

黄陂区石门店治超检测站 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区石门店治超检测站 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区石门店治超检测站 2023 年单位预算公开表

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、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区石门店治超检测站 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区石门店治超检测站的主要职能如下：区域内违法超限车辆治理工作。

（二）单位预算单位构成

黄陂区石门店治超检测站是武汉市黄陂区交通运输局下属二级单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

尽职尽责，每天坚持 24 小时治理超限工作，第一时间做好本行政区内交通道路上的超限运输车辆的指挥引导、检测，超限货物的卸载、保管、超限违章登记等，确保人民生命财产和公路、桥梁的安全。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 326.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.68 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 326.68 万元。其中：基本支出 326.68 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 326.68 万元，其中：当年预算 326.68 万元，比 2022 年预算减少了 27.85 万元，下降 7.86%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 319.15 万元，比 2022 年预算减少 26.97 万元，下降 7.79%，主要原因：有人员退休。包括：

（1）工资福利支出 319.15 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 7.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区石门店治超检测站 安排“三公”经费的单位为本单位

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区石门店治超检测站 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区石门店治超检测站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区石门店治超检测站为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区石门店治超检测站 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 326.68 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街顺河村

联系人：罗俊

联系电话：15623014540

第二部分 黄陂区石门店治超检测站 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

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	326.68	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	326.68
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	326.68	本年支出合计	326.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	326.68	支 出 总 计	326.68

二、收入总表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检站

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	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	326.68	326.68	326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076004	武汉市黄陂区石门店治超检测站	326.68	326.68	326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

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	326.68	326.68	0.00			
214	交通运输支出	326.68	326.68	0.00			
21401	公路水路运输	326.68	326.68	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	326.68	326.68	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.68	一、本年支出	326.68
（一）一般公共预算拨款	326.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	326.68
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

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	326.68	326.68	319.15	7.53	0.00
214	交通运输支出	326.68	326.68	319.15	7.53	0.00
21401	公路水路运输	326.68	326.68	319.15	7.53	0.00
2140199	其他公路水路运输出	326. 68	326. 68	319. 15	7. 53	0. 00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

单位：万元

单位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	326.68	319.15	7.53
301	工资福利支出	268.20	268.20	0.00
30101	基本工资	49.92	49.92	0.00
30102	津贴补贴	10.31	10.31	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	33.83	33.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	0.00
30109	职业年金缴费	14.60	14.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	21.34	21.34	0.00
30199	其他工资福利支出	9.09	9.09	0.00
302	商品和服务支出	7.53	0.00	7.53
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
303	对个人和家庭的补助	50.95	50.95	0.00
30302	退休费	50.95	50.95	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区石门店治超检测站 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

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：黄陂区石门店治超检测站 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区石门店治超检测站

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
				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	

注：黄陂区石门店治超检测站 2023 年无项目支出预算。

十、黄陂区石门店治超检测站 2023 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区石门店治超检测站					
填报人	罗俊	联系电话	15623014540			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	326.68	100%	/	354.53
		财政专户管理资金				
		单位资金			/	/
		合 计	326.68	100%	/	354.53
	支出构成	人员类项目支出	319.15	97.6%	/	346.12
		公用经费	7.53	2.4%	/	8.41
		特定目标类项目支出	0	0	/	/
		合 计	326.68	100%	/	354.53
单位职能概述	主要负责区域内违法超限车辆治理工作					
年度工作任务	1. 尽职尽责，每天坚持 24 小时治理超限工作制，第一时间固定违法证据，依法消除违法行为； 2. 向科技治超发展，充分发挥不停车检测系统，监控平台，电子抓拍等手段_； 3. 服务优良，认真开展双评议，群众监督，组织检查等方式，为广大司机车主提供及时热情服务。					
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	
	无					
整体绩效总	长期目标(截至 年)		年度目标			

目标	本区域内限超载率控制在 2%，		每天坚持 24 小时治理超限工作制，第一时间固定违法证据，依法消除违法行为，加大政策宣传，落实谁执法，谁普法。				
长期目标	坚持常态化管理，确保公路安全畅通。						
长期绩效总目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	超载监管	96%		计划指标	
		质量指标	载重车辆合格率	96%		计划指标	
	效益指标	社会效益	为群众安全出行提供保障	过往车辆合格率 98%		计划指标	
		经济效益	搞好车辆超载的监管,提升经济效益	社会满意度 95%以上		计划指标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参建单位对我站服务满意度	≥95%		计划指标	
年度目标	建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，确保公路完好、公路交通的安全，力争使超限车辆得到有效控制。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	超载点每天检查		≥1500 次	≥1500 次	计划指标
		质量指标	过往车辆合格率 98%		98%	98%	计划指标
		时效指标	实行超载站点安全监管		100%	100%	计划指标
	效益指标	社会指标	道路畅通，方便群众出行		100%		计划指标
		经济效益	公路畅通，提高货运速度		≥90%	≥90%	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象对我站服务满意度		≥95%	≥95%	计划指标

十一、黄陂区石门店治超检测站2023年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
				历年预算			
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		
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	

注：黄陂区石门店治超检测站 2023 年无项目支出预算

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区石门店治超检测站

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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区石门店治超检测站 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。