

2020 年度

武汉市交通运输局部门决算

2021 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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市交通运输局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

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 and 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 2020 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、武汉市交通科技学校、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 863 人，其中：行政 85 人，事业 778 人（其中：参照公务员法管理 26 人）。

离退休人员 717 人，其中：离休 4 人，退休 713 人。

第二部分 武汉市交通运输局 2020 年度 部门决算表

2020 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	金 额	项目	行次	金 额
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282,414.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,504.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	627.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	690.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,238.43	八、社会保障和就业支出	38	1,350.45
	9		九、卫生健康支出	39	16,360.19
	10		十、节能环保支出	40	1,049.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	296,004.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	516.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	313,157.05	本年支出合计	57	323,598.93
使用非财政拨款结余	28	244.42	结余分配	58	507.24
年初结转和结余	29	30,570.85	年末结转和结余	59	19,866.15
总 计	30	343,972.32	总 计	60	343,972.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020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
		栏 次 合 计	313,157.05	309,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.43
205		教育支出	776.38						776.38
20503		职业教育	776.38						776.38
2050302		中等职业教育	776.38						776.38
206		科学技术支出	690.18	690.18					
20602		基础研究	690.18	690.18					
2060201		机构运行	690.18	690.18					
208		社会保障和就业支出	1,350.45	1,350.45					
20805		行政事业单位养老支出	1,273.67	1,273.67					
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	336.16	336.16					
20808		抚恤	76.78	76.78					
2080801		死亡抚恤	76.78	76.78					
210		卫生健康支出	16,360.19	16,360.19					
21011		行政事业单位医疗	504.64	504.64					
2101101		行政单位医疗	139.78	139.78					
2101102		事业单位医疗	81.27	81.27					
2101103		公务员医疗补助	257.60	257.60					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.99	25.99					
21099		其他卫生健康支出	15,855.55	15,855.55					
2109901		其他卫生健康支出	15,855.55	15,855.55					
211		节能环保支出	1,049.00	1,049.00					
21103		污染防治	1,049.00	1,049.00					
2110399		其他污染防治支出	1,049.00	1,049.00					
212		城乡社区支出	7,000.00	7,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2120803		城市建设支出	7,000.00	7,000.00					
214		交通运输支出	285,414.34	282,952.29					2,462.05
21401		公路水路运输	63,735.81	61,273.94					2,461.87
2140101		行政运行	2,972.51	2,972.51					
2140102		一般行政管理事务	2,957.13	2,957.13					
2140106		公路养护	2,069.00	2,069.00					
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	840.00	840.00					
2140199		其他公路水路运输支出	54,897.17	52,435.30					2,461.87
21403		民用航空运输	94,231.00	94,231.00					
2140399		其他民用航空运输支出	94,231.00	94,231.00					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	26,619.38	26,619.20					0.18
2140401		对城市公交的补贴	5,802.00	5,802.00					
2140403		对出租车的补贴	20,817.38	20,817.20					0.18
21462		车辆通行费安排的支出	19,476.03	19,476.03					
2146203		政府还贷公路管理	19,476.03	19,476.03					
21463		港口建设费安排的支出	688.00	688.00					
2146303		航运保障系统建设	688.00	688.00					
21469		民航发展基金支出	340.00	340.00					
2146907		通用航空发展	340.00	340.00					
21499		其他交通运输支出	80,324.12	80,324.12					
2149901		公共交通运营补助	44,303.64	44,303.64					
2149999		其他交通运输支出	36,020.48	36,020.48					
221		住房保障支出	516.51	516.51					
22102		住房改革支出	516.51	516.51					
2210201		住房公积金	335.37	335.37					
2210202		提租补贴	72.56	72.56					
2210203		购房补贴	108.58	108.58					

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。

2020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	1	2	3	4	5	6
合 计			323,598.93	33,925.88	289,673.05			
205		教育支出	627.61		627.61			
20503		职业教育	627.61		627.61			
2050302		中等职业教育	627.61		627.61			
206		科学技术支出	690.18	519.47	170.71			
20602		基础研究	690.18	519.47	170.71			
2060201		机构运行	690.18	519.47	170.71			
208		社会保障和就业支出	1,350.45	1,350.45				
20805		行政事业单位养老支出	1,273.67	1,273.67				
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	336.16	336.16				
20808		抚恤	76.78	76.78				
2080801		死亡抚恤	76.78	76.78				
210		卫生健康支出	16,360.19	977.13	15,383.06			
21011		行政事业单位医疗	504.64	504.64				
2101101		行政单位医疗	139.78	139.78				
2101102		事业单位医疗	81.27	81.27				
2101103		公务员医疗补助	257.60	257.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.99	25.99				
21099		其他卫生健康支出	15,855.55	472.49	15,383.06			
2109901		其他卫生健康支出	15,855.55	472.49	15,383.06			
211		节能环保支出	1,049.00		1,049.00			
21103		污染防治	1,049.00		1,049.00			
2110399		其他污染防治支出	1,049.00		1,049.00			
212		城乡社区支出	7,000.00		7,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2120803		城市建设支出	7,000.00		7,000.00			
214		交通运输支出	296,004.99	30,562.32	265,442.67			
21401		公路水路运输	59,333.39	29,764.37	29,569.02			
2140101		行政运行	2,972.51	2,798.24	174.27			
2140102		一般行政管理事务	3,081.30	200.76	2,880.54			
2140104		公路建设	9.10		9.10			
2140106		公路养护	719.03		719.03			
2140112		公路运输管理	261.62		261.62			
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	840.00		840.00			
2140199		其他公路水路运输支出	51,449.83	26,765.37	24,684.46			
21403		民用航空运输	94,231.00		94,231.00			
2140399		其他民用航空运输支出	94,231.00		94,231.00			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	40,725.16		40,725.16			
2140401		对城市公交的补贴	5,802.00		5,802.00			
2140403		对出租车的补贴	34,923.16		34,923.16			
21406		车辆购置税支出	1,187.61		1,187.61			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,167.61		1,167.61			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00		20.00			
21462		车辆通行费安排的支出	19,476.03		19,476.03			
2146203		政府还贷公路管理	19,476.03		19,476.03			
21469		民航发展基金支出	340.00		340.00			
2146907		通用航空发展	340.00		340.00			
21499		其他交通运输支出	80,711.80	797.95	79,913.85			
2149901		公共交通运营补助	44,303.64	4.83	44,298.81			
2149999		其他交通运输支出	36,408.16	793.12	35,615.04			
221		住房保障支出	516.51	516.51				
22102		住房改革支出	516.51	516.51				
2210201		住房公积金	335.37	335.37				
2210202		提租补贴	72.56	72.56				
2210203		购房补贴	108.58	108.58				

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。

2020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	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282,414.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,504.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	690.18	690.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,350.45	1,350.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16,360.19	16,360.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,049.00	1,049.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00		7,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	293,793.41	273,977.38	19,816.03	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	516.51	516.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	309,918.62	本年支出合计	59	320,759.74	293,943.71	26,816.03	
年初财政拨款结转和结余	28	26,141.72	年末财政拨款结转和结余	60	15,300.60	14,517.58	783.02	
一般公共预算财政拨款	29	26,046.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	336,060.34	总 计	64	336,060.34	308,461.29	27,599.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020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
		合 计	293,943.71	33,207.41	260,736.30
206		科学技术支出	690.18	519.47	170.71
20602		基础研究	690.18	519.47	170.71
2060201		机构运行	690.18	519.47	170.71
208		社会保障和就业支出	1,350.45	1,350.45	
20805		行政事业单位养老支出	1,273.67	1,273.67	
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	336.16	336.16	
20808		抚恤	76.78	76.78	
2080801		死亡抚恤	76.78	76.78	
210		卫生健康支出	16,360.19	977.13	15,383.06
21011		行政事业单位医疗	504.64	504.64	
2101101		行政单位医疗	139.78	139.78	
2101102		事业单位医疗	81.27	81.27	
2101103		公务员医疗补助	257.60	257.60	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.99	25.99	
21099		其他卫生健康支出	15,855.55	472.49	15,383.06
2109901		其他卫生健康支出	15,855.55	472.49	15,383.06
211		节能环保支出	1,049.00		1,049.00
21103		污染防治	1,049.00		1,049.00
2110399		其他污染防治支出	1,049.00		1,049.00
214		交通运输支出	273,977.38	29,843.85	244,133.53
21401		公路水路运输	57,121.99	29,045.90	28,076.09
2140101		行政运行	2,972.51	2,798.24	174.27
2140102		一般行政管理事务	3,081.30	200.76	2,880.54
2140104		公路建设	9.10		9.10
2140106		公路养护	719.03		719.03
2140112		公路运输管理	261.62		261.62
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	840.00		840.00
2140199		其他公路水路运输支出	49,238.43	26,046.90	23,191.53
21403		民用航空运输	94,231.00		94,231.00
2140399		其他民用航空运输支出	94,231.00		94,231.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	40,724.98		40,724.98
2140401		对城市公交的补贴	5,802.00		5,802.00
2140403		对出租车的补贴	34,922.98		34,922.98
2140499		成品油价格改革补贴其他支出			
21406		车辆购置税支出	1,187.61		1,187.61
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,167.61		1,167.61
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00		20.00
21499		其他交通运输支出	80,711.80	797.95	79,913.85
2149901		公共交通运营补助	44,303.64	4.83	44,298.81
2149999		其他交通运输支出	36,408.16	793.12	35,615.04
221		住房保障支出	516.51	516.51	
22102		住房改革支出	516.51	516.51	
2210201		住房公积金	335.37	335.37	
2210202		提租补贴	72.56	72.56	
2210203		购房补贴	108.58	108.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	22,352.72	302	商品和服务支出	4,192.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,119.39	30201	办公费	401.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,664.49	30202	印刷费	33.31	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	1,233.26	30203	咨询费	46.26	310	资本性支出	28.22	
30106	伙食补助费	16.51	30204	手续费	2.26	31002	办公设备购置	16.92	
30107	绩效工资	10,193.12	30205	水费	16.50	31003	专用设备购置	11.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.52	30206	电费	161.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	60.10	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,821.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	197.80	30209	物业管理费	649.76	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	239.93	30211	差旅费	92.11	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	2,187.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	46.27	30213	维修（护）费	78.98	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	221.24	30214	租赁费	23.33	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6,634.13	30215	会议费	0.21	31299	其他对企业补助		
30301	离休费	99.71	30216	培训费	6.03	399	其他支出		
30302	退休费	4,930.61	30217	公务接待费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.42				
30304	抚恤金	214.05	30224	被装购置费					
30305	生活补助	460.07	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	609.80				
30307	医疗费补助	278.00	30227	委托业务费	238.57				
30308	助学金		30228	工会经费	361.65				
30309	奖励金	518.71	30229	福利费	512.71				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.54				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	132.98	30240	税金及附加费用	181.18				
			30299	其他商品和服务支出	568.45				
人员经费合计		28,986.85	公用经费合计						4,220.56

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。

2020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
184.50	48.00	125.50	61.00	64.50	11.00	91.05		89.19	58.65	30.54	1.86

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。

2020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
		合 计	95.02	27,504.03	26,816.03		26,816.03	783.02
212		城乡社区支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2120803		城市建设支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
214		交通运输支出	59.66	20,504.03	19,816.03		19,816.03	747.66
21462		车辆通行费安排的支出		19,476.03	19,476.03		19,476.03	
2146203		政府还贷公路管理		19,476.03	19,476.03		19,476.03	
21463		港口建设费安排的支出	59.66	688.00				747.66
2146303		航运保障系统建设	59.66	688.00				747.66
21469		民航发展基金支出		340.00	340.00		340.00	
2146907		通用航空发展		340.00	340.00		340.00	
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
2290401		其他政府性基金安排的支出	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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

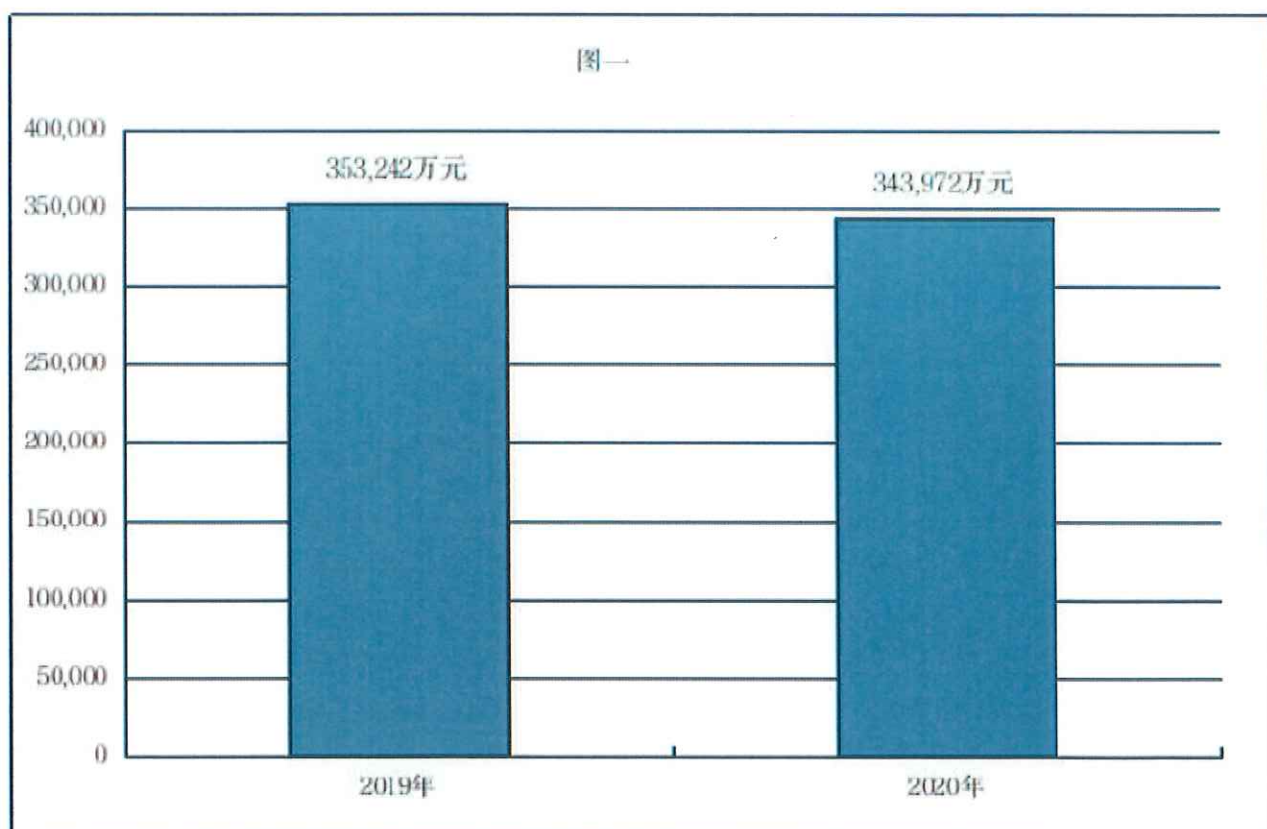
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市交通运输局 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 343,972.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9,270.16 万元，下降 2.6%，主要原因是 2020 年较 2019 年减少军运会交通保障专项资金。

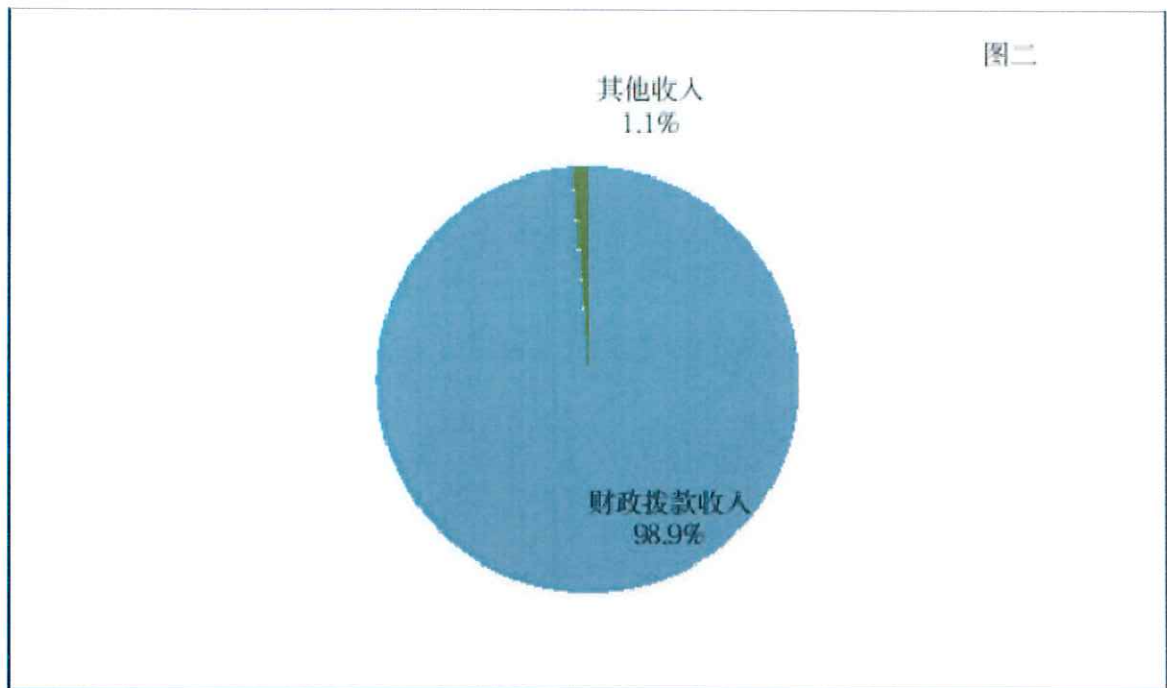
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 313,157.05 万元。其中：财政拨款收入 309,918.62 万元，占本年收入 98.9%；其他收入 3,238.43 万元，占本年收入 1.1%。

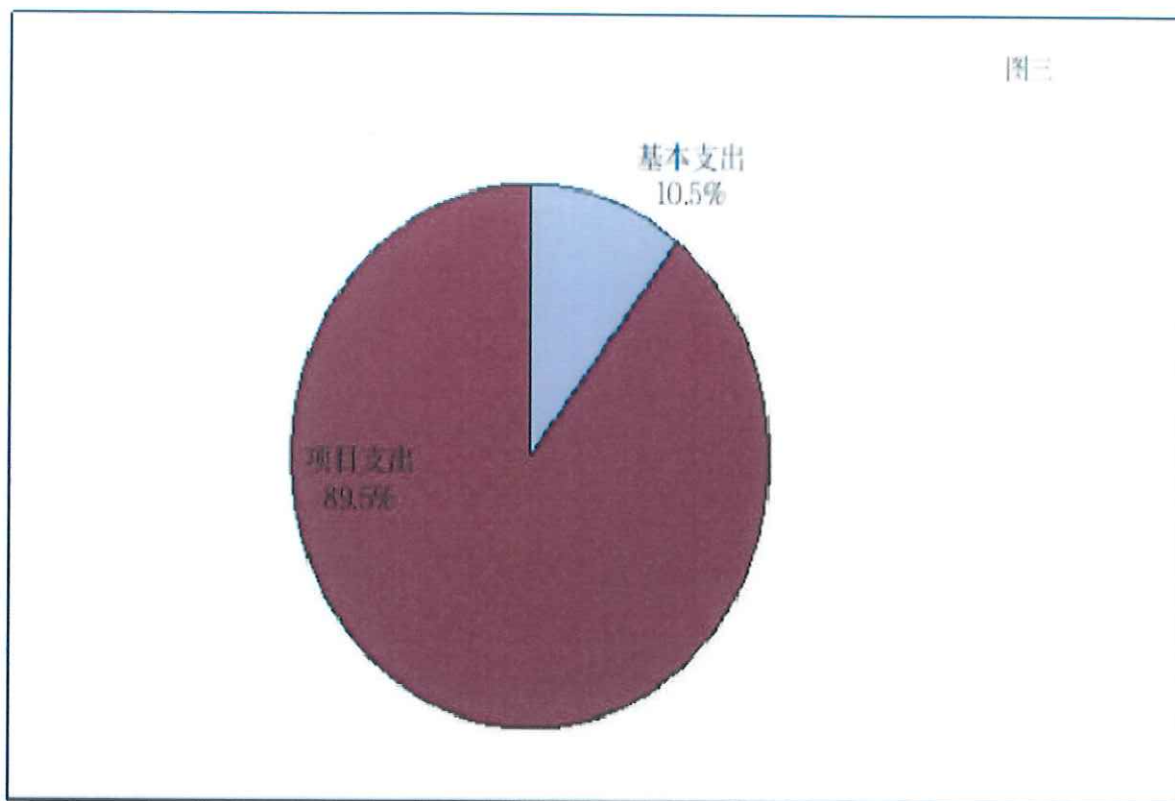
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 323,598.93 万元。其中：基本支出 33,925.88 万元，占本年支出 10.5%；项目支出 289,673.05 万元，占本年支出 89.5%。

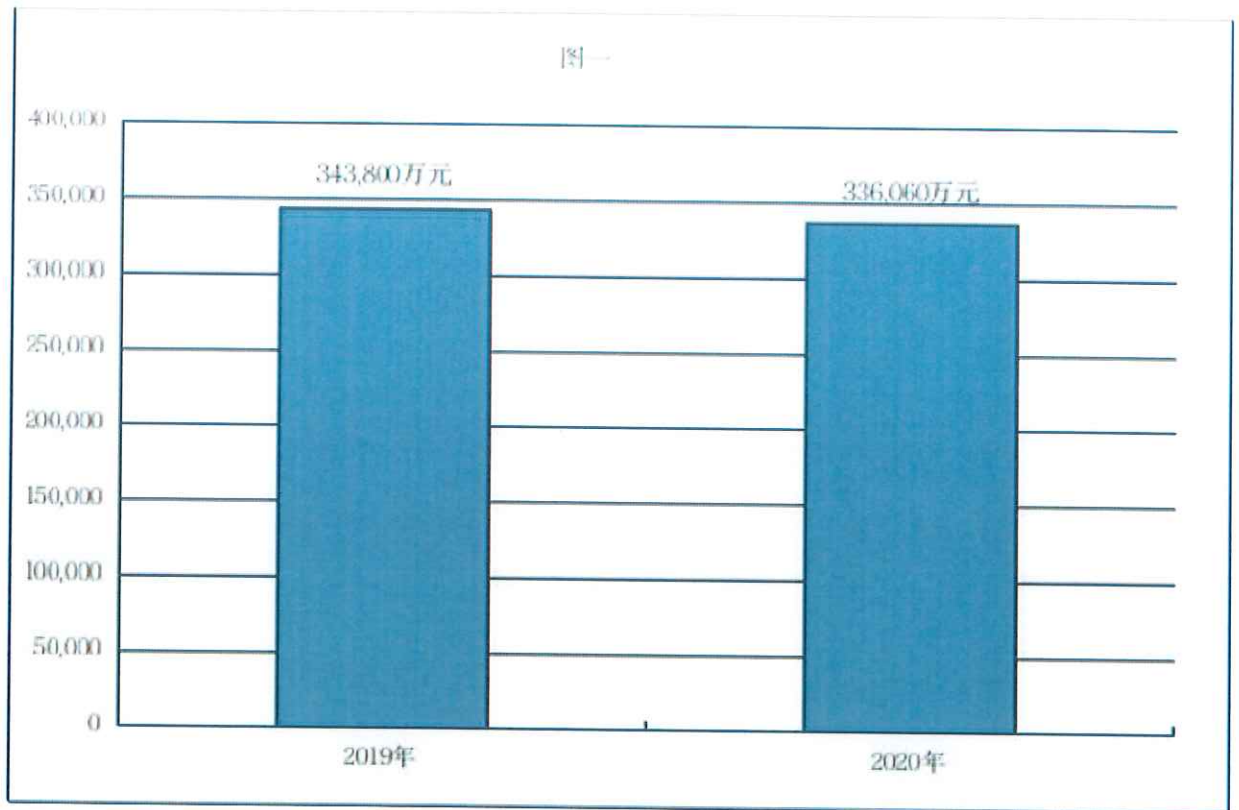
图 3: 支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 336,060.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,739.98 万元，下降 2.3%，主要原因是 2020 年较 2019 年减少军运会交通保障专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 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

2020 年度财政拨款支出 293,943.71 万元，占本年支出合计的 90.8%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 7,822.95 万元，增长 2.7%。主要原因是 2020 年较 2019 年减少了军运会交通保障专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出293,943.71万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出690.18万元，0.2%；社会保障和就业(类)支出1,350.45万元，占0.5%；卫生健康(类)支出16,360.19万元，占5.5%；节能环保(类)支出1,049万元，占0.4%；交通运输(类)支出273,977.38万元，占93.2%；住房保障(类)支出516.51万元，占0.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188,064.53万元，支出决算为293,943.71万元，完成年初预算的156.3%。其中：基本支出33,207.41万元，项目支出260,736.30万元。项目支出主要用于新冠疫情期间对交通各行业相关企业的补助15,383.06万元；航空发展引导专项资金94,231万元，主要成效是天河机场新开通、恢复12条国际货运航线，国内旅客日均吞吐量恢复至去年同期的90%以上；汉新欧货运补贴资金26,000万元，公路基础设施建设、公路养护、公路运输管理等资金2,177.36万元；行政运行、一般行政管理事务3,054.81万元，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840万元，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2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）中央补助资金1,049万元；石

油价格改革对交通运输中城市公交、出租车等补贴 40,724.98 万元；公共交通运营补助 44,298.81 万元，主要用于对公交企业成本规制补助；其他公路水路支出 23,362.24 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 9,615.04 万元，主要用于物流发展专项资金、2020 年综合交通项目建设资金等，主要成效是圆满完成 2020 年全市交通运输保障任务。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 833.11 万元，支出决算为 690.18 万元，完成年初预算的 82.8%，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 1,287.29 万元，支出决算为 1,350.45 万元，完成年初预算的 104.9%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 519.59 万元，支出决算为 16,360.19 万元，完成年初预算的 3,148.7%，主要原因是 2020 年交通运输行业应对新冠疫情的专项补助等资金的投入。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,049.00 万元，此项支出是 2020 年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）中央追加补助资金。

5. 交通运输支出(类)。年初预算为 184,898.30 万元，支出决算为 273,977.38 万元，完成年初预算的 148.2%，主要原因是中央及省转移追加新冠疫情期间对交通各行业相关企业的

补助 15,383.06 万元、石油价格改革对交通运输中城市公交、出租车等补贴 40,724.98 万元、公共交通运营补助公交企业成本规制 44,298.81 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 526.24 万元，支出决算为 516.51 万元，完成年初预算的 98.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,207.41 万元，其中，人员经费 28,986.85 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,220.56 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、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为184.5万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的49.3%，其中：

1.2020年未发生出国（境）经费，主要是因为新冠疫情未安排出国出访行程。

2.公务用车购置及运行费支出决算为89.19万元，完成年初预算的71.1%；其中：

(1)公务用车购置费58.65万元，完成年初预算的96.1%，比年初预算减少2.35万元，本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2)公务用车运行费30.54万元，完成年初预算的47.4%，比年初预算减少33.96万元，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，2020年我局公务用车运行费较预算大幅减少。其中：燃料费6.02万元；维修费14.96万元；保险费9.56万元；年末公务用车保有量21

辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 21 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 16.9%，比年初预算减少 9.14 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，2020 年我局公务接待费较预算大幅减少。

2020 年度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 1.86 万元。全部为外省市交流接待，主要用于外省市交通单位的接待工作 17 批次 40 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 67.11 万元，下降 42.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少 47.92 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 19.35 万元，下降 17.8%，公务接待支出决算减少 0.16 万元，下降 9.4%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是主要是因为新冠疫情未安排出国出访行程。公务用车购置及运行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，2020 年我局公务用车运行费较预算大幅减少。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，2020 年我局公务接待费较预算大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 95.02 万元，本年收入 27,504.03 万元，本年支出 26,816.03 万元，年末结转和结余 783.02 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 7,000.00 万元，主要用于 2020 年公交场站建设资金支出。

(二)交通运输支出(类)。支出决算为 19,816.03 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市交通运输局机关运行经费支出 677.90 万元，比 2019 年度减少 17.63 万元，下降 2.5%。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，机关运行经费支出有所下降。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市交通运输局政府采购支出总额 2,724.22 万元，其中：政府采购货物支出 123.72 万元、政府采购服务支出 2,600.50 万元。授予中小企业合同金额 2,349.23 万元，

占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,899.63 万元，占政府采购支出总额的 69.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局共有车辆 123 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 34 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 3 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 5 台(套)。

十三、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 2020 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 24 个，资金 247,427.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.9%，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 98.3%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对局本级机关及 11 个局属单位预算开展整体支出绩效自评，资金 228,106.79 万元。从绩效评价情况来看，通过对 2020 年度武汉市交通运输局部门整体预算执行情况

况及绩效指标完成情况进行汇总分析，得出本部门自评综合得分 94.83 分。

（部门整体支出绩效自评报告及自评表详见附件）

（三）项目支出自评结果

我部门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），共涉及 24 个一级项目。

1. 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 63,000 万元，省级追加预算 31,231 万元，执行数为 94,231 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主要成效是天河机场新开通、恢复 12 条国际货运航线，国内旅客日均吞吐量恢复至去年同期的 90% 以上；二是 2020 年天河机场未发生进出港防疫工作差错事件；三是新冠疫情后大力恢复民航市场，不断完善国内外航线网络，保持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：一是未按照规定签订绩效目标责任书；二是个别指标无法提供相关材料。“中转指标”中“设立空铁联运中心”指标的相关材料，既未与相关单位签订书面协议，也没有面向旅客的宣传资料及消息推送，导致无法核实；三是部分指标未达到目标值。防疫指标中的“运送援鄂医疗队及国际包机人员”、争取民航局、省、市政府出台支持民航业发展的文件 3 件、省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速、客改货航线数等 4 项指标未达到目标值。下一步改进措

施：一是完善绩效考核工作依据。严格执行《武汉航空发展引导专项资金管理办法》规定，及时完成绩效考核指标体系的编制工作并签订绩效目标责任书，完善绩效考核工作开展的依据。二是合理设立绩效考核指标。下一步在制定考核指标时，要合理分配绩效考核指标，重视中转指标完成情况，切实做到考核指标与专项资金政策引导方向相一致，合理地发挥专项资金对武汉航空业发展引导作用。

2. 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 26,000 万元，执行数为 26,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是共计发运 167 列，15306 标箱，新开至贝尔格莱德、基辅的线路，进一步带动外向型经济发展。发现的问题及原因：个别指标未能达到目标值。如目标值为有效促进班列降本增效，单箱运输成本控制合理，实际执行为基本保持成本稳定。具体原因为中欧班列开行量过大，导致整体市场缺箱，境内外用箱不平衡，造成单箱成本难以降低，利用 200 大柜冷箱和 50 只普箱基本保持成本稳定，且根据中铁多联与汉欧公司的合作协议，铁路运输费用结算按照量价捆绑原则，按实际发运箱量核算运费。2020 年因疫情原因，中欧班列全年发运 230 列，未能享受最优惠运价下浮政策。下一步改进措施：一是严格执行政序。为严格专项资金拨付程序，根据《武汉市交通运输局工作规则》等议事、决策和工作规则的要求，每笔专项补贴资金均严格通过局资金专

题会议、局党组会或局长办公会研究审议，确保了资金支付程序合规；二是加强监督管理。为加强财政资金的监督管理，对中欧班列专项补贴资金进行审核，确保资金使用安全。

(其他项目支出绩效自评报告及自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况

我部门将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，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，重点工作主要体现如下：

（一）圆满完成疫情防控运输保障任务。一是严格执行“封城”命令。1 月 23 日 10 时，准时关闭离汉通道、停运公共交通，坚决做到令行禁止、一关到底，有效阻隔病毒传播。二是全力打好运输保障战。“封城”期间，组织近 3 万台各类车辆，累计保障五类重点人群出行 290 万人次，运输各类应急物资近千万吨，为城市运转不停顿不断档、打赢武汉保卫战提供了坚强保障。三是坚决完成应急任务。红十字仓库运输配送，医护人员运输保障，两神山等医疗机构建设物资运输，境外物资集并空运窗口设立，调运医疗储备游轮等等，高效完成“急难险重”任务。

（二）切实做好常态化疫情防控工作。一是稳妥有序恢复公共交通，内防反弹。3 月底开始，逐步分批恢复公交、地铁、轮渡、有轨电车、出租车等行业运营，统筹铁路、航空、道路客运和公共交通衔接运输，城市公共交通日均出行量恢复至 630 万余人次，达到去年同期的 80%。二是严格境外和国内中高风险区

抵汉人员疫情防控，外防输入。严格出站（场）标准，做到“四必查”，切实把好“入口关”；加强现场管控，优化工作程序，强化落实“预售信息共享、旅客到站引导、出站登记接转”等工作衔接，做到“闭环管理、不漏一人”；强化联动配合，加强加密联勤联动，确保排查处置成效。三是加强货运物流疫情防控，人物同防。重点指导督促对全市冷藏保鲜货物的车辆、冷库、存储库房、物品、从业人员及场站按照高风险地区管控标准落实防控要求，紧盯重点车辆、重点人群、重点场所，全面做好货运车辆、场站消毒及从业人员防护。

（三）扎实推动重大交通项目谋划建设。全年完成交通基础建设投资达 444.9 亿元，同比增长 11%。一是加速推进在建重大项目。汉口北客运枢纽建成投运，开工建设阳逻国际港集装箱水铁联运二期、新港高速双柳长江大桥等 2 个项目，启动六环线北段、南段等 2 个项目前期工作，四环线“两桥四段”全面“画圆”。二是积极争取上级政策。争取交通运输部支持，新港高速公路（双柳长江大桥）建设工程通航论证获得正式批复，武汉六环线纳入国家“十四五”综合交通运输发展规划和《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050 年）（征求意见稿）》，我市获批港口型国家物流枢纽，武汉轨道交通 12 号线建设工程通航评价审批、新港线工程通航评价审批取得重大进展。三是加快“十四五”规划编制，预计年底进一步广泛征求意见，召开专家

咨询会，深化修改完善规划内容。

（四）巩固提升国际运输通道功能。一是恢复畅通天河机场空中通道。天河机场新开通、恢复 12 条国际货运航线，国内旅客日均吞吐量恢复至去年同期的 90% 以上。二是协调保障中欧班列（武汉）稳定运行。共计发运 167 列，15306 标箱，新开至贝尔格莱德、基辅的线路，进一步带动外向型经济发展。三是保持水运通道稳定运营。武汉港集装箱吞吐量达 193.25 万标箱，同比增长 14.4%，创历史新高；开通直达日本的近洋航线。

（五）稳步降低物流运输成本。一是降本增效。社会物流总费用占 GDP 比重降至 13.24%，社会物流总额达到 4.1 万亿元。二是深度谋划。坚持问题导向，研究起草《关于推进物流降本增效三年行动计划》；物流业发展将继续保持内陆领先、全国靠前的成本优势。三是持续壮大。全市新增（升级）A 级物流企业 39 家，总数达 201 家，仅次于上海。全国多式联运第三批示范工程完成计划投资的 50.56%。

（六）坚决打赢“三大攻坚战”。一是加快“四好农村路”建设。农村公路提档升级 196.5 公里、在建 184.2 公里，改造危桥 12 座，建成通湾公路 63 公里。创建完成美丽农村路 100 公里，正在创建中 206.5 公里，农村公路安防工程实施 400 公里。黄陂区祁家湾街、新洲区辛冲街、蔡甸区大集街获省级 2019 年“四好农村路”示范乡镇称号。全市行政村实现城市公交全覆盖。二

是积极化解行业信访矛盾。推动出台巡游出租车企业的支持帮扶政策，深入开展“化积案、解民忧、促和谐”活动，行业稳定形势平稳可控、持续向好。三是持续加大污染防治力度。进一步对非法码头整治和长江汉江核心区港口码头岸线进行再清理、再整治；完成汉江武汉段船舶溢油应急设备库和武汉化学品船舶洗舱站项目建设；全市 188 个码头已全部实现城市生活垃圾设施覆盖，74 个运营生产性码头全部完成环保设施改造；开展岸线生态修复，复绿面积达 788.13 万平方，恢复自然岸线 30 余公里。

（七）交通服务民生水平不断提升。完善公交网络。围绕地铁通车、旧城改造和新区开发，通过“建设快线、优化干线、调整支线、发展微循环线”等措施，形成轨道交通与常规公交之间层次分明、功能明确、衔接顺畅的公交网络新格局。动态优化调整常规公交线网 52 条。坚持民生导向。研究推动全市公共交通换乘优惠政策，惠及广大乘客；多渠道收集群众诉求，主动回应群众关切。加强共享单车管理。组织第三方开展 2020 年共享单车企业服务质量考核，新增投放 3 万辆北斗技术共享单车在中心城区试运营，开展违规投放专项清理执法行动，维护了良好的市场秩序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	圆满完成疫情防控运输保障任务	组织近3万台各类车辆，累计保障五类重点人群出行290万人次，运输各类应急物资近千万吨，为城市运转不停顿不断档、打赢武汉保卫战提供了坚强保障。	完成
2	扎实推动重大交通项目谋划建设、加速推进在建重大项目	全年完成交通基础建设投资达444.9亿元，同比增长11%。汉口北客运枢纽建成投运，开工建设阳逻国际港集装箱水铁联运二期、新港高速双柳长江大桥等2个项目，启动六环线北段、南段等2个项目前期工作，四环线“两桥四段”全面“画圆”。	完成
3	巩固提升国际运输通道功能	恢复畅通天河机场空中通道，天河机场新开通、恢复12条国际货运航线。协调保障中欧班列（武汉）稳定运行，共计发运167列，15306标箱，新开至贝尔格莱德、基辅的线路，进一步带动外向型经济发展。保持水运通道稳定运营。	完成
4	持续加大污染防治力度	对非法码头整治和长江汉江核心区港口码头岸线进行再清理、再整治；完成汉江武汉段船舶溢油应急设备库和武汉化学品船舶洗舱站项目建设；全市188个码头已全部实现城市生活垃圾设施覆盖，74个运营生产性码头全部完成环保设施改造；开展岸线生态修复，复绿面积达788.13万平方米，恢复自然岸线30余公里。	完成
5	交通服务民生水平不断提升	完善公交网络。坚持民生导向。加强共享单车管理。	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) 其他收入：指单位取得的除上述等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

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。

7. 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。

8. 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权转让收入安排的支出(款)城市建设支出(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。

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)公路养护(项): 反映公路养护支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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): 反映对公共交通运营企业的补助支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

(七) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(八) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。