

武汉市公安局交通管理局 2022 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、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市公安局交通管理局 2022 年单位预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局交通管理局 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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、主要职能

负责制定全市道路交通管理规划、道路交通组织、道路交通设施建设；指导、考核各区交警大队道路交通管理工作，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、机构设置

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 2022 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武汉长江大桥大队
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武汉长江二桥大队
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

三、人员构成

武汉市公安局交通管理局总编制人数 608 人，其中：行

政编制 608 人。在职实有人数 608 人，其中：行政编制 608 人。

第二部分 武汉市公安局交通管理局 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

收支总表

单位：万元

部门/单位：	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	69349.37	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	67160.40
	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	9.88
	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	440.12	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	2619.22
			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	69789.49	本年支出合计	69789.49
	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
	收 入 总 计	69789.49	支 出 总 计	69789.49

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。

支出汇总表

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	69789.49	24146.93	45642.56			
204	公共安全支出	67160.40	21517.84	45642.56			
20402	公安	67160.40	21517.84	45642.56			
2040201	行政运行	21517.84	21517.84	0.00			
2040202	一般行政管理事务	40242.56	0.00	40242.56			
2040299	其他公安支出	5400.00	0.00	5400.00			
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	0.00			
221	住房保障支出	2619.22	2619.22	0.00			
22102	住房改革支出	2619.22	2619.22	0.00			
2210201	住房公积金	1872.71	1872.71	0.00			
2210202	提租补贴	376.48	376.48	0.00			
2210203	购房补贴	370.03	370.03	0.00			

部门/单位：

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	69349.37	一、本年支出	69349.37
(一) 一般公共预算拨款	69349.37	(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	66720.28
(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	9.88
(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	2619.22
		(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	69349.37	支 出 总 计	69349.37

一般公共预算支出表

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	69,349.37	24,146.93	19,396.02	4,750.91	45,202.44
204	公共安全支出	66,720.28	21,517.84	16,776.81	4,741.03	45,202.44
20402	公安	66,720.28	21,517.84	16,776.81	4,741.03	45,202.44
2040201	行政运行	21,517.84	21,517.84	16,776.81	4,741.03	0.00
2040202	一般行政管理事务	39,802.44	0.00	0.00	0.00	39,802.44
2040299	其他公安支出	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
221	住房保障支出	2,619.22	2,619.22	2,619.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,619.22	2,619.22	2,619.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,872.71	1,872.71	1,872.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00

部门/单位：

一般公共预算基本支出表

科目代码	科目名称	部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费
301	合计		24146.93	19396.02	4750.91		
	工资福利支出		18766.93	18766.93	0.00		
30101	基本工资		2740.34	2740.34	0.00		
30102	津贴补贴		4661.98	4661.98	0.00		
30103	奖金		8317.25	8317.25	0.00		
30113	住房公积金		1872.71	1872.71	0.00		
30199	其他工资福利支出		1174.66	1174.66	0.00		
302	商品和服务支出		4750.91	0.00	4750.91		
30201	办公费		576.23	0.00	576.23		
30202	印刷费		6.02	0.00	6.02		
30205	水费		16.42	0.00	16.42		
30206	电费		147.74	0.00	147.74		
30207	邮电费		54.72	0.00	54.72		
30209	物业管理费		881.89	0.00	881.89		
30211	差旅费		459.59	0.00	459.59		
30213	维修(护)费		527.36	0.00	527.36		
30214	租赁费		0.00	0.00	0.00		
30215	会议费		81.00	0.00	81.00		
30216	培训费		242.22	0.00	242.22		
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		
30227	委托业务费		0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费		176.32	0.00	176.32		
30229	福利费		403.71	0.00	403.71		
30231	公务用车运行维护费		481.95	0.00	481.95		
30239	其他交通费		679.32	0.00	679.32		
30299	其他商品和服务支出		12.43	0.00	12.43		
303	对个人和家庭补助		629.09	629.09	0.00		
30304	抚恤金		450.00	450.00	0.00		
30305	生活补助		29.04	29.04	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		150.05	150.05	0.00		
309	资本性支出(基本建设)		0.00	0.00	0.00		
30901	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00		
30913	公务用车购置		0.00	0.00	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00		
31002	办公设备购置		0.00	0.00	0.00		

部门/单位:

单位:万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
615.95	0.00	611.95	130.00	481.95	4.00

政府性基金预算支出表

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	项目支出
		基本支出	

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 武汉市公安局交通管理局 2022 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。2022 年收支总预算 69789.49 万元。比 2021 年预算增加 508.54 万元，增长 0.73%，主要是项目经费总体略有增长。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 69789.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69349.37 万元，占 99.36%；其他收入 440.12 万元，占 0.64%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 69789.49 万元，其中：基本支出 24146.93 万元，占 34.60%；项目支出 45642.56 万元，占 65.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 69349.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 69349.37 万元。支出包括：公共安全支出 66720.28 万元、社会保障和就业支出 9.88 万元、住房保障支出 2619.22 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。

2022年一般公共预算拨款69349.37万元。其中：本年预算69349.37万元，比2021年预算增加484.16万元，增长0.7%，主要是项目经费总体略有增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出24146.93万元，占34.82%，其中：人员经费19396.02万元、公用经费4750.91万元；项目支出45202.44万元，占65.18%。

(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)21517.84万元，比2021年预算增加1163.81万元，增长5.72%，主要是工资福利支出增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)39802.44万元，比2021年预算减少5203.5万元，下降11.56%，主要是项目经费压减。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)5400万元，比2021年预算增加3900万元，增长260%，按照发改委批准的计划安排资金。

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)9.88万元，比2021年预算减少1.67万元，减少14.98%，主要是离退休公用支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1872.71万元,比2021年预算增加29.24万元,增长1.59%,主要是工资总额变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)376.48万元,2021年提租补贴预算由市公安局本级统一编制,2022年按照预算一体化预算编制要求,提租补贴预算由本单位编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)370.03万元,2021年购房补贴预算由市公安局本级统一编制,2022年按照预算一体化预算编制要求,购房补贴预算由本单位编制。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出24146.93万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出18766.93万元,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629.09万元,主要用于:离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出4750.91万元,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、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

2022年一般公共预算“三公”经费支出615.95万元,其中:

公务用车购置及运行维护费 611.95 万元(公务用车购置费 130 万元,公务用车运行维护费 481.95 万元);公务接待费 4 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 7.08 万元,增长 1.16%,主要是车辆老旧,公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 45642.56 万元,其中:一般公共预算本年拨款 45202.44 万元,其他收入 440.12 万元,具体使用情况如下:

信息化维护经费 11179.30 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 14977.26 万元,主要用于执法办案支出。

公安综合事务工作经费 5286 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 8800 万元,主要用于制牌制证工本支出。基建项目 5400 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

2022 年机关运行经费 4750.91 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 29851.16 万元。包括:货物

类 2130 万元，服务类 27721.16 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1005 万元。其中：警情购买服务支出 1005 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 100863.15 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 30 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 12 台(套)。2021 年新增/减少国有资产 13042.62 万元，主要为：交通管理设施、设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2022 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。

(七) 需要说明的事项

武汉市公安局交通管理局 2022 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。公安机关部门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)：是指工资福利支出、公用经费支出等

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：是指执法办案支出、车辆购置支出、道路交通设施建设维护支出等

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：是指基本建设支出。

4. 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)：是指离退休公用支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指住房公积金支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：是

指提租补贴支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：是指购房补贴支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务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：指各部门的公用经费，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。