

2019 年黄陂区交通局部门预算公开说明

第一部分 黄陂区交通局概况

- 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 黄陂区交通局 2019 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 黄陂区交通局 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区交通局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关交通的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全区公路、水路交通行业发展战略；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和计划，并组织实施；负责交通行业统计工作和信息引导工作。

2、组织实施国家省市重点交通工程建设；负责全区公路、水路及有关交通基础设施建设与维护，港口及港航设施建设规划、审查及行业管理；负责公路、水路标志、标线、航标及交通监控通讯等附属设施的设置和管理；负责全区公路路政、水路航政管理和交通工程质量监督工作，会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；负责交通行业和交通产业项目招标、投标的管理和监督。

3、依据国家和省、市的有关法律、法规、政策，负责全区公路、水路交通运输业（含城市出租运输、城市公交运输和境内港口、码头）及搬运装卸业的行业管理，负责全区机动车维修市场、机动车综合性能检测站、汽车驾驶员培训及驾培学校的行业管理，维护全区公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施抢险救灾等重点、紧急物资运输和特种运输。

4、组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；负责和指导交通行业内部审计工作。

5、指导全区交通行业的安全生产管理工作。

6、指导全区交通行业行政执法和行业体制改革，指导推进现代企业制度的建立；配合有关部门做好直属单位国有资产保值增值的监督管理。

7、承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区交通局由 1 个机关及下属 12 个二级单位共计个单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 12 个。

三、部门人员构成

黄陂区交通运输局(部门)在职实有人数 706 人，其中：行政 16 人，事业 690 人。离退休人员 453 人，其中：退休 453 人。

第二部分 黄陂区交通运输局 2019 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	37,833,156.21	201一般公共服务	67,200.00	67,200.00		一、基本支出	6,499,156.21	6,499,156.21	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	5,046,471.75	5,046,471.75	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,008,650.02	1,008,650.02	
		206科学技术支出				商品和服务支出	444,034.44	444,034.44	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	31,334,000.00	31,334,000.00	
		208社会保障和就业支出	1,892,211.58	1,892,211.58		1、经常性项目	31,334,000.00	31,334,000.00	
		210卫生健康支出	570,057.50	570,057.50		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出	35,012,993.55	35,012,993.55		五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	5,046,471.75	5,046,471.75	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	511,234.44	511,234.44	
		221住房保障支出	290,693.58	290,693.58		303对个人和家庭补助支出	1,008,650.02	1,008,650.02	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出	31,266,800.00	31,266,800.00	
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	37,833,156.21	本年支出合计	37,833,156.21	37,833,156.21		本年支出合计	37,833,156.21	37,833,156.21	
上年结转		结转下年				结转下年			

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			37,833,156.21	6,499,156.21	31,334,000.00
201	一般公共服务支出			67,200.00		67,200.00
20101	人大事务			67,200.00		67,200.00
2010102	一般行政管理事务	706001	区交通局机关	67,200.00		67,200.00
208	社会保障和就业支出			1,892,211.58	1,892,211.58	
20805	行政事业单位离退休			1,125,975.58	1,125,975.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	706001	区交通局机关	654,038.00	654,038.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706001	区交通局机关	471,937.58	471,937.58	
20807	就业补助			736,296.00	736,296.00	
2080705	公益性岗位补贴	706001	区交通局机关	736,296.00	736,296.00	
20808	抚恤			29,940.00	29,940.00	
2080899	其他优抚支出	706001	区交通局机关	29,940.00	29,940.00	
210	卫生健康支出			570,057.50	570,057.50	
21011	行政事业单位医疗			570,057.50	570,057.50	
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	570,057.50	570,057.50	
214	交通运输支出			35,012,993.55	3,746,193.55	31,266,800.00
21401	公路水路运输			35,012,993.55	3,746,193.55	31,266,800.00
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,746,193.55	3,746,193.55	
2140199	其他公路水路运输支出	706001	区交通局机关	31,266,800.00		31,266,800.00
221	住房保障支出			290,693.58	290,693.58	
22102	住房改革支出			290,693.58	290,693.58	
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	240,574.00	240,574.00	
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	50,119.58	50,119.58	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,499,156.21	6,055,121.77	444,034.44
301	工资福利支出			5,046,471.75	5,046,471.75	
30101	基本工资	706001	区交通局机关	770,532.00	770,532.00	
30102	津贴补贴	706001	区交通局机关	765,271.58	765,271.58	
30103	奖金	706001	区交通局机关	64,211.00	64,211.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706001	区交通局机关	471,937.58	471,937.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	706001	区交通局机关	245,385.48	245,385.48	
30112	其他社会保障缴费	706001	区交通局机关	10,104.11	10,104.11	
30113	住房公积金	706001	区交通局机关	240,574.00	240,574.00	
30199	其他工资福利支出	706001	区交通局机关	2,478,456.00	2,478,456.00	
302	商品和服务支出			444,034.44		444,034.44
30201	办公费	706001	区交通局机关	100,000.00		100,000.00
30205	水费	706001	区交通局机关	10,000.00		10,000.00
30206	电费	706001	区交通局机关	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	706001	区交通局机关	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	706001	区交通局机关	25,560.00		25,560.00
30217	公务接待费	706001	区交通局机关	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	706001	区交通局机关	25,600.00		25,600.00
30229	福利费	706001	区交通局机关	14,434.44		14,434.44
30231	公务用车运行维护费	706001	区交通局机关	53,200.00		53,200.00
30239	其他交通费用	706001	区交通局机关	164,520.00		164,520.00
30299	其他商品和服务支出	706001	区交通局机关	720.00		720.00
303	对个人和家庭的补助			1,008,650.02	1,008,650.02	
30305	生活补助	706001	区交通局机关	29,940.00	29,940.00	
30307	医疗费补助	706001	区交通局机关	324,672.02	324,672.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	706001	区交通局机关	654,038.00	654,038.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	68,200.00	53,200.00		15,000.00
				68,200.00	53,200.00		15,000.00
		706001	区交通局机关	68,200.00	53,200.00		15,000.00
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	68,200.00	53,200.00		15,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：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、一般公共预算财政拨款	37,833,156.21	201一般公共服务	67,200.00	一、基本支出	6,499,156.21
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	5,046,471.75
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,008,650.02
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	444,034.44
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31,334,000.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,892,211.58	1、经常性项目	31,334,000.00
六、其他收入		210卫生健康支出	570,057.50	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出	35,012,993.55	五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	37,833,156.21
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	5,046,471.75
		221住房保障支出	290,693.58	302商品和服务支出	511,234.44
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	1,008,650.02
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	31,266,800.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	37,833,156.21	本年支出合计	37,833,156.21	本年支出合计	37,833,156.21
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	37,833,156.21	支出功能科目合计	37,833,156.21	支 出 总 计	37,833,156.21

部门收入汇总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			37,833,156.21	37,833,156.21						
201	一般公共服务支出			67,200.00	67,200.00						
20101	人大事务			67,200.00	67,200.00						
2010102	一般行政管理事务	706001	区交通局机关	67,200.00	67,200.00						
208	社会保障和就业支出			1,892,211.58	1,892,211.58						
20805	行政事业单位离退休			1,125,975.58	1,125,975.58						
2080501	归口管理的行政单位离退休	706001	区交通局机关	654,038.00	654,038.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706001	区交通局机关	471,937.58	471,937.58						
20807	就业补助			736,296.00	736,296.00						
2080705	公益性岗位补贴	706001	区交通局机关	736,296.00	736,296.00						
20808	抚恤			29,940.00	29,940.00						
2080899	其他优抚支出	706001	区交通局机关	29,940.00	29,940.00						
210	卫生健康支出			570,057.50	570,057.50						
21011	行政事业单位医疗			570,057.50	570,057.50						
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	570,057.50	570,057.50						
214	交通运输支出			35,012,993.55	35,012,993.55						
21401	公路水路运输			35,012,993.55	35,012,993.55						
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,746,193.55	3,746,193.55						
2140199	其他公路水路运输支出	706001	区交通局机关	31,266,800.00	31,266,800.00						
221	住房保障支出			290,693.58	290,693.58						
22102	住房改革支出			290,693.58	290,693.58						
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	240,574.00	240,574.00						
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	50,119.58	50,119.58						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			37,833,156.21	6,499,156.21	31,334,000.00			
201	一般公共服务支出			67,200.00		67,200.00			
20101	人大事务			67,200.00		67,200.00			
2010102	一般行政管理事务	706001	区交通局机关	67,200.00		67,200.00			
208	社会保障和就业支出			1,892,211.58	1,892,211.58				
20805	行政事业单位离退休			1,125,975.58	1,125,975.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	706001	区交通局机关	654,038.00	654,038.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706001	区交通局机关	471,937.58	471,937.58				
20807	就业补助			736,296.00	736,296.00				
2080705	公益性岗位补贴	706001	区交通局机关	736,296.00	736,296.00				
20808	抚恤			29,940.00	29,940.00				
2080899	其他优抚支出	706001	区交通局机关	29,940.00	29,940.00				
210	卫生健康支出			570,057.50	570,057.50				
21011	行政事业单位医疗			570,057.50	570,057.50				
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	570,057.50	570,057.50				
214	交通运输支出			35,012,993.55	3,746,193.55	31,266,800.00			
21401	公路水路运输			35,012,993.55	3,746,193.55	31,266,800.00			
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,746,193.55	3,746,193.55				
2140199	其他公路水路运输支出	706001	区交通局机关	31,266,800.00		31,266,800.00			
221	住房保障支出			290,693.58	290,693.58				
22102	住房改革支出			290,693.58	290,693.58				
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	240,574.00	240,574.00				
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	50,119.58	50,119.58				

2019年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

单位：万元

部门名称		黄陂区交通运输局					
填报人	王晖	联系电话	61002325				
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		
	收入构成	财政拨款	3783.32	100%	2018年	2017年	
		其他资金	0	0	0	0	
		合计	3783.32	100%	2854.96	2491.87	
	支出构成	基本支出	649.92	17.18%	701.9	431.3	
		项目支出	3133.4	82.82%	2153.06	2060.57	
合计		3783.32	100%	2854.96	2491.87		
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省市有关交通的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全区公路、水路交通行业发展战略；制定全区公路、水路交通行业的发展和规划，并组织实施；负责交通行业统计工作和信息引导工作。2、组织实施国家省市重点交通工程建设；负责全区公路、水路及有关交通基础设施建设与维护，港口及港航设施建设规划、审查及行业管理；负责公路、水路标志、标线、航标及交通监控通讯等附属设施的设置和管理；负责全区公路路政、水路航政管理和交通工程质量监督工作，会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；负责交通行业和交通产业项目招标、投标的管理和监督。3、依据国家和省市的有关法律、法规、政策，负责全区公路、水路交通运输业(含城市出租运输、城市公共交通和境内港口、码头)及搬运装卸业的行业管理，负责全区机动车维修市场、机动车综合性能检测站、汽车驾驶员培训及驾培学校的行业管理，维护全区公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施抢险救灾等重点、紧急物资运输和特种运输。4、组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；负责和指导交通行业内部审计工作。5、指导全区交通行业的安全生产管理工作。6、指导全区交通行业行政执法和行业体制改革，指导推进现代企业制度的建立；配合有关部门做好直属单位国有资产保值增值的监督管理。7、承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。8、承办区委、区政府交办的其它事项。						
年度工作任务	1、完成区政府工作报告提出的2019年度交通运输业GDP增长目标；2、做好“四好农村路”示范县(区)创建工作；3、完成区政府工作报告提出的2019年度交通工程项目投资计划；4、实施城乡精细化管理行动，重点加强交通安全、停车秩序、超载超限、交通工地扬尘、噪音等综合整治。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展； 目标2：加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数； 目标3：提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化。			目标1：加大交通基础设施投入； 目标2：深化交通运输行业管理； 目标3：强化交通干部队伍建设。			
长期目标1:	坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展						
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	固定资产投资	38.49亿元	计划标准		
		数量指标	交通营运收入	9.8亿元	计划标准		
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅	32%	计划标准		
		质量指标	公路通畅满意度	≥90%	计划标准		
长期目标2:	加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数						
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	交通信息发布	65条	计划标准		
		数量指标	物流企业投资	1.5亿元	计划标准		
	效益指标	质量指标	公共客运道路服务满意度	≥90%	计划标准		
		质量指标	社会舆论评价	良好	计划标准		
长期目标3:	提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化						
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	来信、来访办结率	≥95%	计划标准		
		质量指标	交通行政执法满意度	≥95%	计划标准		
	效益指标	质量指标	干线公路路面使用性能指数	≥85	计划标准		
年度目标1:	加大交通基础设施投入						
年度绩效指标	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	新建通湾公路、农村公路提档升级	近两年指标值			预期当年实现值
				2016年	2017年		
	效益指标	数量指标	农村公路大中修	208公里	370公里	200公里	计划标准
		数量指标	农村公路危桥改造	58座	61座	60座	计划标准
		质量指标	超限超载运输率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准
		质量指标	公路通畅满意度	90%	93%	≥90%	计划标准
年度目标2:	深化交通运输行业管理						
年度绩效指标	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	来信、来访办理件数	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	95%	98%	≥95%	计划标准
		质量指标	PM10、PM2.5平均浓度降低率	达标	达标	达标	计划标准
质量指标		“四水共治”水污染防治	达标	达标	达标	计划标准	
年度目标3:	强化交通干部队伍建设						
年度绩效指标	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	开展主题党日活动次数	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	效益指标	数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	综合治理工作达标	优秀	优秀	优秀	计划标准
		质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	省特级	计划标准
		质量指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	交通干部政治素质提升	提升	提升	提升	计划标准
质量指标		交通干部执法水平提高	提高	提高	提高	计划标准	

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报
 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标
 3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准

2019年项目绩效目标申报表

部门公开表10

单位：万元

项目名称		城市公交客运管理经费		项目代码	
项目主管部门		黄陂区交通运输局		项目执行单位	
项目负责人		刘四清		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：省市关于公共交通管理的政策及区政府批复 2. 项目与部门职能的相关性：促进运输行业健康发展 3. 项目实施的现实意义：加强管理力度，规范公共交通和客运出租车市场经营秩序。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公共交通协勤人员工资及福利 2. 交通运输行业监控平台正常运行及维护费用 3. 办公经费；			
项目总预算		55.57		项目当年预算	
				55.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年均为55.57万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		55.57	
		1. 财政拨款收入		55.57	
		其中：申请当年预算拨款		55.57	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		55.57	
		1、公共交通协勤人员工资及福利		38.09	
		2、执法车辆费用		10	
		3、办公经费		7.48	
	测算依据及说明	根据承担该项执法管理工作的实际协勤人员人均工资福利水平及车辆日常运转经费测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	实现城乡公交一体化	98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	规范管理	97%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	便捷出行	96%	

2019年项目绩效目标申报表

部门公开表11

单位：万元

项目名称		运管所办证费		项目代码							
项目主管部门		黄陂区交通运输局		项目执行单位		黄陂区公路运输管理所					
项目负责人		刘四清		联系电话		85905008					
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>							
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按放管服要求为企业提供服务 2. 项目与部门职能的相关性：一车一证 3. 项目实施的现实意义：加强营运车辆管理，减轻企业和驾驶员负担									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 换发车辆营运证照									
项目总预算		5		项目当年预算		5					
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年均为5万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动									
项目资金来源		资金来源项目				金额					
		合计				5					
		1. 财政拨款收入				5					
		其中：申请当年预算拨款				5					
		2. 事业收入									
		3. 上级补助收入									
		4. 附属单位上缴收入									
		5. 事业单位经营收入									
		6. 其他收入									
		7. 用事业基金弥补收支差额									
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细				金额					
		合计				5					
		1、证照制作费用				5					
		测算依据及说明		按证照的制作成本和营运车辆数量测算							
				项目绩效总目标							
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
				产出指标		数量指标	年换证照1800至2000个		100%		
						质量指标					
						时效指标					
						成本指标					
效益指标				经济效益指标							
				社会效益指标	社会满意度高		100%				
				环境效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	服务企业和司乘人员		98%				

2019年项目绩效目标申报表

部门公开表15

单位：万元

项目名称	交通工程指挥部工作管理费		项目代码		
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	交通工程指挥部	
项目负责人	柳育青		联系电话	61002010	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：区交通局负责全区交通工程项目的建设与管理，按照区政府专题会议纪要（2013年第54号）精神，为最大化节约资金，制定长效管理机制，区政府不再单独安排交通工程项目管理费，分指挥部核定管理费，并不再增设新的交通项目指挥部。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：交通工程指挥部的成立的目的是更好的管理交通项目，指挥部的实质是个项目的项目法人，负责项目的征迁、建设和工程质量管理</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完成2019年度区政府工作报告提出的交通工程项目建设目标，实现我区“十三五”打造“五纵八横五射三环”的公路主骨架网络的长期交通战略。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 继续实施农村公路三年攻坚计划</p> <p>2. 继续打通南部经济带与主城区之间的连接和东西部连接通道</p> <p>3. 按各交通指挥部承担的交通项目工作量大小分配经费</p>				
项目总预算	546		项目当年预算	546	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：前两年均为546万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：未变动</p>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			546	
	1. 财政拨款收入			546	
	其中：申请当年预算拨款			546	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			546
		1、环旅游路指挥部			60
		2、刘店立交桥指挥部			114
		3、新十公路指挥部			78
		4、黄武公路指挥部			96
		5、台创园指挥部			57.6
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	6、临空工业园指挥部			84
		7、海航祁西指挥部			56.4
		8			
		9			
		测算依据及说明			根据区财政局建议和区政府批示，从2014年起保留7个指挥部，每年安排工作经费546万元，纳入年度预算。
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通项目的新建、续建和改建任务	78个	其中PPP项目16个
		质量指标	年度竣工验收检测工程	合格	
		时效指标	政府工作报告年度工程完工率	100%	
		成本指标	区发改委政府投资概算	低于或等于概算	
	效益指标	经济效益指标	交通基础设施投资额	41亿元	
		社会效益指标	区级综合环境整治	提升	
		环境效益指标	交通尾气扬尘污染	达标	
		可持续影响指标	交通体系建设完善率	≥85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	交通道路通畅满意度	≥90%	

2019年项目绩效目标申报表

部门公开表14

单位：万元

项目名称	交通系统事业二级单位 财政补助支出		项目代码		
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	交通系统事业二级单位	
项目负责人	柳育青		联系电话	61002010	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知》（鄂政办发〔2017〕121号） 2. 项目与部门职能的相关性：推动全年交通运输工作开展，完成各阶段工作任务，并接受和区委区政府考核 3. 项目实施的现实意义：统筹城乡路网建设加快交通设施建设，提升综合交通运输质量和效益为重点，加快构建安全便捷、畅通高效、绿色智能的现代综合交通运输体系，全力当好发展先行官				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补助交通系统12个事业二级单位2019人员经费 2. 完成交通营业收入及固定资产投资增幅指标 3. 完成省市下达的交通运输和物流管理工作绩效目标 4. 完成黄陂区“四好农村路”示范建设、养护工作目标				
项目总预算	2427.62		项目当年预算	2427.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年、2018年预算安排为2000万元； 2. 2019年预算变动情况及理由：2019年预算增加427.6万，增加原因为交通系统二级事业单位政策增资因素。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2427.62	
	1. 财政拨款收入			2427.62	
	其中：申请当年预算拨款			2427.62	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			2427.62
		1. 公路局人员经费补助			1231
		2. 运管所人员经费补助			214.3
		3. 石门店治超站人员经费补助			57.07
		4. 横店治超站人员经费补助			51.06
项目支 出明 细 预 算 及 测 算 依 据	项目支 出明 细 预 算	5. 港航管理处人员经费补助			135.26
		6. 物流所人员经费补助			94.42
		7. 交管站人员经费补助			502.98
		8. 交通质监站站人员经费补助			41.53
		9. 交通事业二级单位公用经费补助			100
测算依据及说明		按交通系统事业二级单位人数和工资津贴标准扣除省级补助转移支付基本支出			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	交通营运收入	9.8亿元		
	质量指标	公路通畅满意度	≥90%		
	时效指标	群众来信、来访办理	当年办结		
	效益指标	经济效益指标	运输业营业收入增幅	≥32%	
		社会效益指标	公共客运道路服务满意度	≥90%	
		环境效益指标	PM10、PM2.5平均浓度降低率	达标	
		可持续影响指标	干线公路路面使用性能指数	≥85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	交通行政执法满意度	≥95%	

2019年项目绩效目标申报表

部门公开表12

单位：万元

项目名称		运管协勤人员支出		项目代码							
项目主管部门		黄浦区交通运输局		项目执行单位							
项目负责人		刘四清		联系电话							
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>									
项目申请理由		1. 项目的政策依据：区政府会议纪要（2014年10号） 2. 项目与部门职能的相关性：加强交通运输市场监管力度 3. 项目实施的现实意义：加强运输市场管理，规范车辆运营秩序									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 运管协勤人员工资及福利待遇 2. 加强行业管理 3. 服务交通运输企业									
项目总预算		92.49		项目当年预算							
项目当年预算		92.49									
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年均为92.49万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动									
项目资金来源		资金来源项目		金额							
		合计		92.49							
		1. 财政拨款收入		92.49							
		其中：申请当年预算拨款		92.49							
		2. 事业收入									
		3. 上级补助收入									
		4. 附属单位上缴收入									
		5. 事业单位经营收入									
		6. 其他收入									
		7. 用事业基金弥补收支差额									
8. 上年结转											
其中：使用上年财政拨款结余结转											
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额							
		合计									
		1、运管协勤人员工资及福利待遇		75.12							
		2、3台运管专用执法车辆运转费用		10							
		3、执法公用经费		7.37							
测算依据及说明		根据承担该项执法管理工作的实际协勤人员人均工资福利水平、车辆日常运转经费和日常公用经费水平测算									
项目绩效总目标											
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注											
项目年度绩效指标						产出指标	数量指标				
							质量指标	执法水平明显提高	97%		
							时效指标	完善交通管制	98%		
							成本指标				
						效益指标		经济效益指标			
								社会效益指标			
								环境效益指标	规范管理	98%	
								可持续影响指标			
								社会公众或服务对象满意度指标	受到社会一致好评	99%	

2019年项目绩效目标申报表

部门公开表13

单位：万元

项目名称		交通系统事业二级单位 财政补助支出		项目代码			
项目主管部门		黄陂区交通运输局		项目执行单位		交通系统事业二级单位	
项目负责人		柳育青		联系电话		61002010	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《关于区直单位贯彻落实离退休老干部工作政策有关具体事项的通知》（陂老干〔2018〕8号） 2. 项目与部门职能的相关性：提升交通系统离退休干部管理水平 3. 项目实施的现实意义：按照务实节俭、遵守中央八项规定的原则，落实好中央、省市区关于离退休干部工作的方针政策					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织交通局老干部开展集体活动 2. 规范发放离退休干部党组织负责同志工作补贴 3. 走访慰问退休干部及去世退休干部家属					
项目总预算		6.72		项目当年预算		6.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2017年、2018年预算未安排 2. 2019年预算变动情况及理由：2019年预算6.72万，增加原因为按陂老干〔2018〕8号文件要求执行离退休干部工作政策					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				6.72	
		1. 财政拨款收入				6.72	
		其中：申请当年预算拨款				6.72	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				6.72	
		1、离退休干部党组织负责同志工作补贴				0.72	
		2、慰问退休干部及去世退休干部家属				5	
		2、退休干部集体活动工作经费				1	
		测算依据及说明		按交通局机关退休人员人数及活动经费标准测算			
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	离退休干部慰问人次	26人		
			时效指标	离退休干部集体活动	当年		
		效益指标	社会效益指标	退休干部满意率	98%		
			可持续影响指标	退休干部党的政策知晓率	100%		

第三部分 黄陂区交通局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年部门预算总收入 37,833,156.21 元。其中：财政拨款（补助）收入 37,833,156.21 元。

2019 年部门预算总支出 37,833,156.21 元，主要包括一般公共服务 67,200 元，社会保障和就业支出 1,892,211.58 元，卫生健康支出 570,057.5 元，交通运输支出 35,012,993.55 元，住房保障支出 290,693.58 元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年财政拨款（补助）预算数 37,833,156.21 元，安排情况如下：

（一）基本支出 6,499,156.21 元。其中：

1、工资福利支出 5,046,471.75 元。

2、商品服务支出 444,034.44 元。

3、对个人和家庭补助支出 1,008,650.02 元。

（二）项目支出 31,334,000 元，比 2018 年预算增加 9,803,400.00 元。主要用于交通事业二级单位的补助资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 6,499,156.21 元。其中：

（一）人员经费 6,055,121.77 元。包括：

工资福利支出 5,046,471.75 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,008,650.02 元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)商品服务支出 444,034.44 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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 68,200 元。其中：

(1)因公出国(境)经费 0 万元；

(2)公务用车购置及运行维护费 53,200 元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53,200 元)；

(3)公务接待费 15,000 元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 21,800 元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩“三公”支出，控制标准，严格日常经费管理。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 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，黄陂区交通局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(含一般公共预算财政拨款收入)。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算37,833,156.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入37,833,156.21元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算37,833,156.21元，其中：基本支出6,499,156.21元，占17%；项目支出31,334,000元，占83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费410,061.56元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆。

(三)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖。

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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词