

# 2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）交 通运输综合执法大队决算

2025 年 10 月 20 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 2024 年度决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、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 2024 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、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单位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组成。

# 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 2024 年度决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.67	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	115.98
	9		九、卫生健康支出	39	85.68
	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	830.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,139.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,139.67</b>
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,139.67</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,139.67</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1, 139. 67	1, 139. 67					
			<b>1, 139. 67</b>	<b>1, 139. 67</b>					
208		社会保障和就业支出	115. 98	115. 98					
20805		行政事业单位养老支出	103. 86	103. 86					
2080502		事业单位离退休	18. 16	18. 16					
2080505		机关事业单位基本养老保险	74. 41	74. 41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	11. 29	11. 29					
20811		残疾人事业	8. 17	8. 17					
2081199		其他残疾人事业支出	8. 17	8. 17					
20899		其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95					
2089999		其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95					
210		卫生健康支出	85. 68	85. 68					
21011		行政事业单位医疗	85. 68	85. 68					
2101102		事业单位医疗	40. 01	40. 01					
2101103		公务员医疗补助	45. 67	45. 67					
214		交通运输支出	830. 56	830. 56					
21401		公路水路运输	830. 56	830. 56					
2140199		其他公路水路运输支出	830. 56	830. 56					
221		住房保障支出	107. 45	107. 45					
22102		住房改革支出	107. 45	107. 45					
2210201		住房公积金	89. 97	89. 97					
2210202		提租补贴	17. 48	17. 48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,139.67	1,036.67	103.00			
208			社会保障和就业支出	115.98	115.98				
20805			行政事业单位养老支出	103.86	103.86				
2080502			事业单位离退休	18.16	18.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	74.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29				
20811			残疾人事业	8.17	8.17				
2081199			其他残疾人事业支出	8.17	8.17				
20899			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.95	3.95				
210			卫生健康支出	85.68	85.68				
21011			行政事业单位医疗	85.68	85.68				
2101102			事业单位医疗	40.01	40.01				
2101103			公务员医疗补助	45.67	45.67				
214			交通运输支出	830.56	727.57	103.00			
21401			公路水路运输	830.56	727.57	103.00			
2140199			其他公路水路运输支出	830.56	727.57	103.00			
221			住房保障支出	107.45	107.45				
22102			住房改革支出	107.45	107.45				
2210201			住房公积金	89.97	89.97				
2210202			提租补贴	17.48	17.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,139.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	115.98	115.98		
	9		九、卫生健康支出	41	85.68	85.68		
	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	830.56	830.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.45	107.45		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,139.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,139.67</b>	<b>1,139.67</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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,139.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,139.67</b>	<b>1,139.67</b>		

注：本表反映单位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

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

单位：万元

项目			本年支出		
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
		栏次			
		合计	1,139.67	1,036.67	103.00
208	社会保障和就业支出		115.98	115.98	
20805	行政事业单位养老支出		103.86	103.86	
2080502	事业单位离退休		18.16	18.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.41	74.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.29	11.29	
20811	残疾人事业		8.17	8.17	
2081199	其他残疾人事业支出		8.17	8.17	
20899	其他社会保障和就业支出		3.95	3.95	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.95	3.95	
210	卫生健康支出		85.68	85.68	
21011	行政事业单位医疗		85.68	85.68	
2101102	事业单位医疗		40.01	40.01	
2101103	公务员医疗补助		45.67	45.67	
214	交通运输支出		830.56	727.57	103.00
21401	公路水路运输		830.56	727.57	103.00
2140199	其他公路水路运输支出		830.56	727.57	103.00
221	住房保障支出		107.45	107.45	
22102	住房改革支出		107.45	107.45	
2210201	住房公积金		89.97	89.97	
2210202	提租补贴		17.48	17.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	979.08	302	商品和服务支出	36.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	171.31	30201	办公费	7.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	87.14	30202	印刷费	0.68	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置		
30106	伙食补助费	38.78	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	411.81	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本	74.41	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	2.73				
30110	职工基本医疗保险	40.01	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴	42.24	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	0.61				
30113	住房公积金	89.97	30212	因公出国（境）					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	21.59	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.01				
30302	退休费	15.52	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	0.39				
30307	医疗费补助	3.43	30227	委托业务费	1.30				
30308	助学金		30228	工会经费	13.80				
30309	奖励金		30229	福利费	7.20				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭	2.65	30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服					
人员经费合计		1,000.67	公用经费合计						36.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

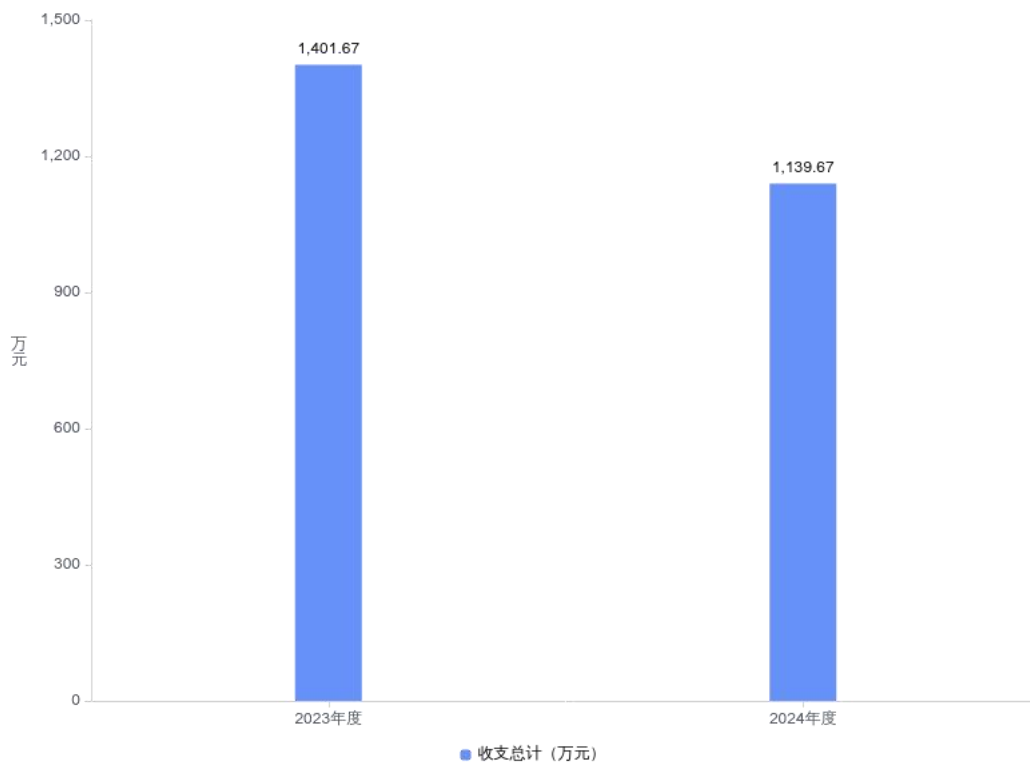
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 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 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1139.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 262.00 万元，下降 18.7%，主要原因是根据政策要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

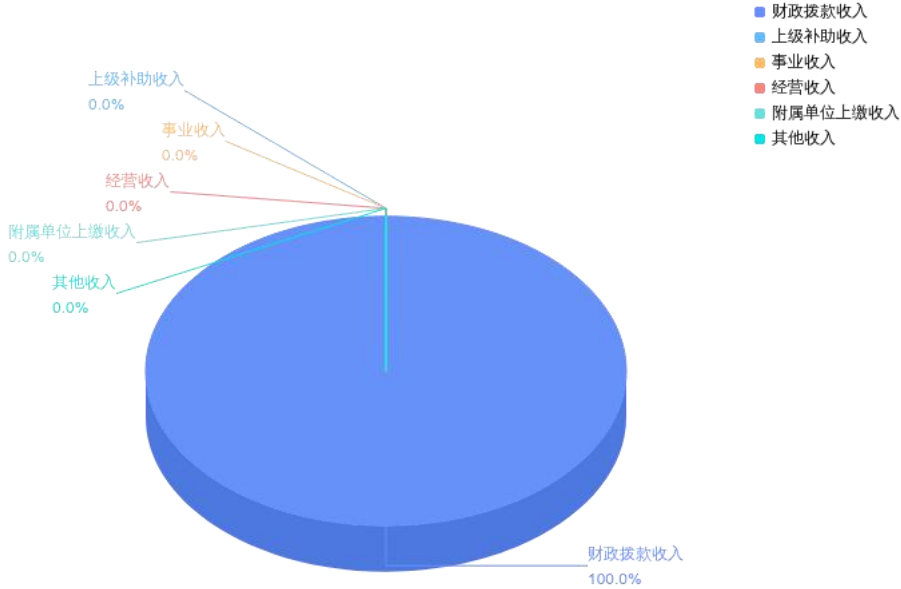


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1139.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 262.00 万元，下降 18.7%，主要原因是根据政策要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。其中：财政拨款收入 1139.67 万

元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

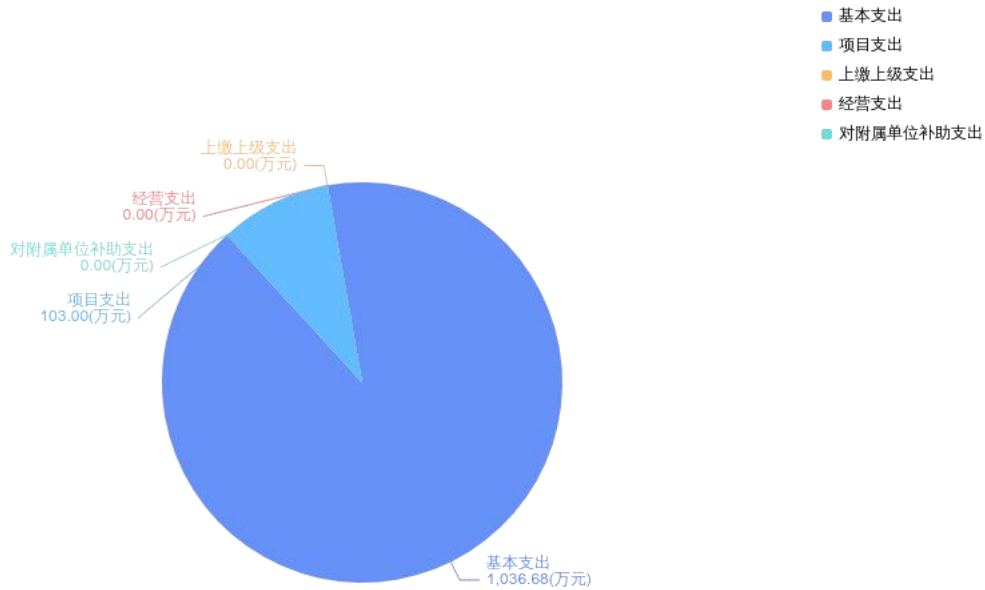
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1139.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 262.00 万元，下降 18.7%，主要原因是根据政策要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。其中：基本支出 1036.67 万元，占本年支出 91.0%；项目支出 103.00 万元，占本年支出 9.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

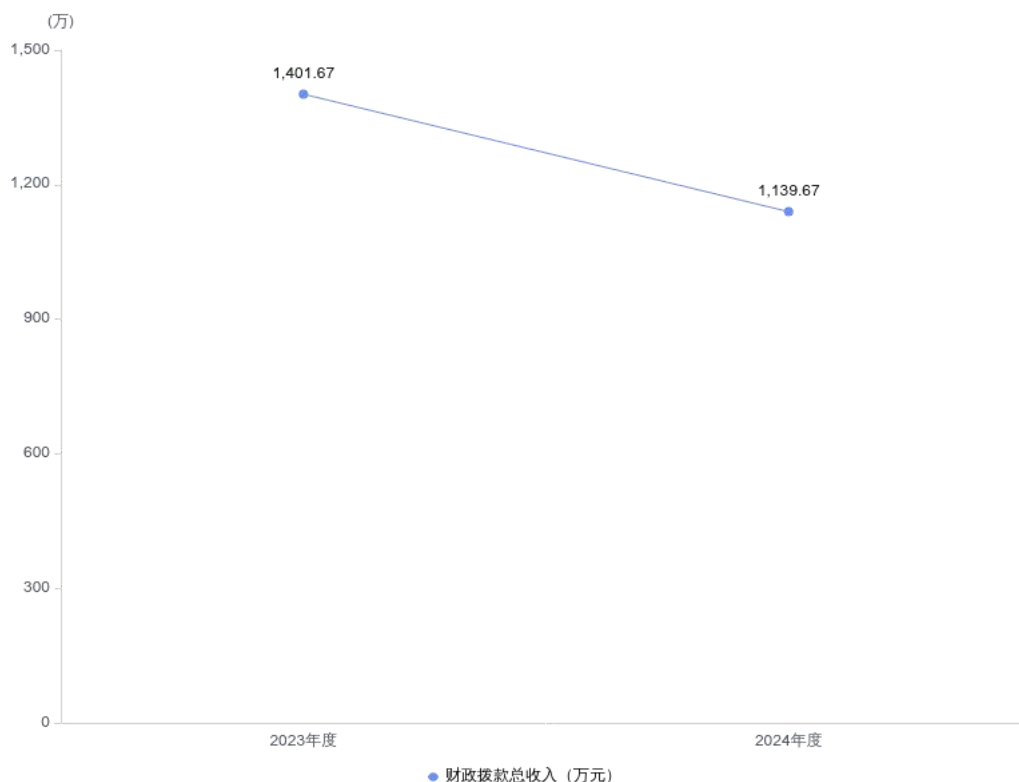


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1139.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.00 万元，下降 18.7%。主要原因是根据政策要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1139.67 万元，比 2023 年度决算数减少 262.00 万元，减少主要原因是根据政策要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金财政拨款安排。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款安排。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.67万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.00万元，下降18.7%，主要原因是根据政策要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1139.67万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出115.98万元，占10.18%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出方面。

2.卫生健康支出类支出 85.68 万元，占 7.52%。主要用于其他公共卫生支出、行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助方面支出。

3.交通运输支出类支出 830.56 万元，占 72.88%。主要用于一般行政管理事务及其他交通运输支出方面。

4.住房保障支出类支出 107.45 万元，占 9.42%。主要用于住房公积金以及提租补贴方面支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1385.60 万元，支出决算为 1139.67 万元，完成年初预算的 82.3%。其中：基本支出 1036.67 万元，项目支出 103.00 万元。项目支出主要用于交通综合执法项目支出，主要成效做好道路安全检测，减少事故发生，保障道路安全。

#### 1.社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为 17.93 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 101.3%。

(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）。年初预算为 77.28 万元，支出决算为 74.41 万元，完成年初预算的 96.3%。

(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）。年初预算为 38.64 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 29.2%。支出决算数小于年初

预算数的主要原因：在职人员退休时才能做实支出金额。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的62.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照相关部门核定据实支出。

（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）。年初预算为5.09万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的77.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照相关部门核定据实支出。

## 2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.24万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的81.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度新增离职退休人员。

（2）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54.36万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年度新增离职退休人员。

## 3.交通运输支出具体包括：

（1）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）。年初预算为1035.94万元，支出决算为830.56万元，完成年初预算的80.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政支出要求，停发了部分补助项目，压减公用经费支出。

#### 4.住房保障支出具体包括:

(1)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94.12万元,支出决算为89.97万元,完成年初预算的95.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:年度新增离职退休人员。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.67万元,其中:人员经费1000.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

### 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 16.37 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是按照预算编制要求，本年度无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少的主要原因：按照支出政策要求，对“三公”经费进行压减。

## (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 16.37 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少的主要原因：按照支出政策要求，对“三公”经费进行压减。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算安排。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 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 0.00 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)，比年初预算数持平。主要原因是：按照预算编制要求，本年度无机关运营经费支出安排。

## 十一、政府采购支出说明

2024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97.38万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.08万元。授予中小企业合同金额85.89万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额85.89万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 9 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，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额

的 100.0%。从绩效评价情况来看，2024 年各项目绩效目标完成情况较好，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，基本完成年初制定绩效目标，项目支出绩效自评结果较好。

## (二)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中，严格遵循相关规定，全面反映了所有项目的绩效自评结果。此次绩效自评覆盖部门管理的全部项目，我们依据设定的年度绩效目标，对项目决策、过程管理、产出效益及满意度等方面进行了系统性的梳理与客观评价。通过自评，不仅检验了财政资金使用的经济性、效率性和效益性，也为持续优化资源配置、提升项目管理水平提供了重要依据。

自评结果显示，大部分项目均能按计划推进，较好地实现了预期产出和效果，核心绩效指标完成情况总体良好，有效支撑了部门职能履行和事业发展。

## (四)绩效自评结果应用情况

将 2024 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。落实零基预算思想，加强项目评审，确保入库项目质量，加大执行监控评价，提高预算目标推进进度，确保全年预算支出工作合法合规顺利推进，保证资金支出效益。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、执法业务工作开展

1.加强道路运输市场监管，规范道路运输经营秩序。一是“两客一危”监管方面，在重大节假日组织开展汉阳客运中心驻站管理，严厉打击客运站周边“黑车”拉客、站外揽客违法违规行为。二是打非治违方面，强化部门联动，联合公安交管对地铁3号线、16号线沿线出站口、纱帽正街、汉南大道薇湖路段、经开万达商圈、经开永旺商圈、武汉西等重点区域开展集中整治“黑的”行动。三是加强路检路查，集中力量开展出租车专项整治工作，重点对经开永旺、经开万达、协和西院、汉阳客运中心等区域进行整治，移交企业进行整改，整改率100%。

2.强化水路运输市场监管，确保经营秩序规范有序。一是深化船舶和港口污染防治工作，联合生态环境部门开展长江入河排污口排查整治工作，按时间节点完成整治任务。二是规范港口经营秩序，开展日常巡查，督促港口企业规范经营。三是签署《不从事港口生产性捕捞承诺书》，对辖区港口企业开展十年禁捕检查，确保港口企业不从事生产性捕捞活动。四是处理市长热线12345、12328专线涉及的港口码头、货场扬尘污染、噪音污染及船舶滞留港区等各类投诉举报，回复率、满意率100%。

3.积极参与超限超载治理，助力优化行业发展环境。一是积极参与路面治理，参与常态化治超行动、联合治超行动、跨区域治超

行动；二是强化重点货物源头企业监管，全年开展重点源头企业检查，督促货运源头单位落实合法装载的主体责任，安装合格的称重和计量设备，严格按照国家标准对车辆进行装载，确保违法超限超载车辆不出厂、不出站；三是严格落实“一超四罚”制度，对1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的违法行为，责令停业整顿。

## 二、民呼我应高效办理行业投诉

一是2024年处理各类案件。投诉件乘客投诉内容主要反映司机拒载、司机绕路、乱收费、司机服务态度等方面，司机投诉主要涉及租赁、平台判责、车费结算不及时问题，投诉处置专班分级分类做好回复，及时回应群众诉求，切实保障企业和群众的合法权益；二是按照全局工作部署，严肃“双评议”工作纪律，压紧压实工作责任，安排专人规范开展数据录入上报工作，切实履职尽责，充分发挥监督作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展执法业务	加强道路运输市场监管，规范道路运输经营秩序。	一是“两客一危”监管方面，在重大节假日组织开展汉阳客运中心驻站管理，严厉打击客运站周边“黑车”拉客、站外揽客违法违规行为。二是打非治违方面，强化部门联动，联合公安交管对地铁3号线、16号线沿线出站口、纱帽正街、汉南大道薇湖路段、经开万达商圈、经开永旺商圈、武

			汉西等重点区域开展集中整治“黑的”行动。三是加强路检路查,集中力量开展出租车专项整治工作,重点对经开永旺、经开万达、协和西院、汉阳客运中心等区域进行整治,移交企业进行整改,整改率100%。
2	开展执法业务	强化水路运输市场监管,确保经营秩序规范有序。	一是深化船舶和港口污染防治工作,联合生态环境部门开展长江入河排污口排查整治工作,按时间节点完成整治任务。二是规范港口经营秩序,开展日常巡查,督促港口企业规范经营。三是签署《不从事港口生产性捕捞承诺书》,对辖区港口企业开展十年禁捕检查,确保港口企业不从事生产性捕捞活动。四是处理市长热线12345、12328专线涉及的港口码头、货场扬尘污染、噪音污染及船舶滞留港区等各类投诉举报,回复率、满意率100%。
3	开展执法业务	积极参与超限超载治理,助力优化行业发展环境。	一是积极参与路面治理,参与常态化治超行动、联合治超行动、跨区域治超行动;二是强化重点货物源头企业监管,全年开展重点源头企业检查,督促货运源头单位落实合法装载的主体责任,安装合格的称重和计量设备,严格按照国家标准对车辆进行装载,确保违法超限超载车辆不出厂、不出站;三是严格落实“一超四罚”

			制度,对1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的违法行为,责令停业整顿。
4	高效办理行业投诉	民呼我应,高效办理行业投诉	一是2024年处理各类案件。投诉件乘客投诉内容主要反映司机拒载、司机绕路、乱收费、司机服务态度等方面,司机投诉主要涉及租赁、平台判责、车费结算不及时问题,投诉处置专班分级分类做好回复,及时回应群众诉求,切实保障企业和群众的合法权益;二是按照全局工作部署,严肃“双评议”工作纪律,压紧压实工作责任,安排专人规范开展数据录入上报工作,切实履职尽责,充分发挥监督作用。

## 第五部分 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度绩效自评表

### 2024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：2025年4月18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	110.20	103.00	93.47%	18.69	
年度绩效目标（80分）	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	农村公路报监项目质量安全检测数		≥4公里	4.118公里
			安全督查次数		12次	12次
			执法培训次数		5次	0次
			交通安全监督管理完成率		100%	100%
	质量指标	交通工程质量检测合格率		100%	100%	
		时效指标		租赁资金支付及时率	100%	67%
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入		增加	增加
			重大安全事故发生次数		0次	0次
		社会效益指标	宣传形式多样性		≥3种	3种
道路安全保障度			基本保障	基本保障		
偏差大或目标未完成原因分析	部门绩效目标未达到年初值，一是“执法培训次数”未达到目标值，主要原因是根据上级领导要求，压减单位不必要支出，故今年不会开展培训等相关工作；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。					
改进措施及结果拟应用方案	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。					
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。						