

2021 年度武汉市黄陂区交通运输局部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局部门概况

- 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 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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局部门概况

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 2021 年度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滢口交管站
- 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 616 人，其中：行政 12 人，事业 604 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 504 人，其中：离休 0 人，退休 504 人。

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局 2021 年度部门决算表

2021 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

金额单位：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	152,825.77	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	10,226.51	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	234.12
	9		九、卫生健康支出	39	302.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,425.40
	12		十二、农林水支出	42	6,184.40
	13		十三、交通运输支出	43	144,879.30
	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	26.51

	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	163,052.28	本年支出合计	57	163,052.28
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	
总计	30	163,052.28	总计	60	163,052.28

注：本表反映单位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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区交通运输局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,052.28	163,052.28					
208	社会保障和就业支出	234.10	234.10					
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77					
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46					
20807	就业补助	72.89	72.89					
2080704	社会保险补贴	25.49	25.49					
2080705	公益性岗位补贴	47.40	47.40					
20899	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44					
210	卫生健康支出	302.55	302.55					
21004	公共卫生	260.00	260.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00	260.00					

21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55					
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55					
212	城乡社区支出	11,425.40	11,425.40					
21203	城乡社区公共设施	1,189.64	1,189.64					
2120303	小城镇基础设施建设	558.23	558.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.41	631.41					
21205	城乡社区环境卫生	9.26	9.26					
2120501	城乡社区环境卫生	9.26	9.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,226.50	10,226.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,847.52	7,847.52					
2120803	城市建设支出	2,378.98	2,378.98					
213	农林水支出	6,184.40	6,184.40					
21305	扶贫	5,450.00	5,450.00					
2130504	农村基础设施建设	5,450.00	5,450.00					
21307	农村综合改革	734.40	734.40					
2130799	其他农村综合改革支出	734.40	734.40					
214	交通运输支出	144,879.30	144,879.30					
21401	公路水路运输	143,879.30	143,879.30					
2140101	行政运行	355.49	355.49					
2140102	一般行政管理事务	3,739.40	3,739.40					

2140104	公路建设	103,020.18	103,020.18					
2140106	公路养护	6,762.00	6,762.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30,002.23	30,002.23					
21499	其他交通运输支出	1,000.00	1,000.00					
2149901	公共交通运营补助	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	26.51	26.51					
22102	住房改革支出	26.51	26.51					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					
2210202	提租补贴	4.57	4.57					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区交通运输局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163,052.26	4,282.72	158,769.54			
208	社会保障和就业支出	234.10	118.77	115.33			
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77				
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46				
20807	就业补助	72.89		72.89			
2080704	社会保险补贴	25.49		25.49			
2080705	公益性岗位补贴	47.40		47.40			
20899	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44			
210	卫生健康支出	302.55	42.55	260.00			
21004	公共卫生	260.00		260.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00		260.00			
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55				
212	城乡社区支出	11,425.40		11,425.40			
21203	城乡社区公共设施	1,189.64		1,189.64			
2120303	小城镇基础设施建设	558.23		558.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.41		631.41			
21205	城乡社区环境卫生	9.26		9.26			
2120501	城乡社区环境卫生	9.26		9.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,226.50		10,226.50			

2120801	征地和拆迁补偿支出	7,847.52		7,847.52			
2120803	城市建设支出	2,378.98		2,378.98			
213	农林水支出	6,184.40		6,184.40			
21305	扶贫	5,450.00		5,450.00			
2130504	农村基础设施建设	5,450.00		5,450.00			
21307	农村综合改革	734.40		734.40			
2130799	其他农村综合改革支出	734.40		734.40			
214	交通运输支出	144,879.30	4,094.89	140,784.41			
21401	公路水路运输	143,879.30	4,094.89	139,784.41			
2140101	行政运行	355.49	355.49				
2140102	一般行政管理事务	3,739.40	3,739.40				
2140104	公路建设	103,020.18		103,020.18			
2140106	公路养护	6,762.00		6,762.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30,002.23		30,002.23			
21499	其他交通运输支出	1,000.00		1,000.00			
2149901	公共交通运营补助	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	26.51	26.51				
22102	住房改革支出	26.51	26.51				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
2210202	提租补贴	4.57	4.57				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区交通运输局

金额单位：万元

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	152,825.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,226.51	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				
	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	234.12	234.12		
	9		九、卫生健康支出	41	302.55	302.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,425.40	1,198.89	10,226.51	
	12		十二、农林水支出	44	6,184.40	6,184.40		
	13		十三、交通运输支出	45	144,879.30	144,879.30		
	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	26.51	26.51		
	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	163,052.28	本年支出合计	59	163,052.28	152,825.77	10,226.51	
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				
总计	32	163,052.28	总计	64	163,052.28	152,825.77	10,226.51	

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支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。

2021 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

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		152,825.76	4,282.72	148,543.04
208	社会保障和就业支出	234.10	118.77	115.33
20805	行政事业单位养老支出	118.77	118.77	
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	
20807	就业补助	72.89		72.89
2080704	社会保险补贴	25.49		25.49
2080705	公益性岗位补贴	47.40		47.40
20899	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44
210	卫生健康支出	302.55	42.55	260.00
21004	公共卫生	260.00		260.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00		260.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	
212	城乡社区支出	1,198.90		1,198.90
21203	城乡社区公共设施	1,189.64		1,189.64
2120303	小城镇基础设施建设	558.23		558.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	631.41		631.41
21205	城乡社区环境卫生	9.26		9.26
2120501	城乡社区环境卫生	9.26		9.26
213	农林水支出	6,184.40		6,184.40

21305	扶贫	5,450.00		5,450.00
2130504	农村基础设施建设	5,450.00		5,450.00
21307	农村综合改革	734.40		734.40
2130799	其他农村综合改革支出	734.40		734.40
214	交通运输支出	144,879.30	4,094.89	140,784.41
21401	公路水路运输	143,879.30	4,094.89	139,784.41
2140101	行政运行	355.49	355.49	
2140102	一般行政管理事务	3,739.40	3,739.40	
2140104	公路建设	103,020.18		103,020.18
2140106	公路养护	6,762.00		6,762.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,002.23		30,002.23
21499	其他交通运输支出	1,000.00		1,000.00
2149901	公共交通运营补助	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	
22102	住房改革支出	26.51	26.51	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	
2210202	提租补贴	4.57	4.57	

注：本表反映单位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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区交通运输局

金额单
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	4,159.63	302	商品和服务支出	35.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.11	30201	办公费	8.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.77	30202	印刷费	0.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金	3,906.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	10.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	13.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94			

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	1. 40	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. 94			
30309	奖励金	84. 31	30229	福利费	1. 32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5. 00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 60			
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	3. 01			
人员经费合计		4, 246. 90	公用经费合计					35. 81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 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

金额单位：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
6.32	0.00	0.00	0.00	5.32	1.00	5.94		5.00		5.00	0.94

注：本表反映单位本年度“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。

2021 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

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10, 226. 50	10, 226. 50		10, 226. 50	
212	城乡社区支出		10, 226. 50	10, 226. 50		10, 226. 50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10, 226. 50	10, 226. 50		10, 226. 50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7, 847. 52	7, 847. 52		7, 847. 52	
2120803	城市建设支出		2, 378. 98	2, 378. 98		2, 378. 98	

注：本表反映单位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。

2021 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

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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。

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

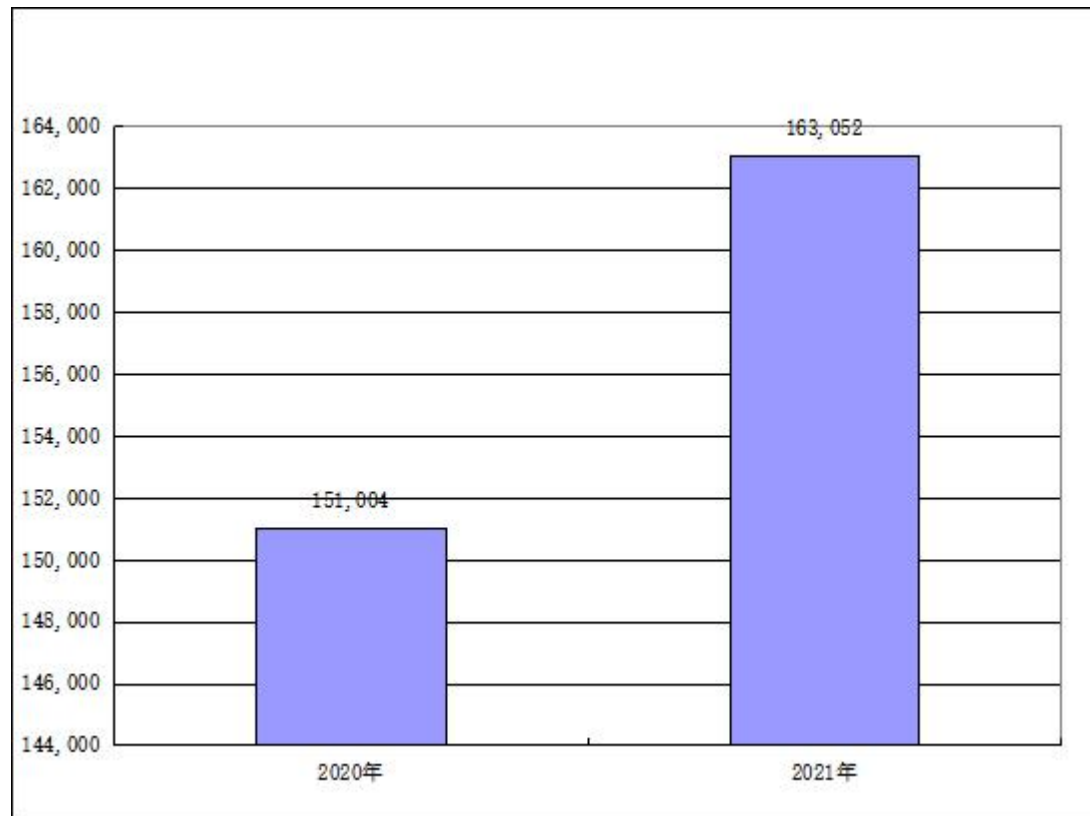
第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 163,052.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 12,048.66 万元，增长 7.98%，主要原因是区政府投资项目：前川中环线工程、三环线南湖村立交、PPP 项目政府付费、木兰大道综合改造及提升工程、新河特大桥工程、黄陂区农村道路提档升级工程等项目及区政府统一支付机场路高速通行费收入支出增加。

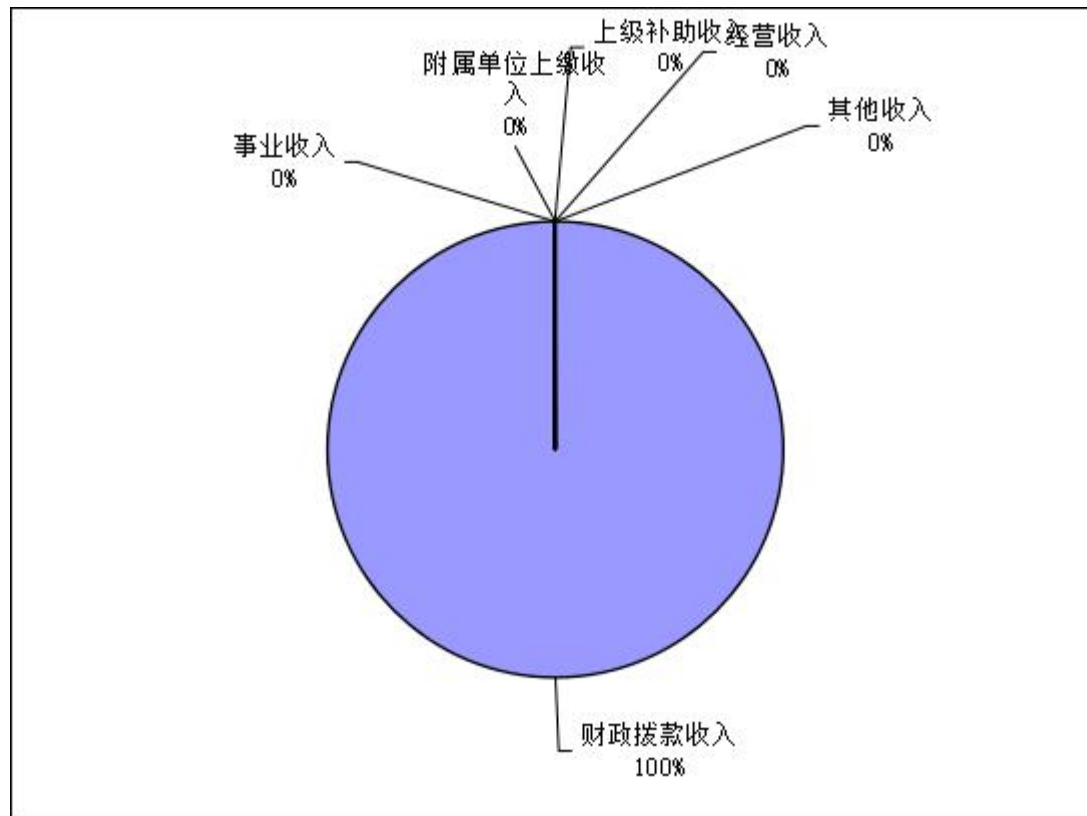
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 163,052.28 万元。其中：财政拨款收入 163,052.28 万元，占本年收入 100.00%。

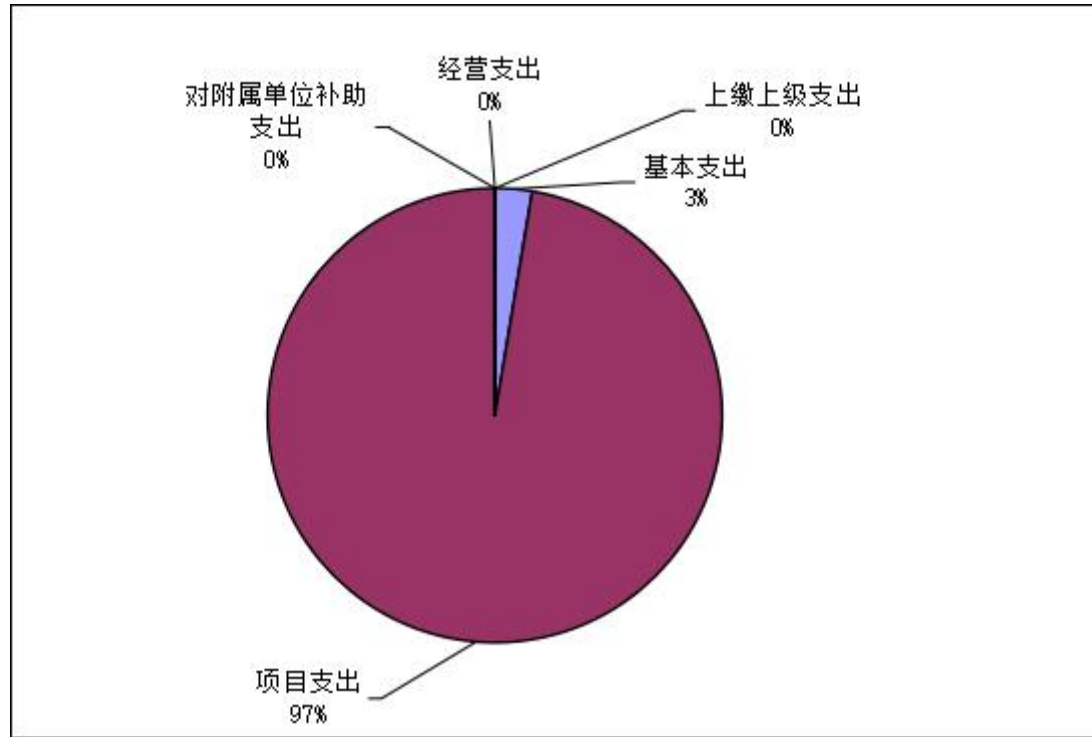
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 163,052.28 万元。其中：基本支出 4,282.72 万元，占本年支出 2.63%；项目支出 158,769.56 万元，占本年支出 97.37%。

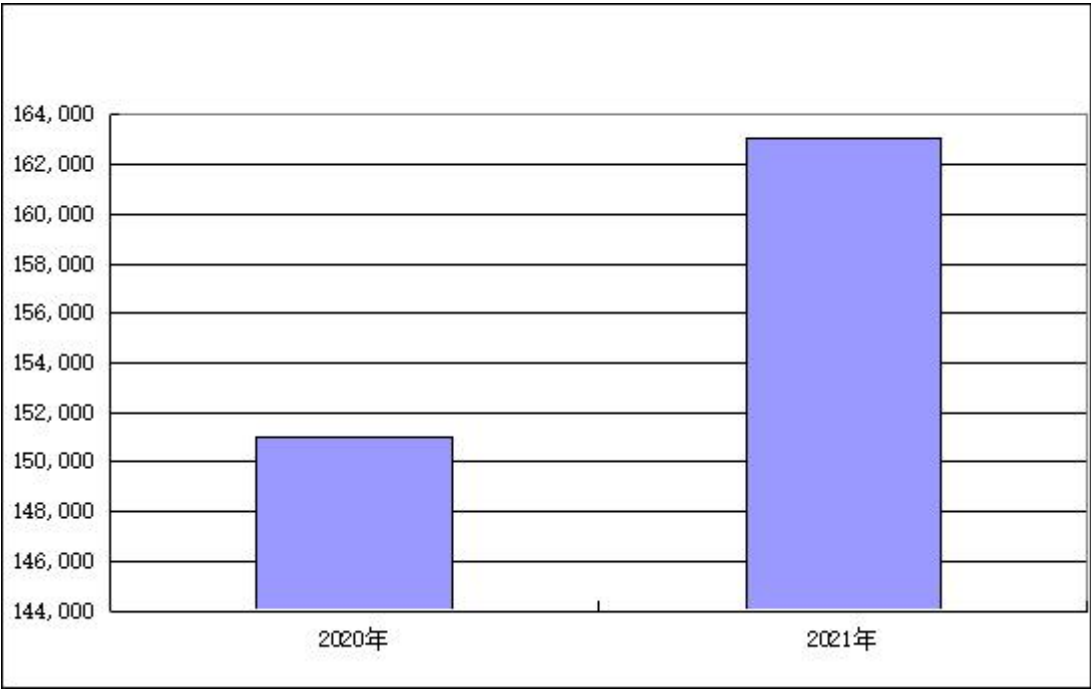
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 163,052.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,048.66 万元，增长 7.98%。主要原因是区政府投资项目：前川中环线工程、三环线南湖村立交、PPP 项目政府付费、木兰大道综合改造及提升工程、新河特大桥工程、黄陂区农村道路提档升级工程等项目及区政府统一支付机场路高速通行费收入支出增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 152,825.77 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 38,725.38 万元，增长 33.94%。主要原因是区政府投资项目：前川中环线工程、三环线南湖村立交、PPP 项目政府付费、木兰大道综合改造及提升工程、新河特大桥工程、黄陂区农村

道路提档升级工程等项目及区政府统一支付机场路高速通行费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 152,825.77 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 234.1 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 302.55 万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 1198.9 万元，占 0.78%；农林水(类)支出 6184.4 万元，占 4.05%；交通运输（类）支出 144879.3 万元，占 94.8%；住房保障（类）支出 26.51 万元，占 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,106.48 万元，支出决算为 152,825.77 万元，完成年初预算的 3721.57%。其中：基本支出 4,282.72 万元，项目支出 148,543.05 万元。项目支出主要用于：1、木兰大道改造工程 26161.5 万元，主要成效是确保军运会线路畅通、安全、舒适、美观；2、前川中环线项目 8500 万元，主要成效提升道路通行条件，保障通行安全，改善交通环境，促进经济发展，进一步优化投资发展环境；3、2018-2019 年农村公路大中修工程 4000 万元，主要成效是项目建成后有利于优化区域路网结构，改善居民出行条件，促进农村经济发展；4、黄陂区农村道路提档升级工程 10322.38 万元，主要成效是建成后将有利于完善农村路网，提高农村道路服务水平，改善农村出行条件，进一步促进城乡一体化发展；5、新河特大桥项目工程 4000 万元，主要成效该项目的建成后可促进沿线及周边商业更快发展，进一步改善汉口北商业投资环境，使汉口至黄陂新增一条快速通道；6、黄陂区国省干线 2020 年大中修工程 5888 万元，主要成效是提升公路通行能力，延长公路使用寿命，道路路况整体水平显著提高，极大地方便了群众出行，保障了行车安全；7、三环线南湖立交及滨湖路延长线项目 4399.92 万元，主要成效是规范和高品质建设好公路工

程，保障汉口北地区路网交通通畅和加宽区域经济快速发展；8、区政府统一支付岱黄高速及机场路高速通行费 18167 万元，主要成效是降低人民群众出行成本，优化黄陂区经济社会发展环境，进一步加快黄陂区域经济发展。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 118.78 万元，支出决算为 234.1 万元，完成年初预算的 197.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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 115.33 万元。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 42.55 万元，支出决算为 302.55 万元，完成年初预算的 711.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三站一场疫情防控经费 260 万元。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1198.9 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 1198.9 万元主要用于：一是横天公路改造工程在建项目杆线迁改工程进度款 400 万元；二是后湖北路大中修及临空区管辖道路大中修工程进度款 558.2 万元；三是岱黄高速公路府河收费站广场渐变段改造工程建设资金 200 万元。

4.农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6184.4 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 6184.4 万元主要用于：一是长塔公路提升改造工程进度款 1200 万元；二是黄陂区农村道路提档升级工程征地拆迁费 4000 万元；三是 2021 年度交通局农村公益性服务以钱养事资金 734.4 万元；四是 2019 年农村公路危桥改造工程项目建设资金 250 万元。

5.交通运输支出(类)。年初预算为 3,918.64 万元，支出决算为 144879.3 万元，完成年初预算的 3697.18%，全部为年中追加交通工程项目支出预算，追加的预算支出主要用于：一是木兰大道改造工程建设资金 22700 万元；二是岱黄高速及机场路统一支付通行费 18167 万元；三是 2021 年省级交

通运输一般性转移支付资金（第一批）4705万元；四是上级专项（一般）前川中环线二桥至天灯岗项目省车购税补助6000万元；五是新河特大桥项目工程款4000万元；六是交通局管理的重点项目前期费用5358.7万元；七是黄陂区农村道路提档升级工程征地拆迁费4159万元；八是公交一体化运营补贴资金6000万元；九是黄陂区国省干线2020年大中修工程款5888万元；十是PPP项目回购政府付费6333.14万元。

6.住房保障支出(类)。年初预算为26.51万元，支出决算为26.51万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,282.72万元，其中：

人员经费4,246.90万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.81万元，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、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.32 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 94%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度武汉市黄陂区交通运输局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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 94%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 5.00 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 0.32 万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，大力压缩“三公经费”。其中：燃料费 2.7 万元；维修费 1.85 万元；保险费 0.45 万元。截至 2021 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 0.94 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是按照中央八项规定及省市关于压缩行政运行经费相关精神要求，本着节约的原则，大力缩减公务接待。

2021 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 0.94 万元。其中：接待 0.29 万元，用于中信正业投资发展有限公司总裁及市公交集团党委书记、董事长一行来陂交流

的接待工作 2 批次 36 人次(其中：陪同 16 人次)；及其他等接待活动 0.65 万元，主要用于第三方审计机构等单位的接待工作 15 批次 164 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.38 万元，下降 6.01%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.32 万元，下降 6.02%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 6.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是落实“过紧日子”的要求，大力压缩“三公经费”，公务接待费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定及省市关于压缩行政运行经费相关精神要求，本着节约的原则，大力缩减公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 10,226.51 万元，本年支出 10,226.51 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 10226.51 万元，主要用于岱山大道与汉口北大道立交工程征迁等 9 个项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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

2021 年度武汉市黄陂区交通运输局机关运行经费支出 35.81 万元，比 2020 年度减少 1.96 万元，下降 0.05%。

十一、政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，我单位组织对 2021 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 5 个，资金 10745.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 163052.28 万元。2021 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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 163052.28 万元，2021 年度本年收入合计 163052.28 万元，其中一、一般公共预算财政拨款收入 152825.77 万元；二、政府性基金预算财政拨款收入 10226.51 万元。2021 年度支出合计 163052.28 万元，其中基本支出 4282.72 万元，项目支出 158769.54 万元。2021 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 234.1 万元；二、卫生健康支出 302.55 万元；三、城乡社区支出 1198.9 万元；四、农林水支出 6184.4 万元；五、交通运输支出 144879.3 万元；六、住房保障支出 26.51 万元。2021 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 10226.5 万元。从评价结果来看，我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 2021 年整体支出绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 5 个一级项目。

1.2021 年度运管协勤人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 278.84 万元，执行数为

278.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是交通运输市场监管力度有效增强，我区道路运输市场得以稳定发展；二是车辆运营秩序得到有效规范，执法水平明显提高，受到社会一致好评。发现的问题及原因：法律法规改革中，新情况新问题不断涌现，部分“黑车”钻法律薄弱的空子，形成交通法律法规相对滞后的局面；在工作中由于各单位业务范围重复，可能产生职责不清的问题，影响工作效率。下一步应理顺体制，解决职责交叉问题，明确职责，加强规章的学习和普及，加强科技信息化建设，多部门联合执法联动，形成多部门综治网络。

2.2021 年度黄陂区运管所办证经费自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是年换证照数量超额完成，加强对企业和司乘人员的服务，按时完成工作；二是在不超预算经费的情况下保证工作正常展开，保障我区道路运输市场健康稳定发展。发现的问题及原因：部分企业和司乘人员对办证换证步骤和所需材料不清楚，影响工作效率。下一步会在网络和工作场所加强对办证换证所需材料和条件的宣传，争取百分百做到办证只跑一趟，进一步提升服务水平。

3.2021 年度黄陂区交通系统事业二级单位财政补助支出自评综述：项目全年预算数为 2748.87 万元，执行数为 2748.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是超额完成公路建设、提档升级的任务，超额取得交通营运收入，干线公路路面使用性能指数达标；二是群众来信、来访办理当年办结，公路通畅满意度、道路服务满意度、交通行政执法满意度均达标，提升服务质量。发现的问题及原因：绩效评价方面部分指标模糊，设置不合理，不利于评价及管理工作，绩效管理工作机制有待完善。下一步需财政部门 and 编制部门密切配合，实现预算管理和编制管理的有机统一，人员编制和资金核算问题多部门共同进行，以确保补助资金与人员编制的对接，实现资金的高效利

用；并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，为做好绩效评价做好铺垫工作。

4.2021 年度交通工程指挥部工作管理经费自评综述：项目全年预算数为 546 万元，执行数为 546 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是超额完成交通项目的新建、续建和改建任务，超额完成交通基础设施投资，顺利完工《政府工作报告》年度工程，年度竣工验收检测工程合格；二是区级综合环境整治提升，交通体系建设完善率、交通道路通畅满意度达标。发现的问题及原因：对于很多的交通工程建设项目而言，具体的施工过程中依然显现出较多的不足。主要是部分项目经济成本的管控不到位，相应的经济成本管控制度不够完善。经济成本管控过程中可能出现权责相对模糊、无法落实具体的工作责任、相关管控机制的不够健全和落实力度不够等问题。下一步要做的是运用更加先进的交通工程项目的管控理念，明确交通工程项目的经济收益、施工进度、安全性与工程质量控制之间存在的紧密关系。构建较为完善的工程项目成本管控机制，使权责得以独立、明确。通过确定交通工程项目成本管控的责任，进而规避出现可能出现的资金不清情况，使工程成本得到有效控制。

5.2021 年黄陂区政府统一支付岱黄高速府河站至黄陂站区间、武汉机场路宋家岗往返盘龙城至武汉中心城区路段区间 9 座（含）及以下小型客车通行费项目自评综述：项目全年预算数为 7167 万元，执行数为 7167 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在不超过预算经费的前提下，保证各部门正常运转，更好地服务人民，群众满意度接近 100%。发现的问题及原因：区政府统一支付机场高速宋家岗站往返区间小车通行费合作协议于 2021 年 5 月到期，需区政府尽快与机场路公司续签协议。岱黄高速小客车交通流量迅猛增加，收费站点处拥堵已成常态，较大影响武汉国际贸易城的快

速发展，制约黄陂招商引资环境，社会负面影响较大。社会各界对取消岱黄公路收费呼声不断，认为岱黄高速收费站的存续对黄陂区域经济发展产生阻滞。需区政府继续与华益路桥就取消岱黄高速府河收费站工作对接协调，尽快达成一致意见，与我区签订取消岱黄高速收费站的协议，尽快启动撤站相关事宜。

(四)绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果对项目资金执行情况进行分析，我单位严格履行法定职责，机关运转正常，严格执行国家的法律法规和加强预算管理，圆满完成和超额完成上级部门下达的各项工作任务。完善项目分配和管理办法，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，将绩效自评结果与下一年的预算安排相结合。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，项目支出预算均达到了预期的经济社会效益。后期根据全年工作任务，合理设置绩效目标和目标值，提高财政资金的使用效益，促进黄陂区交通事业更好更快发展。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、核心经济指标高效完成

固定资产投资及企业营业收入超额完成。2021 年 1-12 月份，我区交通项目完成固定资产投资 32.5 亿元，占全年计划 30 亿元的 108%，对市级目标中“五大中心”的商贸物流中心的物流投资 20.1 亿元，占市局下达我局绩效目标 20 亿元的 100%。2021 年交通运输项目纳入规模统计的企业共有 18 家，1-12 月统计的营业收入共 13.3 亿元，占全年计划 12.5 亿元的 106%。

二、交通路网建设全力推进

1. 市级重点项目积极配合。一是北四环，在今年 5 月 1 日已正式通车；二是武大高速，于 2020 年开工建设，目前已完成工程量的 60%，进展顺利；三是积极对接武汉六环线黄陂段前期工作，目前线位走向及互通设置基本确定，工可已编制完成；四是积极对接沿江高铁黄陂段的前期工作，目前线位已基本确定，正在编制工可。五是配合机场三通道开工建设。

2. 区内重点项目提速推进。今年，我区建成及在建交通重点项目共 23 个，总投资约 117 亿元。其中建成项目有 6 个，在建项目共有 17 个，在建项目计划 2022 年全部完工。

3. 持续推进农村公路建设。农村公路提档升级及农村公路巩固提升项目已完成 60km，新建通村湾路 20km，合计占全年计划 80 公里的 100%；农村危桥改造 2 座；已实施完成 30km 美丽农村路创建工作；已创建全国“四好农村路”示范区（县），王家河街获评全省“四好农村路”示范镇。

三、物流服务能力稳步提升

2021 年完成物流建设投资 20.1 亿元，占全年计划 20 亿元的 100%。机场集团与普洛斯集团已共同成立航港物流公司，武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目已取得《建设工程规划许可

证》，现正式开工建设，香港世顶项目已于 12 月 16 日顺利摘牌，争取早日开工、建设、投产。

四、交通路域环境深度治理

1.加大路面养护力度。购置沥青混凝土 360 余吨，突击处理路面坑槽 1500 余平方，修复交通设施 31 处（根、块），清理淤塞边沟 600 米，桥梁隐患集体排查 3 次/120 座、应急处置行道树阻断交通 6 起/220 株、消除隐患枯树（枝）40 余棵（枝）、回复并处理社会舆情（信访）涉及公路通行问题 85 起。2.严厉打击超载超限的违法运输行为。处理超限车辆 1041 台，卸载货物 32810.2 吨，扣分 5920 分，罚款 919000 元 3.严厉打击区内“黑车”非法营运。对前川客运中心、汉口北客运站、天河机场等区域，以日常巡查和定点守候为主，不定期联合公安、交管、城管等部门多次开展“打非治违”专项行动，全年共查扣非法营运车辆 52 台次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	核心经济指标高效完成	我区交通项目完成固定资产投资 32.5 亿元，占全年计划 30 亿元的 108%，对市级目标中“五大中心”的商贸物流中心的物流投资 20.1 亿元，占市局下达我局绩效目标 20 亿元的 100%。2021 年交通运输项目纳入规模统计的企业共有 18 家，1-12 月统计的营业收入共 13.3 亿元，占全年计划 12.5 亿元的 106%。	已完成

2	交通路网建设全力推进	<p>1.市级重点项目积极配合。一是北四环，在今年5月1日已正式通车；二是武大高速，于2020年开工建设，目前已完成工程量的60%，进展顺利；三是积极对接武汉六环线黄陂段前期工作，目前线位走向及互通设置基本确定，工可已编制完成；四是积极对接沿江高铁黄陂段的前期工作，目前线位已基本确定，正在编制工可。五是配合机场三通道开工建设。2.区内重点项目提速推进。今年，我区建成及在建交通重点项目共23个，总投资约117亿元。其中建成项目有6个，在建项目共有17个，在建项目计划2022年全部完工。3.持续推进农村公路建设。农村公路提档升级及农村公路巩固提升项目已完成60km，新建通村湾路20km，合计占全年计划80公里的100%；农村危桥改造2座；已实施完成30km美丽农村路创建工作；已创建全国“四好农村路”示范区（县），王家河街获评全省“四好农村路”示范镇。</p>	已完成
3	物流服务能力稳步提升	<p>完成物流建设投资20.1亿元，占全年计划20亿元的100%。机场集团与普洛斯集团已共同成立航港物流公司，武汉天河机场保税物流中心（B型）及配套项目已取得《建设工程规划许可证》，现正式开工建设，香港世顶项目已于12月16日顺利摘牌，争取早日开工、建设、投产。</p>	已完成
4	交通路域环境深度治理	<p>1.加大路面养护力度。购置沥青混凝土360余吨，突击处理路面坑槽1500余平方，修复交通设施31处（根、块），清理淤塞边沟600米，桥梁隐患集体排查3次/120座、应急处置行道树阻断交通6起/220株、消除隐患枯树（枝）40余棵（枝）、回复并处理社会舆情（信访）涉及公路通行问题85起。2.严厉打击超载超限的违法运输行为。处理超限车辆1041台，卸载货物32810.2吨，扣分5920分，罚款919000元3.严厉打击区内“黑车”非法营运。对前川客运中心、汉口北客运站、天河机场等区域，以日常巡查和定点守候为主，不定期联合公安、交管、城管等部门多次开展“打非治违”专项行动，全年共查扣非法营运车辆52台次。</p>	已完成

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. 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)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项), 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项), 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项), 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项), 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项), 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项), 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项), 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

- 11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
- 12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
- 13.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
- 14.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
- 15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
- 18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),反映公路养护支出。
- 19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),反映除上述项目以外其它用于公路水路运输方面的支出。
- 20.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项),反映对公共交通运输企业的

补助支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区交通运输局部门绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区交通运输局部门整体绩效评价报告

单位名称：黄陂区交通运输局				填报日期：2022 年 10 月 15 日			
单位名称		黄陂区交通运输局					
基本支出总额		4282.72		项目支出总额		158769.56	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		单位整体支出总额	163052.28	163052.28	100.00%	20	
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					
长期绩效目标 1（20 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分（18 分）
	产出指标	数量指标	固定资产投资		30 亿元	32.5	5
		数量指标	交通营运收入		10 亿元	13.3	5
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅		20%	6%	3
		质量指标	公路通畅满意度		≥90%	95%	5
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					
长期绩效目标 2（10 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分（9 分）
	产出指标	数量指标	交通信息发布		60 条	70	2.5
		数量指标	农村公路生命防护工程		100 公里	53	1.5
	效益指标	质量指标	公共客运道路服务满意度		≥90%	95%	2.5

		质量指标	社会舆论评价	良好	良好	2.5
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				
长期绩效目 标 3（12 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分（12 分）
	产出指标	数量指标	来信、来访办结率	≥95%	100%	4
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	≥95%	95%	4
		质量指标	干线公路路面使用性能指数	≥85%	90%	4
年度目标 1:		加大交通基础设施投入				
年度绩效目 标 1（10 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分（8 分）
	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	80	2
			农村公路大中修	300 公里	50	1
			农村公路危桥涵洞改造	50 座	50	2
	效益指标	质量指标	超限超载运输率	≤3%	2%	2
		质量指标	公路通畅满意度	≥90%	98%	2
年度目标 2:		深化交通运输行业管理				
年度绩效目 标 2（12 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分（12 分）
	产出指标	数量指标	来信、来访办理件数	2100 件	5323	3
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	95%	95%	3
		质量指标	PM10、PM2.5 平均浓度降低率	达标	达标	3
		质量指标	“四水共治”水污染防治	达标	达标	3
年度目标 3:		强化交通干部队伍建设				
年度绩效目 标 3（16 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分（16 分）
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12 次	12 次	2
		数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	2

		质量指标	创建文明单位达标	达标	达标	2
		质量指标	综合治理工作达标	优秀	优秀	2
		质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	2
		质量指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	2
	效益指标	质量指标	交通干部政治素质提升	提升	提升	2
		质量指标	交通干部执法水平提高	提高	提高	2
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	(1) 农村公路生命防护工程 100 公里未完成，由于疫情影响，人工和材料供应受阻。 (2) 运输业营业收入增幅 20%未完成，实际只增长 6.4%，指标值设置过高。 (3) 农村公路大中修 300 公里未完成，由于疫情影响，项目无法按原定目标正常运营。					
改进措施及结果应用方案	项目负责科室应着重加强对重点项目的监督，确保重点经济指标按时完成；对完成情况与目标值相差过大的指标，积极分析完成可能性，在确定不能达到目标时，适时修正目标值。					

二、2021 年度天河机场综合执法项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区公路运输管理所

填报日期：2022 年 10 月 15 日

项目名称		2021 年度运管协勤人员支出					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路运输管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	278.84	278.84	100.00%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标（30 分）	执法车辆（台）		8	8	10
			执法人员（人）		30	30	10
			规范车辆运营秩序		≥90%	90%	7
		质量指标（10 分）	执法水平明显提高		≥97%	97%	10
		时效指标（20 分）	完善交通管制		≥98%	98%	10
	交通运输市场监管力度		有效增强	有效增强	10		
	效益指标 （10 分）	社会效益指标（10 分）	保障我区道路运输市场健康稳定发展		有效保障	有效保障	10
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	受到社会一致好评		≥99%	≥99%	10	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

三、2021 年度运管所办证经费项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区公路运输管理所

填报日期：2022 年 10 月 15 日

项目名称		2021 年度黄陂区运管所办证经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路运输管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标（15 分）	年换证照		1800 个	2500 个	15
		质量指标（15 分）	保证工作正常开展		有效保证	有效保证	15
		时效指标（15 分）	工作完成时效		按时	按时	15
		成本指标（15 分）	不超过预算经费（万元）		5	5	15
	效益指标 （10 分）	社会效益指标（10 分）	保障我区道路运输市场健康稳定发展		有效保障	有效保障	10
	满意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	服务企业和司乘人员		98%	98%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四、2021 年度黄陂区交通系统事业二级单位财政补助支出项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2022 年 10 月 15 日

项目名称		2021 年黄陂区交通系统事业二级单位财政补助支出					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2748.87	2748.87	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	新建通湾公路、农村公路提档升级		50 公里	80 公里	10
		数量指标 (10 分)	交通营运收入		12.5 亿元	13.3 亿元	10
		质量指标 (10 分)	公路通畅满意度		≥90%	90%	10
		时效指标 (10 分)	群众来信、来访办理		当年办结	当年办结	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (8 分)	运输业营业收入增幅		≥20%	6%	3
		社会效益指标 (8 分)	公共客运道路服务满意度		≥90%	92%	8
		环境效益指标 (8 分)	PM10、PM2.5 平均浓度降低率		达标	达标	8
		可持续影响指标 (8 分)	干线公路路面使用性能指数		≥90%	90%	8
		社会公众或服务对象满意度指标 (8 分)	交通行政执法满意度		≥95%	95%	8
总分	95						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

五、2021 年度交通工程指挥部工作管理经费项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2022 年 10 月 15 日

项目名称		交通工程指挥部工作管理经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	546	546	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	交通项目的新建、续建和改建任务		67 个	80 个	10
		质量指标 (10 分)	年度竣工验收检测工程		合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	《政府工作报告》年度工程完工率		100.00%	100.00%	10
		成本指标 (10 分)	区发改委政府投资概算		低于或等于概算	低于	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (8 分)	交通基础设施投资额		30 亿元	32.5 亿元	8
		社会效益指标 (8 分)	区级综合环境整治		提升	提升	8
		环境效益指标 (8 分)	交通尾气扬尘污染		达标	达标	8
		可持续影响指标 (8 分)	交通体系建设完善率		≥90%	≥90%	6
		社会公众或服务对象满意度指标 (8 分)	交通道路通畅满意度		≥90%	≥90%	6
	总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

六、2021 年度区政府统一支付岱黄高速府河站至黄陂站及机场路宋岗至武汉中心城区区间 9 座（含）以下小客车通行费项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2022 年 10 月 15 日

项目名称		区政府统一支付岱黄高速府河站至黄陂站及机场路宋岗至武汉中心城区区间 9 座（含）以下小客车通行费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	7167	7167	100.00%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	全年免费通行小车完成率		80%	84%	10
		数量指标（11 分）	小车流量增长率		10%	30%	10
		质量指标（10 分）	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	小车通行费拨付完成及时率		100%	100%	10
	效益指标（30 分）	可持续性影响指标（10 分）	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	10
		经济效益指标（10 分）	促进黄陂区房地产业、招商引资 工作、旅游业的发展		促进	促进	10
		社会效益指标（10 分）	营商环境满意度		提升	提升	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---