、永顺大队、古丈大队八个基层业务单位，另，省公安厅交通管理局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西支队 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、湖南省高速公路交通警察局湘西支队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,450.00	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	2,588.71
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	2.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	51.51	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
本年收入合计	27	2,501.51	本年支出合计	57	2,590.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	133.95	年末结转和结余	59	44.75
总计	30	2,635.46	总计	60	2,635.46

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
金额单位: 万元

部门: 湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,501.51	2,450.00	0	0	0	0	51.51
2040201	行政运行	1,428.51	1,377.00	0	0	0	0	51.51
2040219	信息化建设	69.30	69.30	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1,001.70	1,001.70	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,590.71	1,429.51	1,161.21	0	0	0
2040201	行政运行	1,428.51	1,428.51	0	0	0	0
2040219	信息化建设	69.30	0	69.30	0	0	0
2040220	执法办案	1,090.91	0	1,090.91	0	0	0
2050803	培训支出	2.00	1.00	1.00	0	0	0

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西支队

公开 04 表
金额单位：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	2,450.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	2,537.21	2,537.21	0	0
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
本年收入合计	27	2,450.00	本年支出合计	59	2,539.21	2,539.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	133.95	年末财政拨款结转和结余	60	44.75	44.75	0	0
一般公共预算财政拨款	29	133.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,583.95	总计	64	2,583.95	2,583.95	0	0

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

公开 05 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 539. 21	1, 378. 00	1, 161. 21
2040201	行政运行	1, 377. 00	1, 377. 00	0
2040219	信息化建设	69. 30	0	69. 30
2040220	执法办案	1, 090. 91	0	1, 090. 91
2050803	培训支出	2. 00	1. 00	1. 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

公开 06
表
金额单
位: 万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.99	302	商品和服务支出	271.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	207.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8.81	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	111.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	899.99	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.47	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	88.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.86	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	28.22			
人员经费合计		1,106.9	公用经费合计					271.01

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

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

公开 07 表
金额单位：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	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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	0	0

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

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

公开 09 表
金额单位：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
347.57	0	347.48	0	347.48	0.09	347.57	0	347.48	0	347.48	0.09

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2635.46万元。与上年相比，减少115.22万元，减少4.19%，主要是因为基地经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2450万元，其中：财政拨款收入2450万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2590.71万元，其中：基本支出1429.51万元，占55.18%；项目支出1161.21万元，占44.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2583.95万元，与上年相比，减少166.73万元，减少6.06%，主要是因为基地经费相应减少。

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

2024年度财政拨款支出2590.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.02万元，减少0.99%，主要是因为减少了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2590.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出2588.71万元，占99.92%；教育支出2万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2450万元，支出决算数为2590.71万元，完成年初预算的105.74%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1377万元，支出决算为1428.51万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：支出年中追加的相关运行经费。

2、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算69.3万元，支出决算69.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1001.7万元，支出决算为1090.9万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年基地经费结转。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算数的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

2024年度财政拨款基本支出1378万元，其中：

人员经费1106.99万元，占基本支出的80.33%，主要包括其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费271.01万元，占基本支出的19.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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349万元，支出决算为347.57万元，完成预算的99.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算为0的主要原因是本级无此权限。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待数量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算为0的主要原因是本级无此权限。

公务用车运行维护费支出预算为348万元，支出决算为347.48万元，完成预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常范围内变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占0.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算348万元，占99.71%。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0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，全年无安排公务用车购置。

4、公务用车运行维护费支出决算为 348 万元，其中：公务用车运行维护费 347.48 万元，主要是车辆维修、燃油等支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出271.01万元，比年初预算数478万元减少206.99.03万元，主要原因是：统计口径有偏差，部分经费计入人员经费内。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费1.53万元，其中开展高速公路交通管理科技业务培训，人数60人，内容为交管科技业务；公安交警指挥情报业务培训，人数45人，内容为指挥情报部门业务；公安交警政治工作培训，人数40人，内容为政治党建业务；公安交警纪检工作培训，人数40人，内容为纪检监察业务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1165.81万元，其中：政府采购货物支出586.74万元、政府采购服务支出302.7万元、政府采购工程支出276.37万元。授予中小企业合同金额932.65万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额746.12万元，占政府采购支出总额的64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，执法执勤用车40辆、其他用车25辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金293.25万元，占一般公共预算项目支出总额的26.52%，执行进度达到84.74%，从评价情况来看，达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门在收到《湖南省财政厅关于开展2024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，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，精心组织进行自评工作。本部门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已公开。

（三）存在的问题及原因分析

教育训练专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.53万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成50%；二是效益指标完成16.5%；满意度指标完成10%。发现的主要问题及原因：一是培训力度不够；二是培训质量不高。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是提高培训质量。

。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门整体支出绩效情况

一、严格执行公务卡结算制度。进一步加强和规范公务支出管理，严格落实公务卡结算制度，凡公务卡强制结算目录规定的公务支出项目，一律使用公务卡结算，不再使用现金结算。

二、加快财政预算执行进度。把加快预算执行进度放在交管管理工作的重要位置，加强对部门预算执行的日常督促，健全完善预算重点支出进度推进表制度。凡是已经安排的项目资金，督促有关科室加快实施。努力提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。

三、加强财务专业水平。规范会计核算，加强财政专项检查，强化日常监督，严格规范采购和工程建设工作。支队统一思路，即采购和工程建设类工作引入预算审计、结算审计，两者结合，有助于减少决策失误，保证经济业务的真实、合法和效益性，做到全程跟踪审计监督。此外，支队聘请了会计事务所开展财务审计咨询服务。修订了《湘西支队财务管理规定》、《湘西支队车辆管理规定》等一系列财务内部控制制度，同时联合纪检部门对违反财经纪律的问题加大查处问责力度，推动相关人员依法依规开展工作。

二、存在的问题及原因分析

一、预算编制水平有待更进一步提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二、政府采购等程序需进一步规范，出现内部管理流程与内部控制目标匹配不一致。

三、下一步改进措施

一、加强预算编制管理，强调按照预算安排资金，促进预决算一体化。

二、进一步完善政府采购等管理程序，及时跟进最新政策文件，确保相

关事务管理务实高效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据上级的安排进行统一公开，并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

五、其他需要说明的情况

暂无。