

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区交通运输局
部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2018 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表
7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2018 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、关于2018年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于交通行业的法律、法规和方针、政策；拟订全区交通运输管理工作的规范性文件和措施；负责全区交通运输行政执法的监督管理；承担有关行政复议和行政应诉工作。

2、负责编制全区交通运输专项发展规划、年度计划；参与城市总体规划，拟订有关政策和标准并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；指导全区交通运输行业的体制改革工作；负责交通建设工程的招投标监管。

3、承担协调、处理各种运输方式之间、运输部门之间、运输部门和其他部门之间的衔接责任，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。

4、负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

5、负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场、港口码头、区域公共交通等交通基础设施建设的监督管理，协调铁路客货站场等重点工程建设；负责全区交通基础设施的管理和维护的行业管理。

6、负责全区公路、水路、港口、区域公共交通、区域

客运出租汽车等行业管理；负责相关企业和从业人员的资格审查和运营监管；负责全区公路运输、公共交通经营权的管理，依法查处打击“黑的”等非法运营；统筹规划区域公共交通、道路客运的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。

7、负责全区港口、乡镇渡口、地方水上交通安全监督；指导全区交通运输行业的安全生产；协调区境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。

8、负责交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点港站客货疏运工作。

9、会同有关部门拟订区域公共交通运输价；配合物价部门监督管理全区公共客运、公路客运交通行业经营服务价格，监督实施公路、水路的有关规费政策；负责全区交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理的工作；负责提出全区公路、水路方面固定资产投资规模和方向、区财政性资金预算意见。

10、负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理；负责推进全区交通运输行业能源管理、环境保护和节能减排工作。

11、负责组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目公关、成果鉴定、对外经济技术合作等项目，推动交通运输行业科技进步。

12、负责指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。

13、负责全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；指导交通运输行业协会的工作。

14、负责区交通战备办公室的日常工作。

15、物流局职责。（1）贯彻执行国家及省、市有关物流业发展政策、法规和技术标准。（2）本区物流业发展战略和规划的编制工作。（3）负责做好本区物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作。（4）统筹协调全区物流市场服务与监管工作，做好物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。（5）推进传统运输业向现代物流业转型，统筹协调东西湖区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和重点物流基础设施建设。（6）负责全区物流业统计信息收集和管理工作，组织物流公共信息平台建设，协调推进全区物流业信息化及物流技术的推广运用。（7）负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

16、接受市下放和委托审批事项的办理业务。

17、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区交通运输局总编制人数10人，其中：行政编制10人。在职实有人数12人，其中：行政12人。

退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：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、财政拨款收入	1	41,216.61	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	51,291.34	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	14,138.81
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	79,086.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	92,507.95	本年支出合计	51	93,397.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	9,137.48	年末结转和结余	53	8,247.61
总计	27	101,645.43	总计	54	101,645.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区交通运输局

金额单位: 万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			92,507.96	41,216.62					51,291.34
208		社会保障和就业支出	90.43	90.43					
20805		行政事业单位离退休	35.45	35.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45					
20808		抚恤	54.98	54.98					
2080801		死亡抚恤	54.98	54.98					
210		医疗卫生与计划生育支出	43.32	43.32					
21011		行政事业单位医疗	43.32	43.32					
2101101		行政单位医疗	27.92	27.92					
2101103		公务员医疗补助	14.62	14.62					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
212		城乡社区支出	14,138.81	14,138.81					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,138.81	14,138.81					
2120801		征地和拆迁补偿支出	19.81	19.81					
2120803		城市建设支出	14,119.00	14,119.00					
214		交通运输支出	78,196.24	26,904.90					51,291.34
21401		公路水路运输	76,529.65	25,238.31					51,291.34
2140101		行政运行	675.28	675.28					
2140102		一般行政管理事务	6,979.56	6,979.56					
2140104		公路建设	13,330.73	13,330.73					
2140106		公路养护	293.50	293.50					
2140112		公路运输管理	188.24	188.24					
2140199		其他公路水路运输支出	55,062.34	3,771.00					51,291.34
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	399.59	399.59					
2140403		对出租车的补贴	392.25	392.25					
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	7.34	7.34					
21406		车辆购置税支出	637.00	637.00					
2140699		车辆购置税其他支出	637.00	637.00					
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	630.00	630.00					
2146299		其他车辆通行费安排的支出	630.00	630.00					
221		住房保障支出	39.16	39.16					
22102		住房改革支出	39.16	39.16					
2210201		住房公积金	39.16	39.16					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	93,397.83	848.19	92,549.64			
208		社会保障和就业支出	90.43	90.43				
20805		行政事业单位离退休	35.45	35.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
20808		抚恤	54.98	54.98				
2080801		死亡抚恤	54.98	54.98				
210		医疗卫生与计划生育支出	43.32	43.32				
21011		行政事业单位医疗	43.32	43.32				
2101101		行政单位医疗	27.92	27.92				
2101103		公务员医疗补助	14.62	14.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
212		城乡社区支出	14,138.81		14,138.81			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,138.81		14,138.81			
2120801		征地和拆迁补偿支出	19.81		19.81			
2120803		城市建设支出	14,119.00		14,119.00			
214		交通运输支出	79,086.11	675.28	78,410.83			
21401		公路水路运输	77,419.52	675.28	76,744.24			
2140101		行政运行	675.28	675.28				
2140102		一般行政管理事务	6,979.56		6,979.56			
2140104		公路建设	13,692.38		13,692.38			
2140106		公路养护	293.50		293.50			
2140112		公路运输管理	188.24		188.24			
2140199		其他公路水路运输支出	55,590.56		55,590.56			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	399.59		399.59			
2140403		对出租车的补贴	392.25		392.25			
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	7.34		7.34			
21406		车辆购置税支出	637.00		637.00			
2140699		车辆购置税其他支出	637.00		637.00			
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	630.00		630.00			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	630.00		630.00			
221		住房保障支出	39.16	39.16				
22102		住房改革支出	39.16	39.16				
2210201		住房公积金	39.16	39.16				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	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
一、一般公共预算	1	26,447.80	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金	2	14,768.81	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.43	90.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.32	43.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	14,138.81		14,138.81
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	26,904.89	26,274.89	630.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.16	39.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	41,216.61	本年支出合计	53	41,216.61	26,447.80	14,768.81
年初财政拨款结	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算	26			55			
政府性基金预	27			56			
	28			57			
总计	29	41,216.61	总计	58	41,216.61	26,447.80	14,768.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+52) 行；58行 = (53+54) 行。

一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,447.81	848.19	25,599.62
208	社会保障和就业支出		90.43	90.43		
20805	行政事业单位离退休		35.45	35.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.45	35.45		
20808	抚恤		54.98	54.98		
2080801	死亡抚恤		54.98	54.98		
210	医疗卫生与计划生育支出		43.32	43.32		
21011	行政事业单位医疗		43.32	43.32		
2101101	行政单位医疗		27.92	27.92		
2101103	公务员医疗补助		14.62	14.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.78	0.78		
214	交通运输支出		26,274.90	675.28	25,599.62	
21401	公路水路运输		25,238.31	675.28	24,563.03	
2140101	行政运行		675.28	675.28		
2140102	一般行政管理事务		6,979.56		6,979.56	
2140104	公路建设		13,330.73		13,330.73	
2140106	公路养护		293.50		293.50	
2140112	公路运输管理		188.24		188.24	
2140199	其他公路水路运输支出		3,771.00		3,771.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		399.59		399.59	
2140403	对出租车的补贴		392.25		392.25	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		7.34		7.34	
21406	车辆购置税支出		637.00		637.00	
2140699	车辆购置税其他支出		637.00		637.00	
221	住房保障支出		39.16	39.16		
22102	住房改革支出		39.16	39.16		
2210201	住房公积金		39.16	39.16		

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.98	302	商品和服务支出	40.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	298.59	30201	办公费	11.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	173.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.01	31019	其他交通工具购置	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	35.45	30206	电费	7.43	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.30	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	39.16	30212	<small>因公出国(境)费用</small>		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.44	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	21.04	30214	租赁费		39908	<small>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</small>	
303	对个人和家庭的补助	87.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.50	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	54.98	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.47			
30309	奖励金		30229	福利费	12.10			
30399	<small>其他对个人和家庭的补助支出</small>		30231	<small>公务用车运行维护费</small>				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		807.46	公用经费合计					40.73

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。

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		14,768.81	14,768.81		14,768.81	
212		城乡社区支出		14,138.81	14,138.81		14,138.81	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		14,138.81	14,138.81		14,138.81	
2120801		征地和拆迁补偿支出		19.81	19.81		19.81	
2120803		城市建设支出		14,119.00	14,119.00		14,119.00	
214		交通运输支出		630.00	630.00		630.00	
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		630.00	630.00		630.00	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		630.00	630.00		630.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 9 2 5 0 7 . 9 5 万元，支出 9 3 3 9 7 . 8 2 万元。与 2017 年相比，收入增加 4 5 6 9 5 . 2 2 万元，增长 9 7 . 6 1%，主要原因是工程项目进行结算；支出增加 5 1 8 0 8 . 6 7 万元，增加 1 2 4 . 5 7%。

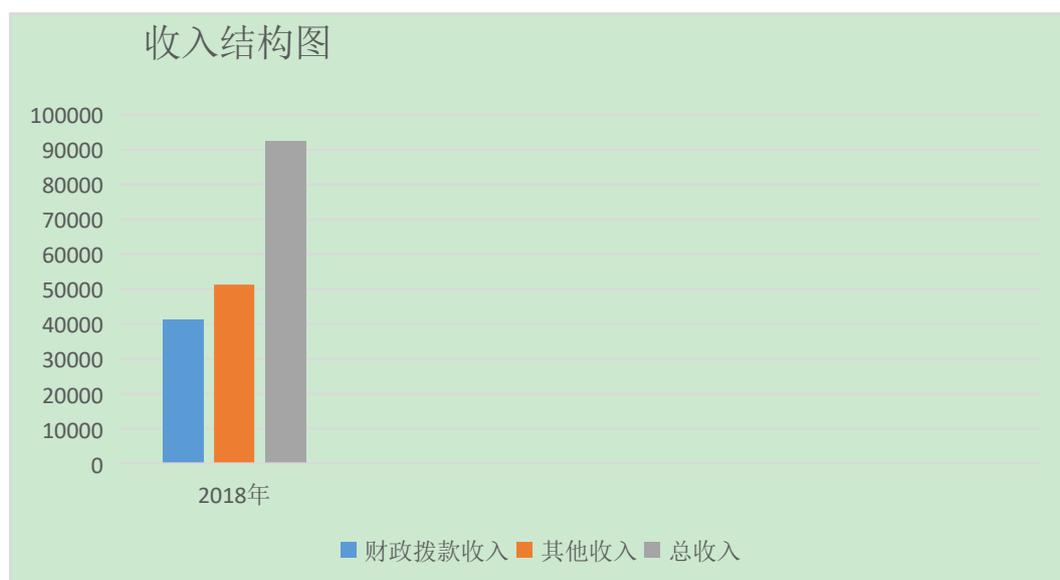
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 9 2 5 0 7 . 9 5 万元。其中：财政拨款收入 4 1 2 1 6 . 6 1 万元，占本年收入 4 4 . 5 5 %；其他收入 5 1 2 9 1 . 3 4 万元，占本年收入 5 5 . 4 5 %。

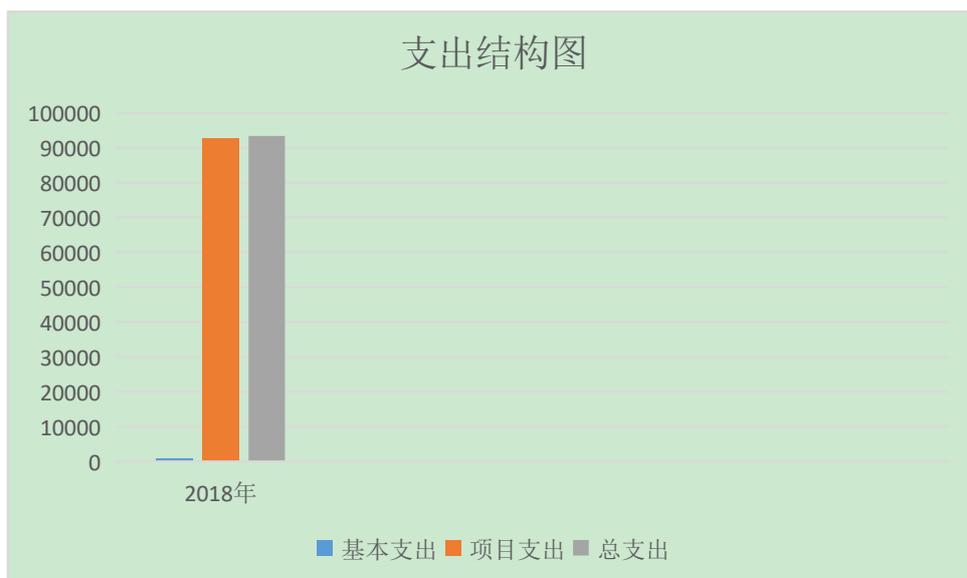
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 9 3 3 9 7 . 8 2 万元。其中：基本支出 8 4 8 . 1 9 万元，占本年支出 0 . 9 1 %；项目支出 9 2 5 4 9 . 6 4 万元，占本年支出 9 9 . 0 9 %；

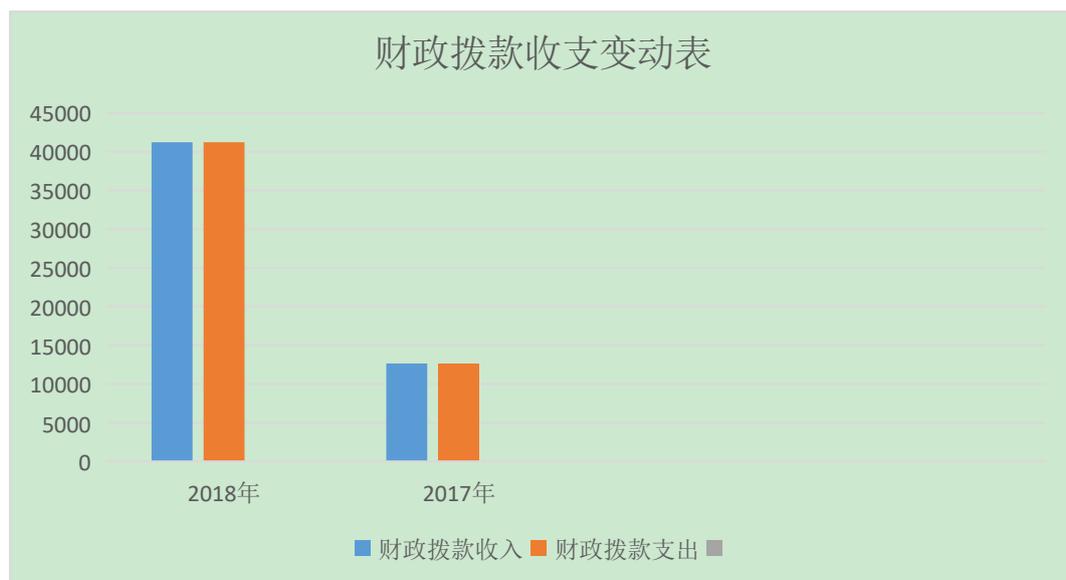
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 4 1 2 1 6 . 6 1 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入增加 2 8 5 6 6 万元,增长 2 2 5 . 8 %。主要原因是财政拨款 - 政府性基金用于工程项目资金增加。2 0 1 8 年度财政拨款支出 4 1 2 1 6 . 6 1 万元,与 2 0 1 7 年相比,财政拨款支出增加 2 8 5 6 6 万元,增长 2 2 5 . 8 %。主要原因是财政拨款 - 政府性基金用于工程项目资金增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4 1 2 1 6 . 6 1 万元，占本年支出合计的 4 4 . 1 3 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2 8 5 6 6 万元，增长 2 2 5 . 8 %。主要原因是主要原因是财政拨款 - 政府性基金用于工程项目资金增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4 1 2 1 6 . 6 1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9 0 . 4 3 万元，占 0 . 2 1 %；医疗卫生与计划生育支出 4 3 . 3 2 万元，占 0 . 1 1 %；城乡社区支出 1 4 1 3 8 . 8 1 万元，占比 3 4 . 3 0 %；交通运输支出 2 6 9 0 4 . 8 9 万元，占比 6 5 . 2 8 %；住房保障支出 3 9 . 1 6 万元，占比 0 . 1 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1 0 5 9 0 . 4 1 万元，支出决算为 2 6 4 4 7 . 8 万元，完成年度预算的 2 4 9 . 7 3 %。其中：基本支出 8 4 8 . 1 9 万元，项目支出 2 5 5 9 9 . 6 1 万元。项目支出 2 5 5 9 9 . 6 1 万元，主要用于交通运输，主要成效：保障二级单位人员工资、综合整治大城管、补贴惠民公交、保障海事活动、建设环湖路公交站亭、养护农村公路、农村客运出租车成品油补贴、车辆购置税等；

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 交通运输（类）。年度预算为 9 6 1 4 . 0 6 万元，支出决算为 2 5 5 9 9 . 6 1 万元，完成年度预算的 2 6 6 . 2 7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村客运出租车成品油补贴、车购税支出、地方债资金等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 8 4 8 . 1 9 万元，其中，**人员经费** 8 0 7 . 4 6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴；**公用经费** 4 0 . 7 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区交通运输局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.2万元，支出决算为0.5万元，为预算的41.67%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2018年因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5

万元，完成预算的50%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2) 公务用车运行维护费0.5万元，为预算的41.66%，比预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约。主要用于公车运行维护，其中：租车费0万元；燃料费0.5万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是厉行节约。

2018年武汉市东西湖区交通运输局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.02万元，降低67.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，降低67.1%，公务接待支出决算增加0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 14768.81 万元，本年支出 14768.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 14138.81 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

(二) 交通运输支出 (类)。支出决算为 630 万元，主要用于车辆通行费安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区交通运输局组织对 2018 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 17 个，资金 7102.32 万元。组织对 12 个部门(单位)开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，总体情况良好。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市东西湖区交通运输局机关运行经费支出 40.73 万元，比2017年增加 8.53 万元，增长 26.49 %。主要原因是办公楼修缮、日常办公费用有所增加。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉市东西湖区交通运输局政府采购支出总额281.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272万元。授予中小企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的3.36%，其中：授予小微企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的3.36%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市东西湖区交通运输局共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、全面开展沿江岸线资源环境综合整治工作

根据《武汉市人民政府办公厅关于印发〈武汉市沿江港口岸线资源环境综合整治工作方案〉的通知》(武政办〔2016〕28号)文件精神，我局全面开展沿江港口岸线资源环境综合整治工作。

(1) 关停拆除辖区内的砂石码头

全区列入整治范围有 14 家码头，第一批关停拆除 8 家，其中年丰防汛备料码头于 2017 年 10 月自行拆除，海玲、盛达、安俊、上止正合、棉花码头于 2018 年 5 月由区指挥部组织帮助拆除，益海嘉里码头于 2018 年 6 月自行拆除，亚东水泥码头于 2018 年 7 月自行拆除；第二批关停拆除 4 家，其中建华管桩、世纪双星、中盐宏博码头于 2018 年 9 月由区指挥部组织帮助拆除，远航东港码头于 2018 年 10 月自行拆除；三丰油库码头已由武汉市港航管理局颁发港口经营许可证，并于 7 月 17 日下文完成规范提升；华航舵落口港码头已完成去砂石化工作，未列入拆除范围。

(2) 推动我区临时砂石集散中心的建设

我区临时砂石集散中心已完成建设，临时砂石集散中心由区服投集团负责后续建设、运营，目前我局在积极协调区服投集团与华中港航物流集团有限公司协商移交对接工作。

二、全面提高治超联合执法工作成效

一是开展路面联合执法行动。我局治超部门路政执法人员同驻站交警一道联合开展执法行动，严格落实 24 小时不间断治超，2018 年截止到 9 月底，在保障道路通畅的前提下，共计检测车辆 4303 台次，交警处罚车辆 95 台次，扣分 492 分，交警罚款 67500 元，卸载货物 4074.2 吨，严格落实“一超四罚”制度，共抄告违法超限超载车辆 95 台次。

二是开展夜间联合治超专项行动。8 月 16 日夜间，我局

与区交警部门开展专项整治行动，在辖区 107 国道、吴新干线、高桥五路、高桥二路等重点路段进行超限超载整治，严厉打击货运车辆超限超载、非法改拼装等违法行为，共出动执法车辆 4 台，执法人员 20 人，检测车辆 10 余台，教育放行 1 台，交警暂扣车辆 8 台。8 月 27 日夜间，我局联合交警部门开展夜间突击治超行动，共出动执法车辆 6 台，执法人员 30 余人，交警查扣违法超限超载运输车辆 14 台次，交警处罚车辆 8 台，罚款 7200 元，记 45 分，卸载货物 484.4 吨，对辖区内违法超限超载运输、非法改装等行为起到了极大的震慑效果。

三是开展重点货运源头企业联合巡查工作。3 月，我局联合交警、城管等部门对辖区 8 家重点货运源头企业开展联合巡查工作，重点对企业货运车辆是否存在改、拼装行为进行了全面排查，并对企业安全管理基础台账等相关资料进行了查阅，检查结果较好。5 月 30 日，我局联合交警部门，对辖区内重点货源企业进行了进一步摸底核查，经核实，我区重点货运源头企业减少为 3 家。6 月 8 日，重点货运源头企业名单在区人民政府网站予以公示。9 月 14 日，我局联合交警、城管等部门对辖区内重点货运源头企业进行督导检查，重点检查了企业道路营运证件、出厂台账登记、车辆档案整理、治超法规学习、过磅单等情况，检查结果较好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面开展沿江港口岸线资源环境综合整治工作	关停拆除辖区内的砂石码头、推动我区临时砂石集散中心的建设	第一批关停拆除 8 家，第二批关停拆除 4 家，三丰油库码头已由武汉市港航管理局颁发港口经营许可证，并于 7 月 17 日下文完成规范提升；华航舵落口港码头已完成去砂石化工作，未列入拆除范围。我区临时砂石集散中心已完成建设。
2	全面提高治超联合执法工作成效	开展路面联合执法行动、开展夜间联合治超专项行动、开展重点货运源头企业联合巡查工作	2018 年截止到 9 月底，在保障道路通畅的前提下，共计检测车辆 4303 台次，交警处罚车辆 95 台次，扣分 492 分，交警罚款 67500

		<p>元，卸载货物4074.2吨，严格落实“一超四罚”制度，共抄告违法超限超载车辆95台次。交警查扣违法超限超载运输车辆14台次，交警处罚车辆8台，罚款7200元，记45分，卸载货物484.4吨，对辖区内违法超限超载运输、非法改装等行为起到了极大的震慑效果。</p> <p>我局联合交警、城管等部门对辖区8家重点货运源头企业开展联合巡查工作，重点对企业货运车辆是否存在改、拼</p>
--	--	---

			装行为进行了全面排查,并对企业安全管理基础台账等相关资料进行了查阅,检查结果较好。
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01)
2. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理

事务（02）

3. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路建设（04）
4. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护（06）
5. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输（99）
6. 交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对出租车的补贴（03）
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）
9. 住房保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助（99）
10. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）
11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）
12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）
13. 医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

1、建设模式 BOT 建设模式：

BOT (build-operate-transfer) 即建设-经营-转让。是民营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。

BT 建设模式：BT 是英文 Build (建设) 和 Transfer (移交) 缩写形式，意即“建设--移交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。

EPC 建设模式：EPC (Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

PPP 建设模式：PPP (Public-Private Partnership)，又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

2、工程估算：工程估算造价 (Engineering Cost Estimate)，又称工程估算，是对具体工程的全部造价进行估算，以满足项目建议书、可行性研究和方案设计的需要。

初步设计概算：在初步设计阶段对建设项目投资额度的概略计算。包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。它是初步设计文件的重要组成部分。

施工图预算：施工图预算 Construction Documents Estimate，根据施工图、预算定额、各项取费标准、建设地区的自然及技术经济条件等资料编制的建筑安装工程预算造价文件。

工程结算：工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位 (业主) 办理工程价清算的经济文件。

竣工决算：竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付

使用为止的全部建设费用、投资效果和财务情况的总结性文件。其内容应包括从项目策划到竣工投产全过程的全部实际费用:竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析等四个部分(其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表又合称为竣工财务决算,它是竣工决算的核心内容。)工程决算:工程决算是国家基本建设中的一个重要程序,是对所完成的各类大小工程在竣工验收后的最后经济审核,包括各类工料、机械设备及管理费用等。其内容应包括从项目策划到竣工投产全过程的全部实际费用。

咨询电话: 027-83892790