

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区交通运输 综合执法大队部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

蔡甸区交通运输综合执法大队为交通运输局所属事业单位，暂定为公益一类，机构规格为副处级，经费形式为财政全额拨款单位，事业编制 88 名，实有在职人员 48 人，长聘人员 2 人，遗属 1 人，退休人员 22 人。

主要职能：依法统一行使区内的公路路政、道路运政（含城市公共交客运出租汽车）、工程质量监督管水路运政航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等交通运输执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、机构设置情况

区交通运输综合执法大队为公益一类事业单位，单位内设 1 个办公室，4 个中队。

第二部分 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表
2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,081.57	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	99.74				
		9		九、卫生健康支出		40	13.74				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	919.47				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	48.62				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	1,081.57	本年支出合计		58	1,081.57				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总 计		31	1,081.57	总 计		62	1,081.57				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,081.57	1,081.57					
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74					
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74					
2080502	事业单位离休退休	55.62	55.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74					
214	交通运输支出	919.47	919.47					
21401	公路水路运输	919.47	919.47					
2140102	一般行政管理事务	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	323.67	323.67					
2140112	公路运输管理	392.69	392.69					
2140199	其他公路水路运输支出	30.48	30.48					
221	住房保障支出	48.62	48.62					
22102	住房改革支出	48.62	48.62					
2210201	住房公积金	41.35	41.35					
2210202	提租补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,081.57	1,081.57				
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74				
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74				
2080502	事业单位离休退休	55.62	55.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74				
214	交通运输支出	919.47	919.47				
21401	公路水路运输	919.47	919.47				
2140102	一般行政管理事务	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	323.67	323.67				
2140112	公路运输管理	392.69	392.69				
2140199	其他公路水路运输支出	30.48	30.48				
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				
2210202	提租补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,081.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.74	99.74		
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	919.47	919.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.62	48.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,081.57	本年支出合计	59	1,081.57	1,081.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,081.57	总 计	64	1,081.57	1,081.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	1,081.57	1,081.57	
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
214	交通运输支出	919.47	919.47	
21401	公路水路运输	919.47	919.47	
2140102	一般行政管理事务	172.63	172.63	0.00
2140110	公路和运输安全	323.67	323.67	
2140112	公路运输管理	392.69	392.69	
2140199	其他公路水路运输支出	30.48	30.48	
221	住房保障支出	48.62	48.62	
22102	住房改革支出	48.62	48.62	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	
2210202	提租补贴	7.27	7.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.79	302	商品和服务支出	269.85	310	资本性支出	21.28
30101	基本工资	183.80	30201	办公费	10.33	31002	办公设备购置	26.32
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	4.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	251.16	30205	水费	2.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	30206	电费	7.44	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.49	30207	邮电费	11.66	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	105.84	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	73.73			
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	86.65	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21			
30302	退休费	84.76	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.95			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.68			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.78			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.47			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.74			
	人员经费合计	583.43		公用经费合计	269.85			296.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项	目	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.20		25.20		25.20		9.47		9.47		9.47	

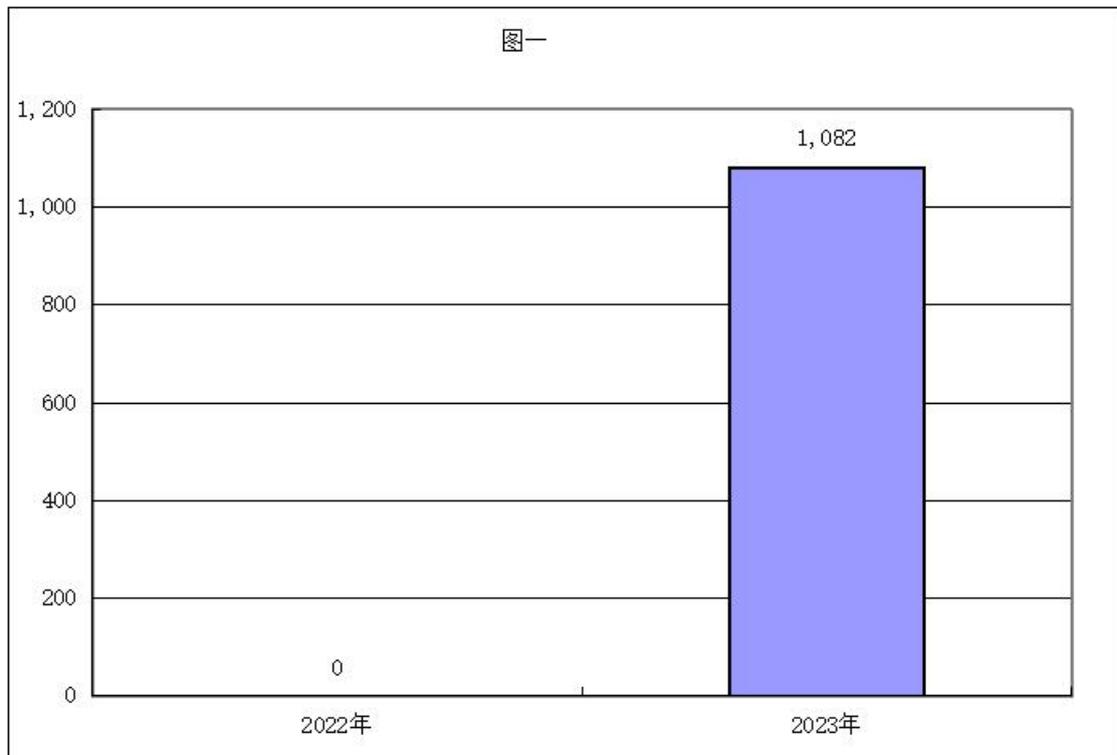
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,081.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,081.57万元，增长100%，主要原因是本单位为2023年度新增单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

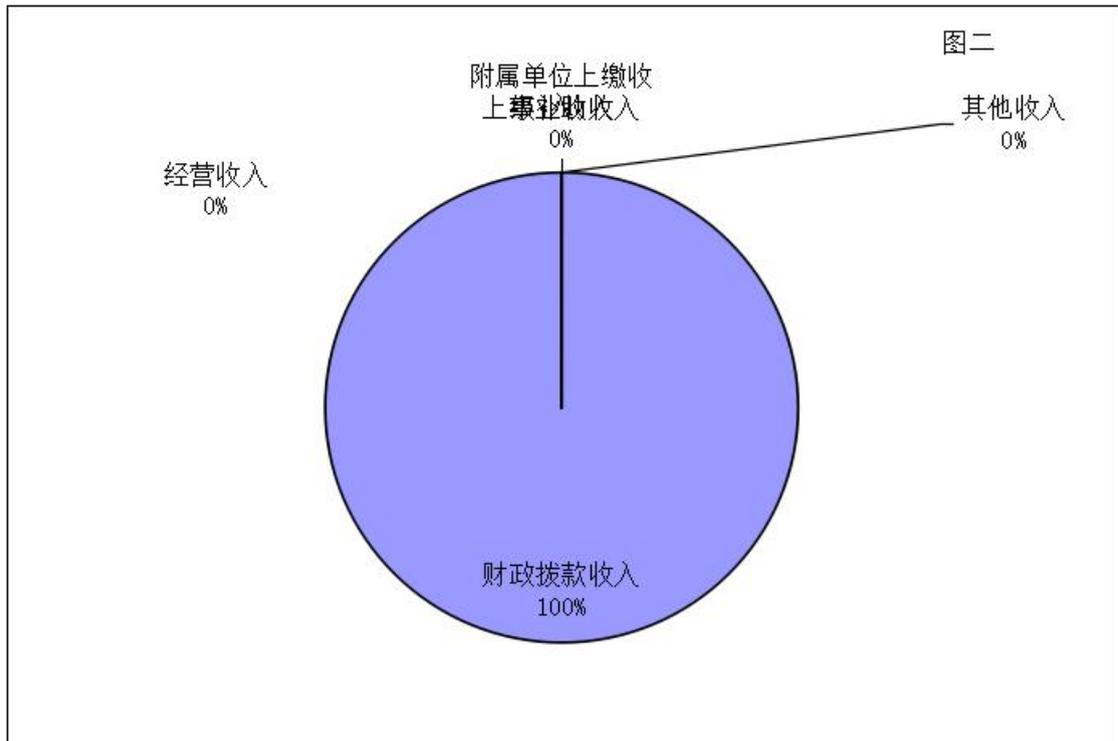


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,081.57万元，与2022年度相比，收入合计增加1,081.57万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位为2023年度新增单位。其中：财政拨款收入1,081.57万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

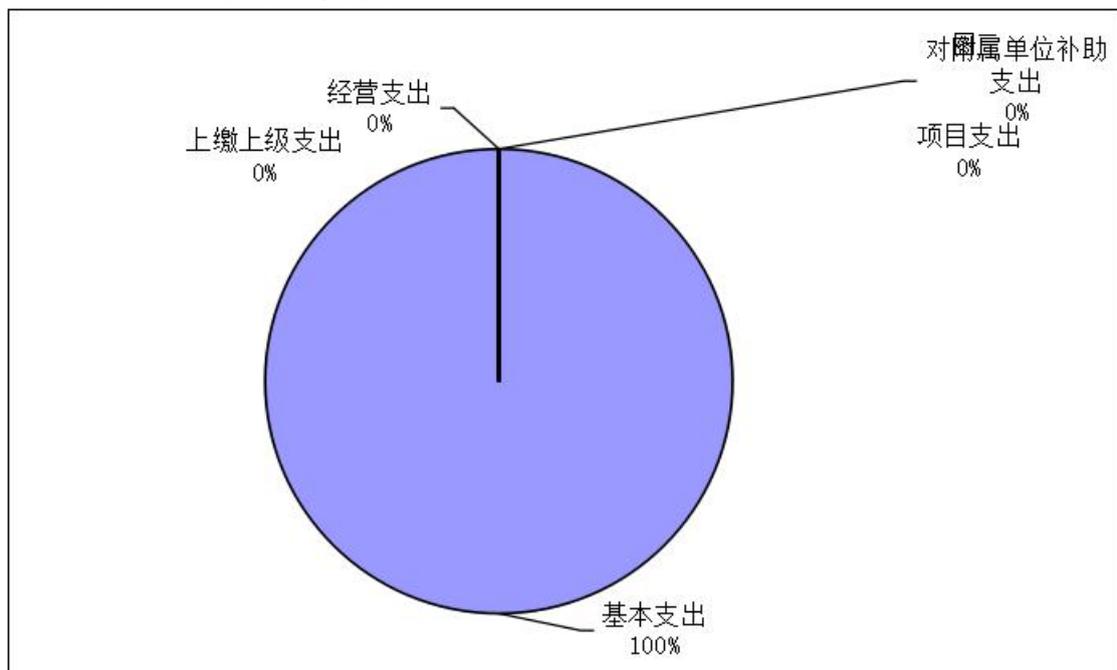


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,081.57万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,081.57万元，增长(下降) 0 %，主要原因是本单位为2023年度新增单位。其中：基本支出 1,081.57万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

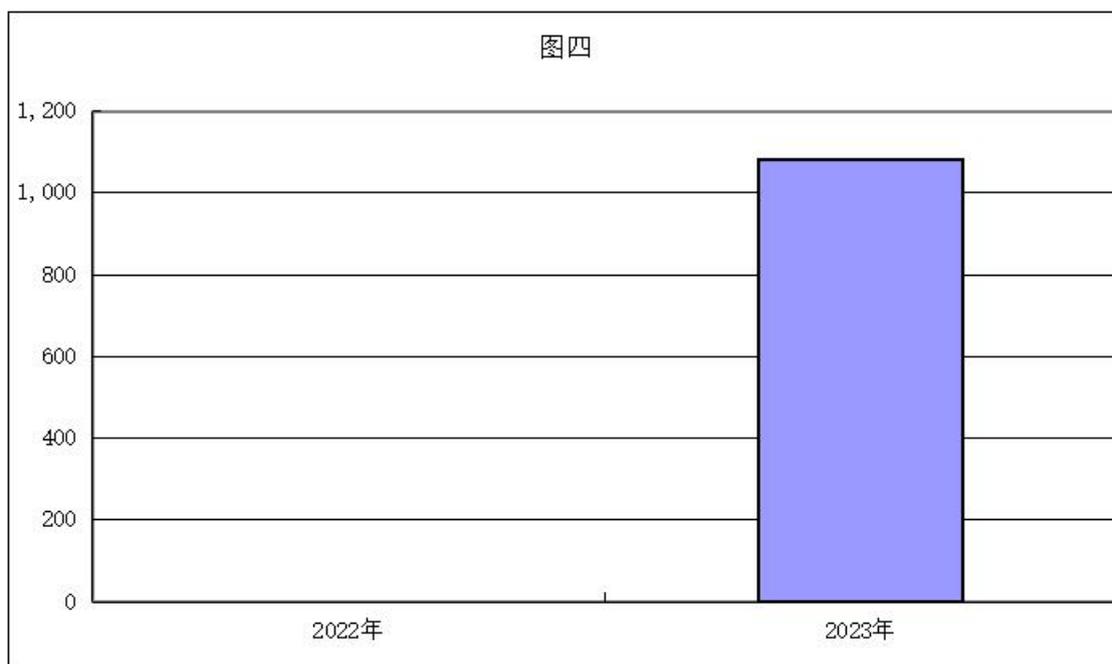


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,081.57万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,081.57 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是 本单位为2023年度新增单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,081.57万元，比 2022 年度决算数增加 1,081.57 万元。增加(减少)主要原因是本单位为2023年度新增单位。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少) 0.00 万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。增加(减少)主要原因是 无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,081.57 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,081.57万元，增长(下降)0%。主要原因是 本单位为2023年度新增单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,081.57万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1081.57万元， 占100.00%。主要是用于 支付工资福利指出；对个人和家庭补助及公用支出。

2. 教育支出(类) 0.00万元， 占0.00 %。主要是用于……。

3. ……。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只 需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.57万元， 支出决算为1,081.57万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出1081.57万元，项目支出_0

万元。项目支出主要用于项目名称_____万元，主要成效 ……；项目名称 _____万元，主要成效 ……； ……。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初 预算为1081.57万元，支出决算为1081.57 万元，完成年初预算的100 %， 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：无。

2. ……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,081.57万元，其中：人员经费783.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费298.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为___万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为___万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.20万元,支出决算为9.47万元,完成全年预算的37.58%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:一是压减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加(减少)0.00万元,主要原因是无。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9.47万元,完成全年预算的37.58%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成全年预算的0.00%,比全年预算增加(减少)0.00万元,主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费9.47万元,完成全年预算的37.58%,比全年预算增加(减少)-15.73万元,主要原因是压减开支。主要用于公务用车燃油及维修维护。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。其中：外宾接待支出__万元，主要是开展……工作。2023年共接待来访团组__个，__人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支出__万元，接待对象主要是____， 主要是开展____工作。2023年共接待国内来访团组__个，__人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比年初预算数增加(减少) 0.00 万元，增长(降低) 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 支出/…… 等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要

是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 210.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99 %。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 10 日 单位：万元

项目名称	执法大队办公场所改造及运转经费	项目编码	42011423064T00000 0267
项目主管部门	蔡甸区交通运输局	项目执行单位	蔡甸区交通运输综合执法大队
项目负责人	徐文斌	联系电话	13100655988
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据区委、区政府关于深化综合行政执法改革工作的统一部署和安排，		
项目实施方案	增设区交通运输综合执法大队，追加执法大队 2023 年运转经费 172.62 万元。		
项目总预算	172.62	项目当年预算	172.62

项目前两年预算及当年预算变动情况		无			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			172.62
		一般公共预算财政拨款			172.62
		其中：申请当年预算拨款			172.62
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
设备购置，信息化建设	场地维修	其他商品服务支出	172.62	设备购置 25.1 万元；执法装备 35.72 万元；标志标识、场地维修 58.8 万元；信息化建设及办案经费 53 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
执法大队办公场所改造及运转经费		增设区交通运输综合执法大队，追加执法大队 2023 年运转经费 172.62 万元。			
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
	项目立项	立项程序规范性	项目设立程序符合要求	100%	

	资金投入	资金分配合理性	资金分配合理，与劳务公司签订购买服务合同	100%	
	资金管理	资金使用合规性	拨付有完整的审批流程和手续	100%	
	组织实施	制度执行有效性	项目实施的人员、设备、落实到位，严格文明执法	100%	
	产出数量	数量指标	数量	100%	
	产出质量	质量指标	质量率	100%	
	产出时效	时效指标	时效	100%	
	项目效果	效益指标	效益指标	100%	
			投诉处理回复率	100%	
			提升城市形象	100%	
		满意度	投诉处理群众出行满意度	90%	

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	
	产出指标	数量指标	数量			100%	
	产出指标	质量指标	质量			100%	
	项目效果	效益指标	效益			提升	
	满意度	服务对象或受益群体满意度	群众出行满意度			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月10日 单位：万元

项目名称	蔡甸辖区内出租车市场管理经费	项目编码	42011423064T00000 0154
项目主管部门	蔡甸区交通运输局	项目执行单位	蔡甸区交通运输综合执法大队
项目负责人	徐文斌	联系电话	13100655988

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	2019 年 9 月 22 日武汉市蔡甸区人民政府常务会议纪要(81)				
项目实施方案	向第三方劳务公司购买社会服务, 维护道路客运出租市场运营秩序, 依法整治查处道路客运出租违法违规经营行为, 有效改善全区客运出租市场运营环境, 构建规范、文明、有序的客运出租行业运行秩序。				
项目总预算	38	项目当年预算	38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 60 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38		
	一般公共预算财政拨款		38		
	其中: 申请当年预算拨款		38		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 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
蔡甸辖区内出租车市场管理经费	向第三方劳务公司购买社会服务	委托业务费	38	向第三方劳务公司购买社会服务, 服务人员 6 人, 每年 38 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
蔡甸辖区内出租车市场管理经费		规范我区出租汽车运营秩序，切实维护维护出租汽车经营者和广大乘客的合法权益，提高出租汽车服务质量，提升行业管理水平，树立出租车良好的行业形象。					
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		
	项目立项	立项程序规范性	项目设立程序符合要求	100%			
	资金投入	资金分配合理性	资金分配合理，与劳务公司签订购买服务合同	100%			
	资金管理	资金使用合规性	拨付有完整的审批流程和手续	100%			
	组织实施	制度执行有效性	项目实施的人员、设备、落实到位，严格文明执法	100%			
	产出数量	实际完成率	全年运营里程完成率	100%			
	产出质量	质量达标率	车辆整洁，出勤率	100%			
	产出时效	完成及时率	资金拨付完成及时率	100%			
	项目效果	实施效益	全区覆盖率	100%			
			投诉处理回复率	100%			
			提升城市形象	100%			
		满意度	投诉处理群众出行满意度	90%			
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	
	产出指标	产出数量	维护管理全区覆盖率			100%	
	产出指标	产出质量	投诉处理回复率			100%	
	项目效果	社会效益	提高出租汽车服务质量，提			提升	

			升行业管理水平，树立出租车良好的行业形象，提升城市形象				
	满意度	服务对象或受益群体满意度	群众出行满意度			≥90%	

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对_____个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金_____万元，从评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2023年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及_____个一级项目。

1. 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为210.62万元，执行数为 210.15 万元，完成预算的 99 %。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. 2 项目绩效自评综述：见附件1

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年度xx项目自评表》或《2023年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四) 绩效自评结果应用情况

附 1:

武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队 2023 年度 项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 蔡甸辖区内出租车市场管理经费，执行数 37.53 万，执行率 98%。

(2) 综合执法大队办公场所改造及运转经费；执行数 172.62 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

以上 2 个项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期值。

附件：项目自评表（附后，格式参见附 2）

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

（请简要说明部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。）

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项 标题

执法大队全体执法人员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全区交通运输重点工作，切实开展公路路政、道路运输、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事、交通建设质量监督执法等一系列执法行动，严厉打击了涉及道路运输、水路运输等各类违法违规行为。全年共办理行政处罚案件77件，收缴罚款39.82万元，执

法行为逐渐规范，案件质量明显提高，办案能力进一步提升，执法成效进一步彰显。

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强组织建设，充分发挥党建引领作用	一是规范“支部主题党日”活动，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪贯穿始终，党支部书记结合学习运用“千万工程”经验、“贯彻二十大、建功英雄城”开展专题党课讲授，党员代表针对学习内容结合岗位实际开展交流讨论	已完成
2	加强队伍建设，着力提高依法行政能力	加强个人自学。梳理制作了交通综合执法适用法律法规清单，并整理了交通运输综合执法人员应知应会（包括公路管理篇、道路运输篇、海事管理篇和交通工程质量	已完成

		安全篇) 学习资料发放到每名队员手中, 要求大家认真完成学习, 尽快适应新角色、胜任新岗位。	
3	加强路政执法, 着力强化公路安全保障	加强日常公路巡查, 强化对公路、公路用地、公路附属设施、公路建筑控制区的全面监管, 加大对公路违法行为的打击力度, 严格整治沿线非法广告、违法摊点、建筑控制区内的违章建筑等问题, 确保公路安全畅通, 群众安全便捷出行。	已完成
4	加强运政执法, 着力打造道路运输良好秩序	加强道路运输重点企业执法检查。加强对武汉公交集团、蔡城公交公司例行检查, 重点检查企业安全管理基础台账、动态视频监控平台使用、场内充电桩安全管理、公交车出场前“十检”制度落实等情况, 严防公交车安全事故发生;	已完成

		<p>定期对危险品运输企业开展执法检查，详细检查危险品运输车辆、从业人员证照、企业安全管理台账、动态视频监控使用、企业应急管理落实等方面情况，严格把控高风险行业安全关口；增强对辖区65家规上普货运输企业检查频次，发现隐患，及时督促责任企业落实整改</p>	
--	--	---	--

第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区交通运输综合执法大队整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023年度__2__项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度执法大队办公场所改造及运转经费项目自评表

单位名称：蔡甸区交通运输综合执法大队填报日期：2024. 3. 27

项目名称		执法大队办公场所改造及运转经费						
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区交通运输综合执法大队		
预算执行情况(万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		一般预算内资金	172.62万	172.62万	100%			
		...						
		合计	172.62万	172.62万	100%			
年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
		产出指标		产出数量	维护管理全区覆盖率	100%	100%	
				质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
				成本指标	合理控制成本	100%	100%	
		效益指标		经济效益指标	提升城市形象	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
满意度指标		服务对象满意	改善服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标			
		...						

蔡甸区出租车市场管理经费项目自评表

单位名称:蔡甸区交通运输综合执法大队填报日期: 2024. 3. 27

项目名称		蔡甸区出租车市场管理经费				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区交通运输综合执法大队
预算执行情况(万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内资金	38万		37.53万	98%
		...				
		合计	38万		37.53万	98%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	
		质量指标	车辆整洁,出勤率	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	投诉处理回复率	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意度指标	服务对象满意	改善服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

