

附件2

2025年度

湖南省高速公路交通警察局

岳阳支队单位决算

目 录

第一部分 湖南省高速公路交通警察局岳阳支队概况

- 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
岳阳支队概况

一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局岳阳支队为副处级单位，主要担负岳阳市辖区高速公路交通秩序管理、交通事故处理、刑事、治安案件期处置及交通安全宣传等工作职责。

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岳阳支队单位内设机构包括：机关和大队两级机构，支队机关设有驻支队纪检监察组、政工室、办公室、交通秩序管理科、法制科五个正科级单位。下辖临湘大队、大荆大队、岳阳南大队、湘阴大队、平江大队、华容大队、岳阳楼大队、湘阴大队八个正科级大队。

（二）决算单位构成。湖南省高速公路交通警察局岳阳支队单位 2025 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岳阳支队单位本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：湖南省高速公路交通警察局岳阳支队				金额单位：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	2,921.80	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	2,931.47
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.00
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	15.00	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	36.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
本年收入合计	27	2,936.80	本年支出合计	57	2,973.11
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	36.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,973.11	总计	60	2,973.11
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岳阳支队										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					2,936.80	2,921.80					15.00
204	公共安全支出				2,911.80	2,896.80					15.00
20402	公安				2,911.80	2,896.80					15.00
2040201	行政运行				1,866.00	1,866.00					
2040220	执法办案				1,045.80	1,030.80					15.00
205	教育支出				5.00	5.00					
20508	进修及培训				5.00	5.00					
2050803	培训支出				5.00	5.00					
214	交通运输支出				20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出				20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出				20.00	20.00					
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岳阳支队								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					2, 973. 11	1, 871. 00	1, 102. 11			
204	公共安全支出				2, 931. 47	1, 866. 00	1, 065. 47			
20402	公安				2, 931. 47	1, 866. 00	1, 065. 47			
2040201	行政运行				1, 866. 00	1, 866. 00				
2040220	执法办案				1, 065. 47		1, 065. 47			
205	教育支出				5. 00	5. 00				
20508	进修及培训				5. 00	5. 00				
2050803	培训支出				5. 00	5. 00				
214	交通运输支出				36. 65		36. 65			
21499	其他交通运输支出				36. 65		36. 65			
2149999	其他交通运输支出				36. 65		36. 65			
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岳阳支队									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	2,921.80	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	2,916.47	2,916.47			
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00			
	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					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
本年收入合计	27	2,921.80	本年支出合计	59	2,941.47	2,941.47			
年初财政拨款结转和结余	28	19.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	19.67		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	2,941.47	总计	64	2,941.47	2,941.47			
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岳阳支队					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		2,941.47	1,871.00	1,070.47	
204	公共安全支出	2,916.47	1,866.00	1,050.47	
20402	公安	2,916.47	1,866.00	1,050.47	
2040201	行政运行	1,866.00	1,866.00		
2040220	执法办案	1,050.47		1,050.47	
205	教育支出	5.00	5.00		
20508	进修及培训	5.00	5.00		
2050803	培训支出	5.00	5.00		
214	交通运输支出	20.00		20.00	
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00	
2149999	其他交通运输支出	20.00		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								
								公开06表
部门：湖南省高速公路交通警察局岳阳支队								金额单位：万元
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	1,284.00	302	商品和服务支出	587.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	22.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	119.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	6.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,284.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	101.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	107.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	220.09			
人员经费合计		1,284.00	公用经费合计					587.00
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岳阳支队							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		0.00	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岳阳支队						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	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岳阳支队											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
390.00		389.00		389.00	1.00	389.00					
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2973.11 万元。与上年相比,减少 284.42 万元,降低 8.73%, 主要是因为减少了湘阴大队营房维修、临湘大队基地提质改造、涉案车辆处置、抗冰专项等专项项目经费。

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,合理保障交通安保执勤、警务装备更新、信息化智慧交通建设、基层一线保障等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2936.8 万元,其中:财政拨款收入 2921.8 万元,占 99.49%;其他收入 15 万元,占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2973.11 万元,其中:基本支出 1871 万元,占 62.93%;项目支出 1102.11 万元,占 37.07%。

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 2941.47 万元,与上年相比,减少 263.43 万元,降低 8.22%, 主要是因为减少了湘阴大队营房维修、临湘大队基地提质改造、涉案车辆处置、抗冰专项等专项项目经费支出。

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

2025 年度财政拨款支出 2941.47 万元，占本年支出合计的 98.94%，与上年相比，财政拨款支出减少 243.76 万元，降低 7.65%，主要是因为减少了湘阴大队营房维修、临湘大队基地提质改造、涉案车辆处置、抗冰专项等专项项目经费支出。

（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 2941.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2916.47 万元，占 99.15%；教育（类）支出 5 万元，占 0.17%；交通运输（类）支出 20 万元，占 0.68%。

（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 2921.47 万元，支出决算数为 2941.47 万元，完成年初预算的 100.68%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1866万元，支出决算为1866万元，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 1050.47 万元，支出决算为 1050.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初

预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了春运交通安全检查站服务补助并形成支出。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，主要是：2040201 行政运行，2025 年度决算数为 1866 万元，占财政拨款支出总额的 63.44%，主要用于其他工资福利、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等方面；2040220 执法办案，2025 年度决算数为 1050.47 万元，占财政拨款支出总额的 35.71%，主要用于车辆运行维护、道路交通安全宣传、 辅警被装及装备、公安交管信息系统运维服务、交管秩序整治、 春运保障、 道路交通事故防控、道路交通事故深度调查、公安交管队伍政治建设、基地营房修缮等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1871 万元，其中：

人员经费 1284 万元，占基本支出的 68.63%，主要为其他工资福利支出。

公用经费 587 万元，占基本支出的 31.37%，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为390万元，支出决算为389万元，完成预算的99.74%；与上年相比减少0.27万元，降低0.07%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待支出。

（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。2025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389万元，支出决算为389万元，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。决算数与上年数持平，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389万元，支出决算为389万元，

主要是车辆维修费、燃料费、保险费等支出，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数与预算数持平的主要原因是车辆

数量没有增加和减少。决算数与上年数持平的主要原因是车辆数量没有增加和减少。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 75 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%；与上年减少 0.27 万元，由于支出决算为 0 万元，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元。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 2025 年度机关运行经费支出 587 万元，与年初预算数持平。主要原因是：严格管理，厉行节约，严格按预算执行。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 3.11 万元，用于召开党组书记述职评议会，人数 80 人，内容为岳阳支队党组书记述职评议；职务晋升民主推荐会，人数 105 人，内容为警长晋升民主推荐；湘鄂两省春运省际道路保安保畅座谈会，人数 80 人，内容为湘鄂两省春运省际道路保安保畅座谈；养护施工作业交通安全管理工作会，人数 57 人，内容为加强岳阳高速养护施工作业交通安全管理；冬季交通安全联席会，人数 106 人，内容为长沙、岳阳片区冬季交通安全管理；民主推荐会，人数 50 人，内容为

副处职民主投票；公安交管工作会议 3 次，人数 67 人，内容为春运动员、业务工作部署；支队月工作例会 4 次，人数 112 人，内容为月度工作总结和下月工作部署；事故业务工作会议 2 次，人数 28 人，内容为事故案件讨论、事故深度调查。开支培训费 5 万元，用于开展安全防护实战培训、考核 1 次，人数 51 人，内容为民、辅警安全防护实战培训及考核；二支队法制业务培训，人数 80 人，内容为提升民警法制业务水平。

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 269.45 万元，其中：政府采购货物支出 269.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 269.45 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 269.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 75 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 74 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项

目 17 个，共涉及资金 1102.11 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 1070.47 万元，占一般公共预算支出总额的 97.13%；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。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2973.11 万元，执行数 2973.11 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 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、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

2025 年度高警局岳阳支队部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省高速公路交通警察局岳阳支队组建于 2014 年 11 月，副处级建制，担负着岳阳市辖区高速公路的公安交通管理任务，管辖京港澳、许广、武深、杭瑞、石华、平益等 6 条高速公路，高速公路总里程 660.182 公里。民警编制全部在高警局，在岗 162 人；辅警编制 180 人，在岗 180 人，聘用人员编制 34 人，在岗 34 人；实有公务用车 75 台，执勤执法车辆 74 台，机要通信用车 1 台。支队内设机关和大队两级机构，支队机关设有政工室、办公室、交通秩序管理科、法制科四个正科级单位。下辖临湘、大荆、岳阳南、湘阴、平江、华容、岳阳楼、汨罗八个正科级大队，负责本大队队伍建设和辖区高速公路的交通安全管理工作。另有总队派驻纪检组。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度，岳阳支队基本支出 1871 万元，其中人员经费支出 1284 万元，日常公用经费支出 582 万元，教育训练支出 5 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度，岳阳支队项目支出 1102.11 万元。其中执法办案类 1065.46 万元、其他交通运输支出类 36.65 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、深化改革融合与机制创新，构建现代高效警务运行新体系

支队以体制改革为突破口，以“激发队伍内生动力”为核心，通过队伍大调研、严优并举措施，打造过硬公安队伍。重构“情指行”一体化机制，提升实战响应效能。

（一）精准掌握思想动态，优化警力配置。深入贯彻中央八项规定精神，坚持实事求是，加强调查研究。自 5 月起组建 6 个调研组，由主要领导带队利用 50 余天走遍辖区民辅警开展“一对一”、全覆盖谈心谈话，全面掌握队伍实情和基层心声，积累超 20 万字原始素材，建立五类调查清单，为体制改革奠定了坚实基础。严格按照“做精机关、做强基层”思路，调整 10 名机关警力至大队，补充 34 名精锐警力至关键岗位，实现警力向实战一线倾斜。

（二）坚持严管厚爱，营造良好警营生态。从严治警不放松，开展专项督查 20 余次，调整 3 名违纪民警岗位，强化纪律刚性。开展典型选树和宣传，举办荣誉仪式 6 场次，报请奖

励 133 人，表扬 180 余次，树立鲜明导向。实施暖心惠警“六大工程”，完成 82 名民警晋升高级警长，为 35 名困难民辅警制定“一人一策”帮扶方案，联合 6 家三甲医院开通就医绿色通道。组建 4 个兴趣小组、举办羽毛球、红歌赛等 20 余场警营文化活动，增强队伍凝聚力。

（三）重构“情指行”一体化机制，提升指挥实战效能。完成两个片区警力整合及情指中心硬件提质改造，构建以情报预警为先导、指挥调度为中枢的实战模式，建立“研-交-办-督-结”闭环链条，通过每日研判、每周会商、每月分析，实现“情报精准导控、指令扁平下达、行动同步响应”，应急响应效率提升 50%，情报主导下的精准查控效能提升 20 %。

2、聚焦事故预防核心，构建全链条道路交通安全防控新格局

支队坚持“人民至上、生命至上”理念，从打造快反机制、强化隐患治理、精准违法打击三方面入手，构建全链条交通安全防控格局。

（一）建强快反勤务网络，提升协同处置效率。联合交通、医疗等“一路多方”力量，建设 23 个快反勤务点，打造 15 分钟勤务圈；整合交警、路政等“六位一体”力量，实现网格化布警、一体化响应，事故、故障等警情出警效率提升 40%。

（二）全流程治理安全隐患，筑牢事前防控防线。推动经营管理公司斥资 3000 余万元全面治理道路风险隐患，完成隐患路段整治 70 余处，升级波形护栏 13 公里，推进“声光电”主动防护工程，整改标线标牌 70 处，新增警示标志 107 块。深化源头管控，走访重点运输企业 40 余家，对 175 家重点企业

进行分级走访管理，下达整改通知书 12 份，压实企业安全主体责任。治理行人上高速顽疾，修复隔离设施 415 处，新增警示标志 16 处、监控 3 处，开展专题宣传 52 次，劝离行人 63 人次，全年行人事故亡人数同比下降 66.7%。

（三）精准打击重点违法，强化事中事后管控。聚焦“客危货面轻”重点车辆，高频次组织开展“逢五逢十”等统一整治行动 800 余次，查处现场违法 4.9 万余起。移送非法营运案件 464 起，同比上升 119.1%，行政拘留 162 人、刑事拘留 19 人；常态化开展酒醉驾整治，查处 175 起，同比上升 153.6%；依托大数据，创新疲劳驾驶“数智查控”，查处疲劳驾驶 2443 起，同比上升 76.1%，居各支队首位。利用跨省非法营运模型深度分析，精准查处各类违法 7 起，涉刑 3 人。开展“纵向到底、横向到边”事故深度调查，通过以案促改，压实企业主体责任，推动行业监管、公益诉讼及线索移送工作落地生效。

（四）多维开展交通安全宣传，扩大安全宣传覆盖面。构建“线上+线下”宣传矩阵，全年发稿 288 篇（省级 257 篇），典型案例获央视、省级媒体报道，“小候鸟”等案件备受网友关注。“三湘智巡 畅行双节”直播活动在 17 个平台播放，观看量 100 万余次，社会反响不俗。典型案例宣传、志愿者活动也屡次获得群众感谢。

3、驱动科技创新引擎，激发高速警务新质战斗力核心动能

支队以科技为引擎，推动警务模式升级，通过构建智慧管控系统、创新快反协同勤务模式、培养科技新兴专业人才，不断提升警务智能化水平。

(一)构建智慧感知预警系统，实现风险精准识别。整合接入2905路路面视频监控，实现“一网巡查”。将120台警车及执法设备全量接入快速反应网络，实现警力可视化调度。完成31套区间测速、7套固定测速系统建设，限速管理更加科学。建成并应用统一信息发布平台，外场科技设备完好率提升26%。依托“高速慧眼”异常事件检测平台，日均主动处置显性风险100余起。整合各类数据资源500余万条，通过搭建轻型货车疲劳驾驶、跨省非法营运等6类大数据实战模型，开展专题研判125次，有效预警1176起。在轻型货车管控试点中，相关高风险驾驶行为下降93%。稳步推进智能视频巡检试点，探索12类场景应用验证。

(二)打造“指挥一张图”，优化实战运行。整合多方力量实现“指挥一张图”调度，建成无人机机巢15座，实现7条路段24小时300平方公里全覆盖巡飞，累计处置路面异常事件29758起；试点智能巡防机器人、轻型货车监控系统，打造“空地结合”智慧管控模式，巡逻时长缩短75%，巡逻车油耗降低50%。在重点路段新增35块电子显示屏，实现警示信息自动发布，提升勤务智能化、精准化水平。

(三)加强科技人才培养，夯实人才支撑。成立警用无人机战队，培养飞手34名、微型无人机操作能手50余名，在全省交警系统无人机比武中获团体第二名；同步加强法制、指挥、科技等领域人才培养，为科技兴警提供坚实人才保障。

4、深化跨域协同共治，构建高效应急处突新机制

打破传统警务模式壁垒，着力构建“政府领导、部门联动、区域协作、社会参与”的协同共治体系，全面提升应对复杂突

发事件的整体效能。

（一）健全跨部门协同机制，凝聚管理合力。主动走访长沙、岳阳市政府、政法委及公、检、法等部门，推动解决涉交案件办理、节假日交通管理协作等难点问题5项，形成会议纪要为日常工作提供制度遵循。

（二）织密应急联动处置网络，提升处置效能。与6家重点医院、急救中心召开联席会，签订警医合作协议，开通就医绿色通道；与消防救援部门建立深度联动机制，确保应急救援工作专业高效有序。

（三）拓展区域警务合作维度，筑牢跨省屏障。主动与湖北省交警部门建立多层次警务协作关系，通过签订省际警务合作协议，在信息共享、恶劣天气应对、联合执法等方面形成固定协作模式。组织开展跨省联合应急演练3次。

四、存在的问题及原因分析

（一）资产管理有待加强。2025年支队存在执法装备使用不当损毁的情况，需继续增强资产管理意识，责任到人。

（二）绩效目标指标管理、预算执行刚性意识、工作执行力等有待加强。

五、下一步改进措施

（一）加强资产管理。进一步完善资产管理制度，明确资产管理部门和人员，建立固定资产明细账和台账，严格资产购置、管理、使用、报废等程序，定期清理各项资产。

（二）加强推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，全面提升预算执行计划性、均衡性，加强政府采购管理，力争预算管理水平再上新台阶。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评情况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。