

附件 1:

2023年度

湖南省高速公路交通警察局

衡阳支队部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省高速公路交通警察局衡阳支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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2023年度预算绩效情况的说明

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

### 衡阳支队概况

## 一、部门职责

湖南省高速公路交通警察局衡阳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，负责衡阳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）内设机构设置。湖南省高速公路交通警察局衡阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9 大队”（新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、常宁大队、衡阳西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队）、“2 中队”（松木中队、曲潭中队）。另加公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

（二）决算单位构成。湖南省高速交通警察局衡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衡阳支队

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  | 2,941.00 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 35 | 2,933.50 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 36 | 6.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.18     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 2,941.18 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2,939.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00     | 结余分配          | 24 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 12 | 10.65    | 年末结转和结余       | 25 | 12.34    |
| <b>总计</b>        | 13 | 2,951.84 | <b>总计</b>     | 26 | 2,951.84 |

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衡阳支队

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |          | 2,941.18 | 2,941.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.18 |
| 2040220  | 执法办案     | 1,190.18 | 1,190.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.18 |
| 2040219  | 信息化建设    | 28.00    | 28.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201  | 行政运行     | 1,692.00 | 1,692.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 25.00    | 25.00    | 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

公开 03 表

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |          | 2,939.50 | 1,697.30 | 1,242.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案     | 1,189.20 | 0.00     | 1,189.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设    | 28.00    | 0.00     | 28.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行     | 1,691.30 | 1,691.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出     | 6.00     | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：

| 收入             |    |              | 支出            |    |          |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------------|---------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额          | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1            | 栏 次           |    | 2        | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,941.0<br>0 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 16 | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00         | 三、国防支出        | 17 | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出      | 18 | 2,933.50 | 2,933.50           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |              | 五、教育支出        | 19 | 6.00     | 6.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |              |               | 21 |          |                    |                     |                      |
|                | 8  |              |               | 22 |          |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 2,941.0<br>0 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2,939.50 | 2,939.50           | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 1.50     | 1.50               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00         |               | 25 |          |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00         |               | 26 |          |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00         |               | 27 |          |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 2,941.0<br>0 | <b>总计</b>     | 28 | 2,941.00 | 2,941.00           | 0.00                | 0.00                 |

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衡阳支队

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |          | 2,939.50 | 1,697.30 | 1,242.20 |
| 2040220      | 执法办案     | 1,189.20 | 0.00     | 1,189.20 |
| 2040219      | 信息化建设    | 28.00    | 0.00     | 28.00    |
| 2040201      | 行政运行     | 1,691.30 | 1,691.30 | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出     | 6.00     | 6.00     | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 25.00    | 0.00     | 25.00    |

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衡阳支队

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       | 1,068.0 | 302      | 商品和服务支出  | 629.3 | 307      | 债务利息及费用支出         | 0.00  |
| 30101    | 基本工资         | 0.00    | 30201    | 办公费      | 14.00 | 30701    | 国内债务付息            | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴         | 0.00    | 30202    | 印刷费      | 5.00  | 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       | 36.00 | 31002    | 办公设备购置            | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 0.00    | 30206    | 电费       | 126.0 | 31003    | 专用设备购置            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费       | 0.00    | 30207    | 邮电费      | 5.00  | 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    | 1.00  | 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      | 18.00 | 31008    | 物资储备              | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金        | 0.00    | 30212    | 因公出国（境）费 | 0.00  | 31009    | 土地补偿              | 0.00  |
| 30114    | 医疗费          | 0.00    | 30213    | 维修（护）费   | 15.00 | 31010    | 安置补助              | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 1,068.0 | 30214    | 租赁费      | 5.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30215    | 会议费      | 5.00  | 31012    | 拆迁补偿              | 0.00  |
| 30301    | 离休费          | 0.00    | 30216    | 培训费      | 6.00  | 31013    | 公务用车购置            | 0.00  |
| 30302    | 退休费          | 0.00    | 30217    | 公务接待费    | 0.30  | 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      | 3.00  | 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     | 102.0 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金          | 0.00    | 30229    | 福利费      | 18.00 | 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 | 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              | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00    | 30240    | 税金及附加费用  | 0.00  |          |                   |       |
|          |              |         | 30299    | 其他商品和服务支 | 270.0 |          |                   |       |
| 人员经费合计   |              | 1,068.0 | 公用经费合计   |          |       |          |                   | 629.3 |

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：

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<br>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：

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

部门：湖南省高速公路交通警察局衡阳支队

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 434.30 | 0.00          | 434.00       | 0.00        | 434.00            | 0.30      | 434.30 | 0.00          | 434.00       | 0.00        | 434.00            | 0.30      |

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

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2951.83万元。与上年相比，减少1.65万元，减少0.06%，主要是因为：一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减；二、进一步加强了预算管理，最大限度盘活存量资金，“花钱必问效、低效必问责”，申报项目资金时严控审核关，分年支付的项目按年度申报计划。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2941.18万元，其中：财政拨款收入2941万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2939.50万元，其中：基本支出1697.30万元，占57.74%；项目支出1242.20万元，占42.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2941万元，与上年相比，增加108万元,增长（减少）3.81%，主要是因为增加了支队机关基地搬迁、涉案车辆处置上缴经费两个一次性项目。

## 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

2023年度财政拨款支出2939.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.68万元，增长0.13%，主要是因为一次性项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2939.50万元，主要用于以下方面：公共安全支出2929.82万元，占99.80%;教育支出6万元，占0.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2941万元，支出决算数为2939.50万元，完成年初预算的99.95%，其中：

#### 1、公共安全（类）支出公安（款）行政运行（项）

年初预算为1692万元，支出决算为1691.30万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费支出减少。

#### 2、公共安全（类）支出公安（款）执法办案（项）

年初预算为1190万元，支出决算为1189.20万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底临近关账时支付由于对方账号错误导致被退回后无法支付，结转到明年。

#### 3、公共安全（类）支出公安（款）信息化建设（项）

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

#### 4、公共安全（类）支出公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算数的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1697.30万元，其中：

人员经费1068万元，占基本支出的62.92%，主要包括包括辅警及工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费629.30万元，占基本支出的37.08%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为435万元，支出决算为434.30万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加10万元，增长2.35%，增长的主要原因是执勤执法车辆及管理公路里程数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万

元，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少1.48万元，减少83.15%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为434万元，支出决算为434万元，完成预算的100%，与上年相比增加11万元，增长2.60%，增长的主要原因是执勤执法车辆及管理公路里程数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占0.07%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算434万元，占99.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是国内业务交流公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为434万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费434万

元，主要是车辆维修及燃油支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 81 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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；年末结转和结余 0 万元，因此公开 08 表无数据。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 629.30 万元，比年初预算数减少 0.7 万元，降低 0.11%。主要原因是：压减非重点、刚性支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5 万元，召开衡阳高速公路春运工作联席会，人数 170 人，内容为对下一步春运安保工作进行部署；公安交通管理工作暨春运总结会，人数 57 人，内容为总结成绩、分析形势、研究部署衡阳高速公路公安交管工作；警务保障暨财务公开会人数 32 人，内容为通报过去工作情况及 2023 年预算下达情况、解读相关财务、后勤保障政策；端午节假期衡阳高速交通安保工作部署会议，人数 35 人，内容为传达上级会议精神，部署端午节假期公安交管系列工作；“联动单位”工作联席会议，人数 28 人，内容为联合辖区道路经营企业推动抓好日常交通安保、施工安全管理、顽瘴固疾整治；衡阳支队路面安全隐患排查整改

会，人数 38 人，内容为路面安全隐患排查整改工作；事故预防及专项行动工作部署会，人数 81 人，内容为传达会议精神，通报事故情况及事故防控、专项行动情况，部署事故防控及专项行动工作；纪念“八一”建军节座谈会，人数 28 人，内容为纪念建军节、开展退伍军人谈心谈话；十一假期交通安保工作部署会，人数 48 人，内容为落实上级指示、部署应十一假期交通突发情况应急方案；其他部门内部工作会议，人数 197 人。

开支培训费6万元，用于开展支队安全防护实战培训，人数70人，内容为开展安全防护实战演练等；办公室财务暨交通宣传技能培训，人数48人，内容为讲解财务易错报账问题及交通安全宣传技巧；指挥中心业务培训，人数66人，内容为接处警培训暨警用平台应用等；支队执法规范化实战培训，人数80人，内容为提升民辅警执勤执法规范行为；其他单位综合素质提升培训，人数627人。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额223万元，其中：政府采购货物支出62 万元、政府采购工程支出161万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额223万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223万元，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100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆81辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车79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2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，支队领导高度重视，迅速组织开展自评。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、预算时间绩效管理有待进一步提升。部分项目启动缓慢，虽年度执行完毕，但是执行效率有待加强。

2、资产管理有待加强。资产盘点时间间隔长，盘点效率低，资产报废处置时间长；

3、少量预算存在少许偏差。各项预算支出基本符合绩效目标，主要得益于年初预算编制工作科学化、规范化、细致化，但是个别预算支出因执行过程中存在不可预见性开支导致有少许偏差。

下一步，我们将：

1、加强业务培训。提高财务人员整体财务管理、资产管理水平，杜绝工作低效率运行。

2、加快预算执行。科学规划项目资金使用时间，及时敦促、指导相关科室、大队做好项目立项报账工作，防止年底扎堆支付。

3、加大资产管理。提高资产盘点频率，提升报废处置效率。

# 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、公杂费等等支出。

# 第五部分

## 附件

## 2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局衡阳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，负责衡阳市高速公路公安道路交通管理工作。

#### （二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局衡阳支队现有 15 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工室、交管科、法制科）、“9 大队”（新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、常宁大队、衡阳西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队）、“2 中队”（曲潭中队、松木中队）。另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2023 年本部门基本支出预算数 1697.30 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

#### （二）项目支出情况

2023 年本部门项目支出预算 1242.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化建设及维护支出 113 万元，主要用于公安内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面等方面；执法办案支出 1129.20 万元，主要用于道路交通管理方面。

### 三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金安排的支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

我支队 2023 年预算执行 2939.50 万元，预算执行率 99.95%，未出现大比例预算支出执行偏离绩效目标的情况。需要说明的是有 2 项支出虽达到预期，但预算未执行完毕，主要为：

- 1、交通事故鉴定专项，年初批复 25 万元，因鉴定方提供收款账号有误，年末剩余 0.8 万元未形成支付，已结余至下一年。

### 七、存在的问题及原因分析

根据每月预算拨付情况总结及每季度财务公开数据，预算执行进度未完成主要有以下原因：

**1、大队财务专业人员缺乏。**目前各项集中整治行动较多、各项中心重点工作持续推进，大队警力严重不足，仅有一名综合中队长负责所有财务相关工作，此外还需负责多项政工、宣传等重点工作，分身乏术，致部分预算执行推进缓慢。

**2、预算编制知识匮乏。**自实行预算制度以来，支队严格实行“有预算才开支，无预算不开支”，但立足现实原因，因预算编制知识匮乏，部分项目在年初未预见但关系民警执勤执法安全及基本生活保障，只能占用其他部分项目支出。

## 八、下一步改进措施

下一步，我支队将从以下三个方面稳步推进省级预算绩效运行监控管理，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。

**一是加强财务培训。**一方面充分利用微信群传达最新财务政策，另一方面聘请专家开办线下培训班，切实提高支队财务人员的业务水平，加强预算管理意识，提升预算编制能力。

**二是规范财务制度。**立足现有财务制度，结合先行最新财务政策，修订支队财务制度，加大力度推动制度落实，切实防范财务风险。

三是强化预算执行监控。进一步加强每月预算拨付情况总结，对预算执行偏差与进度缓慢的项目，特别是重点项目要分析原因、提出对策，切实推进年度预算执行目标完成。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

见附件表格内容。

### 附件 1

## 2023 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       | 2023 年实际在职人数 | 控制率       |
|------------------|-----------|--------------|-----------|
|                  |           | 330          | 179       |
| 经费控制情况（万元）       | 2022 年决算数 | 2023 年预算数    | 2023 年决算数 |
| 三公经费             | 424.78    | 435          | 434.3     |
| 1、公务用车购置和维护经费    | 423       | 434          | 434       |
| 其中：公车购置          | 0         | 0            | 0         |
| 公车运行维护           | 423       | 434          | 434       |
| 2、出国经费           | 0         | 0            | 0         |
| 3、公务接待           | 1.78      | 1            | 0.3       |
| 项目支出：            | 1136.83   | 1243         | 1242.20   |
| 1、业务工作专项         | 561.40    | 624          | 623.20    |
| 2、运行维护专项         | 569       | 619          | 619       |
| .....            |           |              |           |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0         | 0            | 0         |
| .....            |           |              |           |
| 公用经费             | 767.68    | 630          | 629.30    |
| 其中：办公经费          | 427.90    | 439          | 438.30    |
| 水费、电费、差旅费        | 230       | 180          | 180       |
| 会议费、培训费          | 14        | 11           | 11        |
| 政府采购金额           | ——        | 230          | 219       |
| 部门基本支出预算调整       | ——        | 0            | 0         |

|                         |                            |                           |           |              |                  |                 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------|-----------------|
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> )  | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投<br>资(万<br>元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                         | 0                          | 0                         | 0         | 0            | 0                | 0               |
| 厉行节约保障措施                | 市场调研价格、批量集中采购、节约水电、推行电子化办公 |                           |           |              |                  |                 |

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。

填表人：朱绘新填报日期：2024.5.10 联系电话：15367080219 单位负责人签字：杨晓刚

## 附件 2

# 2023 年度部门整体支出绩效自评表

|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|------------------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------------|--------|----|---------------------|
| 省级预算<br>部门名称           | 湖南省高速公路交通警察局衡阳支队 |            |         |           |                 |        |    |                     |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                  | 年初<br>预算数  | 全年预算数   | 全年执行数     | 分值              | 执行率    | 得分 |                     |
|                        | 年度资金总额           | 2941       | 2941.18 | 2939.50   | 10              | 99.95% | 9  |                     |
|                        | 按收入性质分：          |            |         |           | 按支出性质分：         |        |    |                     |
|                        | 其中：一般公共预算：2941   |            |         |           | 其中：基本支出：1697.30 |        |    |                     |
|                        | 政府性基金拨款：0        |            |         |           | 项目支出：1242.20    |        |    |                     |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款：0  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        | 其他资金：0.18        |            |         |           |                 |        |    |                     |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标             |            |         | 实际完成情况    |                 |        |    |                     |
|                        | 100%             |            |         | 100%      |                 |        |    |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标             | 二级指<br>标   | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际完成值           | 分值     | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)    | 数量指<br>标   | 资金保障率   | 100%      | 100%            | 20     | 20 |                     |
|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        |                  | 质量指<br>标   | 使用科学度   | 100%      | 100%            | 20     | 20 |                     |
|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        |                  | 时效指<br>标   | 完成及时率   | 95%       | 96.22%          | 10     | 10 |                     |
|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        | 成本指<br>标         |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        | 效益指标<br>(30分)    | 经济效<br>益指标 |         |           |                 |        |    |                     |
|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        |                  | 社会效<br>益指标 | 降事故、保畅通 | 100%      | 100%            | 10     | 10 |                     |
|                        |                  |            | 提高执法效率  | 100%      | 100%            | 10     | 10 |                     |
| 优化群众出行环境               |                  |            | 100%    | 100%      | 10              | 10     |    |                     |
| 生态效<br>益指标             |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |
|                        |                  |            |         |           |                 |        |    |                     |

|      |  |             |           |         |       |       |    |   |  |
|------|--|-------------|-----------|---------|-------|-------|----|---|--|
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标     |           |         |       |       |    |   |  |
|      |  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 》 85% | 》 85% | 5  | 5 |  |
|      |  |             |           | 民、辅警满意度 | 》 85% | 》 85% | 5  | 5 |  |
|      |  |             | 总分        |         |       | 100   | 99 |   |  |

填表人：朱绘新 钟敏 填报日期：2024.5.10 联系电话：15367080219 单位负责人签字：杨晓刚

## 附件 3

## 2023 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         |                    |                   |           | 实施单位      |           |        |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率    | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额             | 599               | 624       | 623.20    | 10        | 99.87% | 9  |                     |
|              | 其中：当年财政拨款          | 599               | 624       | 623.20    |           |        |    |                     |
|              | 上年结转资金             | 0                 | 0         | 0         |           |        |    |                     |
| 其他资金         | 0                  | 0                 | 0         |           |           |        |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标               |                   |           | 实际完成情况    |           |        |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | (50分)              | 数量指标              | 资金保障率     | 100%      | 100%      | 20     | 20 |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    | 质量指标              | 使用科学度     | 100%      | 100%      | 20     | 20 |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    | 时效指标              | 完成及时率     | 100%      | 100%      | 10     | 10 |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              | 成本指标               |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              | (30分)              | 经济效益指标            |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    | 社会效益指标            | 降事故、保畅通   | 100%      | 100%      | 10     | 10 |                     |
|              |                    |                   | 提升执法质量    | 100%      | 100%      | 10     | 10 |                     |
|              | 提高单位办公、<br>群众办事效率  | 100%              | 100%      | 10        | 10        |        |    |                     |
| 生态效益指标       |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 可持续影响指标            |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              |                    |                   |           |           |           |        |    |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 民、辅警满意度   | 》85%      | 》85%      | 5      | 5  |                     |
|              |                    | 群众满意度             | 》85%      | 》85%      | 5         | 5      |    |                     |
| 总分           |                    |                   |           |           | 100       | 99     |    |                     |

填表人：朱绘新、钟敏填报日期：2024.5.10 联系电话：15367080219 单位负责人签字：杨晓刚

## 附件 4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 其他运转类         |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|--------------|---------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------------------|--|
| 主管部门         |               |           |                  | 实施单位           |                |        |        |                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数        | 全年<br>执行数      | 分值             | 执行率    | 得分     |                     |  |
|              | 年度资金总额        | 619       | 619              | 619            | 10             | 100%   | 10     |                     |  |
|              | 其中：当年财政拨款     | 619       | 619              | 619            |                |        |        |                     |  |
|              | 上年结转资金        | 0         | 0                | 0              |                |        |        |                     |  |
|              | 其他资金          | 0         | 0                | 0              |                |        |        |                     |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标          |           |                  | 实际完成情况         |                |        |        |                     |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值      | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |  |
|              | 产出指标<br>(50分) | 数量指标      | 资金保障率            | 100%           | 100%           | 20     | 20     |                     |  |
|              |               |           | 质量指标             | 使用科学度          | 100%           | 100%   | 20     | 20                  |  |
|              |               |           | 时效指标             | 完成及时率          | 100%           | 100%   | 10     | 10                  |  |
|              |               | 成本指标      |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              |               |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              |               |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              |               |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              |               | 社会效益指标    | 保障基本工作条件         | 100%           | 100%           | 10     | 10     |                     |  |
|              |               |           | 保障装备运行<br>提高单位形象 | 100%           | 100%           | 10     | 10     |                     |  |
|              | 生态效益指标        |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              |               |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
| 绩效<br>指标     | 可持续影响指标       |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              |               |           |                  |                |                |        |        |                     |  |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 群众满意度<br>民、辅警满意度 | 》 85%<br>》 85% | 》 85%<br>》 85% | 5<br>5 | 5<br>5 |                     |  |
| 总分           |               |           |                  |                | 100            | 100    |        |                     |  |

填表人：朱绘新、钟敏填报日期：2024.5.10 联系电话：15367080219 单位负责人签字：杨晓刚

