

武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 2025 年单位预算

2025 年 2 月 6 日

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 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 年单位预算情况说明

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

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

以黄陂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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区交通运输综合执法大队预算包括：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 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1 单位收支总表

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	2079.41	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	2,079.41
		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、预备费	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	2,079.41	本年支出合计	2,079.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,079.41	支 出 总 计	2,079.41

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	2,079.41	2,079.41	2,079.41	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	2,079.41	2,079.41	2,079.41	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
076003	武汉市黄 陂区交通运 输综合执法 大队	2,079.41	2,079.41	2,079.41	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

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	2,079.41	1,451.45	627.96			
214	交通运输支出	2,079.41	1,451.45	627.96			
21401	公路水路运输	2,079.41	1,451.45	627.96			
2140112	公路运输管理	1,479.41	1,451.45	27.96			
2140199	其他公路水路运输支出	600.00	0.00	600.00			

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	2079.41	一、本年支出	2079.41
（一）一般公共预算拨款	2079.41	（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	
（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	2079.41
		（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	2079.41	支 出 总 计	2079.41

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	2,079.41	1,451.45	1,397.92	53.53	627.96
214	交通运输支出	2,079.41	1,451.45	1,397.92	53.53	627.96
21401	公路水路运输	2,079.41	1,451.45	1,397.92	53.53	627.96
2140112	公路运输管理	1,479.41	1,451.45	1,397.92	53.53	27.96
2140199	其他公路水路运输支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队			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	2079.41	1,451.45	1,397.92	53.53	627.96
076	武汉市黄陂区交通运输局	2079.41	1,451.45	1,397.92	53.53	627.96
076003	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	2079.41	1,451.45	1,397.92	53.53	627.96

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	1,451.45	1,397.92	53.53
301	工资福利支出	1,096.57	1,096.57	0.00
30101	基本工资	232.66	232.66	0.00
30102	津贴补贴	43.44	43.44	0.00
30103	奖金	368.00	368.00	0.00
30107	绩效工资	134.25	134.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	98.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.18	66.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	0.00
30113	住房公积金	91.28	91.28	0.00
30199	其他工资福利支出	55.81	55.81	0.00
302	商品和服务支出	53.53	0.00	53.53
30201	办公费	12.42	0.00	12.42
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.66	0.00	9.66
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	21.51	0.00	21.51
30299	其他商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
303	对个人和家庭的补助	301.35	301.35	0.00
30302	退休费	301.35	301.35	0.00

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	0.00	21.51	0.00	21.51	0.00

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 2025 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

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：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队

单位：万元

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		
			627.96	627.96	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		627.96	627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076003	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队		627.96	627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		627.96	627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T000000112	天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员工作经费	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T000000114	公益性岗位人员工作待遇	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T000000128	事业运行补助	武汉市黄陂区交通运输综合执法大队	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区交通运输综合执法大队

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	单位支出 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)

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 11.单位整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 5 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2079.41	100%	1020.77	2083.03
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2079.41	100%	1020.77	2083.03
	支出构成	人员类项目支出	1397.92	67.23	975.79	1424.25
		运转类项目支出	53.53	2.57	44.98	53.78
		特定目标类项目支出	627.96	30.19	0	605
合 计		2079.41	100%	1020.77	2083.03	
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			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	加强运输安全	100%		计划标准
		质量指标	文明执	100%		计划标准

			法				
	效益指标	<u>社会效益</u>	为群众安全出行提供保障	公交站亭质量合格	计划标准		
		<u>经济效益</u>	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	<u>数量指标</u>	加强道路运输管理	97	98	99	计划标准
		<u>质量 指标</u>	提 高 执 法 水平	100	100	100%	计划标准
		<u>时效 指标</u>	确 保 监 督 率	96	100%	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u>	确 保 群 众 安 全 出行	95	98	99	计划标准
		<u>经济效益</u>	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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员 工作经费	项目编码	42011625076T0000000112
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	范良俊	联系电话	13971066016
单位地址	黄陂区前川街道木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
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			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	一般公共预算财政拨款		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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		
42011625076T0000000112		30299	600					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		为维护天河机场国际形象，有效加强机场航站楼出租车运营秩序管理，实行 24 小时入驻全覆盖管理，切实保障协勤人员管理工作经费正常运转。						
年度目标 1		为维护天河机场国际形象，有效加强机场航站楼出租车运营秩序管理，实行 24 小时入驻全覆盖管理，切实保障协勤人员管理工作经费正常运转。						
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		
长期目标 1		产出指标	数量指标	完成机场工作考核通过率	= 100%	计划标准		
			质量指标	及时有序保障出租车辆秩序管理处置率	= 100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	维护机场出租车秩序运行正常，保障事故处置率	≥ 99%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	提高乘车人员满意度	> 96%	计划标准		
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	

年度目标 1	产出指标	数量指标	完成机场工作考核通过率			= 100%	计划标准
		质量指标	及时有序保障出租车辆秩序管理处置率			= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护机场出租车秩序运行正常，保障事故处置率			≥ 99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	提高乘车人员满意度			> 96%	计划标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称	公益性岗位人员工作待遇	项目编码	42011625076T000000114
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	范良俊	联系电话	13971066016
单位地址	黄陂区前川街道木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			

项目总预算		11.86		项目当年预算	11.86
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			11.86
		一般公共预算财政拨款			11.86
		其中：申请当年预算拨款			11.86
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42011625076T0000000114		30199	11.86		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		加强规范交通秩序环境			
年度目标 1		加强规范交通秩序环境			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位补助人数	= 3 人	计划标准

		质量指标	保障工作考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	日常工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升整体管理水平，提高综合执法率	≥ 98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高，降低投诉率	≥ 95%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位补助人数			= 3 人	计划标准
		质量指标	保障工作考核通过率			= 100%	计划标准
		时效指标	日常工作完成及时率			= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升整体管理水平，提高综合执法率			≥ 98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高，降低投诉率			≥ 95%	计划标准

项目申报表

单位： 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625076T000000128
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	范良俊	联系电话	13971066016
单位地址	黄陂区前川街道木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	16.1	项目当年预算	16.1
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		16.1
	一般公共预算财政拨款		16.1
	其中：申请当年预算拨款		16.1
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42011625076T0000000128		30201	16.1		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障单位正常运转补充事业运行补助			
年度目标 1		保障单位正常运转补充事业运行补助			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	日常工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作运转完成率	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥ 95%	计划标准

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	日常工作完成率			= 100%	计划标准
		质量指标	工作考核通过率			= 100%	计划标准
		时效指标	日常工作完成及时率			= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作运转完成率			= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高			≥ 95%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 2025 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。支出包括：交通运输支出。2025 年收支总预算 2079.41 万元。比 2024 年预算减少 3.62 万元，下降 0.17%，与上年度基本持平。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2079.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2079.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2079.41 万元，其中：基本支出 1451.45 万元，占 69.80%；项目支出 627.96 万元，占 30.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2079.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2079.41 万元。支出包括：交通运输支出 2079.41 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。

2025 年一般公共预算拨款 2079.41 万元。其中：（1）本年预算 2079.41 万元，比 2024 年预算增加 3.62 万元，下降 0.17%，与上年

基本持平。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1451.45 万元，占 69.80%，其中：人员经费 1397.92 万元、公用经费 53.53 万元；项目支出 627.96 万元，占 30.20%。

(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）公路运输管理（项）2025 年预算数 1479.41 万元，比 2024 年预算增加 261.30 万元，增长 21.45%，主要是增加了公益性岗位人员，并增加了事业运行补助。

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）2025 年预算数 600 万元，比 2024 年预算减少了 5 万元，减少 0.83%，主要是减少了办证经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1451.45 万元，其中：

(一)人员经费 1397.92 万元，包括：

工资福利支出 1096.57 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 301.35 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 53.53 万元，主要用于：办公费、劳务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 21.51 万元，与上年

持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 21.51 万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费 21.51 万元)，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 627.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 627.96 万元。具体使用情况如下：

天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员工作经费 600 万元，主要用于维护天河机场国际形象，有效加强机场航站楼出租车运营秩序管理，实行 24 小时入驻全面覆盖管理，切实保障协勤人员管理工作经费正常运转。

公益性岗位人员工作待遇 11.86 万元，主要用于加强规范交通秩序环境。

事业运行补助 16.1 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位是非参公事业单位，不涉及机关运行费用。

（二）政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购安排的预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区交通运输综合执法大队共有车辆 9 辆，其中执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 627.96 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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)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。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映除上述项目外其他用于公路运输管理的支出。

2. 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方面的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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