

2017 年度

武汉市东西湖区交通运输局部门决算

2018 年 9 月 20 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 2017 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 2017 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 2017 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 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编制 11 名（其中：机关行政编制 10 名，员额 1 名）。2017 年年末实有人数：38 人，其中：1、在职人员 13 人，退休 16 人，2、员额 1 名。3、以费养事人员 8 人。

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区交通运输局

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	12,650.61	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	34,162.12	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	41,496.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	46,812.73	本年支出合计	52	41,589.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,913.90	年末结转和结余	54	9,137.48
	27			55	
总计	28	50,726.63	总计	56	50,726.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武汉市东西湖区交通运输局									公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		46,812.73	12,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	34,162.12	
208	社会保障和就业支出	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	
20806	企业改革补助	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	
2080699	其他企业改革发展补助	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	46,720.22	12,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34,157.15	
21401	公路水路运输	46,360.44	12,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34,157.15	
2140101	行政运行	1,372.23	1,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	9,363.68	9,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	15,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,846.00	
2140199	其他公路水路运输支出	19,778.53	1,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,311.15	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	359.78	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴	359.78	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
合计		41,589.16	1,459.77	40,129.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,496.65	1,372.23	40,124.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	41,136.87	1,372.23	39,764.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,372.23	1,372.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,363.68	0.00	9,363.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,846.00	0.00	15,846.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,554.96	0.00	14,554.96	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	359.78	0.00	359.78	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	359.78	0.00	359.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,650.61	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	44.81	44.81	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	12,563.07	12,563.07	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.73	42.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,650.61	本年支出合计	54	12,650.61	12,650.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	12,650.61	总计	60	12,650.61	12,650.61	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：武汉市东西湖区交通运输局
金额单位：万元

	项目			
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,650.61	1,459.77	11,190.84
210	医疗卫生与计划生育支出	44.81	44.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	0.00
214	交通运输支出	12,563.07	1,372.23	11,190.84
21401	公路水路运输	12,203.29	1,372.23	10,831.06
2140101	行政运行	1,372.23	1,372.23	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,363.68	0.00	9,363.68
2140199	其他公路水路运输支出	1,467.38	0.00	1,467.38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	359.78	0.00	359.78
2140403	对出租车的补贴	359.78	0.00	359.78
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00
2210202	提租补贴	10.38	10.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,261.16	302	商品和服务支出	32.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.20	30201	办公费	15.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.00	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	892.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	44.81	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	205.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.41	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	123.68	30213	维修(护)费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	10.38	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.78	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,427.57	公用经费合计		32.20			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：元											
部门：武汉市东西湖区交通运输局											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：武汉市东西湖区交通运输局							金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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。

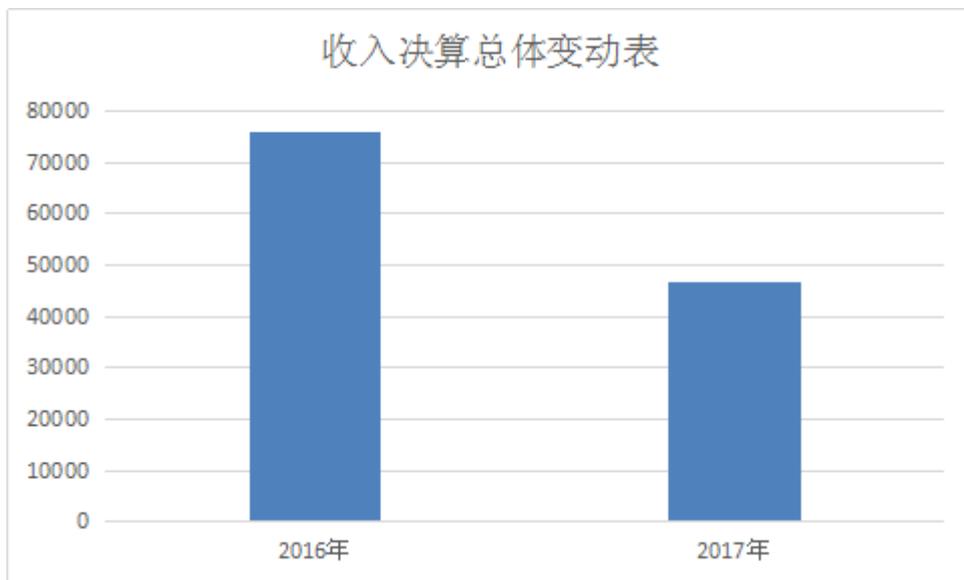
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

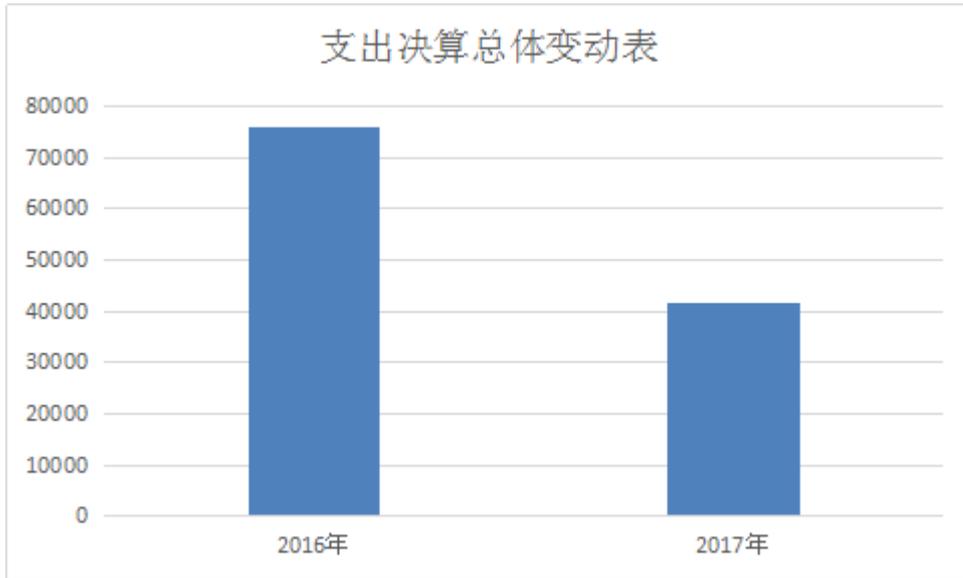
2017 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2017 年度部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度总收入 46812.73 万元，总支出 41589.15 万元。与 2016 年相比，收入减少 29349.20 万元，降低 38.54%；支出减少 34558.33 万元，降低 45.38%，



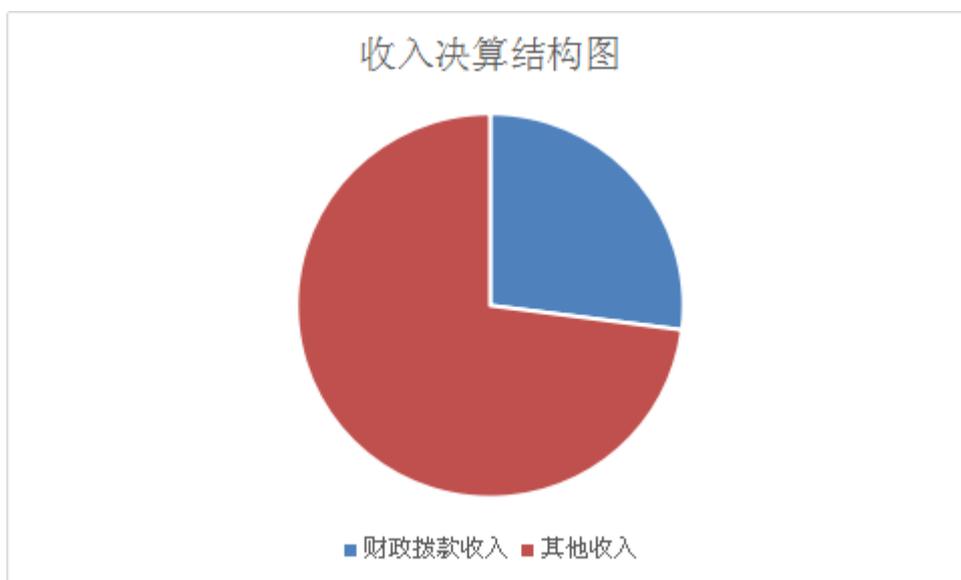


主要原因如下图：

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—
1. 本年收入	2	468,127,262.85	761,619,263.24	-293,492,000.39	-38.54
其中：一般公共预算财政拨款	3	126,506,051.17	105,971,220.23	20,534,830.94	19.38
政府性基金预算财政拨款	4	0	0	0	0
*事业收入	5	0	0	0	0
经营收入	6	0	0	0	0
*其他收入	7	341,621,211.68	655,648,043.01	-314,026,831.33	-47.9
2. 本年支出	8	415,891,507.03	761,474,799.47	-345,583,292.44	-45.38
其中：基本支出	9	14,597,700.00	10,306,344.15	4,291,355.85	41.64
(1) 人员经费	10	14,275,700.00	10,106,944.15	4,168,755.85	41.25
(2) 日常公用经费	11	322,000.00	199,400.00	122,600.00	61.48
项目支出	12	401,293,807.03	751,168,455.32	-349,874,648.29	-46.58
(1) 基本建设类项目	13	0	0	0	0
(2) 行政事业类项目	14	401,293,807.03	751,168,455.32	-349,874,648.29	-46.58
经营支出	15	0	0	0	0

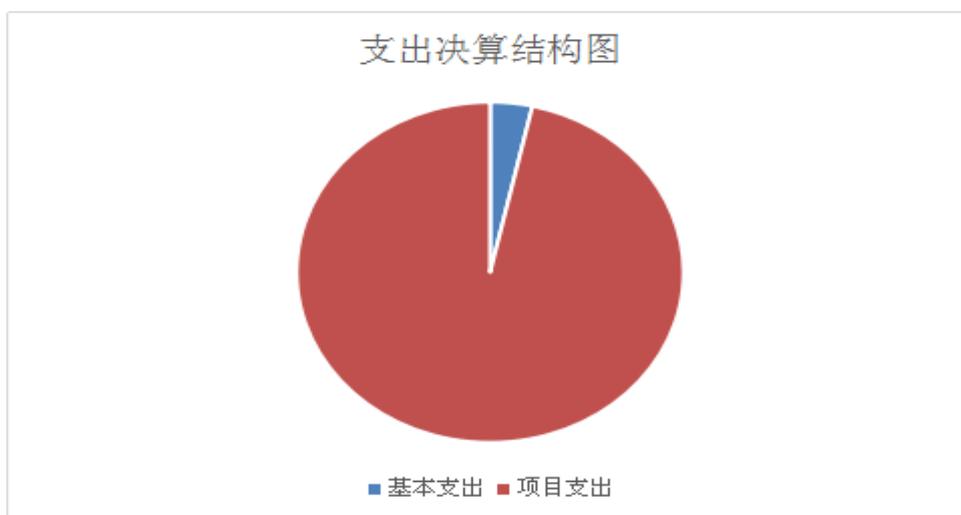
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 46812.73 元。其中：财政拨款收入 12650.61 万元，占本年收入 27.02%；其他收入 34162.12 万元，占本年收入 72.98 %。



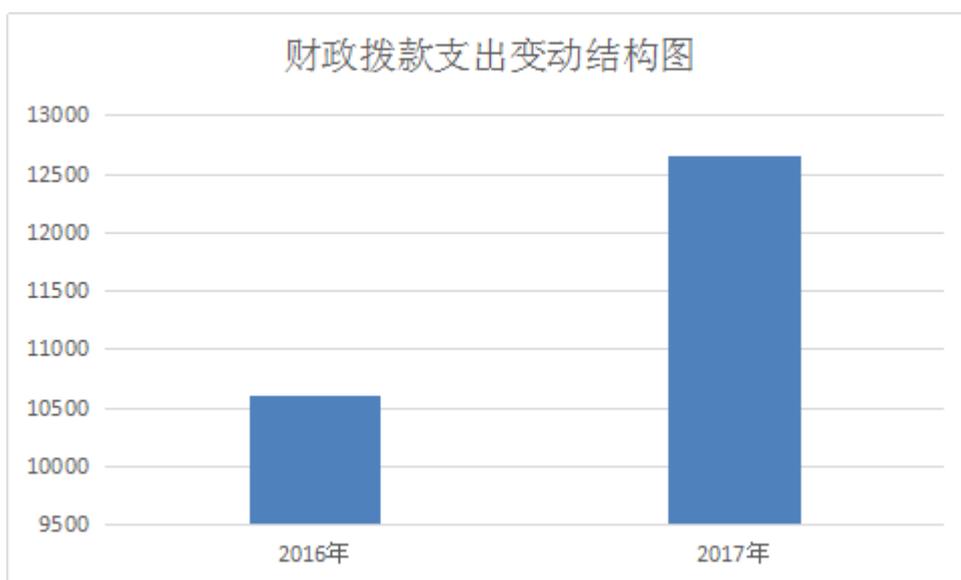
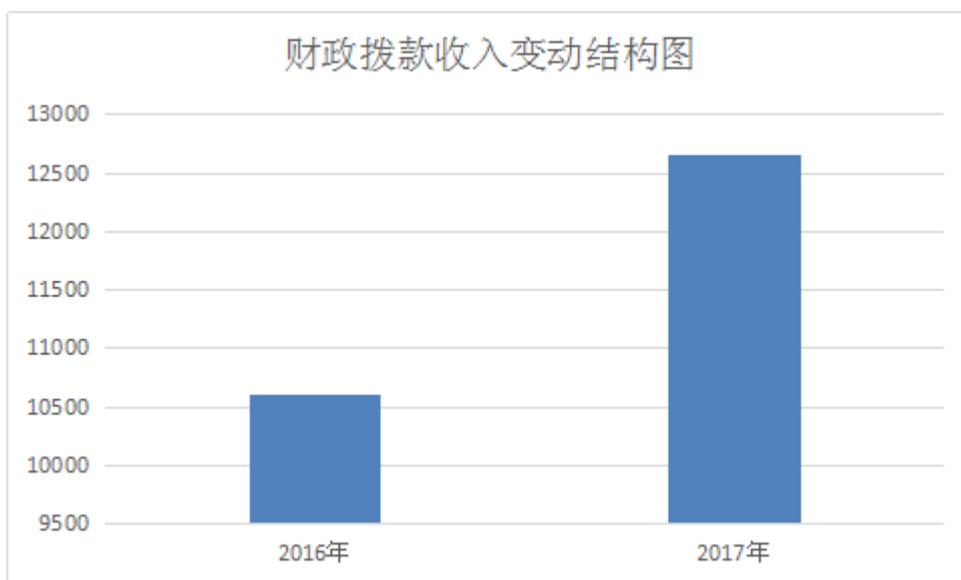
三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 41589.15 万元。其中：基本支出 1459.77 万元，占本年支出 3.5 %；项目支出 40129.38 万元，占本年支出 96.50 %。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 12650.61 万元，支出 12650.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 2053.49 万元，增长 19.38%；财政拨款支出增加 2053.49 万元，增长 19.38%。主要原因是加大基础设施建设投入。



五、2017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

2017年度财政拨款支出12650.61万元，占本年支出合计的30.42%。与2016年相比，财政拨款支出增加2053.49万元，增长19.38%。主要原因是加大基础设施建设投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出12650.61万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出44.81万元，占0.35%；交通运输支出12563.07万元，占99.31%，住房保障支出42.73万元，占0.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为12650.61万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为12650.61万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1459.77万元，项目支出11190.8万元。

(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. 医疗卫生与计划生育支出44.81万元；
2. 交通运输支出12563.07万元；
3. 住房保障支出42.73万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1459.77万元，其

中，**人员经费** 1427.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 32.2 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、福利费、公务用车运行维护费。

七、2017 年度政府性基金决算情况说明

2017 年度无政府性基金财政拨款。

八、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度 武汉市东西湖区交通运输局 机关运行经费支出 32.2 万元，比 2016 年增加 12.26 万元，增长 61.48 %。主要原因是人员数及人均财政拨款有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度 武汉市东西湖区交通运输局 政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 14.7333 万元、政府采购工程支出 35.766 万元、政府采购服务支出 7.76 万元。授予中小企业合同金额 35.766 万元，占政府采购支出总额的 61.39 %，其中：授予小微企业合同金额 22.4933 万元，占政府采购支出总额的 38.61 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 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，一般公务用车 3 辆。

九、2017 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”经费的单位为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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度决算数为 1.52 万元，其中：

公务用车运行维护费 1.52 万元，主要原因是政府新划拨一台执法用车。主要用于维修、保险。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 1.52 万元，增长 100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.52 万元，增长 100 %，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新增执法用车的运行开支。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、交通工程建设

2017 年由区交通运输局负责的交通基础设施项目共计 12 个（含“PPP”项目 3 个），其中结转项目 8 个，新增项目 2 个，中期调增项目 2 个，年度计划完成投资额 7.57 亿元，预计截止 12 月底累计完成投资额约 8.1 亿元。

1.东西湖区 107 国道城市快速化改造工程（PPP 项目）

本项目是东西湖区境内对外交通的主要通道和经济发展的主要走廊，该项目的建设对完善省道公路网规划，改善东西湖区对外交通条件，带动区域经济的发展等，具有重要意义。

目前该项目已确定建设规模及初步方案，正在进行项目建议书及工可报告编制，同时已对接区发改委，并申报市发改委将该项目列入省、市级重点项目计划。预计 2017 年内完成工可报告批复，2021 年完工通车。

2.金山大道（机场路至九通路）改造工程（PPP 项目）

金山大道作为对外连接汉口主城区的重要纽带，该道路的建设可缓解周边路网交通压力，改善区域交通条件，带动沿线开发建设，提升整体城市功能。

目前项目建议书及工可报告均已批复，同时“物有所值评价报告”、“财政承受能力论证报告”初稿已基本完成，预计 2017 年内开工，2019 年 5 月完工通车。

协调推进一批项目征地拆迁。目前硃孝高速金山大道匝道红线范围内的征地拆迁工作已全部完成。四环线北段（东西湖段）

征地拆迁已基本完成，正在进行电力及通信管线迁改工作。

3.环湖中路改造工程（PPP 项目）

本工程的建设将进一步优化城市格局，改善城市环境，提高居民生活环境质量，促进城市生态环境建设走向良性循环，为城市的可持续发展创造良好条件。

目前项目建议书及工可报告均已批复，预计年内完成“两评一方案”的批复，并启动社会资本方招标工作，预计 2018 年内开工，2019 年底完工通车。

4.吴新干线道路改造工程

吴新干线承担沿线各组团交通集散功能，该项目的建设将进一步改善本地区的交通条件，服务国家网络安全人才与创新基地，加强与周边相关公路网的联络。

目前已基本完成九通路至三店西路段路基排水工程；AB 线施工便道及粉喷桩平台正在施工；钢栈桥及大屋岗箱涵已完成；径河桥桥梁桩基及三店大道箱涵正在施工中，预计 2019 年 3 月完工通车。

5.S108 武汉段府河大桥工程

该项目的建设为东西湖和黄陂两地的经济往来提供较为便利的交通条件，对推进大临空经济区交通一体化发展和综合运输体系的形成具有重要的意义。

目前东西湖接线段路基排水工程，以及孝汉大道童家湖互通拼宽段武汉段均已完成；正在进行主桥及幺教湖桥试桩及首件制总结工作。预计 2017 年内可完成部分桥梁桩基工程，2020 年 4 月前完工。

6.机场二通道匝道

该项目的建设将促进区域经济建设和发展，完善我区与机场

二通道的互联互通功能，提升我区与天河机场的通行便捷性。

目前已完成上行匝道上部结构施工，预计年内可完成匝道主体工程，2018年6月完工。

7.新径线改造工程

该道路沿线与武川公路、革新大道、107国道等干线公路平交，是横贯我区中部地区的重要快速通道，对改善全区路网结构，带动沿线经济发展有重大意义。

目前除铁路穿孔及走马岭集镇段（约1.5公里）未完成外，其余部分均已完工通车。走马岭集镇段施工招投标工作已完成，铁路穿孔正在对接武汉市铁路局办理前期工作。

8.铁路穿孔工程

该项目的建设将有效缓解铁路线过境中断我区路网连通的问题，促进区域内道路的衔接。

目前新城十六路铁路穿孔工程已完成施工招标工作，正在组织施工单位进场准备。此外，武川公路穿孔已完成施工图批复；走马岭九支沟穿孔正在进行施工图设计，待审；五环路、十三支沟、十八支沟穿孔正在进行造价审核。

预计新城十六路穿孔2017年内可开工，2019年5月完工。

9.南二支沟公共停车场

该项目的建设将有效改善新沟镇地区的交通基础设施条件。

目前项目初步设计已批复，区城投公司正在办理施工招投标准备工作。预计2017年内开工，2018年6月完工。

10.蔬干沟清淤整治工程

该项目的建设将有效改善吴新干线沿线区域水环境。

目前本项目已列入吴新干线改造工程，已办理完成全部前期审批手续办理工作，正在进行开工准备工作，预计2018年6月

份完工。

11. 硚孝高速金山大道匝道

该项目的建设将促进区域经济建设和发展，完善武汉硚口至孝感高速公路与金山大道互联互通功能。

目前匝道设计及管线迁改方案已完成，项目造价正在区拦标委进行审查。预计 2017 年内开工，2018 年 3 月完工。

12. 区道路交通安全隐患整治工程

该项目的建设将全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，进一步促进全市道路交通安全形势持续稳定好转。

项目已完工。

二、公共交通发展

1. 完善公交线网，优化出行环境

优化路网促发展，增添运力便出行。开通了惠民公交线路 H103，进一步完善东西湖区公交线网布局；优化调整了惠民公交 H95、H98 解决沿线居民出行问题；延伸 741 路至至新城十六路，填补了东西湖区革新大道、团结街周边的公交空白，极大便利了“临空港青年城”入住大学生，以及周边园区企业的员工、小区居民等沿线数万人的出行；积极配合 2017 武汉农业嘉年华，活动期间及时增配相关公交运力，满足市民出行需求。

2. 完善考核机制，提升惠民公交服务质量

为加强惠民公交管理，切实转变工作作风、改善市民乘车环境，区运管部门多次召开公交质量信誉考核工作会议，结合实际制定公交考核细则，参照 2016 年度武汉市公交服务质量满意度调查方案，聘请第三方专业机构对我区惠民公交 H81-H103 进行

考核，力争通过考核工作，从行车服务质量、车辆环境卫生、车辆准点率三个方面对公交公司加强监管，提高公交服务质量。

3.加强区域出租车管理，提升营运服务水平

一是制订了《区域出租汽车行业重大事项应急处置预案》，最大程度地预防和减少出租汽车行业突发事件的发生。二是圆满完成区域出租车二轮许可工作。经过多次实地调研、走访，制定了《东西湖区区域巡游出租汽车经营许可实施方案》，按期保质保量的完成了出租车更新任务。新的区域出租车相关配置得到大幅提升，在为市民带来更好的乘坐体验的同时，更便于日常监管。

三、道路桥梁管养及路政执法

1.稳步实施经济干线大中修

依据基本建设程序，组织编制了 2017 年经济干线大中修计划，目前计划已下达，已完成图纸设计工作，道路维修正有条不紊按照计划实施。

2.道路桥梁管养，及时清障、全力保畅

加大农村公路桥梁管养力度，切实保障公路畅通和交通安全。一是路基养护方面：全年预计修整路肩 73200 平方米，修剪路肩边坡草 165.7 万平方米，行道树、绿化带修剪 27.5 公里，清理边沟 49040 米，修筑碎石盲沟 38 处。二是路面养护方面：全年预计路面封闭裂缝 14.5 万米，路面补坑槽 5.65 万平方米，路面保洁 9216 公里。三是桥涵养护方面：全年预计检查桥涵及通道 528 座次，疏通桥梁排水系统 4512 个，设施桥梁保护区牌 36 块，下穿铁路涵洞清淤排水 12 次。四是沿线设施维护方面：全年预计栽植百米桩 438 个、公里碑 49 个，维修隔离护栏 244 节，

维修更换防眩板 2045 块，更换排水井盖、排水沟盖板 606 块，排水设施疏通 3820 处，维修更换防眩板 2045 块，花坛站石修复 9063 米，更换水马、防撞桶 41 个。

3. “非标”专项治理

专项整治突出重点。认真贯彻落实好万勇市长亲自抓的公路标志标牌广告牌整治工作，对区内列养公路沿线的非交通标志牌开展了集中清理整治工作，拆除大型立柱广告牌 10 块。截至 10 月份，依法拆除区内国省干线和区域经济干线沿线非公路标志牌共计 55 块。

四、交通专项工作

1. 加快推进吴家山物流西迁步伐，促进东西湖区物流业提档升级

根据 2016 年区政协八届五次会议推进吴家山物流西迁的建议案，我局拟定详细工作方案报区政府常务会、区政协常委会讨论通过，总体目标为从 2016 年起在三年内分阶段完成物流西迁工作。

2016 年，西迁区域内 800 余家物流信息部形式的物流企业随汇通物流园一并西迁，西迁区域内注册的物流企业还剩余共计 291 家。其中 2016 年迁出 21 家，2017 年截至目前迁出 33 家，共计迁出 54 家，还剩余 237 家。目前已迁出企业均为承租场地型或无固定经营场所物流企业，均不涉及土地问题。其中待西迁 237 家物流企业自有土地的有 31 家计 2221.86 亩。新沟镇物流安置区停车场项目正在办理各项前期工作。目前项目建议书已获批，工可报告已报区发改委待批中，项目规划选址已获批，相关环评、水保等专题均已完成编制，但本项目土地利用规划调整及

农用地转用手续等受政策限制目前无法办理。经请示区领导，暂缓办理该政协提案。

2.开展东西湖区汉江港口岸线综合整治工作

我区自 2016 年 3 月 25 日启动汉江港口整治工作以来，组织多部门联合开展码头整治工作，具体如下：

(1) 强化治理防反弹。2016 年 6 月之前完成非法码头清理及堆砂治理工作，转运砂量 12 万吨，清理堆砂场站 6 个。2017 年进一步强化治砂工作力度，有效防止堆砂问题反弹。截至目前，共出动巡查人员 668 人次，多部门综合执法 3 次，查扣超限超载运砂车辆 15 台，累计清运堆砂 32 万吨。

(2) 分类整治促提升。根据市级相关目标要求及我区实际情况，编制上报“一码头一方案”工作方案。其中拆除及集并拆除类码头 9 家、评估后规范提升类码头 5 家、补办手续码头 1 家，共计 15 家。10 月 2 日，以区交通运输局和区水务局的名义向需关闭的 6 家码头发放了告知书；10 月 12 日，已完成初步评估。目前进展情况：安俊商贸、上止正合、盛达、棉花、海玲、联运、建华管桩、世纪双星、远航东港等码头初步评估工作已完成，审计工作进行中；对提升类码头，报市指挥部评估，下一步按市指要求办理。

(3) 积极谋划筹建砂石集散中心。目前已完成项目选址，选址位于清锋港慈惠作业区，拟由市新港投投资建设。目前正与新港投就相关工作进行协商。

3.以联防联控开创治超工作新局面

依法治超做到“三个坚持”。坚持常规治超不放松，2017 年截止到目前，在保障道路通畅的前提下，共检测车辆 6118 台次，处罚车辆 201 台次，累计卸载货物 2197.7 吨。**坚持**专项整治常

开展，先后与区交管、城管、建管等相关职能部门开展普通公路超限运输车辆专项治理，9月初，路政、交管部门开展“百日治超”专项整治行动，共出动路政执法人员73人次、交警22人次，执法车辆28台次，行动期间，共检测车辆445台次，查处违法车辆137辆，卸载转运超限超载的货物1052.4吨。坚持源头治超严管控，公布重点源头货运单位，开展重点货运源头企业回头看专项检查，建立货运源头企业违规行为动态监测体系，对货运从业经营单位和个人形成有力威慑，有效杜绝违规行为再次发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通工程建设	1. 东西湖区107国道城市快速化改造工程	1. 107改造工程已确定建设规模及初步方案，正在进行项目建议书及工可报告编制，同时已对接区发改委，并申报市发改委将该项目列入省、市级重点项目计划。预计2017年内完成工可

		<p>报告批复，2021 年完工通车。</p> <p>2. 金山大道（机场路至九通路）改造工程</p> <p>3. 环湖中路改造工程</p> <p>4. 吴新干线道路改造工程</p>	<p>2. 金山大道项目建议书及工可报告均已批复，同时“物有所值评价报告”、“财政承受能力论证报告”初稿已基本完成，预计 2017 年内开工，2019 年 5 月完工通车。</p> <p>3. 环湖中路项目建议书及工可报告均已批复，预计年内完成“两评一方案”的批复，并启动社会资本方招标工作，预计 2018 年内开工，2019 年底完工通车。</p> <p>4. 吴新干线已基本完成九通路至三店西路段路基排水工程；AB 线施工便道及粉喷桩平台正在施工；钢栈桥及大屋岗</p>
--	--	---	---

		<p>5. S108 武汉段府河大桥工程</p> <p>6. 机场二通道匝道</p> <p>7. 新径线改造工程</p>	<p>箱涵已完成；径河桥桥梁桩基及三店大道箱涵正在施工中，预计 2019 年 3 月完工通车。</p> <p>5. S108 武汉段府河大桥工程东西湖接线段路基排水工程，以及孝汉大道童家湖互通拼宽段武汉段均已完成；正在进行主桥及幺教湖桥试桩及首件制总结工作。预计 2017 年内可完成部分桥梁桩基工程，2020 年 4 月前完工。</p> <p>6. 机场二通道匝道目前已完成上行匝道上部结构施工，预计年内可完成匝道主体工程，2018 年 6 月完工。</p> <p>7. 新径线目前除铁路穿孔及走马岭集镇段（约 1.5 公里）未完成外，其</p>
--	--	--	--

		<p>余部分均已完工通车。</p> <p>走马岭集镇段施工招投标工作已完成，铁路穿孔正在对接武汉市铁路局办理前期工作。</p> <p>8. 铁路穿孔工程</p> <p>8. 铁路穿孔工程目前新城十六路铁路穿孔工程已完成施工招标工作，正在组织施工单位进场准备。此外，武川公路穿孔已完成施工图批复；走马岭九支沟穿孔正在进行施工图设计，待审；五环路、十三支沟、十八支沟穿孔正在进行造价审核。</p> <p>预计新城十六路穿孔2017年内可开工，2019年5月完工。</p> <p>9. 南二支沟公共停车场</p> <p>9. 南二支沟公共停车场目前项目初步设计已批复，区域投公司正在</p>
--	--	--

		<p>10. 蔬干沟清淤整治工程</p> <p>11. 硤孝高速金山大道匝道</p> <p>12. 区道路交通安全隐患整治工程</p>	<p>办理施工招投标准备工作。预计2017年内开工，2018年6月完工。</p> <p>10. 蔬干沟清淤整治工程目前本项目已列入吴新干线改造工程，已办理完成全部前期审批手续办理工作，正在进行开工准备工作，预计2018年6月份完工。</p> <p>11. 硤孝高速金山大道匝道目前匝道设计及管线迁改方案已完成，项目造价正在区拦标委进行审查。预计2017年内开工，2018年3月完工。</p> <p>12. 区道路交通安全隐患整治工程项目已完工。</p>
2	公共交通发展	1. 完善公交线网，优化出行环境	1. 优化路网促发展，增添运力便出行。开通了惠民公交线路 H103，进

		<p>2. 完善考核机制,提升惠民公交服务质量</p>	<p>进一步完善东西湖区公交线网布局;优化调整了惠民公交 H95、H98 解决沿线居民出行问题;延伸 741 路至至新城十六路,填补了东西湖区革新大道、团结街周边的公交空白,极大便利了“临空港青年城”入住大学生,以及周边园区企业的员工、小区居民等沿线数万人的出行;积极配合 2017 武汉农业嘉年华,活动期间及时增配相关公交运力,满足市民出行需求。</p> <p>2. 为加强惠民公交管理,切实转变工作作风、改善市民乘车环境,区</p>
--	--	-----------------------------	--

		<p>3. 加强区域出租车管理，提升营运服务水平</p>	<p>运管部门多次召开公交质量信誉考核工作会议，结合实际制定公交考核细则，参照 2016 年度武汉市公交服务质量满意度调查方案，聘请第三方专业机构对我区惠民公交 H81-H103 进行考核，力争通过考核工作，从行车服务质量、车辆环境卫生、车辆准点率三个方面对公交公司加强监管，提高公交服务质量。</p> <p>3. 一是制订了《区域出租汽车行业重大事项应急处置预案》，最大程度地预防和减少出租汽车行业突发事件的发生。二是圆满完成区域出租车二轮许可工作。经过多次实地调研、走</p>
--	--	------------------------------	--

			<p>访，制定了《东西湖区区域巡游出租汽车经营许可实施方案》，按期保质保量的完成了出租车更新任务。新的区域出租车相关配置得到大幅提升，在为市民带来更好的乘坐体验的同时，更便于日常监管。</p>
3	<p>道路桥梁管养及路政执法</p>	<p>1. 稳步实施经济干线大中修</p> <p>2. 道路桥梁管养，及时清障、全力保畅</p>	<p>1. 依据基本建设程序，组织编制了2017年经济干线大中修计划，目前计划已下达，已完成图纸设计工作，道路维修正有条不紊按照计划实施。</p> <p>2. 加大农村公路桥梁管养力度，切实保障公路畅通和交通安全。一是路基养护方面：全年预计修整路肩 73200 平方</p>

		<p>米，修剪路肩边坡草 165.7 万平方米，行道树、绿化带修剪 27.5 公里，清理边沟 49040 米，修筑碎石盲沟 38 处。二是路面养护方面：全年预计路面封闭裂缝 14.5 万米，路面补坑槽 5.65 万平方米，路面保洁 9216 公里。三是桥涵养护方面：全年预计检查桥涵及通道 528 座次，疏通桥梁排水系统 4512 个，设施桥梁保护区牌 36 块，下穿铁路涵洞清淤排水 12 次。四是沿线设施维护方面：全年预计栽植百米桩 438 个、公里碑 49 个，维修隔离护栏 244 节，维修更换防眩板 2045 块，更换排水井盖、排水沟盖板 606</p>
--	--	--

		3. “非标”专项治理	<p>块，排水设施疏通 3820 处，维修更换防眩板 2045 块，花坛站石修复 9063 米，更换水马、防撞桶 41 个。</p> <p>3. 专项整治突出重点。认真落实好万勇市长亲自抓的公路标志标牌广告牌整治工作，对区内列养公路沿线的非交通标志牌开展了集中清理整治工作，拆除大型立柱广告牌 10 块。截至 10 月份，依法拆除区内国省干线和区域经济干线沿线非公路标志牌共计 55 块。</p>
4.	交通专项工作	1. 加快推进吴家山物流西迁步伐，促进东西湖区物流业提档升级	1. 目前项目建议书已获批，工可报告已报区发改委待批中，项目规划选址已获批，相关环评、

		<p>2. 开展东西湖区汉江港口岸线综合整治工作</p> <p>3. 以联防联控开创治超工作新局面</p>	<p>水保等专题均已完成编制，但本项目土地利用规划调整及农用地转用手续等受政策限制目前无法办理。经请示区领导，暂缓办理该政协提案。</p> <p>(1) 强化治理防反弹。 (2) 分类整治促提升。 (3) 积极谋划筹建砂石集散中心。</p> <p>依法治超做到“三个坚持”。坚持常规治超不</p>
--	--	---	--

		<p>放松，2017年截止到目前，在保障道路通畅的前提下，共检测车辆6118台次，处罚车辆201台次，累计卸载货物2197.7吨。坚持专项整治常开展，先后与区交管、城管、建管等相关职能部门开展普通公路超限运输车辆专项治理，9月初，路政、交管部门开展“百日治超”专项整治行动，共出动路政执法人员73人次、交警22人次，执法车辆28台次，行动期间，共检测车辆445台次，查处违法车辆137辆，卸载转运超限超载的货物1052.4吨。坚持源头治超严管控，公布重点源头货运单位，开展重点</p>
--	--	--

			<p>货运源头企业回头看专项检查，建立货运源头企业违规行为动态监测体系，对货运从业经营单位和个人形成有力威慑，有效杜绝违规行为再次发生。</p>
--	--	--	--

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。

(二)上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回

已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、经营收入、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)各支出功能分类科目(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。是私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。

公开咨询电话：027-83892790