

武汉市交通运输综合执法支队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2025 年单位预算表

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(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 武汉市交通运输综合执法支队 2025 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 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、主要职责

市交通运输综合执法支队以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。主要职责是：

1、依法行使公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车及自动驾驶出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职权。

2、统筹协调全市交通运输综合执法工作，组织查处交通运输领域的跨区域和重大复杂案件，监督指导蔡甸区、江夏区、东西湖区、黄陂区、新洲区和武汉东湖新技术开发区，武汉长江新区、武汉经济技术开发区（汉南区）、市东湖生态旅游风景区的交通运输综合执法工作。

3、负责全市交通运输综合执法体系建设，按要求推进执法规范化、制度化、信息化建设。

4、承担交通运输综合执法有关信访、投诉举报的受理、办

理和督办等工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市交通运输综合执法支队是是交通运输局所属事业单位，暂定为公益一类，机构规格为市属副局级，经费形式为财政保障。设 12 个副处级内设机构，由综合部、法制部、指挥调度中心（应急处置大队）、环城大队、水路大队、一至七大队组成。预算由市交通运输综合执法支队本级组成。

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	14, 200. 33	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	845. 10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1, 302. 00
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	10, 848. 24
		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	1, 239. 16
		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	14, 200. 33	本年支出合计	14, 234. 50
上年结转结余	34. 17	年终结转结余	
收入总计	14, 234. 50	支出总计	14, 234. 50

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

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队 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	14, 234. 50	14, 200. 33	14, 200. 33									34. 17	34. 17				
302	武汉 市交 通运 输局	14, 234. 50	14, 200. 33	14, 200. 33									34. 17	34. 17				
302916	武 汉市 交 通 运 输 综 合 执 法 支 队	14, 234. 50	14, 200. 33	14, 200. 33									34. 17	34. 17				

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	14,234.50	12,762.33	1,472.17			
208	社会保障和就业支出	845.10	845.10				
20805	行政事业单位养老支出	728.00	728.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.00	623.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00				
20899	其他社会保障和就业支出	117.10	117.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	117.10	117.10				
210	卫生健康支出	1,302.00	1,302.00				
21011	行政事业单位医疗	1,302.00	1,302.00				
2101102	事业单位医疗	535.00	535.00				
2101103	公务员医疗补助	767.00	767.00				
214	交通运输支出	10,848.24	9,376.07	1,472.17			
21401	公路水路运输	10,848.24	9,376.07	1,472.17			
2140112	公路运输管理	28.00		28.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10,820.24	9,376.07	1,444.17			
221	住房保障支出	1,239.16	1,239.16				
22102	住房改革支出	1,239.16	1,239.16				
2210201	住房公积金	790.00	790.00				
2210202	提租补贴	154.16	154.16				
2210203	购房补贴	295.00	295.00				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,200.33	一、本年支出	14,234.50
（一）一般公共预算拨款	14,200.33	（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	34.17	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	34.17	（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	845.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,302.00
		（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	10,848.24
		（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	1,239.16
		（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	14,234.50	支 出 总 计	14,234.50

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	14,234.50	12,762.33	11,510.51	1,251.82	1,472.17
208	社会保障和就业支出	845.10	845.10	780.50	64.60	
20805	行政事业单位养老支出	728.00	728.00	728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.00	623.00	623.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00		
20899	其他社会保障和就业支出	117.10	117.10	52.50	64.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	117.10	117.10	52.50	64.60	
210	卫生健康支出	1,302.00	1,302.00	1,302.00		
21011	行政事业单位医疗	1,302.00	1,302.00	1,302.00		
2101102	事业单位医疗	535.00	535.00	535.00		
2101103	公务员医疗补助	767.00	767.00	767.00		
214	交通运输支出	10,848.24	9,376.07	8,188.85	1,187.22	1,472.17
21401	公路水路运输	10,848.24	9,376.07	8,188.85	1,187.22	1,472.17
2140112	公路运输管理	28.00				28.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,820.24	9,376.07	8,188.85	1,187.22	1,444.17
221	住房保障支出	1,239.16	1,239.16	1,239.16		
22102	住房改革支出	1,239.16	1,239.16	1,239.16		
2210201	住房公积金	790.00	790.00	790.00		
2210202	提租补贴	154.16	154.16	154.16		
2210203	购房补贴	295.00	295.00	295.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	14,234.50	12,762.33	11,510.51	1,251.82	1,472.17
302	武汉市交通运输局	14,234.50	12,762.33	11,510.51	1,251.82	1,472.17
302916	武汉市交通运输综合执法支队	14,234.50	12,762.33	11,510.51	1,251.82	1,472.17

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	12,762.33	11,510.51	1,251.82
301	工资福利支出	9,023.01	9,023.01	
30101	基本工资	1,362.35	1,362.35	
30102	津贴补贴	677.37	677.37	
30107	绩效工资	4,110.79	4,110.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.00	623.00	
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	535.00	535.00	
30111	公务员医疗补助缴费	767.00	767.00	
30112	其他社会保障缴费	52.50	52.50	
30113	住房公积金	790.00	790.00	
302	商品和服务支出	1,251.82		1,251.82
30201	办公费	559.75		559.75
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	14.50		14.50
30206	电费	34.80		34.80
30207	邮电费	17.40		17.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	67.00		67.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	171.39		171.39
303	对个人和家庭的补助	2,487.50	2,487.50	
30302	退休费	2,480.00	2,480.00	
30305	生活补助	7.50	7.50	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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	
90.00		88.00	18.00	70.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输综合执法支队

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		
			1,472.17	1,438.00							
302	武汉市交通 运输局		1,472.17	1,438.00							
42010022302 0220000104	交通运输综 合执法办案 保障		1,438.00	1,438.00							
42010022302 Y000000191	交通运 输综合执 法办案保 障	武汉市交 通运输综 合执法支 队	1,438.00	1,438.00							
42010022906 0320000106	交通上级转 移支付项目		34.17				34.17				
42010022906 T000000119	公路设 施建设维 护资金	武汉市交 通运输综 合执法支 队	34.17				34.17				

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输综合执法支队					
填报人	陈洁	联系电话	68820329			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	14234.50	100%	2024 年	2023 年
		财政专户管理资金			11771.64	10231.35
		单位资金				2077.05
		合 计	14234.50	100%	11771.64	12308.40
	支出构成	人员类项目支出	11510.51	80.9%	10590.96	9268.83
		运转类项目支出	2689.82	18.9%	1180.68	4167.52
		特定目标类项目支出	34.17	0.2%		
		合 计	14234.50	100%	11771.64	13436.35
部门职能概述	市交通运输综合执法支队以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。主要职责是： 1. 依法行使公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车及自动驾驶出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职权。 2. 统筹协调全市交通运输综合执法工作，组织查处交通运输领域的跨区域和重大复杂案件，监督指导蔡甸区、江夏区、东西湖区、黄陂区、新洲区和武汉东湖新技术开发区，武汉长江新区、武汉经济技术开发区（汉南区）、市东湖生态旅游风景区的交通运输综合执法工作。 3. 负责全市交通运输综合执法体系建设，按要求推进执法规范化、制度化、信息化建设。 4. 承担交通运输综合执法有关信访、投诉举报的受理、办理和督办等工作。 5. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	2025 年，支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实市委、市政府决策部署和省交通运输综合行政执法局、市交通运输局工作要求，突出两客一危等重点领域、四站一场等重点部位、春运国庆等重点时段，科学制定并严格落实执法计划，狠抓日常检查与专项整治，切实保障全市交通运输市场平稳有序。					

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
	人员项目		常年性项目		11510.51	11510.51	在职及退休职工待遇保障
	公用项目		常年性项目		1251.82	1251.82	日常公用管理
	交通运输综合行政执法工作保障		常年性项目		1472.17	1472.17	用于交通运输执法综合执法保障
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标：全面保障执法支队内部运行及执法办案工作			目标：执法支队行政执法办案工作顺利完成			
长期目标	全面保障执法支队内部运行及执法办案工作						
长期绩效目标	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	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%		计划数据	
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	≥90%		计划数据	
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%		计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	≥90%		计划数据	
年度目标	执法支队行政执法办案工作顺利完成						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%		计划数据	
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	≥90%		计划数据	
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%		计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	≥90%		计划数据	

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法 办案保障	项目编码	42010022302Y000000191
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输 综合执法支队
项目负责人	王川	联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。 2. 根据《关于进一步规范驻京维稳劝返工作的意见》（武信领办文[2014]18号）文件精神，做好非正常上访人员“一站式”接离劝返工作。 3. 质监检测项目根据《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发[2016]86号）文件的相关规定，和支队每年须组织 2 次综合督查、4 次专项督查的绩效目标任务要求，以及质量监督工作需要进行的日常巡查工作，质监须委托具有相应检测能力等级且信用优良的检测机构承担相应工程实体、原材料的抽检任务，提供试验检测数据，作为工程质量合格与否的判定依据。		
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。		
项目总预算	1438	项目当年预算	1438
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2703.93 万元;2024 年 1180.68 万元;两执法支队合并项目整合，2025 年 1438 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1438	
	1. 一般公共预算财政拨款	1438	
	其中：申请本级财力年初安排	1438	
	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
执法配套工作保障服务	执法配套工作保障服务	委托业务费	900	两执法支队合并，同类项目按 2024 年合同测算。主要包括执法车辆驾驶、船舶运行保障、执法信息分析保障、公路水运工程质量监督专业技术、GPS 动态监控、网上群众工作等服务。	
执法场所保障服务	物业管理	物业管理费	174	两执法支队合并，同类项目按 2024 年合同测算。	
质量验证性检测	交通工程质量监督检测项目	委托业务费	80	按 2024 年合同减少检测工作量，交通工程质量监督检测 80 万元。	
执法网络运行维护	执法网络运行维护	办公费	95	两执法支队合并，同类项目按 2024 年合同测算。保障基本网络运行，线路租用。	
行业维稳及稽查办案	行业维稳、稽查办案	办公费	73	出租车行业维稳保障 50 万元，稽查办案支出 23 万。	
舰艇加油及维修	舰艇加油及维修	其他交通费用	98	船艇油料、维修及耗用（机动船 14 艘、趸船 7 艘、平台 1 艘）	
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	18	根据机关事务局批复，购置公务用车一辆	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1		900	
网络接入服务		1		82	
技术测试及分析服务		1		80	
乘用车		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全市交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。			
年度绩效目标		保障 2025 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展。			

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	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据		
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	≥90%	计划数据		
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	公路设施建设维护资金	项目编码	42010022906T000000119
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队
项目负责人	王川	联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	新增项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据省财政厅《关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（鄂财建发〔2024〕30 号）和市财政局《关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（武财建〔2024〕529 号）文件，安排公路设施建设维护资金 51 万元（含安排于原市水路交通运输综合执法支队 23 万元）用于执法设备购置，2024 年已执行 16.8259 万元，剩余 34.1741 万元按市财政局要求结转至 2025 年预算执行。		
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。		
项目总预算	34.17	项目当年预算	34.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	34.17	
	1. 一般公共预算财政拨款	34.17	
	其中：申请本级财力年初安排		
	使用上年度财政拨款结转	34.17	
	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		

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		
执法设备购置	购买执法办案计算机等	办公设备购置	34.17	台式计算机、便携式计算机、面积测量仪、移动执法监控设备等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		保障全市交通运输执法类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。					
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	设备配置计划完成率			100%	计划数据
		质量指标	设备配置保障率			≥90%	计划数据
		时效指标	实施时间			2025 年 12 月	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力			提高	计划数据

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队

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，武汉市交通运输综合执法支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和上年结余结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。2025 年收支总预算 14,234.5 万元，比 2024 年预算增加 2,462.86 万元，增长 20.9%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，整合两支队 2024 年相关项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 14,234.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,200.33 万元，占 99.8%；上年结转结余 34.17 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 14,234.5 万元，其中：基本支出 12,762.33 万元，占 89.7%；项目支出 1,472.17 万元，占 10.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 14,234.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 14,200.33 万元，上年结转结余 34.17

万元。支出包括：社会保障和就业支出 845.1 万元、卫生健康支出 1,302 万元、交通运输支出 10,848.24 万元、住房保障支出 1,239.16 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 14,234.5 万元。其中：(1) 本年预算 14,200.33 万元，比 2024 年预算增加 2,428.69 万元，增长 20.6%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，整合两支队 2024 年相关项目；(2) 上年结转 34.17 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 12,762.33 万元，占 89.7%，其中：人员经费 11,510.51 万元、公用经费 1,251.82 万元；项目支出 1,472.17 万元，占 10.3%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 623 万元，比 2024 年预算增加 109.52 万元，增长 21.3%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，在职职工人数增加导致养老保险缴费预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 105 万元，比 2024 年

预算增加 57 万元，增长 118.8%，主要原因是本单位 2025 年在
职转退休职工人数较 2024 年增加，导致退休时职业年金缴费预
算大幅增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其
他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 117.1 万元。比 2024
年预算增加 27.47 万元，增长 30.6%，主要原因是市水路交通运
输执法支队执法改革并入后，在职职工人数增加导致失业、工伤、
残疾人保障金缴费预算有所增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)2025 年预算数 535 万元，比 2024 年预算增加 85 万元，增
长 18.9%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，
在职职工人数增加导致事业单位医疗缴费预算增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)2025 年预算数 767 万元，比 2024 年预算增加 143 万元，增
长 22.9%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，
在职职工增加人数导致公务员医疗补助缴费预算增加。

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 28 万元，比 2024 年预算增加 28 万元，主要
原因是 2024 年新增上级转移支付资金 28 万元结转至 2025 年使用。

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 10,820.24 万元，比 2024 年预算增加

1,736.8 万元，增长 19.1%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，整合两支队 2024 年相关项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 790 万元，比 2024 年预算增加 166 万元，增长 24.6%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，在职职工人数增加导致住房公积金缴纳预算增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 154.16 万元，比 2024 年预算增加 32.07 万元，增长 26.3%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，在职职工人数增加导致提租补贴预算增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 295 万元。比 2024 年预算增加 78 万元，增长 35.9%，主要原因是市水路交通运输执法支队执法改革并入后，在职职工人数增加导致购房补贴预算增加。

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 12,762.33 万元，其中：

(一)人员经费 11,510.51 万元，包括：

工资福利支出 9,023.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 2,487.5 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二) 商品和服务支出 1,251.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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 90 万元，比 2024 年减少 2 万元，下降 2.2%，主要是根据厉行节约反对浪费原则，2025 年公务用车运行维护费较 2024 年有所压减。具体包括：

1. 2025 年与 2024 年均未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 88 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 70 万元），比上年减少 2 万元，下降 2.2%，主要原因是根据厉行节约反对浪费原则，2025 年公务用车运行维护费较 2024 年有所压减。

3. 公务接待费 2 万元，比上年无增减变化。

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 1,472.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,438 万元、上年结转结余 34.17 万元。具体使用情况如下：

交通运输综合执法办案保障 1,438 万元，主要用于执法网络运行维护、执法配套保障、交通工程质量验证性检测、公务用车购置等。

公路设施建设维护资金 34.17 万元，主要用于执法设备购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1,160 万元，比上年度减少 222 万元，降低 16.1%，主要原因是根据 2025 年度政府集中采购目录及标准，部分采购品目有所调整导致政府采购预算有所减少。其中：货物类 23 万元，服务类 1,137 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位暂定为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2025 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市交通运输综合执法支队共有车辆 51 辆，其中：应急保障用车 8 台，执法执勤用车 43 台；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。2025 年减少国有资产 2,083.86 万元，主要原因为 2024 年末按照市财政局要求上缴支队往来结余资金清收款 1,854.51 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 14,234.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。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) 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会福利和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7. 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):反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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或

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)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。