

2021 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 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 黄陂区交通局 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、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、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工作。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、部门预算单位构成

黄陂区交通局由 1 个机关及下属 13 个二级单位共计 14 个单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 13 个。

三、部门人员构成

黄陂区交通运输局(部门)在职实有人数 614 人，其中：行政 14 人，事业 600 人。

离退休人员 472 人，其中：退休 472 人。

第二部分 黄陂区交通运输局 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区交通运输局 2021 年财政拨款收支预算总表

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收入	41,064,767.84	201一般公共服务				一、基本支出	5,277,667.84	5,277,667.84	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204公共安全支出				工资福利支出	3,869,896.59	3,869,896.59	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,049,649.41	1,049,649.41	
		206科学技术支出				商品和服务支出	358,121.84	358,121.84	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	35,787,100.00	35,787,100.00	
		208社会保障和就业支出	1,187,769.71	1,187,769.71		1、经常性项目	35,787,100.00	35,787,100.00	
		210卫生健康支出	425,508.46	425,508.46		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	39,186,424.84	39,186,424.84		五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出				按经济科目类别划分			
		216商业服务业等事务				301工资福利支出	31,358,596.59	31,358,596.59	
		217金融支出				302商品和服务支出	8,656,521.84	8,656,521.84	
		220自然资源海洋气象等支出				303对个人和家庭补助支出	1,049,649.41	1,049,649.41	
		221住房保障支出	265,064.83	265,064.83		310其他资本性支出			
		222粮油物资储备支出				312对企业补助			
		224灾害防治及应急管理支出				399其他支出			
		227预备费							
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
		233债务发行费用支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	41,064,767.84	本年支出合计	41,064,767.84	41,064,767.84		本年支出合计	41,064,767.84	41,064,767.84	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	41,064,767.84	支出功能科目合计	41,064,767.84	41,064,767.84		支 出 总 计	41,064,767.84	41,064,767.84	

表 2. 黄陂区交通运输局 2021 年一般公共预算支出表

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			41,064,767.84	5,277,667.84	35,787,100.00
208	社会保障和就业支出			1,187,769.71	1,187,769.71	
20805	行政事业单位养老支出			1,187,769.71	1,187,769.71	
2080501	行政单位离退休	706001	区交通局机关	843,125.52	843,125.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706001	区交通局机关	344,644.19	344,644.19	
210	卫生健康支出			425,508.46	425,508.46	
21011	行政事业单位医疗			425,508.46	425,508.46	
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	425,508.46	425,508.46	
214	交通运输支出			39,186,424.84	3,399,324.84	35,787,100.00
21401	公路水路运输			39,186,424.84	3,399,324.84	35,787,100.00
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,399,324.84	3,399,324.84	
2140199	其他公路水路运输支出	706001	区交通局机关	35,787,100.00		35,787,100.00
221	住房保障支出			265,064.83	265,064.83	
22102	住房改革支出			265,064.83	265,064.83	
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	219,364.00	219,364.00	
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	45,700.83	45,700.83	

表 3. 黄陂区交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出表

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			5,277,667.84	4,919,546.00	358,121.84
301	工资福利支出			3,869,896.59	3,869,896.59	
30101	基本工资	706001	区交通局机关	731,136.00	731,136.00	
30102	津贴补贴	706001	区交通局机关	667,708.83	667,708.83	
30103	奖金	706001	区交通局机关	60,928.00	60,928.00	
30104	奖励性补贴	706001	区交通局机关	1,613,151.00	1,613,151.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706001	区交通局机关	344,644.19	344,644.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	706001	区交通局机关	232,964.57	232,964.57	
30113	住房公积金	706001	区交通局机关	219,364.00	219,364.00	
302	商品和服务支出			358,121.84		358,121.84
30201	办公费	706001	区交通局机关	89,000.00		89,000.00
30207	邮电费	706001	区交通局机关	12,040.00		12,040.00
30217	公务接待费	706001	区交通局机关	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	706001	区交通局机关	29,400.00		29,400.00
30229	福利费	706001	区交通局机关	13,161.84		13,161.84
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	150,840.00		150,840.00
30299	其他商品和服务支出	706001	区交通局机关	480.00		480.00
303	对个人和家庭的补助			1,049,649.41	1,049,649.41	
30305	生活补助	706001	区交通局机关	13,980.00	13,980.00	
30307	医疗费补助	706001	区交通局机关	192,543.89	192,543.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	706001	区交通局机关	843,125.52	843,125.52	

表 4. 黄陂区交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	63,200.00	53,200.00		10,000.00
		706	区交通局	63,200.00	53,200.00		10,000.00
		706001	区交通局机关	63,200.00	53,200.00		10,000.00
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	63,200.00	53,200.00		10,000.00

表 5. 黄陂区交通运输局 2021 年政府性基金预算支出表

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

表 6. 黄陂区交通运输局 2021 年部门收支总表

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	41,064,767.84	201一般公共服务		一、基本支出	5,277,667.84
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	3,869,896.59
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,049,649.41
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	358,121.84
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	35,787,100.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,187,769.71	1、经常性项目	35,787,100.00
六、其他收入		210卫生健康支出	425,508.46	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	39,186,424.84	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	41,064,767.84
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	31,358,596.59
		221住房保障支出	265,064.83	302商品和服务支出	8,656,521.84
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	1,049,649.41
		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	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	41,064,767.84	本年支出合计	41,064,767.84	本年支出合计	41,064,767.84
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	41,064,767.84	支出功能科目合计	41,064,767.84	支 出 总 计	41,064,767.84

表 7. 黄陂区交通运输局 2021 年部门收入总表

部门收入总表

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			41,064,767.84	41,064,767.84						
208	社会保障和就业支出			1,187,769.71	1,187,769.71						
20805	行政事业单位养老支出			1,187,769.71	1,187,769.71						
2080501	行政单位离退休	706001	区交通局机关	843,125.52	843,125.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706001	区交通局机关	344,644.19	344,644.19						
210	卫生健康支出			425,508.46	425,508.46						
21011	行政事业单位医疗			425,508.46	425,508.46						
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	425,508.46	425,508.46						
214	交通运输支出			39,186,424.84	39,186,424.84						
21401	公路水路运输			39,186,424.84	39,186,424.84						
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,399,324.84	3,399,324.84						
2140199	其他公路水路运输支出	706001	区交通局机关	35,787,100.00	35,787,100.00						
221	住房保障支出			265,064.83	265,064.83						
22102	住房改革支出			265,064.83	265,064.83						
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	219,364.00	219,364.00						
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	45,700.83	45,700.83						

表 8. 黄陂区交通运输局 2021 年部门支出总表

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			41,064,767.84	5,277,667.84	35,787,100.00			
208	社会保障和就业支出			1,187,769.71	1,187,769.71				
20805	行政事业单位养老支出			1,187,769.71	1,187,769.71				
2080501	行政单位离退休	706001	区交通局机关	843,125.52	843,125.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	706001	区交通局机关	344,644.19	344,644.19				
210	卫生健康支出			425,508.46	425,508.46				
21011	行政事业单位医疗			425,508.46	425,508.46				
2101101	行政单位医疗	706001	区交通局机关	425,508.46	425,508.46				
214	交通运输支出			39,186,424.84	3,399,324.84	35,787,100.00			
21401	公路水路运输			39,186,424.84	3,399,324.84	35,787,100.00			
2140101	行政运行	706001	区交通局机关	3,399,324.84	3,399,324.84				
2140199	其他公路水路运输支出	706001	区交通局机关	35,787,100.00		35,787,100.00			
221	住房保障支出			265,064.83	265,064.83				
22102	住房改革支出			265,064.83	265,064.83				
2210201	住房公积金	706001	区交通局机关	219,364.00	219,364.00				
2210202	提租补贴	706001	区交通局机关	45,700.83	45,700.83				

九、部门整体支出绩效目标表

2021 年区交通运输局整体支出绩效目标申报表

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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	4106.5	100%	4177.93	3783.32
		其他资金		0	0	
		合计	4106.5	100%	4177.93	3783.32
	支出构成	基本支出	527.8	12.85%	604.69	649.92
		项目支出	3578.7	87.15%	3573.24	3133.4
合计		4106.5	100%	4177.93	3783.32	
部门职能概述	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工作。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。				
年度工作任务	1、支持北四环、武大高速等市级重点项目。2、积极推进主干路网建设及提档升级；3、持续推进“四好农村路”建设；4、指导前川、盘龙等 12 个街乡完成程家墩互通改造工程、盘龙大道（盘龙大桥至岱山桥段）道路工程等 20 项区内重点交通项目 3463.21 亩征地任务；5、加强港口、码头、各类船舶日常监管硬件设施建设、信息化建设，完成库湖区船舶清洁能源更新改造目标；做好天河机场出租车日常管理，维护客、货运站场秩序，做好驾培、汽修、租赁、网约车等行业管理做好客运中心日常管理；做好区内国省干道、县道各类等级公路的养护工作，保护路产路权，做好公路应急处置，公路治超工作；6、大力支持顺鲜电商物流产业园、汉口北商贸物流枢纽综合物流仓储中心等项目建设；支持菜鸟、普洛斯、圆通、越海等物流企业做大做强，引进具有独立结算中心的智慧物流企业。				
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	30 亿元	计划标准
		数量指标	交通营运收入	10 亿元	计划标准
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅	20%	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	60 条	计划标准
		数量指标	农村公路生命防护工程	100 公里	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	
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	≥95%		计划标准	
		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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	新建通湾公路、农村公路提档升级	200公里	200公里	50公里	计划标准
		数量指标	农村公路大中修	370公里	370公里	300公里	计划标准
		数量指标	农村公路危桥涵洞改造	61座	61座	50座	计划标准
	效益指标	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	93%	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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	来信、来访办理件数	2200	2200	2100件	计划标准

		质量指标	交通行政执法满意度	95%	95%	≥98%	计划标准
	效益指标	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		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
	效益指标	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、项目支出投向等编报

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

十、项目支出绩效目标表

附件2						
2021年区交通运输局项目申报表						
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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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》（鄂政办电〔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13个事业二级单位2021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. 完成省市区下达的交通运输和物流管理工作绩效目标 4. 完成黄陂区农村公路提档升级工程、养护工作目标				
项目总预算		2748.87		项目当年预算		2748.87
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2018年预算安排为2000万元；2019年预算安排为2427.6万元，2020年预算安排为2743.4万元，2021年预算安排为2748.87万元。 2. 2021年预算变动情况及理由：2021年预算增加5.47万元，按事业单位在职和退休人数和区级保障标准测算。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2748.87	
		1. 财政拨款收入			2748.87	
		其中：申请当年预算拨款			2748.87	
		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		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			金额	
		合计			2748.87	
		1. 公路局人员经费补助			1376	
		2. 运管所人员经费补助			198.74	
		3. 石门店治超站人员经费补助			64.9	
		4. 横店治超站人员经费补助			75	
		5. 港航管理处人员经费补助			122.3	
		6. 物流所人员经费补助			54.16	
项目支出明细预算及测算依据		7. 交管站人员经费补助			498.6	
		8. 交通质监站站人员经费补助			59.17	
		9. 交通事业二级单位其他经费补助			300	
		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
		产出指标	数量指标	新建通湾公路、农村公路提档升级	50公里	
			数量指标	交通营运收入	10亿元	
			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	≥20%	
			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	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	交通行政执法满意度	≥95%	

附件2							
2021年区交通运输局项目申报表							
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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		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。 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 3. 项目实施的现实意义：完成2021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。					
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. 完善十四五规划 2. 加快前川中环线、王蔡公路、罗横公路、前陈公路、滨湖路延长线、新十公路至石道线段等项目建设 3. 全力推动北四环线、武大高速、青山长江大桥、S108府河大桥等省市级重点工程早日建成通车 4. 按各交通指挥部承担的交通项目工作量大小分配经费					
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		1. 前两年预算安排情况：前两年均为546万元 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				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					
项目支出明细预算及测算依据		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	
项目支出明细预算及测算依据		5、台创园指挥部				57.6	
		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		67个	其中PPP项目8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		30亿元	
			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		≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	交通道路通畅满意度		≥90%		

附件2							
2021年区交通运输局项目申报表							
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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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%		

附件2							
2021年区交通运输局项目申报表							
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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：市区政府会议纪要 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. 机场运管工作经费 2. 加强行业管理 3. 服务交通运输企业					
项目总预算		278.84		项目当年预算		278.84	
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：本年不变，该项工作原为市交通运输局承担 2. 当年预算变动情况及理由：本年不变，按市政府文件，天河机场出租车管理权限下放区级					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				278.84	
		1. 财政拨款收入				278.84	
		其中：申请当年预算拨款				278.84	
		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					
		1、运管协勤人员工资及福利待遇				208.84	
		2、运管专用执法车辆运转费用				40	
		3、执法公用经费				30	
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							
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	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%		

第三部分 黄陂区交通局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 41,064,767.84 元。其中：财政拨款（补助）收入 41,064,767.84 元。

2021 年部门预算总支出 41,064,767.84 元。其中：（1）基本支出 5,277,667.84；（2）项目支出 35,787,100.00 元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款（补助）预算数 41,064,767.84 元，安排情况如下：

（一）基本支出 5,277,667.84 元。其中：

- 1、工资福利支出 3,869,896.59 元。
- 2、商品服务支出 358,121.84 元。
- 3、对个人和家庭补助支出 1,049,649.41 元。

（二）项目支出 35,787,100.00 元，比 2020 年预算增加 54,700.00 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

2021 年一般公共预算基本支出 5,277,667.84 元。其中：

（一）人员经费 4,919,546.00 元。包括：
工资福利支出 3,869,896.59 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 1,049,649.41 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 358,121.84 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 63200.00 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 53200 元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53200 元)；(3)公务接待费 10000 元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1000 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

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，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)。

支出包括：基本支出、项目支出

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 41,064,767.84 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,064,767.84 元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 41,064,767.84 元，其中：基本支出 5,277,667.84 元，占 13%；项目支出 35,787,100.00 元，占 87%。

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 358,121.84 元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算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：

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2..... 参考《2021 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