

武汉市公安局交通管理局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市公安局交通管理局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市公安局交通管理局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

第三部分 武汉市公安局交通管理局 2023 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 武汉市公安局交通管理局概况

一、单位主要职能

负责制定全市道路交通安全管理规划、道路交通组织、道路交通安全设施建设;指导、考核各区交警大队道路交通安全管理工作,负责长江大桥、长江二桥、白沙洲大桥、高等级公路道路交通安全管理;负责交通特勤、秩序整治、交通科研、事故预防、交通违法处理、车辆及驾驶人管理、宣传教育等工作;完成上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市公安局交通管理局单位预算包括:武汉市公安局交通管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市公安局交通管理局 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市公安局交通管理局机关
2. 武汉市公安局交通管理局大桥大队
3. 武汉市公安局交通管理局武汉长江二桥大队
4. 武汉市公安局交通管理局白沙洲大桥大队
5. 武汉市公安局交通管理局高等级公路大队
6. 武汉市公安局交通管理局设施工程大队
7. 武汉市公安局交通管理局直属大队

第二部分 武汉市公安局交通管理局 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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	57051.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	55078.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	121.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	600.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2451.57
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	57651.07	本年支出合计	57651.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57651.07	支 出 总 计	57651.07

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3

支出总表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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	57651.07	22551.07	35100.00			
204	公共安全支出	55078.24	19978.24	35100.00			
20402	公安	55078.24	19978.24	35100.00			
2040201	行政运行	19978.24	19978.24	0.00			
2040202	一般行政管理事务	12394.00	0.00	12394.00			
2040219	信息化建设	6082.09	0.00	6082.09			
2040220	执法办案	7823.91	0.00	7823.91			
2040299	其他公安支出	8800.00	0.00	8800.00			
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	121.26	121.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	121.26	121.26	0.00			
221	住房保障支出	2451.57	2451.57	0.00			
22102	住房改革支出	2451.57	2451.57	0.00			
2210201	住房公积金	1760.95	1760.95	0.00			
2210202	提租补贴	343.52	343.52	0.00			
2210203	购房补贴	347.10	347.10	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57051.07	一、本年支出	57051.07
（一）一般公共预算拨款	57051.07	（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	54478.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	121.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（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	2451.57
		（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	57051.07	支出总计	57051.07

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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	57051.07	22551.07	17896.36	4654.71	34500.00
204	公共安全支出	54478.24	19978.24	15333.39	4644.86	34500.00
20402	公安	54478.24	19978.24	15333.39	4644.86	34500.00
2040201	行政运行	19978.24	19978.24	15333.39	4644.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	12394.00	0.00	0.00	0.00	12394.00
2040219	信息化建设	6082.09	0.00	0.00	0.00	6082.09
2040220	执法办案	7223.91	0.00	0.00	0.00	7223.91
2040299	其他公安支出	8800.00	0.00	0.00	0.00	8800.00
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26	111.40	9.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.26	121.26	111.40	9.86	0.00
2080501	行政单位离退休	121.26	121.26	111.40	9.86	0.00
221	住房保障支出	2451.57	2451.57	2451.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2451.57	2451.57	2451.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1760.95	1760.95	1760.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	343.52	343.52	343.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.10	347.10	347.10	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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	57051.07	22551.07	17896.36	4654.71	34500.00
201	武汉市公安局	57051.07	22551.07	17896.36	4654.71	34500.00
201003002	武汉市公安局交通管理局本级	48250.70	13750.70	10721.27	3029.43	34500.00
201003014	武汉市公安局交通管理局直属大队	2221.38	2221.38	1770.68	450.70	0.00
201003015	武汉市公安局交通管理局高等级公路大队	2566.99	2566.99	2177.28	389.71	0.00
201003016	武汉市公安局交通管理局大桥大队	1236.52	1236.52	895.74	340.78	0.00
201003017	武汉市公安局交通管理局武汉长江二桥大队	1098.68	1098.68	918.01	180.67	0.00
201003018	武汉市公安局交通管理局白沙洲大桥大队	929.51	929.51	779.13	150.38	0.00
201003019	武汉市公安局交通管理局设施工程处	747.29	747.29	634.25	113.04	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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	22551.07	17896.36	4654.71
301	工资福利支出	17408.53	17408.53	0.00
30101	基本工资	3025.66	3025.66	0.00
30102	津贴补贴	4559.11	4559.11	0.00
30103	奖金	6917.13	6917.13	0.00
30113	住房公积金	1760.95	1760.95	0.00
30199	其他工资福利支出	1145.68	1145.68	0.00
302	商品和服务支出	4654.71	0.00	4654.71
30201	办公费	925.70	0.00	925.70
30205	水费	92.95	0.00	92.95
30206	电费	457.00	0.00	457.00
30207	邮电费	23.57	0.00	23.57
30209	物业管理费	873.50	0.00	873.50
30211	差旅费	38.27	0.00	38.27
30213	维修（护）费	409.95	0.00	409.95
30214	租赁费	244.50	0.00	244.50
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	153.71	0.00	153.71
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	171.97	0.00	171.97
30229	福利费	284.64	0.00	284.64
30231	公务用车运行维护费	301.67	0.00	301.67
30239	其他交通费用	653.44	0.00	653.44
30299	其他商品和服务支出	9.86	0.00	9.86
303	对个人和家庭的补助	487.83	487.83	0.00
30304	抚恤金	350.00	350.00	0.00
30305	生活补助	26.43	26.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.40	111.40	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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	
405.67	0.00	401.67	100.00	301.67	4.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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

注：2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市公安局交通管理局

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

注：2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第三部分 武汉市公安局交通管理局 2023 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，武汉市公安局交通管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 57651.07 万元。比 2022 年预算减少 12138.42 万元，下降 17.39%，主要是按财政要求压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 57651.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57051.07 万元，占 98.96%；其他收入 600.00 万元，占 1.04 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 57651.07 万元，其中：基本支出 22551.07 万元，占 39.12%；项目支出 35100.00 万元，占 60.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 57051.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 57051.07 万元。支出包括：公共安全支出 54478.24 万元、社会保障和就业支出 121.26 万元、住房保障支出 2451.57 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。

2023 年一般公共预算拨款 57051.07 万元。其中：本年预算 57051.07 万元，比 2022 年预算减少 12298.30 万元，减少 17.73%，主要是按财政要求压减项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 22551.07 万元，占 39.53%，其中：人员经费 17896.36 万元、公用经费 4654.71 万元；项目支出 34500.00 万元，占 60.47%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 19978.24 万元，比 2022 年预算减少 1539.60 万元，下降 7.15%，主要是在职人员奖金预算减少。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 12394.00 万元，比 2022 年预算减少 14102.44 万元，下降 35.43%，主要是按财政要求压减项目经费。

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 6082.09 万元，比 2022 年预算减少 5097.21 万元，下降 45.60%，主要是部分预算项目功能分类项级科目调整。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 7223.91 万元，比 2022 年预算减少 7753.35 万元，下降 51.77%，主要是部分预算项目功能分类项级科目调整。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 8800.00 万

元，比 2022 年预算增加 3400.00 万元，增长 62.96%，主要是基本建设支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 121.26 万元，比 2022 年预算减少 38.68 万元，下降 24.18%，主要是按财政要求退休人员奖金不在预算中编报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1760.95 万元，比 2022 年预算减少 111.76 万元，下降 5.97%，主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 343.52 万元，比 2022 年预算减少 32.96 万元，下降 8.75%，主要是预算缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 347.10 万元，比 2022 年预算减少 22.93 万元，下降 6.20%，主要是预算缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 22551.07 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 17408.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 487.83 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 4654.71 万元，主要用于：办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023年一般公共预算“三公”经费支出405.67万元，其中：公务用车购置及运行维护费401.67万元(公务用车购置费100.00万元，公务用车运行维护费301.67万元)；公务接待费4.00万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少210.28万元，下降34.14%，主要是公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023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

2023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

2023年项目支出35100.00万元，其中：一般公共预算本年拨款34500.00万元，其他收入600.00万元，具体使用情况如下：

信息化维护经费6082.09万元，主要用于交通管理智能化设备维护支出。

公安执法办案经费7823.91万元，主要用于执法办案支出。

公安综合事务工作经费6156.00万元，主要用于警务聘用人员支出、宣传支出、一般公务用车购置支出。

公安证照制发经费6238.00万元，主要用于制牌制证工本支

出。

基建项目 8800.00 万元，主要用于基本建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 4654.71 万元，比 2022 年减少 96.20 万元，下降 2.02%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 16187.09 万元。包括：货物类 1498.00 万元，服务类 14689.09 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 3567.00 万元。其中：警情购买服务支出 767.00 万元，驾驶人考场租赁费 2800.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 106284.20 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 51903.88 平方米，一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车 86 辆，特种专业技术用车 54 台，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 51 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 58 台(套)。2022 年新增国有资产 4101.56 万元，主要为：交通管理设施、设备购置。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，武汉市公安局交通管理局预算支出全部纳入市公

安局绩效管理。

(六) 需要说明的事项

武汉市公安局交通管理局 2023 年单位预算支出已全部纳入市公安局整体绩效及项目绩效管理体系。公安机关单位预算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经由国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。同时，参照公安部、湖北省公安厅上级公安机关的预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 是指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 是指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设: 反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案: 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。

7. 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未职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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, 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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维

修费、过路过桥费、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)支出。

(八)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。