

武汉市交通运输局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通运输局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职能

(一) 组织拟订全市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。承担涉及全市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发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。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) 拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。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，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区(中心)建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

(四) 负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运

输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。负责授权范围内的船舶（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。监督指导城市公共交通的运营。

（五）指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（六）指导全市交通运输行业安全生产工作，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。协调全市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。指导重点干线公路网的运行监测。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节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）指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（九）负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十）负责对区交通运输主管部门的业务指导。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市交通运输局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位，二级预算单位包括：

1. 武汉市轨道交通运输管理办公室
2. 武汉市公共客运交通管理办公室
3. 武汉市交通科学研究所

局本级预算中含局属 8 个二级非上线预算单位。

三、部门人员构成

武汉市交通运输局总编制人数 167 人，其中：行政编制 90 人，事业编制 77 人（其中：参照公务员法管理 33 人）。在职实有人数 158 人，其中：行政编制 90 人，事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 28 人）。

离退休人员 188 人，其中：离休 7 人，退休 181 人。

第二部分 武汉市交通运输局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表（见附件）

2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	183,347.86	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	6,317.54	6,317.54	
		205 教育支出				工资福利支出	4,218.18	4,218.18	
		206 科学技术支出	833.11	833.11		对个人和家庭的补助	1,183.42	1,183.42	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	915.94	915.94	
		208 社会保障和就业支出	1,287.29	1,287.29		二、项目支出	181,746.99	181,746.99	
		210 卫生健康支出	519.59	519.59		（一）部门项目	36,874.96	36,874.96	
		211 节能环保支出				（二）公共项目	144,872.03	144,872.03	
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出	184,898.30	184,898.30		五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息支出							
		216 商业服务业支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			

		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	4,218.18	4,218.18	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	36,746.50	36,746.50	
		221 住房保障支出	526.24	526.24		303 对个人和家庭的补助	1,183.42	1,183.42	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	1,052.97	1,052.97	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助	144,863.46	144,863.46	
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	183,347.86	本年支出合计	188,064.53	188,064.53		本年支出合计	188,064.53	188,064.53	
二、上年结转	4,716.67	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	4,716.67								
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	188,064.53	支出总计	188,064.53	188,064.53		支出总计	188,064.53	188,064.53	

2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	188,064.53	6,317.54	181,746.99
206	科学技术支出	833.11	568.11	265.00
20602	基础研究	833.11	568.11	265.00
2060201	机构运行	833.11	568.11	265.00
208	社会保障和就业支出	1,287.29	1,287.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,287.29	1,287.29	
2080501	行政单位离退休	937.51	937.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.78	349.78	
210	卫生健康支出	519.59	519.59	
21011	行政事业单位医疗	519.59	519.59	
2101101	行政单位医疗	139.78	139.78	
2101102	事业单位医疗	88.19	88.19	
2101103	公务员医疗补助	265.63	265.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.99	25.99	
214	交通运输支出	184,898.30	3,416.31	181,481.99
21401	公路水路运输	39,603.77	3,094.93	36,508.84
2140101	行政运行	3,121.59	2,908.64	212.95
2140102	一般行政管理事务	4,353.26	186.29	4,166.97
2140199	其他公路水路运输支出	32,128.92		32,128.92
21403	民用航空运输	90,000.00		90,000.00

2140399	其他民用航空运输支出	90,000.00		90,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,207.00		3,207.00
2140401	对城市公交的补贴	3,207.00		3,207.00
21499	其他交通运输支出	52,087.53	321.38	51,766.15
2149901	公共交通运营补助	32.00		32.00
2149999	其他交通运输支出	52,055.53	321.38	51,734.15
221	住房保障支出	526.24	526.24	
22102	住房改革支出	526.24	526.24	
2210201	住房公积金	343.28	343.28	
2210202	提租补贴	74.38	74.38	
2210203	购房补贴	108.58	108.58	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	6,317.54	5,401.60	915.94
301	工资福利支出	4,218.18	4,218.18	
30101	基本工资	668.88	668.88	
30102	津贴补贴	705.34	705.34	
30103	奖金	44.16	44.16	
30107	绩效工资	106.47	106.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.78	349.78	

30110	职工基本医疗保险缴费	227.97	227.97	
30111	公务员医疗补助缴费	205.63	205.63	
30112	其他社会保障缴费	34.29	34.29	
30113	住房公积金	343.28	343.28	
30199	其他工资福利支出	1,532.38	1,532.38	
302	商品和服务支出	915.94		915.94
30201	办公费	92.34		92.34
30202	印刷费	31.62		31.62
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.74		3.74
30206	电费	45.47		45.47
30207	邮电费	15.14		15.14
30209	物业管理费	12.28		12.28
30211	差旅费	136.68		136.68
30212	因公出国（境）费用	48.00		48.00
30213	维修（护）费	5.80		5.80
30214	租赁费	51.26		51.26
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	30.82		30.82
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	24.40		24.40
30227	委托业务费	29.07		29.07
30228	工会经费	58.97		58.97
30229	福利费	52.01		52.01
30231	公务用车运行维护费	64.50		64.50
30239	其他交通费用	114.56		114.56

30299	其他商品和服务支出	53.28		53.28
303	对个人和家庭的补助	1,183.42	1,183.42	
30301	离休费	104.17	104.17	
30307	医疗费补助	60.00	60.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,019.25	1,019.25	

2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公” 经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
184.50	48.00	125.50	61.00	64.50	11.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	183,347.86	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	6,317.54
三、事业收入	60.14	205 教育支出		工资福利支出	4,218.18
四、上级补助收入		206 科学技术支出	833.11	对个人和家庭的补助	1,183.42
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	915.94
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1,287.29	二、项目支出	183,634.92
七、其他收入	613.00	210 卫生健康支出	519.59	（一）部门项目	38,762.89
		211 节能环保支出		（二）公共项目	144,872.03
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出	186,786.23	五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4,218.18
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	38,634.43
		221 住房保障支出	526.24	303 对个人和家庭的补助	1,183.42
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	1,052.97
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	144,863.46
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			

[illegible]

221	住房保障支出	526.24	526.24									
22102	住房改革支出	526.24	526.24									
2210201	住房公积金	343.28	343.28									
2210202	提租补贴	74.38	74.38									
2210203	购房补贴	108.58	108.58									

2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	189,952.46	6,317.54	183,634.92			
206	科学技术支出	833.11	568.11	265.00			
20602	基础研究	833.11	568.11	265.00			
2060201	机构运行	833.11	568.11	265.00			
208	社会保障和就业支出	1,287.29	1,287.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,287.29	1,287.29				
2080501	行政单位离退休	937.51	937.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.78	349.78				
210	卫生健康支出	519.59	519.59				
21011	行政事业单位医疗	519.59	519.59				
2101101	行政单位医疗	139.78	139.78				
2101102	事业单位医疗	88.19	88.19				
2101103	公务员医疗补助	265.63	265.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.99	25.99				

	出						
214	交通运输支出	186,786.23	3,416.31	183,369.92			
21401	公路水路运输	41,491.70	3,094.93	38,396.77			
2140101	行政运行	3,121.59	2,908.64	212.95			
2140102	一般行政管理事务	4,353.26	186.29	4,166.97			
2140199	其他公路水路运输支出	34,016.85		34,016.85			
21403	民用航空运输	90,000.00		90,000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	90,000.00		90,000.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,207.00		3,207.00			
2140401	对城市公交的补贴	3,207.00		3,207.00			
21499	其他交通运输支出	52,087.53	321.38	51,766.15			
2149901	公共交通运营补助	32.00		32.00			
2149999	其他交通运输支出	52,055.53	321.38	51,734.15			
221	住房保障支出	526.24	526.24				
22102	住房改革支出	526.24	526.24				
2210201	住房公积金	343.28	343.28				
2210202	提租补贴	74.38	74.38				
2210203	购房补贴	108.58	108.58				

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市交通运输局					
填报人	陶恩伟	联系电话	68820109			
部门总体资金	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	

情况 (万元)			收支		2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	183347.86	97%	53198.36	184032.72
		其他资金	6604.6	3%	4188.43	9236.25
		合计	189952.46	100%	57386.79	193268.97
	支出 构成	基本支出	6317.54	3%	5744.16	5772.39
		项目支出	183634.92	97%	51642.63	187496.58
		合计	189952.46	100%	57386.79	193268.97
部门职能概述	1. 组织拟订全市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。承担涉及全市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发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。 2. 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。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。 3. 拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。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，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区(中心)建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。 4. 负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。负责授权范围内的船舶(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。监督指导城市公共交通的运营。 5. 指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。 6. 指导全市交通运输行业安全生产工作，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。协调全市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。指导重点干线公路网的运行监测。 7. 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节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。 8. 指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 9. 负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。 10. 负责对区交通运输主管部门的业务指导。 11. 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。 12. 完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	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。坚持民生寻向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“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。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。						
	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。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。			目标 1：加强武汉市轨道交通安全管理， 目标 2：推进公交换乘枢纽建设，加快公交专用道网络建设和公共交通智能化应用示范工程建设，构建公交线网结构新格局，全面提高公交辐射率，覆盖率和引导率。 目标 3：完成 2020 年各项交通运输发展研究及调查等项目。			
长期目标 1：	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接，监督委属各行业管理单位做好其职能工作，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	协调成功率	98%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	民众对交通运输行业满意度	95%		行业标准	
年度目标 1：	加强武汉市轨道交通安全管理，实现运营服务评价指标达标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	应急演练	≥6 次	≥6 次	≥6 次	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	民众对轨道交通满意度	93%	95%	96%	行业标准
年度目标 2：	推进公交换乘枢纽建设，加快公交专用道网络建设和公共交通智能化应用示范工程建设，构建公交线网结构新格局，全面提高公交辐射率，覆盖率和引导率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值

				2018 年	2019 年		
	产出指标	质量指标	咨询服务投诉 按时办结率	98%	100%	100%	行业标准
		时效指标	确保公交服务监 督电话畅通时长	24 小时	24 小时	24 小时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	运行维护费用	降低	降低	降低	行业标准
		社会效益指标	全市常规公交线 网的重复系数	下降	下降	下降	行业标准
		环境效益指标	有害气体排放	降低	降低	降低	行业标准
		社会公众或服务 对象满意度指标	满意率	95%	96%	98%	行业标准
年度目标 3：完成 2020 年各项交通运输发展研究及调查等项目。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	科研项目	科研文本	科研文本	科研文本	计划标准
		质量指标	科研项目	通过评审	通过评审	通过评审	计划标准
		时效指标	2020 年 12 月	98%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成交通科学研究 项目,解决民众交通 出行难题			民众交通出行满意度提 高	计划标准

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

第三部分 武汉市交通运输局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 188064.53 万元，比 2019 年预算减少 7807.06 万元（与上年对比不含政府性基金和下区专项），下降 3.99%。主要原因是较上年安排了长江岸线码头整治以奖代补资金 9000 万元直接下区拨付，编入专项资金预算但未编入部门预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 183347.86 万元、上年结转 4716.67 万元。支出包括：基本支出 6317.54 万元，项目支出 181746.99 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 188064.53 万元。其中：（1）本年预算 183347.86 万元，比 2019 年预算减少 1460.19 万元（与上年对比不含专项资金），下降 3.38%，主要是局属非上线事业单位非税收入较上年下降导致其维护保障及行业管理日常公用经费较上年有所减少；（2）上年结转 4716.67 万元。具体情况如下：

（一）基本支出 6317.54 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 181746.99 万元，其中：

一般行政管理事务 7586.92 万元，主要用于市交通运输局交

通运输行业安全维稳应急资金、机关春运、交通战备、办公楼修缮、设备购置和市公交办法制建设及政策调研及行业管理工作、上年结转上级转移支付清算 2018 年城市公交车成品油价格补助资金等。

机构运行（基础研究）265 万元，主要用于武汉市公路监测决策系统一期项目运维等项目研究。

其他公路水路运输支出 32128.92 万元，主要用于局属非上线事业单位维护保障及行业管理日常公用经费。

其他交通运输支出 141766.15 万元，主要用于轨道交通运营安全演练及铁路道口日常检查及管理 109.69 万元、航空发展引导、汉新欧货运补贴、物流发展、综合交通项目建设等专项资金 141656.46 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 6317.54 万元，其中：

（一）人员经费 5401.6 万元，包括：

工资福利支出 4218.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1183.42 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 915.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 184.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 48 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 125.5 万元(公务用车购置费 61 万元，公务用车运行维护费 64.5 万元)；(3)公务接待费 11 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 35 万元，主要是本年市车改办批复的公务用车购置费较上年减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 189952.46 万元。比 2019 年预算减

少 9090.79 万元（与上年对比不含专项资金），下降 15.84%，主要是本年武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款列入专项资金预算。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 189952.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183347.86 万元，占 96.52%；事业收入 60.14 万元，占 0.03%；其他收入 613 万元，占 0.32%；用事业基金弥补收支差额 1214.79 万元，占 0.64%；上年结转 4716.67 万元，占 2.49%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 189952.46 万元，其中：基本支出 6317.54 万元，占 3.33%；项目支出 183634.92 万元，占 96.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 725.5 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 2488.95 万元，包括：货物类 632.15 万元，服务类 1856.8 万元。本年政府采购预算较上年减少 1109.66 万元，下降 30.84%，主要原因是 2019 年新增军运会交通运输保障购买服务。

(三) 政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 2361.59 万元，其中：行业管理与协调性服务 266.57 万元、基本公共服务 249.3 万元、技术性服务 405.48 万元、社会管理性服务 130 万元、政府履职所需辅助性服务 1310.24 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门资产合计 21496.49 万元，分布构成情况为：房屋 32976.24 平方米，车辆 18 台，单价在 100 万元以上的设备 1 台。2020 年拟购置资产 826.21 万元，主要是购置公务用车及机关大楼办公设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、23 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 22 个 149618.07 万元，督促改进一般项目 1 个 34016.85 万元。

第四部分 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类) 基础研究(款) 机构运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)

8. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)

9. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项)

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

11. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)

12. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(十) “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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。