

附件2

**2025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2025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，是主管湘西高速道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道路交通管理法律法规贯彻执行；组织、指导、监督高速道路交通违法行为查处、高速道路交通事故预防和处理；组织、指导开展高速道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2025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本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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	2,326.30	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	2,349.05
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	2.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0		20	0
八、其他收入	8	0	十三、交通运输支出	21	20.00
	9			22	
本年收入合计	10	2,326.30	本年支出合计	23	2,371.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	44.75	年末结转和结余	25	0
总计	13	2,371.05	总计	26	2,371.05

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 326. 30	2, 326. 30	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	1, 373. 00	1, 373. 00	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	69. 30	69. 30	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	862. 00	862. 00	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	20. 00	20. 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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,371.05	1,373.00	998.05	0	0	0
2040201	行政运行	1,373.00	1,373.00	0	0	0	0
2040219	信息化建设	69.30	0	69.30	0	0	0
2040220	执法办案	906.75	0	906.75	0	0	0
2050803	培训支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	20.00	0	20.00	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

公开 04 表

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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	2,326.30	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	2,349.05	2,349.05	0	0
	5		五、教育支出	19	2.00	2.00	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7			21				
	8		十三、交通运输支出	22	20.00	20.00	0	0
本年收入合计	9	2,326.30	本年支出合计	23	2,371.05	2,371.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	44.75	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	44.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2,371.05	总计	28	2,371.05	2,371.05	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

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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		2,371.05	1,373.00	998.05
2040201	行政运行	1,373.00	1,373.00	0
2040219	信息化建设	69.30	0	69.30
2040220	执法办案	906.75	0	906.75
2050803	培训支出	2.00	0	2.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0	20.00

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西支队

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	1095.08	302	商品和服务支出	273.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.62
30106	伙食补助费	208.38	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	0	30206	电费	92.99	31003	专用设备购置	4.62
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.4	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	0.16	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	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.40	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	886.70	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	7.05	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	13.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	80.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	47.77	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	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	0.14	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	7.86			
人员经费合计		1095.22	公用经费合计					277.78

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西支队

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	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

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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	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

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省高速公路交通警察局湘西支队

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
347.48		347.48		347.48		347.48		347.48		347.48	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2371.05万元。与上年相比，减少264.41万元，减少10.03%，主要是因为基地经费相应减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、伙食费、车辆经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2326.30万元，其中：财政拨款收入2326.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2371.05 万元，其中：基本支出 1373.00 万元，占 57.91%；项目支出 998.05 万元，占 42.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2326.30 万元，与上年相比，减少 257.65 万元，减少 9.97%，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

2025 年度财政拨款支出 2371.05 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 219.66 万元，减少 8.48%，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

2025 年度财政拨款支出 2371.05 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2349.05 万元，占 99.07%；教育（类）支出 2 万元，占 0.13%。交通运输（类）支出 20 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2326.30万元，支出决算数为2371.05万元，完成年初预算的101.92%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1373万元，支出决算为1373万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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862万元，支出决算为906.75万元，完成年初预算的105.19%，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。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：执法办案项目，2025年度决算数为906.75万元，占财政拨款支出总额的38.24%，主要用于支队宿舍改造、科技化运维等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1373万元，其中：

人员经费1095.22万元，占基本支出的79.77%，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277.78万元，占基本支出的20.23%，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”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为349万元，支出决算为347.48万元，完成预算的99.59%，与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少，决算数与上年数持平。

（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，全年无安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费及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%；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，全年无安排公务用车购置。

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，

主要是车辆维修、燃油等支出，完成预算的 99.85%；与上年持平。截止 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是全年无国内公务接待活动发生的接待支出。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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2025年度机关运行经费支出277.78万元，比年初预算数473万元减少195.22万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支培训费3.55万元,其中开展高速公路无人机业务培训,人数120人,内容为无人机巡飞业务;高速公路交通管理科技平台管控业务培训,人数120人,内容为交管科技平台应用业务;公安交警指挥情报实战业务培训,人数100人,内容为指挥情报实战业务;公安交警政治督察工作培训,人数80人,内容为政治巡视巡查业务;公安交警纪检工作培训,人数80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 2025 年度政府采购支出总额 901.15 万元,其中:政府采购货物支出 532.34 万元、政府采购服务支出 239.51 万元、政府采购工程支出 129.30 万元。授予中小企业合同金额 811.03 万元,占政府采购支出总额的 89.99%,其中:授予小微企业合同金额 770.48 万元,占政府采购支出总额的 85.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 65 辆,其中,执法执勤用车 38 辆、其他用车 27 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 2025 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 2025 年度整体支出开展绩效自评,其中,二级项目 19 个,共涉及资金 998.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,执行进度达到 100%,从评价情况来看,达到了预期效果。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2326.30 万元，执行数 2371.05 万元，完成预算的 101.92%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；二是项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效评价监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；积极呈报上级部门，理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

（三）评价结果应用情况。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。

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

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、湖南省高速公路交通警察局湘西支队基本情况

湖南省高速公路交通警察局湘西支队位于吉首市乾州街道吉首西收费站广场内，系省厅直属副处级单位。支队目前内设办公室、政工室、交管科、法制科、纪检组五个正科级科室，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。办公室下设财务室，内设会计、出纳各一名，由支队长、分管副支队长、办公室主任按层级管理，固定资产管理工作暂由1名财务室会计担任，车辆管理工作暂由1名财务出纳担任。现核定编制民警143人、协勤员144人。支队主要负责湘西州辖区高速公路的交通秩序管理、事故处理及交通安全宣传等工作。截至2025年12月，已管辖杭瑞、包茂、张花、龙永四条高速公路共计里程478公里。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我单位2025年总支出为2371.05万元，其中基本支出1373万元。具体是人员经费900万元，日常公用经费473万元。

(二)项目支出情况

项目支出998.05万元。具体是业务工作专项经费708万元，运行维护经费290.05万元。

三、政府性基金预算支出情况

暂无。

四、国有资本经营预算支出情况

暂无。

五、社会保险基金预算支出情况

暂无。

六、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，多次下发《关于明确近期装财工作事项的通知》等相关通知，在微信群内针对报账问题开通“微信小课堂”发送“报账借鉴”、“报账提醒”，加强财务专项检查，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

请了固定资产公司开展固资咨询服务，下一步将引进专业会计师事务所协助财务管理全流程把控;重新修订了《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。

七、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。

八、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。