

2022 年度武汉市公安局交通管理局 (本级) 部门决算

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市公安局交通管理局（本级）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（本级）2021 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（本级）2022 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

第一部分 武汉市公安局交通管理局（本级）概况

一、部门主要职能

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、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（本级）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（本级）2022年度部门决算表

2022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（本级）

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	65427.93	一、一般公共服务支出	31	120
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	63836.57
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	47.37	八、社会保障和就业支出	38	9.88
	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	1861.47
	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	65475.3	本年支出合计	57	65827.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1104.89	年末结转和结余	59	752.28
总计	30	66580.20	总计	60	66580.20

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。

2022 年度收入决算表(表 2)

单位：武汉市公安局交通管理局（本级）

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	65475.31	65427.94					47.37
	201		一般公共服务支出	120.00	120.00					
	20106		财政事务	120.00	120.00					
	2010699		其他财政事务支出	120.00	120.00					
	204		公共安全支出	63483.96	63436.59					47.37
	20402		公安	63483.96	63436.59					47.37
	2040201		行政运行	18323.19	18323.19					
	2040202		一般行政管理事务	38833.44	38786.07					47.37
	2040299		其他公安支出	6327.33	6327.33					
	208		社会保障和就业支出	9.88	9.88					
	20805		行政事业单位养老支出	9.88	9.88					
	2080501		行政单位离退休	9.88	9.88					
	221		住房保障支出	1861.47	1861.47					
	22102		住房改革支出	1861.47	1861.47					
	2210201		住房公积金	1861.47	1861.47					

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：武汉市公安局交通管理局（本级）

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	65827.92	19678.94	46148.98			
	201		一般公共服务支出	120.00		120.00			
	20106		财政事务	120.00		120.00			
	2010699		其他财政事务支出	120.00		120.00			
	204		公共安全支出	63,836.57	17,807.59	46,028.98			
	20402		公安	63,836.57	17,807.59	46,028.98			
	2040201		行政运行	18,323.19	17,807.59	515.60			
	2040202		一般行政管理事务	39,186.05		39,186.05			
	2040299		其他公安支出	6,327.33		6,327.33			
	208		社会保障和就业支出	9.88	9.88				
	20805		行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
	2080501		行政单位离退休	9.88	9.88				
	221		住房保障支出	1,861.47	1,861.47				
	22102		住房改革支出	1,861.47	1,861.47				
	2210201		住房公积金	1,861.47	1,861.47				

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。

2022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(本级)

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	65427.93	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
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	63436.59	63436.59		
	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	9.88	9.88		
	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	1861.47	1861.47		
	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	66443.73	本年支出合计	59	65427.93	65427.93		
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				
有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65427.93	总计	64	65427.93	65427.93		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

单位：武汉市公安局交通管理局（本级）

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	65,427.94	19,678.94	45,749.00
201			一般公共服务支出	60.00		120.00
20106			财政事务	60.00		120.00
2010699			其他财政事务支出	60.00		120.00
204			公共安全支出	64399.74	20168.14	63,436.59
20402			公安	64399.74	20168.14	63,436.59
2040201			行政运行	20036.40	20036.40	18,323.19
2040202			一般行政管理事务	42863.34	131.74	38,786.07
2040299			其他公安支出	1500.00		6,327.33
208			社会保障和就业支出	133.50	133.50	9.88
20805			行政事业单位养老支出	133.50	133.50	9.88
2080501			行政单位离退休	133.50	133.50	9.88
221			住房保障支出	1850.49	1850.49	1,861.47
22102			住房改革支出	1850.49	1850.49	1,861.47
2210201			住房公积金	1850.49	1850.49	1,861.47

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：武汉市公安局交通管理局（本级）

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	16,068.44	302	商品和服务支出	3233.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,672.62	30201	办公费	251.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3,580.44	30202	印刷费	5.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	5,917.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	509.85	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	53.55	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	373.55			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.86			
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	物业管理费	966.77			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.38			
30113	住房公积金	1,861.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.59	30213	维修（护）费	204.24			
30199	其他工资福利支出	514.78	30214	租赁费	80.78			
303	对个人和家庭的补助	377.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	31.01			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	211.29	30224	被装购置费	11.71			
30305	生活补助	26.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.91			
30307	医疗费补助	9.62	30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	115.42			
30309	奖励金		30229	福利费	233.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	284.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	560.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	129.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.89			
人员经费合计		16445.49	公用经费合计					3233.45

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：武汉市公安局交通管理局（本级）

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					项目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1				2	
			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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

单位：武汉市公安局交通管理局（本级）

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：本部门没有使用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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市公安局交通管理局（本级）

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
403.91		403.67	119.50	284.17	0.24	403.91		403.67	119.50	284.17	0.24

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（本级）2022

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计66580.20万元。与2021年度相比，收、支总计各减少968.42万元，下降1.4%，主要原因是财政拨款减少，办案费、交通设施建设维护支出减少。

单位：万元

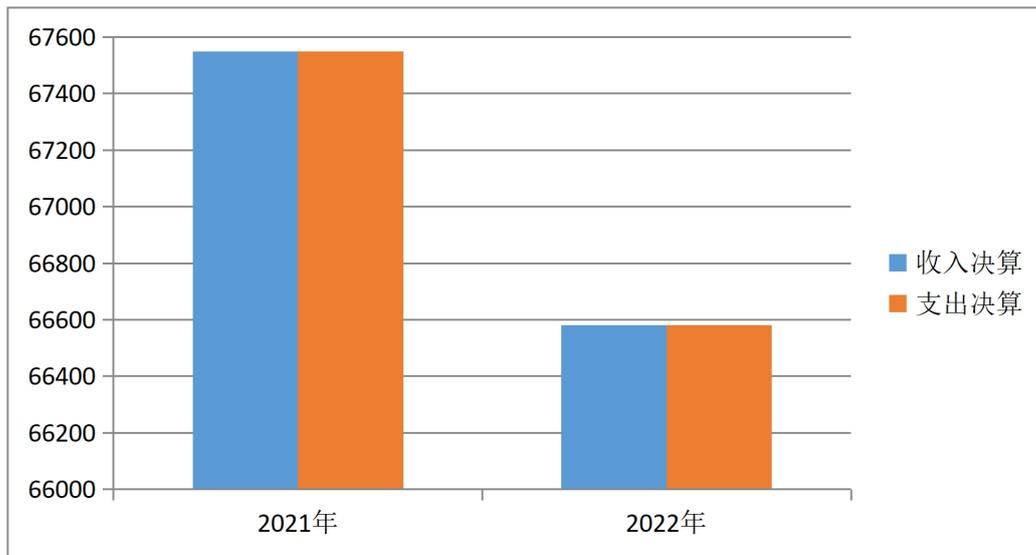


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65475.30万元。其中：财政拨款收入65427.93万元，占本年收入99.9%，其他收入47.37万元，占本年收入0.1%。（本单位使用公共安全支出下行政运行、一般行政管理事务、执法办案科目，使用社会保障和就业支出下行政单位离退休科目，使用住房保障支出下住房公积金科目）

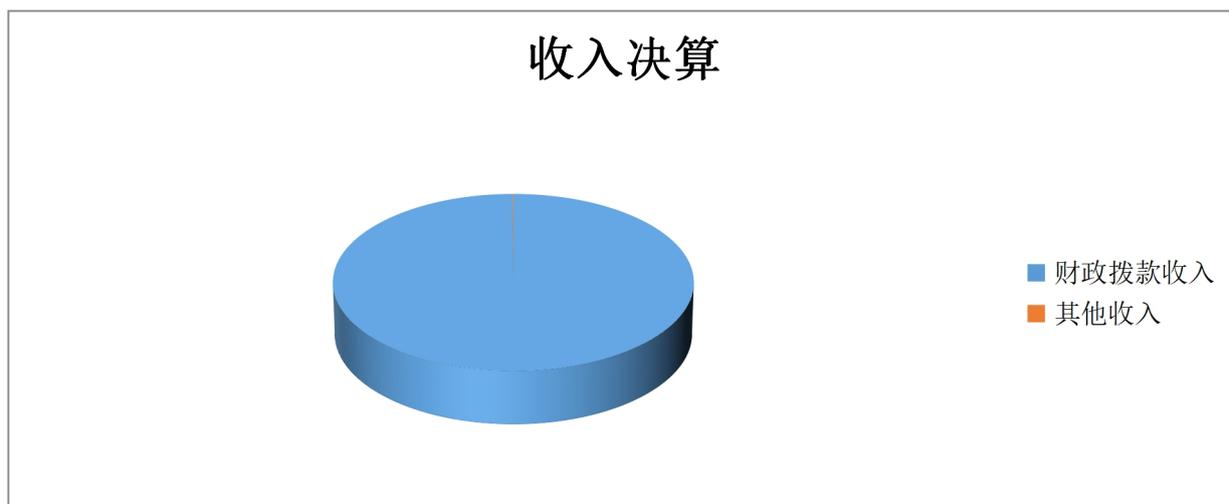


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65827.92万元。其中：基本支出19678.94万元，占本年支出29.9%；项目支出46148.98万元，占本年支出70.1%。（本单位使用公共安全支出下行政运行、一般行政管理事务、执法办案科目，使用社会保障和就业支出下行政单位离退休科目，使用住房保障支出下住房公积金科目）

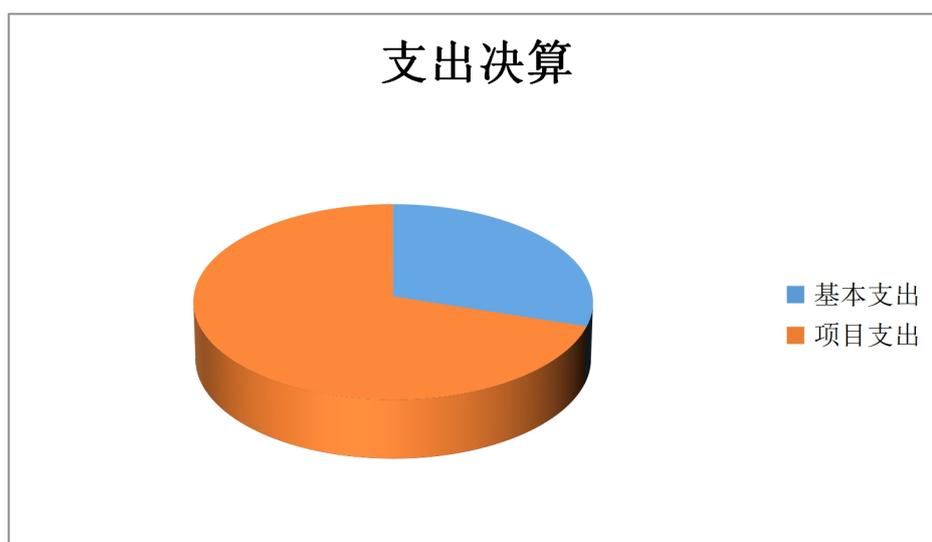


图 3：支出决算结构

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65427.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1015.80万元，下降1.5%。主要原因是财政拨款减少，办案费、交通设施建设维护支出减少。

单位：万元

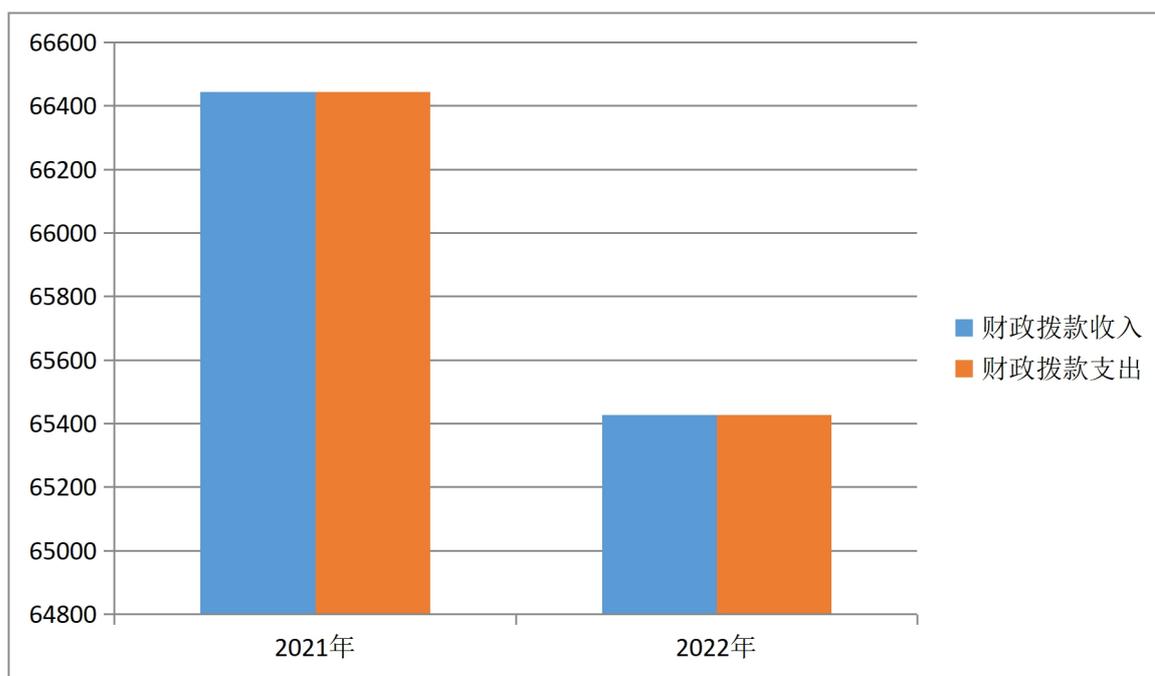


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2022年度财政拨款支出65427.93万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1015.80万元，下降1.5%。主要原因是财政拨款减少，办案费、交通设施建设维护支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出65427.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.00万元，占0.2%；公共安全（类）支出

63436.59 万元，占 97.0%；用于民、辅警工资福利、工会、食堂补助、办公经费、办案经费；交通设施建设维护支出等。社会保障和就业(类)支出 9.88 万元，占 0.0%；用于退休民警的公用经费支出（退休人员工资等已转入社保）。住房保障(类)支出 1861.47 万元，占 2.8%；用于民警住房公积金支出。

（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 65427.93 万元，支出决算为 65427.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 19678.94 万元，项目支出 46148.98 万元。项目支出主要用于执法办案支出、道路管理支出、道路交通设施支出等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为120万元，支出决算为120万元。

2. 公共安全支出(类)。年初预算为63836.57万元，支出决算为63836.57万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为1861.47万元，支出决算为1861.47万元，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 19678.94 万元，其中：

人员经费 16445.49 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3233.45 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、公务接待费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为403.91万元，支出决算为403.91万元，完成年初预算的100%；决算数较上年增加71.95万元，增长21.9%，主要原因是油费上涨。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本年度无因公出国(境)费

2、公务用车购置及运行维护费预算为403.67万元，支出决算为403.67万元，完成预算的100.00%；较上年增加71.95元，增长21.7%。决算数较上年增加的主要原因是油费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出119.50万元，主要是实际工作需要，本年度购置(更新)公务用车6辆。

(2)公务用车运行维护费支出284.17万元，主要用于公务用车运行维护支出，其中：燃料费180万元；维修费68.11万元；过桥过路费

0.52万元；保险费30.46万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等5.08万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的负责全局公务用车154辆运行维护。

3. 公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.44 万元，下降 64.7%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市公安局交通管理局（本级）机关运行经费支出3233.45万元，比2021年度减少441.21万元，下降12.0%。主要原因是财政拨款减少，运行支出减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市公安局交通管理局（本级）政府采购支出总额29041.76万元，其中：政府采购货物支出8301.44万元、政府采购工程支出6439.28万元、政府采购服务支出14301.04万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市公安局交通管理局（本级）共有车辆 68 辆，执法执勤用车 68 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 71 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 65 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

部门（单位）整体支出自评结果：

我部门(单位)组织对 7 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金66,836.61万元。评价情况来看，本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制之内，“三公”经费支出较上年略有增加。支出

总额控制在预算总额以内，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务 and 重点工作。

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) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)其他财政事务支出(项)
2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安指出(项)
5. 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)
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

(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）