

武汉经济技术开发区（汉南区） 交通综合执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

交通综合执法大队概况

一、单位主要职能

区交通运输综合执法大队以区交通运输局的名义,依法统一行使区内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输行政执法的方针、政策和法律、法规,拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

(二)承担全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作。

(三)组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。

(四)统筹、协调、组织全区交通运输综合行政执法的专项整治工作。

(五) 承担交通运输投诉举报的办理工作,参与交通运输行业安全生产事故调查、重大自然灾害、重大交通保障、交通战备、紧急事务的应急处置工作。

(六)承担全区交通运输市场经营主体及其从业人员经营行为的监督管理,依法纠正和查处违法违章行为。

(七)负责快递行业的执法协调工作。

(八)加强执法队伍建设,组织交通运输综合执法队伍政治、业务培训。

(九)加强交通综合执法科技化、信息化建设。

(十)完成上级交办的其他工作任务。

二、单位人员构成

区交通运输综合执法大队总编制人数 47 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 47 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 42 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心2023年单位预算表

表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1546.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	97.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	108.74
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	1210.19
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	129.73
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1546.17	本年支出合计	1546.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1546.17	支 出 总 计	1546.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	合计	1546.17	1546.17	1546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局	1546.17	1546.17	1546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020010	武汉经济技术开发区（汉南 区）交通运输综合执法大队	1546.17	1546.17	1546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1546.17	1386.17	160.00			
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00			
210	卫生健康支出	108.74	108.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00			
214	交通运输支出	1210.19	1050.19	160.00			
21401	公路水路运输	1210.19	1050.19	160.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1210.19	1050.19	160.00			
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00			
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00			
2210201	住房公积金	107.36	107.36	0.00			
2210202	提租补贴	22.37	22.37	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1546.17	本年支出	1546.17
（一）一般公共预算拨款	1546.17	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	97.51
		八、卫生健康支出	108.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1210.19
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	129.73

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1546.17	支 出 总 计	1546.17

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,546.17	1,386.17	1,221.34	164.83	160.00
208	社会保障和就业支出	97.51	97.51	97.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	92.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.74	108.74	108.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	108.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,210.19	1,050.19	885.36	164.83	160.00
21401	公路水路运输	1,210.19	1,050.19	885.36	164.83	160.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,210.19	1,050.19	885.36	164.83	160.00
221	住房保障支出	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.36	107.36	107.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,386.17	1,221.34	164.83
301	工资福利支出	1,221.34	1,221.34	0.00
30101	基本工资	195.12	195.12	0.00
30102	津贴补贴	82.40	82.40	0.00
30103	奖金	401.51	401.51	0.00
30107	绩效工资	143.97	143.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.73	61.73	0.00
30109	职业年金缴费	30.86	30.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.19	49.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	0.00
30113	住房公积金	107.36	107.36	0.00
30199	其他工资福利支出	84.73	84.73	0.00
302	商品和服务支出	164.83	0.00	164.83
30201	办公费	8.72	0.00	8.72
30202	印刷费	3.42	0.00	3.42
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	5.67	0.00	5.67
30207	邮电费	3.47	0.00	3.47
30209	物业管理费	2.65	0.00	2.65

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.54	0.00	4.54
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	10.63	0.00	10.63
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	39.16	0.00	39.16
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	31.49	0.00	31.49
30229	福利费	19.68	0.00	19.68
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.44	0.00	19.44	0.00	19.44	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通综合执法大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000145	部门预算—交通综合执法专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

表11

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1105558.00	1105558.00	
07	经建科										1105558.00	1105558.00	
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局										1105558.00	1105558.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23119900]其他租赁服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00	750000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	101400		101400.00	101400.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	90000		90000.00	90000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4158		4158.00	4158.00	
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

表12

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

附件5

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月7日

单位：万元

项目名称	部门预算—交通综合执法专项经费		项目编码		
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	城市管理执法局机关	
项目负责人	李希莹		联系电话	13908650936	
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据武经开安<2021>1号文、《中华人民共和国道路运输条例》（2022年3月29日中华人民共和国国务院令752号）、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国强制行政法》,为保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序;围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务,切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作;组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。				
项目实施方案	项目实施时间:2023.1-2023.12				
项目总预算	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:交通综合执法专项经费2021年为0万元,2022年安排为160万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		160.00		
	一般公共预算财政拨款		160.00		
	其中:申请当年预算拨款		160.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租赁费			5.00		
委托业务费			51.00		
劳务费			6.00		
其他交通费			5.00		
维修(护)费			3.00		
印刷费			5.00		
其他商品服务支出			10.00		
租赁费			75.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标01	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序;围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务,切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作;组织、协调开展全区治理公路超限超载工作				
年度目标01	全年检测交通工程14米,检测安全工程37家,做消防演练1次。保障交通工程质量检测及交通安全监督管理合格。及时完成交通安全监管检测及支付租赁资金,做到物业管理全覆盖,提升居民安全指数,降低安全事故发生率。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标01	产出指标	数量指标	交通工程检测量	≥14米	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	安全质量检测量	≥37家	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	消防演练量	≥1次	计划标准
长期目标01	产出指标	质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	计划标准

长期目标01	产出指标	质量指标	交通安全监督管理完成率	100%	计划标准		
长期目标01	产出指标	时效指标	交通安全监管及时率	及时	计划标准		
长期目标01	产出指标	时效指标	租赁资金支付及时率	及时	计划标准		
长期目标01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	计划标准		
长期目标01	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率	100%	计划标准		
长期目标01	效益指标	社会效益指标	居民安全指数	提升	计划标准		
长期目标01	效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标01	产出指标	数量指标	交通工程检测量			≥14米	计划标准
年度目标01	产出指标	数量指标	安全质量检测量			≥37家	计划标准
年度目标01	产出指标	数量指标	消防演练量			≥1次	计划标准
年度目标01	产出指标	质量指标	交通工程质量检测合格率			100%	计划标准
年度目标01	产出指标	质量指标	交通安全监督管理完成率			100%	计划标准
年度目标01	产出指标	时效指标	交通工程质量检测完成率安全监管及时率			及时	计划标准
年度目标01	产出指标	时效指标	租赁资金支付及时率			及时	计划标准
年度目标01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			0%	计划标准
年度目标01	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率			100%	计划标准
年度目标01	效益指标	社会效益指标	居民安全指数			提升	计划标准
年度目标01	效益指标	社会效益指标	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

交通综合执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区交通运输综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。2023 年收支总预算 1546.17 万元，比 2022 年预算 1594.48 万元减少 48.31 万元，下降 3%，主要是 2023 年新增了住房货币化补助资金，新增了残疾人保障金，压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1546.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1546.17 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1546.17 万元。其中：基本支出 1386.17 万元，占 89.65%；项目支出 160 万元，占 10.35%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1546.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1546.17 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 97.51 万元、卫生健康支出 108.74 万元、住房保障支出 129.73 万元、交通运输支出 1210.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1546.17 万元。其中：本年预算 1546.17 万元，比 2022 年预算减少 48.31 万元，下降 3%，主要是 2023 年新增了住房货币化补助资金，新增了残疾人保障金，压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1386.17 万元，占比 89.65%。其中：人员经费 1221.34 万元、公用经费 164.83 万元；项目支出 160 万元，占比 10.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）61.73 万元，比 2022 年预算减少 1.87 万元，下降 2.94%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险，2023 年在职人员减少一人。

2. 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）30.86 万元，比 2022 年预算减少 0.94 万元，下降 2.96%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金，2023 年在职人员减少一人。

3.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)4.92万元,比2022年预算减少5.31万元,下降51.91%,主要是减少每年根据保险制度由单位实际缴纳的失业和工伤保险,2023年在职人员减少一人。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.55万元,比2022年预算减少1.44万元,下降2.94%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费,2023年在职人员减少一人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)49.19万元,比2022年预算减少1.49万元,增长下降2.94%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助,2023年在职人员减少一人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)12万元,比2022年预算增加12万元,增长100%,主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)1210.19万元,比2022年预算减少34.29万元,下降2.76%,主要是由单位按规定比例正常增长职工工资,2023年在职人员减少一人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.36万元,比2022年预算减少2.56万元,下降2.33%,主要

是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长，2023年在职人员减少一人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.37万元，比2022年预算减少0.53万元，下降2.31%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴，2023年在职人员减少一人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1386.17万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1221.34万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助0万元。

（三）商品和服务支出164.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.44万元，

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 19.44 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.44 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 3.24 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 3.24 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因为 2022 年执法大队预算为 6 台执法车，2022 年 7 月分别从公路事业发展中心及道路运输事业发展中心调拨 3 台执法车辆。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 160 万元，其中：一般公共预算本年拨款 160 万元。具体使用情况如下：

1. 租赁费 80 万元，主要用于：办公场地租赁及停放扣车场地租赁。

2. 委托业务费 51 万元，主要用于：聘请第三方技术机构问诊安全生产经营服务。

3. 劳务费 6 万元，主要用于驾驶执法艇劳务费。

4. 维修维护费 3 万元，主要用于执法艇的维修费。

5.其他交通费 5 万元，主要用于执法运营费。

6.印刷费 5 万元，主要用于执法宣传。

7.其他商品服务支出 10 万元，主要用于执法相关费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 110.56 万元。包括：货物类 3.4 万元，工程类 0 万元，服务类 107.16 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 416 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 416 万元，主要为：新增资产 416 万元，报废资产

0 万元。交通综合执法大队为 2022 年新成立的单位，固定资产都是从原汉南运管、原经开运管、原经开港航、原汉南港航、原汉南公路五家单位划转。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 160 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,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、专用材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等。

武汉经开区(汉南区)预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
交通运输综合执法大队	袁志勇	李希萱	84853173	13908650936	刘琳	84853173	18086539870	