

武汉市东西湖区交通运输局

2019年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局 2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

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、年度工作目标及主要任务

2019年是深入贯彻党的十九大精神的重要一年，是全面实施“经济振兴计划”和“五年追赶行动计划”的关键一年。按照高质量发展的要求，2019年我局将根据我区实情，重点做好以下八个方面工作：

（一）深入落实全面从严治党主体责任

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大关于新时代党的建设总要求，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，落实“两个维护”，进一步压紧管党治党主体责任、狠抓政治思想教育、实施党支部“双提升”、强化党风廉政及执纪监督、力促文明创建工作再上新台阶。

（二）完善路网结构，推进重点交通基础设施项目建设

继续完善全区交通运输发展规划，着力打造高品质交通基础设施网。一是全力推进金山大道（机场路至九通路）改造、张柏公路改建、硚孝高速金山大道匝道、环湖中路改造等重点项目建设进度，力争2019年5月完成金山大道（机场路至九通路）改造、张柏公路改建、硚孝高速金山大道匝道等“七军会”配套基础设施项目；2019年9月完成环湖中路改造项目。二是力争完成S108武汉段府河大桥、新城十六路铁路穿孔等3个续建项目主体工程建设内容。进一步完善路网通达水平，促进区域对外交通互联互通能力。三是完成107国道东西湖段快速化改造、金山大道西延线二期、荷

沙线汉丹铁路至东吴大道改建、G107 辅道南一至南六支沟段、陈东线道路改造、S108 新沟桥至柏泉段、S112 新沟镇至孝感朱湖段、辛安渡公路养护（应急）中心、东吴大道北延长线等 9 个项目的部分审批手续。

（三）积极推进码头整治善后补贴和临时砂石集散中心建设运营工作

一是积极推进码头整治善后补贴工作，维护社会稳定。严格按照区指挥部下发《东西湖区关停拆除码头补贴工作方案》（东岸治〔2018〕5 号）要求，做好码头建档立账工作，同时向区政府请款准备补贴资金，做好与码头业主见面会谈工作，根据码头资产评估结果确定每个码头补贴金额，核实清点补贴范围内码头资产，双方签订补贴协议，最好码头业主领取补贴资金相关工作。二是积极配合区服投集团，做好临时砂石集散中心后续的建设、运营工作，并做好临时砂石集散中心安全监管工作，确保临时砂石集散中心平稳运营。

（四）推进公路养护市场化

顺应公路事业单位改革要求，逐步推进公路养护市场化。积极根据遵循上级部门组织部署，配合推进事企分开、管养分离的深层次改革，推进养护市场化改革，建立健全监督管理机制。

（五）提升公交服务水平

一是清理全区公交站点设施，保障军运会举办时涉及的公交站点维修，并做好军运会期间跨区公交线网的调整，确保公共交通出行。二是建成 3 处公交场站，新开通 3 条、

优化 4 条公交线路，便捷市民日常出行。

（六）促进治超工作成效

一是加大路面治超工作力度，提高定点执法检测频率，加大对非法改装及严重超限超载车辆的查处力度。二是严格落实“一超四罚”工作制度和抄告制度，积极引导运输企业履行治超工作职责。三是加强治超执法队伍建设，努力提高治超执法人员职业道德水平。

（七）提升交通运输安全监管水平

一是继续加大安全生产工作力度，强化安全生产责任制，创新安全管理和安全检查工作方式，全面提升交通运输安全监管水平。二是继续做好区综合交通运输（物流）安全生产专委会办公室各项工作。三是切实做好重点时段、重点领域的安全生产工作。四是继续组织开展隐患排查和“打非”等专项治理工作，继续推进交通运输企业安全生产标准化建设工作。

（八）实时掌握物流业发展状况，推进物流园区项目建设

一是做好样本物流企业入库工作，及时报送企业经营情况和景气指数报表工作。二是做好 2019 年新建、续建物流项目建设投资的协调工作，推进区综合物流园 7 个项目建设工作。三是加大对物流企业的服务理念，服务 A 级企业申报和物流园区的互联互通，协调各物流企业信息化建设工作。

三、部门收支预算总体安排情况

2019 年收入合计 8119.66 万元，其中财政拨款收入 7619.66 万元，其他收入 500 万元；2019 年支出合计 8119.66 万元，其中基本支出 802.80 万元，项目支出 7316.86 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收入 7619.66 万元，财政拨款支出 7619.66 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

一般公共预算收入 7619.66 万元，一般公共预算支出 7619.66 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一般公共预算“三公”经费 1.5 万元，其中公车运行维护费 1 万元，公务接待费 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

八、专业性较强的名称解释

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。

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

从预算单位构成来看，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。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.5 万元，比 2018 年预算增加 0.3 万元，增长 25 %。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 1 万元，和 2018 年预算相同。其中：

（1）公务用车运行维护费 1 万元，和 2018 年预算相

同，

2. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2018 年预算增加 0.3 万元。

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）
一、财政拨款（补助）	7,619.66	一、经济分类	8,119.66	201 一般公共服务
（一）财政指标拨款（补助）	7,414.66	工资福利性支出	6,605.05	202 外交
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	205.00	商品和服务支出	1,004.29	203 国防
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	510.32	204 公共安全
		债务利息及费用支出		205 教育
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208 社会保障和就业 45.62
二、其他自有资金	500.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出 30.05
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保
（三）事业单位经营收入				212 城乡社区事务
（四）其他收入	500.00	基本支出	802.80	213 农林水事务
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	687.45	214 交通运输 8,002.58
三、政府性基金		商品和服务支出	52.03	215 资源勘探电力信息等事务
		对个人和家庭的补助支出	63.32	216 商业服务业等事务
		项目支出	7,316.86	217 金融监管等事务支出
		部门项目支出	7,316.86	219 援助其他地区支出

		公共项目（专项资金）支出		220 自然资源海洋气象等事务	
				221 住房保障支出	41.41
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	8,119.66	本年经济分类支出合计	8,119.66	本年功能科目支出合计	8,119.66
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	8,119.66	支出总计	8,119.66	支出功能科目总计	8,119.66

2.武汉市东西湖区交通运输局 2019 年部门收入总表

单位名称:武汉市东西湖区交通运输局

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款				纳入 专户 非税 收入 安排 的拨 款	政府性 基金	其他自有 资金				上年结转				
			(补助)						小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	财政拨 款 (补 助)结转			金库非 税收入 安排的 拨款结 转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
	合计		8,119.66	7,619.66	7,414.66	205			500			500					
62	武汉市东西湖区交通运输局		8,119.66	7,619.66	7,414.66	205			500			500					
62001	武汉市东西湖区交通运输局机关		8,119.66	7,619.66	7,414.66	205			500			500					

3. 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

4. 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	7,619.66	一、经济分类	7,619.66	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	7,414.66	工资福利性支出	6,605.05	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	205.00	商品和服务支出	504.29	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	510.32	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	45.62
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	30.05
		其他支出		211 节能环保	
				212 城乡社区事务	
		基本支出	802.80	213 农林水事务	
		工资福利性支出	687.45	214 交通运输	7,502.58
		商品和服务支出	52.03	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	63.32	216 商业服务业等事务	

		项目支出	6,816.86	217 金融监管等事务支出	
		部门项目支出	6,816.86	219 援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220 自然资源海洋气象等事务	
				221 住房保障支出	41.41
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	7,619.66	本年功能科目支出合计	7,619.66
		结转下年		结转下年	
收入总计	7,619.66	支出总计	7,619.66	支出功能科目总计	7,619.66

5. 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,619.66	802.80	687.45	52.03	63.32	6,816.86	6,816.86	
62	武汉市东西湖区交通运输局	7,619.66	802.80	687.45	52.03	63.32	6,816.86	6,816.86	
62001	武汉市东西湖区交通运输局机关	7,619.66	802.80	687.45	52.03	63.32	6,816.86	6,816.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	32.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	13.04					
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	7.58					
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36			8.36			
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.66					
2140101	行政运行（公路水路运输）	685.72	685.72	578.73	52.03	54.96			
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	6,816.86					6,816.86	6,816.86	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	34.27					
2210202	提租补贴	7.14	7.14	7.14					

6. 武汉市东西湖区交通运输局 2019 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

7.武汉市东西湖区交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	802.80
301	工资福利支出	687.45
30101	基本工资	54.45
30102	津贴补贴	59.90
30103	奖金	141.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58
30109	职业年金缴费	13.04
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.58
30111	公务员医疗补助缴费	13.45
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	34.27
30114	医疗费	19.99
30199	其他工资福利支出	310.00
302	商品和服务支出	52.03
30201	办公费	14.70
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00

30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	10.20
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	10.91
30299	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助	63.32
30302	退休费	4.61
30307	医疗费补助	8.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.35

8.武汉市东西湖区交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位:万元

项目	本年预算数
合计	1.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	1.00
3. 公务接待费	0.50

9.武汉市东西湖区交通运输局 2019 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
	2	3	4	5	6	7

备注：2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83892790