

2024 年度  
武汉市交通运输综合执法支队  
单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、决算单位情况

## 第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年度单位决算表

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 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年度单位决算

### 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 2024 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 武汉市交通运输综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

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、决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输综合执法支队单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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              | 行次 | 金额        | 项 目             | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,199.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 490.96    | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收  | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 648.28    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 994.96    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 490.96    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 8,644.93  |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 911.63    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 11,690.76 | 本年支出合计          | 57 | 11,690.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 11,690.76 | 总计              | 60 | 11,690.76 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年收入<br>合计         | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |      |
|--------------|---|---|--------------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                    |            |                |          |          |              |          | 科目名称 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                 | 1          | 2              | 3        | 4        | 5            | 6        | 7    |
|              |   |   | 合计                 | 11,690.76  | 11,690.76      |          |          |              |          |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出          | 648.28     | 648.28         |          |          |              |          |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出         | 561.48     | 561.48         |          |          |              |          |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 513.48     | 513.48         |          |          |              |          |      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 48.00      | 48.00          |          |          |              |          |      |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 86.80      | 86.80          |          |          |              |          |      |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 86.80      | 86.80          |          |          |              |          |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出             | 994.96     | 994.96         |          |          |              |          |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗           | 994.96     | 994.96         |          |          |              |          |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗             | 400.21     | 400.21         |          |          |              |          |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助            | 594.75     | 594.75         |          |          |              |          |      |
| 212          |   |   | 城乡社区支出             | 490.96     | 490.96         |          |          |              |          |      |
| 21208        |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 490.96     | 490.96         |          |          |              |          |      |
| 2120899      |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 490.96     | 490.96         |          |          |              |          |      |
| 214          |   |   | 交通运输支出             | 8,644.93   | 8,644.93       |          |          |              |          |      |
| 21401        |   |   | 公路水路运输             | 8,644.93   | 8,644.93       |          |          |              |          |      |
| 2140199      |   |   | 其他公路水路运输支出         | 8,644.93   | 8,644.93       |          |          |              |          |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出             | 911.63     | 911.63         |          |          |              |          |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出             | 911.63     | 911.63         |          |          |              |          |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金              | 572.54     | 572.54         |          |          |              |          |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴               | 122.09     | 122.09         |          |          |              |          |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴               | 217.00     | 217.00         |          |          |              |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 项 目          |   |   |                        | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|------------------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                   |            |           |          |            |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                     | 1          | 2         | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|              |   |   | 合计                     | 11,690.76  | 10,089.88 | 1,600.88 |            |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出              | 648.28     | 648.28    |          |            |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出             | 561.48     | 561.48    |          |            |          |                   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 513.48     | 513.48    |          |            |          |                   |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 48.00      | 48.00     |          |            |          |                   |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出            | 86.80      | 86.80     |          |            |          |                   |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出            | 86.80      | 86.80     |          |            |          |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                 | 994.96     | 994.96    |          |            |          |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗               | 994.96     | 994.96    |          |            |          |                   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                 | 400.21     | 400.21    |          |            |          |                   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助                | 594.75     | 594.75    |          |            |          |                   |
| 212          |   |   | 城乡社区支出                 | 490.96     |           | 490.96   |            |          |                   |
| 21208        |   |   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出   | 490.96     |           | 490.96   |            |          |                   |
| 2120899      |   |   | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 490.96     |           | 490.96   |            |          |                   |
| 214          |   |   | 交通运输支出                 | 8,644.93   | 7,535.01  | 1,109.92 |            |          |                   |
| 21401        |   |   | 公路水路运输                 | 8,644.93   | 7,535.01  | 1,109.92 |            |          |                   |
| 2140199      |   |   | 其他公路水路运输支出             | 8,644.93   | 7,535.01  | 1,109.92 |            |          |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出                 | 911.63     | 911.63    |          |            |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出                 | 911.63     | 911.63    |          |            |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                  | 572.54     | 572.54    |          |            |          |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                   | 122.09     | 122.09    |          |            |          |                   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                   | 217.00     | 217.00    |          |            |          |                   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |            |             |          |
|                |    |           |                 |    | 小计        | 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 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,199.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 490.96    | 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     | 39 |           |            |             |          |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 648.28    | 648.28     |             |          |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 994.96    | 994.96     |             |          |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |          |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 490.96    |            | 490.96      |          |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |          |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 8,644.93  | 8,644.93   |             |          |
|                | 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 | 911.63    | 911.63     |             |          |
|                | 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 | 11,690.76 | 本年支出合计          | 59 | 11,690.76 | 11,199.80  | 490.96      |          |
| 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 | 11,690.76 | 总计              | 64 | 11,690.76 | 11,199.80  | 490.96      |          |

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 项 目          |   |   |                  | 本年支出        |             |            |
|--------------|---|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计          | 基本支出        | 项目支出       |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1           | 2           | 3          |
|              |   |   | 合计               | 11, 199. 80 | 10, 089. 88 | 1, 109. 92 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 648. 28     | 648. 28     |            |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 561. 48     | 561. 48     |            |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513. 48     | 513. 48     |            |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48. 00      | 48. 00      |            |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 86. 80      | 86. 80      |            |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 86. 80      | 86. 80      |            |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 994. 96     | 994. 96     |            |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 994. 96     | 994. 96     |            |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 400. 21     | 400. 21     |            |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 594. 75     | 594. 75     |            |
| 214          |   |   | 交通运输支出           | 8, 644. 93  | 7, 535. 01  | 1, 109. 92 |
| 21401        |   |   | 公路水路运输           | 8, 644. 93  | 7, 535. 01  | 1, 109. 92 |
| 2140199      |   |   | 其他公路水路运输支出       | 8, 644. 93  | 7, 535. 01  | 1, 109. 92 |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 911. 63     | 911. 63     |            |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 911. 63     | 911. 63     |            |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 572. 54     | 572. 54     |            |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 122. 09     | 122. 09     |            |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 217. 00     | 217. 00     |            |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 6,997.57 | 302      | 商品和服务支出   | 937.86 | 310      | 资本性支出       |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,028.89 | 30201    | 办公费       | 140.69 | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 830.16   | 30202    | 印刷费       | 1.34   | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       | 3.95   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107    | 绩效工资           | 2,922.74 | 30205    | 水费        | 2.47   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.48   | 30206    | 电费        | 89.22  | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 48.00    | 30207    | 邮电费       | 17.01  |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 400.21   | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 594.75   | 30209    | 物业管理费     | 349.43 |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 86.80    | 30211    | 差旅费       | 13.29  |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 572.54   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 70.95  |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,154.45 | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 10.21  |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 2,148.19 | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 6.26     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 120.00 |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 59.31  |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 52.90  |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 4.20   |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.89   |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 9,152.02 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 937.86 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 项    目       |   |   |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|---|----------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                       |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                         | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
|              |   |   | 合计                         |             | 490.96 | 490.96 |      | 490.96 |             |
| 212          |   |   | 城乡社区支出                     |             | 490.96 | 490.96 |      | 490.96 |             |
| 21208        |   |   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       |             | 490.96 | 490.96 |      | 490.96 |             |
| 2120899      |   |   | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 |             | 490.96 | 490.96 |      | 490.96 |             |

注：本表反映单位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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 项    目           |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|------------------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款 | 项 | 栏次 |      | 1  | 2    | 3    |
|                  |   |   | 合计 |      |    |      |      |
|                  |   |   |    |      |    |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

| 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    |
| 52.90 |          | 52.90        |         | 52.90     |       | 52.90 |          | 52.90        |         | 52.90     |       |

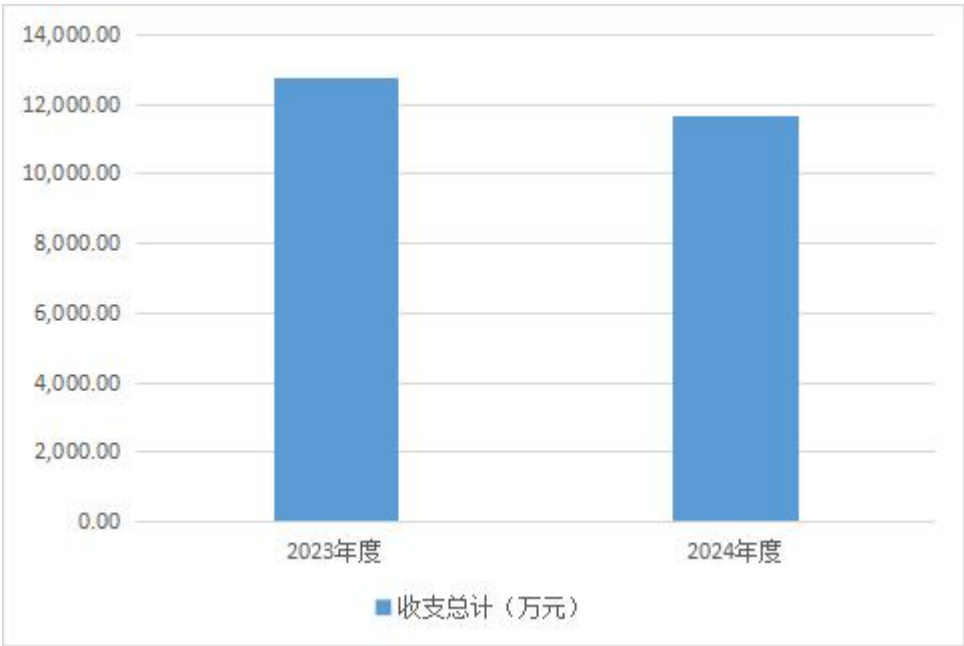
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11,690.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,096.77 万元，下降 8.6%。主要原因是 2024 年度项目支出较上年度有所压减。

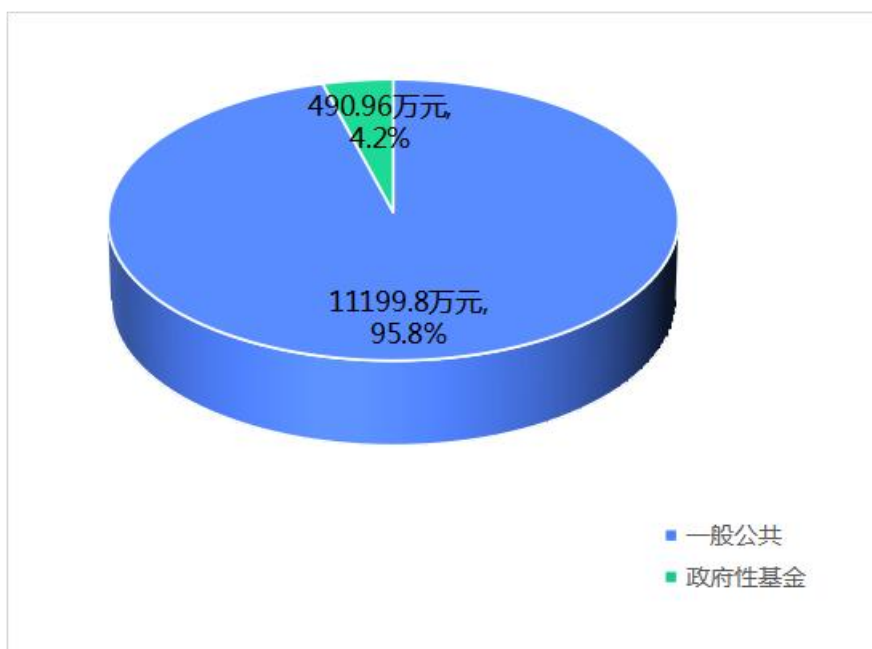
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,690.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,096.77 万元，增长 8.6%，全部为财政拨款收入。其中：一般公共财政拨款收入 11,199.8 万元，占总收入的 95.8%；政府性基金预算财政拨款收入 490.96 万元，占总收入的 4.2%。

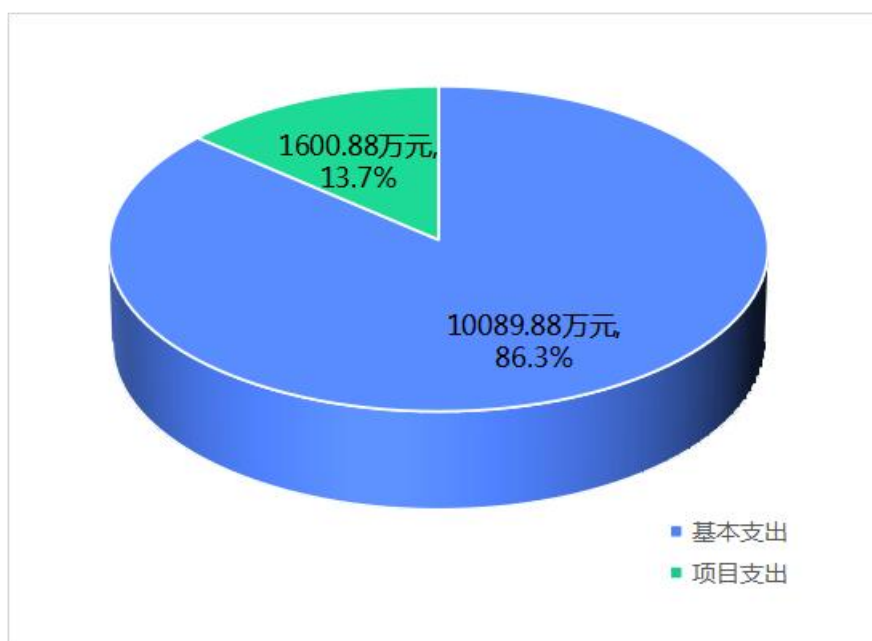
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,690.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,096.77 万元，下降 8.6%。其中：基本支出 10,089.88 万元，占本年支出 86.3%；项目支出 1,600.88 万元，占本年支出 13.7%。

图 3：支出决算结构



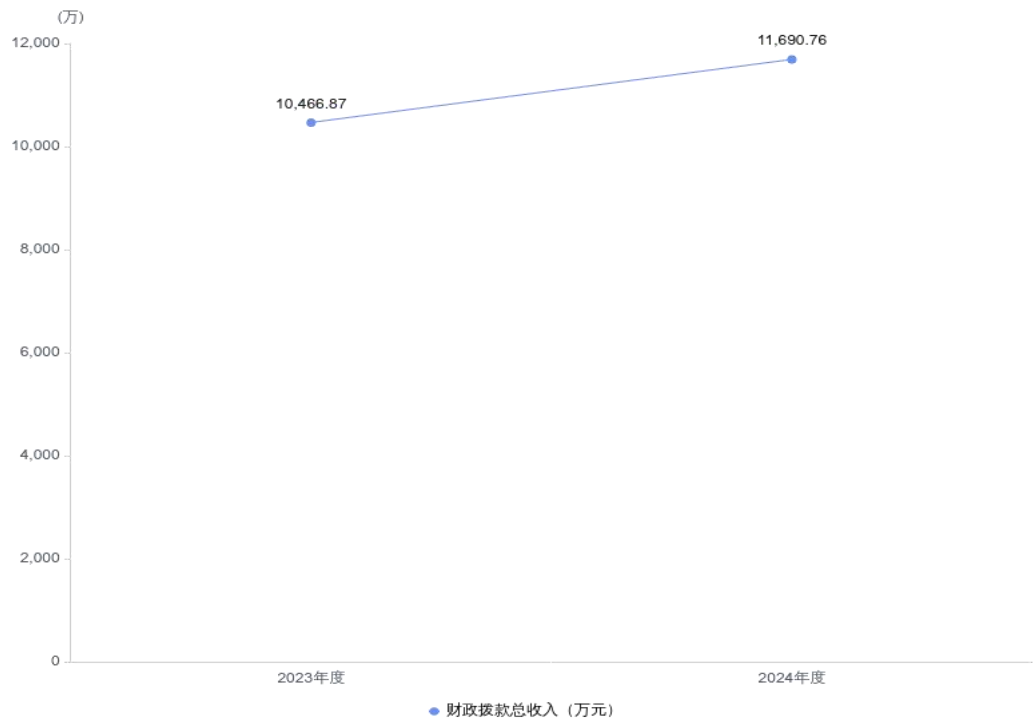


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11,690.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,223.89 万元，增长 11.7%。主要原因是 2024 年在职职工纳入养老保险后，较上年度缴纳了养老保险及年金导致基本支出较上年大幅增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,199.80 万元，比 2023 年度决算数增加 732.93 万元，增加主要原因是 2024 年在职职工纳入养老保险后，较上年度缴纳了养老保险及年金导致基本支出较上年大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入 490.96 万元，比 2023 年度决算数增加 490.96 万元，增加主要原因是按市财政局要求，2024 年市级交通专项资金由政府性基金收入安排。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,199.8 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 732.93 万元，增长 7%，主要原因是 2024 年在职职工纳入养老保险后，较上年度缴纳了养老保险及年金导致基本支出较上年大幅增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,199.8 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 648.28 万元，占 5.8%。主要是用于职工养老、年金、失业、工伤、残疾人保障等社会保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)支出 994.96 万元，占 8.9%。主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 交通运输支出(类)支出 8,644.93 万元，占 77.2%。主要是用于职工人员经费、日常公用管理及交通运输执法保障项目支出。

4. 住房保障支出(类)支出 911.63 万元，占 8.1%。主要是用于职工住房公积金、货币化补贴等保障。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,771.64 万元，支出决算为 11,199.8 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：基本支出 10,089.88 万元，项目支出 1,109.92 万元。项目支出主要用于全市交通运输综合执法办案保障 1,109.92 万元，主要成效是保障

全市路政执法等相关的陆上交通运输行政处罚、行政检查、行政强制、行业维稳等工作的顺利开展。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为513.48万元，支出决算为513.48万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（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）年初预算为89.63万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的96.8%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为450万元，支出决算为400.21万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休职工人数较多，导致缴纳在职职工事业单位医疗较年初预算有所减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为624万元，支出决算为594.75万元，完成年初预算的95.3%。

3. 交通运输支出具体包括：

（1）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）年初预算为9,083.44万元，支出决算为8,644.93万元，

完成年初预算的95.2%。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为624万元，支出决算为572.54万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休职工人数较多，导致缴纳在职职工住房公积金较年初预算有所减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为122.09万元，支出决算为122.09万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为217万元，支出决算为217万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,089.88万元，其中：

人员经费9,152.02万元，主要包括：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、退休费、生活补助。

公用经费937.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 490.96 万元，本年支出 490.96 万元，无年初年末结转和结余。具体支出情况为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为 490.96 万元，主要用于交通运输综合执法质监检测及网络运行维护等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 52.9 万元，支出决算为 52.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 29.5 万元，下降 35.8%。决算数较上年减少的主要原因根据厉行节约反对浪费原则，本单位 2024 年度合理控制了“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算及支出决算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 52.9 万元，支出决算为 52.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 29.5 万元，下降 35.8%。决算数较上年减少的主要原因根据厉行节约反对浪费原则，本单位 2024 年度合理控制了公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 本年度没有购置(更新)公务用车，无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 52.9 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 25.53 万元、维修费 14.11 万元、保险费 11.67 万

元、过路过桥费 1.08 万元，其他 0.51 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算及支出决算。

## 十、政府采购支出说明

2024 年度武汉市交通运输综合执法支队政府采购支出总额 1,428.63 万元，其中：政府采购货物支出 21.42 万元、政府采购服务支出 1,407.22 万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 1,391.43 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,300.4 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.4%。

## 十一、国有资产占用情况说明

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 辆、执法执勤用车 43 辆。本单位无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 1 个，资金 1,109.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目决策科学合理，预算资金执行率高，产出良好，基本实现了年度绩效目标。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金11,690.76万元，从评价情况来看，从评价情况来看，预算执行率高，资金使用较规范，基本实现了年度绩效目标，项目产出较好，并取得了良好的社会效益。自评得分96分。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 个项目。

1. 交通运输综合执法办案保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,109.92 万元，执行数为 1,109.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障全市公路客运行业依法平稳有序运行，提升交通运输行政执法综合能力。

2. 交通运输综合执法稽查办案及质监检测服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490.96 万元，执行数为 490.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是持续保障交通运输综合执法支队运行维护，提升交通运输综合执法行业形象。发现的问题及原因：个别绩效目标未完成。质量指标“受监项目交工核查覆盖率”，目标值为 $\geq 95\%$ 。公路工程交、竣工验收检测合同约定 12 个检测项目，已完成 7 个项目检测工作，目前 G316 黄孝线（南环线—规划三路）改扩建工程、临空大道与机场二通道互通工程（一期）正在施工中，待项目完工后将第一时间开展交工验证性检测工作，黄陂区前川中环线项目、230 国道新洲上店至淘金山段改建工程待建设单位提交竣工申请后开展竣工复测工作。中标单位已承诺继续履行合同约定，直到完成全部项目检测任务并出具检测报告。受监项目交工核查覆

盖率 58.3%，未完成目标。下一步改进措施：紧密关注延期工程的施工进展情况，根据施工内容和进度，做好计划安排，协调中标单位根据合同约定和履约承诺及时进场开展检测工作。根据检查计划安排，对检查过程进行全过程跟踪监督检查，确保检测工作量和检测数据真实可靠。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

我单位将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、注重绩效评价结果运用、把绩效运行监控和绩效评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，综合执法支队紧紧围绕年度目标任务，牢记使命职责，坚持执法检查与行业服务并重，市区联动和片区联合齐抓，强化执法监管举措，切实保障交通运输领域整体平稳有序，圆满完成年度各项目标任务。现将有关情况汇报如下：

### 一、全面建设社会主义现代化国家完成情况

1. 全量报送一般行政处罚，处罚决定 7 日内上传“双公示”；对已办结的 897 件行政处罚案卷进行了评查，纠正了文书填制的几个共性问题。省、市司法部门以及省交通厅对支队 2023 年办结的行政处罚案件进行了抽检，被抽检的案卷被评为全市优秀案卷。

2. 全年按照年度检查工作计划依法开展执法检查，共计检查企业 7195 家次，营运车辆检查 32332 台次。

3. 严控建设项目质量安全关。环城大队质监所共有公路水运监督项目 51 个，其中按照工程类型划分，公路工程项目 44 个，水运工程项目 7 个；按照工程状态划分，施工中 15 个，停工中 6 个，已交工未竣工 30 个；其中在建项目 15 个，组织日常检查、专项检查和联合检查 271 次，出动执法人员 832 人次，开展和参加业务培训和监督交底 11 场，参训人数 260 余人次，在全市公路和水运建设行业相关单位下发整改通知单 235 份，通报督促整改质量安全隐患问题 533 项，开展约谈 12 次，办理工程建设监督类行政执法案件 12 件。2024 年共受理武汉市国道、省道和权限范围内水运工程质量监督申请 9 份，受理工程交工验收申请并出具工程交工质量核验意见 12 份，受理工程竣工验收申请并出具工程竣工质量鉴定报告 8 份。

4. 全年查处涉交通各类案件 2917 起，案件查处率 100%、辖区市场主体普法覆盖率 100%、查处超限运输车辆信息抄报率 100%。

5. 组织调度全市交通运输执法机构，联合开展了多项执法行动，包括“百日行动”“樱花”行动、网约车专项行动、客运市场专项行动等。全市交通运输执法机构共计检查客运出租汽车 6.5 万台次，行政处罚 3460 笔。

6. 按照首问负责制的要求，耐心细致办理各项投诉、咨询事项，2024 年受理群众反映事项 21177 件，按时办结率 100%、满意率 98.8%，累计受理失物查询 23107 件，用心用情为群众提供服务。

## **二、全面深化改革完成情况**

支队主要领导亲力亲为抓改革，圆满完成水路支队整体并入综合支队工作，并顺利通过中央编办评估组实地评估，获得高度认可。改革后，市应急管理综合执法支队、青岛交通运输综合行政执法支队等单位到支队交流学习改革经验。

## **三、全面依法治国完成情况**

1. 加强平安建设，严格落实责任及相关制度，及时在重要节日、时段和活动期间部署信访维稳工作，传达各级文件要求和会议精神，印发维稳、扫黑除恶等指导文件，要求各大队在日常监督检查工作中将扫黑除恶工作作为必检项目，向企业摸排涉黑涉恶问题线索，同时将督促交通运输企业按照恐怖主义防范工作主管部门要求做好各项防范措施，并对反恐怖注意相关法律法规进行认真学习，全年未发现社会治安、维护稳定、平安建设、涉黑涉恶涉乱等违法犯罪事件。

2. 加强法治建设，坚持重大案件集体讨论制度，全年共发生重大行政处罚 30 件，未出现行政复议撤销和行政诉讼败诉案件。加强依法治理，对涉及网约车聚合平台、通勤车、无人驾驶等、“夜游船”行业的行政执法问题开展政策研究，提出应对建议制定行政执法相关制度。研究制定《武汉市交通运输综合执法支队行政处罚案件撤销管理规定（暂行）》《武汉市交通运输综合执法支队合同管理办法（暂行）》。制发工作提示，对行政执法案件办理过程中的证据收集环节进行界定，进一步规范行政执法行为。根据法律法规规章修订更新情况，对交通运输综合执法行政执法事项进行重新梳理，现有交通运输行政执法事项 798 项，其中，行政检查 30 项，行政处罚 728 项，行政强制 40 项。按照省交通运输厅统一安排，对《湖北省交通运输常用行政处罚自由裁量标准》进行研究提出有关意见，完善落实武汉市交通运输行政执法裁量基准（道路运输）。

3. 落实上级要求，扎实做好重要敏感节点信访安全保障工作，实现“四个不发生”。坚持常态化开门约访接访，把握节点契机，推进积案化解。加强驻京力量，配合做好在京稳控劝返工作。坚持多渠道滚动排查，以 12328 交通热线、12345 市长专线、湖北省阳光智慧信访、省执法局局长信箱等诉求渠道为重点，源头化解苗头性诉求问题，有效控制和消减信访总量，受理率、按期办结率 100%。

4. 加强国家安全宣传教育，履行反奸防谍主体责任，未发生泄露国家机密、影响国家安全、重要或危险物品丢失等事件，未发生刑事案件。

5. 加强营商环境建设。制定完成交通运输涉企和个人行政处罚

从轻、减轻、不予处罚和不予强制四张清单。2024 年，对交通工程质量监督领域涉嫌转包、涉嫌开工建设前未按规定办理质量监督手续的两笔案件，按照首违不罚的原则，实施不予处罚决定。

6. 加强信用体系建设。按时全量报送“双公示”行政处罚信息，按照企业信用等级，在“双随机、一公开”监管系统中，对信用等级不是 A 级的企业加大检查频次。对 2024 年“两客一危”、新业态网约车、船舶异地违法被通报的航运企业等信用违规企业开展了多次约谈，下达了《责令整改违法行为通知书》限期整改。为进一步优化市场环境，加大了对处罚较多的出租汽车行业尤其是网约车行业的检查力度，对于诚信市场主体减少日常检查频次。

#### **四、全面从严治党完成情况**

1. 2024 年双评议平台录入 7235 条，微信扫码码 19334 条，撤销不满意件 77 件，满意率 100%。

2. 加强党风廉政建设。扎实开展党纪学习教育，加强廉洁阵地建设，努力创建清廉机关。积极运用监督执纪“第一种形态”，聚力推动作风转变和效能提升，深化整治违规吃喝问题，扎实开展违规收送礼品礼金问题专项整治。

3. 规范基础党建工作，严格组织生活，开展“支部建设加强年”活动。围绕中心服务大局，深化拓展争创“新时代英雄城市先锋队”主题实践活动，开展“结对共建·共同缔造”实践活动，加大党建品牌创建力度等。落实机关党建主体责任，积极推进“英雄城市·模范机关”创建工作，开展“抓落实”学查改活动。

4. 加大新闻宣传力度，及时报送新闻信息，做好舆情应对。

5. 严格按照要求落实局议提案办理，积极做好省市领导批示件、市委市政府督查室督办件、局主要领导批示等的落实，及时督办回告，确保重点任务。加强政务信息报送，全年报送政务信息 65 篇，被采用政务信息 36 篇。

## 五、其他需要纳入考核的事项完成情况

1. 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出和整体支出全面开展绩效自评，从绩效评价情况来看，项目决策科学合理，预算资金执行率高，资金使用较规范，基本实现了年度绩效目标，项目产出较好，并取得了良好的社会效益。本单位整体支出绩效自评综合得分为 95 分。

### 2. 交通运输生态环保工作完成情况

一是 2024 年共检查 M 站 1839 家次，责令改正 286 起。将 12 家已关停或迁出的 M 站信息向局货运处和区交通运输局反馈，建议取消其 M 站资格。对市环保部门推送的初检、复检间隔 1 小时内的 101 台车辆逐一甄别，对 28 台车辆在中心城区 M 站维修情况重点复核，未发现 M 站开具虚假《机动车维修竣工出厂合格证》等违法行为，2024 年以来与生态环境部门对 M 站开展联合执法 60 次。

二是对监管的在建公路、水运项目落实各项降尘抑尘措施进行督导。按照每月制定工地扬尘治理检查计划，严格对照建设项目扬尘污染防治“七个百分之百”要求开展检查。2024 年以来，累计出动执法人员 322 人次，检查交通建设工地 64 处次，发现不文明施工和扬尘治理不到位问题 87 个，均已督促整改。

三是做好配合中央环保督察工作。2024 年 5-6 月，中央环保督

察组进驻湖北开展环保督察。支队第一时间组织召开专题会议，传达相关精神及有关要求，提出支队贯彻落实意见并制定了《市交通运输综合执法支队配合第三轮中央生态环境保护督察工作方案》，对迎接环保督察工作强化组织领导、明确工作任务、提出了具体要求。督查期间，支队持续做好各项环保工作，督查期间支队负责的环保领域平稳有序。

3. 积极配合局信息中心做好交通运输网络安全工作。

4. 积极做好巡视巡查迎检工作，遵守巡视巡查工作纪律，及时提供台账资料，切实做好问题整改。

5. 认真落实上级关于整治形式主义为基层减负各项要求，严格控制文件数量、会议数量，坚决按需务实办文办会，共印发公文 662 件，组织开支队党委会、办公会 28 次；加强考核管理，未出现被省、市通报等负面情形。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成情况 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 全面建设社会主义现代化国家 | 行政执法数据在“双公示”信用信息平台录入正确率达到 95%；交通运输行政执法案卷评查差错率低于 5%；行政检查 32000 次以上（含水路行政执法 2000 次），行政检查事项覆盖率 100%；行政执法行为被行政复议、行政诉讼撤销、确认违法及变更案件不超过 1%。交通工程建设项目的质量安全监督执法覆盖率达 100%；全年涉交通各类案件查处率≥98%；查处超限运输车辆信息抄报率 100%；辖区市场主体普法覆盖率 100%；做好出租汽车行业执法工作；做好投诉举报办理工作，投诉办理率 100%，满意率 90%以上。 | 完成   |
| 2  | 全面深化改革        | 主要包括落实中央、省、市及局改革重点任务及责任、改革经验复制推广等工作。                                                                                                                                                                                                                              | 完成   |

|   |             |                                                               |    |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 3 | 全面依法治国      | 主要包括平安建设、法治建设、信访维稳、国家安全、营商环境建设、信用体系建设等工作。                     | 完成 |
| 4 | 全面从严治党      | 主要包括双评议满意度测评、党风廉政建设、基层党建、舆情应对及宣传、议题案及督办件办理、政务信息报送等工作。         | 完成 |
| 5 | 其他需要纳入考核的事项 | 主要包括财政预算绩效管理、交通运输生态环保、交通运输网络安全、落实巡视巡察情况、落实整治形式主义为基层减负工作情况等工作。 | 完成 |



## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业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)机关事业单位养老支出(款)机关事业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实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)公务员业单位补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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。

## 第六部分 附件

### 武汉市交通运输综合执法支队 2024 年度单位整体绩效自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 单位整体绩效自评得分

通过对武汉市交通运输综合执法支队2024年度单位整体预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本单位整体绩效自评综合得分为96分。

##### (二) 单位整体绩效目标完成情况

##### 1.预算执行率情况

本单位2024年度年初预算为12,611.64万元，全年预算数为11,690.76万元，支出决算数为11,690.76万元，其中：基本支出10,089.88万元、项目支出 1,600.88万元。预算执行率100%。

##### 2.年度重点工作完成情况。

本单位2024年度牢记使命职责，坚持执法检查与行业服务并重，市区联动和片区联合齐抓，强化执法监管举措，切实保障交通运输领域整体平稳有序，圆满完成了市交通运输局下达的全面建设社会主义

现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等各项绩效目标任务年度各项目标任务。

### **3.完成的绩效目标**

本单位整体绩效目标共设置7项绩效指标，其中6项实现年初目标值。单位整体产出较好，并取得了良好的社会效益。详见整体绩效自评表。

### **4.未完成的绩效目标**

本单位有1项指标未全面完成。质量指标“受监项目交工核查覆盖率”，目标值为 $\geq 95\%$ 。公路工程交、竣工验收检测合同约定12个检测项目，已完成7个项目检测工作，目前G316黄孝线（南环线—规划三路）改扩建工程、临空大道与机场二通道互通工程（一期）正在施工中，待项目完工后将第一时间开展交工验证性检测工作，黄陂区前川中环线项目、230国道新洲上店至淘金山段改建工程待建设单位提交竣工申请后开展竣工复测工作。中标单位已承诺继续履行合同约定，直到完成全部项目检测任务并出具检测报告。受监项目交工核查覆盖率58.3%，未完成目标。

## **（三）存在的问题和原因**

### **1.上年度绩效评价结果应用情况**

本单位2023年度单位整体绩效自评综合得分为95分。根据上年度绩效评价结果，编制2024年预算时，项目预算测算的准确性及绩效指标设置的合理性较2023年度有所提高。

### **2.本年度绩效存在的问题和原因**

少数绩效指标设置不规范，指标合理性待提高。如满意度指标为“市民交通出行满意率”指标设置不够规范不利于评价。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1.下一步拟改进措施**

优化指标体系，提高指标设置科学性。一是结合单位职责、年度重点工作任务和上年度完成情况，合理制定部门整体绩效目标，为全年工作明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础；二是依据单位重点工作对整体绩效目标和指标进行优化，建立标准指标体系，指标要全面反映工作内容、工作质量和工作效益，规范设置指标名称、指标分类；三是指标值设置不能完全参考上年数据，要深入调研，做好预判，充分结合工作实际，提高指标值的科学性。

##### **2.拟与预算安排相结合情况**

将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附：武汉市交通运输综合执法支队2024年度整体绩效自评表

武汉市交通运输综合执法支队 2024 年度整体绩效自评表

|                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |              |              |                  |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 单位名称                     |                     | 武汉市交通运输综合执法支队                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |              |              |                  |
| 基本支出总额                   |                     | 10,089.88 万元                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 项目支出总额       | 1,600.88 万元  |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算数 (A)                    | 执行数 (B)      | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                     | 部门整体<br>支出总额                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,690.76                  | 11,690.76    | 100%         | 20               |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         |                     | 保障全市陆上交通运输执法支队执法工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |              |                  |
| 年度<br>绩效                 | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 全市公路行业行政执法检查<br>完成率 (10 分) | ≥95%         | 100%         | 10               |
|                          |                     | 质量指标<br>(20 分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 交通运输行政执法案卷差错<br>率 (10 分)   | ≤5%          | 0%           | 10               |
|                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受监项目交工核查覆盖率<br>(10 分)      | ≥95%         | 58.3%        | 6                |
|                          |                     | 时效指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 执法投诉响应及时率<br>(10 分)        | 100%         | 100%         | 10               |
| 目标<br>(80<br>分)          | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                                                                   | 全市公路客运行依法平稳<br>有序运行 (15 分) | 保障           | 保障           | 15               |
|                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 交通运输行政执法综合能力<br>(15 分)     | 提高           | 提高           | 15               |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                   | 市民交通出行满意率<br>(10 分)        | ≥90%         | 100%         | 10               |
| 总分                       | 96 分                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |              |              |                  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 个别绩效目标未完成。质量指标“受监项目交工核查覆盖率”，目标值为≥95%。公路工程交、竣工验收检测合同约定 12 个检测项目，已完成 7 个项目检测工作，目前 G316 黄孝线（南环线—规划三路）改扩建工程、临空大道与机场二通道互通工程（一期）正在施工中，待项目完工后将第一时间开展交工验证性检测工作，黄陂区前川中环线项目、230 国道新洲上店至淘金山段改建工程待建设单位提交竣工申请后开展竣工复测工作。中标单位已承诺继续履行合同约定，直到完成全部项目检测任务并出具检测报告。受监项目交工核查覆盖率 58.3%，未完成目标。 |                            |              |              |                  |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 紧密关注延期工程的施工进展情况，根据施工内容和进度，做好计划安排，协调中标单位根据合同约定和履约承诺及时进场开展检测工作。根据检查计划安排，对检查过程进行全过程跟踪监督检查，确保检测工作量和检测数据真实可靠。                                                                                                                                                               |                            |              |              |                  |

# 武汉市交通运输综合执法支队

## 2024 年度交通运输综合执法办案保障

### 项目绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

通过对武汉市交通运输综合执法支队2024年度交通运输执法办案保障项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评综合得分为100分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1.预算执行率情况

本单位2024年度交通运输执法办案保障项目年初预算为1,180.68万元，全年预算数为1,109.92万元，支出决算数为1,109.92万元，预算执行率100%。

###### 2.完成的绩效目标

本项目共设置6项绩效指标，全部指标均实现年初目标值，产出较好，并取得了良好的社会效益。详见交通运输综合执法办案保障项目自评表。

###### 3.未完成的绩效目标

本项目无未完成的绩效目标。

##### (三) 存在的问题和原因



少数绩效指标设置不规范，指标合理性待提高。如满意度指标为“市民交通出行满意率”指标设置不够规范不利于评价。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1.下一步拟改进措施**

优化指标体系，提高指标设置科学性。一是结合单位职责、年度重点工作任务和上年度完成情况，合理制定项目绩效目标，为全年工作明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础；二是项目绩效指标值设置不能完全参考上年数据，要深入调研，做好预判，充分结合工作实际，提高指标值的科学性。

##### **2.拟与预算安排相结合情况**

将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

2024 年度交通运输综合执法办案保障项目自评表

|                          |                     |                                                                                                                        |                                |               |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 交通运输综合执法办案保障                                                                                                           |                                |               |              |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 武汉市交通运输局                                                                                                               | 项目实施单位                         | 武汉市交通运输综合执法支队 |              |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                |               |              |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                         |                                |               |              |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                                |               |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分)    |                     |                                                                                                                        | 预算数 (A)                        | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                               | 1,109.92                       | 1,109.92      | 100.00%      | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标                | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标                           |               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B) | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指标<br>(16 分)                                                                                                         | 全市公路行业行政执法<br>检查完成率<br>(16 分)  |               | ≥95%         | 100%             | 16 |
|                          |                     | 质量指标<br>(12 分)                                                                                                         | 交通运输行政执法案卷差错率<br>(12 分)        |               | ≤5%          | ≤5%              | 12 |
|                          |                     | 时效指标<br>(12 分)                                                                                                         | 执法投诉响应及时率<br>(12 分)            |               | 100%         | 100%             | 12 |
|                          | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标<br>(15 分)                                                                                                   | 全市公路客运行业<br>依法平稳有序运行<br>(15 分) |               | 保障           | 保障               | 15 |
|                          |                     | 可持续<br>影响指标<br>(15 分)                                                                                                  | 交通运输行政执法综合能力<br>(15 分)         |               | 提高           | 提高               | 15 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                   | 市民交通出行满意率 (10 分)               |               | ≥90%         | 100%             | 10 |
|                          | 总分                  | 100 分                                                                                                                  |                                |               |              |                  |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析        |                     | 无                                                                                                                      |                                |               |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 无                                                                                                                      |                                |               |              |                  |    |

2024 年度交通运输综合执法稽查办案及质监检测服务项目自评表

|                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |               |                  |    |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                 | 交通运输综合执法稽查办案及质监检测服务                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |         |               |                  |    |
| 主管部门                     |                 | 武汉市交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 项目实施单位  | 武汉市交通运输综合执法支队 |                  |    |
| 项目类别                     |                 | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |                        |         |               |                  |    |
| 项目属性                     |                 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                         |                        |         |               |                  |    |
| 项目类型                     |                 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |                        |         |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算数 (A)                | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                 | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                                               | 490.96                 | 490.96  | 100%          | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                   |         | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标<br>(15 分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 全市公路行业行政执法检查完成率 (15 分) |         | ≥95%          | ≥95%             | 15 |
|                          |                 | 质量指标<br>(15 分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 受监项目交工核查覆盖率 (15 分)     |         | ≥95%          | 58.3%            | 9  |
|                          |                 | 时效指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                         | 执法投诉响应及时率 (10 分)       |         | 100%          | 100%             | 10 |
|                          | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                                                                       | 交通运输行政执法综合能力 (30 分)    |         | 提高            | 提高               | 30 |
|                          | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度 (10 分)         |         | ≥90%          | 100%             | 10 |
| 总分                       |                 | 94 分                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |         |               |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |                 | 个别绩效目标未完成。质量指标“受监项目交工核查覆盖率”，目标值为≥95%。公路工程交、竣工验收检测合同约定 12 个检测项目，已完成 7 个项目检测工作，目前 G316 黄孝线（南环线—规划三路）改扩建工程、临空大道与机场二通道互通工程（一期）正在施工中，待项目完工后将第一时间开展交工验证性检测工作，黄陂区前川中环线项目、230 国道新洲上店至淘金山段改建工程待建设单位提交竣工申请后开展竣工复测工作。中标单位已承诺继续履行合同约定，直到完成全部项目检测任务并出具检测报告。受监项目交工核查覆盖率 58.3%，未完成目标。 |                        |         |               |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |                 | 紧密关注延期工程的施工进展情况，根据施工内容和进度，做好计划安排，协调中标单位根据合同约定和履约承诺及时进场开展检测工作。根据检查计划安排，对检查过程进行全过程跟踪监督检查，确保检测工作量和检测数据真实可靠。                                                                                                                                                               |                        |         |               |                  |    |