

2019 年度
武汉市交通运输局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通运输局 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 武汉市交通运输局 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 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职能

武汉市交通运输局是市人民政府工作部门，主要职责是：

（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。

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。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入武汉市交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局（本级）
2. 武汉市轨道交通运营管理办公室
3. 武汉市公共客运交通管理办公室
4. 武汉市交通科学研究所
5. 武汉市公路管理处
6. 武汉市公路运输管理处
7. 武汉市港航管理局

8. 武汉市交通运输委员会物流发展处
9. 武汉市客运出租汽车管理处
10. 武汉市交通质量监督站、武汉交通科技学校、武汉市交通经济技术信息中心 3 家单位决算按财政局要求编入我局差额表。

三、部门人员构成

武汉市交通运输局在职实有人数 905 人，其中：行政 90 人，事业 815 人(其中：参照公务员法管理 28 人)。

离退休人员 690 人，其中：离休 2 人，退休 688 人。

第二部分 武汉市交通运输局 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	288,688.10	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	31,251.20	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	415.85	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	688.66
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	829.41
七、其他收入	7	3,718.72	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	1,185.30
	9		九、卫生健康支出	36	440.12
	10		十、节能环保支出	37	1,450.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,800.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	301,766.36
	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	357.94
	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	
本年收入合计	24	324,073.87	本年支出合计	51	322,517.79
用事业基金弥补收支差额	25	682.23	结余分配	52	4.93
年初结转和结余	26	28,486.38	年末结转和结余	53	30,719.76
总计	27	353,242.48	总计	54	353,242.48

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：武汉市交通运输局

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					324,073.87	319,939.30		415.85			3,718.72
205				教育支出	607.93						607.93
20503				职业教育	607.93						607.93
2050302				中专教育	607.93						607.93
206				科学技术支出	829.41	829.41					
20602				基础研究	829.41	829.41					
2060201				机构运行	829.41	829.41					
208				社会保障和就业支出	1,185.30	1,185.30					
20805				行政事业单位离退休	1,185.30	1,185.30					
2080501				归口管理的行政单位离退休	836.44	836.44					
2080502				事业单位离退休	51.00	51.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.86	297.86					
210				卫生健康支出	440.12	440.12					
21011				行政事业单位医疗	440.12	440.12					
2101101				行政单位医疗	122.40	122.40					
2101102				事业单位医疗	48.12	48.12					
2101103				公务员医疗补助	186.31	186.31					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	83.29	83.29					
211				节能环保支出	1,450.00	1,450.00					
21199				其他节能环保支出	1,450.00	1,450.00					
2119901				其他节能环保支出	1,450.00	1,450.00					
212				城乡社区支出	15,800.00	15,800.00					
21203				城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00					
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	15,000.00	15,000.00					
2120803				城市建设支出	15,000.00	15,000.00					
214				交通运输支出	303,403.17	299,876.53		415.85			3,110.79
21401				公路水路运输	49,715.60	46,188.96		415.85			3,110.79
2140101				行政运行	2,729.86	2,729.86					
2140102				一般行政管理事务	4,379.02	4,239.02					140.00
2140106				公路养护	530.00	530.00					
2140112				公路运输管理	107.00	107.00					
2140123				航道维护	5,000.00	5,000.00					
2140136				水路运输管理支出	18.00	18.00					
2140139				取消政府还贷二级公路收费专项支出	839.00	839.00					
2140199				其他公路水路运输支出	36,112.72	32,726.08		415.85			2,970.79
21403				民用航空运输	134,539.00	134,539.00					
2140399				其他民用航空运输支出	134,539.00	134,539.00					
21404				成品油价格改革对交通运输的补贴	43,417.64	43,417.64					
2140401				对城市公交的补贴	22,820.00	22,820.00					
2140403				对出租车的补贴	20,597.64	20,597.64					
21406				车辆购置税支出	2,323.00	2,323.00					
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,323.00	2,323.00					
21462				车辆通行费安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2146203				政府还贷公路管理	7,500.00	7,500.00					
21463				港口建设费安排的支出	8,751.20	8,751.20					
2146302				航道建设和维护	8,100.00	8,100.00					
2146303				航运保障系统建设	651.20	651.20					
21499				其他交通运输支出	57,156.73	57,156.73					
2149901				公共交通运营补助	180.45	180.45					
2149999				其他交通运输支出	56,976.28	56,976.28					
221				住房保障支出	357.94	357.94					
22102				住房改革支出	357.94	357.94					
2210201				住房公积金	209.95	209.95					
2210202				提租补贴	58.91	58.91					
2210203				购房补贴	89.08	89.08					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	322,517.79	32,941.73	289,576.06			
205			教育支出	688.66		688.66			
20503			职业教育	688.66		688.66			
2050302			中专教育	688.66		688.66			
206			科学技术支出	829.41	829.41				
20602			基础研究	829.41	829.41				
2060201			机构运行	829.41	829.41				
208			社会保障和就业支出	1,185.30	1,185.30				
20805			行政事业单位离退休	1,185.30	1,185.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	836.44	836.44				
2080502			事业单位离退休	51.00	51.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.86	297.86				
210			卫生健康支出	440.12	440.12				
21011			行政事业单位医疗	440.12	440.12				
2101101			行政单位医疗	122.40	122.40				
2101102			事业单位医疗	48.12	48.12				
2101103			公务员医疗补助	186.31	186.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	83.29	83.29				
211			节能环保支出	1,450.00		1,450.00			
21199			其他节能环保支出	1,450.00		1,450.00			
2119901			其他节能环保支出	1,450.00		1,450.00			
212			城乡社区支出	15,800.00		15,800.00			
21203			城乡社区公共设施	800.00		800.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
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	15,000.00		15,000.00			
2120803			城市建设支出	15,000.00		15,000.00			
214			交通运输支出	301,766.36	30,128.96	271,637.40			
21401			公路水路运输	52,671.25	29,875.98	22,795.27			
2140101			行政运行	2,729.86	2,686.74	43.12			
2140102			一般行政管理事务	5,232.33	156.27	5,076.06			
2140106			公路养护	224.29		224.29			
2140112			公路运输管理	486.52	24.00	462.52			
2140122			港口设施	72.00		72.00			
2140123			航道维护	5,025.17		5,025.17			
2140136			水路运输管理支出	18.00		18.00			
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	839.00		839.00			
2140199			其他公路水路运输支出	38,044.08	27,008.97	11,035.11			
21403			民用航空运输	134,539.00		134,539.00			
2140399			其他民用航空运输支出	134,539.00		134,539.00			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	36,845.00		36,845.00			
2140401			对城市公交的补贴	22,820.00		22,820.00			
2140403			对出租车的补贴	14,025.00		14,025.00			
21406			车辆购置税支出	692.38		692.38			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	692.38		692.38			
21462			车辆通行费安排的支出	7,500.00		7,500.00			
2146203			政府还贷公路管理	7,500.00		7,500.00			
21463			港口建设费安排的支出	9,075.54		9,075.54			
2146302			航道建设和维护	8,100.00		8,100.00			
2146303			航运保障系统建设	975.54		975.54			
21499			其他交通运输支出	60,443.19	252.98	60,190.21			
2149901			公共交通运营补助	180.45		180.45			
2149999			其他交通运输支出	60,262.74	252.98	60,009.76			
221			住房保障支出	357.94	357.94				
22102			住房改革支出	357.94	357.94				
2210201			住房公积金	209.95	209.95				
2210202			提租补贴	58.91	58.91				
2210203			购房补贴	89.08	89.08				

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	288,688.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,251.20	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	829.41	829.41	
	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	1,185.30	1,185.30	
	9		九、卫生健康支出	38	440.12	440.12	
	10		十、节能环保支出	39	1,450.00	1,450.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	15,800.00	800.00	15,000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	297,633.53	281,057.99	16,575.54
	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	357.94	357.94	
	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			
本年收入合计	24	319,939.30	本年支出合计	53	317,696.30	286,120.76	31,575.54
年初财政拨款结转和结余	25	23,861.02	年末财政拨款结转和结余	54	26,104.02	26,009.00	95.02
一、一般公共预算财政拨款	26	23,441.66		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	419.36		56			
	28			57			
总计	29	343,800.32	总计	58	343,800.32	312,129.76	31,670.56

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：武汉市交通运输局

单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次 合计	286,120.76	32,547.34	253,573.42
206	科学技术支出		829.41	829.41	
20602	基础研究		829.41	829.41	
2060201	机构运行		829.41	829.41	
208	社会保障和就业支出		1,185.30	1,185.30	
20805	行政事业单位离退休		1,185.30	1,185.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休		836.44	836.44	
2080502	事业单位离退休		51.00	51.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		297.86	297.86	
210	卫生健康支出		440.12	440.12	
21011	行政事业单位医疗		440.12	440.12	
2101101	行政单位医疗		122.40	122.40	
2101102	事业单位医疗		48.12	48.12	
2101103	公务员医疗补助		186.31	186.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		83.29	83.29	
211	节能环保支出		1,450.00		1,450.00
21199	其他节能环保支出		1,450.00		1,450.00
2119901	其他节能环保支出		1,450.00		1,450.00
212	城乡社区支出		800.00		800.00
21203	城乡社区公共设施		800.00		800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		800.00		800.00
214	交通运输支出		281,057.59	29,734.57	251,323.42
21401	公路水路运输		48,538.42	29,481.59	19,056.83
2140101	行政运行		2,729.86	2,686.74	43.12
2140102	一般行政管理事务		5,092.32	156.27	4,936.05
2140104	公路建设				
2140106	公路养护		224.29		224.29
2140112	公路运输管理		486.52	24.00	462.52
2140122	港口设施		72.00		72.00
2140123	航道维护		5,025.17		5,025.17
2140136	水路运输管理支出		18.00		18.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		839.00		839.00
2140199	其他公路水路运输支出		34,051.26	26,614.58	7,436.68
21403	民用航空运输		134,539.00		134,539.00
2140399	其他民用航空运输支出		134,539.00		134,539.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		36,845.00		36,845.00
2140401	对城市公交的补贴		22,820.00		22,820.00
2140403	对出租车的补贴		14,025.00		14,025.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出				
21406	车辆购置税支出		692.38		692.38
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		692.38		692.38
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				
21499	其他交通运输支出		60,443.19	252.98	60,190.21
2149901	公共交通运营补助		180.45		180.45
2149999	其他交通运输支出		60,262.74	252.98	60,009.76
221	住房保障支出		357.94	357.94	
22102	住房改革支出		357.94	357.94	
2210201	住房公积金		209.95	209.95	
2210202	提租补贴		58.91	58.91	
2210203	购房补贴		89.08	89.08	

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	21,804.09	302	商品和服务支出	3,835.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,187.42	30201	办公费	243.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,018.31	30202	印刷费	87.12	310	资本性支出	112.47
30103	奖金	1,016.98	30203	咨询费	66.46	31002	办公设备购置	105.56
30106	伙食补助费	9.78	30204	手续费	2.88	31003	专用设备购置	2.28
30107	绩效工资	9,180.18	30205	水费	20.04	31007	信息网络及软件购置更新	2.27
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	628.72	30206	电费	207.54	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	64.52	30207	邮电费	91.91	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	831.60	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	484.95	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	452.17	30211	差旅费	92.24	31099	其他资本性支出	2.36
30113	住房公积金	2,271.89	30212	因公出国（境）费用	47.92	312	对企业补助	
30114	医疗费	78.36	30213	维修（护）费	424.77	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2,064.16	30214	租赁费	46.64	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	6,795.51	30215	会议费	0.64	399	其他支出	
30301	离休费	108.11	30216	培训费	17.71	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30302	退休费	5,126.67	30217	公务接待费	1.68			
30303	退职（役）费	17.80	30218	专用材料费	60.70			
30304	抚恤金	90.82	30224	被装购置费				
30305	生活补助	434.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	62.04			
30307	医疗费补助	490.69	30227	委托业务费	261.24			
30308	助学金		30228	工会经费	360.08			
30309	奖励金	139.55	30229	福利费	415.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	387.86	30231	公务用车运行维护费	24.70			
			30239	其他交通费用	99.00			
			30240	税金及附加费用	9.86			
			30299	其他商品和服务支出	706.12			
人员经费合计		28,599.60	公用经费合计					3,947.74

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
219.50	48.00	145.50	84.00	61.50	26.00	158.16	47.92	108.54	83.84	24.70	1.70

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：武汉市交通运输局

单位：万元

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	419.36	31,251.20	31,575.54		31,575.54	95.02
212			城乡社区支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
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		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2120803			城市建设支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
214			交通运输支出	384.00	16,251.20	16,575.54		16,575.54	59.66
21462			车辆通行费安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2146203			政府还贷公路管理		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
21463			港口建设费安排的支出	384.00	8,751.20	9,075.54		9,075.54	59.66
2146302			航道建设和维护		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
2146303			航运保障系统建设	384.00	651.20	975.54		975.54	59.66
229			其他支出	35.36					35.36
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.36					35.36
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.36					35.36

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。

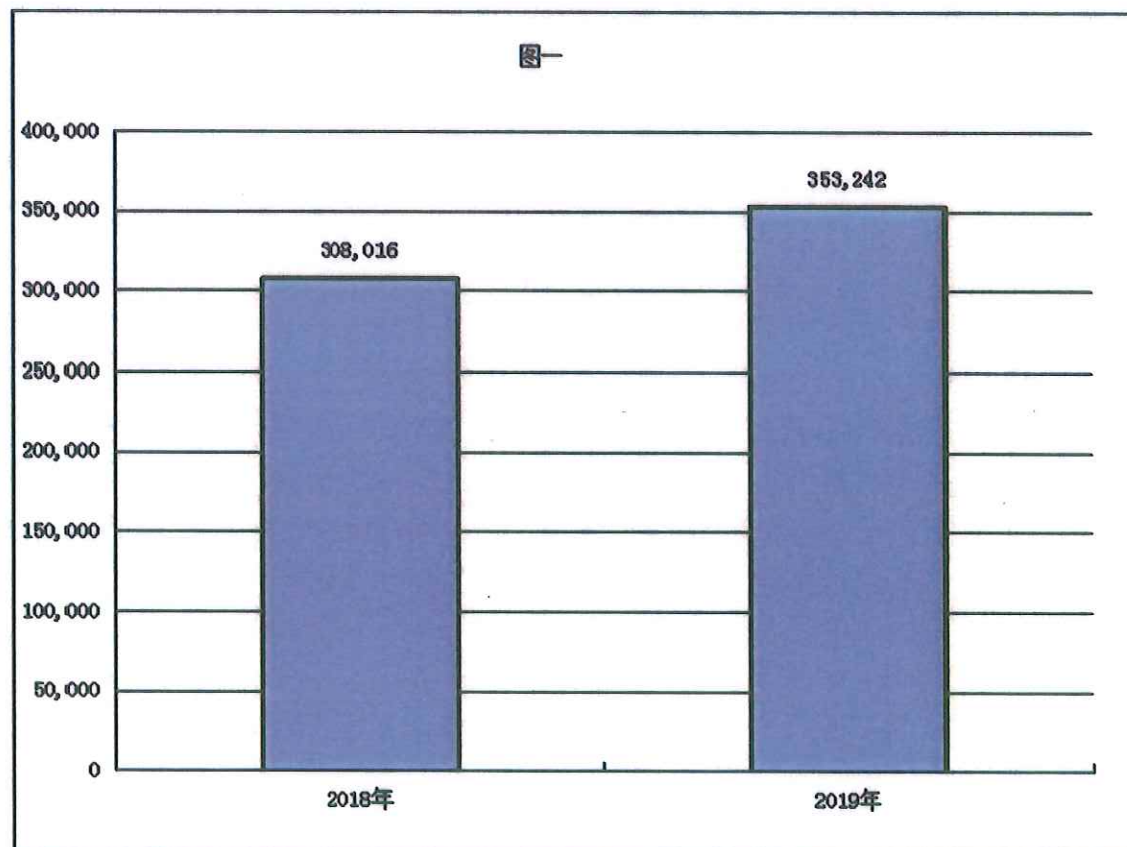
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市交通运输局 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、支总计 353,242.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 45,226.13 万元，增长 14.7%，主要原因是 2019 年较 2018 年新增民航业发展专项资金省级补助 44,539 万元，天河机场一跑道大修财政补助 5,000 万元，武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理 7,500 万元等。

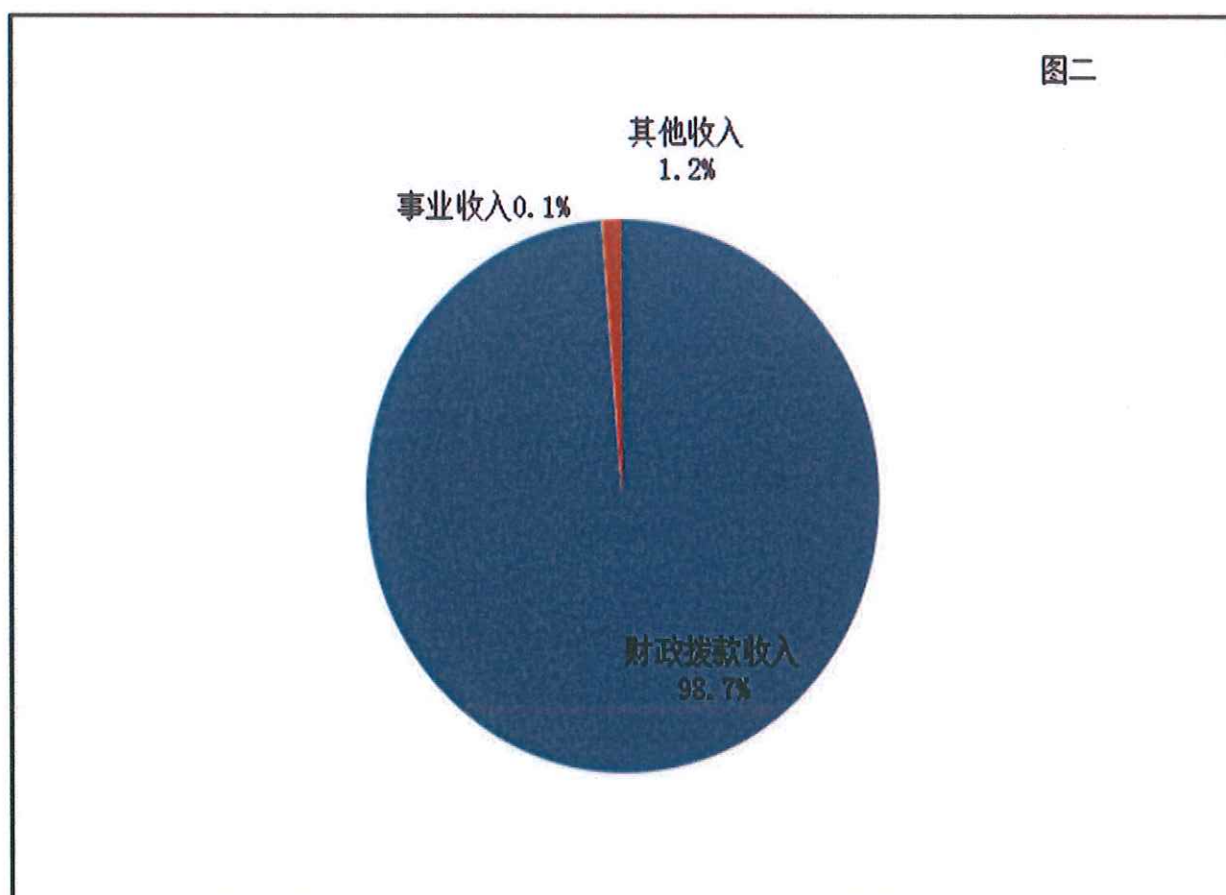
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 324,073.87 万元。其中：财政拨款收入 319,939.30 万元，占本年收入 98.7%；事业收入 415.85 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 3,718.72 万元，占本年收入 1.2%。

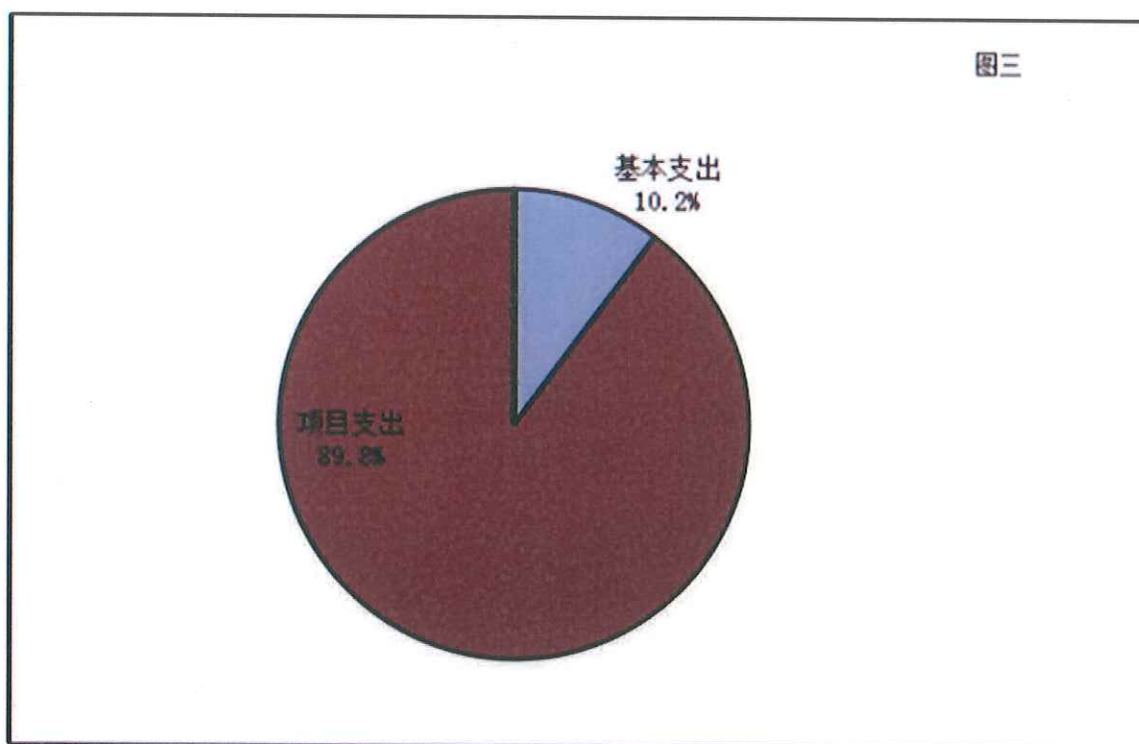
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 322,517.79 万元。其中：基本支出 32,941.73 万元，占本年支出 10.2%；项目支出 289,576.06 万元，占本年支出 89.8%。

图 3：支出决算结构

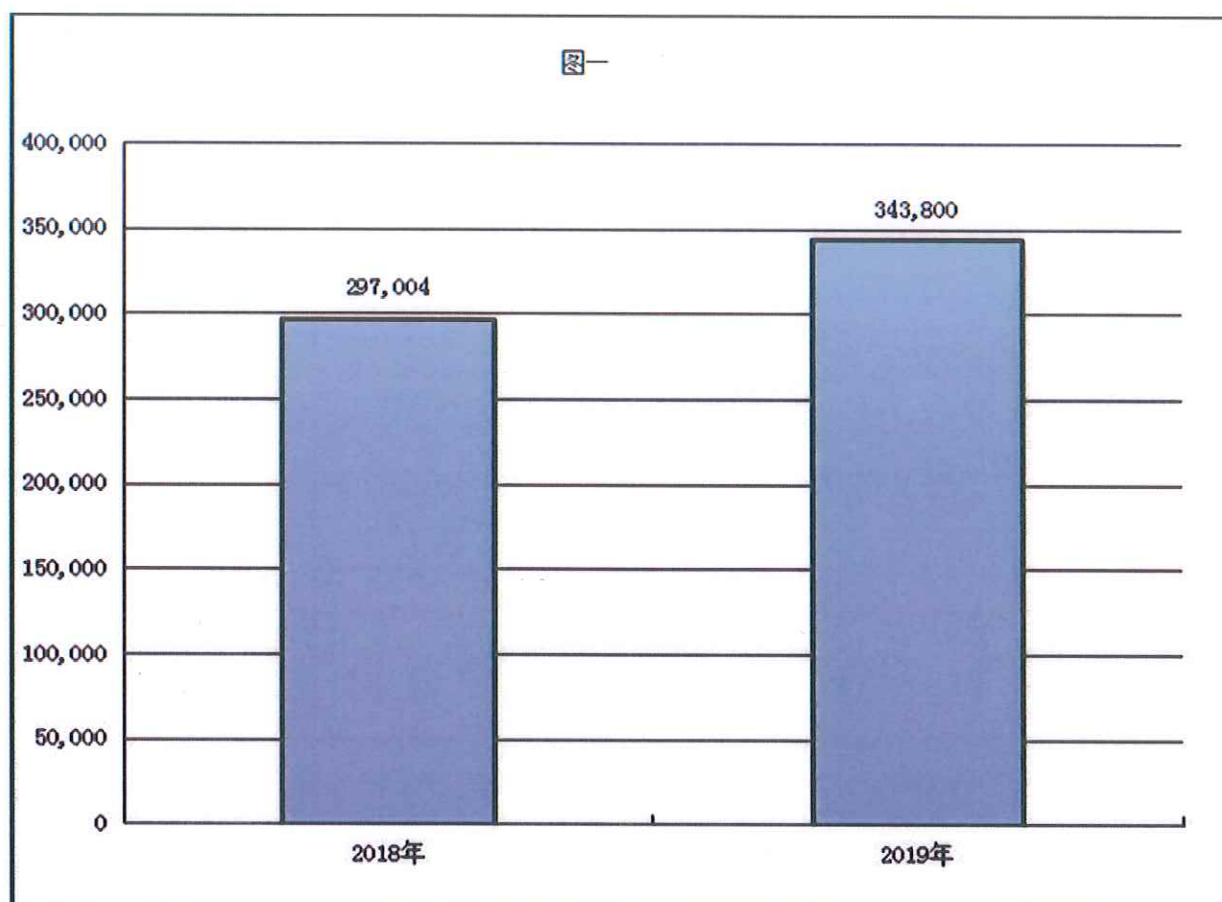


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 343,800.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46,796.15 万元，增长 15.8%。主要原因是 2019 年较 2018 年新增民航业发展专项资金省级补助 44,539 万元，天河机场一跑道大修

财政补助 5,000 万元，武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理 7,500 万元等。

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 286,120.76 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 28,091.14 万元，增长 10.9%。主要原因是 2019 年较 2018

年新增民航业发展专项资金省级补助 44,539 万元，天河机场一跑道大修财政补助 5,000 万元，武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理 7,500 万元等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 286,120.76 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 829.41 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 1,185.30 万元，占 0.4%；卫生健康(类)支出 440.12 万元，占 0.2%；节能环保(类)支出 1,450.00 万元，占 0.5%；城乡社区(类)支出 800.00 万元，占 0.3%；交通运输(类)支出 281,057.99 万元，占 98.2%；住房保障(类)支出 357.94 万元，占 0.1%。

(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 213,555.88 万元，支出决算为 286,120.76 万元，完成年初预算的 134.0%。其中：基本支出 32,547.34 万元，项目支出 253,573.42 万元。项目支出主要用于航空发展引导专项资金 13,4539 万元，主要成效是天河机场国际及地区航线新开通 4 条、年旅客吞吐量增速位居全国大型机场之首，其中国际客运吞吐量连续七年蝉联第一，国际通道进一步辐射欧亚、通达五洲，为武汉从中部地区中心城市向国家中心城市、世界城市的跨越奠定基础；汉新欧货运补贴资金 4,0000 万元，主要成效是大力推进国际化大通道建设和武

汉开放型经济发展，中欧（武汉）班列新增3条线路，武汉新港集装箱吞吐量再创新高；公路基础设施建设、公路养护、公路运输管理、航道维护等资金7,294.35万元；一般行政管理事务4,979.18万元，主要用于编撰及印刷《交通运输年鉴》经费、办公用品更新及耗材、国防交通战备，春运经费，公共客运交通和道路运输一般性行政事务等；取消政府还贷二级公路收费专项支出839万元，主要用于全市普通二级公路偿还银行贷款；节能减排补助资金用于2017年新能源公交车运营补助资金1,450万元；石油价格改革对交通运输中城市公交、出租车等补贴36,845万元；其他公路水路支出7,436.68万元，主要用于局属各单位维护保障及日常公用管理经费等项目；其他交通运输支出20,190.21万元，主要用于物流发展专项资金、2019年综合交通项目建设资金含军运会交通保障等，主要成效是圆满完成军运会13类人员、7.5万人交通保障任务，被市主要领导称赞为“零差错”“零延误”“零事故”“零投诉”“零纠纷”。

1. 科学技术支出（类）。年初预算为1,468.00万元，支出决算为829.41万元，完成年初预算的56.5%，局属单位武汉市交通科学研究所部分年初跨年度交通研究类项目未达到支付条件，资金结余财政局统一收回统筹使用。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,216.70 万元，支出决算为 1,185.30 万元，完成年初预算的 97.4%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 423.29 万元，支出决算为 440.12 万元，完成年初预算的 104.0%。主要原因是依据武组通〔2019〕26 号文件，由市质监局、市农委行政机关划转共 11 人，相应人员经费及公用经费一并划转。

4. 节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,450.00 万元，此项支出为节能减排补助资金用于 2017 年度节能与新能源公交车运营补助资金，为上级转移支付追加调整预算。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800.00 万元，此项支出为汉江武汉段船舶溢油库补助资金，为市级追加调整预算。

6. 交通运输支出（类）。年初预算为 210,106.33 万元，支出决算为 281,057.99 万元，完成年初预算的 133.8%。主要原因是 2019 年上级转移支付资金追加民航业发展专项资金省级补助 44,539 万元、2018 年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金 20,597.64 万元；市级追加天河机场一跑道大修财政补助 5,000 万元、汉江武汉段船舶溢油库 800 万元等。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为 341.57 万元，支出决算为 357.94 万元，完成年初预算的 104.8%。主要原因是依据武组通〔2019〕26 号文件，由市质监局、市农委行政机关划转共 11 人，相应人员经费及公用经费一并划转。

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 32,547.34 万元，其中，人员经费 28,599.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,947.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市交通运输局本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

(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 219.50 万元，支出决算为 158.16 万元，完成年初预算的 72.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.08 万元。

2019 年部门名称因公出国(境)团组 4 个，8 人次，实际发生支出 47.92 万元。主要用于推进武汉与赫尔辛基等北欧城市的综合交通运输交流合作国际交流与合作团组 1 个、3 人次；宣传武汉-伦敦航线的推广业务、考察捷克比利时铁路运输考察团组 3 个，5 人次。通过考察，“武汉民航航线（圣彼得堡）推广中心”揭牌成立，进一步推动了对外交流合作。我局首次在国外自行主办宣传航线推介活动成效显著，并代表武汉市政府申请 2022 年世界航线发展大会承办权。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 108.54 万元，完成年初预算的 74.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 83.84 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.16 万元。本年度购置(更新)公务用车 5 辆，年末公务用车保有量 20 辆。

(2) 公务用车运行费 24.70 万元，完成年初预算的 40.2%，比年初预算减少 36.80 万元，主要原因是按照中央关于厉行节约、压减行政运行经费的有关规定，2019 年我局公务用车运行费较预算大幅减少。主要用于公务车辆运行维护，其中：燃料费 3 万元；维修费 10.88 万元；过桥过路费 0.23 万元；保险费 10.39 万元；车辆报废评估和公务用车喷字等 0.2 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 6.5%，比年初预算减少 24.30 万元，主要原因是按照中央关于厉行节约、压减行政运行经费的有关规定，2019 年我局公务接待费较预算大幅减少。

2019 年武汉市交通运输局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.70 万元。其中：大型活动 0.29 万元，主要用于七军会、货运基地的建立的接待工作 2 批次 27 人次(其中：陪同 6 人次)；外省市交流接待 1.41 万元，主要用于外省市交通单位的接待工作 17 批次 117 人次(其中：陪同 46 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 95.88 万元，增长 154.0%，其中：因公出国(境)支出

决算增加 30.36 万元，增长 172.9%；公务用车购置及运行费支出决算增加 64.76 万元，增长 147.9%，公务接待支出决算增加 0.76 万元，增长 81.3%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是推进武汉与赫尔辛基等北欧城市的综合交通运输交流合作和宣传武汉-伦敦航线的推广业务、考察捷克比利时铁路运输考察较上年支出大幅增加；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是局机关经市车改办批复同意该单位更新公务用车 4 辆，预算 72 万元，实际成交价 71.85 万元，局属单位市公交办经市车改办批复同意该单位更新公务用车 1 辆，预算 12 万元，实际成交价 11.99 万元，较 2018 年车辆更新预算支出大幅增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年大事要事多，七军会在武汉举行，交通单位改革也在紧锣密鼓的进行，外省市相关的调研考察、经验交流较多。

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 419.36 万元，本年收入 31,251.20 万元，本年支出 31,575.54 万元，年末结转和结余 95.02 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 15,000.00 万元,主要用于天河机场一跑道大修、公交场站建设等方面支出。

(二)交通运输支出(类)。支出决算为 16,575.54 万元,主要用于武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还保障运营管理、航道建设维护和航运支持保障系统建设等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 32 个,资金 208127.43 万元。组织对我部门(单位)本级机关及 11 个局属单位预算开展整体支出绩效自评,资金 228106.79 万元。从绩效评价情况来看,项目决策科学合理,严格实行预算管理,预算资金执行率高达 99.3%。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

航空引导发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年市级预算数为 90,000 万元,省级追加预算 44,539 万元,

执行数为 134,539 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是天河机场国际及地区航线新开通 4 条、恢复加密 1 条，共达 63 条；年旅客吞吐量达 2715 万人次，增速位居全国大型机场之首，其中国际客运吞吐量连续七年蝉联第一；二是激发航空公司在汉新开国际国内航线、拓展航空业务的积极性；三是大力开拓民航市场，不断完善国内外航线网络，取得了良好的社会效益和经济效益，符合可持续发展要求。发现的问题及原因：天河机场公司航线指标评价基础数据不一致、停飞航线未删除；中转指标评价基础数据不太准确；经济效益指标评价中，平台资金带动系数主要体现为同一主体三家公司各类运营优惠减免汇总的自筹资金，未引导资金集中投入，无法对绩效目标实现程度和航空专项资金执行进度实行全方位监控，不利于航空专项资金朝坚持市场化、基金化运作的方向长远发展。下一步改进措施：一是合理设定航线指标绩效目标，并对绩效目标的评价基础统一口径，及时新增、删减航线航点，切实规范中转指标评价基础，考虑是否修订其他航司航班基础数据，提高绩效评价结果的客观性和准确性；二是对绩效目标实现程度和航空专项资金执行进度实行“双监控”，既避免出现资金闲置沉淀，又有利于及时发现、纠正项目实施中存在的问题，确保绩效目标如期保质保量实现，同时确保专项资金使用安全高效。

汉新欧国际货运专线补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40,000 万元，执行数为 40,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是中欧（武汉）班列新增至比利时、西班牙、匈牙利 3 条线路，共发运 408 列、33582 标箱，实载率达到 98.84%，居全国前列。武汉新港新开通武汉直航日本集装箱航线，全年集装箱吞吐量达 169 万标箱，再创历史新高。二是大力推进物流园区建设；积极推进发展国际商贸、跨境电商、国际邮包等业务；进一步拓展冷链业务，实现境内境外冷链运输业务双向流通；助力本地外贸企业产品出口，加强与“一带一路”沿线国家和地区贸易流通，成为“一带一路”沿线国家和地区的重要载体，对外开放的重要通道。发现的问题及原因：汉欧物流园项目进展缓慢。物流园供地问题经新港投、港发集团领导协调，目前仍处于供地方案审批阶段。因境外也没有相应的物流园区做支撑，配套设施的缺失增加了武汉市建设汉欧班列集结中心的难度。下一步改进措施：一是创新支持方式，推动“补运费”向“补短板”转变；二是拓展服务链条，增强班列自我造血能力。

（其他项目支出绩效自评报告及自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市交通运输局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 695.53 万元,比 2018 年增加 140.74 万元,增长 25.4%。主要原因是依据武组通〔2019〕26 号文件,由市质监局、市农委行政机关划转共计 11 人,相应人员经费及公用经费一并划转,导致机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市交通运输局政府采购支出总额 12,523.35 万元,比 2018 年增加 7511.46 万元,增长 149.87%。主要原因是 2019 年新增军运会交通运输保障承运平台购买服务 9016.55 万元。其中:政府采购货物支出 324.10 万元、政府采购工程支出 124.34 万元、政府采购服务支出 12,074.91 万元。授予中小企业合同金额 13,530.49 万元,占政府采购支出总额的 97.2%,其中:授予小微企业合同金额 1,886.67 万元,占政府采购支出总额的 13.6%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市交通运输局共有车辆 122 辆,其中,其中,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 33 辆、执法执勤用车 79 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是兼顾一般公务执法执勤使用;单价 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，是武汉交通事业任务叠加、标准极高、压力巨大的一年，也是交通行业亮点纷呈、共树形象、赢得尊重的一年。一年来，在市委、市政府、省交通运输厅的正确领导下，在各方面、各单位、各部门的大力支持下，全市交通系统干部不畏艰险，团结拼搏，闯出干出了一片新天地，向全市人民交了一份满意的答卷，重点工作主要体现在如下：

一、“一文一武”办盛会，综合运输服务能力再提升

军运会和世界邮展是检验武汉交通高质量发展的“试金石”和“放大镜”，交通行业的完美表现，从一个侧面反映出我市基本建成了“衔接顺畅、优势互补、资源共享、安全高效、低碳绿色”的综合运输服务体系。

军运会保障工作全面展现“交通精神”。经过五百余天艰苦卓绝的奋斗，我们创新建立了执行有力的指挥调度体系，美化靓化交通窗口环境，整合保障运力 2100 余台，精编保障方案 109 个，开展培训 70 余场、演练 40 余次，设立 6 个异地接待站，创造了“五个零”的成绩。即开闭幕式“零差错”。首创“远端集结、分时抵达、多路疏散”运输组织模式，实现了运动员 35 分钟内、所有人员 2 小时内疏散完毕，未发生 1 起差错事故；赛时运行“零延误”。共发送 13978 班次、运送 11 万人次，未发生 1 起因班次延误而影

响比赛的故事； 安全防控“零事故”。严防交通枢纽和交通工具隐患，严格驾驶员背景审查和压力测试，实现了无安全事故、无稳定事件； 交通服务“零投诉”。轨道交通正点率100%，公交开通军运摆渡专线9条、调整线路75条，出租车司机统一换装上岗，500台驻点服务出租车运送人员1.3万人次，未发生1起有理投诉； 部门联动“零纠纷”，主动与军方、民航、铁路、军运村、安保等十余部门提前对接、紧密协作，未发生1起工作责任纠纷。同时，采取最严措施，大幅提升全行业安全、运输、服务水平，让交通成果既服务八方来宾，又惠及本地旅客。

在集邮界的奥林匹克盛会打下“武汉烙印”。采取“一委两办五部”工作机制，精心组织筹备，开展30多场国内宣传推广活动，实现参展国家和地区达85个、展品4683框，接待国内外嘉宾2100余名、游客40万人次，均创历届之最；首次集中展出建国70年来发行的1358套4510枚邮票，开展“一带一路”、军运会、荆楚文化等11场主题文化活动，给世界邮迷留下了深刻的“中国印记、湖北印象、武汉烙印”。展会成果受到李克强总理、韩正和刘鹤副总理的批示肯定。

综合运输服务水平全国领先。通过艰苦创建，我们逐步建立完善大交通协调机制，持续提供强有力的资金、规划、政策支撑，“高铁之心”“区域门户机场”“世界内河最大港口”“公交都市”地位不断巩固。综合交通运输网络密度由2015的282.5公里/百平方公里提升至287.2公里/百平方

公里，轨道交通里程达 339 公里，城市绿色交通出行方式占比达 79.0%。实现全国交通一卡通互联互通，并发行新卡。去年 10 月，我市高分通过“综合运输服务示范城市”部级验收。

二、完善基础强功能，交通运输高质量发展再提速

“三年攻坚”加快推进。天河机场第一跑道大修、T1 航站楼改建、青山长江公路大桥等项目建成，四环线南段投入运营，武十高铁正式通车。武阳高速武汉段、武大高速武汉段等项目开工建设；四环线北段东段、硚孝高速二期、武汉至安庆 6 米水深航道整治工程、汉江蔡甸至河口段航道整治工程、阳逻港铁水联运二期等项目加快推进；武西高铁武汉直通线及新汉阳站、沿江高铁、天河机场第三跑道、新港高速公路、光谷长江大桥等项目推进前期。

国际通道拓展加密。天河机场国际及地区航线新开通 4 条、恢复加密 1 条，共达 63 条；年旅客吞吐量达 2715 万人次，增速位居全国大型机场之首，其中国际客运吞吐量连续七年蝉联第一。中欧（武汉）班列新增至比利时、西班牙、匈牙利 3 条线路，共发运 408 列、33582 标箱，实载率达到 98.8%，居全国前列。武汉新港新开通武汉直航日本集装箱航线，全年集装箱吞吐量达 169 万标箱，再创历史新高。

“四好农村路”扎实推进。完成农村公路提档升级改造 377 公里，新建通湾公路 223 公里，建成县乡产业路 104 公里，创建 200 公里美丽农村路。黄陂区、姚家集街分别获评全省“四好农村路”示范县、示范乡镇。

三、坚定不移守底线，民生交通保障再发力

交通行业稳定局面根本改观。开门接访成效明显，实行包接谈、包调解、包结案的“三包机制”，272件信访案件化解270件，案结事了率99.3%，“全国两会”“迎大庆、保军运”期间无一人进京上访。行业整顿卓有成效。严厉打击出租车经营违法、交通违法、治安违法三类行为，乘客投诉量同比下降33.8%，行业形象焕然一新。战时机务实有效。建立局领导和机关处室包行业、行业单位包企业的平安稳定“战时”责任体系，采取四项战时工作制度，妥善处置蔡甸区公交化改造、“东风出行”等涉稳问题，实现重点时期行业平安稳定。

平安交通建设形势持续向好。完善安全生产机制。推动建立交通运输企业安全总监、重点部位安全责任清单等制度，联合整治、教育培训、应急演练、宣传咨询等工作抓得更实更细。加大物防技防力度。新装公交车驾驶室防护装置7198台套、一键报警装置1358台套，实现全覆盖。超额完成“455”公路安全生命防护工程109公里、整修危桥5座。严防严查杜绝隐患。推动“两化”体系建设，实行“三个层次、三个清单”检查模式，全年查改一般安全隐患5214起，实施行政处罚831起，行政执法案件236件。行业安全形势基本稳定。

民生交通满意率不断提高。轨道网、公交网、慢行网加快融合，新开通地铁2号线南延线、蔡甸线和8号线三

期。新洲、蔡甸实现公交全覆盖，建成 10 个公交场站，新建新增一大批公交车停放位、新式公交候车亭、便民座椅等设施。提前一年完成交通行业“厕所革命”改造升级任务。运用监控管理平台数据，实施共享单车第二轮总量调减。及时解决民生热点问题，五大平台及时办理投诉咨询 52193 件，做到件件有回音，事事有着落。

四、蹄疾步稳求创新，绿色智慧交通发展再升级

绿色交通集约发展。打造百里滨江风景画廊。完成长江汉江核心区 103 个码头、189 艘趸船的拆除、整合、集并工作，实现“一无一化一提升”。生态修复取得关键进展。取缔非法码头 167 个、趸船 273 艘、沿江堆砂场 364 个，腾退岸线 30 公里。环保督察整改取得实效。按期完成中央、省级环保督察 17 项任务。

智慧交通富有活力。新技术蓬勃发展。核发全球第一张无人驾驶客运车智能网联商用牌照，天河机场成为华中首个 5G 全覆盖机场，新开通 6 条氢能源公交线，北斗技术共享单车在汉投运，新技术、新业态在交通领域快速应用。ETC 发行量大质优。全市新增发行 ETC 用户 165 万户、累计发行 258.8 万，ETC 用户新增量、高速公路通行占比均全省居首。信息化建设精细实用。整合多种运输方式的信息，建成交通运行协调指挥中心（TOCC）等 7 大行业信息系统，在军运会交通指挥调度实战中发挥重要作用。

现代物流体系不断完善。项目持续推进，新开工项目 6

个，建成投运项目 5 个，推进前期项目 5 个，新引进签约项目 4 个，完成物流业投资 87 亿元。创新试点加快推进。阳逻港铁水联运一期顺利通过国家级验收，铁水联运二期开工建设，纳入全国多式联运第三批示范工程的金控项目完成计划投资的 54.8%。市场培育成效明显。推动出台《武汉市加快现代物流业发展的若干政策》《市级物流业发展专项资金管理办法》等一批支持政策。全市新增（升级）A 级物流企业 25 家，总数达 182 家，仅次于上海。全年社会物流总额达 4 万亿元，增加值达 1450 亿元。

五、坚持不懈抓改革，现代化治理体系建设再进位

行业改革加快转型。机构改革取得突破性进展，统筹市与区、机关与行业管理单位、综合执法与事业单位的改革，局机关机构改革全面完成，交通综合执法改革实施方案、机构编制方案获审通过，交通事业单位分类改革加快推进。工作机制及时配套调整，修订完善十余个内部管理规定。深化改革成果突出，谋划形成交通深化改革“1+3+9+1+2”任务体系，取得了一批改革成果。

营商环境不断优化。“四办”改革加快推进，138 项行政审批服务事项 100% 可网上办、一次办、就近办，全面对接省政府“一张网”3.0 版。开展公共资源领域营商环境清理，完成公共资源交易 18 项。大力推进交通信用建设，推动实施联合惩戒。

法治建设走向深入。配合开展《武汉市城市公共客运交通管理条例》《武汉市轨道交通管理条例》修订相关工作，起草《武汉市客运出租汽车车辆技术规定》，完成10余件涉及市级层面的规章、规范性文件修订起草工作。全面推进“双随机一公开”监管，加强交通行政执法监督指导，指导各区、各重点交通场站的执法工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“一文一武”办盛会，综合运输服务能力再提升	圆满完成军运会13类人员、7.5万人交通保障任务，被市主要领导称赞为“零差错”“零延误”“零事故”“零投诉”“零纠纷”。武汉世界邮展被“万国邮联”称之为有史以来规模最大、展出最全、特色最足、影响最广的一届，受到国家领导人批示肯定。	完成
2	完善基础强功能，交通运输高质量发展再提速	“三年攻坚”加快推进，交通重点项目按项目进度推进前期、开工建设及加快建设。航空发展逆势扬帆，中欧（武汉）班列提质增效，国际通道扩展加密。“四好农村路”扎实推进。	完成
3	坚定不移守底线，民生交通保障再发力	交通行业稳定局面基本改观；平安交通建设形势持续向好；民生交通满意率不断提高。	完成
4	蹄疾步稳求创新，绿色智慧交通发展再升级	绿色交通集约发展，智慧交通加快建设，现代物流体系不断完善。	完成
5	坚持不懈抓改革，现代化治理体系建设再进位	行业改革加快转型，营商环境不断优化，法制建设走向深入。	完成

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) 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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项): 反映内河航道整治、维护方面的支出。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项): 反映水路运输管理方面的支出。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项): 反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

19. 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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20. 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): 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

21. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项): 反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

22. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项): 反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

23. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项): 反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24. 交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项): 反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

25. 交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)航道建设和维护(项): 反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

26. 交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)航运保障系统建设(项): 反映港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。

27. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项): 反映对公共交通运输企业的补助支出。

28. 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): 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 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。

(九) 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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

附件：项目支出绩效自评表