

附件1

2024年度
湖南省高速公路交通警察局
长沙支队单位决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局长沙支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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年度预算绩效管理情况的说明

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

长沙支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局长沙支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责长沙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）机构设置。

湖南省高速公路交通管理局长沙支队现有 21 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“11 大队”（水渡河大队、榔梨大队、星沙大队、江背大队、浏阳大队、白箬大队、道林大队、横市大队、灰汤大队、望城大队、宁乡北大队）、“5 中队”（李家塘中队、学士中队、张坊中队、岳麓中队、浏阳西中队），另加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长沙支队单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省高速公路交通警察局长沙支队单位本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,318.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,408.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
本年收入合计	27	3,318.00	本年支出合计	57	3,421.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	116.46	年末结转和结余	59	13.45
总计	30	3,434.46	总计	60	3,434.46

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	
部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队								金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,318.00	3,318.00						
204	公共安全支出	3,305.00	3,305.00						
20402	公安	3,305.00	3,305.00						
2040201	行政运行	1,962.00	1,962.00						
2040220	执法办案	1,343.00	1,343.00						
205	教育支出	13.00	13.00						
20508	进修及培训	13.00	13.00						
2050803	培训支出	13.00	13.00						

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长沙支队								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,421.02	1,965.00	1,456.02			
204	公共安全支出		3,408.02	1,962.00	1,446.02			
20402	公安		3,408.02	1,962.00	1,446.02			
2040201	行政运行		1,962.00	1,962.00				
2040220	执法办案		1,446.02		1,446.02			
205	教育支出		13.00	3.00	10.00			
20508	进修及培训		13.00	3.00	10.00			
2050803	培训支出		13.00	3.00	10.00			
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

							公开 04 表	
部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队							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	3,318.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,408.02	3,408.02		
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
本年收入合计	27	3,318.00	本年支出合计	59	3,421.02	3,421.02		
年初财政拨款结转和结余	28	116.46	年末财政拨款结转和结余	60	13.45	13.45		
一般公共预算财政拨款	29	116.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,434.46	总计	64	3,434.46	3,434.46		
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长沙支队					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		3,421.02	1,965.00	1,456.02	
204	公共安全支出	3,408.02	1,962.00	1,446.02	
20402	公安	3,408.02	1,962.00	1,446.02	
2040201	行政运行	1,962.00	1,962.00		
2040220	执法办案	1,446.02		1,446.02	
205	教育支出	13.00	3.00	10.00	
20508	进修及培训	13.00	3.00	10.00	
2050803	培训支出	13.00	3.00	10.00	
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

部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

金额单位：万元

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	1,140.00	302	商品和服务支出	813.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	30.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	15.68	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	27.61	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	195.19	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.08	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	26.00	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	1.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,140.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	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	136.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.06	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	319.07				
人员经费合计		1,152.00	公用经费合计						813.00

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
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

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
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

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		0.00	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
单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局长沙支队

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
401.00		400.00		400.00	1.00	401.00		400.00		400.00	1.00

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3434.46 万元。与上年相比,减少 433.13 万元,降低 11%, 主要是因为是没有高速公路新路开通无建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3318 万元, 其中: 财政拨款收入 3318 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3421.02 万元, 其中: 基本支出 1965 万元, 占 57.43%; 项目支出 1456.02 万元, 占 42.57%。

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 3434.46 万元, 与上年相比, 减少 433.13 万元,降低 11%, 主要是因为是没有高速公路新路开通无建设项目。

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 3421.02 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 329.62 万元, 降低 8.7%, 主要是因为是没有高速公路新路开通无建设项目。

(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 3421.02 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 3408.02 万元, 占 99.61%; 教育(类)支出 13 万元, 占 0.38%。

（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 3318 万元，支出决算数为 3421.02 万元，完成年初预算的 102.1%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1962 万元，支出决算为 1962 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

2、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1343 万元，支出决算为 1446.02 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转江背基地改造、平改坡和指挥中心建设项目，支付项目的尾款。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1965 万元，其中：

人员经费 1152 万元，占基本支出的 58.62%，主要是其他工资福利支出

公用经费 813 万元，占基本支出的 41.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 401 万元，支出决算为 401 万元，完成预算的 100%；与上年度一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法百分比；与上年相比持平。决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出。决算数与上年数持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024 年度安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次,主要包括:

我单位没有因公出国(境)活动，支出 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数与预算数一致，主要原因是我单位公务用车购置费统一由上级支出。

公务用车运行维护费支出预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，

主要是车辆维修费、燃料费、保险费、通行费等支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数与预算数持平主要原因是车辆数量没有增加和减少。决算数上年数持平主要原因是车辆数量没有增减。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 94 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数与预算数一致主要原因是严格按照单位接待数量控制接待费支出。决算数与上年数一致的主要原因是落实“过紧日子”的精神，严格控制接待费开支，保证不超上一年度的支出。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 38 人次，主要是外省高速交警来访交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出。政府性基金财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，年末结转和结余 0 元。因此，公开 07 表无数据。

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 813 万元，与年初预算数持平。主要原因是：严格管理，厉行节约，严格按照预算执行。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2 万元，用于开展支队公安交管工作会议，人数 73 人，内容为部署支队辖区全年度道路交通安全工作；营运公司联动单位护路联防专项会议，人数 46 人，内容为辖区各经营业主公司交通联防联控交通管制工作；危险爆物品运输车辆、两客一危重点违法车辆专项整治会议，人数 40 人，内容为对重点违法车辆交通管控工作。

开支培训费 13 元，用于开展文秘舆情宣传培训，人数 185 人，内容为办公室文秘工作技能培训；财务人员财务知识培训，人数 28 人；法制员培训，人数 45 人，内容为支队法制专干交通法规、规范法律文书等业务专项培训，人数 120 人；开展队伍纪律作风教育培训，人数 180 人，内容为学习党史主题教育知识专项培训；开展警务实战教官比武大练兵培训，人数 160 人，内容为警务实战教官比武大练兵，实弹射击训练；开展心理辅导专项培训，人数 240 人，内容为民辅警身心健康心理辅导培训。

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 298 万元，其中：政府政府采购服务支出 298 万元。授予中小企业合同金额 298 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 298 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 94 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 92 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 3421.02 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1456.02 万元，占一般公共预算支出总额的 42.56%；政府性基

金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 3434.46 万元，执行数 3421.01 万元，完成预算的 99.6%，绩效自评得分 93 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是圆满完成年初绩效目标；二是按相关规定对绩效目标进行考核。下一步改进措施：一是加强资金的绩效监督，做好项目的资金筹划使用，统筹协调，配合相关部门开展专项检查，关注财政资金的使用效率，落实财政政策的执行；二是加强绩效管理理论学习，加强制度建设，科学预算编制，完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求，将绩效管理与预算管理有机结合，确保预算制定、执行、监控的有效性。

（三）评价结果应用情况。将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果好的项目，在预算安排上给予优先保障和适当倾斜；对绩效评价结果差的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求其限期整改。绩效自评结果拟应用到下一年度绩效目标编制中，并不断完善绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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。

九、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年度长沙支队整体支出

绩效自评报告

一、长沙支队基本情况

长沙支队成立于2015年1月，在原长潭大队、长永大队、长潭西大队的基础上接收了原临长的水渡河中队、原长常的岳麓中队和长湘中队。所辖高速公路672KM，共有京港澳高速、长潭西高速、长张高速、杭长高速、长沙绕城高速十二条高速穿行。下设水渡河、榔梨、星沙、江背、浏阳、白箬、横市、灰汤、道林、望城、宁乡北十一个大队以及李家塘、学士、张坊、岳麓、浏阳西五个独立中队，洪口、张坊两个卡口中队。长沙支队主要负责高速辖区交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置及沿线警保卫任务。在岗民警265人、协辅警136人、临聘人员52人，实有执勤执法车辆94台。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年长沙支队基本支出19650000元，其中行政运行19620000元。培训支出30000元，全年预算执行率达到100%。

（二）项目支出情况

2024年长沙支队项目支出14694600元，其中执法办案14594600元。执法办案主要包含行政管理业务专项、执勤执法车辆运行维护专项、执法装备购置专项、高速交警营房租赁专项、交通事故防控专项、交通事故鉴定、大型修缮及基地维护专项、教育培训专项、被装购置专项、交警应急保障、无线通信流量及设备维保专项、违法车辆停车专项和2023江背大队基地搬迁改造专项支出；教育培训100000元，主要民辅警教育培训专项。全年预算执行率达到99.61%。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）完善制度，规范管理

2024年，长沙支队在总队党委、高警局党委的坚强领导下，全力以赴保安全、保有序、优服务、强队伍，截止11月30日，发生一般程序事故30起，死亡22人，同比上升30.43%、下降18.52%，星沙、道林、望城、宁乡北大队实现了交通事故“零死亡”。队伍稳定未发

生一起查证属实民辅警违法违纪案件，全年执法无行政诉讼。完成警保卫任务186趟次无一差错。

为了认真贯彻落实中央八项规定和上级财政部门的制度，加强长沙支队财务管理，支队通过财务人员培训、实地调研、开会研讨等方式学经验、查问题、补短板，不断提升财务管理水平。支队科学规划2024年预算经费使用，对单位车辆运行经费、行政运行经费、内部控制、公务接待费、会议、差旅、培训等按照新规定进行修订。

（二）严格执行预算，控制各项经费支出

1、监管“三公经费”、会议费、培训费、差旅费支出。公务用车运行费严格执行公车管理规定，公务车一律实行派车单制度，公务车维修维护在电子卖场购买维修服务、IC卡加油、统一车辆保险制度。严禁公车私用、私车公养。严格执行公务用车统一停放在单位院内，使用车辆必须在辖区执行勤务。会议和培训严格按照年初制定的会议、培训计划执行，无计划的不予开支。实行出差申报制度，严格审批控制出差天数、人数、严禁无实际内容无明确公务目的的差旅活动。

2、严管重点项目，对大型建设性项目，全程公开透明、集体研究、民主决策。根据审计结果进行项目结算，落实内部审计，实行审计关口前移，加强对基建项目、政府采购和资产管理使用等方面事前、事中审计力度，努力把各种问题解决在萌发之前。每年外聘咨询公司、律师事务所为支队大型项目建设事前把关、结算审计、合同签订风险排查、项目绩效评估提供专业服务。

（三）完善监管，建立长效机制

1. 全面增强大家厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高资金使用效能，节约每一滴水每一度电。强化节约行政成本。对空调、照明、办公耗材、烤火设备、食堂用餐食材采购等进行监督管理，提倡节约用电节约用水、光盘行动。支队推行网络无纸化办公，减少办公耗材使用。

2. 加强对会议费的管理。按照尽量精简会议，尽量召开视电话会议，使用多媒体等方式，控制会议时间、规模、人数；加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模、培训人数、培训场地。

3. 严格执行政府采购。支队大型修缮项目及大额经费支出、设备购置一律经党委会议研究决定，并按照政府采购制度实施对于办公耗材、办公用品采购按照规定电子卖场采购。对大型建设性项目按照政府采购流程招投标，全程公开透明、集体研究、民主决策。根据审计结果进行项目决算，主动接受总队纪委派驻支队纪检监察组的监督。落实内部审计，实行审计关口前移，加强对基建项目、政府采购和资产管理使用等方面事前、事中审计力度，努力把各种问题解决在萌发之前。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差

（一）因项目变更并未按照规定办理施工许可证，造成项目完成时间远超预期。2023年江背基地改造搬迁，因为江背基地搬迁项目与改造项目有变动，将2023年江背大队基地搬

迁、改造财政预算指标剩余尾款 51.76 万元结转到 2024 年；在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，改造工程未结算仍有 13.45 万元指标未执行。（二）受人员配置、业务能力等因素影响，绩效目标设立不够精准，存在一定的局限性。

八、下一步改进措施

一是制定完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行过程中出现的差异，及时科学合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接；二是进一步细化和量化绩效目标，邀请相关技术专家、财政部门绩效评价专家参与制定项目的绩效目标，编制提升绩效目标编制的科学性、合理性；三是强化部门间的协调，深化项目执行的能力，提升项目管理效能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟为“优秀”，上报汇总至省公安厅门户网站上进行信息公开，接受社会监督。