

2018 年度  
武汉市交通运输局部门决算

2019 年 10 月 15 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 2018 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 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 2018 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。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。

## 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。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 8 个。

纳入武汉市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市轨道交通运营管理办公室
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
4. 武汉市公路管理处
5. 武汉市公路运输管理处
6. 武汉市港航管理局
7. 武汉市交通运输委员会物流发展处
8. 武汉市客运出租汽车管理处
9. 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

武汉市交通运输局总编制人数 1,692 人，其中：行政编制 74 人，事业编制 1,618 人（其中：参照公务员法管理 33 人）。在职实有人数 909 人，其中：行政 68 人，事业 841 人（其中：参照公务员法管理 27 人）。

离退休人员 785 人，其中：离休 9 人，退休 776 人。



## 第二部分 武汉市交通运输局 2018 年 度部门决算表

### 2018 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、财政拨款收入	1	263,714.62	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	28.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	249.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	597.07
六、其他收入	6	5,280.72	六、科学技术支出	33	847.31
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,811.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	354.72
	10		十、节能环保支出	37	3,842.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	271,739.99
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	392.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	269,272.34	本年支出合计	51	279,585.43
用事业基金弥补收支差额	25	985.67	结余分配	52	46.48
年初结转和结余	26	37,758.34	年末结转和结余	53	28,384.44
总计	27	308,016.35	总计	54	308,016.35

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018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			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	269,272.34	263,714.62	28.00	249.00			5,280.72
205		教育支出	977.71						977.71
20503		职业教育	977.71						977.71
2050302		中专教育	977.71						977.71
206		科学技术支出	847.31	847.31					
20602		基础研究	847.31	847.31					
2060201		机构运行	847.31	847.31					
208		社会保障和就业支出	1,811.83	1,811.83					
20805		行政事业单位离退休	1,811.83	1,811.83					
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,299.26	1,299.26					
2080502		事业单位离退休	160.80	160.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.12	260.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65					
210		医疗卫生与计划生育支出	354.72	354.72					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	6.13	6.13					
2100102		一般行政管理事务	6.13	6.13					
21004		公共卫生	0.54	0.54					
2100499		其他公共卫生支出	0.54	0.54					
21011		行政事业单位医疗	348.05	348.05					
2101101		行政单位医疗	111.91	111.91					
2101102		事业单位医疗	76.55	76.55					
2101103		公务员医疗补助	158.59	158.59					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
211		节能环保支出	3,842.00	3,842.00					
21199		其他节能环保支出	3,842.00	3,842.00					
2119901		其他节能环保支出	3,842.00	3,842.00					
214		交通运输支出	261,046.26	256,466.25	28.00	249.00			4,303.01
21401		公路水路运输	50,940.66	46,381.06	28.00	249.00			4,282.60
2140101		行政运行	2,326.71	2,326.71					
2140102		一般行政管理事务	3,330.27	3,330.27					
2140106		公路养护	681.00	681.00					
2140122		港口设施	8,772.00	8,772.00					
2140123		航道维护	120.00	120.00					
2140131		海事管理	53.18		28.00				25.18
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,000.00	1,000.00					
2140199		其他公路水路运输支出	34,657.60	30,151.08		249.00			4,257.42
21403		民用航空运输	80,000.00	80,000.00					
2140399		其他民用航空运输支出	80,000.00	80,000.00					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	51,224.61	51,204.20					20.41
2140401		对城市公交的补贴	30,559.00	30,559.00					
2140403		对出租车的补贴	20,665.61	20,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
21406		车辆购置税支出	605.00	605.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560.00	560.00					
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	45.00	45.00					
21463		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	15,584.00	15,584.00					
2146302		航道建设和维护	15,000.00	15,000.00					
2146303		航运保障系统建设	584.00	584.00					
21499		其他交通运输支出	62,691.99	62,691.99					
2149999		其他交通运输支出	62,691.99	62,691.99					
221		住房保障支出	392.51	392.51					
22102		住房改革支出	392.51	392.51					
2210201		住房公积金	287.62	287.62					
2210202		提租补贴	58.41	58.41					
2210203		购房补贴	46.48	46.48					

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。



### 2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次 合计							
				279,586.43	31,907.67	247,677.76			
205			教育支出	597.07		597.07			
20503			职业教育	597.07		597.07			
2050302			中专教育	597.07		597.07			
206			科学技术支出	847.31	847.31				
20602			基础研究	847.31	847.31				
2060201			机构运行	847.31	847.31				
208			社会保障和就业支出	1,811.83	1,811.83				
20805			行政事业单位离退休	1,811.83	1,811.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,299.26	1,299.26				
2080502			事业单位离退休	160.80	160.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.12	260.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	354.72	354.72				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.13	6.13				
2100102			一般行政管理事务	6.13	6.13				
21004			公共卫生	0.54	0.54				
2100499			其他公共卫生支出	0.54	0.54				
21011			行政事业单位医疗	348.05	348.05				
2101101			行政单位医疗	111.91	111.91				
2101102			事业单位医疗	76.55	76.55				
2101103			公务员医疗补助	158.59	158.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
211			节能环保支出	3,842.00		3,842.00			
21199			其他节能环保支出	3,842.00		3,842.00			
2119901			其他节能环保支出	3,842.00		3,842.00			
214			交通运输支出	271,739.99	28,501.30	243,238.69			
21401			公路水路运输	53,483.75	28,251.68	25,232.07			
2140101			行政运行	2,326.71	2,326.71				
2140102			一般行政管理事务	2,578.24	131.62	2,446.62			
2140104			公路建设	21.49		21.49			
2140106			公路养护	1,703.43		1,703.43			
2140112			公路运输管理	945.75	500.00	445.75			
2140122			港口设施	8,700.00		8,700.00			
2140123			航道维护	94.83		94.83			
2140131			海事管理	255.97	227.97	28.00			
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,000.00		1,000.00			
2140199			其他公路水路运输支出	35,857.33	25,065.38	10,791.95			
21403			民用航空运输	80,000.00		80,000.00			
2140399			其他民用航空运输支出	80,000.00		80,000.00			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	64,191.35		64,191.35			
2140401			对城市公交的补贴	30,559.00		30,559.00			
2140403			对出租车的补贴	33,631.35		33,631.35			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1.00		1.00			
21406			车辆购置税支出	582.29		582.29			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	555.00		555.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00		25.00			
2140699			车辆购置税其他支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	190.93		190.93			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	190.93		190.93			
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	15,277.54		15,277.54			
2146302			航道建设和维护	15,000.00		15,000.00			
2146303			航运保障系统建设	277.54		277.54			
21499			其他交通运输支出	58,014.13	249.62	57,764.51			
2149999			其他交通运输支出	58,014.13	249.62	57,764.51			
221			住房保障支出	392.51	392.51				
22102			住房改革支出	392.51	392.51				
2210201			住房公积金	287.62	287.62				
2210202			提租补贴	58.41	58.41				
2210203			购房补贴	46.48	46.48				

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。



## 2018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	248,130.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,584.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	847.31	847.31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,811.83	1,811.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	354.72	354.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,842.00	3,842.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	266,249.72	250,781.25	15,468.47
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	392.51	392.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>263,714.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>273,498.09</b>	<b>258,029.62</b>	<b>15,468.47</b>
年初财政拨款结转和结余	25	33,289.55	年末财政拨款结转和结余	54	23,506.08	23,086.72	419.36
一般公共预算财政拨款	26	32,985.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27	303.83		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>297,004.17</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>297,004.17</b>	<b>281,116.34</b>	<b>15,887.83</b>

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+...+52) 行；58行 = (53+54) 行。

## 2018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

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				258,029.62	31,091.57	226,938.05
206			科学技术支出	847.31	847.31	
20602			基础研究	847.31	847.31	
2060201			机构运行	847.31	847.31	
208			社会保障和就业支出	1,811.83	1,811.83	
20805			行政事业单位离退休	1,811.83	1,811.83	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,299.26	1,299.26	
2080502			事业单位离退休	160.80	160.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.12	260.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	354.72	354.72	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.13	6.13	
2100102			一般行政管理事务	6.13	6.13	
21004			公共卫生	0.54	0.54	
2100499			其他公共卫生支出	0.54	0.54	
21011			行政事业单位医疗	348.05	348.05	
2101101			行政单位医疗	111.91	111.91	
2101102			事业单位医疗	76.55	76.55	
2101103			公务员医疗补助	158.59	158.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
211			节能环保支出	3,842.00		3,842.00
21199			其他节能环保支出	3,842.00		3,842.00
2119901			其他节能环保支出	3,842.00		3,842.00
214			交通运输支出	250,781.25	27,685.20	223,096.05
21401			公路水路运输	48,013.88	27,435.58	20,578.30
2140101			行政运行	2,326.72	2,326.72	0.00
2140102			一般行政管理事务	2,578.24	131.62	2,446.62
2140104			公路建设	21.49		21.49
2140106			公路养护	1,703.43		1,703.43
2140112			公路运输管理	945.75	500.00	445.75
2140122			港口设施	8,700.00		8,700.00
2140123			航道维护	94.83		94.83
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,000.00		1,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	30,643.42	24,477.24	6,166.18
21403			民用航空运输	80,000.00		80,000.00
2140399			其他民用航空运输支出	80,000.00		80,000.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	64,170.94		64,170.94
2140401			对城市公交的补贴	30,559.00		30,559.00
2140403			对出租车的补贴	33,610.94		33,610.94
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1.00		1.00
21406			车辆购置税支出	582.30		582.30
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	555.00		555.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00		25.00
2140699			车辆购置税其他支出	2.30		2.30
21499			其他交通运输支出	58,014.13	249.62	57,764.51
2149999			其他交通运输支出	58,014.13	249.62	57,764.51
221			住房保障支出	392.51	392.51	
22102			住房改革支出	392.51	392.51	
2210201			住房公积金	287.62	287.62	
2210202			提租补贴	58.41	58.41	
2210203			购房补贴	46.48	46.48	

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。



## 2018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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,082.03	302	商品和服务支出	4,269.21	310	资本性支出	106.54
30101	基本工资	3,014.64	30201	办公费	330.33	31002	办公设备购置	94.42
30102	津贴补贴	2,285.81	30202	印刷费	84.40	31003	专用设备购置	0.32
30103	奖金	1,014.33	30203	咨询费	27.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	16.14	30204	手续费	2.16	31013	公务用车购置	11.50
30107	绩效工资	9,608.69	30205	水费	24.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.39	30206	电费	216.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.51	30207	邮电费	79.33	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	778.67	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	147.84	30209	物业管理费	756.81	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.83	30211	差旅费	115.68	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	2,032.31	30212	因公出国(境)费用	17.56	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	131.86	30213	维修(护)费	208.91	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	24.01	30214	租赁费	84.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,633.79	30215	会议费	4.54			
30301	离休费	132.84	30216	培训费	24.90			
30302	退休费	5,062.91	30217	公务接待费	0.94			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	113.03			
30304	抚恤金	109.03	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	341.89	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.78			
30307	医疗费补助	349.92	30227	委托业务费	582.62			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	329.73			
30309	奖励金	452.67	30229	福利费	501.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	184.53	30231	公务用车运行维护费	32.28			
			30239	其他交通费用	69.62			
			30240	税金及附加费用	6.86			
			30299	其他商品和服务支出	637.37			
人员经费合计		26,715.82	公用经费合计				4,375.75	

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。

## 2018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
154.50	48.00	76.50	12.00	64.50	30.00	62.28	17.56	43.78	11.50	32.28	0.94

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。

## 2018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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	303.83	15,584.00	15,468.47		15,468.47	419.36
214		交通运输支出	268.47	15,584.00	15,468.47		15,468.47	384.00
21462		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	190.93		190.93		190.93	
2146299		其他车辆通行费安排的支出	190.93		190.93		190.93	
21463		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	77.54	15,584.00	15,277.54		15,277.54	384.00
2146302		航道建设和维护		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2146303		航运保障系统建设	77.54	584.00	277.54		277.54	384.00
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。

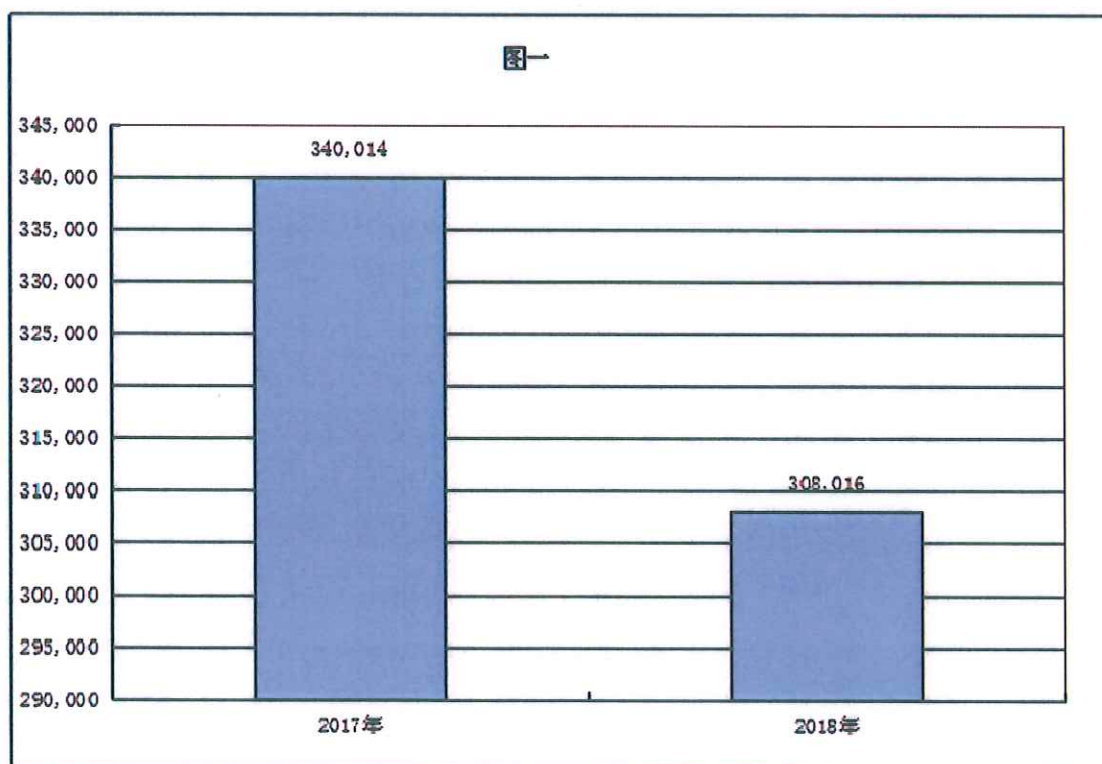
6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

# 第三部分 武汉市交通运输局 2018 年度 部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 308,016.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 31,997.65 万元，下降 9.4%，主要原因是 2018 年较 2017 年省、市级航空发展专项资金大幅减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

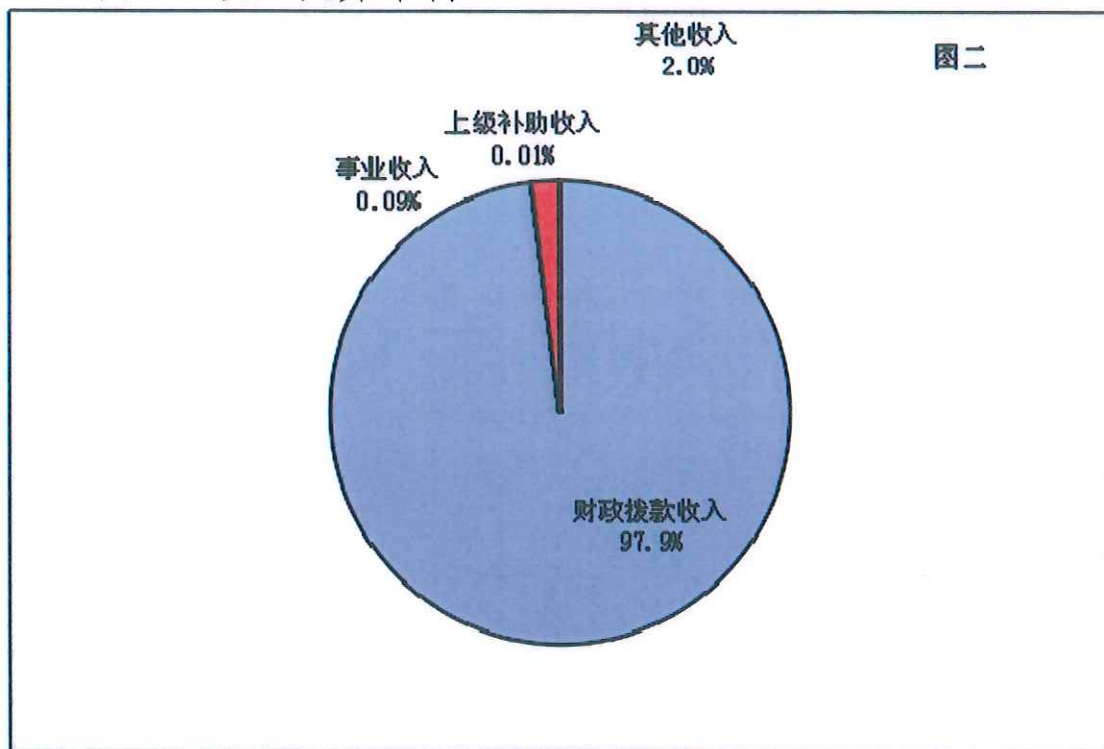




## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 269,272.34 万元。其中：财政拨款收入 263,714.62 万元，占本年收入 97.9%；上级补助收入 28.00 万元，占本年收入 0.01%；事业收入 249.00 万元，占本年收入 0.09%；其他收入 5,280.72 万元，占本年收入 2.0%。

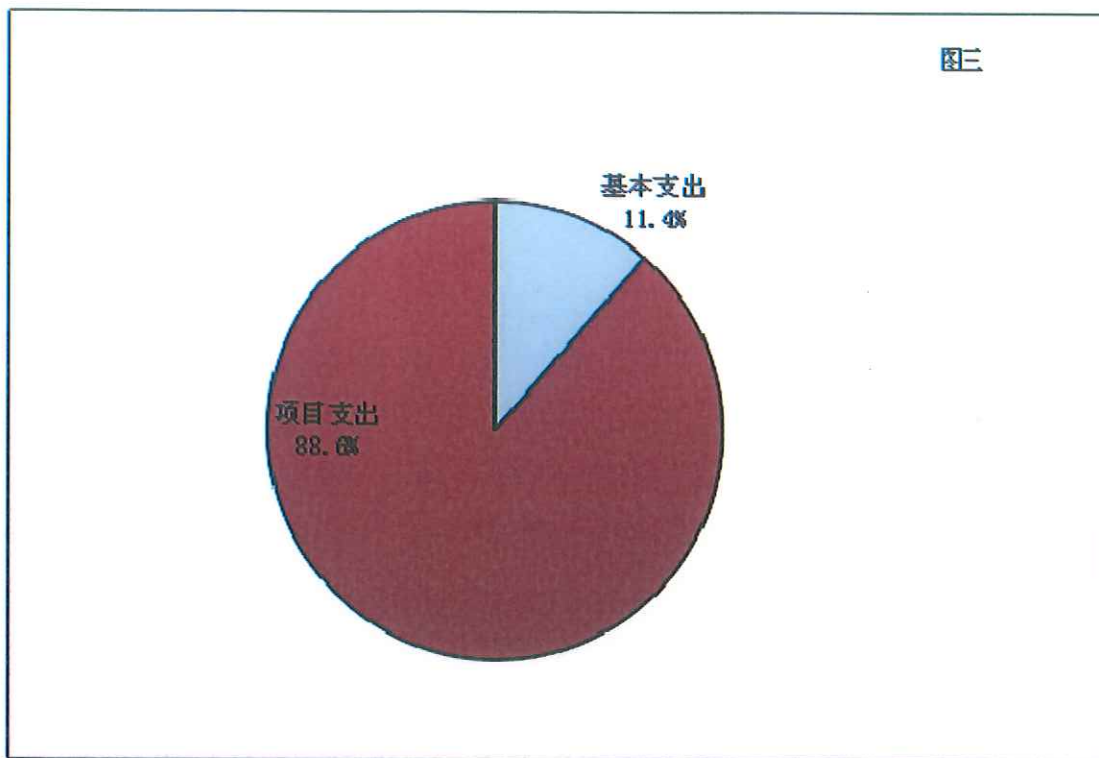
图 2：收入决算结构



## 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 279,585.43 万元。其中：基本支出 31,907.67 万元，占本年支出 11.4%；项目支出 247,677.76 万元，占本年支出 88.6%。

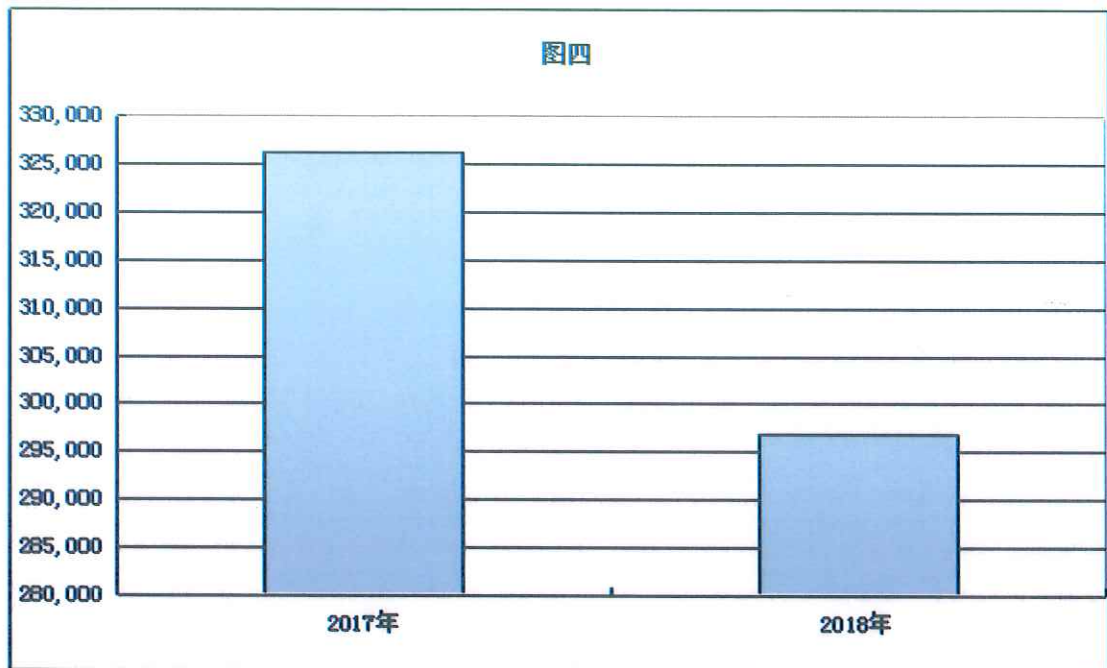
图 3: 支出决算结构



#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 297,004.17 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29,346.83 万元，下降 9.0%，主要原因是 2018 年较 2017 年省、市级航空发展专项资金大幅减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 258,029.62 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 18,416.16 万元，下降 6.7%。主要原因是 2018 年较 2017 年省、市级航空发展专项资金大幅减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 258,029.62 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 847.31 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1,811.83 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 354.72 万元，占 0.1%；节能环保支出 3,842.00 万

元，占 1.5 %；交通运输支出 250,781.25 万元，占 97.2%；住房保障支出 392.51 万元，占 0.2 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183,783.72 万元，支出决算为 258,029.62 万元，完成年初预算的 140.4%。其中：基本支出 31,091.57 万元，项目支出 226,938.05 万元。项目支出主要用于航空发展引导专项资金 80000 万元，主要成效是结合今年《政府工作报告》确定的“加快推进建设中部门户枢纽机场。加强大通道大平台大通关建设。新开通国际及地区航线 3 条以上，发展国际全货机航线”的工作任务，积极加快提升国家中心城市功能，加快建设现代化国际性综合交通中心，打造国际门户枢纽机场，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 50000 万元，主要成效是落实国家“一带一路”和长江经济带战略及《市人民政府关于印发汉新欧铁路国际货运常态化运营工作实施方案的通知》（武政办〔2014〕33 号）精神，落实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；公路基础设施建设、农村公路建设、公路运输管理、航道维护等资金 11547.80 万元；一般行政管理事务 2446.62 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 1000 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 2016 年新能源公交车运营补助资金 3842 万元；石油价格改革对交通运输中城市公交、农村道路客运、出租车等补贴 64170.94 万元；其他公路水路支出 6166.18 万元，主要用于委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 7764.51 万元，主要用于物流发展专项资金、交通发展专项资金等。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 1,142.09 万元，支出决算为 847.31 万元，完成年初预算的 74.2%。局属单位武汉市交通科学研究所部分年初交通研究类项目未结题，资金结转至 2019 年使用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,831.59 万元，支出决算为 1,811.83 万元，完成年初预算的 98.9%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 354.72 万元，支出决算为 354.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,842.00 万元，此项支出为节能减排补助资金用于 2016 年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. 交通运输支出(类)。年初预算为 180,057.65 万元，支出决算为 250,781.25 万元，完成年初预算的 139.3%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 397.67 万元，支出决算为 392.51 万元，完成年初预算的 98.7%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,091.57 万元，其中，人员经费 26,715.82 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,375.75 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、公务用车购置、其他资本性支出。



## 七、2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 154.50 万元，支出决算为 62.28 万元，完成年初预算的 40.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 36.6%，比年初预算减少 30.44 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，2018 年我局因公出国(境)费较预算大幅减少。

2018 年武汉市交通运输局因公出国(境)团组 2 个，4 人次，实际发生支出 17.56 万元。主要用于推进武汉与莫斯科、圣彼得堡、柏林等“一带一路”沿线城市交通运输部门的交流合作国际交流与合作团组 1 个、2 人次；推进武汉与白俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦在物流交通领域的合作业务考察团组 1 个，2 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 57.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 11.50 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 0.50 万元，主要原因是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 11.50 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 18 辆。

(2) 公务用车运行费 32.28 万元，完成年初预算的 50%，比年初预算减少 32.22 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，2018 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 8.244 万元；维修费 13.80 万元；过桥过路费 0.496 万元；保险费 9.74 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 3.1%，比年初预算减少 29.06 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，2018 年我局公务接待费较预算大幅减少。

2018 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 0.94 万元。其中：大型活动 0.18 万元，主要用于航线宣传的接待工作 2 批次 10 人次(其中：陪同 4

人次)；外省市交流接待 0.76 万元，主要用于省市交通行业交流的接待工作 8 批次 50 人次(其中：陪同 18 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 11.68 万元，增长 23.1%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.21 万元，增长 22.3%；公务用车购置及运行费支出决算增加 10.95 万元，增长 33.4%，公务接待支出决算减少 2.48 万元，下降 72.5%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是推进武汉与“一带一路”沿线城市交通运输部门和物流交通领域的合作业务考察较上年支出有所增加；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是局属单位市公交办 2018 年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 11.50 万元，2017 年未有车辆更新预算及支出；公务接待费支出决算减少的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，2018 年我局公务接待费较上年有所减少。

#### 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 303.83 万元，本年收入 15,584.00 万元，本年支出 15,468.47 万元，年末结转和结余 419.36 万元。具体支出情况为：



交通运输支出(类)。支出决算为 15,468.47 万元，主要用于航道建设维护和航运支持保障系统建设方面支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市交通运输局组织对 2018 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 34 个，资金 177228.34 万元。组织对市交通运输局本级机关及 11 个局属单位预算开展整体支出绩效自评，资金 193268.97 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 98.6%。

### (二) 绩效自评结果。

武汉市交通运输局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：项目全年预算数为 80000 万元，执行数为 80000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年新开 3 条国际航线、2 条国际地区航线，旅客吞吐量达 2450 万人次，货邮吞吐量达 22 万吨；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

相关政策修订进展缓慢。下一步改进措施：一是及时完成政策修订，消除政策漏洞风险；二是适应民航管理要求，提高机场运营能力。

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 50000 万元，执行数为 50000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发运量超额完成绩效目标。2018 年中欧（武汉）班列合计发运 423 列、3.7 万标箱，同比增长 12.2%和 9.6%，班列重箱率和回程率保持全国前列；新增伦敦、里加、越南等 6 条线路，开拓霍尔果斯和凭祥两大铁路口岸，在全国同行率先实现“五龙出关”。二是运营能力不断提升。跨境运行线路不断拓展，铺画了直达捷克、白俄罗斯、俄罗斯、德国、法国、越南等国家的 18 条跨境运输线路；辐射范围不断扩大，境外辐射亚欧 28 个国家的 60 多个城市，境内已辐射本省全域及华中、华东、华南、华北、西南等地区；助推“襄汉欧”班列开通，汉欧班列联通湖北三大自贸区，并深度融入湖北自贸区建设；中欧（武汉）班列成为湖北省融入“一带一路”建设的重要抓手，进一步深化了湖北省与欧洲和“一带一路”沿线有关国家及国内相关省份的经贸投资合作。发现的问题及原因：铁路运价下降困难、运输成本较高，全国中欧班列城市竞争激烈；下一步改进措施：一是深入推进国际大通道建设；二是积极拓展服务产业链；三是努力提升平台核心竞争力。

(项目支出绩效自评报告见附件)

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018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554.79万元,比2017年减少578.72万元,下降51.1%。主要原因是根据例行节约反对浪费原则,我局机关及下属参公单位武汉市公共客运交通管理办公室机关行政运行经费较上年有所下降。

### (二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市交通运输局政府采购支出总额5,011.89万元,其中:政府采购货物支出2,156.15万元、政府采购工程支出1,883.41万元、政府采购服务支出972.33万元。授予中小企业合同金额2810.97万元,占政府采购支出总额的56.1%,其中:授予小微企业合同金额2158.25万元,占政府采购支出总额的43.1%。

### (三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉市交通运输局共有车辆130辆,其中,一般公务用车39辆,应急保障用车12辆、执法执勤用车77辆、离退休干部用车2辆;单位价值50



万元(含)以上通用设备 15 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 10 台(套)。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

2018 年, 是武汉交通运输发展中大事不断、亮点纷呈的一年, 也是化解旧矛盾、取得新成效、实现新突破的一年。在这一年里, 全市交通运输系统在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下, 抢抓机遇, 攻坚克难, 拼搏赶超, 圆满完成了全年各项目标任务, 重点工作主要体现如下

### 一、交通重点项目加快实施

出台综合交通体系三年攻坚(2018-2020 年)行动实施方案, 重点实施 80 个项目, 计划投资 2115 亿元。2018 年完成投资 788 亿元(含轨道交通 435 亿元), 四环线南段、硃孝高速一期、地铁 7 号线一期、11 号线东段一期、纸坊线等 5 大项目建成。除 5 大项目建成外, 武汉至安庆 6 米水深航道整治工程、硃孝高速二期等项目开工建设。青山长江大桥、四环线北段、东段、三金潭立交府河大桥改造、汉江蔡甸至河口段航道整治等项目加快建设。新港高速(含双柳长江大桥)、光谷长江大桥、机场一跑道大修、机场三跑道等项目抓紧推进前期。

### 二、“三港”建设再上新台阶

航空发展逆势扬帆。争取民航管理部门支持，解除天河机场运行限制，新开通国际及地区航线5条，累计达59条，通达全球27个国际及地区、52个城市，首次引进大型宽体客机入驻，国际客运吞吐量保持中部第一，国际及地区航空货邮吞吐量同比增长112.2%，实现翻番。省、市航空发展专项资金管理办法等多项支持政策出台。中欧（武汉）班列提质增效，率先实现“五龙出关”。全年新增至伦敦等6条线路，共发运423列、3.75万标箱，分别同比增长12%、9.5%，总货值91亿美元，班列实载率96.5%，率先成为全国进口列数超过出口列数的班列城市。班列辐射区域不断拓展，联通湖北三大自贸区，实现阿拉山口、满洲里、二连浩特、霍尔果斯、凭祥五个口岸通关，辐射34个国家、76个城市。全国中欧班列第10000列接车仪式在汉举行。“一城一港一主体”加快推进。首批国家多式联运示范工程加快推进，阳逻港一期工程实现全线常态化运营，二期工程开工建设，多式联运示范线路运行良好，2018年全国多式联运现场推进会在汉成功召开，武汉金控项目入选第三批示范工程。全年完成多式联运量7.74万标箱，同比增长210.9%。阳逻港多主体整合工作取得实质性进展，江海直达千箱级集装箱示范船成功首航，集装箱吞吐量突破150万标箱，创历史新高。

### 三、现代物流业加快发展

建设投资稳定运行，全年新开工项目7个，建成投运项目8个，新引进签约项目6个，完成投资106亿元。创



新试点加快推进，全国现代物流创新发展城市试点工作全面铺开，45项细化任务完成38项。大道物流、东方赤湾等2个甩挂运输试点项目建成通过部省验收，我市获批全国供应链创新与应用试点城市。企业培育服务不断深入，新增（升级）A级物流企业15家，总数达到163家，居全国城市第三位。全年降低物流成本3亿元。全市社会物流总额、物流业增加值分别达到3.63万亿元、1315亿元。

#### 四、军运会保障有序推进

构建保障组织指挥机构，成立军运会交通运输保障和交通环境综合整治提升两个指挥部，制定相应工作方案，明确责任清单、分解工作任务、列表上墙、挂图作战。指挥调度系统加快建设，编制完成《军运会交通调度指挥中心平台建设方案》。交通环境综合整治提升有序推进，35条保障线路环境综合整治提升工作加快推进，“三站一场”重要交通枢纽内部及公交站亭、站牌、广告环境整治工作全面铺开。

#### 五、绿色智慧交通持续推进

共抓长江大保护强力推进。环保督察整改取得实效，长江干线239个非法码头先后拆除219个、规范提升20个；饮用水源地保护区内搬迁拆除码头29个、关闭10个；长江、汉江18个危险货物作业码头问题整改实现销号。码头治理取得阶段性胜利，腾退岸线30余公里，补植复绿滩地面积130余万平方米，8个临时砂石集散中心陆续建成。长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整工作启



动，以“无一化一提升”为目标，着力打造武汉“滨江都市画廊”立体景观。

新能源车应用提速，全年更新 635 辆纯电动公交车，完成 894 台国三柴油公交车尾气改造，启动 1300 余台国四柴油公交车尾气改造项目。全市新能源物流汽车超过 6000 台。船舶污染防治不断强化，积极推广港口岸电建设，阳逻港区、金口重件码头、112 条船舶等岸电设施投入使用。船舶污染物接收转运处置设施建设加快推进。智慧交通加快建设，强力推进武汉市交通运输协调指挥中心（TOCC）等信息平台建设，交通数据中心日新增约 4000 万条数据，实现对 13 个交通运输领域和 5 个独立专题的行业数据覆盖。

“公交都市”建设获批示范城市称号。通过 6 年创建，武汉公交都市 33 项创建指标基本完成，中心城区公共交通占机动化出行分担率提升至 61%、公交站点 500 米覆盖率 100%。轨道交通连续两年实现每年开通 3 条线，全市通车里程 305 公里，位居全国副省级城市前列。2018 年 12 月，获得国家“公交都市”建设示范城市殊荣。

## 六、平安稳定交通建设持续加强

行业矛盾化解稳步推进。整治市场秩序，新的出租汽车管理条例出台。以“三站一场”等为重点，持续开展出租汽车营运秩序整治行动，打击非法营运和劣质服务等行为。全年办理市长专线出租汽车投诉近 2 万件，满意率

88%，同比上升12.6个百分点。创建和谐企业，开展以“双爱双创”为主题的和谐企业创建和“新形象、新秩序、迎军运”“日行一善、的士有爱”等活动，占领宣传思想高地，弘扬正能量，增强行业凝聚力、向心力。

平安交通建设不断深入。强化重点领域监管，深化水上交通秩序、长途客运、城市客运、路网运行安全、交通工程建设等专项整治，实施公路安防工程1070公里。强化基层基础工作，持续推进隐患排查治理标准化、数字化体系及安全生产信息化建设，查改一般安全隐患4720项，118家“两客一危”企业营运车辆纳入24小时监测。强化安全文化建设，组织开展安全宣传咨询日、应急演练周和安全宣传“七进”等主题宣教活动，先后举办安全培训班49期、培训人员近5000人次。全市交通运输系统安全生产态势总体平稳。

民生交通建设持续加强。坚持民生导向，多渠道收集群众诉求，主动回应群众关切，解决事关群众切身利益的突出问题，全年办理市长专线案件2.4万件，满意率88.7%。完善公交网络，组织编制《武汉市常规公交区域协调规划》，优化调整公交线路207条次，新增、调整和更名公交站点206处，公交线网运行效率不断提升，公交与轨道交通衔接更加顺畅。加强共享单车管理，督促企业落实15万辆调减任务，有序更新2万辆，加快建设共享单车监控平台。全力推进“四好农村路”建设，建成通自然湾



公路 282 公里，完成提档升级改造 226 公里、县乡产业路 71 公里，江夏区被评定为省级“四好农村路”示范县(区)。交通精准脱贫攻坚战果丰硕。全市累计完成 22 个贫困地区通湾公路建设里程 482 公里，为目标任务的 268%。对口湖泗街浮山村的 48 户 109 人及片区牵头湖泗街的 14 个贫困村、589 户 1420 人全部脱贫出列。《武汉市农村公路管理办法》出台，农村公路建管养运日益规范。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通重点项目加快实施	除 5 大项目建成外，其他交通重点项目按项目进度推进前期、开工建设及加快建设。	完成
2	“三港”建设再上新台阶	航空发展逆势扬帆，中欧（武汉）班列提质增效，“一城一港一主体”加快推进	完成
3	现代物流业加快发展	建设投资稳定运行，创新试点加快推进，企业培育服务不断深入。	完成
4	军运会保障有序推进	构建保障组织指挥机构，交通环境综合整治提升有序推进	完成
5	绿色智慧交通持续推进	新能源车应用提速，船舶污染防治不断强化，码头治理取得阶段性胜利，智慧交通加快建设，“公交都市”建设获批示范城市称号	完成
6	平安稳定交通建设持续加强	行业矛盾化解稳步推进；强化重点领域监管，试试公路安防工程 1070 公里；强化基层基础工作和安全文化建设；坚持民生导向，完善公交网络，全面推进“四好农村路”建设，交通精准脱贫攻坚战果丰硕。	完成



## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(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) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 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、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政事业单位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。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。



12. 医疗卫生与计划生育支出(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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站(场)建设支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项): 反映海事管理方面的支出。

21. 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): 反映按照《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。

22. 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): 反映除列明的项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 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): 反映除列明项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政对其他方面的支出。

27. 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。

28. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项): 反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

29. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项): 反映车辆购置税收入安排用于列明项目以外的其他支出。

30. 交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项): 反映除列明项目以外的其他车辆通行费支出。

31. 交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(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。

32. 交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(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。



33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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：项目支出绩效自评报告