

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区交通运输局部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局概况

一、部门主要职能

1. 组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。

2. 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政等有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。

3. 拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调有关交通规费征收、使用的监督管理工作。提出

有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，落实公路水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。指导公共交通的运营。

5. 负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。负责地方水上交通安全的监督管理。协调区境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。做好重点干线公路网的运行监测。

7. 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8. 指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9. 负责交通运输有关对外交流与合作。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区交通运输局部门决算由本单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区交通运输局在职实有人数 688 人，其中：行政 16 人，事业 672.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 483 人，其中：离休 0 人，退休 483 人。

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区交通运输局			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	114,080.70	一、一般公共服务支出	28	6.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,300.00	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	205.39
	9		九、卫生健康支出	36	57.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	105,777.60
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	9,304.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	29.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	10,000.00
	23			50	
本年收入合计	24	125,380.70	本年支出合计	51	125,380.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	125,380.70	总计	54	125,380.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表(表2)

部门: 武陟县交通运输局			单位: 万元						
项 目			本年收入合计	财政预算收入	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
		合计	125,388.70	125,388.70					
201		一般公共服务支出	6.72	6.72					
20101		人大事务	6.72	6.72					
2010102		一般行政管理事务	6.72	6.72					
208		社会保障和就业支出	205.38	205.38					
20805		行政事业单位离退休	112.59	112.59					
2080501		行政单位离退休	65.40	65.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19					
20807		就业补助	73.63	73.63					
2080705		公益性岗位补贴	73.63	73.63					
20808		抚恤	19.16	19.16					
2080801		死亡抚恤	16.17	16.17					
2080899		其他抚恤支出	2.99	2.99					
210		卫生健康支出	57.01	57.01					
21011		行政事业单位医疗	57.01	57.01					
2101101		行政单位医疗	57.01	57.01					
212		城乡社区支出	105,777.60	105,777.60					
21203		城乡社区公共设施	103,657.76	103,657.76					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	103,657.76	103,657.76					
21205		城乡社区环境卫生	39.42	39.42					
2120501		城乡社区环境卫生	39.42	39.42					
21208		道路交通管理支出(列入县财政预算收入安排支出)	1,300.00	1,300.00					
2120801		道路运输管理支出	1,300.00	1,300.00					
21299		其他城乡社区支出	780.42	780.42					
2129901		其他城乡社区支出	780.42	780.42					
214		交通运输支出	9,304.91	9,304.91					
21401		公路水路运输	4,245.35	4,245.35					
2140101		行政运行	374.62	374.62					
2140104		公路建设	385.31	385.31					
2140106		公路养护	1,185.00	1,185.00					
2140112		公路运输管理	75.60	75.60					
2140131		海事管理	290.50	290.50					
2140199		其他公路水路运输支出	1,934.32	1,934.32					
21404		道路运输管理支出(列入县财政预算收入安排支出)	3,015.56	3,015.56					
2140402		对农村道路客运的补贴	2,458.71	2,458.71					
2140403		对出租车的补贴	521.39	521.39					
2140499		道路运输管理支出其他支出	35.46	35.46					
21406		车辆购置税支出	2,044.00	2,044.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	1,904.00	1,904.00					
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	140.00	140.00					
221		住房保障支出	29.07	29.07					
22102		住房改革支出	29.07	29.07					
2210201		住房公积金	24.06	24.06					
2210202		房租补贴	5.01	5.01					
229		其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904		其他政府性基金支出(专项收入安排支出)	10,000.00	10,000.00					
2290402		其他政府性基金支出(专项收入安排支出)	10,000.00	10,000.00					

注: 本表反映部门本年度的总收支情况。

1. 栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019年度支出决算表(表3)

部门：武陟县住房和城乡建设局								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				125,300.70	599.18	124,701.52			
201			一般公共服务支出	6.72	6.72				
20101			人大事务	6.72	6.72				
2010102			一般行政管理事务	6.72	6.72				
208			社会保障和就业支出	205.38	131.75	73.63			
20805			行政事业单位离退休	112.59	112.59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.40	65.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19				
20807			失业补助	73.63		73.63			
2080705			公益性岗位补贴	73.63		73.63			
20808			抚恤	19.16	19.16				
2080801			死亡抚恤	16.17	16.17				
2080899			其他抚恤支出	2.99	2.99				
210			卫生健康支出	57.01	57.01				
21011			行政事业单位医疗	57.01	57.01				
2101101			行政单位医疗	57.01	57.01				
212			城乡社区支出	105,777.60		105,777.60			
21203			城乡社区公共设施	103,657.76		103,657.76			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103,657.76		103,657.76			
21205			城乡社区环境卫生	39.42		39.42			
2120501			城乡社区环境卫生	39.42		39.42			
21208			国有土地划拨收支 土地出让金 土地收益 土地收入 安排的土地	1,300.00		1,300.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,300.00		1,300.00			
21299			其他城乡社区支出	780.42		780.42			
2129901			其他城乡社区支出	780.42		780.42			
214			交通运输支出	9,304.91	374.62	8,930.29			
21401			公路水路运输	4,245.35	374.62	3,870.73			
2140101			行政运行	374.62	374.62				
2140104			公路建设	385.31		385.31			
2140106			公路养护	1,185.00		1,185.00			
2140112			公路运输管理	75.60		75.60			
2140131			海事管理	290.50		290.50			
2140199			其他公路水路运输支出	1,934.32		1,934.32			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	3,015.56		3,015.56			
2140402			对农村道路客运的补贴	2,458.71		2,458.71			
2140403			对出租车的补贴	521.39		521.39			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	35.46		35.46			
21406			车辆购置税支出	2,044.00		2,044.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,904.00		1,904.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	140.00		140.00			
221			住房保障支出	29.07	29.07				
22102			住房改革支出	29.07	29.07				
2210201			住房公积金	24.06	24.06				
2210202			提租补贴	5.01	5.01				
229			其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904			其他政府性基金支出 专项服务收入 安排的福利	10,000.00		10,000.00			
2290402			其他政府性基金支出 专项服务收入 安排的福利	10,000.00		10,000.00			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市黄浦区交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	114,080.70	一、一般公共服务支出	30	6.72	6.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,300.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.39	205.39	
	9		九、卫生健康支出	38	57.01	57.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	105,777.60	104,477.60	1,300.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	9,304.90	9,304.90	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.07	29.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	10,000.00		10,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	125,380.70	本年支出合计	53	125,380.70	114,080.70	11,300.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	125,380.70	总计	58	125,380.70	114,080.70	11,300.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+45)行; 58行=(53+54)行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市黄陂区交通运输局				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	114,080.70	599.18	113,481.52
201	一般公共服务支出			6.72	6.72	
20101	人大事务			6.72	6.72	
2010102	一般行政管理事务			6.72	6.72	
208	社会保障和就业支出			205.38	131.75	73.63
20805	行政事业单位离退休			112.59	112.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休			65.40	65.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.19	47.19	
20807	就业补助			73.63		73.63
2080705	公益性岗位补贴			73.63		73.63
20808	抚恤			19.16	19.16	
2080801	死亡抚恤			16.17	16.17	
2080899	其他优抚支出			2.99	2.99	
210	卫生健康支出			57.01	57.01	
21011	行政事业单位医疗			57.01	57.01	
2101101	行政单位医疗			57.01	57.01	
212	城乡社区支出			104,477.60		104,477.60
21203	城乡社区公共设施			103,657.76		103,657.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出			103,657.76		103,657.76
21205	城乡社区环境卫生			39.42		39.42
2120501	城乡社区环境卫生			39.42		39.42
21299	其他城乡社区支出			780.42		780.42
2129901	其他城乡社区支出			780.42		780.42
214	交通运输支出			9,304.91	374.62	8,930.29
21401	公路水路运输			4,245.35	374.62	3,870.73
2140101	行政运行			374.62	374.62	
2140104	公路建设			385.31		385.31
2140106	公路养护			1,185.00		1,185.00
2140112	公路运输管理			75.60		75.60
2140131	海事管理			290.50		290.50
2140199	其他公路水路运输支出			1,934.32		1,934.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			3,015.56		3,015.56
2140402	对农村道路客运的补贴			2,458.71		2,458.71
2140403	对出租车的补贴			521.39		521.39
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			35.46		35.46
21406	车辆购置税支出			2,044.00		2,044.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			1,904.00		1,904.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			140.00		140.00
221	住房保障支出			29.07	29.07	
22102	住房改革支出			29.07	29.07	
2210201	住房公积金			24.06	24.06	
2210202	房租补贴			5.01	5.01	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉新洲区交通运输局								
单位: 万元								
支出科目编码	科目名称	决算数	支出科目编码	科目名称	决算数	支出科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.98	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.13	30201	办公费	8.11	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	83.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	192.16	30203	名购费		31002	办公设备购置	
30106	社会保险费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保险缴费	1.01	30211	差旅费	0.11	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	29.07	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭补助	91.29	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费	72.12	30217	公务接待费	1.00			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.99	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				
30308	助学金		30228	工会经费	2.56			
30309	奖励金		30229	福利费	1.44			
30399	其他对个人和家庭补助		30231	公务用车运行维护费	5.00			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		578.27	公用经费合计			20.91		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出项目情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市黄陂区交通运输局											
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
6.02		5.32		5.32	1.50	6.00		5.00		5.00	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市黄陂区交通运输局									
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		11,300.00	11,300.00		11,300.00	
212			城乡社区支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21208			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
229			其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402			其他地方自行发行债券对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
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。									

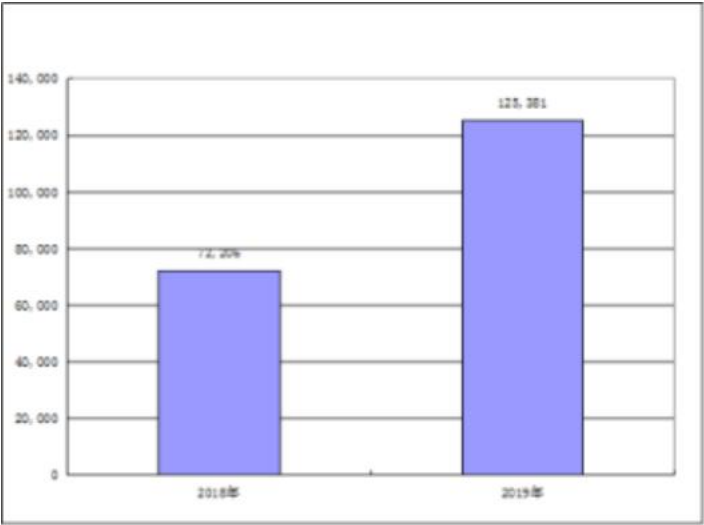
第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 125,380.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 53,175.19 万元，增长 73.64%，主要原因

是区政府投资项目木兰大道前川至长岭综合改造工程、新河特大桥工程、农村公路提档升级工程等项目收入支出增加。

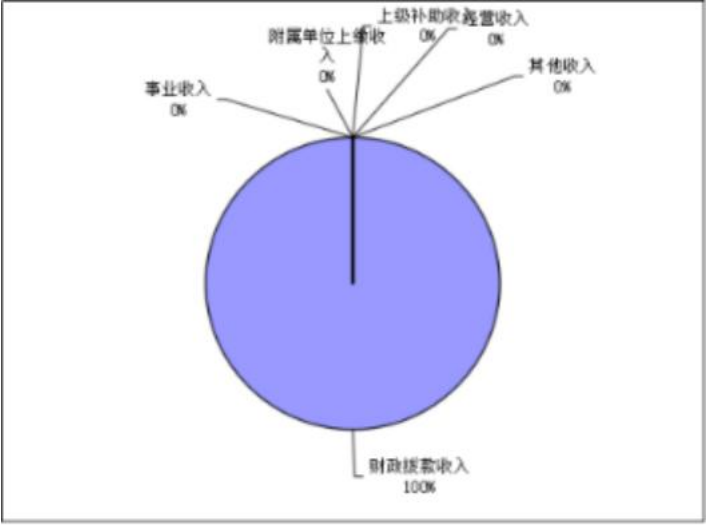
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 125,380.70 万元。其中：财政拨款收入 125,380.70 万元，占本年收入 100.00%。

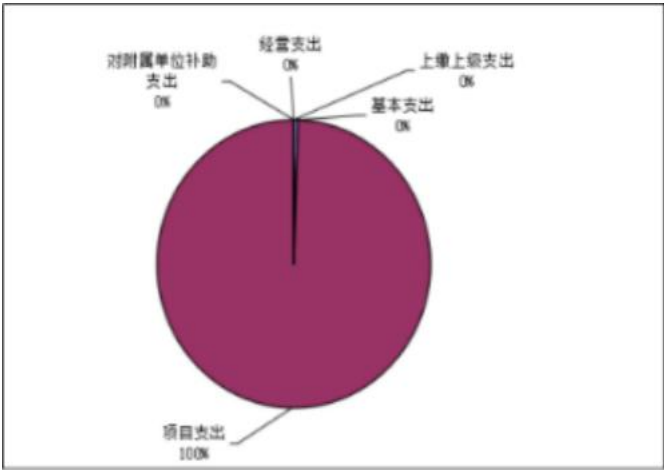
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 125,380.70 万元。其中：基本支出 599.18 万元，占本年支出 0.48%；项目支出 124,781.52 万元，占本年支出 99.52%。

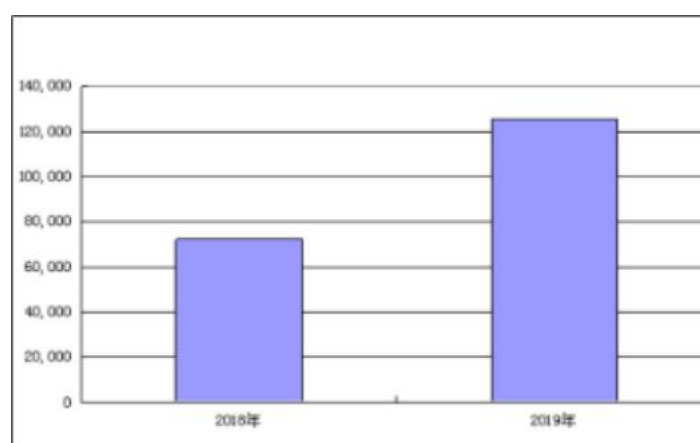
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 125,380.70 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53,175.19 万元，增长 73.64%。主要原因是区政府投资项目木兰大道前川至长岭综合改造工程、新河特大桥工程、农村公路提档升级工程等支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 114,080.70 万元，占本年支出合计的 90.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 78,513.67 万元，增长 220.75%。主要原因是区政府投资项目木兰大道前川至长岭综合改造工程、新河特大桥工程、农村公路提档升级工程等支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 114,080.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.72 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 205.39 万元，占 0.18%；卫生健康(类)支出 57.01 万元，占 0.05%；城乡社区(类)支出 104,477.60 万元，占 91.58%；交通运输(类)支出 9,304.90 万元，占 8.16%；住房保障(类)支出 29.07 万元，占 0.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,783.32 万元，年中追加交通工程项目预算 110297.38 万元，支出决算为 114,080.70 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 599.18 万元，项目支出 113,481.52 万元。项目支出主要用于木兰大道前川至长岭综合改造、新河特大桥、农村公路提档升级等交通基础设施工程。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 189.22 万元，支出决算为 205.39 万元，完成年初预算的 108.54%
系追加执行退休人员死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 57.01 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 100.01%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104,477.60 万元，全部为年中追加交通工程项目支出预算，追加的预算支出 104,477.60 万元主要用于木兰大道前川至长岭综合改造工程、新河特大桥工程、农村公路提档升级等 68 个项目。

5. 交通运输支出（类）。年初预算为 3,501.30 万元，年中追加预算 5,803.6 万元，支出决算为 9,304.90 万元，预算执行率为 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是成品油价格改革对交通运输的补贴支出年中预算增加 3,015.56 万元，二是车辆购置税用于公路等基础设施建设及农村公路建设年中预算支出增加 2,044.00 万元。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 599.18 万元，其中，**人员经费 578.27 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 20.91 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、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区交通运输局本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.82 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 87.98%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,年初预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 93.98%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，年初预算 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 5.00 万元，完成年初预算的 93.98%，比年初预算减少 -0.32 万元，其中：燃料费 2.4 万元；维修费 1.8 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.7 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 66.67%，比年初预算减少 -0.50 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

2019 年武汉市黄陂区交通运输局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 -0.10 万元，下降 -1.64%，其中：公务接待支出决算减少 -0.10 万元，下降 -9.09%。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定要求，进一步压缩“三公”支出，控制标准，减少公务接待支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11,300.00 万元，本年支出 11,300.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 1,300.00 万元，主要用于前陈公路 PPP 工程及滨湖路延长线 PPP 工程征地拆迁补偿支出。

(二) 其他支出（类）。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算为 10,000.00 万元，全部用于木兰大道黄土公路升级改造工程施工支出。

九、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，我局组织对 2019 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 3 个，资金 120,545.40 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 125,380.70 万元。从绩效评价情况来看，项目符合国家行业政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，具有较强的可持续性，项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

(二) 绩效自评结果

我局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、交通二级事业单位人员经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,743.40 万元，执行数为 2743.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是系统所属

事业二级单位在思想建设、党的建设和精神文明建设工作
中全部获评区级优秀单位；二是全系统事业二级单位安全
生产和年度绩效目标全部达标；三是系统事业单位从事的
公路保畅、公共客运道路服务和交通运输营运工作年度满
意率提升。发现的问题及原因：存在个别绩效指标设置的
相关性不足、可评性不强，指标名称及指向不明确、不合
理等情况，未进行有效整合提炼，同时也削弱了核心指标
的功能，不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。下
一步改进措施：一是进一步加强项目管理，深入研究交通
系统大发展的重大改革措施，着力在交通管理体制改革的
取得重大突破。二是建立绩效标准体系，统筹交通系统各
方力量，开展全区交通系统绩效指标和标准体系建设工
作，为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工
作。

2、黄陂区政府统一支付岱黄高速府河至黄陂区间
小车通行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为
10,712.00 万元，执行数为 10,712.00 万元，完成预算的
100%。主要产出和效果：一是免费区间通行七座及以下小
汽车出行量超千万，统一支付通行费月度预付到位率
100%；二是小车流量增长率、招商引资增长率、区级旅游
业综合营业收入增幅和营商环境满意度均实现增长目标。
发现的问题及原因：一是年度统一支付通行费结算优惠折
扣协议未达成，需报请区政府加大协商力度；二是公路通
畅满意度不高，主要原因为政府统一付费后车流量增幅快

速提高，高峰时段出入口车辆滞留，需引导车主积极安装ETC装置，提高车辆通过率。

3、2019年度交通基础设施建设及养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为107,090.00万元，执行数为107,090.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是交通道路基础设施投资完成金额32亿元，超年度目标，交通重点项目征迁面积、城建跨越计划区级投资金额、通湾及农村公路提档升级建设里程均实现或超额完成年度目标；二是连接武汉主城通道和军运会保障线路均已完工，黄陂区获评省级“四好”农村路示范区。发现的问题及原因：一是部分项目工程进度滞后，导致部分效益指标无法实现。二是为配合举办武汉军运会，受10月底环保督察和非法码头整治影响，导致钢材、水泥、砂石料等建材价格大幅上涨，且市场供应紧张，给项目建设带来一定困难。下一步改进措施：一是针对当前部分项目进度滞后问题，督导各参建单位采取措施，加快施工进度，推动工期按期达到，加快设计、招标进度。二是加强绩效申报审核及追踪管理，明确责任人，定期追踪绩效实现程度。三是科学合理设置绩效指标，突出指标设置的重要性以及指标值与预算安排的匹配性，并结合工程建设实际情况，对绩效目标做出必要的调整。

（三）部门绩效评价结果应用情况

一是加强绩效整改。绩效评价中发现的问题列出清单，提出整改建议，下发整改通知，要求各项目实施单

位对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施，确保整改工作落地见效。

二是绩效评价结果与预算安排相结合。我局以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为 2020 年部门预算安排的重要依据。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区交通运输局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 20.91 万元，比 2018 年增加 2.8 万元，增长 15%。主要原因是 2019 年度工会经费计提标准提高。

(二)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区交通运输局共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点经济指标稳步提升

2019 年 GDP 任务 9.8 亿元，实际完成交通运输业营业收入 10.08 亿元，比上年同期增长 32.3%。交通固定资产投资按入库项目完工口径计算，实际完成 27.4 亿元，全面完成区政府调整后的投资计划。其中，农村公路大中修、公路危桥改造、农村公路提档升级、列养公路大中修等入库项目计列为 24.4 亿元，其他交通建设完成投资 3.04 亿元。

二、“精致城区建设”目标全面完成

协调完成北四环线征地拆迁 102.8 亩，高压迁改 5 处；完成武大高速征地 8819.73 亩、完成建筑物拆迁 40305 平方米；完成青山长江大桥收尾工程的协调任务等各项市级重点工程的协调工作。配合完成岱黄高速府河大桥加宽竣工通车工作，改善了新旧城区的通行条件。如期完成新建通湾公路 54.6 公里（省计划 4.6 公里，市计划 50 公里）。

三、市级特色目标预期完成

（农村公路提档升级工程建设，争创省级“四好农村公路”示范县）。农村公路提档升级涉及全区 19 个街，规划建设里程 1800 公里（3 年规划），2019 年，完工 400 余公里（区级年度目标），是市级目标 230 公里的 174%。坚持将农村公路大修、危桥改造、生命防护的养护工程纳入政府十件实事，严格按照农村公路“乡道乡管、村道村管”及“有路必养”的原则，理顺关系，明确职责，确保

农村公路建管养工作落到实处。经省交通部门组织的检查验收，已于 2019 年 4 月份完成 2018 年度创建全省“四好农村公路”示范县。

四、物流工作成效显著

年度物流基础设施建设投资 14 亿元的目标任务全部完成。积极推进省交投多式联运物流港、菜鸟黄陂智能骨干网和越海华中总部等三个重点物流项目。今年引进的新宜中国·国际贸易港项目，规划用地 92 亩，预计总投资 2.7 亿元，于 2019 年 6 月与区政府签订了项目投资协议书。

五、治超工作逐步走向规范化

严格按照“五部委规定”和“一超四罚”的规定履行道路治超的职责。318 国道、川龙大道和黄孝公路的不停车超限检测系统先后完成安装，依次进入调试使用阶段。截至目前，我区石门店、横店治超站年共检测车辆 3187 台，处罚车辆 1527 台，卸载货物 64415.1 吨，扣分 8882 分，罚款 135.754 万元，切割非法改装墙板 797 副，接受教育司机 3000 多人/次。做到了超限车辆卸载率 100%，处罚率 100%，确保辖区内车辆超限载率控制在 2%以内。2019 年我区治超成果黄陂在新城区排名第一。极大保护了公路路产完好，保证了道路安全畅通。

六、公路服务管理水平全面提升

一是强化公路精致化养护。全年整修路肩 63.17 万 m², 疏通边沟 29.7 万 m, 路肩边坡除草 299.2 万 m², 沥青路面灌缝 2.55 万 m, 路面病害修补 1.6 万 m², 清洗路面 1.3 万公里, 清除公路及用地范围内各类建筑生活垃圾 5133m³, 处理大城管公路环境问题整改 115 处。二是全力保障公路路况水平。针对熊许、新黄武、新十等公路破损问题, 结合社会各界舆情反映热点, 组织三个路面挖补修复专班, 分片区集中养护人力、机械资源优势, 实施规模化挖补和沥青砼填补。同时加强对管养公路的日常养护维修力度, 主动开展路面预防性养护和坑槽填补, 全面履行公路养护保畅主职主责。三是实战演练和启动公路应急抢险预案。先后启动应急抢险预案 5 次, 排查整改隐患 5 处, 适时发布恶劣天气预报 29 次。在今年雨雪冰冻灾害天气, 公路养护出动应急巡查车辆 36 台次、应急机械 8 台次、应急抢险人员 127 人次, 抛撒融雪剂共计 25 吨, 保证了全区道路的畅通。四是加强路政执法管理。以服务军运会保障道路为重点, 完成 S108、S334 沿线公路标志标牌、行道树的迁移、登记工作。清理路面污染 756 处, 清理占道经营摊点 197 处, 清理公路两侧堆积物 1620 平方米; 下达责令改正通知书 58 份、限期拆除通知书 27 份, 拆除非公路标志 188 块, 拆除违章建筑 18 处。查处公路赔(补)偿案件 9 起, 收取公路赔(补)偿费 100430 元, 查处擅自损坏路产路权案件 1 起, 处罚 1000 元, 并按规定上缴国库, 路损追偿率 100%。

七、运输市场秩序进一步规范

一是秉承“安全第一”的工作理念。实现元旦、春节、国庆和军运期间等重要时间节点的交通运输安全。强化普货企业安全生产基础性管理，重点做好“两客一危”企业安全管理，完成7家普货企业安全整改，完成审验货运车辆4245台，待审1830台。二是不断加强公共交通运输管理。清理公交线路编号、标识牌。调整优化公交线路18条，新开2条，增设站点38个，调整收发班时间，优化线路和班次。定期开展公交设施巡查，修复公交设施，及时清除反宣张贴。及时回复办理投诉1000余件，回复率100%，满意率98%。全面完成区内200台出租车《道路运输证》年审及电子标识安装工作，年审率100%；投资70余万元对出租车计价器和监控平台设备进行升级维护，确保系统网络正常运转。三是全面提升天河机场出租车管理水平。安排运政执法管理人员实行四班三循环24小时全覆盖执法管理；破解难点，创新增设短途返程快通道，有效遏制了出租车针对短途乘客的拒载、议价、拼客、甩客等违法行为，深受司乘人员的共同好评。同时，通过联动执法、严格执法，严肃打击机场出租车的违规行为。我区驾培、维修、执法、安全等各项运管工作全面进步。

八、党的组织建设不断加强

一是坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，同时认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。各级党员领导干部带头讲党课、深入开展调查研究，对照党章和党内法规检视问题、整改问题。二是加强领导班子和干部队伍

建设。加强基层党组织建设，认真开展党内活动，加强党员干部培训教育，持用制度管人，用流程管事，认真执行党务政务公开，不断提高干部队伍整体素质。三是认真开展党风廉政建设和反腐工作。强化责任，完善机制，层层签订目标责任书，一级抓一级，层层抓落实。四是积极开展迎军运志愿服务活动，将精神文明创建与日常工作结合起来，开展日行一善、礼让行人、爱心送考等活动，树立行业新风。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通工程 基础设施 建设项目 完成投资	新河特大桥、三环线南湖村立交均已完工；木兰大道（S108）前川至长岭段综合改造工程、总长塔公路提升改造工程、木兰乡锦绣大道提升改造工程按时完工；加快建设程家墩互通改造工程、农村公路提档升级前川中环线、滨湖路延长线等项目。	完成投资 金额 27.4 亿 元

2	2019 开工项目前期工作	完成交通重点项目征地 1540 亩工作，积极支持北四环线、武大高速、天河机场第三第四跑道、高铁进机场等省市重点工程建设。会同发改局做好全区 PPP 项目梳理工作，加强 PPP 项目管理，确保项目顺利实施	完成
3	物流项目建设	积极推进临空物流园区提档升级，菜鸟三期、越海物流园二期投产运营；加快建设汉口北物流园公铁联运枢纽、省交投多式联运物流港、菜鸟黄陂智能骨干网和越海华中总部等重点物流项目。	完成
4	治超工作	严格按照“五部委规定”和“一超四罚”的规定履行道路治超的职责。做到超限车辆卸载率 100%，处罚率 100%，确保辖区内车辆超限载率控制在 2%以内。	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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。