

黄陂区公路运输管理所 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区公路运输管理所 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 黄陂区公路运输管理所 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

第一部分黄陂区公路运输管理所 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区公路运输管理所的主要职能如下：

武汉市黄陂区公路运输管理所负责国家有关道路运输的方针、政策和法规的贯彻实施；制定本地区的行业发展规划；审批道路旅客运输、货物运输、机动车维修、出租汽车、城市公共汽车客运等行业的经营许可；负责道路运输市场的监督与检查；负责“三关一监督”的安全管理；根据《道路运输条例》查处违反道路运输管理规定的各种违法行为进行处罚。

（二）单位预算单位构成

黄陂区公路运输管理所为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 38 人，其中：事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

二、年度工作目标及主要任务

负责本行政区内的客运、货运、维修、驾培、出租车的运营秩序以及道路运输安全管理工作，确保监督率达 100%。负责全区客运公交站亭建设，确保群众满意度达 100%。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 1020.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.77 万元。

（二）2023 年单位预算总支出万元。其中：基本支出 1020.77 万元，项目支出 1020.77 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 710.11 万元；社会保障和就业支出 170.21 万元；卫生健康支出 53.1 万元；住房保障支出 87.35 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 1020.77 万元，其中：当年预算 1020.77 万元，比 2022 年预算增加 54.44 万元，增长 1.06%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 975.79 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 1.04%，主要原因是绩效工资的调整。包括：

（1）工资福利支出 883.82 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 91.97 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 44.98 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，增长 0%，主要原因：由于单位转型，增加了工作经费。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。主要安排为：

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”经费的单位为武汉市黄陂区公路运输管理所。

（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 19.12 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 0.9%。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 19.12 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，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公路运输管理所 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

黄陂区公路运输管理所 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

武汉市黄陂区公路运输管理所为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区公路运输管理所 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，武汉市黄陂区公路运输管理所共有车辆 8 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年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 1020.77 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街木兰大道 123 号

联系人：刘利军

联系电话：13006137578

第二部分 黄陂区公路运输管理所单位 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区公路运输管理所单位

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	1020.77	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	0.00
		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	X X
		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	1020.77	本年支出合计	1020.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1020.77	支 出 总 计	1020.77

二、收入总表

单位：黄陂区公路运输管理所

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	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	1020.77	1020.77	1020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输 管理所	1020.77	1020.77	1020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076003	武汉市黄陂区公路运输 管理所	1020.77	1020.77	1020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：黄陂区公路运输管理所

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	1020.77	1020.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00			
210	卫生健康支出	53.10	53.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00			
214	交通运输支出	710.11	710.11	0.00			
21401	公路水路运输	710.11	710.11	0.00			
2140112	公路运输管理	710.11	710.11	0.00			
221	住房保障支出	87.35	87.35	0.00			
22102	住房改革支出	87.35	87.35	0.00			
2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00			
2210202	提租补贴	14.11	14.11	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区公路运输管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1020.77	一、本年支出	1020.77
（一）一般公共预算拨款	1020.77	（一）一般公共服务支出	710.62
（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	170.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.10
		（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	710.11
		（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	87.35
		（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	1020.77	支 出 总 计	1020.77

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区公路运输管理所

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	1,020.77	1,020.77	975.79	44.98	0.00
208	社会保障和就业支出	170.21	170.21	170.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.21	170.21	170.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97	91.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.11	710.11	665.14	44.98	0.00
22102	住房改革支出	710.11	710.11	665.14	44.98	0.00
2210201	住房公积金	710.11	710.11	665.14	44.98	0.00
2210202	提租补贴	87.35	87.35	87.35	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区公路运输管理所

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	1,020.77	975.79	44.98
301	工资福利支出	883.82	883.82	0.00
30101	基本工资	174.99	174.99	0.00
30102	津贴补贴	36.12	36.12	0.00
30103	奖金	312.00	312.00	0.00
30107	绩效工资	101.31	101.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	0.00
30109	职业年金缴费	18.30	18.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	0.00
30113	住房公积金	73.24	73.24	0.00
30199	其他工资福利支出	29.20	29.20	0.00
302	商品和服务支出	44.98	0.00	44.98
30201	办公费	10.53	0.00	10.53
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30229	福利费	6.10	0.00	6.10
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30299	其他商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
303	对个人和家庭的补助	91.97	91.97	0.00
30302	退休费	91.97	91.97	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区公路运输管理所

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	
19.12	0.00	19.12	0.00	19.12	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区公路运输管理所

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：黄陂区公路运输管理所 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：黄陂区公路运输管理所

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：黄陂区公路运输管理所 2023 年无项目预算申报。

十、黄陂区公路运输管理所单位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	武汉市黄陂区公路运输管理所					
填报人	刘利军	联系电话	13006137578			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	1020.77	100%	966.33	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1020.77	100%	966.33	
	支出构成	人员类项目支出	975.79	97%	923.79	
		公用经费	44.98	3%	42.53	
		特定目标类项目支出				
		合 计	1020.77	100%	966.33	
单位职能概述	1；货物运输管路、道路旅客运输					
	2；机动车维修、安全管理					
	3；出租车、公交车站亭、站场建设管理					

年度工作任务	1；搞好客货运输管理					
	2；搞好站亭、机场建设管理					
	3；搞好行业安全管理、监督出租车行业管理					
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
						
整体绩效总 目标	长期目标(截至 年)		年度目标			
	目标 1：		目标 1：			
	目标 2：		目标 2：			
						
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	道路旅客 运输量	100%	计划标准	
		质量指 标	道路运输 证完成率	100%	计划标准	
	效益 指标	环境效 益指标	规范管理 运输市场 秩序明显 好转	98%	计划标准	
		社会效 益指标	受到社会 一致好评	99%	计划标准	
	满意 度指 标	社会公 众满意 度	群众非 常满意 投诉率 降低	99%	行业标准	
	长期目标 2：					
.....						

年度目标 1:							
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	道路旅客运输量			100%	计划标准
		质量指标	道路运输证完成率			100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	规范管理运输市场秩序明显好转			98%	计划标准
		社会效益指标	受到社会一致好评			99%	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	群众非常满意投诉率降低			99%	行业标准
年度目标 2:							
.....							

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、黄陂区公路运输管理所单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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：黄陂区公路运输管理所 2023 年无项目预算申报。

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区公路运输管理所单位

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)	其中面向微小 企业(元)

注：黄陂区公路运输管理所 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。