

2020 年度武汉市黄陂区交通运输局部门  
决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区交通运输局 (本级)
2. 武汉市黄陂区公路管理段 (武汉市黄陂区公路管理局)
3. 武汉市黄陂区公路运输管理所
4. 武汉市黄陂区石门店治超检测站
5. 武汉市黄陂区横店治超检测站
6. 武汉市黄陂区港航管理处
7. 武汉市黄陂区公路规费征收稽查所
8. 武汉市黄陂区交通运输局前川交通管理站
9. 武汉市黄陂区交通运输局六指交通管理站
10. 武汉市黄陂区交通运输局祁家湾交管站
11. 武汉市黄陂区交通运输局滠口交管站
12. 武汉市黄陂区交通运输局武湖交管站
13. 武汉市黄陂区交通运输局长轩岭交管站
14. 武汉市黄陂区交通工程质量监督站

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区交通运输局在职实有人数 614 人，其中：行政 14 人，事业 600.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 446 人，其中：离休 0 人，退休 446 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区交通运输局 2020 年度部门决算表

## 2020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	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	114,100.39	一、一般公共服务支出		31			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	36,903.23	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			
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		八、社会保障和就业支出		38	353.25		
		9		九、卫生健康支出		39	2,100.16		
		10		十、节能环保支出		40			
		11		十一、城乡社区支出		41	47,943.95		
		12		十二、农林水支出		42	19,594.80		
		13		十三、交通运输支出		43	75,983.02		
		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	28.44		
		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	5,000.00		
		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			
<b>本年收入合计</b>		27	151,003.62	<b>本年支出合计</b>		57	151,003.62		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58			
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59			
<b>总 计</b>		30	151,003.62	<b>总 计</b>		60	151,003.62		

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。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区交通运输局								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	科目名称								
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计		151,003.62	151,003.62						
208	社会保障和就业支出	353.25	353.25						
20805	行政事业单位养老支出	221.24	221.24						
2080501	行政单位离退休	92.44	92.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.83	91.83						
20807	就业补助	85.17	85.17						
2080704	社会保险补贴	29.37	29.37						
2080705	公益性岗位补贴	55.80	55.80						
20899	其他社会保障和就业支出	46.84	46.84						
2089901	其他社会保障和就业支出	46.84	46.84						
210	卫生健康支出	2,100.15	2,100.15						
21004	公共卫生	2,041.15	2,041.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,041.15	2,041.15						
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00						
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00						
212	城乡社区支出	47,943.95	47,943.95						
21203	城乡社区公共设施	15,897.90	15,897.90						
2120303	小城镇基础设施建设	7,398.74	7,398.74						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,499.16	8,499.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,903.23	31,903.23						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,300.00	3,300.00						
2120803	城市建设支出	28,603.23	28,603.23						
21299	其他城乡社区支出	142.82	142.82						
2129901	其他城乡社区支出	142.82	142.82						
213	农林水支出	19,594.80	19,594.80						
21305	扶贫	18,126.00	18,126.00						
2130504	农村基础设施建设	18,126.00	18,126.00						
21307	农村综合改革	1,468.80	1,468.80						
2130799	其他农村综合改革支出	1,468.80	1,468.80						
214	交通运输支出	75,983.02	75,983.02						
21401	公路水路运输	67,483.56	67,483.56						
2140101	行政运行	347.28	347.28						
2140102	一般行政管理事务	300.00	300.00						
2140104	公路建设	47,566.11	47,566.11						
2140106	公路养护	3,062.10	3,062.10						
2140112	公路运输管理	70.40	70.40						
2140199	其他公路水路运输支出	16,137.67	16,137.67						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,196.46	5,196.46						
2140402	对农村道路客运的补贴	4,917.41	4,917.41						
2140403	对出租车的补贴	259.24	259.24						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.81	19.81						
21406	车辆购置税支出	3,303.00	3,303.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350.00	350.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,953.00	2,953.00						
221	住房保障支出	28.44	28.44						
22102	住房改革支出	28.44	28.44						
2210201	住房公积金	23.54	23.54						
2210202	提租补贴	4.90	4.90						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点专项收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区交通运输局								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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			151,003.62	564.14	150,439.48			
208		社会保障和就业支出	353.25	129.41	223.84			
20805		行政事业单位养老支出	221.24	129.41	91.83			
2080501		行政单位离退休	92.44	92.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
2080599		其他行政事业单位养老支出	91.83		91.83			
20807		就业补助	85.17		85.17			
2080704		社会保险补贴	29.37		29.37			
2080705		公益性岗位补贴	55.80		55.80			
20899		其他社会保障和就业支出	46.84		46.84			
2089901		其他社会保障和就业支出	46.84		46.84			
210		卫生健康支出	2,100.15	59.00	2,041.15			
21004		公共卫生	2,041.15		2,041.15			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,041.15		2,041.15			
21011		行政事业单位医疗	59.00	59.00				
2101101		行政单位医疗	59.00	59.00				
212		城乡社区支出	47,943.95		47,943.95			
21203		城乡社区公共设施	15,897.90		15,897.90			
2120303		小城镇基础设施建设	7,398.74		7,398.74			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	8,499.16		8,499.16			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,903.23		31,903.23			
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,300.00		3,300.00			
2120803		城市建设支出	28,603.23		28,603.23			
21299		其他城乡社区支出	142.82		142.82			
2129901		其他城乡社区支出	142.82		142.82			
213		农林水支出	19,594.80		19,594.80			
21305		扶贫	18,126.00		18,126.00			
2130504		农村基础设施建设	18,126.00		18,126.00			
21307		农村综合改革	1,468.80		1,468.80			
2130799		其他农村综合改革支出	1,468.80		1,468.80			
214		交通运输支出	75,983.02	347.28	75,635.74			
21401		公路水路运输	67,483.56	347.28	67,136.28			
2140101		行政运行	347.28	347.28				
2140102		一般行政管理事务	300.00		300.00			
2140104		公路建设	47,566.11		47,566.11			
2140106		公路养护	3,062.10		3,062.10			
2140112		公路运输管理	70.40		70.40			
2140199		其他公路水路运输支出	16,137.67		16,137.67			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	5,196.46		5,196.46			
2140402		对农村道路客运的补贴	4,917.41		4,917.41			
2140403		对出租车的补贴	259.24		259.24			
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	19.81		19.81			
21406		车辆购置税支出	3,303.00		3,303.00			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350.00		350.00			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	2,953.00		2,953.00			
221		住房保障支出	28.44	28.44				
22102		住房改革支出	28.44	28.44				
2210201		住房公积金	23.54	23.54				
2210202		提租补贴	4.90	4.90				
229		其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,100.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,903.23	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				
	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	353.25	353.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,100.16	2,100.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,943.95	16,040.72	31,903.23	
	12		十二、农林水支出	44	19,594.80	19,594.80		
	13		十三、交通运输支出	45	75,983.02	75,983.02		
	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	28.44	28.44		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	151,003.62	本年支出合计	59	151,003.62	114,100.39	36,903.23	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>151,003.62</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>151,003.62</b>	<b>114,100.39</b>	<b>36,903.23</b>	

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支出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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020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	1	2	3	
合 计			114,100.39	564.14	113,536.25	
208	社会保障和就业支出		353.25	129.41	223.84	
20805	行政事业单位养老支出		221.24	129.41	91.83	
2080501	行政单位离退休		92.44	92.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.97	36.97		
2080599	其他行政事业单位养老支出		91.83		91.83	
20807	就业补助		85.17		85.17	
2080704	社会保险补贴		29.37		29.37	
2080705	公益性岗位补贴		55.80		55.80	
20899	其他社会保障和就业支出		46.84		46.84	
2089901	其他社会保障和就业支出		46.84		46.84	
210	卫生健康支出		2,100.15	59.00	2,041.15	
21004	公共卫生		2,041.15		2,041.15	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,041.15		2,041.15	
21011	行政事业单位医疗		59.00	59.00		
2101101	行政单位医疗		59.00	59.00		
212	城乡社区支出		16,040.72		16,040.72	
21203	城乡社区公共设施		15,897.90		15,897.90	
2120303	小城镇基础设施建设		7,398.74		7,398.74	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		8,499.16		8,499.16	
21299	其他城乡社区支出		142.82		142.82	
2129901	其他城乡社区支出		142.82		142.82	
213	农林水支出		19,594.80		19,594.80	
21305	扶贫		18,126.00		18,126.00	
2130504	农村基础设施建设		18,126.00		18,126.00	
21307	农村综合改革		1,468.80		1,468.80	
2130799	其他农村综合改革支出		1,468.80		1,468.80	
214	交通运输支出		75,983.02	347.28	75,635.74	
21401	公路水路运输		67,483.56	347.28	67,136.28	
2140101	行政运行		347.28	347.28		
2140102	一般行政管理事务		300.00		300.00	
2140104	公路建设		47,566.11		47,566.11	
2140106	公路养护		3,062.10		3,062.10	
2140112	公路运输管理		70.40		70.40	
2140199	其他公路水路运输支出		16,137.67		16,137.67	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		5,196.46		5,196.46	
2140402	对农村道路客运的补贴		4,917.41		4,917.41	
2140403	对出租车的补贴		259.24		259.24	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		19.81		19.81	
21406	车辆购置税支出		3,303.00		3,303.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		350.00		350.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		2,953.00		2,953.00	
221	住房保障支出		28.44	28.44		
22102	住房改革支出		28.44	28.44		
2210201	住房公积金		23.54	23.54		
2210202	提租补贴		4.90	4.90		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区交通运输局				单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.66	302	商品和服务支出	37.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.90	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.29	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	160.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.44	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	95.71	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	92.44	30217	公务接待费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.27	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	3.15			
30309	奖励金		30229	福利费	1.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		526.36	公用经费合计				37.77	

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。

2020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						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
6.42	0.00	0.00	0.00	5.32	1.10	6.32		5.32		5.32	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020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		36,903.23	36,903.23		36,903.23	
212			城乡社区支出		31,903.23	31,903.23		31,903.23	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		31,903.23	31,903.23		31,903.23	
2120801			征地和拆迁补偿支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2120803			城市建设支出		28,603.23	28,603.23		28,603.23	
229			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
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	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合	计		

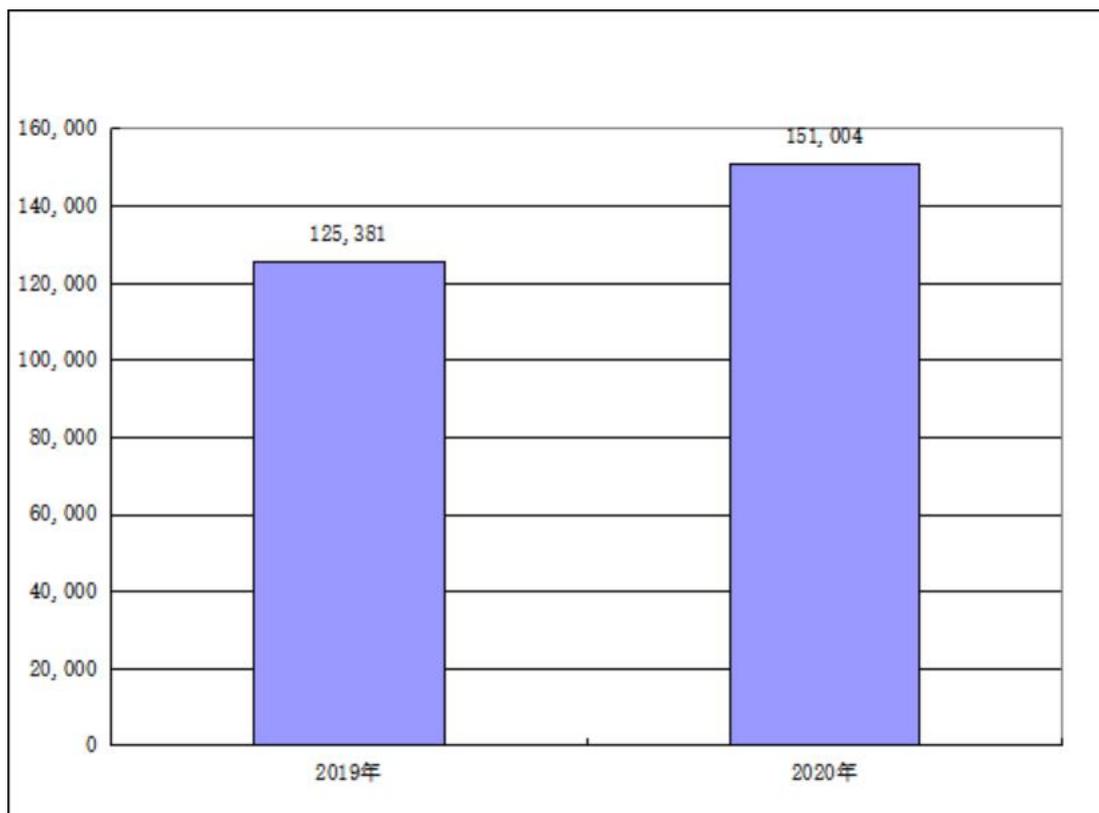
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

## 第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计151,003.62万元。与2019年度相比，收、支总计各增加25622.92万元，增长20.43%，主要原因是区政府投资项目刘店立交BT项目、临空二期BT项目、腾龙大道改造、木兰大道前川至长岭综合改造工程、农村公路提档升级工程等项目收入支出增加。

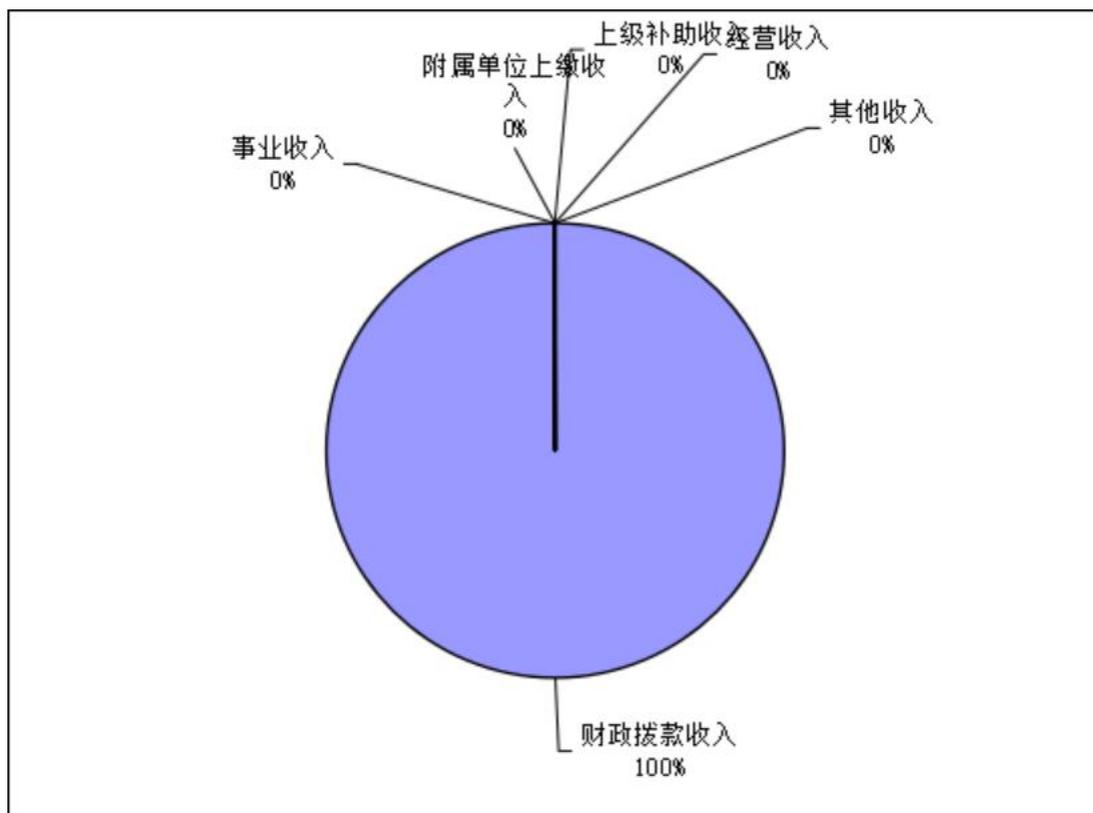
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 151,003.62 万元。其中：财政拨款收入 151,003.62 万元，占本年收入 100.00%。

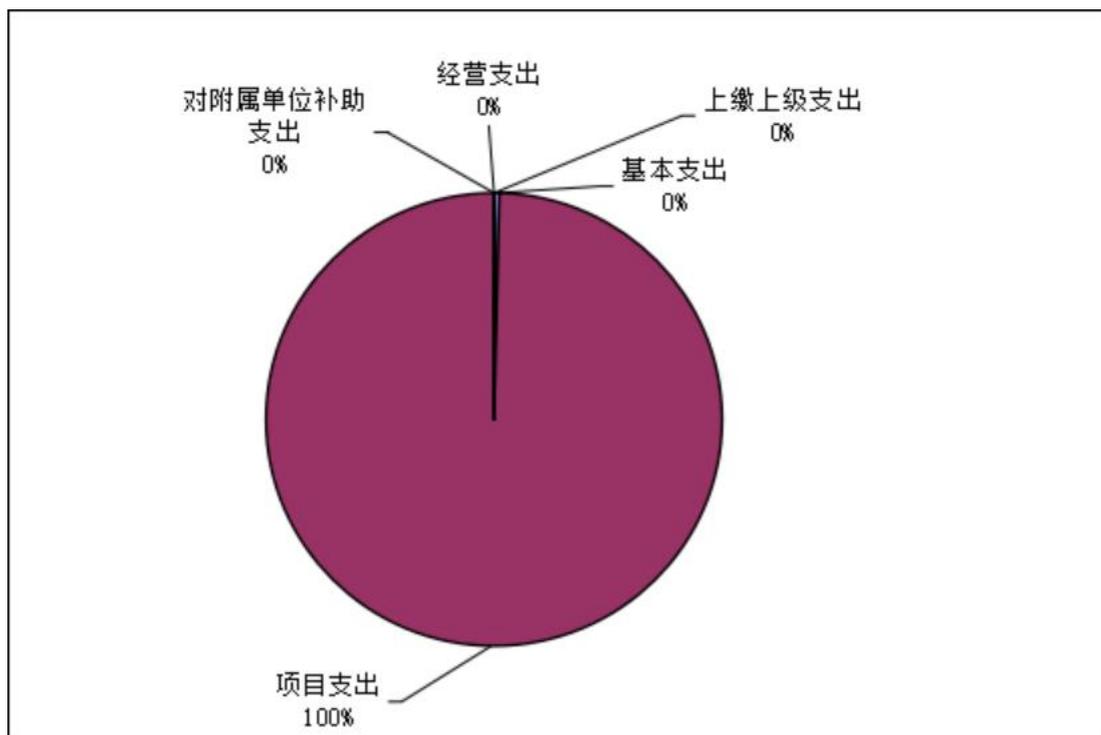
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 151,003.62 万元。其中：基本支出 564.14 万元，占本年支出 0.37%；项目支出 150,439.48 万元，占本年支出 99.63%。

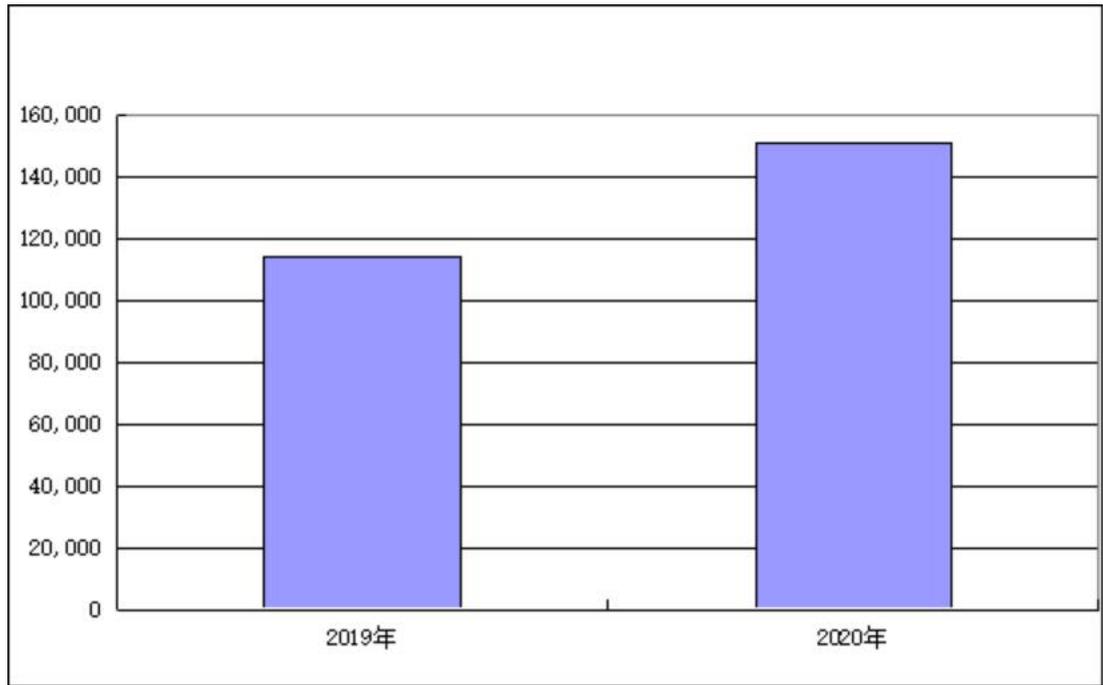
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计151,003.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加25622.92万元，增长20.43%。区政府投资项目刘店立交BT项目、临空二期BT项目、腾龙大道改造、木兰大道前川至长岭综合改造工程、农村公路提档升级工程等项目收入支出增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 114,100.39 万元，占本年支出合计的 75.56 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 19.69 万元，增长 0 %。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 114,100.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 353.25 万元，占 0.31 %；卫生健康(类)支出 2,100.16 万元，占 1.84 %；城乡社区(类)支出 16,040.72 万元，占 14.06 %；农林水(类)支出 19,594.80 万

元，占 17.17 %；交通运输(类)支出 75,983.02 万元，占 66.59 %；住房保障(类)支出 28.44 万元，占 0.02 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,177.93 万元，年中追加交通工程项目预算 109,922.46 万元，支出决算为 114,100.39 万元，完成年初预算的 2,731.03%。其中：基本支出 564.14 万元，项目支出 113,536.25 万元。项目支出主要用于刘店立交BT项目、临空二期BT项目、腾龙大道改造、木兰大道前川至长岭综合改造、新河特大桥、南湖立交、农村公路提档升级等交通基础设施工程。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 129.41 万元，支出决算为 353.25 万元，完成年初预算的 207.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是系年中追加物流所养老保险经费 91.83 万元；二是年中追加运管所及客运中心公益性岗位补贴及生活补贴经费 132 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 2,100.15 万元，完成年初预算的 3,559.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加疫情防控保障经费 902.4 万元；二是年中追加疫情防控企业保供运输车辆补贴 1138.7 万元。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16040.72 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 16040.72 万元主要用于木兰大道前川至长岭综合改造工程、通湾公路、长塔公路提升改造等 35 个项目。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19,594.80 万元，全部为年中追加农村基础设施建设及农村综合改革支出预算，追加的预算支出 19594.80 万元主要用于 2018 年农村公路大中修、2019 年农村公路路面大中修、农村公路提档升级等 5 个项目及农村公路养护中心服务人员“以钱养事”补助资金。

5. 交通运输支出(类)。年初预算为 347.28 万元，年中追加预算 75635.74 万元，支出决算为 75983.02 万元，完成年初预算的 1,938.08%，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 5196.46 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 3303 万元；三是 2020 年公交一体化运营补贴支出年中预算增加 6000 万元；四是刘店立交BT项目、临空二期BT项目、腾龙大道改造等 28 个交通工程项目年中预算支出增加 47566.1 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.14 万元，其中，人员经费 526.36 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 37.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、费用补贴。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.42 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 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 5.32 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，年初预算 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.32 万元，完成年初预算的 100%，其中：燃料费 2.6 万元；维修费 2.02 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.6 万元；年末公务用车保有量 2 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算增加(减少)0.1 万元，主要原因是认真落实中央八项规定要求，进一步压缩公务接待支出，控制标准，减少公务接待支出。

2020 年度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。其中：接待 0.12 万元，用于中信正业控股集团党委书记、董事长一行来陂座谈的接待工作 1 批次 19 人次(其中：陪同 14 人次)；及其他等接待活动 0.88 万元，主要用于武汉市公路设计院等单位的接待工作 18 批次 220 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.32 万元，增长 5.33 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.32 万元，增长 6.40%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化油耗高，维修保养费用增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 36,903.23 万元，本年支出 36,903.23 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 31,903.23 万元，主要用于临空二期BT回购款及前川至陈门潭公路改扩建工程征地补偿等 24 个项目支出。

(二) 其他支出（类）。支出决算为 5,000.00 万元，主要用于腾龙大道改造（奥特莱斯-盘龙一路）项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区交通运输局机关运行经费支出 37.77 万元，比 2019 年度增加 16.86 万元，增长 80.66 %。主要原因是单位的办公家具及办公设备耗材购置等开支。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区交通运输局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

## 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 2020 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 21974.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.6%。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 151,003.62 万元。2020 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，达到预期目标。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 151,003.62 万元。2020 年度本年收入合计 151003.62 万元，其中一、一般公共预算财政拨款 114100.39 万元；二、政府性基金预算财政拨款 36903.23 万元。2020 年度支出合计 151003.62 万元，其中基本支出

564.14 万元，项目支出 150439.48 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类如下：一、社会保障和就业支出 353.25 万元；二、卫生健康支出 2100.15 万元；三、城乡社区支出 16040.72 万元；四、农林水（类）支出 19594.80 万元；五、交通运输支出 75983.02 万元；六、住房保障支出 28.44 万元。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出按支出功能分类如下：一、城乡社区支出 31903.23 万元；二、其他支出 5000 万元。从评价结果来看，我部门（单位）整体收支都按财政部门的要求达到执行进度，严格控制费用支出，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，实现了 2020 年整体支出绩效目标。

### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 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 3 个一级项目。

1. 2020 年农村公路提档升级工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14066 万元，执行数为 11253 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：一是改善农村环境，提高出行条件，统筹城乡结合发展；二是促进旅游业发展，带动农村经济发展。发现的问题及原因：一是我单位发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我单位将严格履行基本建设程序，通过制度建设创新

机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2. 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 2,748.87 万元，执行数为 2748.87 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：是绩效评价方面还有待加强，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，对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效管理工作机制还有待进一步健全。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，加强预算编制和目标设定工作。重视预算编制和目标设定的作用和地位，在组织上、程序上确保预算编制细化、目标设定量化、绩效考核常规化，为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。

3. 2020 年黄陂区统一支付武汉机场路小车通行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5160 万元，执行数为

5160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是免费区间通行九座及以下小汽车出行量达到 492 万辆，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：一是区政府统一支付机场高速宋家岗站往返小车通行费结算优惠折扣补充合作协议未达成，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，需利用广播、电视、网络、短信、可变信息情报板、站所宣传栏等多种途径，对过往车辆进行相关免费政策和注意事项的告知和提示，宣传文明安全行车，引导公众合理选择出行路线。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

从绩效评价情况来看，2020 年，我单位严格履行法定职责，强化管理，机关运转正常，交通运输各项工作开展有序，圆满完成和超额完成上级部门下达的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2020 年我局项目支出预算均达到了预期的经济社会效益。对绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### （一）交通项目固定资产投资情况

年度固定资产投资目标任务 36.19 亿元。我局克服疫情、在库项目少、征迁进展慢等因素影响，1-12 月已报入库项目固定资产投资额 36.23 亿元，占全年计划的 100.1%。

### （二）交通运输服务业营业收入

2020 年 1-12 月完成 12.68 亿，同比-8.44%；受疫情影响，交通运输企业停运 4 个月，导致营业性收入下降，复工复产后正在积极组织运营。区调度会后，及时调度，力争压降下滑，大幅收窄降幅。

### （三）重点交通建设项目

一是支持北四环、武大高速等市级重点项目。北四环线征地拆迁任务已完成，征地 4037 亩完成 100%，拆迁 146350 m<sup>2</sup>完成 100%，7 处高压迁改完成 100%。武大高速全线应征地 11350.91 亩，9 月底已全部完成。二是积极推进主干路网建设及提档升级。2020 年底完工 7 个项目，加快推进 16 个在建项目。三是持续推进“四好农村路”建设。巩固省“四好农村路”示范区创建成果，祁家湾街成功创建 2019 年度省“四好农村路”示范乡镇”。受计划资金限制，2020 年计划实施农村公路提档升级 77 公里，目前已完工 35 公里，在建 42 公里；并实施农村公路大中修 70km，改造桥涵 25 座，农村公路生命防护工程 50km；实施通湾公路 60km。四是实施道路养护作业。完成整修路肩 798700m<sup>2</sup>，清理边沟 535550m，清理堆积物 8164m<sup>2</sup>，路面灌缝

12.5 万m，路面保洁 30 万km，路肩堆积物（垃圾）转运 0.95 万立方，路肩除草 343 万m<sup>2</sup>，行道树整枝 13km，病害修补 7008m，除雪防滑 33.28 万m<sup>2</sup>，扫桥 365 座次，粉刷百米桩 1385 个，粉刷公里碑 158 个，公路路容路貌得到明显改善。

#### （四）物流园区建设

积极协调推进新建汉口北国际多式联运物流港项目，续建湖北铁安通汉口北铁路物流园、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、汉口北高新物流示范园（二期、三期）、越海华中物流中心（二期）等物流项目复工复产。按照“签约一批、跟踪一批、培育一批”的思路，我们积极参与全区物流企业招商引资工作。目前，天天河机场与普洛斯物流的普天通空港物流项目、香港世鼎投资有限公司的临空电商（物流）智慧产业园项目已完成沟通意向，即将签约。

#### （五）行业综合管理

1、安全生产两手抓。一是抓防疫安全。对客运交通实行一趟一消毒，要求从业人员、乘客全程佩戴口罩；对货运严格落实主体责任，明确消毒灭杀、应急处置、信息报告、物资保障、善后处置、安全管理等职责；对交通工程建设项目严格执行施工现场集中封闭管理。二是抓生产安全。层层签订安全生产责任书，定期组织检查。2020 年共组织 190 余次安全生产检查，排查单位企业 320 家次，参与检查人数 850 人次，排查隐患 52 起，下达整改通知书 20 份，整改投入 110 余万元。全区道路运输行业未发生安全生产行车事故，其他设备事故、工伤事故、消防事故均为零。

2、依法行政推进综合交通运输管理。一是公路路政执法不手软。依托“大城管”、文明城市、文明单位创建考评契机，组建养护路政联合巡查专班，健全完善“养护路政联合巡查”机制。对境内国省干线和经济干线公路未经许可设置和破损、腐蚀有碍观瞻的广告标牌和违法“三乱”有序进行清理拆除。二是客运管理方面。我区公交线路从4月初部分恢复主干道公交线路，到5月20日基本全部恢复运营。协助办理公交一体化全覆盖区政府对运营企业补贴资金预拨付和残疾人免费补贴手续，落实公交相关长效机制，不断满足居民“行有所乘”的出行需求。三是货运管理方面。全区营运业户704户，营运车辆8433台，货运车辆《道路运输证》年审率达96%以上。四是重点站场运输秩序管理。接管天河机场出租车管理以来，共计检查车辆139200台次，查扣证件1854本，查扣车辆191台，行政处罚1744000元。以整治汉口北轻轨站周边“黑车”为工作重心，加强对在轻轨站运营的K3路等线路的管理，同时支持汉口北客运总站运营，汉口北地区运营秩序有效好转。五是水上运输态势平稳。对辖区内渡口渡船、旅游船舶累计出动检查次数138次，参加人员552人次，出动车辆138台次，发现一般安全隐患16起，整改16起；长江港口岸线巡查和桥梁安全检查472人次，巡查长江岸线里程3500公里，参与督促拆除临时砂石集散中心违建办公楼1200平方米，确保全年无水上安全事故。

3、持续开展专项治理。一是持续开展扫黑除恶专项斗争，推动交通运输行业清源往深里走、实里走。以交通运输行业（领域）整治为主线，以“排查涉黑涉恶线索”和“治乱”为重点，聚焦交通运输行业突出问题，做到底数清、情况明。进一步锁

定“整治汉口北客运中心站、轻轨1号线汉口北站周边交通运输秩序，严厉打击‘黑车’非法营运”的行动目标。以问题为导向，以严打为抓手，在深挖根治上见成效，在长效常治上下功夫，在疫后善治上出实招，重拳出击，精准发力。二是以“抓综治、保安全、保畅通、为人民”为宗旨，推进治超工作。”“十三五”期间石门店、横店治超站共检测车辆11450台，处罚车辆5421台，卸载货物190140吨，扣分21487分，有效将超限超载车辆控制在目标以内。2020年治超移交至公安系统牵头管理，今年以来主要按照分工履行治超职责。

#### （六）当好“有呼必应，无事不扰”“店小二”

区内有重大交通工程施工企业15家、重点客运企业6家、规模以上物流企业37家。今年以来，主动联系企业，倾听企业诉求，不搞花架子，切实从企业需求出发，搞清楚“企业需要什么”，认真研究，对症下药，精准施策。目前基建单位全面复工，项目建设有序推进；为公交企业2000余名企业职工免费核酸检测；帮助45家复工复产企业申报交通运输补贴，已累计发放交通运输补贴1138.7万元至企业。

#### （七）创新发展思路，全面深化改革

一是机场高速免费通行。实现机场路汉口至盘龙城九座以下小型客车通行费区政府统一支付，降低市民进出黄陂成本。5月6日起，往返机场高速盘龙城宋岗匝道站至武汉中心城区的9座（含）以下安装ETC计费装置的小型客车，其通行费由区政府统一支付。二是启动交通综合改革。扎实推进我区交通运输综合行政执法改革工作，将交通运输综合行政执法改革与机构

改革、“放管服”改革、事业单位分类改革等统筹谋划，整体联动推进。

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	积极推进主干路网建设及提档升级。2020年底完工7个项目，强力推进S108木兰大道长轩岭至姚家集段改扩建工程、罗汉至横山道路工程、王家河街至蔡榨街公路工程、前川至陈门潭公路工程、前川中环线、新十公路、川龙大道改扩建、S115天河至祁家湾段改建工程、前川程家墩互通改造等16个在建项目。实施农村公路大中修70km，改造桥涵25座，农村公路生命防护工程50km；实施通湾公路60km。	完成投资金额36.2亿元
2	2020开工项目前期工作	完成北四环线征地拆迁任务，征地4037亩完成100%，拆迁146350m <sup>2</sup> 完成100%，7处高压迁改完成100%。武大高速全线应征地11350.91亩，9月底已全部完成。加快推进16个在建项目，持续推进“四好农村路”建设。巩固省“四好农村路”示范区创建成果。	完成

3	物流项目建 设	新建汉口北国际多式联运物流港项目，续建湖北铁安通汉口北铁路物流园、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、汉口北高新物流示范园（二期、三期）、越海华中物流中心（二期）”等六个物流项目。	完 成
4	机场高 速免费 通行	今年5月6日起，实施黄陂区人民政府统一支付武汉机场路宋家岗往返盘龙城至武汉中心城区9座（含）及以下小型客车通行费的惠民政策，有效降低企业经营和居民的生活成本，促进黄陂区经济发展。	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：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) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2020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) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)