

2024 年度武汉市黄陂区公路运输管理所部门 决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区公路运输管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区公路运输管理所 2024 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 武汉市黄陂区公路运输管理所 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区公路运输管理所概况

一、部门主要职责

以黄陂区交通运输局的名义，统一行使交通运输领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区公路运输管理所纳入武汉市黄陂区交通运输局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区公路运输管理所 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,573.24	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		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	183.94
	9		九、卫生健康支出	39	72.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,226.41
	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	90.50
	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	2,573.24	本年支出合计	57	2,573.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,573.24	总计	60	2,573.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,573.24	2,573.24					
208		社会保障和就业支出	183.94	183.94						
20805		行政事业单位养老支出	97.04	97.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04						
20807		就业补助	74.67	74.67						
2080704		社会保险补贴	19.72	19.72						
2080705		公益性岗位补贴	54.95	54.95						
20899		其他社会保障和就业支出	12.23	12.23						
2089999		其他社会保障和就业支出	12.23	12.23						
210		卫生健康支出	72.38	72.38						
21011		行政事业单位医疗	72.38	72.38						
2101102		事业单位医疗	72.38	72.38						
214		交通运输支出	2,226.41	2,226.41						
21401		公路水路运输	2,225.21	2,225.21						
2140112		公路运输管理	1,495.89	1,495.89						
2140199		其他公路水路运输支出	729.32	729.32						
21499		其他交通运输支出	1.20	1.20						
2149999		其他交通运输支出	1.20	1.20						
221		住房保障支出	90.50	90.50						
22102		住房改革支出	90.50	90.50						
2210201		住房公积金	90.50	90.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,573.24	1,625.44	947.80				
208	社会保障和就业支出		183.94	109.27	74.67				
20805	行政事业单位养老支出		97.04	97.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.04	97.04					
20807	就业补助		74.67		74.67				
2080704	社会保险补贴		19.72		19.72				
2080705	公益性岗位补贴		54.95		54.95				
20899	其他社会保障和就业支出		12.23	12.23					
2089999	其他社会保障和就业支出		12.23	12.23					
210	卫生健康支出		72.38	72.38					
21011	行政事业单位医疗		72.38	72.38					
2101102	事业单位医疗		72.38	72.38					
214	交通运输支出		2,226.41	1,353.29	873.12				
21401	公路水路运输		2,225.21	1,353.29	871.92				
2140112	公路运输管理		1,495.89	1,353.29	142.60				
2140199	其他公路水路运输支出		729.32		729.32				
21499	其他交通运输支出		1.20		1.20				
2149999	其他交通运输支出		1.20		1.20				
221	住房保障支出		90.50	90.50					
22102	住房改革支出		90.50	90.50					
2210201	住房公积金		90.50	90.50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,573.24	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	183.94	183.94	
	9		九、卫生健康支出	41	72.38	72.38	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	2,226.41	2,226.41	
	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	90.50	90.50	
	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			
	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	2,573.24	本年支出合计	59	2,573.24	2,573.24	
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	2,573.24	总计	64	2,573.24	2,573.24	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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	3
	合计	2,573.24	1,625.44	947.80		
208	社会保障和就业支出		183.94	109.27	74.67	
20805	行政事业单位养老支出		97.04	97.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.04	97.04		
20807	就业补助		74.67		74.67	
2080704	社会保险补贴		19.72		19.72	
2080705	公益性岗位补贴		54.95		54.95	
20899	其他社会保障和就业支出		12.23	12.23		
2089999	其他社会保障和就业支出		12.23	12.23		
210	卫生健康支出		72.38	72.38		
21011	行政事业单位医疗		72.38	72.38		
2101102	事业单位医疗		72.38	72.38		
214	交通运输支出		2,226.41	1,353.29	873.12	
21401	公路水路运输		2,225.21	1,353.29	871.92	
2140112	公路运输管理		1,495.89	1,353.29	142.60	
2140199	其他公路水路运输支出		729.32		729.32	
21499	其他交通运输支出		1.20		1.20	
2149999	其他交通运输支出		1.20		1.20	
221	住房保障支出		90.50	90.50		
22102	住房改革支出		90.50	90.50		
2210201	住房公积金		90.50	90.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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	1,263.16	302	商品和服务支出	57.14	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	202.42	30201	办公费	2.49	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	211.69	30202	印刷费	0.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	419.95	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	104.95	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	56.57	30207	邮电费	4.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	110.10	30208	取暖费				
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	12.23	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	106.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68			
30199	其他工资福利支出	32.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	304.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	129.22	30217	公务接待费				
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	169.50	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	3.32			
30308	助学金		30228	工会经费	9.32			
30309	奖励金		30229	福利费	11.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.34			
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	6.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
人员经费合计			公用经费合计				57.32	

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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	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						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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
			合计		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区公路运输管理所

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
22.38		22.38		22.38		22.38		22.38		22.38	

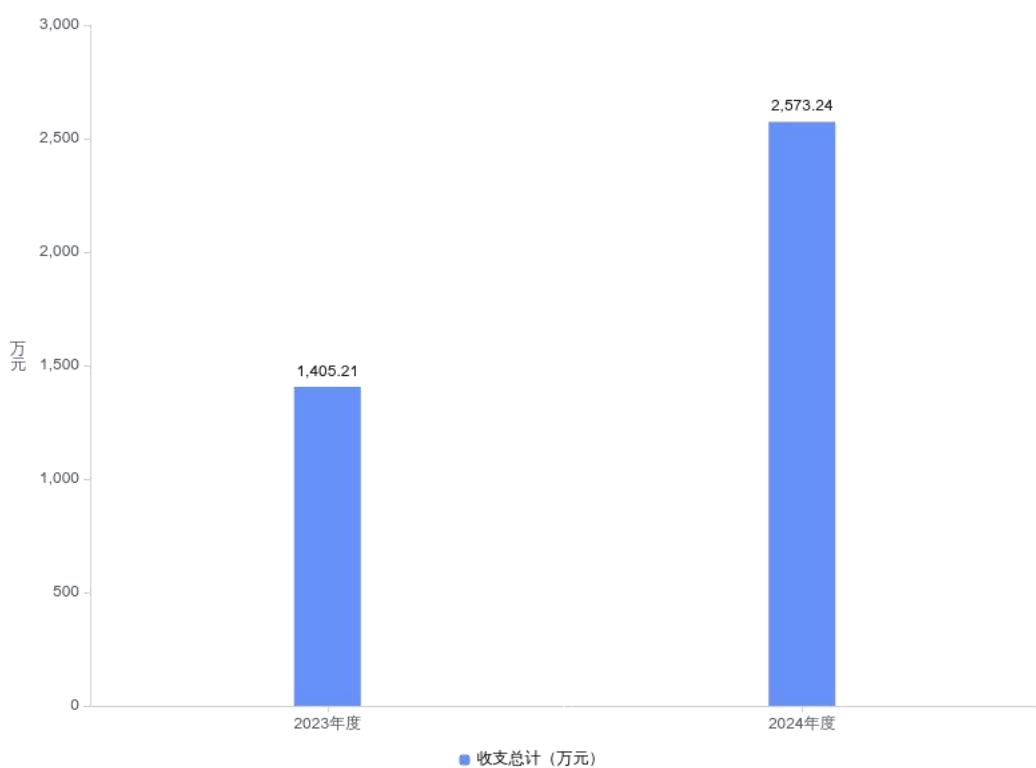
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区公路运输管理所 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2573.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1168.03 万元，增长 83.1%，主要原因是本年度我单位合并了其他几家兄弟单位，所以导致人员经费和项目经费大幅增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

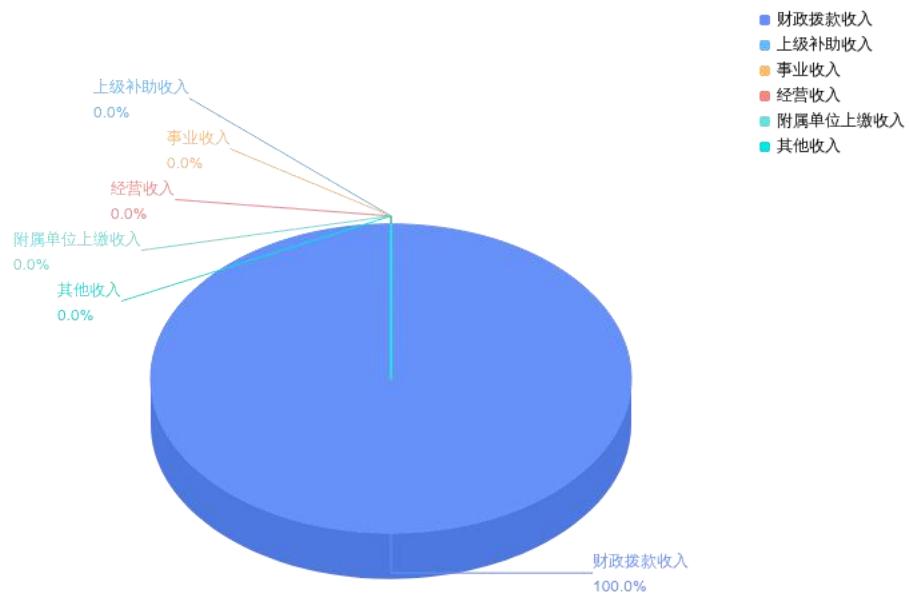


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2573.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1168.03 万元，增长 83.1%，主要原因是本年度我单位合并了

其他几家兄弟单位，所以导致人员经费和项目经费大幅增加。其中：财政拨款收入 2573.24 万元，占本年收入 100.0%。

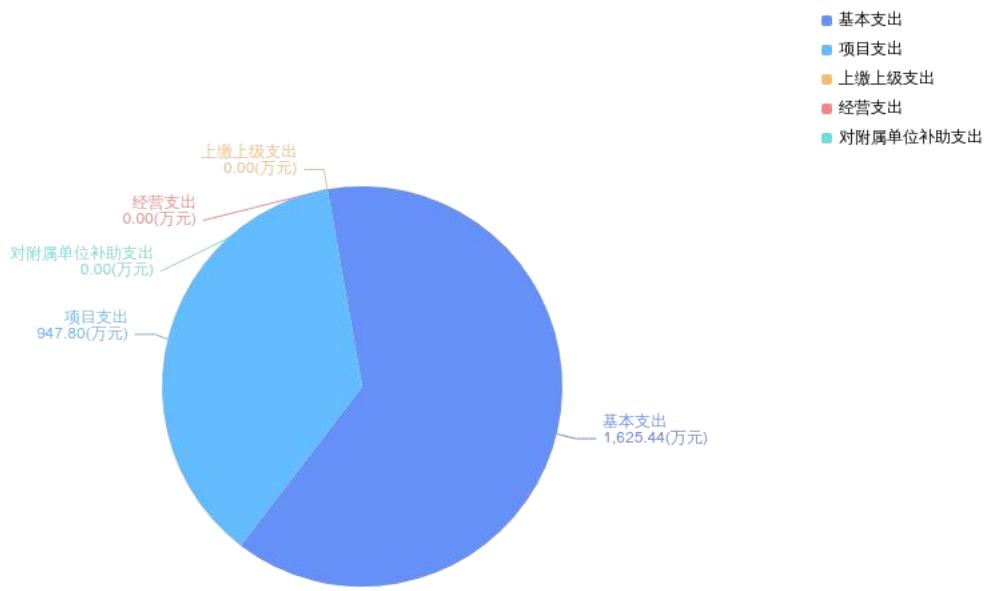
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2573.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1168.03 万元，增长 83.1%，主要原因是本年度我单位合并了其他几家兄弟单位，所以导致人员经费和项目经费大幅增加。其中：基本支出 1625.44 万元，占本年支出 63.2%；项目支出 947.80 万元，占本年支出 36.8%。

图 3：支出决算结构

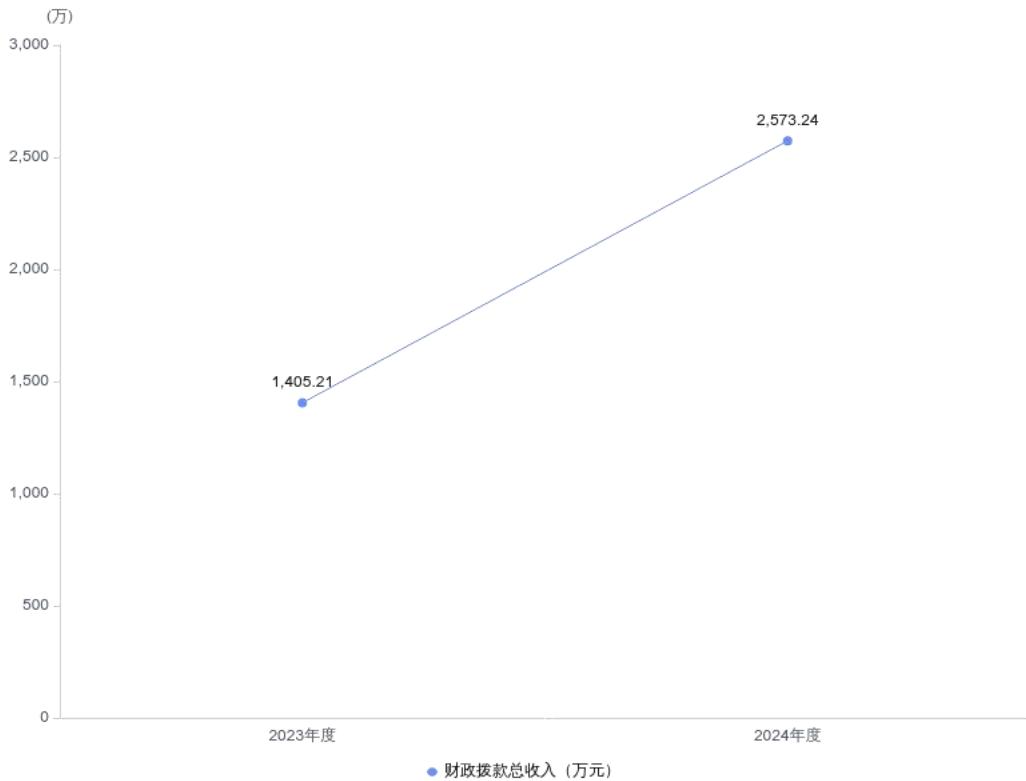


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2573.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1168.03 万元，增长 83.1%。主要原因是本年度我单位合并了其他几家兄弟单位，所以导致人员经费和项目经费大幅增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2573.24 万元，比 2023 年度决算数增加 1168.03 万元，增加主要原因是本年度我单位合并了其他几家兄弟单位，所以导致人员经费和项目经费大幅增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2573.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1168.03 万元，增长 83.1%，主要原因是本年度我单位合并了其他几家兄弟单位，所以导致人员经费和项目经费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2573.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 183.94 万元，占 7.15%。主要是用于单位在职人员机关事业单位养老保险和职业年金缴费等方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 72.38 万元，占 2.81%。主要是用于单位在职人员医疗保险缴费等方面的支出。

3. 交通运输支出类支出 2226.41 万元，占 86.52%。主要是用于单位在职人员工资福利支出和履职专项经费等支出。

4. 住房保障支出类支出 90.50 万元，占 3.52%。主要是用于单位在职人员住房公积金和提租补贴等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2083.03 万元，支出决算为 2573.24 万元，完成年初预算的 123.5%。其中：基本支出 1625.44 万元，项目支出 947.80 万元。项目支出主要用于

公益性岗位人员工作待遇项目 74.67 万元，主要成效：保障单位公益性岗位人员工资福利和社保的及时支付，维持单位履行工作正常运行；

在营一、二级客运站运营补贴项目 50 万元，主要成效：及时支付在营一、二级客运站运营补贴，保障全区在营客运站客运工作正常运行。

2022 年度公路货物运输业奖补资金项目 70 万元，主要成效：及时拨付 2022 年度公路货物运输业奖补资金，规范公路货物运输企业管理。

2023 安全生产经费项目 0.33 万元，主要成效：结合行业实际情况制定全区道路运输行业安全监管计划，明确各企业安全管理目标；落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，强化履职检查，做到“日常照单监督，失职照单追责”。

2024年运管所办证经费项目3.61万元，主要成效：全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。截至目前，普货车辆已办理电子证照5992个，未生成的电子证照1083个，已完成下达任务85%。

天河机场T2、T3航站楼协管人员工作经费项目747.99万元，主要成效：配合天河机场T2航站楼启用，新增30名协勤执法人员，加强天河机场执法管理，规范出租车、网约车运营秩序，重点加强T3出发层、空港大道、海关大楼等地段的执法管理。

农村客运出租车等行业成品油价格补助资金项目1.2万元，主要成效：对农村客运出租车等行业进行成品油价格补助，帮助农村客运出租车降低运营成本。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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97.04万元，支出决算为97.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 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19.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中财政追加了公益性岗位人员的工资和社保经费。

(3) 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54.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中财政追加了公益性岗位人

员的工资和社保经费。

(4) 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12.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度年中财政追加了公益性岗位人员的工资和社保经费。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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72.38万元,支出决算为72.38万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

3. 交通运输支出具体包括:

(1) 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1218.11万元,支出决算为1495.89万元,完成年初预算的122.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度年中财政追加了项目资金预算。

(2) 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605万元,支出决算为729.32万元,完成年初预算的120.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度年中财政追加了项目资金预算。

(3) 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0万元,支出决算为1.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度年中财政追加了项目资金预算。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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90.50万元，支出决算为90.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1625.44万元，其中：人员经费1568.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加11.11万元，增长98.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度单位合并了其他几

个兄弟单位，所以公务用车数量也较上年增多。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无因公出国(境)费的开支计划，所以没有编制因公出国(境)费方面的预算，也没有产生因公出国(境)费方面的支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生因公出国(境)费方面的支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 11.11 万元，增长 98.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度单位合并了其他几个兄弟单位，所以公务用车数量也较上年增多。其中：

(1) 本单位当年度无公务用车购置的计划，所以没有编制公务用车购置方面的预算。

(2) 公务用车运行费支出 22.38 万元，主要用于单位公务用车的运行维护方面的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位无公务接待费的开支计划，所以没有编制公务接待费方面的预算，也没有产生公务接待费方面的支出。决算数较

上年持平的主要原因：本年度和上年度单位均未产生公务接待费方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区公路运输管理所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区公路运输管理所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区公路运输管理所共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、无其他用车，无单位价值 100 万元以上设备。

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，我部门(单位)组织对 2024 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 2 个，资金 751.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.3%。从绩效评价情况来看，2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 751.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。截至目前，

普货车辆已办理电子证照 5992 个，未生成的电子证照 1083 个，已完成下达任务 85%，配合天河机场 T2 航站楼启用，新增 30 名协勤执法人员，加强天河机场执法管理，规范出租车、网约车运营秩序，重点加强 T3 出发层、空港大道、海关大楼等地段的执法管理。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年项目支出绩效总体情况良好，2024 年各项目目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。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，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 2 个二级项目。

2024 年运管所办证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。截至目前，普货车辆已办理电子证照 5992 个，未生成的电子证照 1083 个，已完成下达任务 85%。

天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 747.99 万元，执行数为 747.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：配合天河机场 T2 航站楼启用，新增 30 名协勤执法人员，加强天河机场执法管理，规范出租车、网约车

运营秩序，重点加强 T3 出发层、空港大道、海关大楼等地段的执法管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）道路运输指标完成情况

2024 年 1-11 月份完成营业收入 6.9 亿元，同比增长 256.3%。

2024 年 1-11 月份完成道路运输货运周转量 355546 万吨公里，增长率-0.4%，今年已提交纳统入规企业 4 家。

（二）安全管理工作完成情况

1、制定道路运输行业安全监管计划

结合行业实际情况制定全区道路运输行业安全监管计划，明确各企业安全管理目标；落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，强化履职检查，做到“日常照单监督，失职照单追责”。

2、履行安全监管责任

和“两客一危”、客运站、公交、出租、普通货运等企业负责人签订《2024 年度黄陂区道路运输行业安全监管工作责任书》。

3、做好重点时段、小长假期间安全隐患排查整治

制作检查清单、问题清单、整改清单，做好小长假以及特殊时段、重要活动、恶劣天气的安全管理，强化信息预警。期间，交通局、运管所联合检查小组 420 人次检查企业 55 家次，检查（企业自查）营运车辆 6600 台次，发送安全预警消息 140 余条，各单位储备防滑链 410 付，防冻液 230 桶，三角木 400 个，盐 100 包，草袋 300 个等应急物资。期间，整改一般安全隐患 18 起（当场整改完毕），企业开展安全培训教育 22 起 2400 人次。

4、开展安全专项整治活动

开展“全国两会”“春运”期间安全专项整治，68 人次检查公交客运企业 17 家次（充电站 5 个），检查（自查）车辆 900 台次，检查从业人员 1100 人次，发送安全信息 26 条；检查危化企业 3 家 6 次；检查普通货运企业 36 家次；检查维修企业 18 家次。

开展《立即行动、突出重点，坚决遏制重特大事故专项行动》，检查公交企业 6 次、危化企业 3 次、普通货运企业 9 家次，

开展危化运输专项整治。24 人次检查企业 6 家次，自查车辆 120 台次。开展燃气专项整治检查 1 家企业 6 次。

开展春季火灾防控专项整治行动。24 人次检查 2 家客运站和 4 家公交车充电站。

开展《黄陂区交通运输安全生产治本攻坚三年行动》，到目前为止，共 388 人次检查道路运输企业 70 家次。下达《安全隐患整改通知书》16 份，14 家整改合格到位，2 家正在整改中。

5、开展安全教育培训和安全生产月活动

1 是组织区公交企业开展消防灭火安全应急演练；2 是组织区普通货运企业负责人、安全员 120 人开展安全培训；3 是安全生产月期间开展了“送法进企业”、“消防安全培训”、悬挂“安全生产月活动标语”12 条；4 是开展安全隐患排查整治，检查企业 9 家次。

6、协助市局聘请第三方安全评估公司开展辖区道路运输企业安全检查，对 6 家企业存在的安全隐患及时督促整改。

7、组织协调联合环保局、市场局开展 M 站检查，共检查 M 站 18 家，下达《维修企业检查整改意见通知书》4 份，全部整改合格。

至目前，召开安全生产会议 13 次，组织 1048 人次检查企业 270 家次，检查（包括企业自查）营运车辆 9000 台次，下达《安全隐患整改通知书》16 份，14 家整改完毕、2 家正在整改中。发送安全信

息 180 条，工作提示 75 条。

（三）行政执法工作完成情况

1、加强运输市场监管

全年共上门服务和路检路查 365 天次，9673 人次，共检查各类运输车辆 12075 台次，其中：查扣涉嫌违规营运车辆 589 台次，扣留证照 201 件，暂扣车辆 388 台，已执行罚款 1704800 元。

“樱花季”期间（3月 16 日至 4 月 8 日），累计出动执法人员 613 人次，不分昼夜在天河机场持续服务广大旅客。检查车辆 2088 台次，各类违法经营案件立案 160 起，其中：非法营运案件 91 起，私自改装计价器案件 4 起。作出行政处罚 58 件，执行罚款 96300 元。与机场公安联合执法 51 次，整改车辆 315 台次。协助公安机关对“拉客”人员进行法制宣传和教育 105 人次，起到了良好的震慑效果。共处理信访投诉案件 268 件，立案处理 46 件，责令退还多收车费 35 件 1294 元，帮忙找回失物 32 起，得到旅客的高度好评。

为配合天河机场 T2 航站楼启用，新增 30 名协勤执法人员，加强天河机场执法管理，规范出租车、网约车运营秩序，重点加强 T3 出发层、空港大道、海关大楼等地段的执法管理。

2、投诉举报受理

共受理投诉举报 7798 件，投诉举报中：各级转办 7766 件，所内受理 32 件，每件做到有登记，有处理结果，有回复：查处率 100%，回复率 100%，满意率 98% 以上。接收违法超限抄告 207 件，均向相关企业进行了书面告知。

3、开展联合执法

今年来，我们加强与天河机场公安和高速公路交警的联勤联动机制，共同组建了打击非法营运工作专班，常态化进行“非法营运”

违法行为的查处。特别加大天河机场无证网约车的查处力度，我区网约车市场“合规率”得到提升。“非法营运”违法明显减少，得到各级领导和人民群众的普遍好评。

（四）货运管理完成情况

1、普货业户情况

全区现有业户 1043 户，已审业户 588 户，车辆 7075 台，已审车辆 4697 台，新增业户 106 户，新增车辆 306 台。

全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。截至目前，普货车辆已办理电子证照 5992 个，未生成的电子证照 1083 个，已完成下达任务 85%。

2、加强普货行业管理

（1）培训学习及防汛抗旱工作

组织开展了辖区内 2024 年道路货运行业安全教育培训，区交通运输行业管理人员、企业主要负责人、安全员共计 100 余人参加。

制定 2024 年度防汛预案，成立汛期，抢险救灾等突击小组，货运公司储备防汛抢险车辆 20 台。

（2）加强安全生产监管

开展普货行业安全生产专项检查。至目前，检查普货企业 65 家，（其中检查冷链企业 8 家）排查一般隐患 11 起，整改 11 起。具体检查了企业安全生产制度情况、隐患排查记录、车辆的动态监控、一车一档、安全员持证上岗情况，以及驾驶员培训、会议记录。通过检查发出不足之处，并立即督促整改。

（3）开展企业质量信誉考核

开展全区 33 家运输企业质量信誉考核工作。先由企业自查自评，再由运管机构填报初评意见，33 家考核结果均合格。

3、关于老旧营运柴油货车报废工作推进落实情况

根据《国家发展改革、财政部印发<关于加力支持大规模设备更新和消费以旧换新的若干措施>的通知》，营运货车报废更新补贴的汇总情况，经调查核实截止 12 月底申报资金补贴 44 台车辆。此项工作持续至 12 月 31 日结束。

（五）公交管理工作完成情况

1、优化调整公交线路、站点，满足市民出行需求

295 路公交线路增开公交快线 1 条：K295 路；优化调整 P141 路、P8 路、P806 路、P73 路等 36 条公交线路；取消 612 路、291 路（含区间）和 P51 路；配合完成长江新区公交线路交接工作，交接公交线路 9 条（212、253、210、P25、P28、P137、P138、P139、P140 路）。

2、开通“人民医院新院区专线”，调整优化 P9、P12 路公交延伸至人民医院新院区，增加公交临时停靠站点、班次及运力，满足医护人员出行和市民就医需求。

3、城乡交通一体化发展水平自评估

按照《交通运输部办公厅关于开展城乡交通一体化发展水平自评工作的通知》以及省交通运输厅的相关工作要求，对照城乡交通一体化发展指标体系和指标计算方法进行自评估，2023 年度我区城乡交通运输一体化发展水平自评估结果公示：评价分值 99.97 分。

4、助力高考，免费接送高考生

2024 年高考期间安排部署协力公交和木兰公交免费接送师生。高考期间共计安排接送车辆 283 台次，接送高考生 6927 人次。

（六）驾培管理工作完成情况

1、4 月份按照市局货运中心《关于全面清查取缔驾培市场违规

经营场所工作方案》的要求，科室开展了驾培违规经营场地清查整治工作，重点对盘龙城、滠口、前川等街乡的违规经营场所进行了巡查登记，结合投诉举报线索，对涉嫌违规经营的总校进行约谈。通过查处、劝退、整合等方式，取缔了一批违规经营场所，成果显著。此次行动共出动执法人员 44 人次，登记场地 21 处，约谈整改驾校 6 家，暂扣车辆 1 台。

2、安排专人专岗，通过学时监管平台抽查，重点打击学时造假行为，目前已约谈 2 家涉嫌造假驾校。

3、开展 2023 年度湖北省机动车驾驶培训机构质量信誉考核工作，考核评定结果 AAA 级 3 家、AA 级 8 家、A 级 8 家、B 级 2 家。

4、对辖区 15 家驾校进行安全检查，重点对教练车的灭火器、训练场地照明及训练场地消能设施进行查验，对部分设施不达标的 3 家驾校下达了立即整改通知单。

5、学员投诉驾校乱收考试模拟费问题较为突出，共处理投诉案件 239 起，满意率 98%。

（七）出租车管理工作完成情况

1、完成区内两家出租车公司 2023 年度质量信誉考核工作，信誉等级均为 AAA。

2、高考期间组织两家出租车公司共计 30 台出租车开展爱心免费送考活动，为广大学子提供安全舒适优质的服务，得到社会各界的高度评价。

3、开展武汉市出租汽车行业“优质服务年”活动，号召广大出租车驾驶员争做文明礼仪的先行者，争做规范运营的践行者。此次活动评选出六台星级出租车及十台雷锋车，展现了出租车窗口的良好形象。

4、按照市交通运输局《关于发放新能源巡游出租车运营补助的通知》要求，经企业申报，管理部门审核，公示已按规定予以发放。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全管理	制定道路运输行业安全监管计划、履行安全监管责任、做好重点时段、小长假期间安全隐患排查整治、开展安全专项整治活动、开展安全教育培训和安全生产月活动、协助市局聘请第三方安全评估公司开展辖区道路运输企业安全检查，对6家企业存在的安全隐患及时督促整改、组织协调联合环保局、市场局开展M站检查，共检查M站18家，下达《维修企业检查整改意见通知书》4份，全部整改合格。	已完成
2	行政执法	加强运输市场监管、投诉举报受理、开展联合执法。	已完成
3	货运管理	全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作、培训学习及防汛抗旱工作、加强安全生产监管、开展企业质量信誉考核。	已完成
4	公交管理	优化调整公交线路、站点，满足市民出行需求、开通“人民医院新院区专线”，调整优化P9、P12路公交延伸至人民医院新院区，增加公交临时停靠站点、班次及运力，满足医护人员出行和市民就医需求、城乡交通一体化发展水平自评估、助力高考，免费接送高考师生。	已完成
5	驾培管理	4月份按照市局货运中心《关于全面清查取缔驾培市场违规经营场所工作方案》的要求，科室开展了驾培违规经营场地清查整治工作，重点对盘龙城、滠口、前川等街乡的违规经营场所进行了巡查登记，结合投诉举报线索，对涉嫌违规经营的总校进行约谈。通过查处、劝退、整合等方式，取缔了一批违规经营场所，成果显著。此次行动共出动执法人员44人次，登记场地21处，约谈整改驾校6家，暂扣车辆1台	已完成
6	出租车管理	完成区内两家出租车公司2023年度质量信誉考核工作，信誉等级均为AAA、高考期间组织两家出租车公司共计30台出租车开展爱心免费送考活动，为广大学子提供安全舒适优质的服务，得到社会各界的高度评价、开展武汉市出租车行业“优质服务年”活动，号召广大出租车驾驶员争做文明礼仪的先行者，争做规范运营的践行者。此次活动评选出六台星级出租车及十台雷锋车，展现了出租车窗口的良好形象。	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。(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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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）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。
2. 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的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
3. 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。
4. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 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。
7. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
8. 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）：反映其他用于交通运输方面的支出。
9. 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。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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

2024 年度武汉市黄陂区公路运输管理所项目绩效自评表

表 1、

项目名称		2024 年度天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员工作经费支出							
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	747.99	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)			
	产出指标 (60 分)	数量指标 (30 分)	执法车辆 (台)		8	8			
			执法人员 (人)		60	60			
		质量指标 (10 分)	规范车辆运营秩序		100%	100%			
		时效指标 (20 分)	执法水平明显提高		97%	97%			
			完善交通管制		98%	98%			
	效益指标 (10 分)			交通运输市场监管力度	有效增强	有效增强			
	社会效益指标 (10 分)	维护机场出租车秩序运行正常, 保障事故处置率			有效保障	有效保障			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	提高乘车人员满意度		≥99%	≥99%			
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								

表 2、

项目名称		2024 年运管所办证经费						
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	3.61	3.61	100%	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%	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					