

黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区交通运输局前川交通管理站 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、部门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 黄陂区交通运输局前川交通管理站 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 黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年单位预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区交通运输局前川交通管理站的主要职能如下：

搞好交通管理、服务经济建设。负责国家有关规费的征收、上解，协助有关部门维护本区域交通秩序。

（二）单位预算单位构成

黄陂区交通运输局前川交通管理站为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。根据《武汉市黄陂区深化街道管理体制改革工作安排》（武办文[2020]46 号）和街道管理体制改革的安排，经审核，确定区交通运输局所属事业单位的 38 名人员转隶至 15 个街道的综合执法中心。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休 75 人。

二、年度工作目标及主要任务

无

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 362.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 362.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 年部门预算总支出 362.36 万元。其中：基本支出 362.36 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 348.411 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；交通运输支出 13.944 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 362.36 万元，其中：当年预算 362.36 万元，比 2022 年预算增加 101.52 万元，增长 38.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 360.11 万元，比 2022 年预算增加 99.27 万元，增长 38.1%，主要原因：2023 年退休职工工资基数增加。

（二）公用经费运转类项目支出 2.25 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费等。

（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

黄陂区交通运输局前川交通管理站安排“三公”经费的单位仅本单位一个。

（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

黄陂区交通运输局前川交通管理站 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

黄陂区交通运输局前川交通管理站 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 362.36 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街道百秀街廖黄湾

联系人：任晋东 联系电话：027-61003806

第二部分 黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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	362.36	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	348.41
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	13.94
		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	362.36	本年支出合计	362.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	362.36	支 出 总 计	362.36

二、收入总表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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	362.36	362.36	362.36	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	362.36	362.36	362.36	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
076008	武汉市黄陂区交通运输局 前川交通管理站	362.36	362.36	362.36	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：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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	362.36	362.36	0.00			
208	社会保障和就业支出	348.41	348.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	348.41	348.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	348.41	348.41	0.00			
214	交通运输支出	13.94	13.94	0.00			
21401	公路水路运输	13.94	13.94	0.00			
2140112	公路运输管理	13.94	13.94	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.36	一、本年支出	362.36
（一）一般公共预算拨款	362.36	（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	348.41
（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	13.94
		（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	
收 入 总 计	362.36	支 出 总 计	362.36

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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	362.36	362.36	360.11	2.25	0.00
208	社会保障和就业支出	348.41	348.41	348.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.41	348.41	348.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.41	348.41	348.41	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.94	13.94	11.69	2.25	0.00
21401	公路水路运输	13.94	13.94	11.69	2.25	0.00
2140112	公路运输管理	13.94	13.94	11.69	2.25	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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	362.36	360.11	2.25
301	工资福利支出	10.55	10.55	0.00
30199	其他工资福利支出	10.55	10.55	0.00
302	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
30299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
303	对个人和家庭的补助	349.55	349.55	0.00
30302	退休费	348.41	348.41	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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：黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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：黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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：黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年无项目预算。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 2 日

单位：万元

单位名称	黄陂区交通运输局前川交通管理站					
填报人	任晋东	联系电话	61003806			
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	362.36	100%		260.84
		财政专户管理资金				260.84
		单位资金				0
		合 计	362.36	100%		260.84
	支出构成	人员类项目支出	360.11	99.38%		260.84
		公用经费	2.25	0.62%		0
		特定目标类项目支出	0	0%		0
合 计		362.36	100%		260.84	
单位职能概述						
	无					
年度工作任务	无					
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		年度目标			
	目标 1:					
	目标 2:					

长期目标 1:					
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			
		质量指标			
		社会效益			
长期 绩效 指标	满意 度指 标				

十一、黄陂区交通运输局前川交通管理站单位项目申报 (含绩效目标)

申报日期： 2023年2月2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：黄陂区交通运输局前川交通管理站 2023 年无项目支出预算。

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区交通运输局前川交通管理站

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：黄陂区交通运输局前川交通管理站 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。