

2025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、道路交通安全违法行为查处、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内设机构包括：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 2025 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

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省公安厅交通管理局

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	124,687.03	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	103,015.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35	378.20
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	264.04	八、社会保障和就业支出	38	5,640.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,750.00
	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	116.65
	19		十九、住房保障支出	49	8,792.00
本年收入合计	27	124,951.07	本年支出合计	57	122,692.64
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	4,737.76	年末结转和结余	59	6,996.19
总计	30	129,688.83	总计	60	129,688.83

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省公安厅交通管理局

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		124,951.07	124,687.03					264.04
2040201	行政运行	74,779.47	74,779.47					
2040219	信息化建设	3,651.27	3,651.27					
2040220	执法办案	26,835.33	26,571.29					264.04
2050803	培训支出	403.00	403.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,100.00	5,100.00					
2080801	死亡抚恤	85.00	85.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	455.00	455.00					
2101101	行政单位医疗	4,480.00	4,480.00					
2101103	公务员医疗补助	270.00	270.00					
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	5,040.00	5,040.00					
2210203	购房补贴	3,752.00	3,752.00					

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

单位：万元

部门：湖南省公安厅交通管理局

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		122,692.64	93,108.11	29,584.53			
2040201	行政运行	73,869.11	73,869.11				
2040202	一般行政管理事务	53.21		53.21			
2040219	信息化建设	3,740.42		3,740.42			
2040220	执法办案	25,353.06		25,353.06			
2050803	培训支出	378.20	57.00	321.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,100.00	5,100.00				
2080801	死亡抚恤	85.00	85.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	455.00	455.00				
2101101	行政单位医疗	4,480.00	4,480.00				
2101103	公务员医疗补助	270.00	270.00				
2149999	其他交通运输支出	116.65		116.65			
2210201	住房公积金	5,040.00	5,040.00				
2210203	购房补贴	3,752.00	3,752.00				

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

单位：万元

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	124,687.03	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	102,736.01	102,736.01		
	5		五、教育支出	37	378.20	378.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,640.00	5,640.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4,750.00	4,750.00		
			十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	10		十九、住房保障支出	51	8,792.00	8,792.00		
本年收入合计	27	124,687.03	本年支出合计	59	122,396.21	122,396.21		
年初财政拨款结转和结余	28	3,174.57	年末财政拨款结转和结余	60	5,465.39	5,465.39		
一般公共预算财政拨款	29	3,174.57		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	127,861.60	总计	64	127,861.60	127,861.60		

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：湖南省公安厅交通管理局

公开 04 表
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		122, 396. 21	93, 108. 11	29, 288. 10
2040201	行政运行	73, 869. 11	73, 869. 11	
2040202	一般行政管理事务	53. 21		53. 21
2040219	信息化建设	3, 740. 42		3, 740. 42
2040220	执法办案	25, 073. 27		25, 073. 27
2050803	培训支出	378. 20	57. 00	321. 20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 100. 00	5, 100. 00	
2080801	死亡抚恤	85. 00	85. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	455. 00	455. 00	
2101101	行政单位医疗	4, 480. 00	4, 480. 00	
2101103	公务员医疗补助	270. 00	270. 00	
2149999	其他交通运输支出	100. 00		100. 00
2210201	住房公积金	5, 040. 00	5, 040. 00	
2210203	购房补贴	3, 752. 00	3, 752. 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：湖南省公安厅交通管理局

公开 06 表
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	81,206.86	302	商品和服务支出	11,810.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,259.78	30201	办公费	182.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21,023.55	30202	印刷费	73.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15,595.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.57
30106	伙食补助费	208.38	30205	水费	260.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,101.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,100.00	30207	邮电费	126.29	31003	专用设备购置	5.57
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	507.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,480.00	30209	物业管理费	428.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	270.00	30211	差旅费	141.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	455.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,040.00	30213	维修（护）费	93.65	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	54.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14,774.65	30215	会议费	24.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.19	30216	培训费	55.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	8.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	7.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	303.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1,389.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	494.99	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	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.14	30239	其他交通费用	2,158.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3,392.04			
人员经费合计		81,292.05	公用经费合计					11,816.05

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：湖南省公安厅交通管理局

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

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
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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

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
6,278.28	30.20	6,220.78	1,368.00	4,852.78	27.30	6,259.28	30.20	6,220.24	1,368.00	4,852.24	8.83

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 129,688.83 万元。与上年相比，增加 6,709.00 万元，增长 5.46%，主要是因为高速公路新路开办，相关设备购置等投入增加，加之人员正常晋级晋档，人员经费相应增长等。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 124,951.07 万元，其中：财政拨款收入 124,687.03 万元，占 99.79%；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 264.04 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 122,692.64 万元，其中：基本支出 93,108.11 万元，占 75.89%；项目支出 29,584.53 万元，占 24.11%；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%。基本支出中，人员经费 81,292.05 万元，公用经费 11,816.05 万元。

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 127,861.6 万元，与上年相比，增加 7,004.26 万元，增长 5.79%，主要是因为高速公路新路开办，相关设备购置等投入增加，加之人员正常晋级晋档，人员经费相应增长等。

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 122,396.21 万元，占本年支出合计的 99.76%，与上年相比，财政拨款支出增加 5,700.01 万元，增长 4.88%，主要是因为高速公路新路开办，相关设备购置等投入增加，加之人员正常晋级晋档，人员经费相应增长等。

（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 122,396.21 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 102,736.01 万元，占 83.94%；教育（类）支出 378.2 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 5,640 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 4,750 万元，占 3.88%；交通运输（类）支出 100 万元，占 8%；住房保障（类）支出 8,792 万元，占 7.18%。

（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 119,011.66 万元，支出决算数为 122,396.21 万元，完成年初预算的 102.84%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 66,837.00 万元，支出决算为 73,869.11 万元，完成年初预算的 110.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员晋档及绩效工资等。

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 53.21 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年

初预算为 4,551.15 万元，支出决算为 3,740.42 万元，完成年初预算的 82.19%，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 27,908.88 万元，支出决算为 25,073.27 万元，完成年初预算的 89.84%，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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 479.42 万元，支出决算为 378.2 万元，完成年初预算的 78.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控培训支出。

6、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 5,100 万元，支出决算为 5,100 万元,完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元,完成年初预算的 100%。

8、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 455 万元，支出决算为 455 万元,完成年初预算的 100%。

9、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 4,480 万元，支出决算为 4,480 万元,完成年初预算的 100%。

10、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 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省际春运工作检查站经费。

12、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 5,040 万元，支出决算为 5,040 元,完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3,752 万元，支出决算为 3,752 万元,完成年初预算的 100%。

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 93,108.1 万元，其中：

人员经费 81,292.05 万元，占基本支出的 87.31%,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 11,816.05 万元，占基本支出的 12.69%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6,278.28 万元，支出决算为 6,259.28 万元，完成预算的 99.7%；与上年相比减少 6.3 万元，降低 0.1%。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 30.2 万元，支出决算为 30.2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 11.3 万元，增长 59.79%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是，根据上级工作安排，出访活动增加。2025 年度安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要包括：

赴匈牙利、亚美尼亚访问支出 9.84 万元，主要用于对口交流出访。

赴卢旺达、南非费用 9.53 万元，主要用于对口交流出访。

赴匈牙利、土耳其费用 10.83 万，主要用于对口交流出访。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6,220.78 万元，

支出决算为 6,220.24 万元，完成预算的 99.99%；与上年相比减少 8.34 万元，降低 1.3%。其中：

公务用车购置费支出预算为 1,368 万元，支出决算为 1,368 万元，完成预算的 100%；与上年持平，决算数与预算数持平。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 99 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 4,852.78 万元，支出决算为 4,852.24 万元，主要是车辆维修、燃油、保险等支出，完成预算的 99.99%；与上年相比减少 8.35 万元，降低 0.17%。决算数与预算数基本持平。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 1,050 辆。

3.公务接待费支出预算为 27.3 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 32.34%；与上年相比减少 9.26 万元，降低 51.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用餐相关制度，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。2025 年度共接待来访团组 117 个、来宾 1,003 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

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 11,816.05 万元，比上年决算数增加 484.84 万元，增长 4.28%。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

2025 年本部门开支会议费 16.39 万元，用于召开全省城市道路交通安全管理工作现场会议，人数 85 人，内容为部署全省城市道路交通安全管理；非税执收工作月度会议 11 次，人数 20 人，内容为规范全省非税执收人员管理，月度工作总结；公安交通管理综合应用平台故障专题分析研讨会议，人数 20 人，内容为公安交通管理综合应用平台大数据平台及数据库管理；道路交通事故警示约谈会议，人数 21 人，内容为贯彻落实关于安全生产相关会议精神；推进老旧非运营柴油货车淘汰更新工作会议，人数 41 人，内容为规范全省老旧非运营柴油货车淘汰更新工作；开展执法评议工作会，人数 8 人，内容为全省交管部门下执法质量评议工作。

开支培训费 258.75 万元，用于全省机动车驾驶人考试员比武培训，人数 93 人，内容为提高岗位技能；警用无人机操控员业务培训，人数 124 人，内容为无人机实战应用；总队警用无人机战队培训，人数 12 人，内容为选拔战队，全面提升交管无人机飞手实战能力；全省事故处理技能培训，人数 104 人，内容为提升事故处理岗位民警业务技能；全省公安交警大数据及信息化应用培训，人数 238 人，内容为交警大数据及信息化应用；2025 年新聘

辅警岗前培训，人数312人，内容为提升新招录辅警履职能力和安全防护意识；总队国旗班护卫队素质能力提升培训，人数52人，内容为提升国旗班综合素质能力；全省事故深度调查培训，人数80人，内容为学习道路交通事故深度调查典型案例、事故处理规则等；全省公安交管系统交通安全宣传与舆情应对处置培训，人数68人，提升宣传骨干的专业素养；全省机动车中级查验员资格考试培训，人数130人，提高全省机动车查验工作水平；全省公安交管系统无人机驾驶航空器操控员培训，人数26人，警用无人机驾驶航空器操控员（B2）执照考核；全省公安交警警用无人机实战应用培训，人数60人，内容为全省无人机实战应用场景演练比武选拔选手；2025年全省公安交管系统纪检业务培训，人数62人，内容为提升全省公安交管系统纪检干部的政治素养、业务能力和履职水平；2025年全省公安交管系统法制业务能力培训，人数110人，内容为提升法治理论和法律实务能力。

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 12,035.27 万元，其中：政府采购货物支出 4,698.33 万元、政府采购工程支出 1,108.13 万元、政府采购服务支出 6,228.82 万元。授予中小企业合同金额 7,215.23 万元，占政府采购支出总额的 59.95%，其中：授予小微企业合同金额 7,084.76 万元，占授予中小企业合同金额的 98.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.37%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1,050辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车909辆、特种专业技术用车93辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车27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）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。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金29,288.10万元。其中，一般公共预算项目3个29,288.10万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数124,687.03万元，执行数119,047.07万元，完成预算的95.48%，绩效自评得分97.4分，评价等级为“优秀”。**绩效目标完成情况：**一是统筹推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治和机构改革等工作，打赢了重要安保硬仗；二是全面实现年初既定的“三大目标”，有效实现了道路交通死亡事故数、一次亡2人事故数、较大事故数“三下降”和群众获得感、安全感、满意度“三上升”；三是事故预防“减量控大”、情报研判、摩电车辆管理、隐患排查治理、无人机实战应用、群腐整治、交通安全文

化建设等 10 余项工作走进全国前列。发现的主要问题及原因：
一是绩效理念不足。各责任单位参与绩效指标设定的主动性不强，缺乏前瞻性谋划，配套机制未健全；**二是绩效目标设定不规范。**公安交管工作专业性强、特殊性突出，绩效目标设置无共性模板和针对性规范指引，部分目标过于宽泛模糊，难以量化评估；**三是绩效管理能力薄弱。**现有人员相关预算绩效管理业务能力不足，缺乏系统培训，对相关政策和流程掌握不扎实。

（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 2026 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、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件: 2025年度湖南省公安厅交通管理总队部门整体支出绩效自评报告

附件：

2025 年度湖南省公安厅交通管理总队 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 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）要求，我总队认真组织开展了 2025 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

省公安厅交通管理总队为副厅级单位，现设正处级机构 12 个（综合管理支队、队伍建设支队、科技保障支队、交通管理支队、车辆与驾驶人管理支队，高速公路交通管理一至七支队）。截止 2025 年底，在职人数 2470 人，警辅人员 2165 人。交通管理总队系省公安厅二级预算单位，2025 年设总队机关、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。

主要负责全省道路交通安全管理工作，组织、指导、监督全省维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展车辆、驾驶人管理工作；指导、协调、参与重大交通事故的查处；管理全省高速公路交通安全和秩序。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度全总队一般公共预算支出全年预算金额为 124,687.03 万元（含年初结转和结余 3,174.57 万元），决算支出金额为 119,047.07 万元，执行率 95.48%。

（一）基本支出情况

2025 年度全总队一般公共预算支出中基本支出 93,108.11 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-

2025 年度全总队一般公共预算支出中项目支出 29,288.10 万元，其中一般行政管理事务类 53.21 万元、执法办案类 25,073.27 万元、信息化建设类 3,740.42 万元、培训支出类 321.20 万元、其他交通运输支出类 100.00 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

2025 年，全省公安交管部门在省委和省政府、公安部交管局、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，牢固树立“人民至上、生命至上”和事故“可

防可控、能防能控”理念，锚定“三个坚决”工作目标，聚焦队伍、路面“两个绝对不能出问题”，统筹推进事故预防“减量控大”、交通问题顽瘴痼疾整治和机构改革等工作，打好打赢了春运春节、五一、十一、党的二十届四中全会、“十五运”等重要安保硬仗，全面实现年初既定的“三大目标”，有效实现了道路交通死亡事故数、一次亡2人事故数、较大事故数“三下降”和群众huna获得感、安全感、满意度“三上升”。衡阳、湘潭、邵阳、益阳、永州、郴州、张家界、湘西等8个市州较大事故“零发生”。事故预防“减量控大”、情报研判、摩电车辆管理、隐患排查治理、无人机实战应用、群腐整治、交通安全文化建设等10余项工作走进全国前列。

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：**一是绩效理念不足。**各责任单位参与绩效指标设定的主动性不强，对预算绩效管理重视不够，缺乏前瞻性谋划，配套机制未健全，导致工作落实不到位。**二是绩效目标设定不规范。**公安交管工作专业性强、特殊性突出，绩效目标设置无共性模板和针对性规范指引，部分目标过于宽泛模糊，难以量化评估。**三是绩效管理能力薄弱。**现有人员相关预算绩效管理业务能力不足，缺乏系统培训，对相关政策和流程掌握不扎实，影响工作效能。

八、下一步改进措施

一是**规范预算编制**。将预算管理融入项目管理全过程，结合业务重点精准测算资金，确保预算科学贴合实际。二是**强化预算刚性**。严格规范预算调整流程，建立动态监控机制，预警督促滞后项目，加快资金执行进度。三是**整合业务项目**。按业务大类统筹设项，打破碎片化格局，预留资金弹性空间，兼顾重点工作与临时突发需求。

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

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	2,587		2,470		95.48%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：	6,265.58		6,279.80		6259.27	
1、公务用车购置和维护经费	6,265.57		6,241.50		6,220.24	
其中：公车购置	1,367.99		1,368.00		1,368.00	
公车运行维护	4,860.59		4,873.50		4,852.24	
2、出国经费	18.90		10.00		30.21	
3、公务接待	18.09		28.30		8.83	
项目支出：	28,975.65		33636.66		29289.10	
1、业务工作经费	9,822.32		9,348.34		7746.74	
2、运行维护经费	15,172.48		18,701.18		16666.44	
3、其他事业类发展资金	3,980.85		5,887.14		4875.92	
公用经费	11,375.50		12013.00		11810.48	
其中：办公经费	9,447.92		9,400.30		9,227.55	
水费、电费、差旅费	1,896.75		2,523.00		2,502.89	
会议费、培训费	30.83		89.70		80.04	
政府采购金额	——		9,656.3		11,810.48	
部门基本支出预算调整	——		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2025 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

2025 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		124,687.03	127,861.60	122,396.21	10	96%	9.6
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 119,919.13				其中: 基本支出: 86,075			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 30,669.56			
	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
	产出指标 (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	18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%	85%	10	8	
		成本指标	亡人事故数降低, 有效降低社会成本	有效降低	完成	10	10	
	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%	13.14%	5	5	
			交通事故亡人数同比下降	≥10%	13.65%	5	5	
		生态效益指标	整改交通问题顽瘴痼疾隐患数	≥5万	12.37	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	97.4

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经历费					
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		7937.43	8,914.97	7746.74	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款			7937.43				
	上年结转资金			977.54				
	其他资金			0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	部分业务工作经历费不足	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项交管业务共享服务	10	10	
		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	培训学员满意度	100%	97%	10	9.7	
	总分						100	96.7

附件 4

2025 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	18,997.18	16,666.44	10	87.73%	8.7	
	其中：当年财政拨款		17149.80					
	上年结转资金		1847.38					
	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 (40 分)	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 增加	10	9.8	
		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	社会群众满意 度	≥ 95%	98%	10	10	
	总分						100	93.5

附件 5

2025 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		4974.86	5931.98	4875.92	10	81.66%	8.2
	其中：当年财政拨款			5582.33				
	上年结转资金			349.65				
	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 分）	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	
		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

