

2020 年度武汉经济技术开发区公路运 输管理所部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区公路运输管理所概况

- 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 武汉经济技术开发区公路运输管理所 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 武汉经济技术开发区公路运输管理所 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

第一部分 武汉经济技术开发区公路运输管理所概况

一、部门主要职能

承担辖区道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、汽车驾驶员培训、道路运输行业安全生产、道路运输服务等道路运输市场的行政检查、行政监督、行政处罚、行政征用、行政备案等行政执法职能；承担道路运输场站、公共交通场站的建设与管理；指导与督促道路运输行业开展各类文明创建活动；协助重大节假日、大型活动、抢险救灾等道路运输、公共交通保障工作；协助联系地铁相关工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区公路运输管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区公路运输管理所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区公路运输管理所(本级)

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区公路运输管理所在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区公路运输管理所 2020 年 度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	651.02	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		八、社会保障和就业支出	38	52.28
	9		九、卫生健康支出	39	54.15
	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	479.15
	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	65.44
	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	651.02	本年支出合计	57	651.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	651.02	总 计	60	651.02

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：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	651.02	651.02					
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27					
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97					
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72					
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25					
20811	残疾人事业	4.36	4.36					
2081199	其他残疾人事业支出	4.36	4.36					
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	54.15	54.15					
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15					
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19					
2101105	公务员医疗补助	29.96	29.96					
214	交通运输支出	479.15	479.15					
21401	公路水路运输	479.15	479.15					
2140112	公路运输管理	479.15	479.15					
221	住房保障支出	65.44	65.44					
22102	住房改革支出	65.44	65.44					
2210201	住房公积金	54.15	54.15					
2210202	提租补贴	11.29	11.29					

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：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	651.02	651.02				
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27				
20805			行政事业单位养老支出	41.97	41.97				
2080502			事业单位离退休	13.72	13.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				
20811			残疾人事业	4.36	4.36				
2081199			其他残疾人事业支出	4.36	4.36				
20899			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				
210			卫生健康支出	54.15	54.15				
21011			行政事业单位医疗	54.15	54.15				
2101102			事业单位医疗	24.19	24.19				
2101103			公务员医疗补助	29.96	29.96				
214			交通运输支出	479.15	479.15				
21401			公路水路运输	479.15	479.15				
2140112			公路运输管理	479.15	479.15				
221			住房保障支出	65.44	65.44				
22102			住房改革支出	65.44	65.44				
2210201			住房公积金	54.15	54.15				
2210202			提租补贴	11.29	11.29				

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：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	651.02	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	52.28	52.28		
	9		九、卫生健康支出	41	54.15	54.15		
	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	479.15	479.15		
	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	65.44	65.44		
	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	651.02	本年支出合计	59	651.02	651.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	651.02	总 计	64	651.02	651.02		

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：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	651.02	651.02	
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27	
20805			行政事业单位养老支出	41.97	41.97	
2080502			事业单位离退休	13.72	13.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	28.25	28.25	
20811			残疾人事业	4.36	4.36	
2081199			其他残疾人事业支出	4.36	4.36	
20899			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
2089901			其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
210			卫生健康支出	54.15	54.15	
21011			行政事业单位医疗	54.15	54.15	
2101102			事业单位医疗	24.19	24.19	
2101103			公务员医疗补助	29.96	29.96	
214			交通运输支出	479.15	479.15	
21401			公路水路运输	479.15	479.15	
2140112			公路运输管理	479.15	479.15	
221			住房保障支出	65.44	65.44	
22102			住房改革支出	65.44	65.44	
2210201			住房公积金	54.15	54.15	
2210202			提租补贴	11.29	11.29	

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：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	560.90	302	商品和服务支出	73.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.98	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	308.74	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	28.25	30206	电费		31007	图书期刊及软件购置费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	0.02	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	54.15	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	3.81	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.47	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	399	其他支出	
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费		39908	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	15.71			
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费	1.36			
30308	助学金		30228	工会经费	8.12			
30309	奖励金		30229	福利费	5.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.02			
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	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.67			
人员经费合计		577.37	公用经费合计					73.66

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：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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	8.02		8.02		8.02	

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：武汉经济技术开发区公路

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。

武汉经济技术开发区公路运输管理所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区公路运输管理所

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。

武汉经济技术开发区公路运输管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

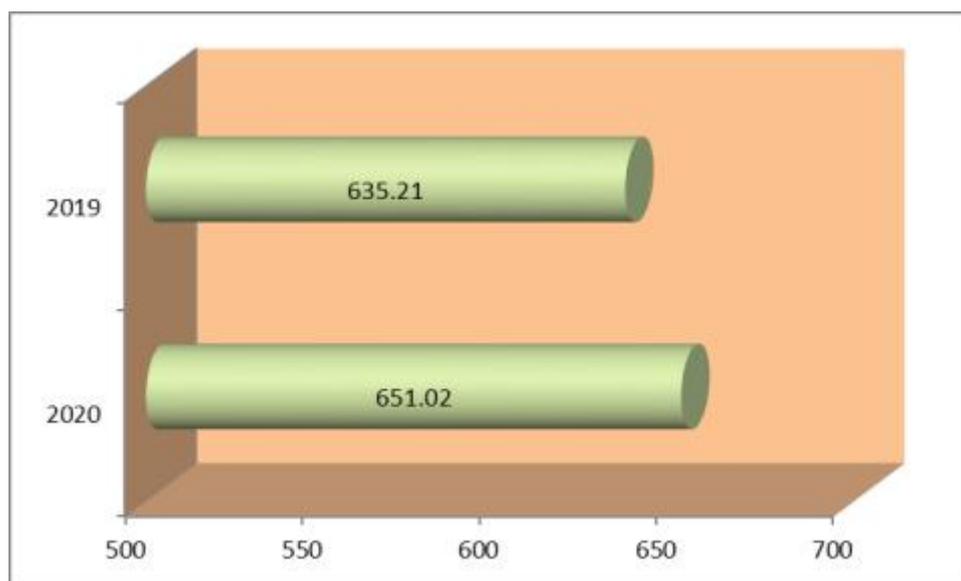
第三部分 武汉经济技术开发区公路运输管理所 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 651.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15.81 万元，增长 2.49%，主要原因是人员经费的自然增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

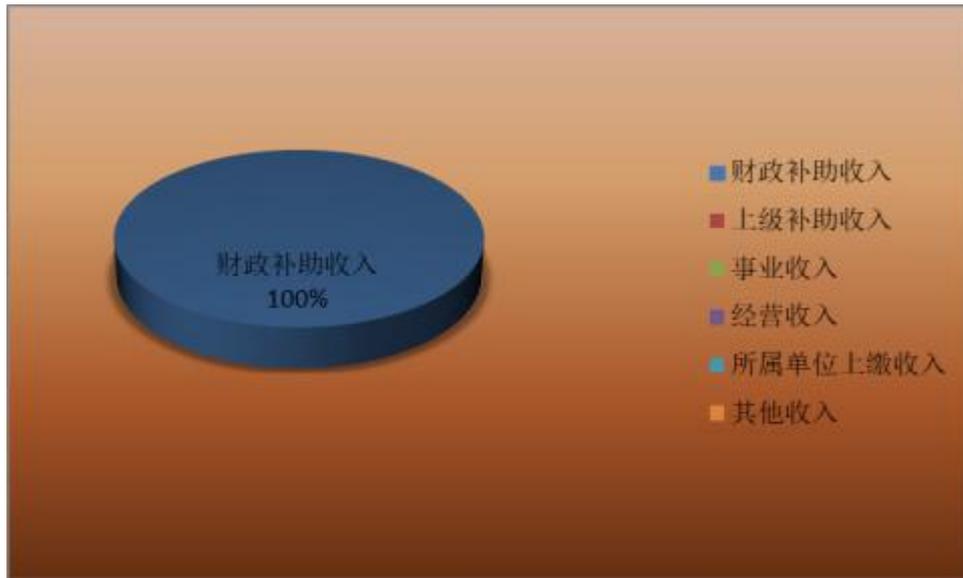
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 651.02 万元。其中：财政拨款收入 651.02 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

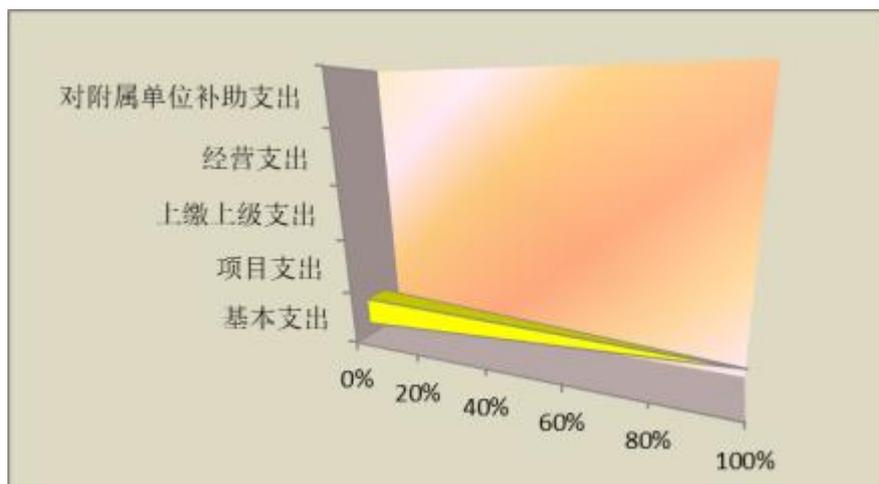
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 651.02 万元。其中：基本支出 651.02 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

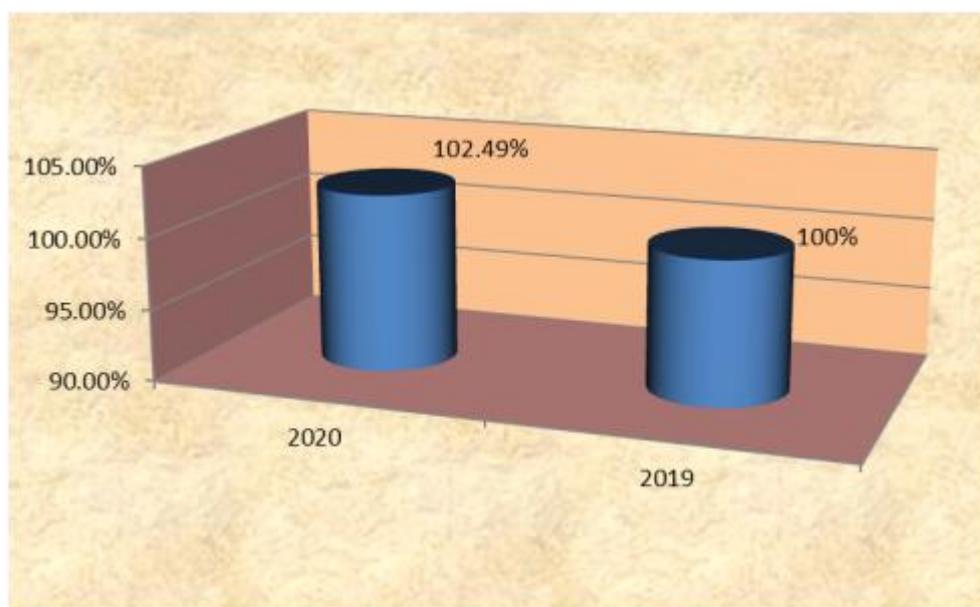
图 3：支出决算结构



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 651.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.81 万元，增长 2.49%。主要原因是人员经费支出的正常增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 651.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 15.82 万元，增长 2.49 %。主要原因是人员经费的自然增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 651.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 52.28 万元，占 8.03 %；卫生健康(类)支出 54.15 万元，占 8.32 %；交通运输(类)支出 479.15 万元，占 73.60 %；住房保障(类)支出 65.44 万元，占 10.05 %。

(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 749.16 万元，支出决算为 651.02 万元，完成年初预算的 86.90%。其中：基本支出 651.02 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 79.43 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 65.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是职业年金预算执行受政策影响，根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内没有变动，受社保政策影响，故预算执行率偏低。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 56.28 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 96.22%，支出决算数小于年初预算数。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 548.01 万元，支出决算为 479.15 万元，完成年初预算的 87.43%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金预算执行受政策影响，根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内没有在职人员退休及变动人，受社保政策影响，故预算执行率偏低。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.44 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 651.02 万元，其中，人员经费 577.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 73.66 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、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区公路运输管理所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经济技术开发区公路运输管理所本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 0%；其中：公务用车油费 4.30 万元；公务用车维修费 2.83 万元；公务车保险费 0.45 万元；公车年检、过路过桥等费用 0.44 万元。主要用于道路运输行业管理服务。

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 8.02 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.02 万元，主要原因是 2020 年公车运行维护费年初在公务费中列支 15.7 万元。主要用于道路运输行业管理服务，其中：燃料费 4.3 万元；维修费 2.83 万元；过桥过路费 0.44 万元；保险费 0.45 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.09 万元，增长 1.13%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.09 万元，增长 1.13%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区公路运输管理所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区公路运输管理所政府采购支出总额 7.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.55 万元。授予中小企业合同金额 3.43 万元，占政府采购支出总额的 47.97%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区公路运输管理所共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。