

黄陂区横店治超检测站 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区横店治超检测站 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 黄陂区横店治超检测站 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 武汉市黄陂区横店治超检测站 2023 年单位预算 公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区横店治超检测站的主要职能如下：

按照上级主管部门的规定，对过往超载超限车辆进行治理检测并开展协查工作。

（二）单位预算单位构成

黄陂区横店治超检测站为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

黄陂区横店治超检测站为公益一类事业单位。

总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强车辆超限超载管理，及时消除车辆安全隐患。做到逢车必检，逢超必卸。

（二）做好超限超载车辆台账登记，及时与上级部门对接，及时报送工作动态消息，按时完成年度工作任务。

（三）配合好区治超办开展协查工作。

（四）认真开展车辆超限超载宣传及安全活动。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 409.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 409.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 409.09 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户

管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年单位预算总支出 409.09 万元。其中：基本支出 409.09 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 79.02 万元；卫生健康支出 20.75 万元；住房保障支出 34.3 万元；交通运输支出 275.01 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 409.09 万元，其中：当年预算 409.09 万元，比 2022 年预算增加 16.73 万元，增长 4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 399.06 万元，比 2022 年预算增加 16.73 万元，增长 4%，主要原因：2023 年养老保险及住房公积金等计提基数增加。包括：

（1）工资福利支出 351.07 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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 47.99 万元，主要用于退休人员退休补差及退休人员奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 10.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区横店治超检测站。

（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年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。2022年和2023年三公经费均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。2022年和2023年三公经费均为0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。2022年和2023年三公经费均为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。2022年和2023年三公经费均为0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店治超检测站2023年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店治超检测站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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位2023年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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 409.09 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区横店街幸福村

联系人：李莹 联系电话：18995603736

第二部分 黄陂区横店治超检测站 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区横店治超检测站

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	409.09	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	79.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.75
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	275.01
		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	34.30
		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	409.09	本年支出合计	409.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	409.09	支 出 总 计	409.09

二、收入总表

单位：万元

单位：黄陂区横店治超检测站

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	409.09	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	409.09	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076005	武汉市黄陂区横店治超检测站	409.09	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：黄陂区横
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	409.09	409.09	0.00			
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	47.99	47.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.03	31.03	0.00			
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00			
214	交通运输支出	275.01	275.01	0.00			
21401	公路水路运输	275.01	275.01	0.00			
2140112	公路运输管理	203.98	203.98	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	71.03	71.03	0.00			
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00			
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00			
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0.00			
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区横店治超检测站		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	409.09	一、本年支出	409.09
（一）一般公共预算拨款	409.09	（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	79.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.75
		（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	275.01
		（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	34.30
		（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	
收 入 总 计	409.09	支 出 总 计	409.09

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区横店治超检测站

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	409.09	409.09	399.06	10.03	0.00
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	79.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
214	交通运输支出	275.01	275.01	264.98	10.03	0.00
21401	公路水路运输	275.01	275.01	264.98	10.03	0.00
2140112	公路运输管理	203.98	203.98	193.95	10.03	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	71.03	71.03	71.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区横店治超检测站

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	409.09	399.06	10.03
301	工资福利支出	351.07	351.07	0.00
30101	基本工资	65.03	65.03	0.00
30102	津贴补贴	13.89	13.89	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	45.32	45.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0.00
30113	住房公积金	28.63	28.63	0.00
30199	其他工资福利支出	11.57	11.57	0.00
302	商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	47.99	47.99	0.00
30302	退休费	47.99	47.99	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区横店治超检测站

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：黄陂区横店治超检测站 2023 年无公务车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区横店治超检测站

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：黄陂区横店治超检测站 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：黄陂区横店治超检测站

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		

注：黄陂区横店治超检测站 2023 年无项目支出。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月3日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区横店治超检测站						
填报人	李莹	联系电话	18995603736				
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		
					2022年	年	
	收入构成	财政拨款	409.09			392.36	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计	409.09	100%		392.36	
	支出构成	人员类项目支出	399.06			382.05	
		运转类项目支出	10.03			10.31	
特定目标类项目支出							
合计		409.09	100%		392.36		
单位职能概述	1、按照上级主管部门规定对过往车辆进行治理检测并开展协查工作						
	2、对超限车辆采取卸载、分类等消除违法状态的改正措施						
	3、收集、整理、上报有关检测执法等数据和动态信息						
	4、宣传、贯彻、执行有关车辆超限治理的法律法规、规章和政策						
年度工作任务	1、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，做到逢车必检，逢超必卸。						
	2、落实治超新规，规范执法。全年站点超限超载率控制在0.3%以下，加大科技治超力度，全面完成治超工作目标任务。落实安全生产“党政同责”“一岗双责”制度，全年进行安全生产宣教12次，督查12次，确保年内无较大安全生产责任事故。按照年初计划，完成法治宣传教育、执法培训、案卷制作等工作任务，不断提高整体法治水平。						
	3、建立健全工作台账，及时与上级部门对接。做到工作有方案有总结，及时报送工作动态信息，按时完成年度工作任务。						
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	项目主要支出方向和用途		
	长期目标(截至 年)		年度目标				
整体绩效总目标	目标 1：长期目标是坚持联合治超，综合治理，做到逢车必检，逢超必卸，减少超限超载车辆对公路的危害，延长公路使用寿命。		目标 1：采取惩治与预防并举，通过路面严查，源头管理，区域联动的方式，在主要路口和源头企业内悬挂治超宣传横幅及永久性宣传标志牌，联合交警、公安等部门联合执法，对超限运输车辆进行检测、卸载，减少超限超载车辆对公路的危害，有效保障人民群众生命财产安全和公路桥梁设施的安全。				

长期目标 1:							
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	
	产出指标	数量指标	1、车辆检测率	100%	计划标准		
		数量指标	2、超限货物卸载率	100%	计划标准		
		质量指标	1、开展安全工作及普法培训及考试合格率	100%	行业标准		
		质量指标	2、超限控制率	0.1%以下	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保护公路不受损害，保障人民群众安全出行明显提升	90%	行业标准		
		生态效益指标	防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路明显减少	90%	行业标准		
		可持续影响指标	每年经常性举行超限超载宣传活动不少于10次，利用网络、报纸、街道宣传栏、微信、微博广泛宣传，全面增强民众的护路意识。	10次	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	我站执法人员做到依法行政，文明执法，给广大司乘人员力争交一份满意的答卷，群众满意度逐年提高。	99%	计划标准		
	年度目标 1:						
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	质量指标	开展联合治超行动			12次	计划标准
		时效指标	联合治超行动实施时间			2022年1月—12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	平均延长公路使用寿命1年，减少公路养护的资金投入			1年	行业标准
	满意度指标	指标					行业标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区横店治超检测站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月3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		
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：黄陂区横店治超检测站 2023 年无项目申报。

十二、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区横店治超检测站

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：黄陂区横店治超检测站 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。