

2020 年度  
武汉市交通运输局（本级）  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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

从单位构成看，武汉市交通运输局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。



### 三、部门人员构成

武汉市交通运输局（本级）在职实有人数 85 人，其中：行政 85 人。

离退休人员 129.00 人，其中：离休 4 人，退休 125 人。

## 第二部分 武汉市交通运输局（本级）

### 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（本级）

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	153,765.04	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	19,816.03	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	29.78	八、社会保障和就业支出	38	1,210.11
	9		九、卫生健康支出	39	15,754.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	156,505.41
	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	312.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>173,610.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>173,782.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,141.02	年末结转和结余	59	3,969.15
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>177,751.87</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>177,751.87</b>

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（本级）

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	173,610.85	173,581.07					29.78
208		社会保障和就业支出	1,210.11	1,210.11					
20805		行政事业单位养老支出	1,133.33	1,133.33					
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	195.82	195.82					
20808		抚恤	76.78	76.78					
2080801		死亡抚恤	76.78	76.78					
210		卫生健康支出	15,754.29	15,754.29					
21011		行政事业单位医疗	371.23	371.23					
2101101		行政单位医疗	139.78	139.78					
2101103		公务员医疗补助	209.22	209.22					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23					
21099		其他卫生健康支出	15,383.06	15,383.06					
2109901		其他卫生健康支出	15,383.06	15,383.06					
214		交通运输支出	156,333.55	156,303.77					29.78
21401		公路水路运输	14,916.09	14,886.31					29.78
2140101		行政运行	2,193.93	2,193.93					
2140102		一般行政管理事务	2,632.38	2,632.38					
2140199		其他公路水路运输支出	10,089.78	10,060.00					29.78
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					
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	27,370.43	27,370.43					
2149999		其他交通运输支出	27,370.43	27,370.43					
221		住房保障支出	312.91	312.91					
22102		住房改革支出	312.91	312.91					
2210201		住房公积金	202.04	202.04					
2210202		提租补贴	45.87	45.87					
2210203		购房补贴	65.00	65.00					

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（本级）

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			173,782.72	4,088.18	169,694.54			
208		社会保障和就业支出	1,210.11	1,210.11				
20805		行政事业单位养老支出	1,133.33	1,133.33				
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	195.82	195.82				
20808		抚恤	76.78	76.78				
2080801		死亡抚恤	76.78	76.78				
210		卫生健康支出	15,754.29	371.23	15,383.06			
21011		行政事业单位医疗	371.23	371.23				
2101101		行政单位医疗	139.78	139.78				
2101103		公务员医疗补助	209.22	209.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23				
21099		其他卫生健康支出	15,383.06		15,383.06			
2109901		其他卫生健康支出	15,383.06		15,383.06			
214		交通运输支出	156,505.41	2,193.93	154,311.48			
21401		公路水路运输	14,886.35	2,193.93	12,692.42			
2140101		行政运行	2,193.93	2,193.93				
2140102		一般行政管理事务	2,632.38		2,632.38			
2140199		其他公路水路运输支出	10,060.04		10,060.04			
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			
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	27,572.03		27,572.03			
2149999		其他交通运输支出	27,572.03		27,572.03			
221		住房保障支出	312.91	312.91				
22102		住房改革支出	312.91	312.91				
2210201		住房公积金	202.04	202.04				
2210202		提租补贴	45.87	45.87				
2210203		购房补贴	65.00	65.00				

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（本级）

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	153,765.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,816.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	1,210.11	1,210.11		
	9		九、卫生健康支出	41	15,754.29	15,754.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	156,505.41	136,689.38	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	312.91	312.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	173,581.07	<b>本年支出合计</b>	59	173,782.72	153,966.69	19,816.03	
年初财政拨款结转和结余	28	201.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	201.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	173,782.72	<b>总 计</b>	64	173,782.72	153,966.69	19,816.03	

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支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（本级）

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	栏 次	1	2	3
			合 计	153,966.69	4,088.18	149,878.51
208			社会保障和就业支出	1,210.11	1,210.11	
20805			行政事业单位养老支出	1,133.33	1,133.33	
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	195.82	195.82	
20808			抚恤	76.78	76.78	
2080801			死亡抚恤	76.78	76.78	
210			卫生健康支出	15,754.29	371.23	15,383.06
21011			行政事业单位医疗	371.23	371.23	
2101101			行政单位医疗	139.78	139.78	
2101103			公务员医疗补助	209.22	209.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23	
21099			其他卫生健康支出	15,383.06		15,383.06
2109901			其他卫生健康支出	15,383.06		15,383.06
214			交通运输支出	136,689.38	2,193.93	134,495.45
21401			公路水路运输	14,886.35	2,193.93	12,692.42
2140101			行政运行	2,193.93	2,193.93	
2140102			一般行政管理事务	2,632.38		2,632.38
2140199			其他公路水路运输支出	10,060.04		10,060.04
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
21499			其他交通运输支出	27,572.03		27,572.03
2149999			其他交通运输支出	27,572.03		27,572.03
221			住房保障支出	312.91	312.91	
22102			住房改革支出	312.91	312.91	
2210201			住房公积金	202.04	202.04	
2210202			提租补贴	45.87	45.87	
2210203			购房补贴	65.00	65.00	

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。

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（本级）

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	2,817.23	302	商品和服务支出	525.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.48	30201	办公费	265.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.42	30202	印刷费	23.04	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	936.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.13	30206	电费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.01	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.40	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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	61.41	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	240.77	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	67.18	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	745.36	30215	会议费	0.21	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	65.04	30216	培训费	5.26	399	其他支出	
30302	退休费	26.77	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				
30304	抚恤金	109.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.58			
30307	医疗费补助	28.11	30227	委托业务费	6.02			
30308	助学金		30228	工会经费	36.00			
30309	奖励金	465.27	30229	福利费	1.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.38			
人员经费合计		3,562.59	公用经费合计					525.59

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（本级）

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
100.00	48.00	52.00	0.00	42.00	10.00	82.75		80.89	58.65	22.24	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（本级）

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		19,816.03	19,816.03		19,816.03	
214			交通运输支出		19,816.03	19,816.03		19,816.03	
	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	
		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	

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（本级）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
			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。

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市交通运输局（本级）

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 177,751.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 31,740.62 万元，下降 15.15%，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、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 173,610.85 万元。其中：财政拨款收入 173,581.07 万元，占本年收入 99.9%，其他收入 29.78 万元，占本年收入 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 173,782.72 万元。其中：基本支出 4,088.18 万元，占本年支出 2.4%；项目支出 169,694.54 万元，占本年支出 97.6%；

#### 四、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 173,782.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 31,770.39 万

元，下降 15.46%。主要原因是 2020 年较 2019 年减少了军运会交通保障专项资金。

## 五、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 153,966.69 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 39,086.42 万元，下降 20.3%。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 153,966.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 1,210.11 万元，占 0.8%；

卫生健康(类)支出 15,754.29 万元，占 10.2%；

交通运输(类)支出 136,689.38 万元，占 88.8%；

住房保障(类)支出 312.91 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 149,942.93 万元，支出决算为 153,966.69 万元，完成年初

预算的 102.7%。其中：基本支出 4,088.18 万元，项目支出 149,878.51 万元。项目支出主要用于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；行政运行、一般行政管理事务 2,632.38 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；其他公路水路支出 10,060.04 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 27,572.03 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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,137.51 万元，支出决算为 1,210.11 万元，完成年初预算 106.4%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 379.26 万元，支出决算为 15,754.29 万元，完成年初预算的 4,153.9%，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。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 148,103.86 万元，支出决算为 156,505.41 万元，完成年初预算的 105.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 322.30 万元，支出决算为 312.91 万元，完成年初预算的 97.1%。

## 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 4,088.18 万元，其中，人员经费 3,562.59 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 525.59 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、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)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”经费财政拨款支出决算为82.75万元，其中：

1.2020年未发生出国（出境）经费，主要是因为新冠疫情未安排出国（出境）行程。

2.公务用车购置及运行费支出决算为80.89万元，其中：

(1)公务用车购置费58.65万元，本年度购置公务用车3辆。

(2)公务用车运行费22.24万元，其中：燃料费6.02万元；维修费9.08万元；保险费7.14万元；年末公务用车保有量13辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费支出决算为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57.10万元，下降40.8%，其中：因公出国（境）支出决算减少47.92万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.39万元，下降10.4%，公务接待支出决算

减少 0.21 万元，下降 12.7%。因公出国(境)费支出减少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本年收入 19,816.03 万元，本年支出 19,816.03 万元，具体支出情况为：

(一) 交通运输支出(类)。支出决算为 19,816.03 万元，主要用于政府还贷公路管理、通用航空发展等方面支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位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(本级)机关运行经费支出 525.59 万元，比 2019 年度减少 8.18 万元，下降



1.53%。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（本级）政府采购支出总额1,680.29万元，其中：政府采购货物支出91.43万元、政府采购服务支出1,588.85万元。授予中小企业合同金额1,313.87万元，占政府采购支出总额的78.2%，其中：授予小微企业合同金额864.27万元，占政府采购支出总额的51.4%。

## 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（本级）共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车7辆、其他用车1辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）年度部门整体绩效目标

根据部门职责和年度工作任务，将部门整体绩效总目标细化为五个年度绩效目标。

（1）年度绩效目标1：拓宽国际大通道，新开通国际及地区航线2条以上；促进现有航线稳定运营；加大中转

业务，提升中转效率；做好防疫工作，提升民航服务质量。

（2）年度绩效目标 2：完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。

（3）年度绩效目标 3：深度融合“一带一路”建设，打造中欧班列枢纽节点城市，提升中欧（武汉）班列市场化运营水平，新开辟 2 条国际铁路货运线路，开辟直达日本的近洋航线；引导和推动全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进物流业高质量发展。

（4）年度绩效目标 4：保障 8 个局属单位的日常运作，全面做好防疫工作，提升行业监管能力和公众服务水平

（5）年度绩效目标 5：持续推进“四好农村路”建设，加大公交场站建设、码头整治、船舶溢油设备库建设，不断提高公共交通基础设施服务能力。

## （二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2020〕350 号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，成立绩效自评专班，局各处室（单位）安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交项目绩效目标自评表和相关佐证材料。

2. 组织实施自评。局各处室（单位）是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究、问卷调查等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3. 撰写部门自评结果。局各处室（单位）在整理分析基础上，形成二级项目自评结果。我局绩效自评专班在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目和部门整体支出自评结果，并按时报送至市财政局。

## 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，重点工作主要体现在如下：

**（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，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“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”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. 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开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

9. 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(未单位设置项级科目的其他项目支出)。

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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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): 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

12. 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。

13. 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)通用航空发展(项): 反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目, 通航飞行员教育培训, 通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。