

2023年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区 交通大队部门决算公开

2024年9月27日

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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队概况

一、部门主要职责

武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队成立于2016年9月，履行东湖风景区的交通管理职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位1个。

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风区交通大队2023年度部门决算表

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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,692.43	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	345.39	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	2,223.69
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	175.60
		9		九、卫生健康支出		40	154.13
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	345.39
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		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	139.02
		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		27	3,037.82	本年支出合		58	3,037.82
计				计			
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	3,037.82	总	计	62	3,037.82

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合	3,037.82	3,037.82					
204		公共安全支出	2,223.69	2,223.69					
20402		公安	2,223.69	2,223.69					
2040201		行政运行	1,005.78	1,005.78					
2040202		一般行政管理事务	1,181.78	1,181.78					
2040299		其他公安支出	36.13	36.13					
208		社会保障和就业支出	175.61	175.61					
20805		行政事业单位养老支出	172.70	172.70					
2080501		行政单位离退休	35.51	35.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19					
20808		抚恤	2.91	2.91					
2080801		死亡抚恤	2.91	2.91					
210		卫生健康支出	154.13	154.13					
21011		行政事业单位医疗	154.13	154.13					
2101101		行政单位医疗	75.76	75.76					
2101103		公务员医疗补助	78.37	78.37					
212		城乡社区支出	345.39	345.39					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	345.39	345.39					
2120803		城市建设支出	345.39	345.39					
221		住房保障支出	139.01	139.01					
22102		住房改革支出	139.01	139.01					
2210201		住房公积金	116.21	116.21					
2210202		提租补贴	22.80	22.80					

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

公开03表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,037.82	1,474.52	1,563.30			
204		公共安全支出	2,223.69	1,005.78	1,217.91			
20402		公安	2,223.69	1,005.78	1,217.91			
2040201		行政运行	1,005.78	1,005.78				
2040202		一般行政管理事务	1,181.78		1,181.78			
2040299		其他公安支出	36.13		36.13			
208		社会保障和就业支出	175.61	175.61				
20805		行政事业单位养老支出	172.70	172.70				
2080501		行政单位离退休	35.51	35.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19				
20808		抚恤	2.91	2.91				
2080801		死亡抚恤	2.91	2.91				
210		卫生健康支出	154.13	154.13				
21011		行政事业单位医疗	154.13	154.13				
2101101		行政单位医疗	75.76	75.76				
2101103		公务员医疗补助	78.37	78.37				
212		城乡社区支出	345.39		345.39			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	345.39		345.39			
2120803		城市建设支出	345.39		345.39			
221		住房保障支出	139.01	139.01				
22102		住房改革支出	139.01	139.01				
2210201		住房公积金	116.21	116.21				
2210202		提租补贴	22.80	22.80				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 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	2,692.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.39	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	2,223.69	2,223.69		
	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	175.60	175.60		
	9		九、卫生健康支出	41	154.13	154.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	345.39		345.39	
	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	139.02	139.02		
	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	3,037.82	本年支出 合计	59	3,037.82	2,692.43	345.39	
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	3,037.82	总 计	64	3,037.82	2,692.43	345.39	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

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	2,692.43	1,474.52	1,217.91
204			公共安全支出	2,223.69	1,005.78	1,217.91
20402			公安	2,223.69	1,005.78	1,217.91
2040201			行政运行	1,005.78	1,005.78	
2040202			一般行政管理事务	1,181.78		1,181.78
2040299			其他公安支出	36.13		36.13
208			社会保障和就业支出	175.61	175.61	
20805			行政事业单位养老支出	172.70	172.70	
2080501			行政单位离退休	35.51	35.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.19	137.19	
20808			抚恤	2.91	2.91	
2080801			死亡抚恤	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	154.13	154.13	
21011			行政事业单位医疗	154.13	154.13	
2101101			行政单位医疗	75.76	75.76	
2101103			公务员医疗补助	78.37	78.37	
221			住房保障支出	139.01	139.01	
22102			住房改革支出	139.01	139.01	
2210201			住房公积金	116.21	116.21	
2210202			提租补贴	22.80	22.80	

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

公开06表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,256.02	302	商品和服务支出	172.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.49	30201	办公费	11.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	313.59	30202	印刷费	17.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	392.63	30203	咨询费	18.94	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	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	0.13	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	66.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	2.16			
30113	住房公积金	116.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31			
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	45.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.70			
30302	退休费	42.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.82			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	33.68			
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.61			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,301.98	公用经费合计				172.54	

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

公开07表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计		345.39	345.39		345.39	
212		城乡社区支出		345.39	345.39		345.39	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		345.39	345.39		345.39	
2120803		城市建设支出		345.39	345.39		345.39	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：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	1	2	3
		栏次			
		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。					

2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

金额单位：万元

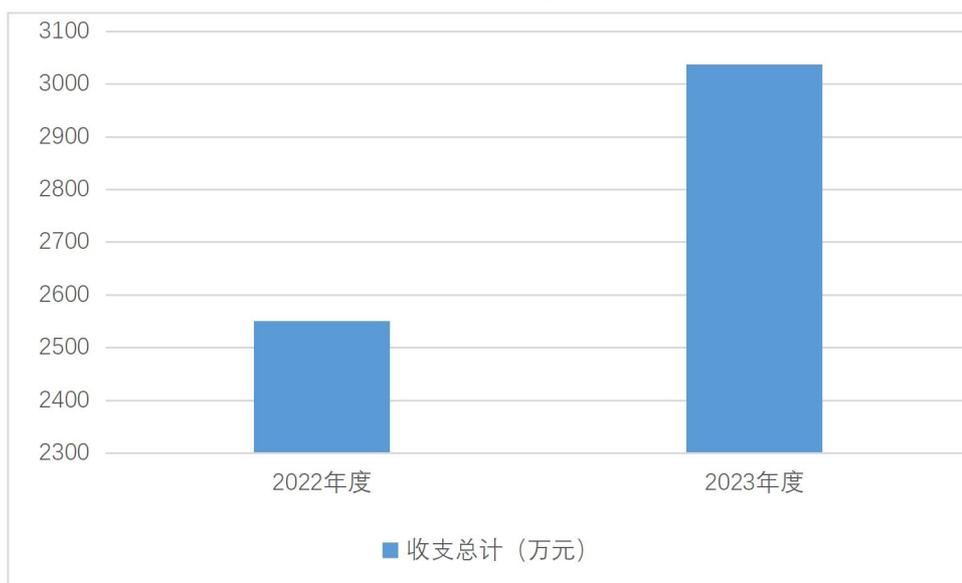
预算数						决算数					
合 计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费	合 计	因公出国（ 境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.03		31.50		31.50	1.53	24.48		24.48		24.48	
<p>注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。</p> <p>1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。</p>											

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风区交警大队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3037.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加487.72万元，增长19%，主要原因是增加了危险路段治理经费345.39万元、国庆假期交通安保经费26.6万元等。

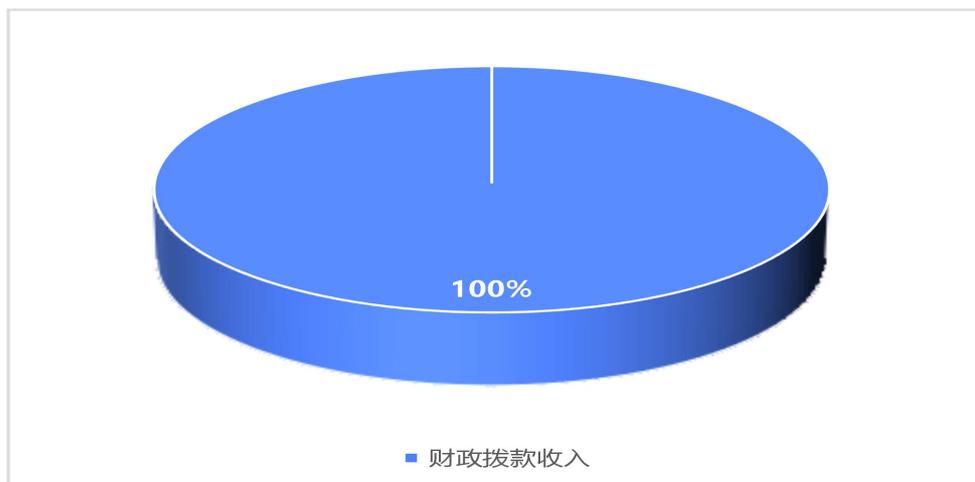
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3037.82万元，与2022年度相比，收入合计增加487.72万元，增长19%，主要原因是增加了危险路段治理经费345.39万元、国庆假期交通安保经费26.6万元等。其中：财政拨款收入3037.82万元，占本年收入100%。

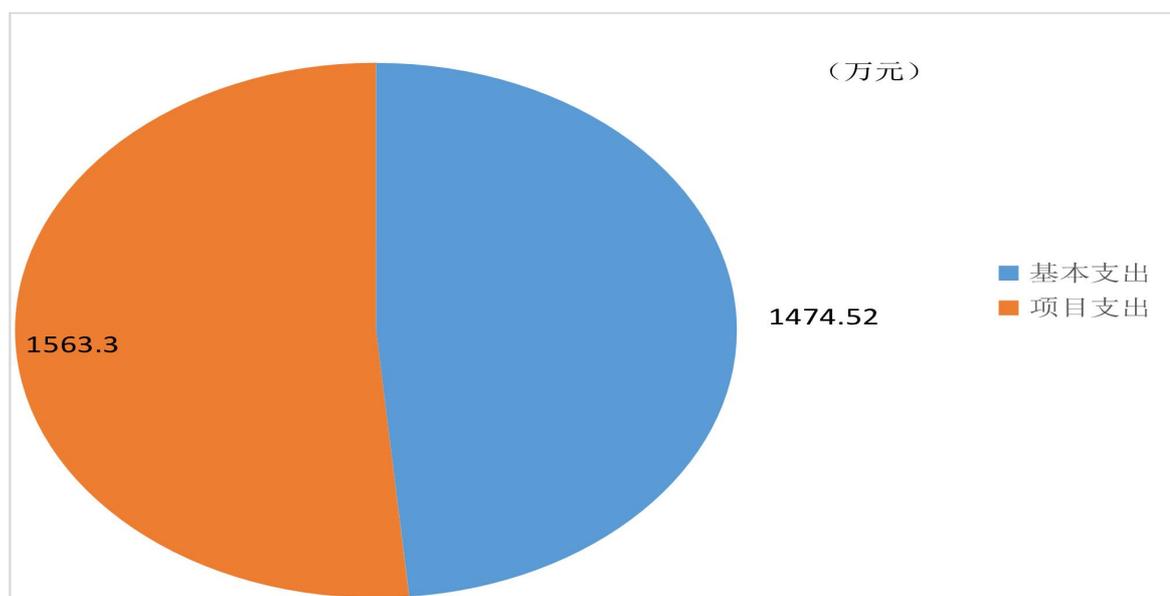
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3037.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 487.72 万元，增长 19%，主要原因是增加了危险路段治理经费 345.39 万元、国庆假期交通安保经费 26.6 万元等。其中：基本支出 1474.52 万元，占本年支出 49%；项目支出 1563.30 万元，占本年支出 51%。

图 3：支出决算结构

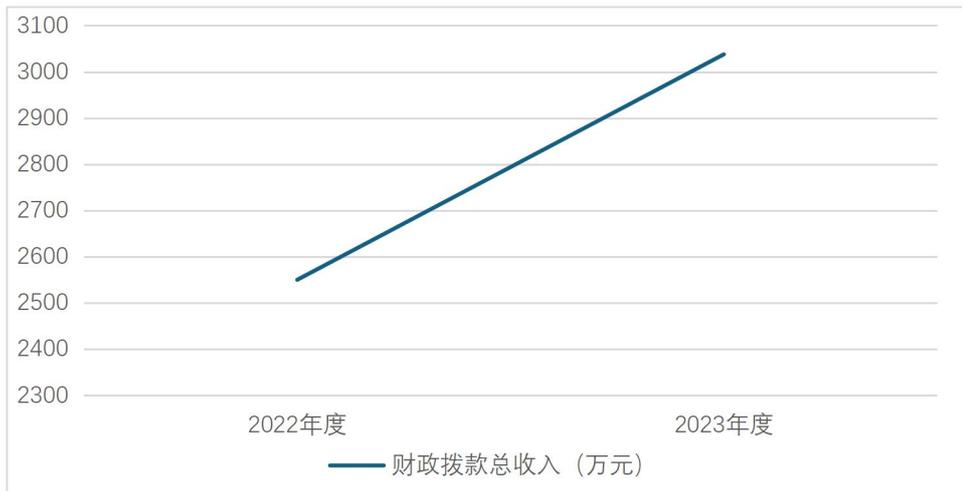


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3037.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加487.72万元，增长19%，主要原因是增加了危险路段治理经费345.39万元、国庆假期交通安保经费26.6万元等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2692.43万元，比2022年度决算数增加142.33万元。增加主要原因是增加国庆假期交通安保经费26.6万元等。

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年度一般公共预算财政拨款支出2692.43万元，占本年支出合计的89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.33万元，增长6%。主要原因是增加了国庆假期交通安保经费26.6万元等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2692.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出2223.69万元，占83%；社会保障和就业支

出175.6万元，占7%；卫生健康支出154.13万元，占6%；住房保障支出139.02万元，占5%。

（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年初预算为2619.33万元，支出决算为2692.43万元，完成年初预算的103%。其中：基本支出1474.52万元，项目支出1217.91万元。项目支出主要用于协警文员930.61万元，主要用于警力不足，保障单位日常工作运行；道路交通服务保障经费194.57万元，主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通在正常运行及管理；机动经费60万元，主要用于弥补其他项目经费不足；党建经费10万元，主要用于订阅和购买用于开展党员教育宣传资料，联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员等。

1. 公共安全支出，年初预算为2213.72万元，支出决算为2223.69万元，完成年初预算的100%；

2. 社会保障和就业支出，年初预算112.47万元，支出决算为175.60万元，完成年初预算的156%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员统筹费。

3. 住房保障支出，年初预算139.02万元，支出决算为139.02万元，完成年初预算的100%；

4. 卫生健康支出，年初预算154.13万元，支出决算为154.13万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1474.52 万元，其中：人员经费1256.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.54万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款345.39万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为345.39万元，主要用于危险路段整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为33.03万元，支出决算为31.5万元，完成全年预算的95.36%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待1.53万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2.公务用车购置及运行费支出决算为31.5万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费31.5万元，完成全年预算的100%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量12辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队机关运行经费支出3037.82万元，比年初预算数增加487.72万元，增长19%。主要原因是：增加了危险路段治理经费345.39万元、国庆假期交通安保经费26.6万元等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队政府采购支出总额38.8万元，其中：政府采购货物支出38.8万元其中：

货物采购授予中小企业合同金额38.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。

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，我部门（单位）组织对2023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6个，资金1217.91万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。从绩效评价情况来看，保障了各类警务活动有序进行，有效提高辖区交通管理水平，维护交通安全、交通秩序。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已完成全年项目绩效自评工作。保障了各类警务活动有序进行，有效提高辖区交通管理水平，确保东湖风景区交通安全、交通秩序。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023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6个二级项目。

1. 道路交通服务保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为207万元，执行数为194.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通的正常运行及管理。

2. 协警文员经费绩效自评综述：项目全年预算数为930.94万元，执行数为930.61万元，完成预算的99%。主要产出和效果：弥补警力不足，保障单位日常管理工作的运行。

3. 党建经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：保障党员生活及各类党务活动的开展。

4. 机动经费绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为46.6万元，完成预算的77.69%，主要产出和效果：用于弥补其他项目经费不足。

5. 一中队营房保障经费自评综述：项目全年预算数为112.36万元，执行数为9.53万元，完成预算的8%，由于工程未完工，故结转至2024年支付。

6. 国庆假期聘用交通安保经费自评综述：项目全年预算数为26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%，主要产出和效果：保障旅游高峰期道路交通平安畅通。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、危险路段整治345.39万元。

二、国庆假期聘用交通安保经费22.6万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	危险路段整治	对辖区危险路段进行了治理整改	已完成
2	国庆假期聘用交通安保	保障旅游高峰期道路交通平安畅通	已完成

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队整体绩效自评表

2023年度东湖生态风景区交警大队整体绩效自评表

(2023年度)

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队

填报日期：2024年6月20日

单位名称	武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队					
基本支出总额	1474.52			项目支出总额	1563.30	
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)	
	部门整体支出总额	3037.82	3037.82	100%	20	
年度目标1: (40分)	道路交通安全服务保障					
年度绩效指标	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	数量指标	手台维护	60台	已完成	8
		数量指标	护栏维护	2批次	已完成	8
	效益指标	社会效益指标	为市民提供优质的休闲场所	满意	95%	7
		社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	满意	95%	7
		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	95%	7
年度目标2: (40分)	景区治安维护					
年度绩效指标	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	数量指标	公安运行维护	34人	100%	8
		数量指标	协警经费	96人	100%	8
	效益指标	社会效益指标	为市民提供优质的休闲场所	满意	95%	7
		社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	满意	95%	7

	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	95%	7
总分	94				
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				

二、2023年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队项目绩效自评表

党建经费项目自评表 (2023年)

单位名称: 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交通大队

填报日期: 2024年6月20日

项目名称	党建经费			项目编码			
项目主管部门	交通大队			项目执行单位	交通大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	10	10	100%	20		
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	数量指标	完成党委下达的党建任务		100%	100%	16
		质量指标	教育宣传用品验收合格率		100%	100%	16
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众走访率		100%	95%	15
		生态效益指标	困难党员慰问率		100%	100%	16
可持续影响指标							

	满意度指标	满意度指标	党员对党建活动满意度	100%	100%	16
	满意度指标				
总分	99					
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					

道路交通服务保障经费项目自评表 (2023年)

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队

填报日期：2024年6月20日

项目名称	道路交通服务保障经费			项目编码			
项目主管部门	交警大队			项目执行单位	交警大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	207	194.57	94%	19		
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	数量指标	设备购置完成率		100%	100%	16
		质量指标	设备设施完好率		≥95%	≥95%	16
		时效指标	设备设施维修及时率		≥95%	100%	16
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保交通事故降低		100%	80%	13
		生态效益指标	减少污染排放量(二氧化碳)		100%	80%	13
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标						

	标				
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目支出主要用于加强警力、完善交通执法设备、保障辖区内道路交通正常运行及管理,以实际支出为准					
改进措施及结果应用方案	合理安排预算经费					

机动经费项目自评表 (2023年)

单位名称: 武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队

填报日期: 2024年6月20日

项目名称	机动经费			项目编码			
项目主管部门	交警大队			项目执行单位	交警大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	60	46.6	77.67%	16		
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	数量指标	租用光纤投入运行率		100%	100%	40
		质量指标	危险路段政治率		100%	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					
.....							

总分	96
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

协警文员项目自评表 (2023年)

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队

填报日期：2024年6月20日

项目名称	协警文员		项目编码				
项目主管部门	交警大队		项目执行单位	交警大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目安排频度	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	930.94	930.61	99%	19.8		
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	数量指标	专业入职培训覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	人员		5%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少交通事故发生		100%	80%	16
		生态效益指标	警情处理率		100%	100%	20
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					
.....							
总分	96						
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
-------------	---

国庆假期聘用交通安保经费项目自评表 (2023年)

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队

填报日期：2024年6月20日

项目名称	国庆假期聘用交通安保经费		项目编号			
项目主管部门	交警大队		项目执行单位	交警大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	26.6	26.6	100%	20	
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	数量指标	专业入职培训覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	装备配备率	95%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少交通事故发生	95%	80%	17
		生态效益指标		100%	100%	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				
.....						
总分	97					
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					

一中队营房保障经费自评表

(2023年)

单位名称：武汉市公安局东湖生态旅游风景区交警大队

填报日期：2024年6月20日

项目名称		一中队营房保障经费		项目编码			
项目主管部门		交警大队		项目执行单位		交警大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目安排频度		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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		112.36.	9.53	8.48%	2
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	数量指标	基础建设		100%	80%	16
		质量指标	完善基础		100%	80%	16
		时效指标	建设年限		1年	80%	16
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	警情处理率		≤95%	95%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					
.....							
总分		70					
偏差大或目标未完成原因分析		由于工程未完工,故结转至2024年支付					
改进措施及结果应用方案		合理安排预算经费					