

武汉市交通运输局 2019 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

2019 年武汉市交通运输委员会部门预算紧绕 2019 年全市交通运输行业工作重心，保证重点，统筹兼顾，全面高效做好专项资金编制工作。坚持依法依规，从严控制支出，强化预算执行监督，硬化预算约束，全面实施预算绩效管理。

二、编制原则

依法依规，联系实际。部门预算管理要以党和国家的方针政策以及相关法律法规为依据，符合武汉交通运输目标规划和事业发展需要。

科学预算，真实完整。部门预算应包括单位的全部财务收支，收支预算金额按照财政部门规定的测算口径和依据，结合行业工作特点科学测算。

统一领导，分级负责。委机关和委属各单位分别负责本单位部门预算的编制和执行，委财务处负责审核、汇总、上报、分解各单位预算，监督指导预算执行工作。

求真务实，厉行节约。各单位应秉承“勤俭办事业”的方针，在满足工作正常需要的情况下，严格控制各项行政运行成本，充分发挥预算资金使用效益。

讲究绩效，全面监督。各单位应严格按批复的预算执行，实行预算责任追究制度，对预算的执行过程和完成结果进行跟踪问效。部门预算管理工作接受财政、审计、监察、人大

等的监督，主动接受社会监督。

三、收支预算

(一) 收入预算

2019 年专项资金财政拨款收入 170720 万元，较上年增幅 17%，全部为一般公共预算收入 170720 万元。

(二) 支出预算

2019 年专项资金财政拨款支出 170720 万元，具体如下：

1. 交通枢纽建设 90000 万元，主要用于支持我市交通枢纽建设发展，提升综合交通枢纽功能。

2. 国际流通枢纽建设 40000 万元，主要用于推进国际化大通道建设和武汉开放型经济发展。

3. 物流发展专项资金 2000 万元，主要用于支持物流建设投资、物流品牌培育、国家级试点示范、城乡高效配送服务以及物流行业公共服务等五个方面的扶持政策。

4. 公交场站建设资金 10000 万元

根据《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政规〔2018〕1 号），2019 年预算安排 10000 万元，用于支持主城区公交场站建设。

5. 农村公路建养资金 8000 万元。

包括“四好农村路”建设（含新建通湾公路、提档升级、安防工程、美丽农村路创建等）安排 5000 万元，农村公路养护大中修安排 3000 万元。对“四好农村路”建设，按上一年度的建设完成情况（增量）采用因素法对各区进行切块补助资金安排；对农村公路养护大中修工程，按在册农村公

路里程（存量）采用因素法对各区进行切块补助资金安排。

6. 市级交通重点项目 5720 万元

包括 G347 武汉市黄陂区农耕年华至新河大桥段路面大修工程 679.31 万元；天河机场主进场路养护 300 万元；武汉市公路监测决策系统（二期）177.56 万元；武汉市公路监测决策系统（三期）337.58 万元；武汉公路建设工程综合监管系统 1500 万元；武汉水运综合信息平台 225.55 万元；交通水毁应急工程项目 1700 万元；武汉市轨道交通运营安全评估 300 万元；交通应急项目-市长专项 500 万元。

7. 重大赛事综合运输保障专项资金 15000 万元

包括交通服务车辆费用、服务人员费用、测试赛费用个、平台管理费用、调度管理、购买公共服务等费用。

四、绩效目标

2019 年本部门所有纳入专项资金预算安排的项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算收入 170720 万元，无政府性基金预算收入。

五、保障措施

1. 规范健全专项资金管理办法。根据中央、省、市级相关新政策要求和文件精神，结合各类专项资金实际情况，及时修订专项资金管理办法。坚持依法依规，结合全市交通运输行业工作重点，统筹兼顾，全面高效做好专项资金编制工作。

2. 严格审核预算项目。提前研究论证，项目要有明确的

实施计划、时间进度和证明资料。基本建设项目备齐可行性研究报告、初步设计批复等文件，其他项目备齐专家论证意见或上级单位立项批复文件。纳入部门预算的专项项目通过项目库进行申报、遴选、论证、审核。对跨年度项目应编制分年度项目安排计划，根据项目进度逐年纳入预算实施。

3. 加强预算执行监督检查。市交通运输委通过开展部门预算编制轮审、实时监控部门预算执行情况，对项目预算执行情况实行重点抽查等措施，加强各单位预算管理全过程的监督检查。

4. 全面实施项目预算绩效管理。高度重视预算绩效管理，合理编制预算绩效目标，强化预算支出责任，提高财政资金的使用绩效。加强预算绩效运行监控和支出绩效评价。对绩效运行情况进行跟踪监控，确保绩效目标实现，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

武汉市交通运输局2019年市级专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	160720	10%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	160720	10%	二、外交支出		
1. 经费拨款	160720	10%	三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入			五、教育支出		
1. 土地使用权出让收入	10000	100%	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、交通运输支出	152720	5%
					
			十一、城乡社区支出	10000	100%
					
			二十五、转移性支出	8000	98%
二、上年结转			二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	170720	17%	支出总计	170720	17%

2019年市级专项资金支出预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算			编制依据		编制责任部门
				合计	市直支出		下区支出	政策依据	测算依据
					小计	其中：部门预算支出			
	合计			170720	170720	162720	8000		
一	航空引导发展专项奖励	市交通局	对提升武汉市域内机场客货运输量、新开民航航线、引进航空企业等促进武汉民航业发展的事项进行奖励。	90000	90000	90000		《市人民政府关于印发武汉航空发展引导专项资金管理办法的通知》（武政规[2018]4号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
二	汉新欧货运补贴	市交通局	用于补贴武汉中欧班列国际集装箱全程运输费用的专项资金	40000	40000	40000		依据《武汉中欧班列专项补贴资金实施办法》（武财建[2018]807号文）	
三	物流发展专项资金	市交通局	主要用于物流园区基础设施建设补助等项目	2000	2000	2000		《关于推进现代物流业快速健康发展建设全国重要物流中心的意见》（武政规[2012]3号）、《武汉市市物流业发展专项资金管理办法（暂行）》（武交[2014]186号）。	
四	公交场站建设资金	市交通局	主要用于“十三五”期间公交场站建设项目	10000	10000	10000		依据《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政[2018]1号）	
五	农村公路建设养护资金	市交通局	主要用于农村公路建设项目市级配套资金和农村公路维护项目等。	8000	8000		8000	按各区农村建设、维护项目完成情况，按照因素法切块下达。	
六	市级交通重点项目	市交通局		5720	5720	5720			
1	G347武汉市黄陂区农耕年毕至新河大桥段路面大修工程	市交通局	G347是军运会备用路线，黄陂区农耕年毕至新河大桥段路面大修工程7.7公里（汉施公路武湖段5公里、沙口段2.7公里）	679.31	679.31	679.31		项目投资估算5000万元，该项目已经纳入2018年和2019年交通建设政府投资计划。2018年交通发展专项资金已安排1000万元作为启动建设资金，2019年还需3000万元用于此项目，2020年验收审计再支付尾款约960万。	
2	天河机场主进场路养护	市交通局	进场主进场路（红线范围内）及南连接线日常养护管理，包含人员、车辆、电费、绿化、路面及隧道的小修保养等。	300	300	300		根据《研究武汉天河机场主进场路开通问题的纪要》，为保障机场主进场路开通后的通行安全，湖北机场集团负责机场主进场路（红线范围内）及南连接线日常养护管理工作，市交委会商市财政局，对养护工作给予资金补助。	
3	武汉市公路监测决策系统（二期）	市交通局	公路监测决策系统主要包括交通信息采集系统点80个、公路监测决策综合平台4项、机房扩容1项、光纤租赁80项、电费及取电工程3年、运维费用3年、省交通厅视频对接1项。	177.56	177.56	177.56		《湖北省发展改革委关于世行贷款武汉城市圈交通一体化示范项目武汉智能交通示范项目可行性研究报告的批复》，续建项目，2018年及以前年度2575.54万元	
4	武汉市公路监测决策系统（三期）	市交通局	公路监测决策系统主要包括交通信息采集系统点80个、公路监测决策综合平台4项、机房扩容1项、光纤租赁80项、电费及取电工程3年、运维费用3年、省交通厅视频对接1项。	337.58	337.58	337.58		《湖北省发展改革委关于世行贷款武汉城市圈交通一体化示范项目武汉智能交通示范项目可行性研究报告的批复》，续建项目，2018年及以前年度140.59万元	
5	武汉公路建设工程综合监管系统	市交通局	本项目建设内容主要为公路建设工程综合监管平台，包括2大应用子系统。一是针对行业级监管应用的“公路建设工程跟踪问效子系统”，二是针对企业级项目管理的“基于BIM的公路建设工程项目管理子系统”。	1500	1500	1500		武交函[2018]30号，续建项目，2018年及以前年度已安排1281.6万元	
6	武汉水运综合信息平台	市交通局	建设水运政务服务平台和水运数据采集与处系统 续建项目，2018年及以前年度1020万元	225.55	225.55	225.55		网信办关于提请审查《武汉水运综合信息平台技术方案》的复函	
7	道路交通应急维修改造项目	市交通局	用于公路应急抢险保畅路段，应对交通运输各类突发事件、灾害险情的预防和应急处置。	1700	1700	1700		用于公路应急抢险保畅路段，应对交通运输各类突发事件、灾害险情的预防和应急处置。	
8	武汉市轨道交通运营安全评估	市交通局	组织开展3、4、6号线的正式运营前安全评估	300	300	300		根据《国务院办公厅关于保障城市轨道交通运行安全的意见》（国办发〔2018〕13号）和交通运输部《城市轨道交通运营管理规定》（2018年第8号令），为加强轨道交通系统安全运营监督管理，科学评估轨道交通运营安全运营的条件和能力以及安全运营的业绩，促进我市轨道交通系统安全运营管理水平提高，2019年拟组织开展武汉市轨道交通运营安全评估。	
9	交通应急项目资金	市交通局	交通专项应急资金500万元，市长专项资金	500	500	500		每年一事一议，报市政府审批后使用	
七	重大赛事综合运输保障专项资金	市交通局	包括交通服务车辆费用、服务人员费用、测试费用个、平台管理费用、调度管理、购买公共服务等费用。	15000	15000	15000		交通运输指挥平台；交通运输调度指挥4G对讲中心，专项方案研究、预算支出审核咨询服务等	

交通专项资金整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	2019年交通专项资金		
项目主管部门	武汉市交通运输局		
项目类型	公共项目		
项目申请理由	落实国家“一带一路”和长江经济带战略级市第十三次党代会提出的建设“现代化”、“国际化”、“生态化”大武汉的要求，大力推进国际化大通道建设和武汉开放型经济发展。加快推进交通枢纽建设，加强大通道大平台大通关建设；为重大赛事提供安全、优质、快捷、舒适的交通运输组织保障服务。		
项目主要内容	2019年专项资金财政拨款支出170720万元，具体如下：1. 交通枢纽建设90000万元，主要用于支持我市交通枢纽建设发展，提升综合交通枢纽功能。2. 国际流通枢纽建设40000万元，主要用于推进国际化大通道建设和武汉开放型经济发展。3. 物流发展专项资金2000万元，主要用于支持物流建设投资、物流品牌培育、国家级试点示范、城乡高效配送服务以及物流行业公共服务等五个方面的扶持政策。4. 公交场站建设资金10000万元。根据《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政规〔2018〕1号），2019年预算安排10000万元，用于支持主城区公交场站建设。5. 农村公路建养资金8000万元。包括“四好农村路”建设（含新建通湾公路、提档升级、安防工程、美丽农村路创建等）安排5000万元，农村公路养护大中修安排3000万元。对“四好农村路”建设，按上一年度的建设完成情况（增量）采用因素法对各区进行切块补助资金安排；对农村公路养护大中修工程，按在册农村公路里程（存量）采用因素法对各区进行切块补助资金安排。6. 市级交通重点项目5720万元。包括G347武汉市黄陂区农耕年华至新河大桥段路面大修工程679.31万元；天河机场主进场路养护300万元；武汉市公路监测决策系统（二期）177.56万元；武汉市公路监测决策系统（三期）337.58万元；武汉公路建设工程综合监管系统1500万元；武汉水运综合信息平台225.55万元；交通水毁应急工程项目1700万元；武汉市轨道交通运营安全评估300万元；交通应急项目-市长专项500万元。7. 重大赛事综合运输保障专项资金15000万元。包括交通服务车辆费用、服务人员费用、测试赛费用个、平台管理费用、调度管理、购买公共服务等费用。		
项目总预算	170720	项目当年预算	170720
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年专项资金总预算146040万元，2019年新增重大赛事综合运输保障等		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170720
	1. 财政拨款收入		170720
	其中：申请当年预算拨款		170720
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			170720	
		1. 交通枢纽建设			90000	
		2. 国际流通枢纽建设			40000	
		3. 物流发展专项资金			2000	
		4. 公交场站建设资金			10000	
		5. 农村公路建养资金			8000	
		6. 市级交通重点项目			5720	
		7. 重大赛事综合运输保障专项资金			15000	
项目绩效总目标		大力推进国际化大通道建设和武汉开放型经济发展。加快推进交通枢纽建设，加强大通道大平台大通关建设；协调组织完成各项交通运输保障工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全部完成当年建设任务			
		质量指标	验收合格			
		时效指标	各项目规定期限完成			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	进一步支持本地外向型企业发展壮大，吸引跨国企业到武汉落户或产业布局等			
		社会效益指标	锻炼提升交通运输单位保障服务能力，展示好交通运输行业良好形象。			
		环境效益指标	建设过程中满足环保要求		100%	
		可持续影响指标	促进城市智能交通的发展			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		优良	