

附件 1

## 2019 年度东西湖区交通运输局部门决算

2020 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 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 东西湖区交通运输局 2019 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 东西湖区交通运输局 2019 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、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 东西湖区交通运输局概况

## 一、部门主要职能

（一）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区域发展战略、产业政策。参与起草区域交通运输规范性文件。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全区交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责统筹区域交通运输协调发展。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。

（三）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，协调省、市在区重点工程建设，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。

（四）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，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责区域公路、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。按权限组织协调公路、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。负责区域内通航水域船舶（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。监督区域公共交通的运营。

（五）组织开展区域交通运输综合行政执法工作，负责区域内交通运输综合行政执法重大案件查处工作。

（六）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。协调全区境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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全区公路、水路国际合作与外事工作。

（十）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。

（十一）承办上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动区域“交通强国”战略实施有关工作，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

1. 加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同

的区域交通发展格局。

2. 加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。

3. 加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。加强事中事后监管。

4. 加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，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

东西湖区交通运输局在职实有人数11人，其中：行政11人。

离退休人员17人，其中：退休17人。

# 第二部分 东西湖区交通运输局 2019 年度 部门决算表

## 2019 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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	60,018.68	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,351.58	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	13,999.82	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.50
	9		九、卫生健康支出	36	30.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	118,675.61
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	38,047.37
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	156,370.08	<b>本年支出合计</b>	51	156,839.94
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	8,247.61	年末结转和结余	53	7,777.75
<b>总计</b>	27	164,617.69	<b>总计</b>	54	164,617.69

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+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

## 2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区交通运输局

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	156,370.08	142,370.26					13,999.82
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.05</b>	<b>30.05</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.39</b>	<b>29.39</b>					
2101101			行政单位医疗	7.58	7.58					
2101103			公务员医疗补助	13.45	13.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>					
2109901			其他卫生健康支出	0.66	0.66					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>118,675.62</b>	<b>118,675.62</b>					
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>35,648.03</b>	<b>35,648.03</b>					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	35,648.03	35,648.03					
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>82,351.59</b>	<b>82,351.59</b>					
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,669.81	3,669.81					
2120803			城市建设支出	78,681.78	78,681.78					
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>676.00</b>	<b>676.00</b>					
2129901			其他城乡社区支出	676.00	676.00					
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>37,577.50</b>	<b>23,577.68</b>					<b>13,999.82</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>36,843.14</b>	<b>22,843.32</b>					<b>13,999.82</b>
2140101			行政运行	680.48	680.48					
2140102			一般行政管理事务	11,864.79	11,864.79					
2140104			公路建设	10,298.05	10,298.05					
2140199			其他公路水路运输支出	13,999.82						13,999.82
<b>21404</b>			<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>400.36</b>	<b>400.36</b>					
2140403			对出租车的补贴	389.83	389.83					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	10.53	10.53					
<b>21406</b>			<b>车辆购置税支出</b>	<b>334.00</b>	<b>334.00</b>					
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	334.00	334.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>					
2210201			住房公积金	34.27	34.27					
2210202			提租补贴	7.14	7.14					

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。

### 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区交通运输局

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	156,839.94	797.44	156,042.50			
208	社会保障和就业支出		45.50	45.50				
20805	行政事业单位离退休		45.50	45.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费		12.98	12.98				

	支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.05</b>	<b>30.05</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.39</b>	<b>29.39</b>				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>				
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>118,675.62</b>		<b>118,675.62</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>35,648.03</b>		<b>35,648.03</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,648.03		35,648.03			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>82,351.59</b>		<b>82,351.59</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,669.81		3,669.81			
2120803	城市建设支出	78,681.78		78,681.78			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>676.00</b>		<b>676.00</b>			
2129901	其他城乡社区支出	676.00		676.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>38,047.36</b>	<b>680.48</b>	<b>37,366.88</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>37,313.00</b>	<b>680.48</b>	<b>36,632.52</b>			
2140101	行政运行	680.48	680.48				
2140102	一般行政管理事务	11,864.79		11,864.79			
2140104	公路建设	10,298.05		10,298.05			
2140199	其他公路水路运输支出	14,469.68		14,469.68			
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>400.36</b>		<b>400.36</b>			
2140403	对出租车的补贴	389.83		389.83			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10.53		10.53			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>334.00</b>		<b>334.00</b>			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	334.00		334.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
2210202	提租补贴	7.14	7.14				

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。

## 2019 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

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 财政拨款	1	60,018.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	82,351.58	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.50	45.50	
	9		九、卫生健康支出	38	30.05	30.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	118,675.61	36,324.03	82,351.58
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	23,577.69	23,577.69	
	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、自然资源海洋气象等支 出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41.41	41.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	142,370.2 6	<b>本年支出合计</b>	53	142,370.26	60,018.68	82,351.58
年初财政拨款结 转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算 财政拨款	26			55			
二、政府性基金预	27			56			

算财政拨款							
	28			57			
<b>总计</b>	29	142,370.26	<b>总计</b>	58	142,370.26	60,018.68	82,351.58

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019年度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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,018.67	797.44	59,221.23
208	社会保障和就业支出			45.50	45.50	
20805	行政事业单位离退休			45.50	45.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.98	12.98	
210	卫生健康支出			30.05	30.05	
21011	行政事业单位医疗			29.39	29.39	
2101101	行政单位医疗			7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助			13.45	13.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.36	8.36	
21099	其他卫生健康支出			0.66	0.66	
2109901	其他卫生健康支出			0.66	0.66	
212	城乡社区支出			36,324.03		36,324.03
21203	城乡社区公共设施			35,648.03		35,648.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出			35,648.03		35,648.03
21299	其他城乡社区支出			676.00		676.00
2129901	其他城乡社区支出			676.00		676.00
214	交通运输支出			23,577.68	680.48	22,897.20
21401	公路水路运输			22,843.32	680.48	22,162.84
2140101	行政运行			680.48	680.48	
2140102	一般行政管理事务			11,864.79		11,864.79
2140104	公路建设			10,298.05		10,298.05
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			400.36		400.36
2140403	对出租车的补贴			389.83		389.83
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			10.53		10.53
21406	车辆购置税支出			334.00		334.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			334.00		334.00
221	住房保障支出			41.41	41.41	
22102	住房改革支出			41.41	41.41	
2210201	住房公积金			34.27	34.27	
2210202	提租补贴			7.14	7.14	

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。

## 2019 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

单位：万元

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	745.52	302	商品和服务支 出	51.93	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	375.71	30201	办公费	27.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	168.92	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31007	信息网络及软	

							件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	30206	电费	9.28	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	41.41	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	65.30	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		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		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				
30309	奖励金		30229	福利费	10.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.00			
			30239	其他交通费用	0.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		745.52	公用经费合计				51.93	

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。

## 2019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

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		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

## 2019 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

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		82,351.59	82,351.59		82,351.59	
212			城乡社区支出		82,351.59	82,351.59		82,351.59	
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		82,351.59	82,351.59		82,351.59	
2120801			征地和拆迁补偿支出		3,669.81	3,669.81		3,669.81	
2120803			城市建设支出		78,681.78	78,681.78		78,681.78	

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。

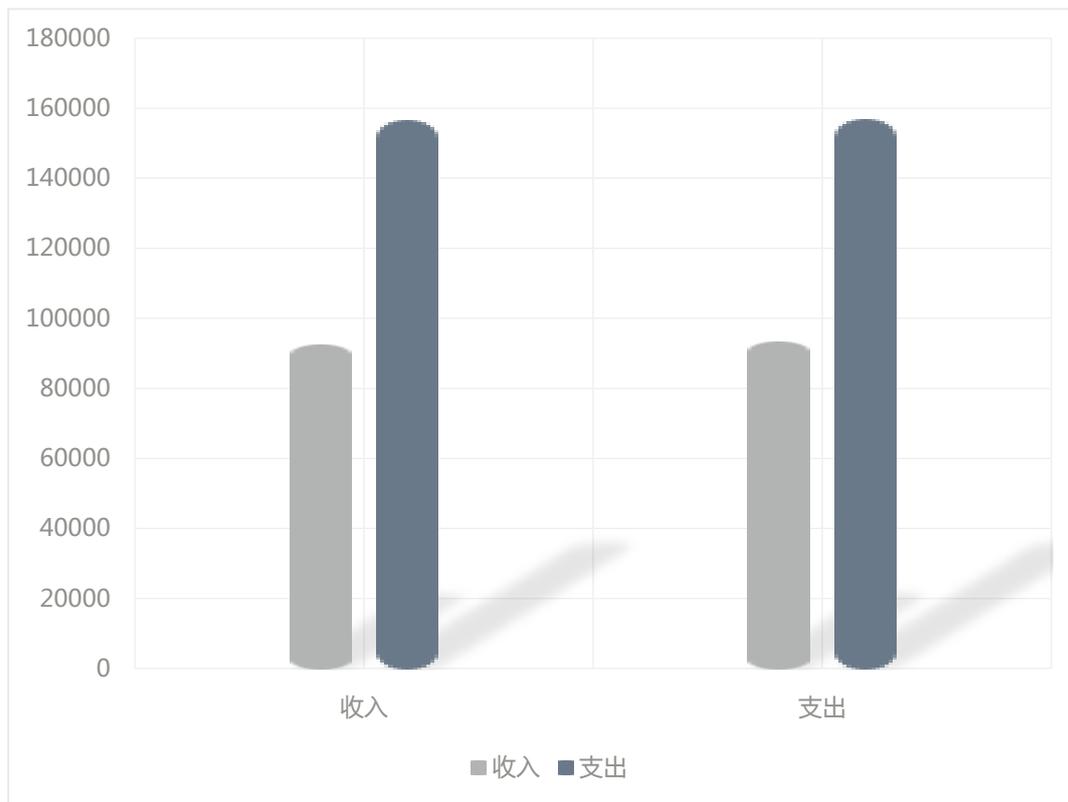


# 第三部分 东西湖区交通运输局 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 156370.08 万元,支出 156839.94 万元。  
与 2018 年相比,收入增加增加 63862.13 万元,增长(下降) 69.03 %, 支出增加 63442.12 万元,增长 67.93 %, 主要原因是府河特大桥改扩建、环湖中路改造、107 国道提升整治、硃孝高速金山大道增设上下行匝道工程。

图 1: 收、支决算总计变动情况

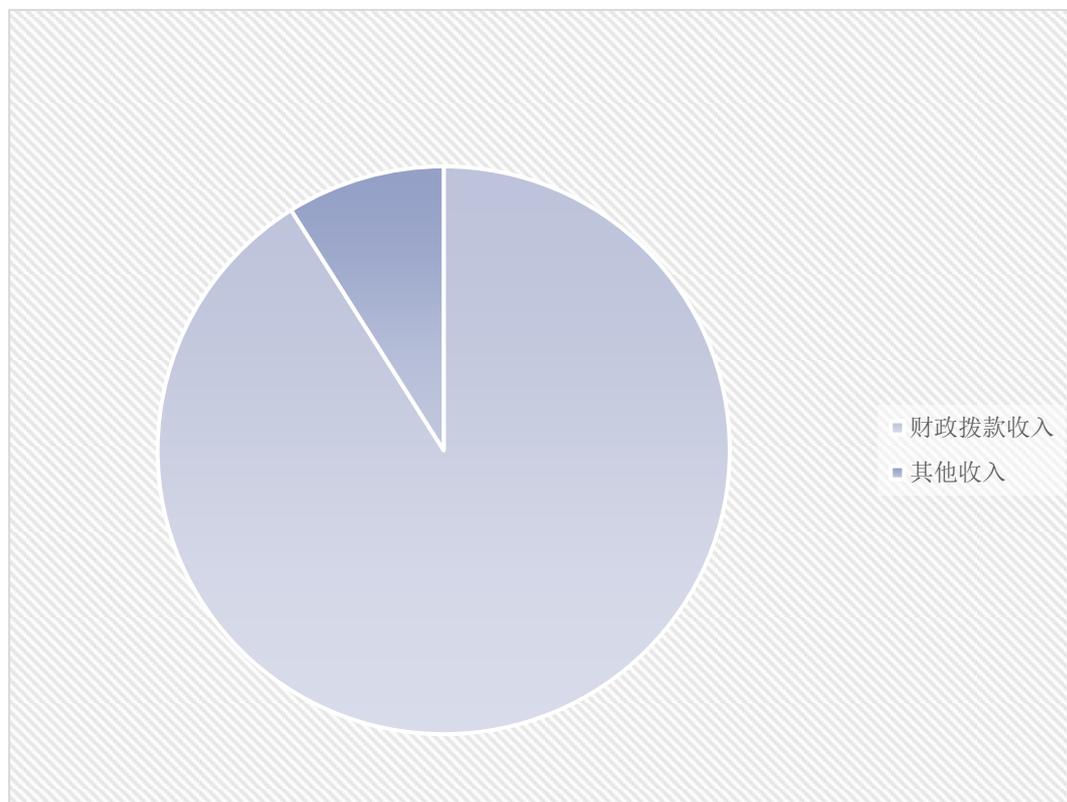


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 156370.08 万元。其中: 财政

拨款收入 142370.26 万元，占本年收入 91.05 %；其他收入 13999.82 万元，占本年收入 8.95 %。

图 2：收入决算结构

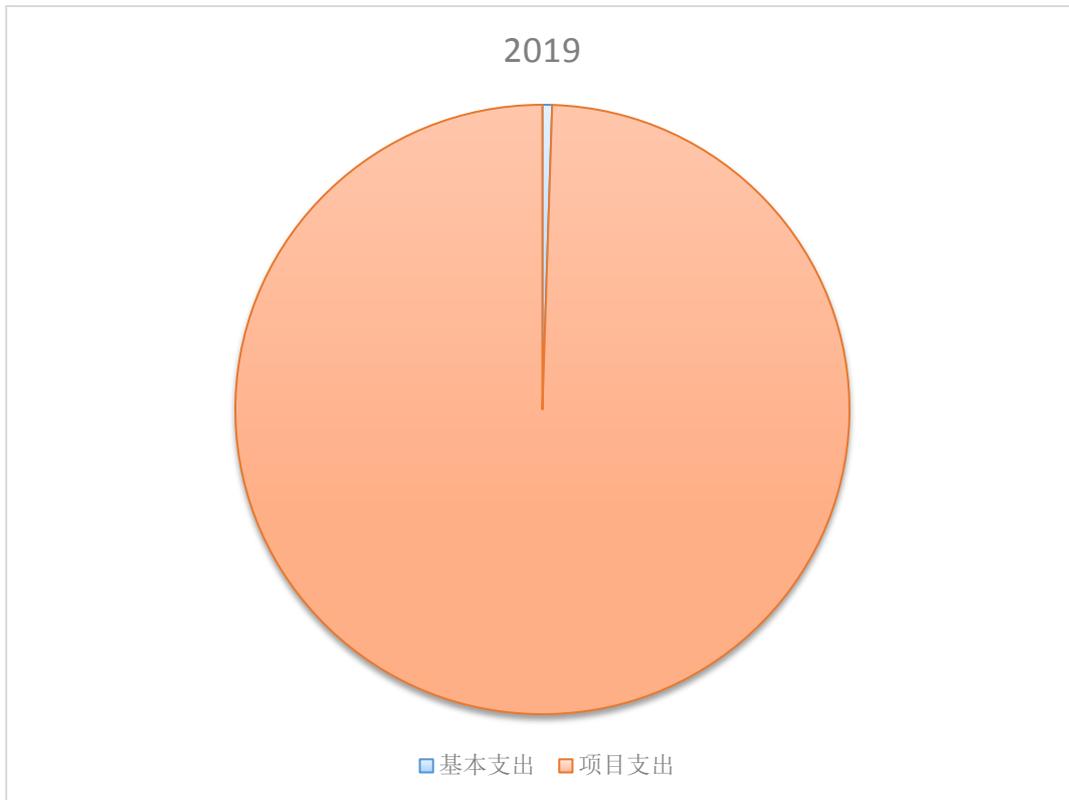


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 156839.94 万元。其中：基本支出 797.44 万元，占本年支出 0.51 %；项目支

出 156042.5 万元，占本年支出 99.49 %。

图 3：支出决算结构(略)

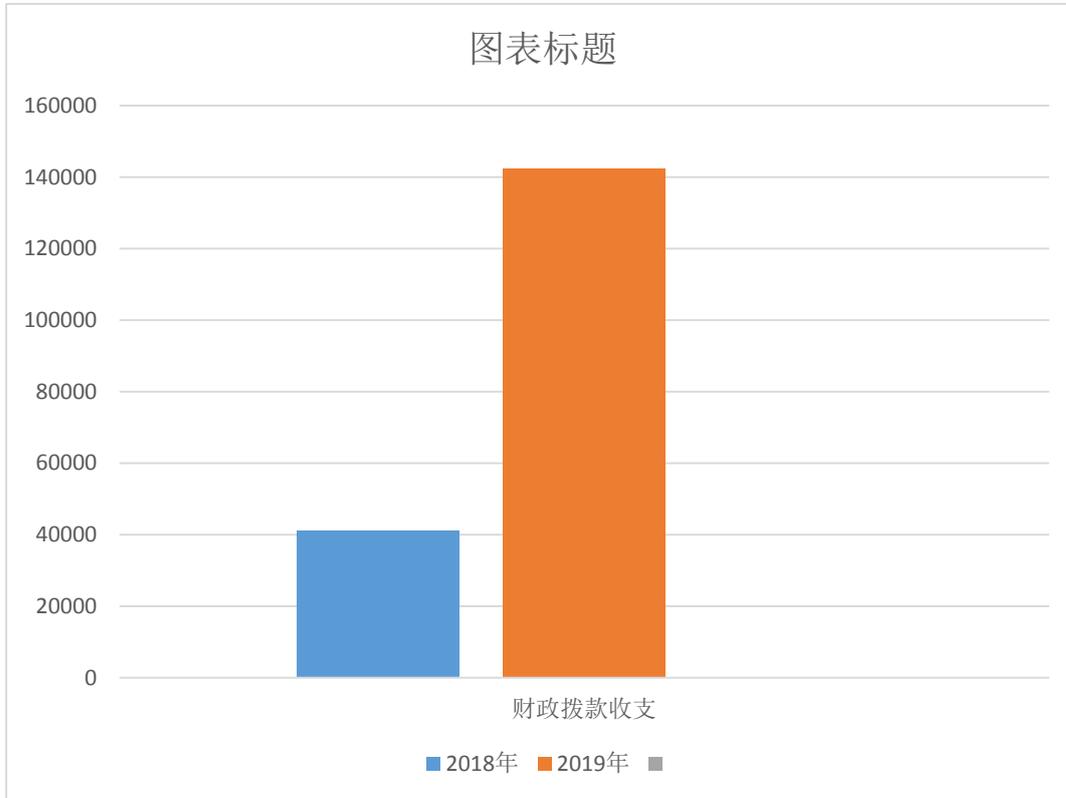


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 142370.26 万元，支出总计 142370.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101153.65 万元，增长 245.42 %。主要原

因是 107 国道提升整治、硤孝高速金山大道增设上下行匝道工程等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 142370.26 万元，占本年支出合计的 90.77 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 101153.65 万元，增长 245.42 %。主要原因是 107

国道提升整治、硤孝高速金山大道增设上下行匝道工程等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 142370.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 60018.68 万元，占 42.16 %；政府性基金预算财政拨款(类)支出 82351.58 万元，占 57.84%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8119.66 万元，调整预算为 123021.62 万元，支出决算为 60018.68 万元，完成年初预算的 48.79 %。其中：基本支出 797.44 万元，项目支出 59221.24 万元。项目支出主要用于其他城乡社区公共设施支出 59221.24 万元，主要成效是码头整治、马池路上下匝道、公交营运补贴、府河桥改扩建、硤孝高速上下匝道等；

(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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 45.62 万元，支出决算为 45.50 万元，完成年初预算的 99.74 %。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 8002.58 万元，调整预算数 81765.30 万元，支出决算为 38047.37 万元，完成年初预算的 46.53 %，主要原因是按年中增加工程项目预算，工程项目按进度结算。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

## 说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 797.44 万元，其中，**人员经费** 745.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**

51.92 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完

成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加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3辆。

(2) 公务用车运行费1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1万元，主要用于公车运行，其中：燃料费0.4万元；保险费0.6万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.5万元，增长50%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.5万元，增长(下降)50%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是车辆保险费开支。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入82351.58万元，本年支出82351.58万元，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) 征地和拆迁补偿支出(类)。支出决算为3669.81万元，主要用于码头清理、府河桥改扩建、四环线等方面支

出。

(二) 城市建设支出(类)。支出决算为 78681.78 万元，主要用于环湖路工程、铁路穿孔、革新二期项目等方面支出。

(如果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，则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年开始进行预算绩效管理工作。

## 十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度东西湖区交通运输局机关运行经费支出51.92万元，比2018年增加11.19万元，增长27.47%。主要原因是办公费有所增加。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度东西湖区交通运输局政府采购支出总额230.26万元，其中：政府采购货物支出58.62万元、政府采购工程支出155.98万元、政府采购服务支出15.67万元。授予中小企业合同金额155.98万元，占政府采购支出总额的67.74%，其中：授予小微企业合同金额19.36万元，占政府采购支出总额的8.4%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，东西湖区交通运输局共有车

辆  3  辆，其中，其他用车  3  辆，车辆已移交；单价 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 2019 年重点工作完成情况**

### **一、农村公路提档升级 10 公里**

2019 年，按照工作安排，我局对走马岭、柏泉、东山等西片街道办事处范围内约 10 公里农村公路进行提档升级。主要工作内容包括：东山街灯群路（2 公里）、胜利村湾路（3.47 公里）；柏泉街东钥路（0.63 公里）、杜公湖南路（2 公里）；辛安渡大红线（2.75 公里）；新沟镇油纱路（0.79 公里）等 6 条农村公路提档升级项目。以上农村公路提档升级工程已全部完工，共计完成里程 11.64 公里，超额完成年度市级目标。

### **二、完成区人大议案代表建议、政协建议案提案办理**

区交通运输局承办的议提案办理任务共 24 件，其中：人大议案 1 件（会办）、代表建议 19 件（主办 12 件、分办 3 件、会办 4 件），政协建议案 1 件（主办）、政协提案 3 件（主办 2 件、会办 1 件）。截至目前，区人大议案代表建议和政协建议案提案均已按时、按要求办结，办结率 100%，代表委员满意率 100%。9 月 29 日，区政协领导及区政协提案委全体成员一行调研九届三次会议建议案办理情况，赴“海口立交、凌云路东公交首末站”等进行了现场视察，总体形象进度 100%。

### **三、高水平提升城市管理，加强道路管护，主次干道完**

## 好率达到 95%

加强道路养护管理，积极开展军运会重点道路保畅工作，按计划实施临空港大道（金山大道以北）、金银潭大道、马池路、东吴大道、革新大道等主要道路以及 107 国道路面严重病害处治，主要为路面车辙、沉陷、桥头沉降部位铣刨重铺，面积约 9469m<sup>2</sup>，局部坑槽修补面积约 8900m<sup>2</sup>，沥青灌缝 74585m。紧密推进公路日常养护，目前累计完成修补坑槽 10742m<sup>2</sup>，路面铣刨重铺 136496.4m<sup>2</sup>，灌缝 302439m，整修路肩 299955m<sup>2</sup>，进行桥涵养护检查 561 座次，维修安装分隔带护栏 700m、波形护栏 3642m，清洗交安设施 493km。重点做好恶劣天气道路应急保畅工作，累计出动应急巡查人员 1295 人次，实施道路融雪铲雪 126096m<sup>2</sup>，排除路面积水 186 处，排除积水 72700m<sup>2</sup>。

## 四、优化营商环境（交通高效便捷）

改善区域营商环境，我局收到营商环境相关督办（咨询）函件 20 余件，主要涉及“企业员工出行难、公交车收班时间早、企业周边路面破损”等问题，通过“道路挖填补坑槽、铣刨重铺、优化改善公交线路”等措施，基本得到解决，尽可能为企业经营提供便利。重点启动实施了走马岭园区八至九支沟桥、东山灯群路等项目，将新沟镇 107 国道南一至南六支沟辅道、新沟镇经开区路网改善工程、走马岭华祥路南段等项目列入 2019 年区政府投资中期调增项目计划；对省武警训练基地门前道路实施道路维修，项目工程于 8 月初开

工，累计投入资金近 500 万元，维修面积 51000 m<sup>2</sup>，已于 9 月 20 日完工；为服务民生电商现代金融产业园项目，我局拟将荷香路（荷沙路至兴工三路段）建设纳入 2020 年政府投资计划，同时将荷沙路（107 国道至东吴大道段）申报列入政府投资计划一并实施。

### **五、协调推进孝感锦龙物流园区建设（加强对物流行业的监管，引导物流行业有序向孝感转移）**

根据东西湖区物流西迁和产业转型升级发展需要，协调孝感锦龙物流园招商工作，积极引导物流西迁企业入驻，意向搬迁企业 300 余家，已注册企业 78 家；提高物流服务质量，积极协调处理市长专线与区长专线有关物流纠纷（代收货款，货损货差等），累计处理投诉共 262 起，回复率 100%，满意率 90%；积极协调完成嘉里（武汉）物流中心、顺丰武汉电商产业园、普洛斯东西湖等项目建设投资额 10.5577 亿元。组织开展重点物流企业，第 25-28 批 3A 级物流企业补贴资金申请上报，完成 2 家 3A 和 2 家 4A 物流企业申报 A 级评定等工作。

### **六、道路运输业营业收入增幅 25%**

据统计，2019 年 1-3 月增幅为 4.96%，1-4 月增幅为 13.11%，1-5 月增幅为 1.3%，1-6 月增幅为-0.69%，1-7 月增幅为-1.15%，1-8 月增幅为-0.19%，1-9 月增幅为-1.7%，1-10 月增幅为 1.58%，1-11 月增幅为-2.07%，1-12 月增幅转正，受客观环境原因影响，基本符合预期。

## **七、完成政府投资 23 亿元**

2019 年，我局负责实施的政府投资计划项目共 33 个，其中新增项目 23 个，结转项目（含 PPP 项目）10 个。已累计完成投资额约 28.32 亿元，超额完成目标。

## **八、停车泊位建设**

按要求推进 107 国道、金山大道沿线停车泊位建设。其中，107 国道北侧共 6 处停车场，停车位总计 383 个，已于 5 月底全部完工；金山大道全线共 8 处停车场，停车位总计 618 个，目前已全部完成。总体形象进度 100%。

## **九、做好统计工作（组织本系统开展经济普查工作，全面及时准确上报统计数据等）**

按照上级部门要求，每月积极协调完成交通运输企业一套表上报审核、交通运输基本名录库更新等工作。按照区统计局相关要求，积极配合街道办事处，已完成区交通运输系统全国第四次经济普查上报工作；同时每月积极协调落实全区道路运输业营业收入经济指标统计工作。

## **十、防范化解政府性债务风险（及时办理政府投资项目竣工决算，提高竣工决算办结率，强化竣工结算与概算、预算对比分析，切实减少代建费和管理费用支出）**

已完成武川公路（6 个合同段）、团结大道（新城十三路至新城十四路段）、武川慈惠段安全设施工程、环湖路、慈天公路（柏泉收费站至柏银路）、2012-2014 年农村公路危桥改造、高桥北五路项目结算审计。完成柏银路、环湖路、慈

天公路柏泉收费站至柏银路决算审计；推进武马池路、高桥五路结算，以及沧河桥、睡虎山公墓公路、宏图路的决算工作；基本完成三官桥、惠安大道市政配套、团结大道竣工验收工作。基本完成武川公路、团结大道、三官桥、惠安大道市政配套项目资料归档；完成惠安大道市政配套项目竣工检测工作，推进团结大道项目竣工检测工作。

### **十一、城市管理综合整治提升（负责公路环境单项）**

重点抓好 107 国道、惠安大道、荷沙公路三条公路环境考核路线道路管养，加强路面保洁病害修补、路基整形整修公路设施的维护维修和桥涵维护检查。公路环境单项在新城区城市综合管理考核中，得分基本靠前（其中，月度第一有 2 次、月度第二有 4 次）。

### **十二、保障农民工工资支付**

协助区人社局积极开展保障农民工工资支付，严格落实部门监管职责，督促用人单位落实实名制劳动用工管理、落实工资结算和发放、劳动用工备案，有效维护了农民工劳动报酬权益，从未出现拖欠农民工工资等现象。

### **十三、严格执法高压态势，坚决防止非法码头死灰复燃**

按照属地监管责任要求，积极配合拆除码头所属街道，坚持巡查，未发现 1 起非法码头死灰复燃现象。

### **十四、实施“金山大道改造、S108 府河大桥工程、吴新干线改造”等一批重大交通项目**

金山大道（九通路-机场路）改造工程已完工通车。S108

府河大桥工程目前东西湖接线段路基排水、幺教湖桥及孝汉大道童家湖互通拼宽(武汉段)工程均已完工,主桥桩基 100%、承台 100%、现浇梁 100%、系梁及墩柱完成约 96%、预制 T 梁完成约 51%、悬浇梁完成 67%。吴新干线改造工程除路基失稳滑坡段外,其余断面全部完工。

#### 十四、公交优化(协调建成 3 处公交场站、新开通 3 条、优化 4 条公交线路)

码头潭公园公交首末站、凌云路东公交首末站(由新城一路公交首末站更名)、凌云路西公交首末站已建设完毕。原三秀路公交场站 H86、H89、H97 等 3 条线路已迁至凌云路东公交首末站,原七雄路公交场站 H90、H91 等 7 条线路已迁至凌云路西公交首末站,周边公交线网、站牌设置一并进行了调整。新城十五路(H81、H82)公交场站基本建设完成。

开通 H80 内循环公交线路,满足市民就医、出行需求,增设 3 条公交专线循环线分担赛事客流压力。开通 H78 公交线路(同步取消公交 K89),满足东西湖区走马岭食品工业园职工上下班及沿线居民出行需求。

完成 736 路线路延伸,新增金北一路协和东西湖医院站、临空港大道秀水家园站等 8 个站点,对接换乘金北一路轻轨三店站,满足沿线居民就医需求,在军运会期间分担客流量。对 H86、H89 路分别增加三店中路金山大道口、三店派出所两个站点,对 H87 路增加 4 个站点,延长线路 1.6km,与轻轨 1 号线码头潭公园站、七雄路东吴大道站换乘,对 H97 路

增加临空港大道五环体育中心等 3 个站点。8 月 25 日，调整 H102 路，首末站由原径东二路创智路至环湖七路奥林路调整为金北一路地铁三店站至环湖七路奥林路。

## **十六、中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河道采砂治理（采运砂船舶管理），空气质量改善（实施交通运输结构调整，深化工业企业污染治理等）**

加强日常巡航执法力度，对进出港船舶及船用油品进行抽检执法，开展港口作业扬尘管控，对停泊在水源地保护区内的船舶予以当场驱逐；对未取得绿色环保检验合格标志和安全技术检验合格标志等情况的，不予办理道路运输证年度审验手续，督促各企业实施营运黄标车淘汰，同时与交警、环保部门加强信息联动，共同把关；结合交通建设实际，研究细化工地扬尘整治标准。督促工程项目施工方全面采取围挡、洒水、裸土覆盖、土方运输密闭，后场拌和站场地硬化、出入口车辆冲洗等措施，增添洒水车、雾炮、扫地机、等洗尘、降尘设备，做到安全文明施工。在施工现场均配置专职清洗人员及清洗设备对施工区域道路面实时清洗，确保道路面干净及整洁，扬尘控制效果较为明显。在建交通项目扬尘治理工作基本处于可控状态，前期受到市区两级空气办重点关注巡查的金山大道改扩建工程项目已于 9 月底前完工。

## **十七、推进“四个切实”重点工作落实（东文〔2019〕10 号文件重点工作清单责任分解事项）；军运会筹办（军运会示范片区责任分解，全面做好军运会筹办期间交通保障）**

落实完成“七军会”配套服务，实施金山大道（九通路-机场路）改造、碾孝高速金山大道匝道、张柏公路改扩建、吴新干线改造、107国道维修整治等项目。其中：**碾孝高速金山大道匝道**已完工通车。**张柏公路改扩建工程**主线严家渡桥正在进行桥梁基础及下构工程施工，其余工程内容已全部完工。同时，径河南路、柏环二路、滨河北路、金北一路等4条配套支路同步建设中。**吴新干线改造工程**除路基失稳滑坡段外，其余断面全部完工。**107国道维修整治工程**已完成额头湾至荷沙线段工程，荷沙线至东山段加快施工中。

抽调人员成立工作专班，快速构建交通保障力量，精心编制交通保障方案。协调省客运集团、市公交集团调配共计80余台车辆，全力服务志愿者和技术官员接送、运动员摆渡和人员就餐的交通保障，以及做好场馆和停车场内车辆的停车管理等任务。赛事期间，累计发车约2870台次，保障运动员、技术官员、志愿者53530人次，对“满场计划”安排车辆调度接送观众等临时任务做到及时响应、快速处置，保障出行畅通有序，切实抓好交通车辆行驶安全，顺利完成交通保障任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村公路提档升级	对走马岭、柏泉、东山等西片街道办事处范围内约 10 公里农村公路进行提档升级。	东山街灯群路（2 公里）、胜利村湾路（3.47 公里）；柏泉街东钥路（0.63 公里）、杜公湖南路（2 公里）；辛安渡大红线（2.75 公里）；新沟镇油纱路（0.79 公里）等 6 条农村公路提档升级项目。以上农村公路提

			档升级工程已全部完工，共计完成里程 11.64 公里，超额完成年度市级目标。
2	完成区人大议案代表建议、政协建议案提案办理	完成区人大议案代表建议、政协建议案提案办理	<p>区交通运输局承办的议案办理任务共 24 件，其中：人大议案 1 件（会办）、代表建议 19 件（主办 12 件、分办 3 件、会办 4 件），政协建议案 1 件（主办）、政协提案 3 件（主办 2 件、会办 1 件）。截至目前，区人大议案代表建议和政协建议案提案均已按时、按要求办结，办结率 100%，代表委员满意率 100%。9 月 29 日，区政协领导及区政协提案委全体成员一行调研九届三次会议建议案办理情况，赴“海口立交、凌云路东公交首末站”等进行了现场视察，总体形象进度 100%。</p>

3	<p>高水平提升城市管理，加强道路管护</p>	<p>加强道路养护管理，积极开展军运会重点道路保畅工作，按计划实施临空港大道（金山大道以北）、金银潭大道、马池路、东吴大道、革新大道等主要道路以及107国道路面严重病害处治</p>	<p>路面车辙、沉陷、桥头沉降部位铣刨重铺，面积约9469m<sup>2</sup>，局部坑槽修补面积约8900m<sup>2</sup>，沥青灌缝74585m。紧密推进公路日常养护，目前累计完成修补坑槽10742m<sup>2</sup>，路面铣刨重铺136496.4m<sup>2</sup>，灌缝302439m，整修路肩299955m<sup>2</sup>，进行桥涵养护检查561座次，维修安装分隔带护栏700m、波形护栏3642m，清洗交安设施493km。重点做好恶劣天气道路应急保畅工作，累计出动应急巡查人员1295人次，实施道路融雪铲雪126096m<sup>2</sup>，排除路面积水186处，排除积水72700m<sup>2</sup>。</p>
4	<p>优化营商环境 (交通高效便捷)</p>	<p>改善区域营商环境</p>	<p>我局收到营商环境相关督办（咨询）函件20余件，主要涉及“企业员工出行难、公交车收班时间早、企业周</p>

			<p>边路面破损”等问题，通过“道路挖填补坑槽、铣刨重铺、优化改善公交线路”等措施，基本得到解决，尽可能为企业经营提供便利。重点启动实施了走马岭园区八至九支沟桥、东山灯群路等项目，将新沟镇 107 国道南一至南六支沟辅道、新沟镇经开区路网改善工程、走马岭华祥路南段等项目列入 2019 年区政府投资中期调增项目计划；对省武警训练基地门前道路实施道路维修，项目工程于 8 月初开工，累计投入资金近 500 万元，维修面积 51000 m<sup>2</sup>，已于 9 月 20 日完工；为服务民生电商现代金融产业园项目，我局拟将荷香路（荷沙路至兴工三路段）建设纳入 2020 年政府投资计划，同时将荷沙路（107 国道至东吴大道</p>
--	--	--	---

			段) 申报列入政府投资计划一并实施。
5	<p>协调推进孝感锦龙物流园区建设</p> <p>(加强对物流行业的监管, 引导物流行业有序向孝感转移)</p>	<p>协调推进孝感锦龙物流园区建设(加强对物流行业的监管, 引导物流行业有序向孝感转移)</p>	<p>根据东西湖区物流西迁和产业转型升级发展需要, 协调孝感锦龙物流园招商工作, 积极引导物流西迁企业入驻, 意向搬迁企业 300 余家, 已注册企业 78 家; 提高物流服务质量, 积极协调处理市长专线与区长专线有关物流纠纷(代收货款, 货损货差等), 累计处理投诉共 262 起, 回复率 100%, 满意率 90%; 积极协调完成嘉里(武汉)物流中心、顺丰武汉电商产业园、普洛斯东西湖等项目建设投资额 10.5577 亿元。组织开展重点物流企业, 第 25-28 批 3A 级物流企业补贴资金申请上报, 完成 2 家 3A 和 2 家 4A 物流企业申报 A 级评定等工</p>

			作。
6	道路运输业营业收入增幅 25%	道路运输业营业收入增幅 25%	据统计, 2019 年 1-3 月增幅为 4.96%, 1-4 月增幅为 13.11%, 1-5 月增幅为 1.3%, 1-6 月增幅为-0.69%, 1-7 月增幅为-1.15%, 1-8 月增幅为-0.19%, 1-9 月增幅为-1.7%, 1-10 月增幅为 1.58%, 1-11 月增幅为-2.07%, 1-12 月增幅转正, 受客观环境原因影响, 基本符合预期。
7	完成政府投资 23 亿元	完成政府投资 23 亿元	我局负责实施的政府投资计划项目共 33 个, 其中新增项目 23 个, 结转项目(含 PPP 项目) 10 个。已累计完成投资额约 28.32 亿元, 超额完成目标。
8	停车泊位建设	按要求推进 107 国道、金山大道沿线停车泊位建设。	107 国道北侧共 6 处停车场, 停车位总计 383 个, 已于 5 月底全部完工; 金山大道全

			<p>线共 8 处停车场，停车位总计 618 个，目前已全部完成。</p> <p>总体形象进度 100%。</p>
9	<p>做好统计工作（组织本系统开展经济普查工作，全面及时准确上报统计数据等）</p>	<p>做好统计工作（组织本系统开展经济普查工作，全面及时准确上报统计数据等）</p>	<p>按照上级部门要求，每月积极协调完成交通运输企业一套表上报审核、交通运输基本名录库更新等工作。按照区统计局相关要求，积极配合街道办事处，已完成区交通运输系统全国第四次经济普查上报工作；同时每月积极协调落实全区道路运输业营业收入经济指标统计工作。</p>
10	<p>防范化解政府性债务风险</p>	<p>及时办理政府投资项目竣工决算，提高竣工决算办结率，强化竣工结算与概算、预算对比分析，切实减少代建费和管 理费用支出</p>	<p>已完成武川公路（6 个合同段）、团结大道（新城十三路至新城十四路段）、武川慈惠段安全设施工程、环湖路、慈天公路（柏泉收费站至柏银路）、2012-2014 年农村公路危桥改造、高桥北五路项目结算审计。完成柏银路、环湖路、慈天公路柏泉收费</p>

			<p>站至柏银路决算审计；推进武马池路、高桥五路结算，以及沧河桥、睡虎山公墓公路、宏图路的决算工作；基本完成三官桥、惠安大道市政配套、团结大道竣工验收工作。基本完成武川公路、团结大道、三官桥、惠安大道市政配套项目资料归档；完成惠安大道市政配套项目竣工检测工作，推进团结大道项目竣工检测工作。</p>
11	城市管理综合整治提升	城市管理综合整治提升	<p>重点抓好 107 国道、惠安大道、荷沙公路三条公路环境考核路线道路管养，加强路面保洁病害修补、路基整形整修公路设施的维护维修和桥涵维护检查。公路环境单项在新城区城市综合管理考核中，得分基本靠前（其中，月度第一有 2 次、月度第二有 4 次）。</p>
12	保障农民工工资支	保障农民工工资支付	<p>协助区人社局积极开展保障</p>

	付		农民工工资支付，严格落实部门监管职责，督促用人单位落实实名制劳动用工管理、落实工资结算和发放、劳动用工备案，有效维护了农民工劳动报酬权益，从未出现拖欠农民工工资等现象。
13	严格执法高压态势，坚决防止非法码头死灰复燃	严格执法高压态势，坚决防止非法码头死灰复燃	按照属地监管责任要求，积极配合拆除码头所属街道，坚持巡查，未发现1起非法码头死灰复燃现象。
14	实施“金山大道改造、S108府河大桥工程、吴新干线改造”等一批重大交通项目	实施“金山大道改造、S108府河大桥工程、吴新干线改造”等一批重大交通项目	金山大道（九通路-机场路）改造工程已完工通车。S108府河大桥工程目前东西湖接线段路基排水、幺教湖桥及孝汉大道童家湖互通拼宽（武汉段）工程均已完工，主桥桩基100%、承台100%、现浇梁100%、系梁及墩柱完成约96%、预制T梁完成约51%、悬浇梁完成67%。吴新干线改造工程除路基失稳滑

			坡段外,其余断面全部完工。
15	公交优化（协调建成3处公交场站、新开通3条、优化4条公交线路）	公交优化（协调建成3处公交场站、新开通3条、优化4条公交线路）	<p>码头潭公园公交首末站、凌云路东公交首末站（由新城一路公交首末站更名）、凌云路西公交首末站已建设完毕。原三秀路公交场站 H86、H89、H97 等 3 条线路已迁至凌云路东公交首末站，原七雄路公交场站 H90、H91 等 7 条线路已迁至凌云路西公交首末站，周边公交线网、站牌设置一并进行了调整。新城十五路（H81、H82）公交场站基本建设完成。</p> <p>开通 H80 内循环公交线路，满足市民就医、出行需求，增设 3 条公交专线循环线分担赛事客流压力。开通 H78 公交线路（同步取消公交 K89），满足东西湖区走马岭食品工业园职工上下班及沿线居民出行需求。</p> <p>完成 736 路线路延伸，新增</p>

			<p>金北一路协和东西湖医院站、临空港大道秀水家园站等 8 个站点，对接换乘金北一路轻轨三店站，满足沿线居民就医需求，在军运会期间分担客流量。对 H86、H89 路分别增加三店中路金山大道口、三店派出所两个站点，对 H87 路增加 4 个站点，延长线路 1.6km，与轻轨 1 号线码头潭公园站、七雄路东吴大道站换乘，对 H97 路增加临空港大道五环体育中心等 3 个站点。8 月 25 日，调整 H102 路，首末站由原径东二路创智路至环湖七路奥林路调整为金北一路地铁三店站至环湖七路奥林路。</p>
16	<p>中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河道采砂治理（采运砂船舶管理），空气质量改善</p>	<p>中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改，河道采砂治理（采运砂船舶管理），空气质量改善（实施交通运输结构调整，深化工业企业污染治理等）</p>	<p>加强日常巡航执法力度，对进出港船舶及船用油品进行抽检执法，开展港口作业扬尘管控，对停泊在水源地保护区内的船舶予以当场驱逐；对未取得绿色环保检验</p>

	<p>(实施交通运输结构调整, 深化工业企业污染治理等)</p>		<p>合格标志和安全技术检验合格标志等情况的, 不予办理道路运输证年度审验手续, 督促各企业实施营运黄标车淘汰, 同时与交警、环保部门加强信息联动, 共同把关; 结合交通建设实际, 研究细化工地扬尘整治标准。督促工程项目施工方全面采取围挡、洒水、裸土覆盖、土方运输密闭, 后场拌和站场地硬化、出入口车辆冲洗等措施, 增添洒水车、雾炮、扫地机、等洗尘、降尘设备, 做到安全文明施工。在施工现场均配置专职清洗人员及清洗设备对施工区域道路面实时清洗, 确保道路面干净及整洁, 扬尘控制效果较为明显。在建交通项目扬尘治理工作基本处于可控状态, 前期受到市区两级空气办重点关注巡查的金山大道改扩建工程项目已于9月底前完</p>
--	----------------------------------	--	--

			工。
17	<p>推进“四个切实”重点工作落实（东文〔2019〕10号文件重点工作清单责任分解事项）；军运会筹办（军运会示范片区责任分解，全面做好军运会筹办期间交通保障）</p>	<p>落实完成“七军会”配套服务，实施金山大道（九通路-机场路）改造、研孝高速金山大道匝道、张柏公路改扩建、吴新干线改造、107国道维修整治等项目。</p>	<p>研孝高速金山大道匝道已完工通车。张柏公路改扩建工程主线严家渡桥正在进行桥梁基础及下构工程施工，其余工程内容已全部完工。同时，径河南路、柏环二路、滨河北路、金北一路等4条配套支路同步建设中。吴新干线改造工程除路基失稳滑坡段外，其余断面全部完工。107国道维修整治工程已完成额头湾至荷沙线段工程，荷沙线至东山段加快施工中。</p> <p>抽调人员成立工作专班，快速构建交通保障力量，精心编制交通保障方案。协调省客运集团、市公交集团调配共计80余台车辆，全力服务志愿者和技术官员接送、运动员摆渡和人员就餐的交通保障，以及做好场馆和停车</p>

			<p>场内车辆的停车管理等任务。赛事期间，累计发车约2870台次，保障运动员、技术官员、志愿者53530人次，对“满场计划”安排车辆调度接送观众等临时任务做到及时响应、快速处置，保障出行畅通有序，切实抓好交通车辆行驶安全，顺利完成交通保障任务。</p>
--	--	--	--

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)基本建设支出：基本建设支出属于基本建设范围内的基本建设有偿使用、拨款、资本金支出以及经国家批准对专项和政策性基建投资贷款，在部门的基础投资额中统筹支付的贴息支出。