

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队2023年单位决 算

2024年10月30日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队2023年单位决算表

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输 综合执法大队2023年单位决算情况说明**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 2023年度重点工作完成情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队概况

## 一、部门主要职责

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)承组织、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规行为。

(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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队（本级）

## 内设机构包括：

综合办公室。负责大队日常运转工作组织人事、财务审计、党群工作；参与起草有关规范性文件；负责拟定执法工作制度、规范和标准并组织实施；负责区域内交通运输综合执法督查、考评工作；负责交通运输综合行政执法人员教育培训和执法证件、执法文书管理等工作；负责法规政策研究和行政处罚案件审核、调处及听证、诉讼、赔偿、案卷管理工作；负责有关执法投诉举报的受理、转办、督办工作；完成上级交办的其他工作。

应急保障科。负责交通运输行政监督管理，牵头负责、组织调集队伍，开展交通战备、行业安全生产事故调查、重大自然灾害、重大交通保障、紧急事务的日常管理和应急处置工作，完成上级交办的其他工作。

执法一中队。负责权限范围内道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、客运出租车、城市公共交通、轨道交通、铁路无人看守道口、互联网租赁自行车等执法工作，按要求做好事中事后监管工成，上级交办的其他工作。

执法二中队。负责权限范围内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶(渔船)检验的监督管理等

行政执法工作，按要求做好事中事后监管工作；完成上级交办的其他工作。

执法三中队。负责权限范围内公路路政、治理超限超载监督管理的执法工作，按要求做好事中事后监管工作；完成上级交办的其他工作。

执法四中队。负责权限范围内交通运输工程质量监督管理执法工作，按要求做好事中事后监管工作；完成上级交办的其他工作。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队2023年单位决算

# 2023年度收入支出决算总表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

金额单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,401.67	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	148.00
		9		九、卫生健康支出		40	95.65
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	1,037.18
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	120.83
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	<b>1,401.67</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>1,401.67</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	<b>1,401.67</b>	<b>总计</b>		62	<b>1,401.67</b>

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

# 2023年度收入决算表

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,401.67	1,401.67					
208		社会保障和就业支出	148.01	148.01					
20805		行政事业单位养老支出	144.05	144.05					
2080502		事业单位离退休	8.70	8.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41					
20899		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
210		卫生健康支出	95.65	95.65					
21011		行政事业单位医疗	95.65	95.65					
2101102		事业单位医疗	41.37	41.37					
2101103		公务员医疗补助	44.64	44.64					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64					
214		交通运输支出	1,037.18	1,037.18					
21401		公路水路运输	1,037.18	1,037.18					
2140199		其他公路水路运输支出	1,037.18	1,037.18					
221		住房保障支出	120.83	120.83					
22102		住房改革支出	120.83	120.83					
2210201		住房公积金	101.54	101.54					
2210202		提租补贴	19.29	19.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

# 2023年度支出决算表

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,401.67	1,301.57	100.10			
208	社会保障和就业支出		148.01	148.01				
20805	行政事业单位养老支出		144.05	144.05				
2080502	事业单位离退休		8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.94	106.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.41	28.41				
20899	其他社会保障和就业支出		3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.96	3.96				
210	卫生健康支出		95.65	95.65				
21011	行政事业单位医疗		95.65	95.65				
2101102	事业单位医疗		41.37	41.37				
2101103	公务员医疗补助		44.64	44.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.64	9.64				
214	交通运输支出		1,037.18	937.09	100.10			
21401	公路水路运输		1,037.18	937.09	100.10			
2140199	其他公路水路运输支出		1,037.18	937.09	100.10			
221	住房保障支出		120.83	120.83				
22102	住房改革支出		120.83	120.83				
2210201	住房公积金		101.54	101.54				
2210202	提租补贴		19.29	19.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,401.67	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				
	5		五、教育支出	37				
	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	148.00	148.00		
	9		九、卫生健康支出	41	95.65	95.65		
	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	1,037.18	1,037.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.83	120.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,401.67</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,401.67</b>	<b>1,401.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	32	<b>1,401.67</b>	<b>总 计</b>	64	<b>1,401.67</b>	<b>1,401.67</b>		

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支和年

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			1,401.67	1,301.57	100.10
208	社会保障和就业支出		148.01	148.01	
20805	行政事业单位养老支出		144.05	144.05	
2080502	事业单位离退休		8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.94	106.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.41	28.41	
20899	其他社会保障和就业支出		3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.96	3.96	
210	卫生健康支出		95.65	95.65	
21011	行政事业单位医疗		95.65	95.65	
2101102	事业单位医疗		41.37	41.37	
2101103	公务员医疗补助		44.64	44.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.64	9.64	
214	交通运输支出		1,037.18	937.09	100.10
21401	公路水路运输		1,037.18	937.09	100.10
2140199	其他公路水路运输支出		1,037.18	937.09	100.10
221	住房保障支出		120.83	120.83	
22102	住房改革支出		120.83	120.83	
2210201	住房公积金		101.54	101.54	
2210202	提租补贴		19.29	19.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2023年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,204.74	302	商品和服务支出	84.39	310	资本性支出	2.25
30101	基本工资	171.70	30201	办公费	10.21	31002	办公设备购置	2.25
30102	津贴补贴	111.83	30202	印刷费	1.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	42.39	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	543.81	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.94	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	28.41	30207	邮电费	2.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.60	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	101.54	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.50			
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.68			
30308	助学金		30228	工会经费	31.49			
30309	奖励金		30229	福利费	10.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.37			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		1,214.93	公用经费合计					86.64

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 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
功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
合			计					

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.44		19.44		19.44		16.37		16.37		16.37	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区 （汉南区）交通运输综合执法大队 2023年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,401.67万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加182.77万元，增长14.99%，主要原因是补缴了2022年养老保险以及人员经费的自然增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

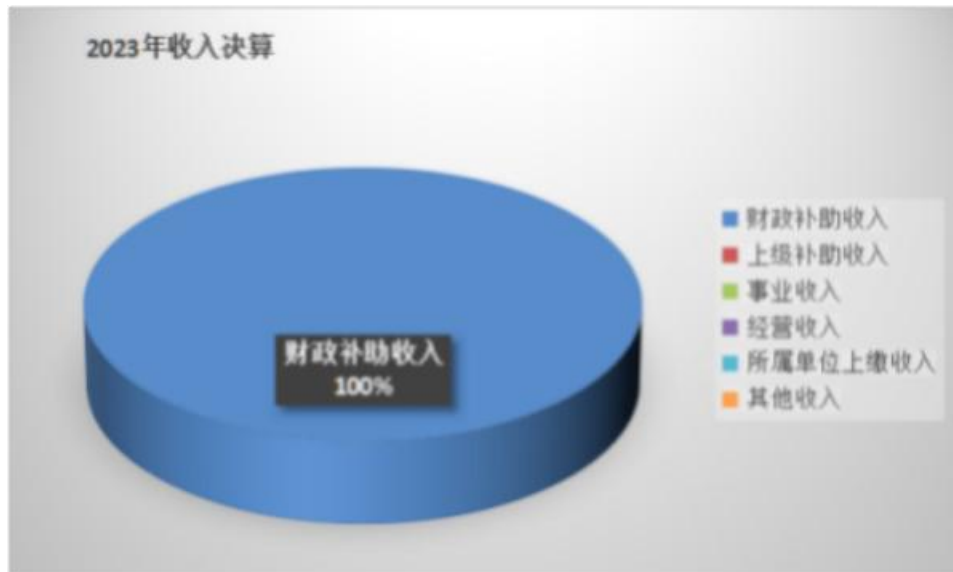


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,401.67万元，与 2022 年度相比，收入合计增加182.76万元，增长14.99%，主要原因是补

缴了2022年养老保险以及人员经费的自然增长。其中：财政拨款收入1,401.67万元，占本年收入100%。

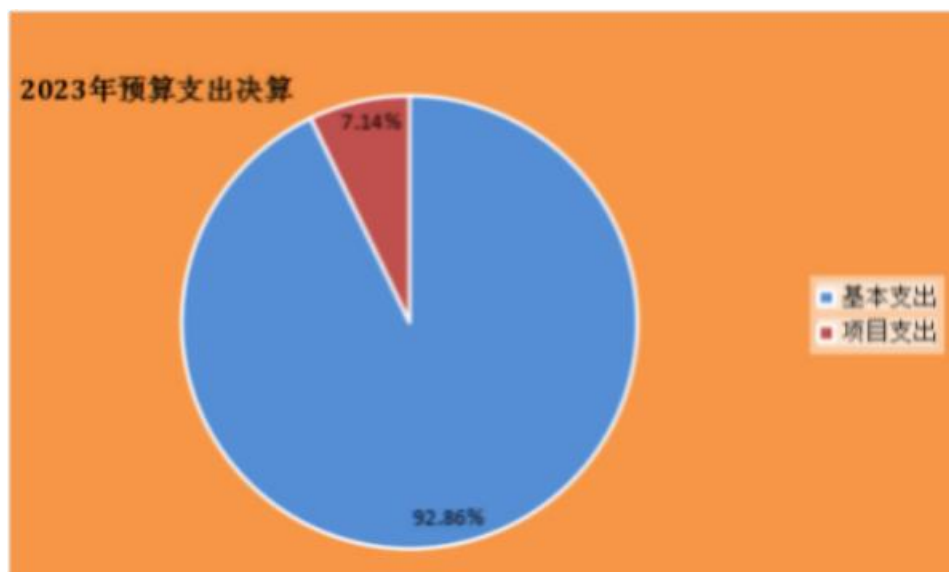
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,401.67万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 182.78万元，增长 15%，主要原因是：补缴了2022年养老保险以及人员经费的自然增长。其中：基本支出1,301.57万元，占本年支出92.86%；项目支出100.1万元，占本年支出7.14%。

图 3：支出决算结构



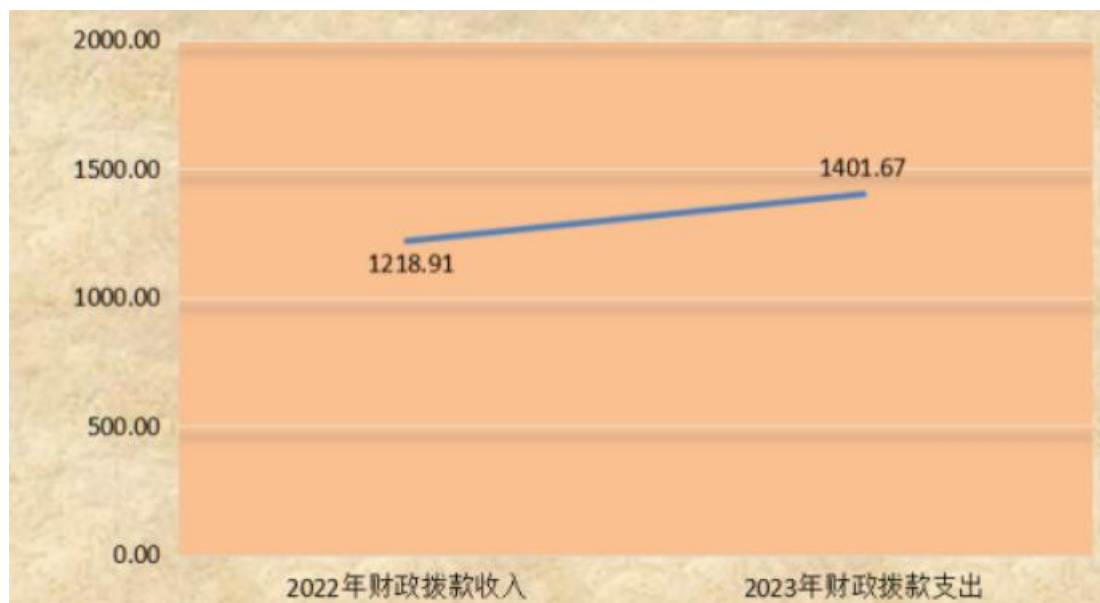
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,401.67万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.76 万元，增长 14.99 %。主要原因是补缴了2022年养老保险以及人员经费的自然增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,401.67万元，比 2022 年度决算数增加 182.76 万元。增加主要原因是补缴了2022年养老保险以及人员经费的自然增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022年度决算数增加(减少) 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出1,401.67 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.76万元，增长14.99%。主要原因是补缴了2022年养老保险以及人员经费的自然增长。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,401.67万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 97.51 万元，支出决算为 148.01 万元，完成年度预算的 151.79%。主要用于缴纳单位职工的社会养老保险及职业年金以及退休人员人员经费，本年补缴了 2022 年的养老保险。

2. 卫生健康支出(类)。年度预算为 108.74 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年度预算的 87.96%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险、社会保险。

3. 交通运输(类)。年度预算为 1210.19 万元，支出决算为 1037.18 万元，完成年度预算的 85.7%。主要用于支付 2023 年职工人员经费(基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资)、公用经费及交通综合执法专项经费。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 129.73 万元，支出决算为 120.83 万元，完成年度预算的 93.14%。主要用于支付本单位在职人员的提租补贴及住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1546.17 万元，支出决算为 1,401.67 万元，完成年初预算的 90.65%。其中：基本支出 1301.57 万元，项目支出 100.1 万元。项目支出主要用于交通运输综合执法专项经费 100.1 万元，主要成效：保障和维持执法大队工作人员

的正常办公、生活秩序；围绕区城市管理行政执法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。

1. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 97.51 万元，支出决算为 148.01 万元，完成年度预算的 151.79%。主要用于缴纳单位职工的社会养老保险及职业年金以及退休人员人员经费，本年补缴了 2022 年的养老保险。

2. 卫生健康支出(类)。年度预算为 108.74 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年度预算的 87.96%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险、社会保险。

3. 交通运输(类)。年度预算为 1210.19 万元，支出决算为 1037.18 万元，完成年度预算的 85.70%。主要用于支付 2023 年职工人员经费(基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资)、公用经费及交通综合执法专项经费。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 129.73 万元，支出决算为 120.83 万元，完成年度预算的 93.14%。主要用

于支付本单位在职人员的提租补贴及住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,301.57万元，其中：人员经费1,214.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.44万元，支出决算为16.37万元，完成全年预算的84.21%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人。

2023年经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队没有出国出境费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为16.37万元，完成全年预算的84.21%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费16.37万元，完成全年预算的84.21%，比全年预算减少3.07万元。主要用于交通运输综合执法业务活动，其中：燃料费7.7万元；维修费5.05万元；过桥过路费0万元；保险费2.53万元；安全奖励费用0

万元；小车年审费及公车平台软件维护费 1.09万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的0 %，比全年预算增加(减少) 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

2023 年经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队没有公务接待费用。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队政府采购支出总额95.55万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出95.26万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的7.6%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，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7.32%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队共有车辆9辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100.1万元，占一般公共预算项目支出总额的

62.56%。从绩效评价情况来看，本项目本年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。通过本年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，诸如“交通安全监督管理完成率100%”、“宣传形式多样性”、“桥梁、道路安全保证度”、“企业安全生产主体责任提升度”等既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 100.1 万元，从评价情况来看，本项目本年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。通过本年度的绩效自评工作，梳理了绩效指标体系，诸如“交通安全监督管理完成率100%”、“宣传形式多样性”、“桥梁、道路安全保证度”、“企业安全生产主体责任提升度”等既明确又可衡量的绩效指标完善本项目绩效指标。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1、交通运输综合专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 100.1 万元，完成预算的 62.56%。主要产出和效益是：项目共设置 10 个绩效指

标，10个绩效指标完成的较好，资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：1、项目预算执行率不高，主要原因是安全生产相关委托业务费未支出。2. 部门绩效目标未达到年初值，一是“消防演练量”未达到目标值，主要原因是安全生产相关方案未通过，未开展消防演练；二是“租赁资金支付及时率”未达到目标值，主要原因是资金支付内部审批流程较为复杂无法在合同约定时间内付款。

下一步改进措施：1、提高预算编报合理性，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，适当调整项目预算金额。2、合理设置绩效指标年初目标值，根据单位实际情况，及时调整项目绩效目标内容，对于确定无法开展的工作应调整有关绩效目标，设置可进行考核指标。。

#### (四)绩效自评结果应用情况

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队绩效评价结果应用情况。本项目本年度实施了绩效自评并形成了项目自评表。对本年度绩效评价结果的具体应用体现在对本单位绩效指标进行了梳理，有利于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，自评结果与预算安排相结合。健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位当年无重点工作事项。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	无	无	无
2	无	无	无
3	无	无	无
4	无	无	无

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)本单位使用的支出功能分类科目

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职业年金支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、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。

7、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。

8.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

## **第六部分 附件**

**一、2023年度武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队整体绩效自评表**

**二、2023年度交通运输综合专项经费项目绩效自评表**

## 2023 年度交通综合执法专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

填报日期：2024 年 4 月 29 日

项目名称	交通综合执法专项经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	160.00	100.10	62.56%	12.51	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	完成实际值(B)	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积		815平方米	815平方米	
			消防演练量		≥1次	0次	
			交通安全监管完成率		100%	100%	
		质量指标	交通安全问题整改完成率		100%	100%	
			时效指标	交通安全监管及时率		及时	及时
				租赁资金支付及时率		及时	比较及时
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入		提升	提升	
		社会效益指标	重大安全事故发生率		0%	0%	
			物业管理覆盖率		100%	100%	
			居民安全指数		提升	提升	
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>1、项目预算执行率不高，主要原因是安全生产相关委托业务费未支出。</p> <p>2、部门绩效目标未达到年初值，一是“消防演练量”未达到目标值，主要原因是安全生产相关方案未通过，未开展消防演练；二是“租赁资金支付及时率”未达到目标值，主要原因是资金支付内部审批流程较为复杂无法在合同约定时间内付款。</p>					
改进措施及结果拟应用方案		<p>1、提高预算编报合理性，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，适当调整项目预算金额。</p> <p>2、合理设置绩效指标年初目标值，根据单位实际情况，及时调整项目绩效目标内容，对于确定无法开展的工作应调整有关绩效目标，设置可考核指标。</p>					

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年10月30日