

2020 年度武汉市公路运输管理处  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市公路运输管理处概况

- 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 武汉市公路运输管理处 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 武汉市公路运输管理处 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 武汉市公路运输管理处概况

## 一、部门主要职能

按照《市人民政府关于调整和规范市级权力清单的通知》（武政规[2015]19号）要求，目前市运管处共承担职能职责37项，其中行政执法类16项（含行政处罚11项、行政强制1项、行政监督检查4项），综合管理类21项（含行政许可2项、行政备案1项、行政确认1项、行政征用1项、专项资金分配1项、其他15项）。

市运管处在行政上隶属市交委管理，在行业上接受省运管局管理，同时归口业务指导10个中心城区运管机构和7个新城区运管所。各新城区运管所为区交通局外设独立的二级单位。

各区运管机构主要承担了三大类工作：一是负责辖区内普通货运经营、道路客运经营，机动车驾驶员培训、机动车维修经营的行政许可及对道路运输相关业务（含汽车租赁、检测等）实行备案管理；二是负责辖区内道路运输行业管理，对道路运输行业开展监督检查，并对违法违规经营行为实施行政处罚；三是按照“属地管理”原则，负责辖区内道路运输安全管理。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公路运输管理处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

武汉市公路运输管理处在职实有人数 96 人，其中：事业 96 人。

离退休人员 123 人，其中：退休 123 人。

# 第二部分 武汉市公路运输管理处 2020 年度 部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公路运输管理处

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,522.73	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		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	27.25	八、社会保障和就业支出		38					
		9		九、卫生健康支出		39	472.49				
		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	5,515.25				
		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					
		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			5,549.98	本年支出合计			5,987.74				
使用非财政拨款结余		28	161.54	结余分配		58					
年初结转和结余		29	276.22	年末结转和结余		59					
总	计	30	5,987.74	总	计	60	5,987.74				

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：武汉市公路运输管理处

单位：万元

项			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	5,549.98	5,522.73					27.25
210		卫生健康支出	472.49	472.49					
21099		其他卫生健康支出	472.49	472.49					
2109901		其他卫生健康支出	472.49	472.49					
214		交通运输支出	5,077.49	5,050.24					27.25
21401		公路水路运输	4,596.19	4,568.94					27.25
2140102		一般行政管理事务	46.50	46.50					
2140199		其他公路水路运输支出	4,549.69	4,522.44					27.25
21499		其他交通运输支出	481.30	481.30					
2149999		其他交通运输支出	481.30	481.30					

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：武汉市公路运输管理处

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	5,987.74	5,987.74				
210			卫生健康支出	472.49	472.49				
21099			其他卫生健康支出	472.49	472.49				
2109901			其他卫生健康支出	472.49	472.49				
214			交通运输支出	5,515.25	5,515.25				
21401			公路水路运输	5,033.95	5,033.95				
2140102			一般行政管理事务	46.50	46.50				
2140199			其他公路水路运输支出	4,987.45	4,987.45				
21499			其他交通运输支出	481.30	481.30				
2149999			其他交通运输支出	481.30	481.30				

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：武汉市公路运输管理处

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	5,522.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	472.49	472.49		
	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	5,289.94	5,289.94		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>5,522.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,762.43</b>	<b>5,762.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	239.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	239.70		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>	<b>32</b>	<b>5,762.43</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,762.43</b>	<b>5,762.43</b>		

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：武汉市公路运输管理处

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	5,762.43	5,762.43	
210			卫生健康支出	472.49	472.49	
21099			其他卫生健康支出	472.49	472.49	
2109901			其他卫生健康支出	472.49	472.49	
214			交通运输支出	5,289.94	5,289.94	
21401			公路水路运输	4,808.64	4,808.64	
2140102			一般行政管理事务	46.50	46.50	
2140199			其他公路水路运输支出	4,762.14	4,762.14	
21499			其他交通运输支出	481.30	481.30	
2149999			其他交通运输支出	481.30	481.30	

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：武汉市公路运输管理处

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	2,930.08	302	商品和服务支出	824.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	285.33	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.27	30202	印刷费	1.27	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.14	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	1.14	
30107	绩效工资	1,572.21	30205	水费	4.49	31003	专用设备购置	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	38.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	690.97	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	441.38	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	44.36	30211	差旅费	6.45	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	246.94	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	26.39	312	对企业补助	580.76	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.26	31204	费用补贴	580.76	
303	对个人和家庭的补助	1,415.72	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	28.44	30216	培训费	0.48	399	其他支出		
30302	退休费	1,195.67	30217	公务接待费		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	20.08	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	0.00				
30307	医疗费补助	134.77	30227	委托业务费	156.41				
30308	助学金		30228	工会经费	43.70				
30309	奖励金		30229	福利费	3.29				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	36.76	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	81.01				
人员经费合计		4,345.80	公用经费合计						835.88

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：武汉市公路运输管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市公路运输管理处

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								

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：武汉市公路运输管理处

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。

# 第三部分 武汉市公路运输管理处 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 5,987.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,195.40 万元，增长 24.94%，主要原因是 2020 年开始参加职工医疗保险故增加了人员经费、2020 年由于疫情原因开支所需疫情相关费用以及支付本单位办公楼契税、维修基金故增加了公用经费。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,549.98 万元。其中：财政拨款收入 5,522.73 万元，占本年收入 99.51%；其他收入 27.25 万元，占本年收入 0.49%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,987.74 万元。其中：基本支出 5,987.74 万元，占本年支出 100.00%；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

## 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 5,762.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,006.61 万元，增长 21.17%。增长原因主要是由于疫情原因所致导致增加所需疫情相关费用。

## 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 5,762.43 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,246.31 万元，增长 27.6%。主要是由于疫情原因所致导致增加所需疫情相关费用。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,762.43 万元，主要用于以下方面：

卫生健康(类)支出 472.49 万元，占 8.20%。

交通运输(类)支出 5,289.94 万元，占 91.80%。

### (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 4,284.84 万元，支出决算为 5,522.73 万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出 5,762.43 万元。

本单位支出功能分类类级为交通运输支出(类)。年初预算为 4,284.84 万元，支出决算为 5522.73 万元，完成年初预算的 128.89%，支出决算数大于年初预算数。年中追加预算 1237.89 万元的原因主要是发生疫情支付疫情相关费用。

## 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 5,762.43 万元，其中，人员经费 4,345.80 万元，主要包括：基本工资、



津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 835.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市公路运输管理处 2020 年部门预算作为市交通局本级项目编报，市财政局并未对其下达“三公”经费预算数，相应支出按市财政局统一要求不列入“三公”经费。

#### 八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市公路运输管理处政府采购支出总额 473.60 万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 473.60 万元。授予中小企业合同金额 473.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 473.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 九、国有资产占用情况

十、截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市公路运输管理处共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备、无单价 100 万元(含)以上专用设备。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(四)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。

(五)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。