

2024年度

湖南省公安厅交通管理局部门决算

目 录

第一部分 湖南省公安厅交通管理局概况

- 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

湖南省公安厅交通管理局概况

一、部门职责

省公安厅交通管理局为副厅级单位，是省公安厅主管全省道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门，主要担负国家有关道路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督全省城乡道路交通秩序维护、道路交通违法行为查处、道路交通事故预防和处理；组织、指导开展道路交通安全宣传教育；组织、指导、监督全省车辆登记、牌证发放和驾驶人考试发证工作；研究、规划和组织推广应用交通管理科学技术；负责全省高速公路和城市快速道路交通安全管理工作的组织和管理；组织、指导全省公安交管部门队伍建设、纪律作风建设、政治思想和业务培训；协助市、州公安局党委管理交警支队领导班子；承办省委、省人民政府和省公安厅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。湖南省公安厅交通管理局现有办公室、政治部、纪委、交通秩序管理支队、事故预防与处理支队、车辆与驾驶人管理支队、执法监督支队、警务保障处、科技处、宣传处、道安办等 11 个部门，一个直属单位，即湖南省高速公路交通警察局（下设 14 个支队）。

(二) 决算单位构成。湖南省公安厅交通管理局 2024 年部门
决算汇总公开单位构成包括：

- 1、湖南省公安厅交通管理局机关；
- 2、湖南省高速公路交通警察局；
- 3、湖南省高速公路交通警察局长沙支队；
- 4、湖南省高速公路交通警察局株洲支队；
- 5、湖南省高速公路交通警察局湘潭支队；
- 6、湖南省高速公路交通警察局衡阳支队；
- 7、湖南省高速公路交通警察局邵阳支队；
- 8、湖南省高速公路交通警察局岳阳支队；
- 9、湖南省高速公路交通警察局常德支队；
- 10、湖南省高速公路交通警察局张家界支队；
- 11、湖南省高速公路交通警察局益阳支队；
- 12、湖南省高速公路交通警察局永州支队；
- 13、湖南省高速公路交通警察局郴州支队；
- 14、湖南省高速公路交通警察局娄底支队；
- 15、湖南省高速公路交通警察局怀化支队；
- 16、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

部门：湖南省公安厅交通管理局			公开01表 金额单位：万元		
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	118,146.64	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	0.00	四、公共安全支出	34	98,837.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	366.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	637.96	八、社会保障和就业支出	38	5,613.17
	9		九、卫生健康支出	39	3,815.00
	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	5.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,617.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
本年收入合计	27	118,784.60	本年支出合计	57	117,255.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,195.24	年末结转和结余	59	5,724.32
总计	30	122,979.83	总计	60	122,979.83

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

部门：湖南省公安厅交通管理局								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,784.60	118,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	637.96
2040201	行政运行	69,713.66	69,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51.51
2040202	一般行政管理事务	150.00	150.00					
2040219	信息化建设	5,396.20	5,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25,014.07	24,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	566.45
2050803	培训支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00						20.00
2210201	住房公积金	4,908.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,709.49	3,709.49	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

部门：湖南省公安厅交通管理局							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117,255.51	87,772.06	29,483.45			
2040201	行政运行	69,670.64	69,666.76	3.88			
2040202	一般行政管理事务	96.79		96.79			
2040219	信息化建设	4,671.52		4,671.52			
2040220	执法办案	24,162.36		24,162.36			
2040299	其他公安支出	236.44		236.44			
2050803	培训支出	366.12	59.64	306.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,160.00	5,160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
2080801	死亡抚恤	133.17	133.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00				
2101101	行政单位医疗	2,085.00	2,085.00				
2101103	公务员医疗补助	1,730.00	1,730.00				
2140199	其他公路水路运输支出	2.63		2.63			
2149999	其他交通运输支出	3.35		3.35			
2210201	住房公积金	4,908.00	4,908.00				
2210203	购房补贴	3,709.49	3,709.49				

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：湖南省公安厅交通管理局								
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	118,146.64	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	98,284.42	98,284.42		
	5		五、教育支出	37	366.12	366.12		
	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	5,613.17	5,613.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3,815.00	3,815.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,617.49	8,617.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	118,146.64	本年支出合计	59	116,696.20	116,696.20		
年初财政拨款结转和结余	28	2,710.70	年末财政拨款结转和结余	60	4,161.14	4,161.14		
一般公共预算财政拨款	29	2,710.70		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	120,857.34	总计	64	120,857.34	120,857.34		
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：湖南省公安厅交通管理局						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				116,696.20	87,720.55	28,975.65
2040201	行政运行			69,619.13	69,615.25	3.88
2040202	一般行政管理事务			96.79		96.79
2040219	信息化建设			4,671.52		4,671.52
2040220	执法办案			23,660.53		23,660.53
2040299	其他公安支出			236.44		236.44
2050803	培训支出			366.12	59.64	306.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5,160.00	5,160.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40.00	40.00	
2080801	死亡抚恤			133.17	133.17	
2089999	其他社会保障和就业支出			280.00	280.00	
2101101	行政单位医疗			2,085.00	2,085.00	
2101103	公务员医疗补助			1,730.00	1,730.00	
2210201	住房公积金			4,908.00	4,908.00	
2210203	购房补贴			3,709.49	3,709.49	

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：湖南省公安厅交通管理局								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	76,212.41	302	商品和服务支出	11,314.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,967.61	30201	办公费	196.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23,244.63	30202	印刷费	92.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,082.59	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	16.95
30106	伙食补助费	207.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.06	30205	水费	275.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,548.28	30206	电费	2,020.12	31003	专用设备购置	16.95
30109	职业年金缴费	47.89	30207	邮电费	139.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,970.42	30208	取暖费	630.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,760.76	30209	物业管理费	409.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	316.52	30211	差旅费	151.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,167.76	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	92.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13,867.89	30214	租赁费	28.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.93	30215	会议费	26.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	57.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	149.93	30224	被装购置费	0.05	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	297.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,383.00	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	407.43	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	2,156.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30240	税金及附加费用	0.75			
			30299	其他商品和服务支出	2,915.68			
人员经费合计		76,389.35	公用经费合计					11,331.21

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：湖南省公安厅交通管理局

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

部门：湖南省公安厅交通管理局

公开 08 表

金额单位：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	

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：湖南省公安厅交通管理局

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
6,277.08	18.90	6,228.58	1,367.99	4,860.59	29.60	6,265.58	18.90	6,228.58	1,367.99	4,860.59	18.09

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 122979.83 万元。与上年相比，减少 6014.73 万元，降低 4.66%，主要是因为落实过“紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 118784.6 万元，其中：财政拨款收入 118146.64 万元，占 99.46%；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 637.96 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 117255.51 万元，其中：基本支出 87772.06 万元，占 74.86%；项目支出 29483.45 万元，占 25.14%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 120857.34 万元，与上年相比，减少 6022.13 万元，降低 4.75%，主要是因为落实过“紧日子”要求，相应开支减少。

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 116696.2 万元，占本年支出合计的 99.52%，与上年相比，财政拨款支出减少 7470.62 万元，降低

6.02%，主要是因为落实过“紧日子”要求，相应开支减少。

（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116696.2万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出98284.42万元，占84.22%；教育（类）支出366.12万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出5613.17万元，占4.81%；卫生健康支出（类）支出3815万元，占3.27%；住房保障（类）支出8617.49万元，占7.39%。

（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118132.7万元，支出决算数为116696.2万元，完成年初预算的98.78%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为65507.78万元，支出决算为69619.13万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员绩效经费。

2、公共安全支出（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96.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的两烟工作补助经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为7137.42万元，支出决算为4671.52万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信息化建设项目支出结余。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初

预算为226717.86万元，支出决算为23660.53万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层基地维修改造项目经费结余。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为331.65万元，支出决算为236.44万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高速公路省际公安检查站建设项目结余。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为445万元，支出决算为366.12万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控培训支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5160万元，支出决算为5160万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为90万元，支出决算为133.17万元,完成年初预算的148%，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人数增加，支出年中追加的抚恤经费。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为280万元，支出决

算为 280 万元,完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2085 万元，支出决算为 2085 万元,完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1730 万元，支出决算为 1730 万元,完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4908 万元，支出决算为 4908 元,完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3700 万元，支出决算为 3709.49 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加异地调入干部地区差补贴。

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 87720.55 万元，其中：

人员经费76389.35万元，占基本支出的87.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11331.21万元，占基本支出的12.9%，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 6277.08 万元，支出决算为 6265.58 万元，完成预算的 99.82%；与上年相比减少 19.8 万元，降低 3.15%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”活动。决算数小于上年数的主要原因是严控“三公”经费支出。

(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 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 18.9 万元。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是，疫情结束后，出访活动逐渐增加。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要包括：

赴爱尔兰、芬兰出国访问支出 18.06 万元，主要用于对口交流出访团费。

赴香港访问支出 0.84 万元，主要用于参加第十九届海峡两岸香港澳门警学研讨会相关差旅费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6228.58 万元，

支出决算为 6228.58 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 29.47 万元，降低 4.7%。其中：

公务用车购置费支出预算为 1367.99 万元，支出决算为 1367.99 万元，完成预算的 100%；与上年相比增减少 17.01 万元，降低 1.23%。决算数与预算数持平，决算数小于上年数的主要原因是采购市场价格下降。总队本级更新公务用车 3 辆、高速公路管理局更新公务用车 116 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 4860.59 万元，支出决算为 4860.59 万元，主要是车辆维修费、洗车费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 12.46 万元，降低 0.26%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是严控“三公”经费支出。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 1050 辆。

3.公务接待费支出预算为 29.6 万元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 61.11%；与上年相比减少 9.24 万元，降低 33.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务接待费。决算数小于上年数的主要原因是接待活动减少。2024 年度共接待来访团组 207 个、来宾 2173 人次，主要是部交管局、各省以及省内各市州公安交管部门来访团队发生的接待支出。

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 万元。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 11331.21 万元，比上年决算数增加 131.7 万元，增长 1.18%。主要原因是：新开通高速公路，相应公用经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 55.13 万元，用于全省车管工作座谈会，人数 59 人，内容为总结 2023 年全省车管、检测工作，科学谋划 2024 年工作；2024 年度总队机关大院管理工作会议，人数 46 人，内容为加强总队机关大院日常管理和安全防范工作；122 “全国交通安全日”网络宣传研讨会议，人数 50 人，内容为湖南省文明交通网络传播大使聘请仪式暨 122“全国交通安全日”网络安全研讨；全省交管工作高质量发展研讨会，人数 31 人，内容为谋划 2024 年全省公安交管工作；全省公安交警系统“一法一办法”工作会，人数 51 人，内容为全省公安交警系统影响“双服务”问题整治暨“一法一办法”执法检查交办问题整改工作；2024 年全省公安交通管理工作及春运表彰会议，人数 91 人，内容为总结 2023 年全省公安交管工作，表彰春运先进典型，分析研判当前形势，部署推进 2024 年度公安交管工作；《道路交通安全违法行为处理工作规范》集中统稿暨专家讨论会议，人数 14 人，内容为研究确定《工作规范》总体框架提纲；深化公路交通安全防控体系建设应用试点工作会，人数 55 人，内容为交通安全防控体系建设试点工作讨论交流；《道路交通安全违法行政拘

留案件评查标准《危险驾驶（醉驾类）案件评查标准》专家审议会，人数 27 人，内容为结合前期收集各地意见建议情况；全省公安交管规范执法工作推进会，人数 65 人，内容为全面贯彻全国公安工作会议精神，进一步公安交管规范执法工作；《道路交通安全违法行为处理工作指引（草稿）》集中审议会，人数 22 人，内容为梳理各省的修改意见和建议，提出具体采纳意见；其他部门内部工作会议，人数 5,854 人。

开支培训费417.08万元，用于辅警岗前培训，人数176人，内容为基本警务技能、辅警条例等；全省机动车中级查验员资格培训，人数80人，内容为提高全省机动车查验和检验工作培训；全省农村道路隐患排查治理工作培训，人数53人，内容为提升全省农村道路隐患排查治理能力；全省交警大数据及信息化应用战队培训，人数78人，内容为提升全省交警大数据及信息化应用业务水平和大数据建模攻坚能力；总队国旗班社会主义思想主题培训，人数56人，内容为新时代特色社会主义思想、党史教育、列队训练、体能训练；党组织书记和党委干部培训，人数99人，内容为深入学习党的二十届三中全会精神；警务实战素质能力提升培训，人数68人，内容为深化交警系统常态化练兵机制，巩固和扩大交警队伍实战素质；全省交警系统支队长大队长素质能力提升培训，人数58人，内容为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神；全省统筹发展和安全专业研讨班培训，人数194人，内容为切实掌握安全生产特别是道路交通安全的目标任务、政策要求和

工作方法；全省第十期交通事故处理民警高级资格培训，人数109人，内容为道路交通安全隐患排查与处置实务、视频快处、交管事故辅助定责；全省公安交警系统业务培训，人数31人，内容为《关于办理醉驾危险驾驶刑事案件的意见》和《公安机关办理醉酒危险驾驶刑事案件工作规范》深度培训和调研；全省机动车查验骨干业务能力培训，人数106人，内容为业务能力培训暨查验技能比武活动；全省公安交警系统执法技能比武培训，人数86人，内容为提升队伍素质，规范执法行为，防范执法风险，提升交警新质战斗力；全省公安交警系统文秘培训，人数70人，内容为提升业务水平；其他单位综合素质提升培训，人数3,241人。

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 11473.60 万元，其中：政府采购货物支出 5174.47 万元、政府采购工程支出 1490.05 万元、政府采购服务支出 4809.08 万元。授予中小企业合同金额 10044.29 万元，占政府采购支出总额的 87.54%，其中：授予小微企业合同金额 7581.81 万元，占授予中小企业合同金额的 75.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1050 辆，其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 982 辆、特

种专业技术用车 28 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是执勤执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 35,573.70 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 35,573.70 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 118,146.64 万元，执行数 116,696.19 万元，完成预算的 98.77%，绩效自评得分 97.3 分，评价等级为“优秀”。**绩效目标完成情况：**全省公安交管部门在省委省政府、公安部交管局和省厅党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻党的二十届三中全会、全国公安工作会议、全国公安厅局长会议精神，以推进公安交管工作现代化为主线，全力以赴建立完善新型警务运行模式，提升公安机关新质战斗力。**一是**有力应对了 50 年不遇的“大冰情”、70 年不遇的“大汛情”，坚决打赢了春节、十一、党的二十届三中全会等重要安保硬仗。**二是**全面实现了“三大目标”（亡人数同比下降 8%、较大事故不反弹、重特大事故“零发生”），全省共发生亡人事故 3482 起、死亡 3594 人，同比分别下降 12.73%、12.77%，万人死亡率下降至 0.55；发生较大事故

13起，同比少发生1起，邵阳、张家界、益阳、郴州、怀化、娄底、湘西7个市州较大事故“零发生”；连续5年重特大事故“零发生”。三是情报研判、责任制规定落实、高速新型警务模式构建、“夏季行动”、优化执法服务、警医联动、交通安全文化建设等工作被全国推介。**发现的主要问题及原因：**在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：**一是绩效观念有待加强。**各单位参与预算绩效指标设置的积极性、主动性不高，对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制还不成熟；**二是绩效目标制定欠科学。**公安工作的特殊性，项目专业性强，绩效目标制定无法借鉴一般项目目标设置共性，无相应规范指导，导致绩效目标制定欠科学，部分指标过于笼统或模糊，难以具体量化。**三是绩效管理缺乏系统培训。**预算管理人员的业务能力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

（三）评价结果应用情况。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，合理调整2025预算支出结构，进一步强化项目资金全流程管理，提升资金使用效率，进一步建立健全绩效评价及内控体系，强化绩效管理水平。

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、公杂费等支出。

第五部分 附件

附件：2024年度湖南省公安厅交通警察总队部门整体支出绩效自评报告

附件：

2024 年度湖南省公安厅交通警察总队 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，我总队认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

交警总队系副厅级单位，内设 11 个处级机构，其中政治部、纪委监委室为正处级机构，交通秩序管理支队、交通事故预防与处理支队、车辆与驾驶人管理支队、执法监督支队为高配正处级机构，办公室、警务保障处、科技处、宣传处、道安办为副处级机构，高速公路交通警察局为直属单位。截止 2024 年底，在职人数 2514 人，警辅人员 2241 人。交警总队系省公安厅二级预算单位，设有总队机关、高警局机关和 14 个高警局市州支队共 16 个三级预算单位，均实行财务独立核算。

主要职责为贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律、法规；组织、指导、监督全省公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度全总队一般公共预算支出中基本支出 87,720.55 万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出情况-

2024 年度全总队一般公共预算支出中项目支出 28,975.65 万元，其中行政运行 3.88 万元，一般行政管理事务类 96.79 万元、执法办案类 23,660.54 万元、信息化建设类 4,671.52 万元、培训支出类 306.48 万元、其他公安支出类 236.44 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金支出。

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

本年度无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，全省公安交管部门在省委省政府、公安部交管局和省厅党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻党的二十届三中全会、全国公安工作会议、全国公安厅局长会议精神，以推进公安交管工作现代化为主线，以“三个坚决”为目标，以事故预防“减量控大”和交

通问题顽瘴痼疾整治为抓手，以“农村公路安全设施提质年”“交通安全文化建设年”为牵引，全力以赴建立完善新型警务运行模式，提升公安机关新质战斗力，有力应对了50年不遇的“大冰情”、70年不遇的“大汛情”，坚决打赢了春节、十一、党的二十届三中全会等重要安保硬仗。全面实现了“三大目标”（亡人数同比下降8%、较大事故不反弹、重特大事故“零发生”），全省共发生亡人事故3482起、死亡3594人，同比分别下降12.73%、12.77%，万人死亡率下降至0.55；发生较大事故13起，同比少发生1起，邵阳、张家界、益阳、郴州、怀化、娄底、湘西7个市州较大事故“零发生”；连续5年重特大事故“零发生”。情报研判、责任制规定落实、高速新型警务模式构建、“夏季行动”、优化执法服务、警医联动、交通安全文化建设等工作被全国推介。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：**一是绩效观念有待加强。**各单位参与预算绩效指标设置的积极性、主动性不高，对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，配套的工作机制还不成熟；**二是绩效目标制定欠科学。**公安工作的特殊性，项目专业性强，绩效目标制定无法借鉴一般项目目标设置共性，无相应规范指导，导致绩效目标制定欠科学，部分指标过于笼统或模糊，难以具体量化。**三是绩效管理缺乏系统培训。**预算管理人员的业务能

力相对较弱，预算绩效管理工作是一个较新的业务领域，现有的业务人员尚不能很好的胜任预算的绩效管理工作。

八、下一步改进措施

一是科学编制预算。把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；**二是强化预算刚性。**减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度；**三是加强项目整合。**对业务类项目实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对灵活应对公安特殊临时新增业务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟申报为“优秀”，上报汇总至省厅在湖南省公安厅门户网站上进行信息公开，接受社会监督。

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(业务工作经费)
4、项目支出绩效自评表(运行维护经费)
5、项目支出绩效自评表(其他事业类发展资金)

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	2,587		2,514		97.17%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	6,285.38		6,277.08		6,265.58	
1、公务用车购置和维护经费	6,258.05		6,228.58		6,265.57	
其中：公车购置	1,385		1,367.99		1,367.99	
公车运行维护	4,873.05		4,860.59		4,860.59	
2、出国经费	0.00		18.90		18.90	
3、公务接待	27.33		29.60		18.09	
项目支出：	39,177.40		35,573.70		28,975.65	
1、业务工作经费	11,770.99		11,105.24		9,822.32	
2、运行维护经费	19,063.35		17,421.84		15,172.48	
3、其他事业类发展资金	8,343.06		7,046.62		3,980.85	
公用经费	11,199.51		11,552.00		11,375.50	
其中：办公经费	6,705.50		8,919.00		9,447.92	
水费、电费、差旅费	2,322.22		2,537.00		1,896.75	
会议费、培训费	91.40		96.30		30.83	
政府采购金额	——		8,961.85		9095.60	
部门基本支出预算调整	——		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	硬化预算约束；净化支出项目；强化支出审核；深化厉行节约；固化信息公开机制。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省公安厅交通管理局					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	自评得分
	年度资金总额		115,529	118,146.64	116,696.19	10	98.77%	9.9
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 118,146.64				其中: 基本支出: 85,633.12			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 41,246.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 0.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有力实现亡人交通事故起数、死亡人数、受伤人数“三下降”和人民群众获得感、安全感、满意度“三上升”。				完成, 全省道路交通安全形势持续稳中向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	重特大交通事故	0	完成	15	15	
			开展交通安全主题宣传活动(场)	不少于10场	22场	5	5	
		质量指标	全省道路交通安全形势持续稳中向好。	持续稳中向好	完成	10	10	
		时效指标	科技信息化建设完成率	100%	80%	10	8	
		成本指标	亡人事故数降	有效降低	完成	10	10	

		低，有效降低社会成本					
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化便民利企促发展	有效减少办事成本	积极配合“湘易办”和省厅为民服务平台开通上线 37 项交管业务共享服务	5	5	
	社会效益指标	交通事故亡人起数同比下降	≥10%	12.73%	5	5	
		交通事故亡人数同比下降	≥10%	12.77%	5	5	
	生态效益指标	整改交通问题顽瘴痼疾隐患数	≥5 万	4.7 万	10	9.4	
	可持续影响指标	产生可持续影响	全省道路交通安全形势持续稳中向好	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97.3	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省公安厅				实施单位	湖南省公安厅交通管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		11,105.24	10,838.05	9,822.32	10	90.63%	9
	其中：当年财政拨款			10,620.41				
	上年结转资金			217.64				
	其他资金			0.00				
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障交通安全管理工作的开展				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训次数	≥ 10 次	13	10	10	
			重要节点交通安保 任务	10 次	15 次	10	10	
		质量指标	完成各项专项行动	有效开展	完成	10	10	
		时效指标	如期开展各项专项 行动	按期开展	重要节点、时期 如期开展	10	10	
		成本指标	按预算指标严格执 行	按预算指标 严格执行	部分业务工作 经费不足	10	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指 标	优化便民利企促发 展	有效减少办 事成本	为民服务平台 开通上线 37 项	10	10	

				交管业务共享 服务			
	社会效益指 标	交通安全宣传教育 建立文化氛围	建立良好社 会氛围	以“道路交 通安全文 化建设年” 为引领,形 成良好宣 传氛围	10	10	
	生态效益指 标	恶劣天气高影响路 段优化提升	道路本质水 平提升	完成 3 条省 级恶劣天气 高影响路段 优化提升,道 路本质水平 大幅提升	10	10	
	可持续影响 指标	产生可持续影响	各类业务工 作有序开展	有序开展	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	培训学员满意度	100%	97%	10	9.7
总分					100	96.7	

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省公安厅				实施单位	湖南省公安厅交通管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	17,421.84	17,410.94	15,172.48	10	87.14%	8.7	
	其中：当年财政拨款		16635.5					
	上年结转资金		775.44					
	其他资金		0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成交管业务科技信息化建设及升级改造；保障高速交警营房及基地维修维护			部分完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化系统维护	每月不少于1次	≥12次	15	15	
		质量指标	维护达标率	100%	80%	15	12	
		时效指标	装备配发及时	100%	90%	10	9	
		成本指标	按预算指标严格执行	按预算指标严格执行	部分业务工作经费不足	10	8	
	效益指标	经济效益指标	各类维护到位、减少隐患	各类维护到位、减少隐患	有效降低更新，设备寿命	10	9.8	

(40分)				增加			
	社会效益指标	各类平台服务 人群使用正常	正常运行	正常运行	10	10	
	生态效益指标	恶劣天气高影响路段优化提升	道路本质水平提升	完成3条省级恶劣天气高影响路段优化提升,道路本质水平大幅提升	10	10	
	可持续影响指标	产生可持续影响	各类业务工作开展有序	有序开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	93.5	

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业类发展资金					
主管部门	湖南省公安厅			实施单位	湖南省公安厅交通管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	7,046.62	4874.57	3,980.85	10	81.66%	8.2	
	其中：当年财政拨款		3156.95					
	上年结转资金		1717.62					
	其他资金		0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年高警局基地改造相关工作；完成公安检查站科信及装备采购；完成市县交警被装购置			基本完成				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50分)	数量指标	建立健全协同共治合作机制	≥ 3 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	10	10	
			装备及被装及时配备	及时配备	市县被装部分滞后	10	9.5	
		成本指标	各项工作成本按预算执行	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指 标（40	经济效 益指标	基地改造建设质量得到保证	维护次数及成本减少	实现	10	10	

分)	社会效益指标	基地改造及及公安检查站装备配备满足需求	需求满足	基本满足	10	9	
	生态效益指标	优化提升基地环境	优化提升	优化提升	10	9.5	
	可持续影响指标	产生可持续影响	改善办公、生活条件	改善办公、生活条件	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	95%	10	9.5
总分					100	94.7	