

武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 2024 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 2024 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 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队概况

一、单位主要职责

以区交通运输局的名义，统一行使交通运输领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区交通运输综合执法大队单位预算包括：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队本级预算一家二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队

2024 年单位预算表

表 1.收支总表

单位：武汉市黄陂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	2,083.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	97.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	72.38
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	1823.11
		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	90.50
		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	
本年收入合计	2,083.03	本年支出合计	2,083.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,083.03	支 出 总 计	2,083.0

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.收入总表

单位：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队

单位：万元

单位 (单位) 代码	单位 (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	2083.03	2083.03	2083.03														
076	武汉市 黄陂区 交通运 输局	2083.03	2083.03	2083.03														
0760 03	武汉市 黄陂区 交通运 输综合 执法大 队	2083.03	2083.03	2083.03														

表 3.支出总表

单位：武汉市黄陂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	2083.03	1478.03	605.00			
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04				
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04				
210	卫生健康支出	72.38	72.38				
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38				
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38				
214	交通运输支出	1823.11	1218.11	605.00			
21401	公路水路运输	1823.11	1218.11	605.00			
2140112	公路运输管理	1218.11	1218.11				
2140199	其他公路水路运输支出	605.00		605.00			
221	住房保障支出	90.50	90.50				
22102	住房改革支出	90.50	90.50				
2210201	住房公积金	90.50	90.50				

表 4.财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂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	2083.03	一、本年支出	2083.03
（一）一般公共预算拨款	2083.03	（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	97.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.38
		（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	1823.11
		（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	90.50
		（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	2083.03	支 出 总 计	2083.03

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂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	2083.03	1478.03	1424.25	53.78	605.00
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	97.04		
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	97.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	97.04		
210	卫生健康支出	72.38	72.38	72.38		
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38	72.38		
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	72.38		
214	交通运输支出	1823.11	1218.11	1,164.33	53.78	605.00
21401	公路水路运输	1823.11	1218.11	1,164.33	53.78	605.00
2140112	公路运输管理	1218.11	1218.11	1,164.33	53.78	
2140199	其他公路水路运输支出	605.00				605.00
221	住房保障支出	90.50	90.50	90.50		
22102	住房改革支出	90.50	90.50	90.50		
2210201	住房公积金	90.50	90.50	90.50		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	2083.03	1478.03	1424.25	53.78	605.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	2083.03	1478.03	1424.25	53.78	605.00
076003	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	2083.03	1478.03	1424.25	53.78	605.00

表 6.一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队

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	1478.03	1424.25	53.78
301	工资福利支出	1121.79	1121.79	
30101	基本工资	226.47	226.47	
30102	津贴补贴	43.13	43.13	
30103	奖金	368.00	368.00	
30107	绩效工资	134.25	134.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.04	97.04	
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.61	65.61	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	90.50	90.50	
30199	其他工资福利支出	55.52	55.52	
302	商品和服务支出	53.78		53.78
30201	办公费	12.42		12.42
30202	印刷费			
30228	工会经费	9.66		9.66
30229	福利费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	21.51		21.51
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	302.46	302.46	
30302	退休费	302.46	302.46	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂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	
21.51		21.51		21.51	

表 8.政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂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：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

单位：武汉市黄陂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
				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	
			605.00	605.00						
076	武汉市黄陂区交通运输局		605.00	605.00						
076003	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队		605.00	605.00						
22	其他运转类		600.00	600.00						
42011624076 Y000000126	天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	600.00	600.00						
31	本级支出项目		5.00	5.00						
42011624076 T000000100	2024 年运管所办证经费	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	5.00	5.00						
42011624076 T000000106	预计本级结转	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队								

表 11.单位整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队					
填报人	彭敏	联系电话	85932476			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	2083.03	100%	966.33	1020.77
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2083.03	100%	966.33	1020.77
	支出构成	人员类项目支出	1424.25	49.5	923.80	975.79
		运转类项目支出	53.78	1.87	42.53	44.98
		特定目标类项目支出	605	48.68	0	0
		合计	2083.03	100%	966.33	1020.77
单位职能概述	以区交通运输局的名义，统一行使交通运输领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。					
年度工作任务	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%。					
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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	确保本行政区域内道路运输安全管理工作，负责全区公交站亭建设，确保群众满意度高					
长期目标	负责道路运输安全，加强执法水平，处理投诉案件					
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	加强运	100%	计划标准	

			输安全				
		质量指标	文明执法	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益	为群众安全出行提供保障	公交站亭质量合格			计划标准
		经济效益	投诉举报受理	社会满意度 95%以上			计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%			计划标准
年度目标 1:	负责本行政区内的客货、驾培、维修、出租车的运营秩序，负责全区公交客运站亭建设						
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	加强道路运输管理	95	98	99	计划标准
		质量指标	提高执法水平	95	98%	100%	计划标准
		时效指标	确保监督率	96	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	确保群众安全出行	95	98	99	计划标准
		经济效益	投诉举报率减少	96	98	99	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象服务满意度	96	98	98	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、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。

表 12-1.单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费	项目编码	42011624076Y000000126
项目主管单位	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队
项目负责人	何松	联系电话	02785915776
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市区政府会议纪要 2. 项目与单位职能的相关性：加强交通运输市场监管力度 3. 项目实施的现实意义：加强运输市场管理，规范车辆运营秩序		
项目主要内容	1. 机场运管工作经费 2. 加强行业管理 3. 服务交通运输企业		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年均为 278.84 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年 300 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	1. 一般公共预算财政拨款		600
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
机场协勤人员工资及工作经费	运管协勤人员工资及福利待遇	其他商品和服务支出	400	根据承担该项执法管理工作的实际协勤人员人均工资福利水平、车辆日常运转经费和日常公用经费水平测算	
	运管专用执法车辆运转费用	其他商品和服务支出	80		
	执法公用经费	其他商品和服务支出	120		
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 1		1、加强运输市场管理，规范车辆运营秩序；2、增强运管执法队伍；3、提高管理工作水平。			
.....					
年度绩效目标 1		1、加强运输市场管理，规范车辆运营秩序；2、增强运管执法队伍；3、提高管理工作水平。			
.....					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障出租车辆数	100%	计划标准
		质量指标	执法水平明显提高	97%	计划标准

		时效指标	完善交通管制、提高工作效率	98%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受到社会一致好评率	99%	计划标准		
		生态效益指标	规范管理, 运输市场秩序明显好转	98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强群众满意度	98%	计划标准		
长期绩效目标 2	……						
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	
运管协勤人员支出	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	执法水平明显提高	97%	97%	97%	计划标准
		时效指标	完善交通管制, 提高工作效率	98%	98%	98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		受到社会一致好评率高, 群众非常满意,	99%	99%	99%	计划标准	

			投诉率降低				
		生态效益指标	规范管理, 运输市场秩序明显好转	98%	98%	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2	……						

表 12-2.单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	办证经费	项目编码	42011624076Y000000123		
项目主管单位	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队		
项目负责人	刘四清	联系电话	02785915776		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道123号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按放管服要求为企业提供服务 2. 项目与单位职能的相关性：一车一证 3. 项目实施的现实意义：加强营运车辆管理，减轻企业和驾驶员负担				
项目主要内容	换发车辆营运证照				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年均为 5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

办证经费	证照制作费用	其他商品和服务支出	5	按证照的制作成本和营运车辆数量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办证经费		1、加强营运管理，减轻企业和驾驶员负担；2、加强证照管理：年审、办证。			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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
办证经费	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年换证照数量	1800—2000	计划标准
		质量指标	完成指标	运输证完成指标	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度高	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和司乘人员满意度	98%	计划标准

		指标					
长期绩效目标 2	……						
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	
办证经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办理运输证数量	1800—2000	1800—2000	1800—2000 本	计划标准
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	备案管理档案			1000 本	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度高	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和司乘人员满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

第三部分 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 2024 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，武汉市黄陂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、上年结余结转。支出包括：交通运输支出。2024 年收支总预算 2083.03 万元。比 2023 年预算增加 1062.26 万元，增长 49%，主要是原来几个二级单位合并后人员较去年增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2083.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2083.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2083.03 万元，其中：基本支出 2083.03 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2083.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2083.03 万元，交通运输支出 2083.03 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。

2024 年一般公共预算拨款 2083.03 万元。其中：本年预算 2083.03 万元，比 2023 年预算增加 1062.26 万元，增长 49%，主要是原来几个二级单位合并后人员较去年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1478.03 万元，占 51.32%，其中：人员经费 1424.25 万元、公用经费 53.78 万元；项目支出 605 万元，占 29.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 2083.03 万元，比 2023 年预算增加 1062.26 万元，增长 49%，主要是：原来几个二级单位合并后人员较去年增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1478.03 万元，其中：

（一）人员经费 1424.25 万元，包括：

工资福利支出 1424.25 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 53.78 万元，主要用于：办公费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出21.51万元，比2023年增加2.39万元，增加0.8%，主要是单位机构改革，几个单位合并成一个单位车辆增加。

（一）因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费21.51万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.51万元），比上年增加2.39万元，增长0.8%，主要原因是单位机构改革，几个单位合并成一个单位，车辆增加。

（三）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出605万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区交通运输综合执法大队为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）万元，增长（降低）0%，主要原因是（简要说明）。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024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

截至日，占有使用国有资产 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0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，单位价值0万元（含）以上通用设备 台（套），单价0万元（含）以上专用设备 台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出605万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年单位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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映除上述项目外其他用于公路水路运输的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

(十七)其他专用名词。

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。