

2022 年度武汉市黄陂区交通运输局部门 决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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 and 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 10 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区交通运输局 2022 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滠口交管站
- 10.武汉市黄陂区交通工程质量监督站
- 11.武汉市黄陂区汽车客运中心

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局 2022 年度部门决算表

2022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	146,449.03	一、一般公共服务支出	32	101.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,400.04	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,139.14	
	9		九、卫生健康支出	40	3,570.22	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	46,376.14	
	12		十二、农林水支出	43	21,321.20	
	13		十三、交通运输支出	44	75,356.98	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	455.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	67,528.01	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	215,849.07	本年支出合计	58	215,849.08	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	215,849.08	总 计	62	215,849.08	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					215,849.08	215,849.08					
201				一般公共服务支出	101.89	101.89					
20102				政协事务	20.35	20.35					
2010201				行政运行	20.35	20.35					
20103				政府办公厅（室）及 相关机构事务	81.54	81.54					
2010301				行政运行	81.54	81.54					
208				社会保障和就业支出	1,139.15	1,139.15					
20805				行政事业单位养老支 出	1,053.58	1,053.58					
2080502				事业单位离退休	894.98	894.98					
2080505				机关事业单位基本 养老保险缴费支出	158.60	158.60					
20807				就业补助	63.74	63.74					
2080704				社会保险补贴	21.62	21.62					
2080705				公益性岗位补贴	42.12	42.12					
20899				其他社会保障和就业 支出	21.83	21.83					
2089999				其他社会保障和就 业支出	21.83	21.83					
210				卫生健康支出	3,570.22	3,570.22					
21004				公共卫生	3,327.00	3,327.00					
2100410				突发公共卫生事件 应急处理	3,327.00	3,327.00					
21011				行政事业单位医疗	243.22	243.22					
2101101				行政单位医疗	51.60	51.60					
2101102				事业单位医疗	191.62	191.62					
212				城乡社区支出	46,376.14	46,376.14					
21203				城乡社区公共设施	44,504.11	44,504.11					
2120303				小城镇基础设施建 设	39,651.88	39,651.88					
2120399				其他城乡社区公共 设施支出	4,852.23	4,852.23					
21208				国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,872.03	1,872.03					
2120804				农村基础设施建设 支出	1,872.03	1,872.03					

213	农林水支出	21,321.20	21,321.20					
21301	农业农村	6,300.00	6,300.00					
2130142	农村道路建设	6,300.00	6,300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14,314.00	14,314.00					
2130504	农村基础设施建设	14,314.00	14,314.00					
21307	农村综合改革	707.20	707.20					
2130799	其他农村综合改革支出	707.20	707.20					
214	交通运输支出	75,356.98	75,356.98					
21401	公路水路运输	69,415.49	69,415.49					
2140101	行政运行	3,744.87	3,744.87					
2140102	一般行政管理事务	2,599.89	2,599.89					
2140104	公路建设	29,561.38	29,561.38					
2140106	公路养护	11,507.60	11,507.60					
2140112	公路运输管理	1,083.27	1,083.27					
2140199	其他公路水路运输支出	20,918.48	20,918.48					
21406	车辆购置税支出	4,528.00	4,528.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,528.00	4,528.00					
21499	其他交通运输支出	1,413.49	1,413.49					
2149901	公共交通运营补助	981.15	981.15					
2149999	其他交通运输支出	432.34	432.34					
221	住房保障支出	455.49	455.49					
22102	住房改革支出	455.49	455.49					
2210201	住房公积金	189.15	189.15					
2210202	提租补贴	266.34	266.34					
229	其他支出	67,528.01	67,528.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,528.01	67,528.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,528.01	67,528.01					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	215,849.08	10,656.22	205,192.86			
201			一般公共服务支出	101.89	101.89				
20102			政协事务	20.35	20.35				
2010201			行政运行	20.35	20.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81.54	81.54				
2010301			行政运行	81.54	81.54				
208			社会保障和就业支出	1,139.15	1,053.58	85.57			
20805			行政事业单位养老支出	1,053.58	1,053.58				
2080502			事业单位离退休	894.98	894.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60				
20807			就业补助	63.74		63.74			
2080704			社会保险补贴	21.62		21.62			
2080705			公益性岗位补贴	42.12		42.12			
20899			其他社会保障和就业支出	21.83		21.83			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.83		21.83			
210			卫生健康支出	3,570.22	243.22	3,327.00			
21004			公共卫生	3,327.00		3,327.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,327.00		3,327.00			
21011			行政事业单位医疗	243.22	243.22				
2101101			行政单位医疗	51.60	51.60				
2101102			事业单位医疗	191.62	191.62				
212			城乡社区支出	46,376.14		46,376.14			
21203			城乡社区公共设施	44,504.11		44,504.11			
2120303			小城镇基础设施建设	39,651.88		39,651.88			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,852.23		4,852.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,872.03		1,872.03			
2120804			农村基础设施建设支出	1,872.03		1,872.03			
213			农林水支出	21,321.20		21,321.20			
21301			农业农村	6,300.00		6,300.00			
2130142			农村道路建设	6,300.00		6,300.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	14,314.00		14,314.00			
2130504			农村基础设施建设	14,314.00		14,314.00			

21307	农村综合改革	707.20		707.20			
2130799	其他农村综合改革支出	707.20		707.20			
214	交通运输支出	75,356.98	8,802.04	66,554.94			
21401	公路水路运输	69,415.49	8,613.91	60,801.58			
2140101	行政运行	3,744.87	332.89	3,411.98			
2140102	一般行政管理事务	2,599.89		2,599.89			
2140104	公路建设	29,561.38		29,561.38			
2140106	公路养护	11,507.60	67.25	11,440.35			
2140112	公路运输管理	1,083.27	1,083.27				
2140199	其他公路水路运输支出	20,918.48	7,130.50	13,787.98			
21406	车辆购置税支出	4,528.00		4,528.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,528.00		4,528.00			
21499	其他交通运输支出	1,413.49	188.13	1,225.36			
2149901	公共交通运营补助	981.15		981.15			
2149999	其他交通运输支出	432.34	188.13	244.21			
221	住房保障支出	455.49	455.49				
22102	住房改革支出	455.49	455.49				
2210201	住房公积金	189.15	189.15				
2210202	提租补贴	266.34	266.34				
229	其他支出	67,528.01		67,528.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,528.01		67,528.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,528.01		67,528.01			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
单位：万元								
收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	146,449.03	一、一般公共服务支出	33	101.89	101.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,400.04	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	1,139.14	1,139.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3,570.22	3,570.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,376.14	44,504.11	1,872.03	
	12		十二、农林水支出	44	21,321.20	21,321.20		
	13		十三、交通运输支出	45	75,356.98	75,356.98		
	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	455.50	455.50		
	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	67,528.01		67,528.01	
	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	215,849.07	本年支出合计	59	215,849.07	146,449.03	69,400.04	
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	215,849.07	总 计	64	215,849.07	146,449.03	69,400.04	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
合计				146,449.04	10,656.22
201			一般公共预算支出	101.89	101.89
20102			政协事务	20.35	20.35
2010201			行政运行	20.35	20.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81.54	81.54
2010301			行政运行	81.54	81.54
208			社会保障和就业支出	1,139.15	1,053.58
20805			行政事业单位养老支出	1,053.58	1,053.58
2080502			事业单位离退休	894.98	894.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60
20807			就业补助	63.74	
2080704			社会保险补贴	21.62	21.62
2080705			公益性岗位补贴	42.12	42.12
20899			其他社会保障和就业支出	21.83	21.83
2089999			其他社会保障和就业支出	21.83	21.83
210			卫生健康支出	3,570.22	243.22
21004			公共卫生	3,327.00	3,327.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,327.00	3,327.00
21011			行政事业单位医疗	243.22	243.22
2101101			行政单位医疗	51.60	51.60
2101102			事业单位医疗	191.62	191.62
212			城乡社区支出	44,504.11	44,504.11
21203			城乡社区公共设施	44,504.11	44,504.11
2120303			小城镇基础设施建设	39,651.88	39,651.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,852.23	4,852.23
213			农林水支出	21,321.20	21,321.20
21301			农业农村	6,300.00	6,300.00
2130142			农村道路建设	6,300.00	6,300.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	14,314.00	14,314.00
2130504			农村基础设施建设	14,314.00	14,314.00
21307			农村综合改革	707.20	707.20
2130799			其他农村综合改革支出	707.20	707.20
214			交通运输支出	75,356.98	8,802.04
21401			公路水路运输	69,415.49	8,613.91
2140101			行政运行	3,744.87	332.89

2140102	一般行政管理事务	2,599.89		2,599.89
2140104	公路建设	29,561.38		29,561.38
2140106	公路养护	11,507.60	67.25	11,440.35
2140112	公路运输管理	1,083.27	1,083.27	
2140199	其他公路水路运输支出	20,918.48	7,130.50	13,787.98
21406	车辆购置税支出	4,528.00		4,528.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,528.00		4,528.00
21499	其他交通运输支出	1,413.49	188.13	1,225.36
2149901	公共交通运营补助	981.15		981.15
2149999	其他交通运输支出	432.34	188.13	244.21
221	住房保障支出	455.49	455.49	
22102	住房改革支出	455.49	455.49	
2210201	住房公积金	189.15	189.15	
2210202	提租补贴	266.34	266.34	

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。

2022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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,916.82	302	商品和服务支	461.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,203.59	30201	办公费	398.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	661.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,591.89	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	1,624.94	30205	水费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.99	30206	电费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.45	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	265.94	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,277.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.52			
30309	奖励金	1,217.33	30229	福利费	4.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.49			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	53.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,194.67	公用经费合计					461.56

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		69,400.04	69,400.04		69,400.04	
212			城乡社区支出		1,872.03	1,872.03		1,872.03	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,872.03	1,872.03		1,872.03	
2120804			农村基础设施建设支出		1,872.03	1,872.03		1,872.03	
229			其他支出		67,528.01	67,528.01		67,528.01	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67,528.01	67,528.01		67,528.01	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		67,528.01	67,528.01		67,528.01	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.49		45.49		45.49	1.00	45.88		45.49		45.49	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

$$1\frac{\mu}{\text{L}} = (2+3+6) \frac{\mu}{\text{L}}; 3\frac{\mu}{\text{L}} = (4+5) \frac{\mu}{\text{L}}; 7\frac{\mu}{\text{L}} = (8+9+12) \frac{\mu}{\text{L}}; 9\frac{\mu}{\text{L}} = (10+11) \frac{\mu}{\text{L}}.$$

第三部分 武汉市黄陂区交通运输局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 215849.08 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52796.8 万元，增长 32.38%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目：奥特莱斯物流基础设施项目、川龙大道改建工程、轨道交通装备智造园(轨道交通数字经济产业园)、府河北路、航空大道与机场二通道互通、航城西路、航空新城基础设施工程(进出城 5 条路)、(S115 孝天公路)等项目收入支出增加。

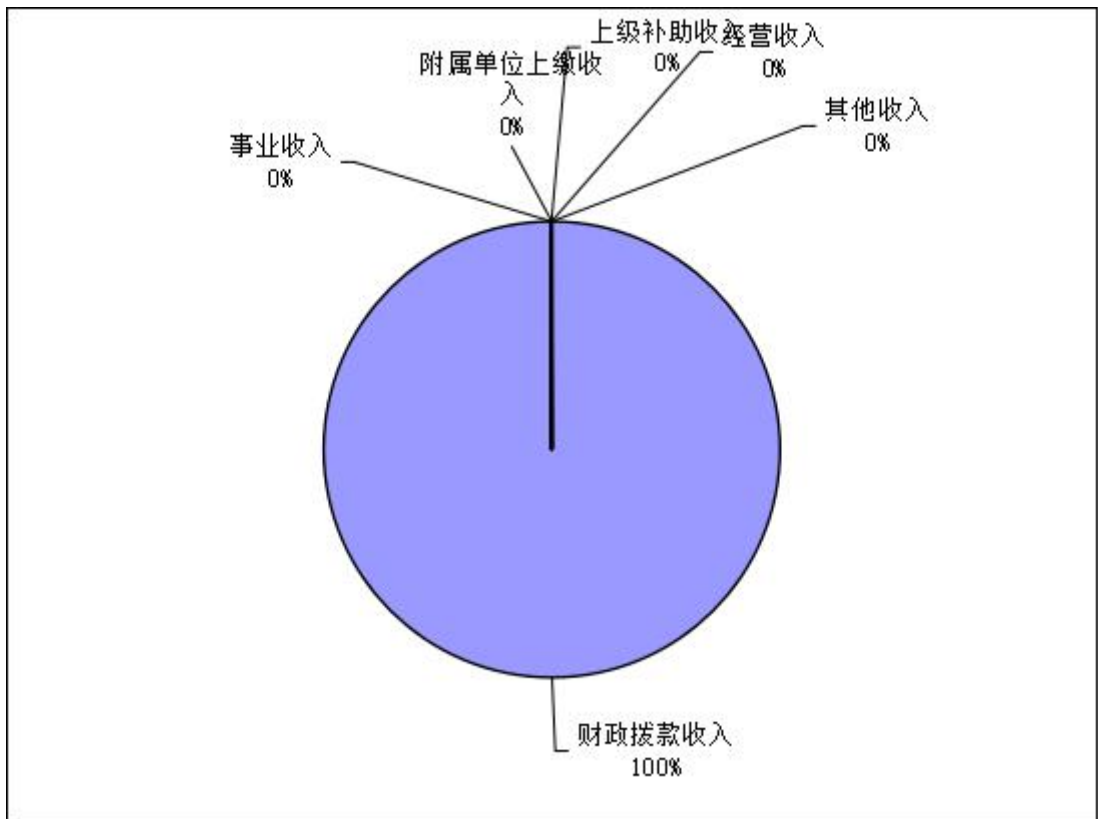
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 215849.08 万元。其中：财政拨款收入 215849.08 万元，占本年收入 100.00%。

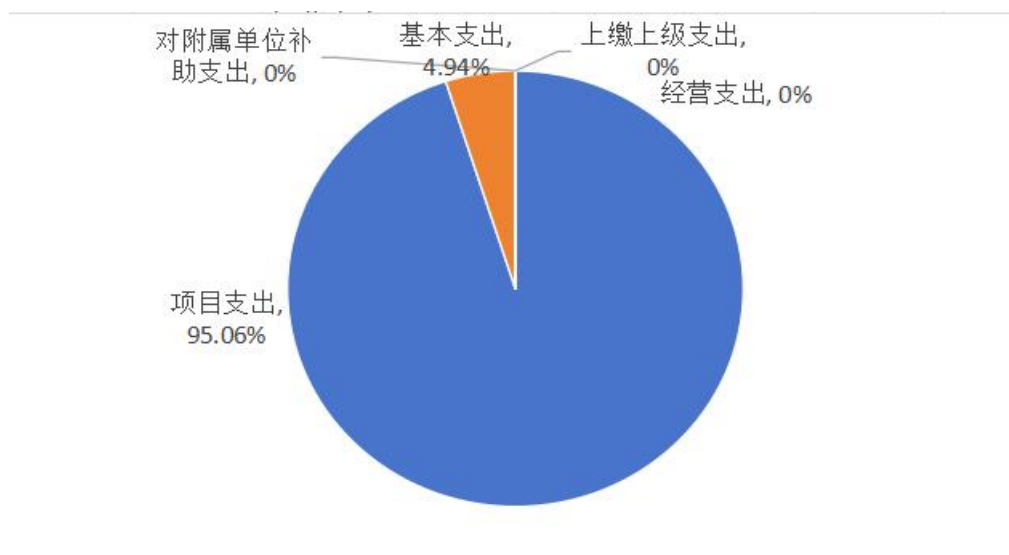
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 215849.08 万元。其中：基本支出 10656.22 万元，占本年支出 4.94%；项目支出 205192.86 万元，占本年支出 95.06%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 215849.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52796.8 万元，增长 32.38%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目：奥特莱斯物流基础设施项目、川龙大道改建工程、轨道交通装备智造园(轨道交通数字经济产业园)、府河北路、航空大道与机场二通道互通、航城西路、航空新城基础设施工程(进出城 5 条路)、(S115 孝天公路)等项目收入支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 146,449.03 万元，比 2021 年度决算数减少 6,376.74 万元。减少主要原因是区政府对交通基础设施建设投入中一般公共预算财政拨款收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 69,400.04 万元，比 2021 年度决算数增加 59,173.53 万元。增加主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目：奥特莱斯物流基础设施项目、川龙大道改建工程、轨道交通装备智造

园(轨道交通数字经济产业园)、府河北路、航空大道与机场二通道互通、航城西路、航空新城基础设施工程(进出城 5 条路)、(S115 孝天公路)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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 146,449.03 万元，占本年支出合计的 67.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,376.74 万元，下降 4%。主要原因是区政府对交通基础设施建设投入中一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 146449.03 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 101.89 万元，占 0.07%。主要是用于行政运行基本支出。

2. 社会保障和就业支出 1,139.15 万元，占 0.78%。主要是用于事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及公益性岗位补贴等。

3. 卫生健康支出 3,570.22 万元，占 2.44%。主要是用于疫情防控经费及行政、事业单位医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出 44,504.11 万元，占 30.39%。主要是用于小城镇基础设施建设。

5. 农林水支出 21,321.2 万元，占 14.56%。主要是用于农村道路建设及巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设。

6. 交通运输支出 75,356.98 万元，占 51.45%。主要是用于公路等基础设施建设支出。

7. 住房保障支出 455.49 万元，占 0.31%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11790.58 万元，支出决算为 146,449.03 万元，完成年初预算的 1242%。其中：基本支出 10656.22 万元，项目支出 135792.82 万元。项目支出主要用于：一、木兰大道综合改造及提升工程相关费用 10000 万元，主要成效是保障军运会线路畅通、安全，实施乡村振兴战略，打造美丽乡村带；二、新河特大桥、前川中环线等 16 个项目勘察设计的 4933.51 万元，主要成效是在技术调研、勘察设计、建设方案、预算准备和评审等方面来保障项目的高效、安全的实施。通过合理使用前期工程费用，保障项目建设的效率和质量，达到预期的经济效益和社会效益；三、三环线南湖村立交工程进度款及相关费用 4963.8 万元，主要成效是建设公路

工程，保障到相邻区路网交通通畅、促进区域经济发展；四、北部旅游公路 PPP 项目交工子项回购 11222.04 万元，主要成效是打通乡村振兴与农民增收的快速道、带动沿线因路而变，促进建设最美乡村路；五、公交企业纾困资金 4000 万元，主要成效是保障人民群众基本出行、节约群众出行成本，缓解城市交通拥堵、增强公交交通承载能力，降低公共交通的能耗排放，推动公共交通健康发展；六、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 6000 万元，主要成效加快黄陂区域经济发展，降低人民群众出行成本，加快武汉市城乡统筹发展步伐；七、黄陂区农村公路提档升级工程 14514 万元，主要成效是加强农村公路基础设施建设，为农业农村发展、乡村振兴提供坚强保障。形成外通内联、高效便捷的农村路网；八、李罗线、滨湖路延长线下穿京广铁路工程 3980.39 万元，主要成效是缓解周边道路拥堵、确保铁路沿线安全便利；九、PPP 项目横天公路改造第二次回购款 3630.07 万元，主要成效是用更高的经济效率、更高的时间效率来增加基础设施项目的投资，基础设施与公共服务的品质得到增强；十、机场快线 PPP 项目 2021 年回购款 2646.19 万元，主要成效是利于优化区域路网结构，完善城镇综合功能，推动前川新城与临空经济核心区融合发展，进一步促进社会经济发展。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 55.35 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 36.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）1672 万元，该资金为交通系统上级转移支

付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入 2022 年年初部门预算。年初预算编制中

（2010201）行政运行的资金财政只下达 20.35 万元，年中该资金差额部分 35 万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 81.54 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 964.98 万元，支出决算为 894.98 万元，完成年初预算的 92.74%，支出决算数小于年初预算数主要原因：每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）1672 万元，该资金为交通系统上级转移支付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入 2022 年年初部门预算。年初预算编制中（2080502）事业单位离退休的资金财政只下达 894.98 万元，年中该资金差额部分 70 万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目；

4.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），年初预算为 193.63 万元，支出决算为 158.6 万元，完成年初预算的 81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）1672 万元，该资金为交通系统上级转移支付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入 2022 年年初部门预算。年初预算编制中（2080505）机关事

业单位基本养老保险缴费支出的资金财政只下达 158.63 万元，年中该资金差额部分 35 万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目；

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 21.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加运管所及客运中心公益性岗位社保补贴 21.62 万元。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 42.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加运管所及客运中心公益性岗位补贴 42.12 万元。

7.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），年初预算为 0 万元，支出决算为 21.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加运管所及客运中心公益性岗位其他生活补贴 21.83 万元。

8.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），年初预算为 0 万元，支出决算为 3327 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加三站一场疫情防控经费 755.6 万元及交通卡口防疫工作补助经费 2571.4 万元；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 65.41 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 78.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年 12 月份我区新冠疫情严重，受疫情影响导致部分资金未及时支付；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 196.62 万元，支出决算为 191.62 万元；

11.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），年初预算为 0 万元，支出决算为 39651.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加小城镇基础设施建设支出预算。追加的预算支出 39651.88 万元主要用于：一、木兰大道综合改造及提升工程相关费用 10000 万元，二、新河特大桥、前川中环线等 16 个项目勘察设计的费用 4933.51 万元，三、三环线南湖村立交工程进度款及相关费用 4963.8 万元，四、北部旅游公路 PPP 项目交工子项回购 5245.87 万元，五、PPP 项目横天公路改造第二次回购款 3630.07 万元，六、机场快线 PPP 项目 2021 年回购款 2646.19 万元，七、滨湖路延长线 PPP 项目一期回购款 1837.65 万元；

12.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），年初预算为 0 万元，支出决算为 4852.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区公共设施支出预算。追加的预算支出 4852.23 万元主要用于：一、黄陂横天公路高压迁改项目 110kv 空天线迁改工程 1586.32 万元，二、武汉天河机场 B 保区高压电力迁改 110kv 空天线、环天线迁改工程 1413.68 万元，三、横天公路改造工程及腾飞路南段等在建迁改工程 1716.15 万元，四、岱黄高速公路府河收费站收费广场渐变段改造工程 135.48 万元；

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6300 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村道路建设支出预算。追加的预算支出 6300 万元主要用于：一、南湖立交工程 4500 万元，二、新河特大桥工程 1800 万元；

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 14314 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村基础设施建设支出预算。追加的预算支出 14314 万元主要用于：一、黄陂区农村公路提档升级工程 13514 万元，二、黄陂区 2018 年农村公路大中修工程 800 万元；

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 707.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年农村公益性服务“以钱养事”资金 707.2 万元。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 884.59 万元，支出决算为 3744.87 万元，完成年初预算的 423.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门预算调整结算 2021 年交通运输系统二级单位经费；

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2599.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中结余结转 2021 年度部门预算资金；

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 29561.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公路建设支出预算。追加的预算支出 29561.38 万元主要用于：一、2019 年黄陂区国省道路面大中修工程 1000 万元，二、北部旅

游公路 PPP 项目回购款 5976.17 万元，三、黄陂区公路应急(养护)中心建设工程 1200 万元，四、黄陂区国省干线 2020 年中修工程 1350 万元，五、黄陂区农村公路提档升级工程 1000 万元，六、李罗线、滨湖路延长线下穿京广铁路工程 3980.39 万元，七、木兰大道(108)前川至长轩岭段杆线、管网迁改工程 2600 万元，八、海航工业园 2 号路工程进度款 1502.1 万元，九、腾飞路(南段)工程进度款 1704.9 万元；

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 67.25 万元，支出决算为 11507.6 万元，完成年初预算的 17111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公路养护支出预算。追加的预算支出 11507.6 万元主要用于：一、黄陂区 2018 年农村公路安全生命防护工程 1500 万元，二、黄陂区 2018 年农村公路路面大中修工程 1500 万元，三、黄陂区 2018 年农村公路危桥改造工程 1000 万元，四、黄陂区 2019 年农村公路路面大中修工程 1200 万元，五、黄陂区 2019 年农村公路危桥改造工程 1600 万元，六、黄陂区 2020 年农村公路路面大中修工程 1300 万元，七、黄陂区石道线川龙大道至武汉粮库段路面大修工程 978.7 万元；

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为 1382.27 万元，支出决算为 1083.27 万元，完成年初预算的 78.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）1672 万元，该资金为交通系统上级转移支付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入 2022 年年初部门预算。年初预算编制中（22140112）公路运输管理支出的资金财政只下达

1083.27 万元，年中该资金差额部分 299 万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目；

21.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），年初预算为 6895.34 万元，支出决算为 20918.48 万元，完成年初预算的 303.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他公路水路运输支出预算，追加的预算支出 14023.14 万元主要用于：一、2022 年成品油税费改革转移支付补助资金 2906 万元，二、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 6000 万元，三、公交企业纾困资金 4000 万元；

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4528 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算，追加的预算支出 4528 万元主要用于：一、黄陂区前川中环线解放互通保障工程 1200 万元，二、黄陂区前川中环线与武麻铁路立交工程(非涉铁部分)600 万元，三、前川中环线与武麻铁路立交工程(涉铁部分)800 万元，四、中环线理林段工程进度款 1928 万元；

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 981.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加 2020 年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金 981.15 万元；

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），年初预算为 521.13 万元，支出决算为 432.34 万元，完成年初预算的 82.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）1672 万元，该资金为交通系统上级转移支付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入 2022 年年初部门预算。年初预算编制中（2149999）其他交通运输支出的资金财政只下达 455.13 万元，年中该资金差额部分 66 万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目；二是 2022 年 12 月份我区新冠疫情严重，受疫情影响导致部分资金未及时支付；

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 211.15 万元，支出决算为 189.15 万元，完成年初预算的 89.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）1672 万元，该资金为交通系统上级转移支付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入 2022 年年初部门预算。年初预算编制中（2210201）住房公积金的资金财政只下达 189.15 万元，年中该资金差额部分 22 万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目；

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 271.34 万元，支出决算为 266.34 万元，完成年初预算的 98.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是每年市财政下达黄陂区省级交通运输一般

性转移支付基数（基本支出）1672万元，该资金为交通系统上级转移支付基数，主要用于交通系统二级单位人员基本支出。该基数已由我局纳入2022年年初部门预算。年初预算编制中（2210202）住房公积金的资金财政只下达266.345万元，年中该资金差额部分5万元通过特定目标类项目下达我局，支出决算功能分类为（2140199）其他公路水路运输支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,656.22万元，其中：

人员经费10,194.67万元，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、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461.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 69,400.04 万元，本年支出 69,400.04 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：1.黄陂区 2018 年农村公路安全生命防护工程 1872.03 万元；2.奥特莱斯物流基础设施项目 4999 万元；3.川龙大道改建工程 10000 万元；4.轨道交通装备智造园 8000 万元；5.航空新城基础设施工程 23239.01 万元；6.S115 省道天河至祁家湾段改扩建工程建设项目办理供地手续涉及相关成本及税费 9290 万元；7.府河北路、航空大道与机场二通道互通、航城西路 10000 万元；8.S115 黄陂区天河至祁家湾段改扩建工程征地补偿资金 2000 万元。

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 1872.03 万元，主要用于黄陂区 2018 年农村公路安全生命防护工程支出。

(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（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 67528.01 万元，主要用于：1.奥特莱斯物流基础设施项目 4999 万元；2.川龙大道改建工程 10000 万元；3.轨道交通装备智造园 8000 万元；4.航空新城基础设施工程 23239.01 万元；5.S115 省道天河至祁家湾段改扩建工程建设项目办理供地手续涉及相关成本及税费 9290 万元；6.府河北路、航空大道与机场二通道互通、航城西路 10000 万元；7.S115 黄陂区天河至祁家湾段改扩建工程征地补偿资金 2000 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.49 万元，支出决算为 45.88 万元，完成预算的 98.69%；较上年增加 39.94 万元，增长 672.4 %。决算数小于预算数的主要原因：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，本着厉行节约的原则，大力缩减公务接待等支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年“三公”经费财政拨款支出决算单位只有 1 个（黄陂区交通运输局机关），2022 年交通系统 10 个二级事业单位经费全部纳入区级财政部门预决算，其中：交通系统 10 个二级事业单位“三公”经费财政拨款支出 40.7 万元，黄陂区交通运输局（本级）机关“三公”经费财政拨款支出 5.18 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。2022 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维护费预算为 45.49 万元，支出决算为 45.49 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 40.49 万元，增长 809%。决算数较上年增加的主要原因：2021 年“三公”经费财政拨款支出决算单位只有 1 个（黄陂区交通运输局机关），2022 年交通系统事业二级单位经费全部纳入

区级财政部门预决算，其中交通局机关公务用车运行维护费 4.79 万元，交通系统二级单位执法执勤用车运行维护费为 40.7 万元。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 45.49 万元，主要用于交通局机关公务用车及交通系统二级单位执法执勤用车运行维护费，其中：燃料费 27.3 万元；维修费 10.47 万元；过桥过路费 2.39 万元；保险费 4.95 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆年审费 0.38 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 19 辆。

3.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 39%；较上年减少 0.61 万元，下降 61%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位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，严格控制公务接待支出。主要用于：

2022 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 0.39 万元。其中：接待 0.1 万元，主要用于研究友和道通破产重整的接待工作 1 批次 13 人次(其中：陪同 7 人次)；及其他等接待活动 0.29 万元，主要用于第三方审计及绩效评价机构等单位的人员工作餐 14 批次 74 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区交通运输局机关运行经费支出 461.55 万元，比 2021 年度增加 425.74 万元，增长 1188.89%。主要原因是：2021 年机关运行经费财政拨款支出决算单位只有 1 个（黄陂区交通运输局机关），2022 年交通系统 10 个二级事业单位经费全部纳入区级财政部门预决算，其中：交通系统 10 个二级事业单位机关运行经费财政拨款支出 410.86 万元，黄陂区交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款支出 50.69 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 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 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 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 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区交通运输局共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门（单位）组织对 2022 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 7 个，资金 1114.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.52%。2022 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 215849.07 万元，2022 年度本年收入合计 215849.07 万元，其中一、一般公共预算财政拨款收入 146449.03 万元；二、政府性基金预算财政拨款收入 69400.04 万元。2021 年度支出合计：215849.07 万元，其中基本支出 10656.22 万元，项目支出 205192.86 万元。2022 年度一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类如下：一、一般公共服务支出 101.89 万元；二、社会保障和就业支出 1139.15 万元；三、卫生健康支出 3570.22 万元；四、城乡社区支出 44504.11 万元；五、农林水支出 21321.2 万元；六、交通运输支出 75356.98 万元；七、住房保障支出 455.49 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 1872.03 万元；二、其他支出 67528.01 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 2022 年整体支出绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 7 个一级项目。

1.2022 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，执法水平明显提高。二是加强营运车辆管理，减轻企业和驾驶员负担，执法水平明显提高，受到社会一致好评。发现的问题及原因：现在很多违法行为都是依靠高新科技得以实现，工作中缺乏应对此类违法行为的技术手段，难以有效打击此类违法行为；法规不断更新变化中，有些法律没办法因地制宜，造成规章制度不统一的局面，故组织定期学习法规交规，提高执法人员素质，提高执法水平。

2.2022 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，争取全部做到办证只跑一趟，进一步提升服务水平。

3.2022 年度精准扶贫驻村工作经费支出自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：扶贫领域的资金得到了有效保障，有的放矢制定扶贫方案，政府和社会各界了解贫困地区的现状和需求，一些贫困地区经济形势得到改善，贫困人口得到脱贫致富的机遇。发现的问题及原因：工作压力较大，需了解各个方面的工作细则，绩效考核不规范，指标设计稍欠合理，基层制度设计需结合地方特色改善，以利于深刻探寻脱贫方法，创新扶贫形式。

4.2022 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：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，具体的施工过程中存在些许缺陷和不足。一是：建筑施工引起环境污染问题，包括噪音、灰尘固体悬浮物、光污染、水体污染等，对环境造成不可逆影响；二是施工中安全问题不可忽视，部分生产过程中盲目追求效率，忽视安全防护，工人自身缺乏自我防护意识，缺乏对安全培训的重视。安全监督也可能存在形式化、流于表面的情况，忽视隐患治理。

5.2022 年度安全工作经费自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保证了安全经费使用的合规使用，通过生产安全政策的传递、隐患排查、安全防护工程建设等方面来保障交通领域稳定、安全运转。发现的问题及原因：生产过程安全指标较模糊，隐患和安全检查可能缺乏效率，缺少针对性的单

项检查，按照范围模糊的标准展开工作，影响工作成本。部分企业没有常态化保证工作安全而是应对突击检查，临时抱佛脚。这就要求执法部门不定时明察暗访，形成后续追查机制，确保各方面安全运转。

6.2022 年度食堂经费自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了机关事业单位工作人员的基本需求，降低吃饭的时间成本，提高工作人员满意度，进而提高工作效率。发现的问题及原因：食堂往往对原材料的记录较为重视，但是对于材料购进之后的验收、储存等环节管理较为粗放，易造成食堂原材料的浪费；在水电等能源利用方面有提升空间，可进一步减少资源浪费，降低运营成本。

7.2022 年度档案管理经费自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做到了统一领导，分级管理。建立统一档案管理制度，对全部档案实施综合管理；维护档案的完整与安全。整理涵盖业务所产生的各种门类、各种形式的档案文书并加强了保密工作，未出现丢失和失密、泄密等现象的发生，保护知识产权，维护合法权益。发现的问题及原因：档案管理的信息化、现代化程度略欠缺，通过对加强档案管理人员的培训，在工作中逐渐完善、解决此问题。

(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，我单位严格执行国家的法律法规和加强预算管理，不断完善内控制度，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，相关管理制度完备。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，部门整体支出管理水平得到提升，项目支出预算均达到了预期的经济社会效益。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 2022 年重点工作完成情况

一、核心经济指标高效完成

2022 年，我区交通项目完成固定资产投资 44.5 亿元，完成区政府下达我局的绩效目标 44.17 亿元。物流建设投资完成 24.4 亿元（项目投资 19.6 亿元，园区基础建设 4.8 亿元），占绩效目标 24.4 亿元的 100%。交通运输业营业收入完成 12.4503 亿元，同比增长 23%。

二、高效完成市级目标

全面完成“四好农村路”工作任务，农村公路提档升级 100 公里。全面完成物流企业新增（升级）工作任务，新增三家 3A 级物流企业（萃元冷链、北极光辉、省交投物流）、一家 4A 级物流企业（武汉机场物流）。全面完成“快递进村”工作任务，协助区邮政公司建成 1 个区级寄递物流公共配送中心、18 个街道（乡）寄递物流公共配送中心、590 个村级寄递物流综合服务站，有效打通了农村物流“最后一公里”。

三、聚力攻坚交通路网建设

1、省、市重点项目进展顺利。一是武大高速，于 2020 年开工建设，现主线已全线贯通。二是沿江高铁黄陂段、武汉都市圈环线（六环线）黄陂段，目前已全面启动征迁工作。三是天河机场三跑道改扩建正在有序推进。四是沿江高铁天河机场站站城一体化规划方案已初步形成，即将上报审批。

2、互联互通项目提速推进。与主城区互联互通的跨府河通道项目中，航城大道与机场二通道互通、府河大道盘龙

三路至岱山大桥、航城西路黄陂段已实质性开工，即将进入施工高潮，轨道交通前川线一期已通车。

3、区内主干道路扩容升级。2022年，建成项目共12个，分别是：前川中环线、天河至祁家湾公路、腾龙大道奥特莱斯至盘龙一路、新黄武公路路面改造、程家墩互通、前陈公路、黄孝公路前川至沪蓉铁路段、李罗公路、王蔡公路、木兰大道三期、阳逻湾南路、孝天线电力迁改工程等项目。在建项目共9个，川龙大道天灯岗至横店段、腾龙大道奥特莱斯至宋岗四路段、机场快速东线京广铁路至横天公路段、岱山大道与汉口北大道立交、滨湖路延长线新十至石道线、滨湖路延长线涉铁工程、李罗线涉铁工程、横王线涉铁工程、祁泡线新改扩建工程正在抓紧实施，计划2023年全部完工。

4、农村公路建设实现新突破。农村公路大中修100km，农村公路安防200km，危桥（涵）改造13座，新建通湾公路40公里。成功创建全国“四好农村路”示范县，姚塔线成功获得省级“十大最美农村路”，成为武汉市第一条美丽农村路。蔡家榨街正在争创2021年省级“四好农村路”示范乡镇，将川线已申报省级“十大美丽农村路”。

四、不断提升大城管道路环境

国省干线大中修全面实施。完成G318盘龙大桥桥面及伸缩缝维修项目，G347新河大桥加固维修项目，S115官文岗至巴山寨段路面大修1.84km，S117火塔段路面中修28.382km，S117火庙至武湖段路面大修19.84km，G318黄陂东段路面严重病害部位铣刨2419 m²（厚14cm）、7200 m²

（厚 10cm）、水泥注浆 96T（计 2800 m²），G347 汉新段部分水泥砼路面空脱板注浆 452.66T（计 10160 m²）、沥青路面铣刨刷黑 14000 m²。启动 S334 青石至红安李家大屋路面大修工程。有效保证了良好的道路通行环境。

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	2022 年，我区交通项目完成固定资产投资 44.5 亿元，完成区政府下达我局的绩效目标 44.17 亿元。物流建设投资完成 24.4 亿元（项目投资 19.6 亿元，园区基础建设 4.8 亿元），占绩效目标 24.4 亿元的 100%。交通运输业营业收入完成 12.4503 亿元，同比增长 23%。	已完成
2	高效完成市级目标	全面完成“四好农村路”工作任务，农村公路提档升级 100 公里。全面完成物流企业新增（升级）工作任务，新增三家 3A 级物流企业（萃元冷链、北极光辉、省交投物流）、一家 4A 级物流企业（武汉机场物流）。全面完成“快递进村”工作任务，协助区邮政公司建成 1 个区级寄递物流公共配送中心、18 个街道（乡）寄递物流公共配送中心、590 个村级寄递物流综合服务站，有效打通了农村物流“最后一公里”。	已完成
3	聚力攻坚交通路网建设	1、省、市重点项目进展顺利。一是武大高速，于 2020 年开工建设，现主线已全线贯通。二是沿江高铁黄陂段、武汉都市圈环线（六环线）黄陂段，目前已全面启动征迁工作。三是天河机场三跑道改扩建正在有序推进。四是沿江高铁天河机场站站城一体化规划方案已初步形成，即将上报审批。2、互联互通项目提速推进。与主城区互联互通的跨府河通道项目中，航城大道与机场二通道互通、府河大道盘龙三路至岱山大桥、航城西路黄陂段已实质性开工，即将进入施工高潮，轨道交通前川线一期已通车。3、区内主干道路扩容升级。2022 年，建成项目共 12 个，分别是：前川中环线、天河至祁家湾公路、腾龙大道奥特莱斯至盘龙一路、新黄武公路路面改造、程家墩互通、前陈公路、黄孝公路前川至沪蓉铁路段、李罗公路、王蔡公路、木兰大道三期、阳逻湾南路、孝天线电力迁改工程等项目。在建项目共 9 个，川龙大道天灯岗至横店段、腾龙大道奥特莱斯至宋岗四路段、机场快速东线京广铁路至横天公路段、岱山大道与汉口北大道立交、滨湖路延长线新十至石道线、滨湖路延长线涉铁工程、李罗线涉铁工程、横王线涉铁工程、祁泡线新改扩建工程正在抓紧实施，计划 2023 年全部完工。4、农村公路建设实现新突破。农村公路大中修 23 万 m ² ，农村公路安防 200km，危桥（涵）改造 13 座，新建通湾公路 40 公里。成功创建	已完成

		全国“四好农村路”示范县，姚塔线成功获得省级“十大最美农村路”，成为武汉市第一条美丽农村路。蔡家榨街正在争创 2021 年省级“四好农村路”示范乡镇，将川线已申报省级“十大美丽农村路”。	
4	不断提升 大城管道 路环境	国省干线大中修全面实施。完成 G318 盘龙大桥桥面及伸缩缝维修项目，G347 新河大桥加固维修项目，S115 官文岗至巴山寨段路面大修 1.84km，S117 火塔段路面中修 28.382km，S117 火庙至武湖段路面大修 19.84km，G318 黄陂东段路面严重病害部位铣刨 2419 m²（厚 14cm）、7200 m²（厚 10cm）、水泥注浆 96T（计 2800 m²），G347 汉新段部分水泥砼路面空脱板注浆 452.66T（计 10160 m²）、沥青路面铣刨刷黑 14000 m²。启动 S334 青石至红安李家大屋路面大修工程。有效保证了良好的道路通行环境。	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。

(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)

1.一般公共服务支出（类）政协服务（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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 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、电等基础设施建设方面的支出。

12. 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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

15. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），反映上述项目以外用于其他用于农村综合改革方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19.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。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.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他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项),反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

23.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。

24.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项),反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.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。

26.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

2022 年度武汉市黄陂区交通运输局部门绩效评价报告

一、2022 年武汉市黄陂区交通运输局整体绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局				填报日期：			
单位名称		黄陂区交通运输局					
基本支出总额		10656.22		项目支出总额		205192.86	
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)	
		部门整体 支出总额	215849.08	215849.08	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 (17 分)
	产出指标	数量指标	项目投资全年完成数		24.4 亿元	24.4 亿元	5
		数量指标	新增 3A 级以上物流企业		≥2 家	4 家	5
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅		≥44%	23%	2
		质量指标	公路通畅满意度		≥90%	95.00%	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 (10 分)
	产出指标	数量指标	交通信息发布		60 条	60	2
		数量指标	新改建农村公路		90 公里	100 公里	3
	效益指标	质量指标	公共客运道路服务满意度		≥90%	95%	3
		质量指标	社会舆论评价		良好	良好	2
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
		质量指标	交通行政执法满意度		≥95%	98%	4
	效益指标	质量指标	干线公路路面使用性能指数		≥85%	95%	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 (10.12 分)
	产出指标	数量指标	新改建农村公路		90 公里	100 公里	2
			农村公路危桥涵洞改造		10 座	13 座	2

			农村公路大中修	200 公里	200 公里	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	93%	98%	2
年度目标 2:		深化交通运输行业管理				
年度绩效目标 2 (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 (9 分)
	效益指标	数量指标	来信、来访办理件数	2300 件	9000	3
		质量指标	交通行政执法满意度	≥98%	98%	2
		质量指标	PM10、PM2.5 平均浓度降低率	达标	达标	2
		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 (18 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
	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
	满意度指标	满意度指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	2
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		运输业营业收入增幅 44%未完成，实际增长 23%，是由于指标值设置过高加上疫情因素影响叠加导致。				
改进措施及结果应用方案		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、2022 年运管协勤人员支出项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区公路运输管理所

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称		2022 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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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 (40 分)	质量指 标 (20 分)	执法水平明显提高		97%	100%	20	
		时效指 标 (20 分)	完善交通管制		98%	100%	20	
	效益指 标 (40 分)	社会效 益指标 (20 分)	受到社会一致好评率		99%	100%	20	
		环境效 益指标 (20 分)	规范管理		98%	100%	20	
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						

三、2022 年黄陂区安全工作经费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：2023 年 10 月 15 日

项目名称		2022 年黄陂区安全工作经费支出					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	60	60	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 (20 分)	数量指标 (20 分)	车辆出行安全监管 380 次、船出行安全监管 150 次		100%	100%	20
	效益指标 (60 分)	经济效益指标 (15 分)	促进水运经济发展		100%	100%	15
		社会效益指标 (15 分)	服务于沿河两岸老百姓出行安全保障		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15 分)	促进船舶通航水运生态环境保护		100%	100%	15
社会公众或服务对象满意度指标 (15 分)		服务游船企业和渡口、码头从业人员		100%	100%	15	
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、2022 年黄陂区运管所办证经费支出项目绩效评价报告

单位名称：黄陂区公路运输管理所

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称		2022 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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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 (30 分)	数量指标 (15 分)	年换证照		1800—2000 个	3000 个	30
	效益指标 (50 分)	社会效益指标 (25 分)	社会满意度高		100%	100%	25
		社会公众或服务对象满意度指标 (25 分)	企业和司乘人员满意度		98%	98%	25
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					

五、2022 年黄陂区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：2023 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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	70 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%	100%	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)	社会效益指 标 (10 分)	区级综合环境整治		提升	提升	10
		环境效益指 标 (10 分)	交通尾气扬尘污染		达标	达标	10
		可持续影响 指标 (10 分)	交通体系建设完善率		≥90%	≥90%	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标 (10 分)	交通道路通畅满意度		≥90%	≥90%	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					

六、2022 年黄陂区食堂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：2023 年 10 月 15 日

项目名称		食堂经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	162	162	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)	质量指标 (40 分)	保障系统工作职工餐用餐问题		100%	100%	40
	效益指标 (40 分)	满意度指标 (20 分)	全体职工满意度		95%	98%	20
		可持续影响 指标 (20 分)	规范管理		达标	达标	20
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					

七、2022 年黄陂区档案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：2023 年 10 月 15 日

项目名称		档案管理经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	40	40	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 (30 分)	质量指 标 (30 分)	达到档案目标管理省一级标准		达标	达标	30
	效益指 标 (50 分)	满意度 指标 (25 分)	充分利用档案资源，发挥档案 工作在交通事业中的作用		100%	100%	25
		可持续 影响指 标 (25 分)	形成机关档案工作制度化、规 范化、信息化建设		100%	100%	25
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					

八、2022 年黄陂区精准扶贫工作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：2023 年 10 月 15 日

项目名称		精准扶贫驻村工作经费						
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	23	23	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 (60 分)	数量指标 (30 分)	破碎路面维修		4300 米	4300 米	30	
		成本指标 (30 分)	派出单位每年帮每村筹措帮扶资金		≥3 万元	3 万	30	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务		100%	100%	20	
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						