

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 2025 年单位预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：李希萱

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 2025 年单位预算

## 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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 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 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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 2025 年单位预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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)交通运输综合执法大队概况

## 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)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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)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35人，其中：行政编制0人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

## 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 2025 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.项目支出绩效目标表

### 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 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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。2025 年收支总预算 1318.1 万元，比 2024 年预算减少 67.5 万元，下降 4.9%，主要是 2025 年没有住房货币化预算。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1318.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.1 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1318.1 万元。其中：基本支出 1198.1 万元，占 90.9%；项目支出 120 万元，占 9.1%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1318.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1318.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 148.47 万元、卫生健康支出 106.29 万元、交通运输支出 955.76 万元、住房保障支出 107.58 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

2025 年一般公共预算拨款 1318.1 万元。其中：本年预算 1318.1 万元，比 2024 年预算减少 67.5 万元，下降 4.9%，主要是 2025 年没有住房货币化预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1198.1 万元，占比 90.9%。其中：人员经费 1068.63 万元、公用经费 129.47 万元；项目支出 120 万元，占比 9.1%。

### （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）事业单位离退休（项）25.13 万元，比 2024 年预算增加 7.2 万元，增长 40.16%，主要是 2025 年新增了一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.56 万元，比 2024 年预算减少 1.72 万元，下降 2.23%，主要是调走了一名职工。

3. 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）37.78 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降 2.23%，主要是调走了一名职工。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）10 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，减少 23.07%，主要是 2025 年没有住房货币化预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.42万元,比2024年预算减少1.82万元,下降%,主要是调走了一名职工。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)53.96万元,比2024年预算减少0.4万元,下降0.74%,主要是调走了一名职工。

7.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)4.91万元,比2024年预算减少0.18万元,减少3.54%,主要是调走了一名职工。

8.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)955.76万元,比2024年预算减少60.57万元,下降6.96%,主要是2025年没有住房货币化预算资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.36万元,比2024年预算减少3.76万元,下降3.97%,主要是调走了一名职工。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.23万元,比2024年预算减少2.38万元,下降12.14%,主要是调走了一名职工。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1198.1万元,按单位预算支

出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1038.59 万元，主要用于：基本工资 173.46 万元、津贴补贴 37.55 万元、奖金 329.26 万元、伙食费补助 37.80 万元、绩效工资 122.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.56 万元、职业年金缴费 37.78 万元、职工基本医疗保险缴费 47.42 万元、公务员医疗补助缴费 49.06 万元、其他社会保障缴费 4.91 万元、住房公积金 90.36 万元、其他工资福利支出 33.13 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 30.04 万元，主要用于：退休费 20.13 万元、医疗费补助 4.9 万元、其他对个人和家庭补助支出 5 万元。

(三) 商品和服务支出 129.47 万元。主要用于：办公费 9.15 万元、印刷费 3 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 4 万元、培训费 8.95 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 26.50 万元、福利费 46.56 万元、其他商品和服务支出 20.8 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 19.44 万元，其中：因公出国(境)经费增加(减少) 0

万元；公务用车运行维护费减少 19.44 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 120 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120 万元。具体使用情况如下：

1.交通综合执法专项经费 120 万元，主要用于：租赁费、委托业务费、其他交通费、印刷宣传费以及办公费等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 106.2 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 104.2 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2025 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 0。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 415.96 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 0 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。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1318.1 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 本单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）反映残疾人事业以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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的其他用于社会保险和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.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)反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9.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。

10.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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。