

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于 2008 年 8 月 2 日，履行东湖风景区的交通管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队总编制人数 36 人，其中：行政编制 36 人。截止 2020 年 12 月底实有在职人数 32 人，其中：行政在编人员 32 人。其他人员 96 人（协警文员 56 人，汉警快骑 40 人）。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

第三部分武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2527.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2527.53 万元；支出包括：基本支出 1361.29 万元，项目支出 1166.24 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2527.53 万元。其中：(1) 本年预算 2527.53 万元，比 2020 年预算共增加 453.02 万元，增长 17.92%，主要是在职人员工资福利及奖金等调增，政策性增资及机动经费的增添。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1361.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1166.24 万元，其中：

道路交通服务保障经费 165.3 万元，主要用于：交通大队办公及信息费用，警务综合服务站运转，交通事故车辆占用停车场租赁费用以及道路交通设施维护更新。景区治安维护费 930.94 万元，主要用于：聘请的交通协警人员开支，景区治安维护及机关后勤运转经费。机动经费 60 万元。党建经费 10 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出1361.29万元，其中：

(一)人员经费1186.35万元，包括：

工资福利支出1169.96万元，主要用于：在职人员基本工资143.3万元；津贴补贴240万元；奖金（年终一次性）11.82万元；社会保障缴费197.92万元；住房公积金142.9万元；其他工资福利支出20万元；在职五奖414.02万元。

对个人和家庭的补助16.39万元，主要用于：公用经费1万元；医疗费补助2.9万元；其他对个人和家庭补助0.1万元；退休五奖12.39万元。

(二)公用经费174.94万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算35.63万元。其中：(1)因公出国(境)经费2.6万元；(2)公务用车购置及运行维护费31.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.5万元)；(3)公务接待费1.53万元。2021年“三公”

经费预算与 2020 年减少 1.87 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入：2527.53 万元。

支出包括：基本支出 1361.29 万元，项目支出 1166.24 万元。

2021 年部门收支总预算 2527.53 万元。比 2020 年预算增加 453.02 万元，增长 17.92%，主要是在职人员工资福利及奖金等调增，政策性增资及机动经费的增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2527.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2527.53 元，占部门收入预算 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2527.53 万元，其中：基本支出 1361.29 万元，占 54%；项目支出 1166.24 万元，占 46%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 174.94 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 111.5：工程类 50，服务类 61.5 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2020 年本部门没有政府购买服务预算

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆。其中：一般执法执勤用车 13 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 1166.24

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)：反映各级共安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：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。

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,527.53	201 一般公共服务	0.00	一、基本支出	1,361.29
（一）财政指标拨款（补助）	2,527.53	202 外交支出	0.00	工资福利支出	1,169.96
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00	对个人和家庭的补助	16.39
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0.00	204 公共安全	2,185.51	商品和服务支出	174.94
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款	0.00	205 教育	0.00	二、项目支出	1,166.24
3、其他金库非税收入安排的拨款	0.00	206 科学技术	0.00	部门项目	1,166.24
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	0.00	207 文化体育与传媒	0.00		
三、往来资金	0.00	208 社会保障和就业	89.19		
（一）其他往来结算资金	0.00	209 社会保险基金支出	0.00		
1、其他往来上年结转	0.00	210 医疗卫生	109.93	三、上缴上级支出	0.00
2、其他往来当年新增	0.00	211 节能环保	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
（二）其他往来收入	0.00	212 城乡社区事务	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
1、上年结转收入	0.00	213 农林水事务	0.00	六、往来结算支出	0.00
2、今年新增收入	0.00	214 交通运输支出	0.00	1、往来上年结算项目支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	2、往来当年新增项目支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	142.90		
		222 粮油物资储备支出	0.00		
本年收入合计	2,527.53	223 国有资本经营预算支出	0.00		

		224 灾难防治及应急管理支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		230 转移性支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
四、上年结余（转）	0.00	232 债务付息支出	0.00		
（一）财政拨款（补助）结转（转）	0.00	233 债务发行费用支出	0.00		
1、财政指标拨款（补助）结余（转）	0.00	234 抗疫特别国债安排的支出	0.00		
2、金库非税收入安排的拨款结余（转）	0.00	本年支出合计	2,527.53	本年支出合计	2,527.53
（二）财政专户非税收入安排的支出结余（转）	0.00				
（三）其他结余（转）	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,527.53	支出总计	2,527.53	支出总计	2,527.53

收入预算总表

表二

单位：万元

单位代码	单	总计	财政拨款（补助）	纳入财政专	其他往	其他往	上年结余（转）
------	---	----	----------	-------	-----	-----	---------

204	02	02	一般行政管理事务（公安）	4050010 21	交通大队	1,166. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	4050010 21	交通大队	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4050010 21	交通大队	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4050010 21	交通大队	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4050010 21	交通大队	74.37	74.37	71.47	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4050010 21	交通大队	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4050010 21	交通大队	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	4050010 21	交通大队	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4050010 21	交通大队	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出资金来源情况表

表
四

单位：万
元

功能科目编码			科目名称	单位代码	单位	总计	财政拨款（补助）			纳入财政 专户非税	其他往 来户结	其他 往来	上年结余（转）		
类	款	项					小计	财政指标	纳入金库非税收入安排的拨款				小	财政拨款（补助）结余（转）	财政专户非

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001021	交通大队	机关事业单位养老保险缴费	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405001021	交通大队	职业年金缴费	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗				109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405001021	交通大队	职工基本医疗保险缴费	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405001021	交通大队	医疗费补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	405001021	交通大队	公务员医疗补助缴费	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出				142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出				142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405001021	交通大队	住房公积金	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	405001021	交通大队	提租补贴	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405001021	交通大队	购房补贴	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表（分科目或分单位汇总）

表

单位：万

204	公共安全支出					174.94	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	15.98
	02	公安				174.94	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	15.98
204	02	01	行政运行（公安）	405001021	交通大队	174.94	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	15.98

基本支出-日常公用经费

表十一

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位	日常公用经费支出	政府采购金额
--------	------	------	----	----------	--------

类	款	项			名称	合计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	公务用车及运行维护	差旅费	公务接待	因公出国(境)费	会议费	培训费	工会经费	福利费	物业管理费	日常维修费	专用材料及一般购置费	其他交通费用	其他交通费(事业)	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28
					合计	158.96	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	31.50
204	公共安全支出					158.96	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	31.50
	02	公安				158.96	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	31.50
204	02	01	行政运行(公安)	405001021	交通大队	158.96	3.30	0.32	0.86	7.78	2.98	31.50	27.30	1.53	2.60	9.00	5.33	16.43	9.88	1.15	1.44	0.00	27.77	0.00	9.79	31.50

基本支出-不可预见公用经费

表十二

单位：万元

功能科目编码			科目名称	日常公用经费支出													政府采购金额
类	款	项		合计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	物业管理费	日常维修费	专用材料及一般购置费	其他商品和服务支出		

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9800	0.00	
204	公共安全支出			15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9800	0.00	
	02	公安		15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9800	0.00	
204	02	01	行政运行（公安）	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9800	0.00	

部门项目支出预算明细及资金来源表

表十
三

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位	项目名称	资金来源
--------	------	------	----	------	------

政府采购预算表

表二
十一

单位：万元

功能科目 编码			科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	品目 类别	采购品 目名称	规格型号 (或配置 技术参数)	采购 数量	计 量 单 位	采 购 时 间	市 场 价 格	采购资金来源										
														合计	财政拨款 (补助)	纳入财政专 户非税收入 安排的资金	往来户 可用资 金	其他自 有资金	上年结余(转)					
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16						17	18	19	20	21	22
					合计					0			0.00	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务 (公安)	405001021	交通大队	道路交通服务保障经费	维护保障	交通标识牌		0			0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行 (公安)	405001021	交通大队	日常公用经费				0			0.00	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务 (公安)	405001021	交通大队	道路交通服务保障经费	其他各类工程	交通设施维护及更新		0			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费表(总)

表三十六

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出(境)国费	公务用车购置及运行维护	公务接待费
1	2	3	4	5	6

	合计	35.63	2.60	31.50	1.53
405001021	交通大队	35.63	2.60	31.50	1.53

财政拨款安排三公经费支出预算表

表三十七

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	因公出(境)国费	公务用车购置及运行维护	公务接待费
1	2	3	4	5	6
	合计	35.63	2.60	31.50	1.53
405001021	交通大队	35.63	2.60	31.50	1.53

武汉市东湖生态旅游风景区交通大队

2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区交通大队						
填报人	刘丹	联系电话	18062776122				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2020 年	2019 年	
	收入 构成	财政拨款		2527.53	100%	2074.51	2046.12
		其他资金					
		合计		2527.53	100%	2074.51	2046.12
	支出 构成	基本支出		1361.29	54%	1310.11	1146.72
		项目支出		1166.24	46%	764.4	899.4
合计		2527.53	100%	2074.51	2046.12		
部门职能概述	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于 2008 年 8 月 2 日，履行东湖风景区的交通管理职能，紧紧围绕上级工作要求，以开展“阳光行动”为龙头，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少，秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。						
年度工作任务	围绕上级工作要求，以开展“阳光行动”为龙头，以信息化建设为引领，以社会警务战略为依托，继续坚持文明执法保道路畅通，打击防范保平安、科技强警提效能、规范执法促公正、延伸警务构和谐、强化队伍树形象，打牢夯实基层基础工作，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	保障大队各项工作顺利开展；确保各项决策全面落实，充分调动全队工作积极性。		全年各类交通违法行为减少，通行秩序进一步好转；做好各事项的统筹协调，保障我队道路交通安全秩序。				

长期目标 1:	道路交通服务保障				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	手台维护	60 台	
		数量指标	护栏维护	2 批次	
	效益指标	社会效益指标	为市民提供公优质的休闲场所	满意	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	满意	
		社会公众或服务对象满意度指标	解决当地村民就业，解决职工报酬及福利	满意	
长期目标 1:	景区治安维护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公安运行维护	32 人	
		数量指标	协警经费	96 人	
	效益指标	社会效益指标	为市民提供公优质的休闲场所	满意	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	满意	
		社会公众或服务对象满意度指标	解决当地村民就业，解决职工报酬及福利	满意	