

2023 年度武汉市公安局交通管理局 设施工程大队决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市公安局交通管理局设施工程大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市公安局交通管理局设施工程大队 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局交通管理局设施工程大队 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武汉市公安局交通管理局设施工程大队概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局交通管理局设施工程大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市公安局交通管理局设施工程大队 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表(表 1)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

单位:万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47.29	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经重预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	47.29
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	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局支出	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	47.29	本年支出合计	57	47.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	47.81	总计	60	47.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行；30 行=(27+28+29)行；57 行=(31+32+...+56)行；60 行=(57+58+59)行。

2023 年度收入决算表(表 2)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47.29	47.29					
204			公共安全支出	47.29	47.29					
20402			公安	47.29	47.29					
2040201			行政运行	47.29	47.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表(表 3)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47.29	47.29				
204			公共安全支出	47.29	47.29				
20402			公安	47.29	47.29				
2040201			行政运行	47.29	47.29				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	47.29	47.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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局支出	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	47.29	本年支出合计	59	47.29	47.29		
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	47.29	总计	64	47.29	47.29		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况
27 行=(1+2+3) 行; 28 行=(29+30+31) 行; 32 行=(27+28) 行; 59 行=(33+34+...+58) 行; 64 行=(59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47.29	47.29	
204			公共安全支出	47.29	47.29	
20402			公安	47.29	47.29	
2040201			行政运行	47.29	47.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

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	11.47	302	商品和服务支出	35.82	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	11.47	30203	咨询费		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		30205	水费	0.91	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	16.75			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理局费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		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	6.96			
30309	奖励金		30229	福利费	0.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		11.47	公用经费合计					35.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编 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						

注：武汉市公安局交通管理局设施工程大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6 栏各行=(1+2-3)栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			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：武汉市公安局交通管理局设施工程大队本年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(1+2) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市公安局交通管理局设施工程大队

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费			公务 接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：武汉市公安局交通管理局设施工程大队本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市公安局交通管理局设施工程大队 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 47.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.48 万元，下降 26.8%，主要原因是本年度公用支出减少。

单位：万元

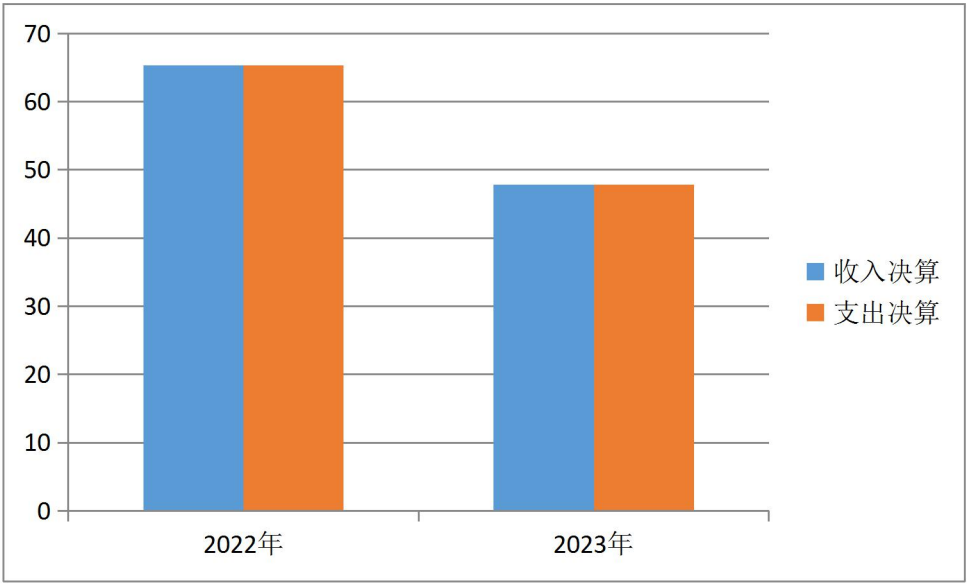


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47.29 元。其中：财政拨款收入 47.29 万元，占本年收入 100%。

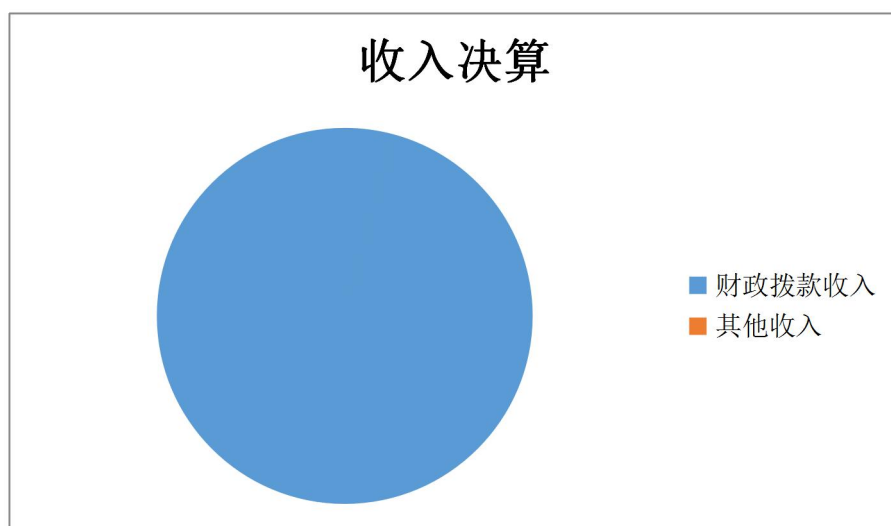


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 47.29 万元。其中：基本支出 47.29 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

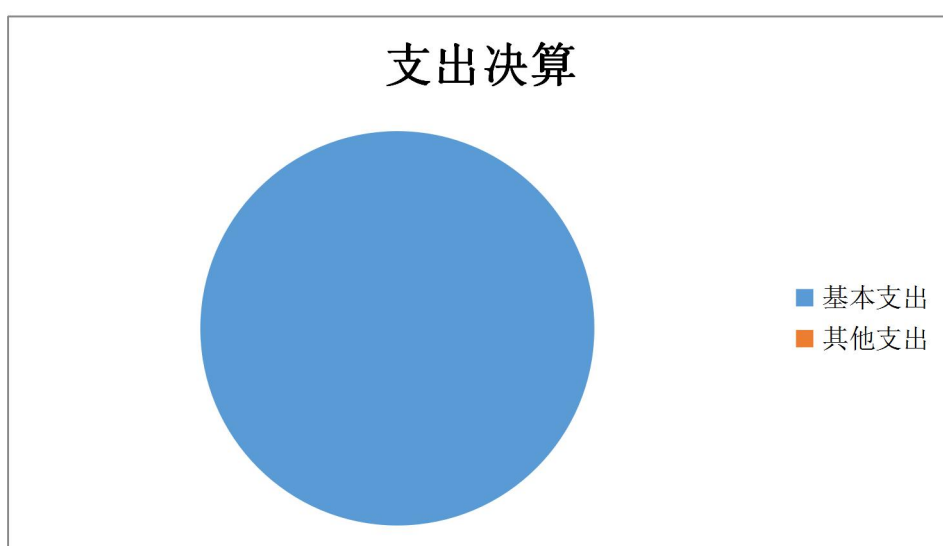


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 47.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.48 万元，下降 27%。主要原因是本年度公用支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 47.29 万元，比 2022 年度决算数减少 17.48 万元。减少主要原因是本年度公用支出减少。

单位：万元

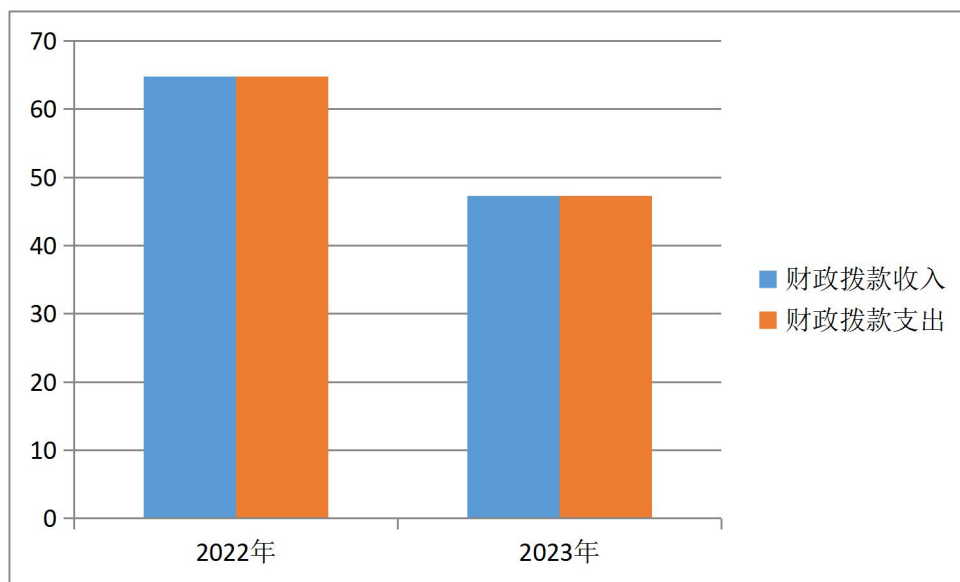


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 47.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 17.48 万元，下降 27%。主要原因是本年度公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 47.29 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 47.29 万元，占 100%，用于工会、工资福利支出、办公经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 47.29 万元。其中：基本支出 47.29 万元，项目支出 0 万元。

1. 公共安全支出(类)支出决算为 47.29 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.29 万元，其中：

人员经费 11.47 万元，主要是：工资福利支出。

公用经费 35.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度武汉市公安局交通管理局设施工程大队无政府性基金预算财政拨款年收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度武汉市公安局交通管理局设施工程大队无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元；较上年减少 0.19 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车油料及维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年度无出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；较上年减少 0.19 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车油料及维护费减少。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 本年度无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市公安局交通管理局设施工程大队机关运行经费支出 35.82 万元，比 2022 年度减少 16.99 万元，下降 32.2%。主要原因是公用支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市公安局交通管理局设施工程大队无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市公安局交通管理局设施工程大队共有车辆 2 辆，执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

本单位绩效纳入武汉市公安局交通管理局整体绩效考核。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项)

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八) 其他专用名词。

第五部分 附件

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经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，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。