

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 2026 年预算编制说明

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 2026 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：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 2026 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 2026 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、单位项目申报表（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 2026 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2026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本级。

## **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 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1321.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	159.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	106.78
九、其他收入		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	955.46
		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	100.23
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1321.38	本年支出合计	1321.89
上年结转结余	0.51	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1321.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1321.89</b>

表 2.单位收入总表

收入总表

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

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	1321.89	1321.38	1321.38														
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	1321.89	1321.38	1321.38														0.51
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	1321.89	1321.38	1321.38														0.51

表 3.单位支出总表

## 支出总表

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

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	<b>1321.89</b>	<b>1228.38</b>	<b>93.51</b>			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>159.43</b>	<b>159.43</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>144.26</b>	<b>144.26</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	0.00			
<b>20811</b>	残疾人事业	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	0.00			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>106.78</b>	<b>106.78</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>106.78</b>	<b>106.78</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83	0.00			
<b>214</b>	交通运输支出	<b>955.46</b>	<b>861.95</b>	<b>93.51</b>			
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>955.46</b>	<b>861.95</b>	<b>93.51</b>			
2140199	其他公路水路运输支出	955.46	861.95	93.51			

<b>221</b>	住房保障支出	<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	83.00	83.00	0.00			
2210202	提租补贴	17.23	17.23	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1321.38	一、本年支出	1321.38
（一）一般公共预算拨款	1321.38	（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	159.43
		（八）卫生健康支出	106.78
		（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	954.95
		（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	100.23
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1321.38	支 出 总 计	1321.38

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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

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	<b>1,321.38</b>	<b>1,228.38</b>	<b>1,103.21</b>	<b>125.17</b>	<b>93.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>159.43</b>	<b>159.43</b>	<b>149.43</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.26</b>	<b>144.26</b>	<b>144.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	82.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.78</b>	<b>106.78</b>	<b>106.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.78</b>	<b>106.78</b>	<b>106.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>954.95</b>	<b>861.95</b>	<b>746.78</b>	<b>115.17</b>	<b>93.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>954.95</b>	<b>861.95</b>	<b>746.78</b>	<b>115.17</b>	<b>93.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	954.95	861.95	746.78	115.17	93.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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

单位 编码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用 经费	
	合计	<b>1,321.38</b>	<b>1,228.38</b>	<b>1,103.21</b>	<b>125.17</b>	<b>93.00</b>
<b>020</b>	武汉经济技术开发区（汉南 区）城市管理执法局	<b>1,321.38</b>	<b>1,228.38</b>	<b>1,103.21</b>	<b>125.17</b>	<b>93.00</b>
02001 0	武汉经济技术开发区（汉南 区）交通运输综合执法大队	1,321.38	1,228.38	1,103.21	125.17	93.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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

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	<b>1,228.38</b>	<b>1,103.21</b>	<b>125.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,077.00</b>	<b>1,077.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	202.43	202.43	0.00
30102	津贴补贴	37.56	37.56	0.00
30103	奖金	329.26	329.26	0.00
30106	伙食补助费	37.80	37.80	0.00
30107	绩效工资	122.39	122.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	82.14	0.00
30109	职业年金缴费	41.07	41.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	49.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.67	51.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0.00
30113	住房公积金	83.00	83.00	0.00
30199	其他工资福利支出	34.58	34.58	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125.17</b>	<b>0.00</b>	<b>125.17</b>
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	9.34	0.00	9.34
30218	专用材料费	14.94	0.00	14.94
30226	劳务费	9.98	0.00	9.98

30227	委托业务费	6.80	0.00	6.80
30228	工会经费	27.67	0.00	27.67
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.21</b>	<b>26.21</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	21.05	21.05	0.00
30307	医疗费补助	5.16	5.16	0.00

## 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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

政府性基金预算支出表

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

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

备注：本年度无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

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

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

备注：本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

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		
			93.00	93.00							
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		93.00	93.00							
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队		93.00	93.00							
22	其他运转类		93.00	93.00							
42011326 020Y0000 00100	部门支出 —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	93.00	93.00							
42011326 020Y0000 00146	往来资金 —退还资金	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	0.51							0.51	

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

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	单价	计量单位	采购金额		
												采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
	合计											94.44	7.44	82.44
07	经建科											94.44	7.44	82.44
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局											94.44	7.44	82.44
0200	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	[2140199]其他公路水路	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	1	6440	6.4	年	6.44	6.44	6.44

10			保养服务	运输支出	护费				0	4			4	
0200 10	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	[A07100200]纸及纸板	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10 00 0	1	批	1. 00	1. 0 0	1. 00
0200 10	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	[C18049900]其他保险服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	60 00 0	6	年	6. 00		
0200 10	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]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	60 00 0	6	年	6. 00		
0200 10	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队	部门支出—交通综合执法专项经费	[C21020000]房屋租赁服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	75 00 00	7 5	年	75 .0 0		75 .0 0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

备注：本年度无政府购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位（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					
填报人	李希萱	联系电话	13908650936			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1321.38	99.96%	1318.10	1,385.60
		财政专户管理资金				
		单位资金	0.51			
		合 计	1321.89	0.04%	1318.10	1,385.60
	支出构成	人员类项目支出	1103.21	83.46%	1068.63	1,146.35
		运转类项目支出	218.68	16.54%	249.47	239.25
特定目标类项目支出						
合 计		1321.89	100%	1318.10	1,385.60	
单位职能概述	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。					
年度工作任务	1.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。 2.承组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。 3.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。 4.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。 5.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。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	部门支出—交通综合执法专项经费		其他运转类		93.00	93.00	主要用于交通综合执法支出
	往来资金		其他运转类		0.51	0.51	用于退休资金返还
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	构建覆盖全面、权责清晰、运作规范、响应迅速的现代化交通运输综合执法体系，持续提升行业治理能力和服务水平。			聚焦当前交通运输市场中的超限超载、非法营运等突出问题开展专项整治，有效规范市场秩序，提升执法效能与公信力。			
长期目标	构建覆盖全面、权责清晰、运作规范、响应迅速的现代化交通运输综合执法体系，持续提升行业治理能力和服务水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	计划标准	基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	98%	计划标准	基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	计划标准	基本型	
			工作计划健全性	98%	计划标准	基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	基本型	
		预算执行	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型	

			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型		
			评价结果应用率	100%	计划标准	基本型		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型		
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型		
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型		
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型		
	履职效能	产出指标	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	计划标准	基本型		
			安全督查工作完成率	100%	计划标准	基本型		
			交通安全监督管理完成率	100%	计划标准	基本型		
	社会效应	社会效益	宣传形式多样性	多样	计划标准	基本型		
			桥梁、道路安全保障度	基本保障	计划标准	基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	计划标准	基本型		
年度目标	聚焦当前交通运输市场中的超限超载、非法营运等突出问题开展专项整治，有效规范市场秩序，提升执法效能与公信力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	98%	98%	计划标准	基本型
在职人员控制		在职人员控制率	98%	98%	98%	计划标准	基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	98%	计划标准	基本型	

			工作计划健全性	98%	98%	98%	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			结转结余率	5%	5%	5%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本

								型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型
履职效能	产出指标	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		安全督查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		交通安全监督管理完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
社会效应	社会效益	宣传形式多样性	多样	多样	多样	计划标准	基本型	
		桥梁、道路安全保障度	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准	基本型	
满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	98%	计划标准	基本型	

表 14.单位项目申报表

## 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	交通综合执法专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队
项目负责人	李希萱		联系电话	13908650936
单位地址	沌阳大道 220 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	《关于中共武汉经开区工委党政办公室公文处理笺第 24802 号的复函》、《中华人民共和国安全生产法》、《房屋租赁合同》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《湖北省建设工程质量检测试验收费标准》			
项目实施方案	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。			
项目总预算	93.00		项目当年预算	93.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 120.00 万元，2026 年预算 93.00 万元。本年度较上年减少 27 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			93.00
	1.一般公共预算财政拨款			93.00
	其中：申请本级财力年初安排			93.00

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
房屋租赁费	房屋租赁费	租赁费	80.00	《关于中共武汉经开区工委党政办公室公文处理笺第 24802 号的复函》、《房屋租赁合同》	/
委托业务费	新、改、扩建农村公路监督检测费用	委托业务费	10.00	《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》、《湖北省建设工程质量检测试验收费标准》，据实结算	/
印刷、宣传费	印刷、宣传费	办公费/培训费/维修(护)费	3.00	《中华人民共和国道路运输条例》	/
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
房屋租赁费		1		75.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展交通安全监督管理，保障桥梁、道路安全，不发生重大安全事故。			
年度绩效目标		开展交通安全监督管理完，及时支付租赁资金，保障桥梁、道路安全，不发生重大安全事故，群众满意度达 90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	计划标准
			安全督查工作完成率	100%	计划标准
			交通安全监督管理完成率	100%	计划标准

		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	计划标准
		时效指标	租赁资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	多样	计划标准
			桥梁、道路安全保证度	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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 公里	≥4 公里	计划标准
			安全督查次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	租赁资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	≥2 种	≥2 种	≥2 种	计划标准
			桥梁、道路安全保证度	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金—退还资金	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合 执法大队
项目负责人	李希萱	联系电话	13908650936
单位地址	沌阳大道 220 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	按照往来资金管理办法，及时足额收取返还资金，并按照规定及时支付给相关单位。		
项目实施方案	按照往来资金管理办法，及时足额收取返还资金，并按照规定及时支付给相关单位。		
项目总预算	0.51	项目当年预算	0.51
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2026 年预算 0.51 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.51
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

	5.单位资金		0.51				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
返款资金	返款资金	其他商品服务支出	0.51	按照预算年度往来资金的使用情况确定。		/	
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照预算管理要求，开展往来资金收支管理，确保相关工作顺利开展。					
年度绩效目标		按照预算管理要求，开展往来资金收支管理，确保相关工作顺利开展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	往来资金支付金额	0.51 万元	计划标准		
			往来资金支付次数	≥1	计划标准		
		质量指标	资金支付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	做好往来资金管理，确保资金安全	安全	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	往来资金支付金额	/	/	0.51 万元	计划标准
			往来资金支付	/	/	≥1	

			次数				
		质量指标	资金支 付合规 率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	资金支 付及时 率	/	/	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	做好往 来资金 管理， 确保资 金安全	/	/	安全	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	/	/	95%	计划标 准

## 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 2026 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 1321.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 159.43 万元，卫生健康支出 106.78 万元，交通运输支出 954.95 万元，住房保障支出 100.23 万元。2026 年收支总预算 1321.89 万元，比 2025 年预算增加 3.79 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1321.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1321.38 万元，占 99.96%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1321.89 万元。其中：基本支出 1228.38 万元，占 92.93%；项目支出 93.51 万元，占 7.07%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1321.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1321.38 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出

159.43 万元，卫生健康支出 106.78 万元，交通运输支出 954.95 万元，住房保障支出 100.23 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

2026 年一般公共预算拨款 1321.38 万元。其中：本年预算 1321.38 万元，比 2025 年预算增加 3.28 万元，增长 0.25%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1228.38 万元，占比 92.96%。其中：人员经费 1103.21 万元、公用经费 125.17 万元；项目支出 93 万元，占比 7.04%。

### （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）21.05 万元，比 2025 年预算减少 4.08 万元，下降 16.24%，主要是按要求压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.14 万元，比 2025 年预算增加 6.58 万元，增长 8.01%，主要是按照人员基本情况据实编制。

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）41.07 万元，比 2025 年预算增加 3.02 万元，增长 8.7%，主要是人员基本情况据实编制。

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）10万元，比2025年预算持平。

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）5.17万元，比2025年预算增加0.26万元，增长6.21%，主要是按照人员基本情况据实编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.95万元，比2025年预算增加2.53万元，增长5.34%，主要是按照人员基本情况据实编制。

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）56.83万元，比2025年预算减少2.87万元，下降5.32%，主要是按预算编制要求压减经费。

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）954.95万元，比2025年预算减少0.81万元，下降0.08%，主要是按预算编制要求压减经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.00万元，比2025年预算减少7.36万元，下降8.15%，主要是按预算编制要求压减经费。

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2025年预算持平。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1228.38万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,077.00 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 26.21 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 125.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加 19.44 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 19.44 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年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

2026 年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

2026 年项目支出 93.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 93 万元。具体使用情况如下：

交通综合执法专项经费项目 93 万元，主要用于：房屋租赁及道路安全检测支出。

往来资金—退还资金 0.51 万元，主要用于资金代收代付资金支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 94.44 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 93.44 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 425.09 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。

2026 年新增国有资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1321.89 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（五）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（六）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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

6. 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。

7. 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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

(十二) 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、办公用房水电费、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。

(十三) 其他专用名词  
无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026—2028 年支出总额预计 3964.65 万元，其中：2026 年度支出 1321.89 万元，基本支出 1228.38 万元，项目支出 93.51 万元；2027 年度支出 1321.38 万元；2028 年度支出 1321.38 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

2026 年度预计支出总额 1321.89 万元，比 2025 年度支出需求增加 3.79 万元，增长 0.25%，主要原因是按照人员基本情况据实核定编制导致。

2026 年度预计支出总额 1321.89 万元，比 2025 年度支出规划增加 3.79 万元，增长 0.25%，主要原因是按照人员基本情况据实核定编制导致。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划预计与 2026 年度持平。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划预计与 2027 年持平。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

近三年无跨年度实施的和新增的重点项目安排。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：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

科目编 码	科目名 称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	1321.38	1321.38		1321.38	
		人员类项目	1,103.21	1,103.21		1,103.21	
科目编 码	科目名 称	人员类项目	1,103.21	1,103.21		1,103.21	
		运转类项目	125.17	125.17		125.17	
科目编 码	科目名 称	公用经费项 目	125.17	125.17		125.17	
科目编 码	科目名 称	其他运转类 项目	93.00	93.00		93.00	
		部门支出—交通综 合执法专项经费	93.00	93.00		93.00	



## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	QQ	
武汉经济技术开发区 (汉南区) 交通运输综合执法大队	何军	李希萱	84853173	13908650936	刘琳	84853173	18086539870		