

2022 年度
武汉市交通运输综合执法支队
单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输综合执法支队概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉市交通运输综合执法支队 2022 年度单位决算表

- 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 武汉市交通运输综合执法支队 2022 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 2022 年重点工作完成情况

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、单位主要职能

以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个中心城区公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车、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）等陆上交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

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 武汉市交通运输综合执法支队 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,175.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,154.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,863.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,053.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,175.08	本年支出合计	58	12,175.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,175.08	总 计	62	12,175.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	12,175.08	12,175.08					
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00					
20805			行政事业单位养老支出	36.00	36.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00					
20899			其他社会保障和就业支出	68.00	68.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	68.00	68.00					
210			卫生健康支出	1,154.00	1,154.00					
21011			行政事业单位医疗	1,154.00	1,154.00					
2101102			事业单位医疗	506.00	506.00					
2101103			公务员医疗补助	648.00	648.00					
214			交通运输支出	9,863.28	9,863.28					
21401			公路水路运输	9,852.42	9,852.42					
2140199			其他公路水路运输支出	9,852.42	9,852.42					
21499			其他交通运输支出	10.86	10.86					
2149999			其他交通运输支出	10.86	10.86					
221			住房保障支出	1,053.80	1,053.80					
22102			住房改革支出	1,053.80	1,053.80					
2210201			住房公积金	678.00	678.00					
2210202			提租补贴	138.22	138.22					
2210203			购房补贴	237.58	237.58					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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 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	12,175.08	10,250.44	1,924.64			
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805			行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.00	36.00				
20899			其他社会保障和就业支出	68.00	68.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	68.00	68.00				
210			卫生健康支出	1,154.00	1,154.00				
21011			行政事业单位医疗	1,154.00	1,154.00				
2101102			事业单位医疗	506.00	506.00				
2101103			公务员医疗补助	648.00	648.00				
214			交通运输支出	9,863.28	7,938.64	1,924.64			
21401			公路水路运输	9,852.42	7,938.64	1,913.78			
2140199			其他公路水路运输支出	9,852.42	7,938.64	1,913.78			
21499			其他交通运输支出	10.86		10.86			
2149999			其他交通运输支出	10.86		10.86			
221			住房保障支出	1,053.80	1,053.80				
22102			住房改革支出	1,053.80	1,053.80				
2210201			住房公积金	678.00	678.00				
2210202			提租补贴	138.22	138.22				
2210203			购房补贴	237.58	237.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	12,175.08	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.00	104.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,154.00	1,154.00		
	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	9,863.28	9,863.28		
	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	1,053.80	1,053.80		
	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	12,175.08	本年支出合计	59	12,175.08	12,175.08		
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	12,175.08	总 计	64	12,175.08	12,175.08		

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支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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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 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
			合 计	12,175.08	10,250.44
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00
20805			行政事业单位养老支出	36.00	36.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00
20899			其他社会保障和就业支出	68.00	68.00
2089999			其他社会保障和就业支出	68.00	68.00
210			卫生健康支出	1,154.00	1,154.00
21011			行政事业单位医疗	1,154.00	1,154.00
2101102			事业单位医疗	506.00	506.00
2101103			公务员医疗补助	648.00	648.00
214			交通运输支出	9,863.28	7,938.64
21401			公路水路运输	9,852.42	7,938.64
2140199			其他公路水路运输支出	9,852.42	7,938.64
21499			其他交通运输支出	10.86	10.86
2149999			其他交通运输支出	10.86	10.86
221			住房保障支出	1,053.80	1,053.80
22102			住房改革支出	1,053.80	1,053.80
2210201			住房公积金	678.00	678.00
2210202			提租补贴	138.22	138.22
2210203			购房补贴	237.58	237.58

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。

2022 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	7,233.97	302	商品和服务支出	951.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,773.36	30201	办公费	41.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	377.08	30202	印刷费	29.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	3,191.17	30205	水费	2.04	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	30206	电费	83.31	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	17.58	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	433.66	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	641.62	30209	物业管理费	412.50			
30112	其他社会保障缴费	56.59	30211	差旅费	10.86			
30113	住房公积金	678.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14			
303	对个人和家庭的补助	2,064.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.61			
30302	退休费	1,542.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.39	30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.00	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	0.21			
30308	助学金		30228	工会经费	139.13			
30309	奖励金		30229	福利费	81.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	109.87			
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	504.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		9,298.77	公用经费合计					951.67

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市交通运输综合执法支队

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：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。
我单位无此项内容，本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市交通运输综合执法支队

单位：万元

项 目			科目名 称	合 计	本年支出	
功能分类科 目编码		栏 次			基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
			合 计			

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 = (2+3) 栏各行。
我单位无此项内容，本表无数据。

2022 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
232.00		225.00	72.00	153.00	7.00	179.87		179.87	70.00	109.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

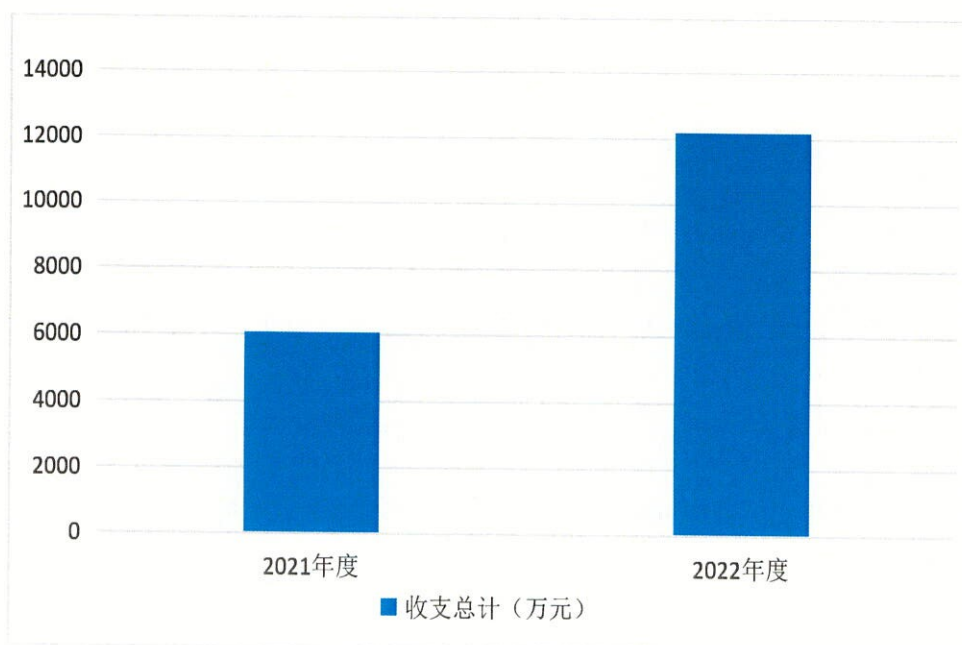
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市交通运输综合执法支队 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12,175.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,125.58 万元，增长 101.3%，主要原因是本单位 2021 年度为市交通运输事业单位机构改革后新增单位，当年决算收支仅含 7 个月数据。

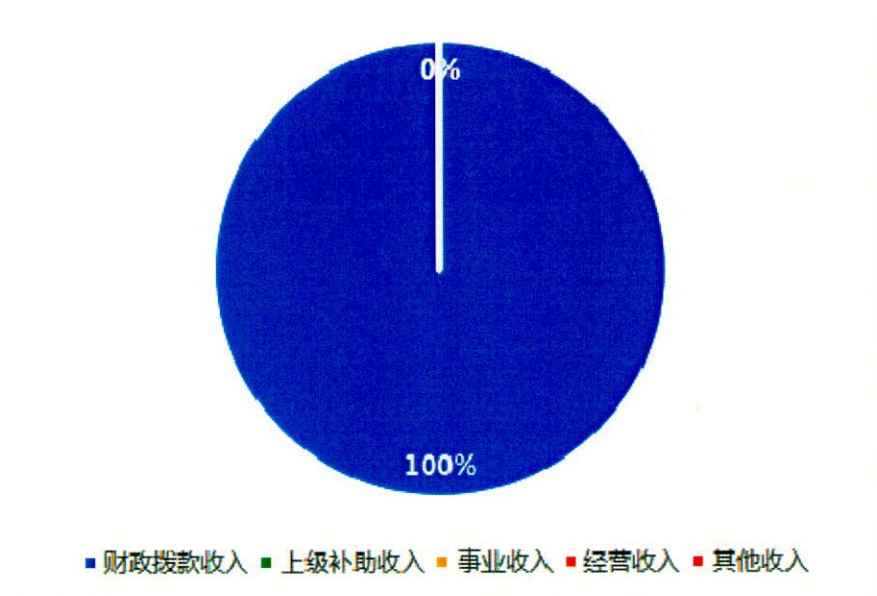
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,175.08 万元。其中：财政拨款收入 12,175.08 万元，占本年收入 100%。

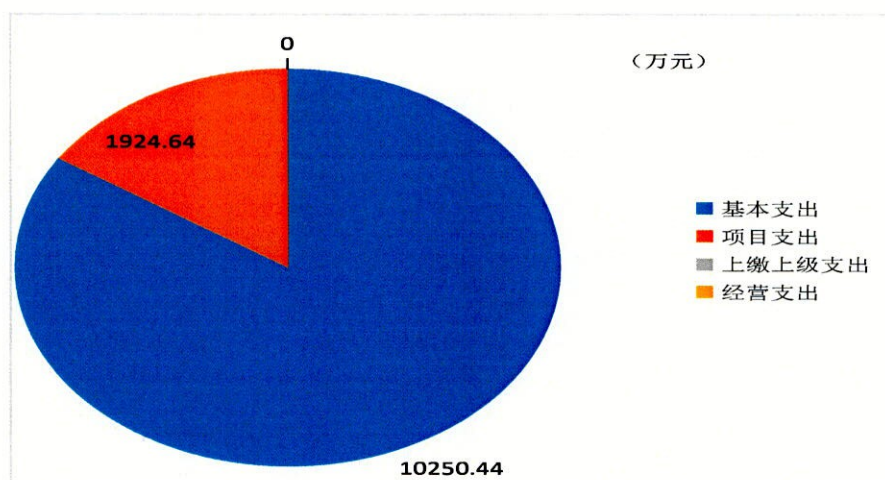
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,175.08 万元。其中：基本支出 10,250.44 万元，占本年支出 84.2%；项目支出 1,924.64 万元，占本年支出 15.8%。

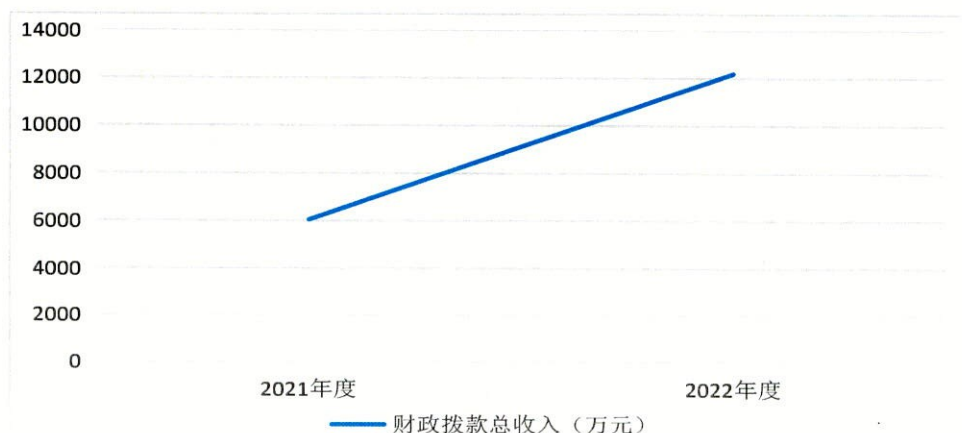
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12,175.08 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,125.58 万元，增长 101.3%，主要原因是本单位 2021 年度为市交通运输事业单位机构改革后新增单位，当年决算收支仅含 7 个月数据。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,175.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,125.58 万元，增长 101.3%，主要原因是本单位 2021 年度为市交通运输事业单位机构改革后新增单位，当年决算收支仅含 7 个月数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,175.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 104 万元，占 0.9%。主要是用于职工养老、年金、工伤、失业、残疾人保障等社会保险缴费。

2. 卫生健康支出 1,154 万元，占 9.5%。主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 交通运输支出 9,863.28 万元，占 81%。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 1,053.80 万元，占 8.6%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,807.29 万元，支出决算为 12,175.08 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：基本支出 10,250.44 万元，项目支出 1,924.64 万元。项目支出主要用

于全市交通运输综合执法内部运行及办案保障，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、行政强制等工作的顺利运行。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

3. 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506万元，支出决算为506万元，完成年初预算的100%。

4. 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)。年初预算为648万元，支出决算为648万元，完成年初预算的100%。

5. 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10,495.49万元，支出决算为9,852.42万元，完成年初预算的93.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是交通局调整工作部署，部分项目未实施；二是因为疫情部分项目未及时结算，预算指标年底一次性财政收回。

6. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是追加上级转移支付资金。

7. 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678万元，支出决算为678万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为138.22万元，支出决算为138.22万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为237.58万元，支出决算为237.58万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,250.44 万元，其中：

人员经费 9,298.77 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 951.67 万元，主要包括：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、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 232 万元，支出决算为 179.87 万元，完成预算的 77.5%，较上年增加 179.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据例行节约反对浪费原则，本单位 2022 年度合理控制了“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位 2021 年度为市交通运输事业单位机构改革后新增单位，2021 年度无“三公”经费预决算数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年及上年均无因公出国(境)费预算及支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 225 万元，支出决算为 179.87 万元，完成预算的 79.9%，较上年增加 179.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据例行节约反对浪费原则，本单位 2022 年度合理控制了公务用车购置及运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位 2021 年度为市交通运输事业单位机构改革后新增单位，2021 年度无“三公”经费预决算数据。其中：

(1)公务用车购置费支出 70 万元，主要是购置新能源公务用车。本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 179.87 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 46 万元；维修费 35.22 万元；过桥过路费 8.27 万元；保险费 20.38 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 49 辆。

3. 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，较上年度无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情本单位 2022 年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市交通运输综合执法支队政府采购支出总额 1,304.99 万元，其中：政府采购货物支出 154.78 万元、政府采购服务支出 1,150.21 万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 1,254.90 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 895.86 万元，占授予中小企业合同金额的 71.4%；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 95.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市交通运输综合执法支队共有车辆 49 辆，其中，应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 38 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 2 个，资金 2,213.79 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，严格执行预算管理，由于疫情等原因，预算资金执行率仍达到 86.4%。

(二) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 个一级项目。

1. 交通运输综合执法内部运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505.25 万元，执行数为 505.25 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。

2. 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 1,708.54 万元，执行数为 1,408.54 万元，完成预算的 82.4%。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。发现的问题及原因：由于交通局调整工作部署，部分项目未实施，另因为疫情部分项目未及时结算，导致预算执行率有待加强。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理，提高财政资金利用率。(项目支出绩效自评表详见附件)

(三) 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、加强项目管理、把绩效运行和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。针对预算绩效评价工作中发现的问题,积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，在市交通运输局正确领导下，市交通运输综合执法支队牢记使命职责，坚持执法检查与疫情防控并重，市区联动和片区联合齐抓，因时因势调整强化执法监管举措，切实保障道路运输领域平稳有序。主要特色亮点工作如下：

一、监管模式不断优化

按照“两调整”构建新型执法机制，一是调整大队内设机构，将综合组及客货运中队调整为稽查中队和综合调处中队，更加契合执法实践需求；二是调整监管方式，实施企业对口监管和片区联合执法，压实监管责任的同时，打破原来各队局限辖区的执法方式，优化为江北片区（一、二、三大队）、江南片区（四、五、六、七大队），重点区域、重要行动联合执法、形成震慑。

二、信息运用效果凸显

进一步优化武汉交通运输综合执法检查系统，结合工作需要新增出租车暗访、市场巡查、出租车企业自查、质量信誉考核检查事项记分等多个模块，开发危运企业安全管理动态评价体系等多个信息系统，充分运用好违法线索推送、整改回复监管等线上功能，助力执法监管精细化、高效化，支队信息化运用效果更加凸显。

三、清单管理规范运转

以履职尽责、尽职免责为核心，不断完善《道路旅客运输行业

检查项目清单》、《危险货物运输行业检查项目清单》、《客运站检查项目清单》等行业执法检查清单，不断规范日常以及月度、季度、年度检查监管内容，实行清单化管理，既规范工作流程和内容，又进一步压实监管责任、提升执法效能，做到工作可追溯、闭环管理。

四、治超工作再上台阶

治超工作突出全市渣土车超限治理“百日行动”和砂石堆场清理整顿两个专项行动，不断加强路面治理、源头管控、一超四罚和科技治超，2022年，全市共检测货运车辆56.2万台次，查处车辆12975台，其中“百吨王”188台、超载100%车辆815台，卸(转)载货物17.9万吨，罚款815万元，扣39688分，查处非法改装车辆670台。全市超限治理总体呈现出“两升两降”态势，即：行政罚款额较上年提升82.0%，卸(转)载货物较上年增长48%；超限率(全市不停车检测系统数据显示)由原来的5.2%降至现在的0.7%，由违法超限运输导致的交通事故率降低46%。通过数据显示，超限治理工作取得明显成效。

五、运输市场大力整治

印发《关于进一步加强道路运输市场整治工作通知》，按照车辆及驾驶员合格率100%、电子运单使用率100%、动态监控正常率100%、问题线索核查率100%的工作要求，加大道路运输市场巡查、执法力度，专项整治期间共检查“两客一危”、客运站和普通货物

运输企业 416 家次，检查车辆 711 台次，暂扣车辆 21 台，保存证件 49 本，行政处罚 68 起。查处企业未开展车辆例检，台账记录不全等问题 181 个，下达整改通知书 101 份，约谈 10 家企业负责人，确保各项整改措施落实到位，全力营造良好道路运输市场环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	监管模式不断优化	按照“两调整”构建新型执法机制，一是调整大队内设机构；二是调整监管方式，实施企业对口监管和片区联合执法。	完成
2	信息运用效果凸显	新增出租车暗访、市场巡查、出租车企业自查、质量信誉考核检查事项记分等多个模块，开发危运企业安全管理动态评价体系等多个信息系统，充分运用好违法线索推送、整改回复监管等线上功能，助力执法监管精细化、高效化，支队信息化运用效果更加凸显。	完成
3	清单管理规范运转	完善执法检查清单，规范日常以及月度、季度、年度检查监管内容，实行清单化管理。	完成

4	治超工作 再上台阶	治超工作突出全市渣土车超限治理“百日行动”和砂石堆场清理整顿两个专项行动，不断加强路面治理、源头管控、一超四罚和科技治超。	完成
5	运输市场 大力整治	印发《关于进一步加强道路运输市场整治工作通知》，加大道路运输市场巡查、执法力度，全力营造良好道路运输市场环境。	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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 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)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员单位补助(项)

5. 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)

6. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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。

(十) 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、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。

第六部分 附件

2022 年度交通运输综合执法内部运行保障项目自评表

项目名称		交通运输综合执法内部运行保障					
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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	505.25	505.25	100.00%	20.0	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	保障执法人员数量 (15 分)		263 人	263 人	15
		质量指标 (15 分)	交通执法运行保障率 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标 (10 分)	项目完成及时性 (10 分)		按计划时间完成	按计划时间完成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提升交通运输综合执法行业形象 (10 分)		提升	提升	10
		生态效益指标 (10 分)	改善交通网络生态环境 (10 分)		改善	改善	10
		可持续影响指标 (10 分)	持续保障交通运输综合执法支队运行维护 (10 分)		良好	良好	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	执法人员满意度 (10 分)		≥85%	100%	10
总分	100.0 分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 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 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,708.54	1,408.54	82.44%	16.5	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	全市公路客运行业执法 检查率 (15 分)		≥90%	100%	15
		质量指标 (15 分)	投诉案件办结率 (15 分)		≥90%	100%	15
		时效指标 (10 分)	项目完成及时性 (10 分)		按计划时间 完成	按计划时间完 成	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(15 分)	保障全市公路客运行业 依法平稳有序运行 (15 分)		保障	保障	15
		可持续影响指标 (15 分)	提升交通运输行政执法 综合能力 (15 分)		良好	良好	15
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (10 分)	市民交通出行满意率 (10 分)		≥90%	100%	10
总分		96.5 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		1. 本项目执行率为 82.44%，执行率有偏差的原因主要是： 本项目涉及的租赁违法车辆暂扣停车场，由于疫情原因，当年未完成结算；项目包含的“环城驻点执法人员通勤费”受市交通运输局指示暂停执行，取消了执法人员的通勤费。					
改进措施及结果 应用方案		1. 加强项目进度监控。对项目推进较慢的情况要实时跟进，协调资源，加强项目进度监控，及时督促相关单位推进项目，确保项目按计划及时完成。					
备注:1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额, 定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3. 定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							