

**武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年部门(单位)
预算**

2024 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年部门（单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（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

第三部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年部门（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事业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

承担全区交通运输工程质量监督网络建设、驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作，协助做好重点物资、紧急客货运输任务的相关工作，协助做好公共交通服务，道路、水路运输企业全面落实安全生产管理工作。

二、部门（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事业服务中心部门（单位）预算包括：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心本级预算一家二级单位。

第二部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年部门(单位) 预算表

表一.部门（单位）收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心		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	1,122.02	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	1,336.02
		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	1,122.02	本年支出合计	1,336.02
上年结转结余	214.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,336.02	支 出 总 计	1,336.02
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。			

表二.部门（单位）收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	1,336.02	1,122.02	1,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	1,336.02	1,122.02	1,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076006	武汉市黄陂区交通运输事业服务中心	1,336.02	1,122.02	1,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三.部门（单位）支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	附属单位补助支出
	合计	1,336.02	1,122.02	214.00			
214	交通运输支出	1,336.02	1,122.02	214.00			
21401	公路水路运输	1,336.02	1,122.02	214.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,336.02	1,122.02	214.00			

表四.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1122.02	一、本年支出	1336.02
（一）一般公共预算拨款	1122.02	（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	214.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	214.00	（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	1336.02
		（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	1336.02	支 出 总 计	1336.02

表五-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	1,336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00
214	交通运输支出	1,336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00
21401	公路水路运输	1,336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00

表五-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心						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	1336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00
076	武汉市黄陂区交通运	1336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00
076006	武汉市黄陂区交通运	1336.02	1,122.02	1,088.79	33.23	214.00

表六.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	1,122.02	1,088.79	33.23
301	工资福利支出	1,088.79	1,088.79	0.00
30101	基本工资	202.21	202.21	0.00
30102	津贴补贴	43.61	43.61	0.00
30103	奖金	384.00	384.00	0.00
30107	绩效工资	141.90	141.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	65.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
30113	住房公积金	90.49	90.49	0.00
30199	其他工资福利支出	42.45	42.45	0.00
302	商品和服务支出	33.23	0.00	33.23
30201	办公费	12.96	0.00	12.96
30228	工会经费	10.08	0.00	10.08
30229	福利费	7.54	0.00	7.54
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26

表七.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表八.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心				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：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

表九.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表十.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输事业服务中心

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		

表十一.整体支出绩效目标表

填报日期：		2024 年 2 月 2 日			单位：万元		
单位名称		武汉市黄陂区交通运输事业服务中心					
填报人		葛兰菊	联系电话	85932675			
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	1122.02	100%	86.99	116.79
			财政专户管理资金	0	0	0	0
			单位资金	0	0	0	0
			合 计	1122.02	100%	86.99	116.79
		支出构成	人员类项目支出	1088.79	97.04%	84.01	113.58
			运转类项目支出	33.23	2.96%	2.98	3.2
			特定目标类项目支出		0%	0	0
合 计	1122.02		100%	86.99	116.79		
单位职能概述		承担全区交通运输工程质量监督网络建设、驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作，协助做好重点物资、紧急客货运输任务的相关工作，协助做好公共交通服务，道路、水路运输企业全面落实安全生产管理工作。					
年度工作任务		1、承担全区交通运输工程质量监督网络建设、驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作。 2、协助做好重点物资、紧急客货运输任务的相关工。 3、协助做好公共交通服务，道路、水路运输企业全面落实安全生产管理工作。					
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			
		目标 1：渡口渡船合格率 100%；乡镇渡口渡船及旅游船舶安全无事故		目标 1：开展乡镇渡口安全监督、检查项目至少每月两次；开展旅游渡口渡船监管每月至少一次			
长期目标		渡口渡船合格率 100%；乡镇渡口渡船及旅游船舶安全无事故					
长期绩效指		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

标	产出指标	数量 指标	渡口渡船监管	100%	计划标准		
		质量 指标	渡船、游船合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益	为群众安全出行提供保障	工程质量合格率100%，不发生较大以上施工安全责任事故	计划标准		
		经济效益	搞好旅游船舶监管，提升经济效益	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	监管对象对我处服务满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	开展乡镇渡口安全监督、检查每项目至少每月两次；开展旅游渡口渡船监管每月至少一次						
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			
				前年	上 年		
	产出指标	数量 指标	乡镇渡口安全巡查每月至少至少 2 次	/	≥24 次	≥24 次	计划标准
		数量 指标	旅游码头船舶安全监管每月至少一次	/	12 次	12 次	计划标准
		质量 指标	渡口渡船、游船合格率 100%	/	100%	100%	计划标准
		时效 指标	实行乡镇渡口渡船安全监管	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	乡镇渡口方便群众出行	/	10000 人	10000 人	计划标准
		经济效益	旅游船舶提升经济水平	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象对我站服务满意度	/	≥95%	≥95%	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。

第三部分 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年 部门（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事业服务中心所有收入和支出均纳入部门（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 1122.02 万元。比 2023 年预算增加 332.93 万元，增长 42.19%，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 1122.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1122.02 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1122.02 万元，其中：基本支出 1122.02 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 1122.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1122.02 万元；交通运输支出 1122.02 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 1122.02 万元。其中：（1）本年预算 1122.02 万元，比 2023 年预算增加 332.93 万元，增长 42.19%，主要是原来几个二级单位合并后人员较去年增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1122.02 万元，占 100%，其中：人员经费 1088.79 万元、公用经费 33.23 万元。

（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 1122.02 万元，比 2023 年预算增加 332.93 万元，增长 42.19%，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 1122.02 万元，其中：

（一）人员经费 1088.79 万元，包括：

工资福利支出 1088.79 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。

（二）公用经费 33.23 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 2.39 万元，比 2023 年减少 2.39 万元，下降 50%，主要是单位车辆及公务出行减少。具体包括：

1. 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。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年减少 2.39 万元，下降 50%，主要原因是因为执法改革单位撤并后划出一台车辆，保留一台车辆运行。

3. 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

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年无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

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年无项目支出。

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事业服务中心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

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年没有政府采购预算支出，相比上年度没有发生增减。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 558.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2853.29 平方米，一般执法执勤用车 2 辆，没有单位价值 50 万元（含）以上通用设备，单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。2023 年国有资产没有发生增减。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，武汉市黄陂区交通运输事业服务中心没有项目预算支出。只设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门（单位）整体支出开展绩效评价，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）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。

（三）本部门（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。

（四）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。

（五）其他专用名词。

根据本部门（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。