

黄陂区交通运输局（部门）2023年度部门决算

目 录

第一部分 黄陂区交通运输局（部门）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区交通运输局（部门）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄陂区交通运输局（部门）2023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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 黄陂区交通运输局（部门）概况

一、部门主要职责

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，大力发展战略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。

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。

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。

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。

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。

负责交通运输有关对外交流与合作。

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、机构设置情况

从单位构成看，黄陂区交通运输局部门决算由实行独立核算的黄陂区交通运输局本级决算和 9 个下属单位决算组成。

纳入黄陂区交通运输局（部门）2023 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. 武汉市黄陂区前川交通管理站
9. 武汉市黄陂区汽车客运中心
10. 武汉市黄陂区交通工程质量监督站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

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	60,610.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,884.87	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	2,059.60
	9		九、卫生健康支出	40	3,545.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44,220.52
	12		十二、农林水支出	43	2,594.10
	13		十三、交通运输支出	44	42,402.78
	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	660.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

		预算支出		
	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	20,011.87
	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	115,494.97	本年支出合计	58 115,494.97
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	115,494.97	总计	62 115,494.97

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。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58 \text{ 行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62 \text{ 行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

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	经营收	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	115,494.97	115,494.97					
208			社会保障和就业支出	2,059.61	2,059.61					
20805			行政事业单位养老支出	1,962.47	1,962.47					
2080501			行政单位离退休	54.89	54.89					
2080502			事业单位离退休	1,233.08	1,233.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.91	587.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59					
20807			就业补助	43.13	43.13					
2080704			社会保险补贴	13.55	13.55					
2080705			公益性岗位补贴	29.58	29.58					
20808			抚恤	42.38	42.38					
2080801			死亡抚恤	42.38	42.38					
20899			其他社会保障和就业支出	11.63	11.63					
2089999			其他社会保障和就业支出	11.63	11.63					
210			卫生健康支出	3,545.63	3,545.63					
21004			公共卫生	3,034.02	3,034.02					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,034.02	3,034.02					
21011			行政事业单位医疗	511.61	511.61					
2101101			行政单位医疗	64.77	64.77					
2101102			事业单位医疗	446.84	446.84					
212			城乡社区支出	44,220.51	44,220.51					
21203			城乡社区公共设施	9,347.52	9,347.52					
2120303			小城镇基础设施建设	7,941.05	7,941.05					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,406.47	1,406.47					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,872.99	34,872.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,650.00	5,650.00					
2120803	城市建设支出	10,506.00	10,506.00					
2120804	农村基础设施建设支出	14,000.00	14,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,716.99	4,716.99					
213	农林水支出	2,594.10	2,594.10					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,886.90	1,886.90					
2130504	农村基础设施建设	343.00	343.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1,543.90	1,543.90					
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	42,402.78	42,402.78					
21401	公路水路运输	31,957.53	31,957.53					
2140101	行政运行	510.58	510.58					
2140102	一般行政管理事务	1,348.98	1,348.98					
2140104	公路建设	1,093.41	1,093.41					
2140106	公路养护	4,580.78	4,580.78					
2140110	公路和运输安全	478.51	478.51					
2140111	公路还贷专项	106.00	106.00					
2140112	公路运输管理	2,005.56	2,005.56					
2140123	航道维护	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	21,793.71	21,793.71					
21405	邮政业支出	347.76	347.76					
2140599	其他邮政业支出	347.76	347.76					
21406	车辆购置税支出	2,500.00	2,500.00					
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00	2,500.00					
21499	其他交通运输支出	7,597.49	7,597.49					
2149901	公共交通运营补助	5,480.33	5,480.33					
2149999	其他交通运输支出	2,117.16	2,117.16					
221	住房保障支出	660.47	660.47					
22102	住房改革支出	660.47	660.47					
2210201	住房公积金	554.89	554.89					
2210202	提租补贴	105.58	105.58					
229	其他支出	20,011.87	20,011.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,011.87	20,011.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,011.87	20,011.87					

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)

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

公开 03 表

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,494.97	9,546.08	105,948.89			
208	社会保障和就业支出		2,059.61	1,962.47	97.14				
20805	行政事业单位养老支出		1,962.47	1,962.47					
2080501	行政单位离退休		54.89	54.89					
2080502	事业单位离退休		1,233.08	1,233.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		587.91	587.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.59	86.59					
20807	就业补助		43.13		43.13				
2080704	社会保险补贴		13.55		13.55				
2080705	公益性岗位补贴		29.58		29.58				
20808	抚恤		42.38		42.38				
2080801	死亡抚恤		42.38		42.38				
20899	其他社会保障和就业支出		11.63		11.63				
2089999	其他社会保障和就业支出		11.63		11.63				
210	卫生健康支出		3,545.63	511.61	3,034.02				
21004	公共卫生		3,034.02		3,034.02				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,034.02		3,034.02				
21011	行政事业单位医疗		511.61	511.61					
2101101	行政单位医疗		64.77	64.77					
2101102	事业单位医疗		446.84	446.84					
212	城乡社区支出		44,220.51		44,220.51				
21203	城乡社区公共设施		9,347.52		9,347.52				

2120303	小城镇基础设施建设	7,941.05		7,941.05		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,406.47		1,406.47		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,872.99		34,872.99		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,650.00		5,650.00		
2120803	城市建设支出	10,506.00		10,506.00		
2120804	农村基础设施建设支出	14,000.00		14,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,716.99		4,716.99		
213	农林水支出	2,594.10		2,594.10		
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,886.90		1,886.90		
2130504	农村基础设施建设	343.00		343.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1,543.90		1,543.90		
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	42,402.78	6,411.55	35,991.23		
21401	公路水路运输	31,957.53	6,068.31	25,889.22		
2140101	行政运行	510.58	280.36	230.22		
2140102	一般行政管理事务	1,348.98		1,348.98		
2140104	公路建设	1,093.41	122.43	970.98		
2140106	公路养护	4,580.78		4,580.78		
2140110	公路和运输安全	478.51		478.51		
2140111	公路还贷专项	106.00		106.00		
2140112	公路运输管理	2,005.56	1,140.56	865.00		
2140123	航道维护	40.00		40.00		
2140199	其他公路水路运输支出	21,793.71	4,524.96	17,268.75		
21405	邮政业支出	347.76		347.76		
2140599	其他邮政业支出	347.76		347.76		
21406	车辆购置税支出	2,500.00		2,500.00		
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00		2,500.00		
21499	其他交通运输支出	7,597.49	343.24	7,254.25		
2149901	公共交通运营补助	5,480.33		5,480.33		
2149999	其他交通运输支出	2,117.16	343.24	1,773.92		
221	住房保障支出	660.47	660.47			
22102	住房改革支出	660.47	660.47			
2210201	住房公积金	554.89	554.89			
2210202	提租补贴	105.58	105.58			
229	其他支出	20,011.87		20,011.87		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,011.87		20,011.87		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,011.87		20,011.87		

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	决算数		国有资本经营预算财政拨款
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	60,610.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,884.87	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	2,059.60	2,059.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3,545.63	3,545.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44,220.52	9,347.53	34,872.99	
	12		十二、农林水支出	44	2,594.10	2,594.10		
	13		十三、交通运输支出	45	42,402.78	42,402.78		

	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	660.46	660.46		
	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	20,011.87		20,011.87	
	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	115,494.97	本年支出合计	59	115,494.97	60,610.10	54,884.87	
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	115,494.97	总计	64	115,494.97	60,610.10	54,884.87	

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)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

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	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	60,610.10	9,546.08	
208		社会保障和就业支出	2,059.61	1,962.47	97.14	
20805		行政事业单位养老支出	1,962.47	1,962.47		
2080501		行政单位离退休	54.89	54.89		
2080502		事业单位离退休	1,233.08	1,233.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.91	587.91		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59		
20807		就业补助	43.13		43.13	
2080704		社会保险补贴	13.55		13.55	
2080705		公益性岗位补贴	29.58		29.58	
20808		抚恤	42.38		42.38	
2080801		死亡抚恤	42.38		42.38	
20899		其他社会保障和就业支出	11.63		11.63	
2089999		其他社会保障和就业支出	11.63		11.63	
210		卫生健康支出	3,545.63	511.61	3,034.02	
21004		公共卫生	3,034.02		3,034.02	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,034.02		3,034.02	
21011		行政事业单位医疗	511.61	511.61		
2101101		行政单位医疗	64.77	64.77		
2101102		事业单位医疗	446.84	446.84		
212		城乡社区支出	9,347.52		9,347.52	
21203		城乡社区公共设施	9,347.52		9,347.52	
2120303		小城镇基础设施建设	7,941.05		7,941.05	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,406.47		1,406.47	
213		农林水支出	2,594.10		2,594.10	

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,886.90		1,886.90
2130504	农村基础设施建设	343.00		343.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,543.90		1,543.90
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	42,402.78	6,411.55	35,991.23
21401	公路水路运输	31,957.53	6,068.31	25,889.22
2140101	行政运行	510.58	280.36	230.22
2140102	一般行政管理事务	1,348.98		1,348.98
2140104	公路建设	1,093.41	122.43	970.98
2140106	公路养护	4,580.78		4,580.78
2140110	公路和运输安全	478.51		478.51
2140111	公路还贷专项	106.00		106.00
2140112	公路运输管理	2,005.56	1,140.56	865.00
2140123	航道维护	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	21,793.71	4,524.96	17,268.75
21405	邮政业支出	347.76		347.76
2140599	其他邮政业支出	347.76		347.76
21406	车辆购置税支出	2,500.00		2,500.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00		2,500.00
21499	其他交通运输支出	7,597.49	343.24	7,254.25
2149901	公共交通运营补助	5,480.33		5,480.33
2149999	其他交通运输支出	2,117.16	343.24	1,773.92
221	住房保障支出	660.47	660.47	
22102	住房改革支出	660.47	660.47	
2210201	住房公积金	554.89	554.89	
2210202	提租补贴	105.58	105.58	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,777.96	302	商品和服务支出	307.30	310	资本性支出	1.90
301 01	基本工资	1,518.26	302 01	办公费	63.47	310 02	办公设备购置	1.90
301 02	津贴补贴	770.14	302 02	印刷费	1.33	310 03	专用设备购置	
301 03	奖金	1,905.69	302 03	咨询费	2.50	310 07	信息网络及软件购置更新	
301 06	伙食补助费	3.00	302 04	手续费	0.02	310 13	公务用车购置	
301 07	绩效工资	1,320.25	302 05	水费	0.81	310 21	文物和陈列品购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	775.26	302 06	电费	6.80	310 22	无形资产购置	
301 09	职业年金缴费	159.36	302 07	邮电费	12.54	310 99	其他资本性支出	
301 10	职工基本医疗保险缴费	530.65	302 08	取暖费				
301 11	公务员医疗补助缴费	26.63	302 09	物业管理费	0.15			
301 12	其他社会保障缴费	64.19	302 11	差旅费	4.16			
301 13	住房公积金	673.16	302 12	因公出国（境）费用				

301 14	医疗费		302 13	维修 (护) 费	11.05			
301 99	其他工资福利 支出	31.38	302 14	租赁费	2.91			
303	对个人和家庭的 补助	1,458.92	302 15	会议费				
303 01	离休费		302 16	培训费	0.46			
303 02	退休费	1,354.80	302 17	公务接 待费	0.30			
303 03	退职(役)费		302 18	专用材 料费	1.74			
303 04	抚恤金	8.61	302 24	被装购 置费				
303 05	生活补助	72.02	302 25	专用燃 料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费	7.84			
303 07	医疗费补助	23.49	302 27	委托业 务费	0.90			
303 08	助学金		302 28	工会经 费	71.64			
303 09	奖励金		302 29	福利费	46.97			
303 10	个人农业生产 补贴		302 31	公务用 车运行维 护费	29.70			
303 11	代缴社会保险 费		302 39	其他交 通费用	16.58			
303 99	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及 附加费用				
			302 99	其他商 品和服务 支出	25.43			
人员经费合计		9,236.88	公用经费合计					309.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		54,884.87	54,884.87		54,884.87	
212		城乡社区支出		34,872.99	34,872.99		34,872.99		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		34,872.99	34,872.99		34,872.99		
2120801		征地和拆迁补偿支出		5,650.00	5,650.00		5,650.00		
2120803		城市建设支出		10,506.00	10,506.00		10,506.00		
2120804		农村基础设施建设支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,716.99	4,716.99		4,716.99		
229		其他支出		20,011.87	20,011.87		20,011.87		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,011.87	20,011.87		20,011.87		
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,011.87	20,011.87		20,011.87		

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

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
类	款	项	栏次 合计	1 2 3	

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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

公开 09 表

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
35.67		35.17		35.17	0.50	34.37		34.07		34.07	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

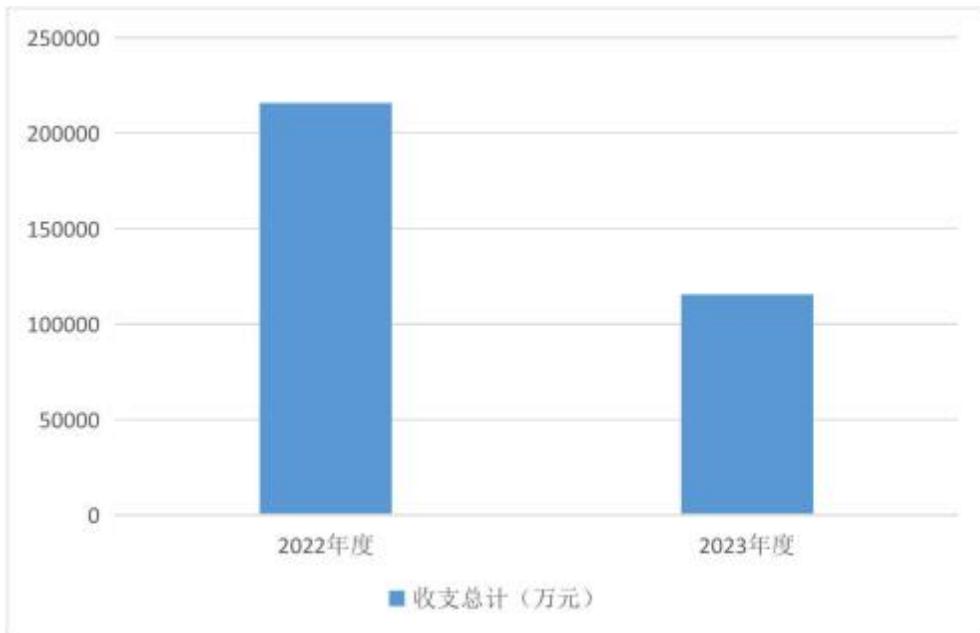
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 115494.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 100354.11 万元，下降 46.49%，主要原因是本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

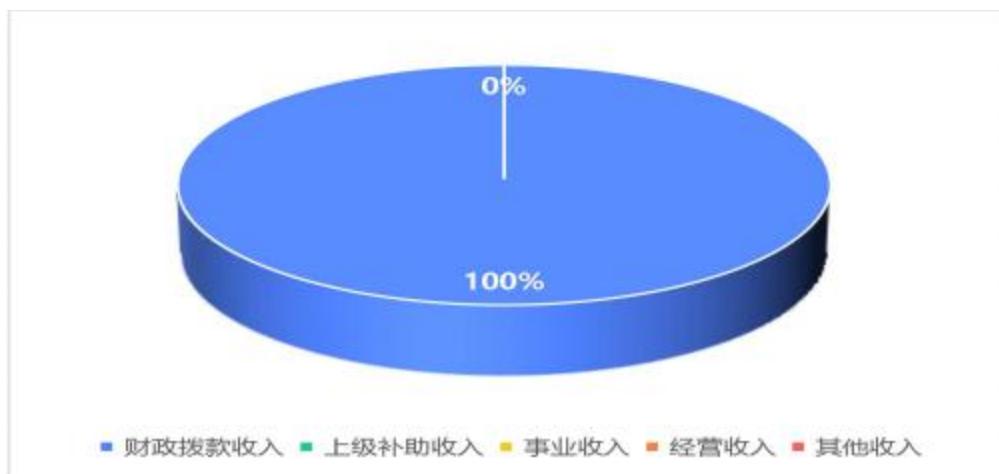


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 115494.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 100354.11 万元，下降 46.49%，主要原因是本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。

其中：财政拨款收入 115494.97 万元，占本年收入 100%.

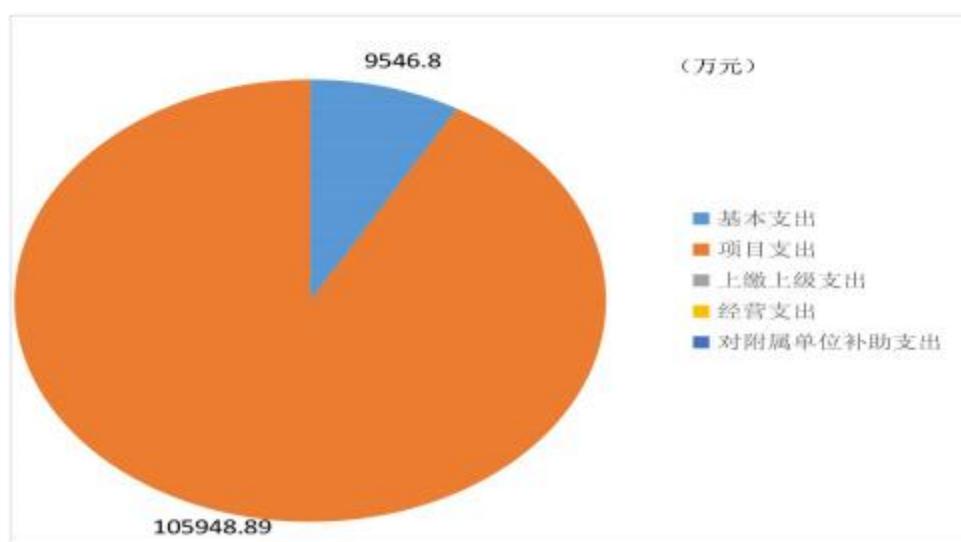
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 115494.97 万元，与 2022 年度相比，
支出合计减少 100354.11 万元，下降 46.49%，
主要原因是本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。
其中：基本支出 9546.8 万元，占本年支出 8.26%；项目支出
105948.89 万元，占本年支出 91.73%。

图 3：支出决算结构



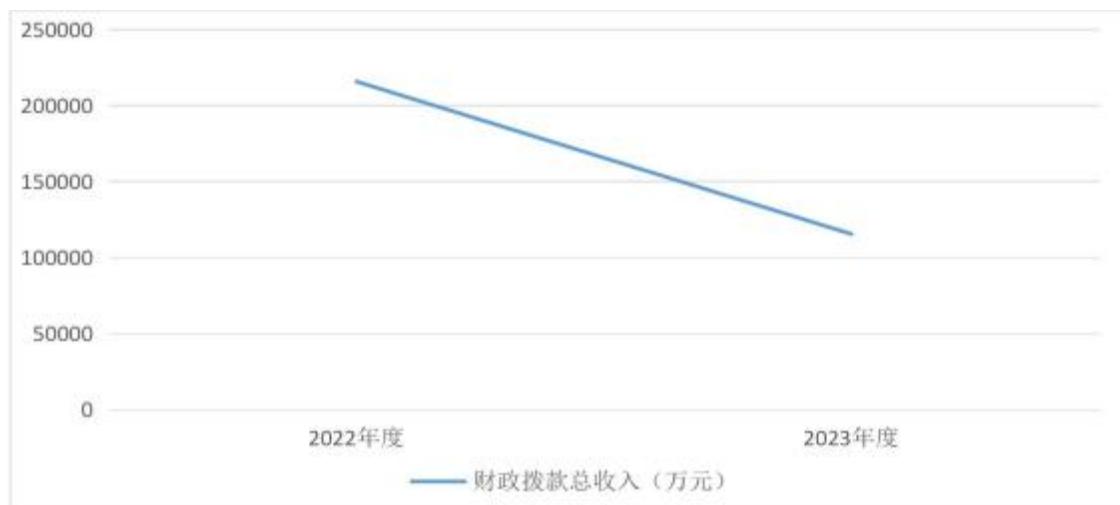
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 115494.97 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100354.11 万元，下降 46.49 %。主要原因是本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 60610.1 万元，比 2022 年度决算数减少 85838.93 万元。减少主要是因为本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。政府性基金预算财政拨款收入 54884.87 万元，比 2022 年度决算数减少 14515.17 万元。减少主要是因为本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60610.1 万元，占本年支出合计的 52.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85838.93 万元，下降 58.61%。主要是因为本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。

本年度政府对交通基础设施项目的投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60610.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2059.61 万元，占 3.4%。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、机关事业单位职业年金缴费支出等。

2. 卫生健康支出（类）3545.63 万元，占 5.85%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理经费及行政、事业单位医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出（类）9347.52 万元，占 15.42%。主要是用于小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施支出。

4. 农林水支出（类）2594.1 万元，占 4.27%。主要是用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出及农村综合改革支出。

5. 交通运输支出（类）42402.78 万元，占 69.95%。主要是用于公路水路运输支出等。

6. 住房保障支出（类）660.47 万元，占 1.09%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 11219.7 万元，支出决算为 60610.1 万元，完成预算的 540.2%。其中：基本支出 9546.08 万元，项目支出 51064.02 万元。

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)。预算为 78.00 万元, 支出决算为 54.89 万元, 完成预算的 70.37%, 支出决算数小于预算数的主要原因: 一是 2023 年机关退休人员第四季度工资待遇预发暂未发放。

2. 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)。预算为 1264.38 万元, 支出决算为 1233.08 万元, 完成预算的 98.39%。

3. 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)。预算为 591.79 万元, 支出决算为 587.91 万元, 完成预算的 99.34%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 92.5 万元, 支出决算为 86.59 万元, 完成预算的 93.61%, 支出决算数小于预算数的主要原因: 一是局机关 2023 年退休人员职业年金暂未缴纳。

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 13.55 万元, 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社保补贴 13.55 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)。预算为 0 万元, 支出决算为 29.58 万元, 支出决算数大于预算数的主要原因: 是年中追加运管所及客运中心公益性岗位补贴 29.58 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 42.38 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是按政策规定，追加局机关退休人员逝世一次性抚恤金及丧葬费。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 11.63 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中追加运管所及客运中心公益性岗位人员待遇 11.63 万元。

9. 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)。预算为 0 万元，支出决算为 3034.02 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加三站一场疫情防控经费 265 万元；二是年中追加交通卡口防疫工作经费 2117.02 万元；三是年中追加交通运输行业防疫工作经费 652 万元。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项)。预算为 69.13 万元，支出决算为 64.77 万元，完成预算的 93.69%，支出决算数小于预算数的主要原因是 2023 年局机关退休 2 人。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 446.84 万元，支出决算为 446.84 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数等于预算数。

12. 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)。预算为 0 万元，支出决算为 7941.05 万元，支出决算数大于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 7941.05 万元主要用于：一、木兰大道综合改造及提升工程相关费用 7000 万元，二、新河特大桥、前川中环线等 16 个项目勘察设计费 566.4 万元，三、前川中环线与武麻铁路立交工程（非涉铁部分）200 万元。

13. 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 1406.47 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 1406.47 万元主要用于：一、横天公路改造及腾飞路南段等在建迁改进度款 77.32 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 1200 万元；三、新十公路及延长线(改)建工程等四个项目划拨供地耕地占用税 129.15 万元。

14. 农林水支出(类)巩固衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算为 0 万元，支出决算为 343 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到 2022 年农村公路建设资金省级补助 343 万元。

15. 农林水支出(类)巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1543.9 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到 2022 年农村公路养护资金市级补助 1475.9 万元；二是年中收到 2021 年通湾公路资金市级补助 68 万元。

16. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 707.2 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到 2023 年农村公益性服务“以钱养事”资金 707.2 万元。

17. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）行政运行（项）。预算为 290.22 万元，支出决算为 510.58 万元，完成年初预算的 175.92 %，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到 2022 年交通工程指挥部管理经费 230.22 万元。

18. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1348.98 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到“六保”经费补助 1348.98 万元。

19. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）公路建设（项）。预算为 116.79 万元，支出决算为 1093.41 万元，完成预算的 936.21%，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到腾龙大道、冯民路耕地占用税 300.16 万元；二是年中收到黄陂区农村公路提档升级工程 2018 年(第三批)等项目款 670.82 万元。

20. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）公路养护（项）。预算为 0 万元，支出决算为 4580.78 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到 2023 年成品油税费改革转移支付资金 2952.2 万元；二是年中收到 2021-2022 年农村公路日常养护经费 1509.58 万元；三是年中收到 2022 年干线公路小修保养资金 108 万元。

21. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）公路和运输安

全（项）。预算为 0 万元，支出决算为 478.51 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到区公安局调剂下达的 2023 年治超工作经费 449.70 万元；二是年中收到黄陂区 G318 公路安全提升工程 28.81 万元。

22. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）公路还贷专项（项）。预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到 2023 年普通公路省统筹债务补助资金 106 万元。

23. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）公路运输管理（项）。预算为 1352.88 万元，支出决算为 2005.56 万元，完成预算的 148.24%，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到解困经费 800 万元。

24. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）航道养护（项）。预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是黄陂区港航处年中收到成品油转移支付航道维护资金 40 万元。

25. 交通运输支出(类)公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为 5863.87 万元，支出决算为 21793.71 万元，完成预算的 371.66%，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到 2023 年公交运营补贴 2000 万元；二是年中收到 2015-2023 年 6 月公交规制补贴 1000 万元；三是年中收到黄陂区 PPP 项目 2022 年度回购款 6000 万元；四是年中收到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 6500 万

元。

26. 交通运输支出(类)邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 347.76 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到村邮站工作人员补助资金 347.76 万元。

27. 交通运输支出(类)车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到市财政局关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）武汉国家综合货运枢纽补链强链项目资金 2500 万元。

28. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 5480.33 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：一是年中收到 2022 年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 2482.33 万元；二是年中收到 2023 年公交运营补贴 2800 万元；三是年中收到 2023 年成品油税费改革转移支付资金 198 万元。

29. 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）。预算为 388.72 万元，支出决算为 2117.16 万元，完成预算的 544.64% 支出决算数大于预算数的主要原因：是年中收到 2020 年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金 1751.12 万元。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 554.89 万元，支出决算为 554.89 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数等于预算数。

31.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算为 109.69 万元，支出决算为 105.58 万元，完成预算的 96.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9546.08 万元，其中：

人员经费 9236.88 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 309.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、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、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

2023 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 54884.87 万元，本年支出 54884.87 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)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)。支出决算为 5650 万元,主要用于 S115 孝昌京珠李集互通至黄陂区改扩建武汉项目及前川中环线工程征迁资金等方面支出。

(二) 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)。支出决算为 10506 万元,主要用于 PPP 项目中环线费用及巨龙大道(叶店-兴龙路)改造工程等方面支出。

(三) 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 14000 万元,主要用于 2023 年交通工程基建项目资金及黄陂区新十公路延长线新河特大桥工程等方面支出。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 4716.99 万元,主要用于滨湖路延长线(新十公路至石道线段)与滠口货场联络线、京广铁路立交工程及木兰大道延长线美丽乡村建设项目等方面支出。

(五) 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 20011.87 万元,主要用于航空新城基础设施(进出城 5 条路)、(S115 孝天公路)及川龙大道改建工程等方面支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.67 万元，支出决算为 34.37 万元，完成预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 34.07 万元，完成预算的 96.87 %；其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 34.07 万元，完成预算的 96.87%，比预算减少 1.10 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。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 15.77 万元；维修费 12.7 万元；保险及年审费 5.6 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 23 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算的 60.00%，比预算减少 0.20 万元，主要原因是本单位按照中央

八项规定相关精神要求，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。其中：国内公务接待支出 0.30 万元，接待对象主要是：1、中信正业投资发展有限公司董事长、总裁一行，主要是开展黄陂区新城镇建设 PPP 项目推进会工作；2、中建二局华中分局局长一行来陂洽谈工作；3、武汉市交通运输局一行，主要是商谈新能源出租车补贴工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（武汉市黄陂区交通运输局机关）2023 年度机关运行经费支出 19.69 万元，比预算数减少 0.54 万元，降低 2.67%。主要原因是：落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、无其他车辆及设备。

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，本部门组织对 2023 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 10 个，资金 1208.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.37%。从评价情况来看，2023 年项目绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，总体完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体评价结论为优秀。我部门组织对局本级及 8 家局属单位开展了整体支出绩效自评，资金 115494.97 万元。从评价情况来看，预算执行率高，资金使用较规范，实现了年度绩效目标，部门产出较好，并取得了良好的社会效益，自评得分 91 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2023 年运管所协勤人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.66 万元，执行数为 191.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位公路运输日常执勤管理工作正常运转。

2. 运管所办证费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实市交通运输局电子证照办理要求，在我区全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。至目前，普货车辆已办理电子证照1049个，（其中：年审换证办理电子证照913个，新增车辆办理电子证照 136个）。

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：驻村工作经费是驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障，年度内，资金全部投入保障本单位3个村驻村工作队扶贫工作正常开展，全面完成了年度驻村帮扶工作任务。发现的问题及原因：集体经济薄弱，经济发展水平与我区农村的总体发展水平还存在较大差距，经济结构单一，群众的经济来源主要靠种植和务工经济。使得部分村民的收入没有保障，经济情况较差。下一步改进措施：以后将继续努力工作，紧盯各村的难点、热点问题，大力改善农村生产生活条件，增加村民收入，提高村民素质。组织开展知 识讲座和技能培训，提升村民的自我发展能力，寻找致富门路，增强村民发家致富的能力，积极争取上级资金和社会资本投入，争取在规定的帮扶时间里让3 个村在各个方面都取得明显的进步。

4. 2023 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，具体的施工过程中存在些许不足。一是部分项目 经济成本的管控不到位，相应的经济成本管理制度不够完善；二是在施工的部分生产过程中，工人自身缺乏自我防护 意识，盲目追求效率，安全监督力度不够，缺少科学系统的 安全培训。下一步改进措施：一是加强对项目经济成本的管 控，学习经济成本管控的理论知识，优化经济成本管理制度； 二是增加安全培训，确保全体工人了解施工的生产过程中存 在的隐患，学习自我保护的知识，加强安全监督力度，促进 安全生产制度措施真正落到实处。

5. 2023 年度安全工作经费自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和 效益：一是安全生产投入得到保障，安全管理措施得到全面 实施，能够充分的开展各项安全生产活动；二是通过开展安 全生产学习培训，安全生产管理人员、从业人员的安全管理 知识理论水平得到提升，安全生产管理能力得到

加强；三是 安全生产隐患整改工作得到资金保障，能够及时消除隐患和 问题，安全生产事故得到有效控制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：机关食堂运营工作的开展，保障单位工作人员饮食条件安全可靠，提高工作人员的积极性，让工作人员能全身心 投入工作，开展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进 措施：无。

7. 2023年度公路局木兰大道维护、保洁养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过清扫路面垃圾、清理排水沟等活动，保持路面干净整洁，提高行车安全性。二是通过绿化修剪、清除杂草等措施，美化公路沿线环境，提升道路景观，对于旅游地区的公路来说，良好的道路环境可以吸引游客，促进当地经济发展。发现的问题及原因：一是保洁力量不足，随着城市化进程的加快，道路保洁面积不断扩大，但保洁人员的数量和素质却未能同步提升，导致保洁力量相对不足，二是资金投入不足，道路保洁工作需要大量的资金投入，包括人员工资及设备的购置等，然而地方财政资金紧缺，未分配到足够资金，导致保洁工作难以有效开展。下一步改进措施：一是完

善基础设施建设，为保洁工作提供有力支持，二是增加资金投入，提升保洁工作的整体水平。

8. 2023年度公路局防冻融雪、防汛、抢险处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是冬季特殊天气对重点路段、桥梁、公路路面易结冰撒布融雪剂，雨季等特殊天气对危急行车安全的路面及排水设施进行修复，保障了公路畅通和行车安全，减少重大事故的发生。二是公路作为基础设施的重要组成部分，其畅通与否直接影响到社会的稳定和经济的发展，有效的应急抢险可以迅速恢复交通，减少经济损失。发现的问题及原因：一是由于经费、政策等因素的限制，我单位在公路应急抢险方面的资源投入不足，导致抢险队伍人员不足、装备简陋等问题。二是公路应急抢险工作需要多个部门和单位的协同配合，但目前存在职责不清、沟通机制欠缺等问题，导致在灾害事件中，抢通工作常常出现时间紧迫、任务繁重、协调不畅等情况。下一步改进措施：一是加大公路巡查力度，发现险情立即设置安全警示标牌，消除安全隐患。二是促进跨部门协作，实现资源共享和互援互助。

9. 2023年公路局养护一线人员意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是通过购买意外保险，可以有效地转移部分因工伤事故而产生的财务风险，减

少个人及家庭因意外导致的经济压力，为受伤者提供了必要的经济支持。二是为养护工人提供意外保险可以提高员工的工作满意度，从而提升了政府的品牌形象和社会责任形象。发现的问题及原因：一是理赔流程复杂，导致工人在遭遇意外后难以快速获得赔偿。二是信息不对称，导致工人不了解自己权益或者保险公司的规定。下一步改进措施：一是要求承保单位简化理赔程序，提供便捷的服务通道，确保工人能够及时得到补偿。二是增强透明度，确保工人能够获取清晰易懂的信息，了解自己的保险权益。

10. 2023 年公路局养护工人高温补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：高温补贴用来发放养护工人高温津贴，体现对户外工作的养护工人关怀，有助于提升养护工人的工作满意度和士气。发现的问题及原因：补贴发放不及时，是由于资金拨付延迟。下一步改进措施：确保资金及时拨付，保障发放进度。

（三）绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况。

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合往年项目实施情况及当年项目计划实施内容，编制完整、准确的预期目标，避免出现因年初目标编制过高，导致年底目标实现程度较低的情况，同时加强 2024 年度部门预算执行进度监控工作。二是在预算执行过

程中，加强日常财务管理，督促指导、及时跟踪各资金使用部门预算实施进度，严格绩效目标管理。积极推进项目施工结算及财务竣工决算等相关工作。三是进一步科学合理设置绩效指标，注重绩效评价结果运用，把绩效运行和评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，在评价结果与预算安排、绩效改进和绩效监督间建立良性闭环。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作完成情况

（一）交通经济指标稳中向好

1、交通固定资产投资。2023 年，共有交通领域在库项目 28 个。全年已完交通项目固定资产投资 44 亿元，约占计划 42 亿元的 105%，超额完成本年度目标任务。

2、物流项目建设投资。2023 年，完成物流项目及园区基础建设投资 44.28 亿元，其中物流项目投资 37.65 亿元，物流基础设施建设投资 6.63 亿元，已完成年度目标计划 44.2 亿元。

3、公路运输总周转量。2023 年，我区纳入公路运输总周转量报送的企业共有 7 家，交调点 31 个（高速站点 18 个、普通道路监测点 13 个）。全年公路运输总周转量完成 606569 万吨公里，增速 21.8%，全市排名第 4，新城区排名第 1。

4、其他交通运输和仓储业营业收入。2023 年，我区交通运输项目纳入规模统计的企业共有 5 家，全年其他交

通运 输和仓储业营业收入完成 2.75 亿元，同比增长-9.3%

。

（二）稳步推进交通路网建设

1、大力配合推进省、市重点项目。武大高速已建设完成，于 2023 年 6 月 2 日正式通车运营；武汉都市圈环线（六环线）黄陂段已于 12 月份先行开工；积极配合区重点办做好沿江高铁黄陂段开工前的各项准备工作。

2、加快推进区内在建项目。加快推进前川至天河机场快速通道（京广铁路至横天公路）工程、腾龙大道（宋岗四路至川龙大道）改造工程、滨湖路延长线（新十公路至石道线）工程、航城西路跨府河通道工程黄陂段、岱山大道与汉口北大道立交一期工程、滨湖路延长线（石道线至武大高速）工程、府河北路（盘龙三路至岱山桥段）新建工程、航城大道与机场二通道互通、G316 黄孝公路沪蓉铁路至武大高速互通段改扩建工程、G318 黄陂二桥至火塔公路段改扩建工程、S115 祁泡公路改扩建工程、横天公路涉铁工程、S115 省道天河至祁家湾段改建工程与汉孝城际铁路交叉工程、滨湖路延长线（新十公路至石道线段）与滠口货场联络线、京广铁路立交工程等 14 个在建项目。

3、积极推动“四好农村路”建设。一是狠抓农村公路建设。进一步完善全区农村道路交通骨架网络，2023 年市局下达的“四好农村路”全年任务为新改建农村公路 57 公里，已完成 57 公里，完成占比 100%。二是规范农村公路管养。定期巡查区域内农村公路，维护路产路权，累计

巡查全区农村公路总里程达 3000 余公里，发现并处置农村公路路面堆积物、打场晒粮、污染公路等行为 20 余起，保障了农村公路的正常运行秩序。

（三）切实促进现代物流体系建设

一是推进“快递进村”运营工作。全区 16 个街道中转仓、590 个村级站点已于 2023 年 8 月底实现运营全覆盖，贯通了区、街（乡）、村三级快递物流体系。二是加快推进武汉玉湖国际冷链食品交易中心、万纬供应链滠口园区等物流项目建设。已新增申报批准两家 4A 级物流企业（湖北圆通速递有限公司、武汉市长松物流配送有限公司）。三是推动交通枢纽建设工作。配合完成“十四五”物流发展规划中期评估报告，及时拨付强链补链物流项目资金 2500 万元，为区域协同发展增添动力。

（四）逐步优化大城管道路环境

围绕省市公路主管部门“美丽国省道创建和评选”“养护提质三年攻坚”总体目标任务，以“稳路况、美路容、保平安”为目标，开展普通国省干线路况提升和通行质量巩固工作。一是国省干线大中修管养。已完成 G318、S117、S116 等 3 条路段路面大修共 7.176 千米，完成 G347、S108 等 8 条路段路面中修共 36.737 千米，进行桥梁维修 10 座。二是日常小修保养。累计整修路肩 24.88 万平方米、清理路基 190.2

千米、沥青路面灌缝 15.5 千米、病害修补 2780 平方米、路面保洁 2.5 万千米，整改隐患 3 处，有效保证良好道路通行环境。

（五）持续提升公共交通服务水平

一是优化全区公交线网。结合区内市民出行需求，对公交线路进行合理调整，切实提高运营效率。2023 年共增设公交站点 15 个，优化调整公交线路 6 条，新开通 P29 路汉口北市场与奥特莱斯的公交连通专线，连通轨道交通 1 号线（汉口北站）与 7 号线（横店站）。针对学校、工业园区、景区等不同场景的需求，开辟特色专线定制公交，优化公交出行“最后一公里”。二是加强行业监管力度。常态化对辖区内木兰公司、协力公司两家客运企业的 134 条公交线路、640 台营运车辆进行监督检查，包括安全生产管理制度、培训记录、GPS 动态监控、车辆、人员档案等方面，对发现的问题督促公司立即整改，并下达责令整改通知书，确保安全监督检查起到成效。三是拟定下步调整方案。现已聘请第三方对全区公交线网进行全面核查，并拟请武汉战略规划设计院按照“主城减复、园区填补、组团快联、接驳强化”的总体思路，拟定下步全区公交线网优化方案，切实提高服务品质。

（六）不断加大违法行为打击力度

一是持续开展道路治超。严格落实“一超四罚”措施，全区 4 个固定治超站、3 个治超监测点均实行 24 小时不间断

执法，2023 年已查扣违法超限超载 1142 台，罚款 85.83 万元，扣驾驶员 5523 分，依法切除 247 台非法加高车辆的墙板，卸载超重货物 37252.388 吨，有效打击区内超限车辆违法行为，确保道路安全畅通。二是精准查处非法营运。加强与天河机场公安的联勤联动机制，共同组建打击非法营运工作专班，常态化24 小时查处违法行为。全年共上门服务和路检路查 267 天次，4158 人次，检查各类运输车辆 8610 余台次，其中查扣涉嫌违规营运车辆 251 台次，扣留证照 196 件，暂扣车辆 55 台，已执行罚款 29.87 万元。向区人民法院申请强制行政案件 3 件。共受理投诉举报 4641 件，每件做到有登记、有结果、有回复，查处率 100%，回复率 100%，满意率98%以上。三是加强水上交通管理。先后组织开展水路运输渡口渡船、船舶防污染、长江禁渔、港口码头生态环境治理等专项检查工作。2023 年累计检查跨河桥梁 18 座，航道标志 20 座，发现安全隐患 8 起，限期完成整改隐患 8 起，坚决遏制全区水路交通事故的发生。对相关企业业主下达提升船舶污染防治及岸电使用率文件通知 3 份,进行船舶污染防治专项执法检查 10 次，区内长江岸线船舶污染防治生态环境突出问题全部完成并销号，按期完成武湖临时砂石码头的拆除工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通经济指标稳中向好	1、全年已完成交通项目固定资产投资 44 亿元，约占计划 42 亿元的 105%，超额完成本年度目标任务。2、完成物流项目及园区基础建设投资 44.28 亿元，其中物流项目投资 37.65 亿元，物流基础设施建设投资 6.63 亿元，已完成年度目标计划 44.2 亿元。3、全年公路运输总周转量完成 606569 万吨公里，增速 21.8%，全市排名第 4，新城区排名第 1。4、我区交通运输项目纳入规模统计的企业共有 5 家，全年其他交通运输和仓储业营业收入完成 2.75 亿元，同比增长 -9.3%。	已完成
2	稳步推进交通路网建设	1、武大高速已建设完成，于 2023 年 6 月 2 日正式通车运营；武汉都市圈环线（六环线）黄陂段已于 12 月份先行开工；积极配合区重点办做好沿江高铁黄陂段开工前的各项准备工作。2、加快推进前川至天河机场快速通道（京广铁路至横天公路）工程等 14 个在建项目。3、2023 年市局下达的“四好农村路”全年任务为新改建农村公路 57 公里，已完成 57 公里，完成占比 100%。定期巡查区域内农村公路，维护路产路权，累计巡查全区农村公路总里程达 3000 余公里，发现并处置农村公路路面堆积物、打场晒粮、污染公路等行为 20 余起，保障了农村公路的正常运行秩序。	已完成
3	切实促进现代物流体系建设	1、推进“快递进村”运营工作。全区 16 个街道中转仓、590 个村级站点已于 2023 年 8 月底实现运营全覆盖，贯通了区、街（乡）、村三级快递物流体系。2、加快推进武汉玉湖国际冷链食品交易中心、万纬供应链滠口园区等物流项目建设。已新增申报批准两家 4A 级物流企业（湖北圆通速递有限公司、武汉市长松物流配送有限公司）。3、推动交通枢纽建设工作。配合完成“十四五”物流发展规划中期评估报告，及时拨付强链补链物流项目资金 2500 万元，为区域协同发展增添动力。	已完成
4	逐步优化大城管道路环境	围绕省市公路主管部门“美丽国省道创建和评选”“养护提质三年攻坚”总体目标任务，以“稳路况、美路容、保平安”为目标，开展普通国省干线路况提升和通行质量巩固工作。一是国省干线大中修管养。已完成 G318、S117、S116 等 3 条路段路面大修共 7.176 千米，完成 G347、S108 等 8 条路段路面中修共 36.737 千米，进行桥梁维修 10 座。二是日常小修保养。累计整修路肩 24.88 万平方米、清理路基 190.2 千米、沥青路面灌缝 15.5 千米、病害修补 2780 平方米、路面保洁 2.5 万千米，整改隐患 3 处，有效保证良好道路通行环境。	已完成

5	持续提升公共交通服务水平	<p>1、优化全区公交线网。结合区内市民出行需求，对公交线路进行合理调整，切实提高运营效率。2023年共增设公交站点15个，优化调整公交线路6条，新开通P29路汉口北市场与奥特莱斯的公交连通专线，连通轨道交通1号线（汉口北站）与7号线（横店站）。针对学校、工业园区、景区等不同场景的需求，开辟特色专线定制公交，优化公交出行“最后一公里”。2、加强行业监管力度。常态化对辖区内木兰公司、协力公司两家客运企业的134条公交线路、640台营运车辆进行监督检查，包括安全生产管理制度、培训记录、GPS动态监控、车辆、人员档案等方面，对发现的问题督促公司立即整改，并下达责令整改通知书，确保安全监督检查起到成效。3、拟定下步调整方案。现已聘请第三方对全区公交线网进行全面核查，并拟请武汉战略规划设计院按照“主城区减复、园区填补、组团快联、接驳强化”的总体思路，拟定下步全区公交线网优化方案，切实提高服务品质。</p>	已完成
6	不断加大违法行为打击力度	<p>1、严格落实“一超四罚”措施，全区4个固定治超站、3个治超监测点均实行24小时不间断执法，2023年已查扣违法超限超载1142台，罚款85.83万元，扣驾驶员5523分，依法切除247台非法加高车辆的墙板，卸载超重货物37252.388吨。2、加强与天河机场公安的联勤联动机制，共同组建打击非法营运工作专班，常态化24小时查处违法行为。全年共上门服务和路检路查267天次，4158人次，检查各类运输车辆8610余台次，其中查扣涉嫌违规营运车辆251台次，扣留证照196件，暂扣车辆55台，已执行罚款29.87万元。向区人民法院申请强制行政案件3件。共受理投诉举报4641件，每件做到有登记、有结果、有回复，查处率100%，回复率100%，满意率98%以上。3、先后组织开展水路运输渡口渡船、船舶防污染、长江禁渔、港口码头生态环境治理等专项检查工作。2023年累计检查跨河桥梁18座，航道标志20座，发现安全隐患8起，限期完成整改隐患8起，坚决遏制全区水路交通事故的发生。对相关企业业主下达提升船舶污染防治及岸电使用率文件通知3份，进行船舶污染防治专项执法检查10次，区内长江岸线船舶污染防治生态环境突出问题全部完成并销号，按期完成武湖临时砂石码头的拆除工作。</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. 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)事业单位离退休(项), 反映事业单位开支的离退休经费。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
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岗位补贴支出。
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)抚恤(款)死亡抚恤(项), 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
8. 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。
9. 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。

10.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。

11.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。

12.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、电等基础设施方面的支出。

13.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。

14.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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15、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。

16、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),反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设、管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.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。

19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项), 反映公路和运输安全支出。

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项), 反映公路还贷专项支出。

27. 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。

28. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项), 反映内河航道整治、维护方面的支出。

29. 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。

30. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项), 反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

31. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项), 反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

32. 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), 反映对公共交通企业的补助支出。

33. 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。

34. 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。

35.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。

36.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)，反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度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：2024 年 10 月 11 日				
单位名称		黄陂区交通运输局				
基本支出总额		9546.08		项目支出总额		105948.89
预算执行情况（万元）		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	115494.97	115494.97	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)
	产出指标	数量指标	固定资产投资		42 亿	44 亿
		数量指标	新增 3A 级以上物流企业		≥2 家	2 家
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅		30%	-9.3%
		质量指标	公路通畅满意度		≥90%	93%
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)
	产出指标	数量指标	交通信息发布		60 条	60 条
		数量指标	农村公路提档升级改造		140 公里	10 公里
	效益指标	质量指标	公共客运道路服务满意度		≥90%	95%
		质量指标	社会舆论评价		良好	良好
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)
	产出指标	数量指标	来信、来访办结率		≥95%	100%
		质量指标	交通行政执法满意度		≥95%	95%
	效益指标	质量指标	干线公路路面使用性能指数		≥85%	88%
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)

产出指标	数量指标	农村公路安防	200 公里	5 公里	1
		农村公路危桥改造	30 座	4 座	1
		农村公路大中修	200 公里	46 公里	1
效益指标	质量指标	超限超载运输率	≤3%	3%	2
	满意度指标	公路畅通满意度	≥93%	95%	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)
	效益指标	数量指标	来信、来访办理件数	2300 件	10326 件
		质量指标	交通行政执法满意度	≥98%	98%
		质量指标	PM10、PM2.5 平均浓度降低率	达标	达标
		质量指标	“四水共治”水污染防治	达标	达标
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)
	产出指标	数量指标	开展主题党建活动次数	12 次	12 次
		数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%
		质量指标	创建文明单位达标	达标	达标
		质量指标	综合治理工作达标	优秀	优秀
	效益指标	质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级
		质量指标	交通干部政治素质提升	提升	提升
	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%
总分	91 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		(1) 运输业营业收入增幅目标值 30%，实际增幅 22.72%，指标值设置过高。 (2) 农村公路提档升级改造目标值 140 公里，实际 90 公里，由于区政府当年实际投资额未达到，所以实际里程都会相应减少，目前完成 10 公里。 (3) 农村公路安防目标值 200 公里，实际涉及里程 100 公里，目前完成 5%			
改进措施及 结果应用方案		项目负责科室应提高目标值的可行性，根据实际情况和往年成果科学制定年初目标，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、2023年度安全工作经费支出项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024年10月11日				
项目名称		2023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 <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)	
		年度财政资金总额	65	65	100.00%	得分 (20分*执行率) 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)	行业安全生产督查次数	4次	15次	5
		数量指标 (10分)	年度安全生产教育培训	12次	12次	5
		质量指标 (10分)	行政处罚率	100%	100%	5
		质量指标 (10分)	规章制度执行率	100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	重大安全事故数	0次	0次	15
		社会效益指标 (10分)	隐患整改率	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	隐患整改及时率	100%	100%	15
		社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	95%	95%	15
	总分	100分				
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、2023 年度黄陂区交通工程指挥部工作管理经费项目绩效 自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024 年 10 月 11 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	70 个	30 个	5
		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	$\geq 90\%$	95%	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	$\geq 90\%$	93%	10
	总分	95 分				
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、2023 年度黄陂区食堂经费项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024 年 10月 11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 <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	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%	95%	20
		可持续影响指标 (20分)	规范管理	达标	达标	20
总分	100 分					
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、2023 年度黄陂区精准扶贫工作经费项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局			填报日期：2024 年 10 月 11 日			
精准扶贫驻村工作经费						
项目名称						
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	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	3000 米	1100 米	2.5
		增设错车平台	5 处	7 处	7.5	
		道路硬化	400 米	400 米	7.5	
		安装安全护栏	800 米	1000 米	7.5	
	效益指标 (20 分)	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 万元	30
总分	95 分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	绩效指标设置不合理					
改进措施 及结果应 用方案	合理设置绩效目标和绩效指标。提高预算编制水平，结合上年度预算执行情况和本年度已发生或预计发生的各项变化因素，合理确定预算年度绩效目标，同时合理确定实现绩效目标的关键绩效指标和目标值，避免预算执行出现较大偏差。					

六、2023 年黄陂区木兰大道维护、保洁养护项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024 年 10 月 11 日				
项目名称	木兰大道维护、保洁养护项目					
主管部门	黄陂区交通运输局	项目实施单位		黄陂区公路管理局		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	50	50	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 (20 分)	任务里程	22.3KM	22.3KM	20
		质量指标 (20 分)	验收合格	100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (20 分)	促进当地经济发展	促进	促进	20
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	沿线群众满意度	>90%	92%	20
总分	100 分					
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、2023 年防冻融雪、防汛、抢险处置费用绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024 年 10 月 11 日				
项目名称		防冻融雪、防汛、抢险处置费用				
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	30	30	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 (20分)	重大安全事故	0	0	20
		质量指标 (20分)	验收合格率	100%	100%	20
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	促进当地经济发展	促进	促进	20
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	沿线群众满意度	>90%	92%	20
总分	100 分					
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、2023 年养护工人高温补贴项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024 年 10 月 11 日					
项目名称		养护工人高温补贴					
主管部门		黄陂区交通运输局	项目实施单位	黄陂区公路管理局			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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"/>					
年度绩效目标 (80分)	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		17.9	17.9	100.00%	20	
	产出指标 (60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
		数量指标 (30分)		参保人数	373 人	373 人	30
		质量指标 (30分)	资金使用合格率		100%	100%	30
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	职工满意度	≥95%	95%	20		
总分	100 分						
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					

九、2023 年养护一线人员意外保险项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局		填报日期：2024 年 10 月 11 日				
项目名称		养护一线人员意外保险				
主管部门		黄陂区交通运输局	项目实施单位	黄陂区公路管理局		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	10	10	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)	参保人数	373 人	373 人	30
		质量指标 (30 分)	资金使用合格率	100%	100%	30
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	职工满意度	≥95%	95%	20
总分	100 分					
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					

十、2023 年度黄陂区运管所运管所办证经费项目支出绩效自评表

单位名称：黄陂区公路运输管理所		填报日期：2023 年 10 月 11 日				
项目名称		2023 年度黄陂区运管所运管所办证经费				
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	3.9	3.9	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 (20 分)	年换证照	1800 个	3500 个	20
		质量指标 (20 分)	保证工作正常开展	有效保证	有效保证	20
		时效指标 (20 分)	工作完成时效	按时	按时	20
	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%
总分	100 分					
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				

十一、2023年度天河机场综合执法项目支出绩效自评表

单位名称：黄陂区公路运输管理所		填报日期：2023年10月11日				
项目名称		2023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	191.66	191.66	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)	执法车辆(台)	8	8	10	
		执法人员(人)	30	30	10	
		规范车辆运营秩序	100%	100%	10	
	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	100分					
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			