

# 2021 年度建设管理和交通局部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 建设管理和交通局概况

- 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 建设管理和交通局 2021 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 建设管理和交通局 2021 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 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 建设管理和交通局概况

## 一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，建设管理和交通局承担全区房建、市政、交通等方面行政职能。具体职能有：

（一）负责拟订和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流基础设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。

（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础设施建设工作。

（三）负责推进海绵城市、综合管廊建设。负责市政道路（桥梁）路面、路灯的建设、维修养护、应急保障等工作。负责市政道路路面临时占用、挖掘恢复的监督管理。

（四）负责建筑行业的监督管理工作。负责资质等级建筑业企业及其他各类建筑业企业的指导、监管和服务工作，促进高新区建筑业企业规范发展。

（五）负责建筑市场的监督管理，推进绿色建筑和建筑节能工作。

（六）负责工程建设质量、安全文明施工的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

（七）负责建筑工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收工作。

（八）负责交通运输行业的指导、监管和服务工作，促进高新区交通运输企业规范发展，协调推进构建多种交通运输方式有效衔接的现代综合立体交通运输体系。负责港航、海事工作。

（九）负责物流业的指导、监管和服务工作，统筹协调物流服务体系建设工作，推动传统运输业向现代物流业转型。

（十）负责建设建筑、交通运输、物流等领域的行业监管和行政执法工作。

（十一）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，建设管理和交通局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**

武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局总编制人数 49 人，在职实有人数 45 人。

# 第二部分 建设管理和交通局 2021 年度部门 决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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	122,048.69	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	50,000.00	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	
	9		九、卫生健康支出	39	5,401.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	89,065.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	27,581.48
	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	50,000.00
	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>	27	172,048.69	<b>本年支出合计</b>	57	172,048.69
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	
<b>总计</b>	30	172,048.69	<b>总计</b>	60	172,048.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172,048.69	172,048.69					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,401.94</b>	<b>5,401.94</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,401.94</b>	<b>5,401.94</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,925.94	4,925.94					
2100499	其他公共卫生支出	476.00	476.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>89,065.27</b>	<b>89,065.27</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,418.17</b>	<b>6,418.17</b>					
2120106	工程建设管理	13.26	13.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,404.91	6,404.91					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>37,838.50</b>	<b>37,838.50</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,838.50	37,838.50					
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>599.95</b>	<b>599.95</b>					
2120601	建设市场管理与监督	599.95	599.95					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>44,208.65</b>	<b>44,208.65</b>					
2129999	其他城乡社区支出	44,208.65	44,208.65					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>27,581.48</b>	<b>27,581.48</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,751.12</b>	<b>1,751.12</b>					
2140104	公路建设	74.64	74.64					
2140106	公路养护	1,485.61	1,485.61					
2140199	其他公路水路运输支出	190.87	190.87					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>25,830.36</b>	<b>25,830.36</b>					
2149901	公共交通运营补助	25,705.63	25,705.63					
2149999	其他交通运输支出	124.73	124.73					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>172,048.69</b>		<b>172,048.69</b>			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,401.94</b>		<b>5,401.94</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,401.94</b>		<b>5,401.94</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,925.94		4,925.94			
2100499	其他公共卫生支出	476.00		476.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>89,065.27</b>		<b>89,065.27</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,418.17</b>		<b>6,418.17</b>			
2120106	工程建设管理	13.26		13.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,404.91		6,404.91			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>37,838.50</b>		<b>37,838.50</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,838.50		37,838.50			
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>599.95</b>		<b>599.95</b>			
2120601	建设市场管理与监督	599.95		599.95			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>44,208.65</b>		<b>44,208.65</b>			
2129999	其他城乡社区支出	44,208.65		44,208.65			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>27,581.48</b>		<b>27,581.48</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,751.12</b>		<b>1,751.12</b>			
2140104	公路建设	74.64		74.64			
2140106	公路养护	1,485.61		1,485.61			
2140199	其他公路水路运输支出	190.87		190.87			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>25,830.36</b>		<b>25,830.36</b>			
2149901	公共交通运营补助	25,705.63		25,705.63			
2149999	其他交通运输支出	124.73		124.73			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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	122,048.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5,401.94	5,401.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89,065.27	89,065.27		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	27,581.48	27,581.48		
	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	50,000.00		50,000.00	
	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>172,048.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>172,048.69</b>	<b>122,048.69</b>	<b>50,000.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>172,048.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>172,048.69</b>	<b>122,048.69</b>	<b>50,000.00</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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>122,048.69</b>		<b>122,048.69</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,401.94</b>		<b>5,401.94</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,401.94</b>		<b>5,401.94</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,925.94		4,925.94
2100499	其他公共卫生支出	476.00		476.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>89,065.27</b>		<b>89,065.27</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,418.17</b>		<b>6,418.17</b>
2120106	工程建设管理	13.26		13.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,404.91		6,404.91
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>37,838.50</b>		<b>37,838.50</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,838.50		37,838.50
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>599.95</b>		<b>599.95</b>
2120601	建设市场管理与监督	599.95		599.95
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>44,208.65</b>		<b>44,208.65</b>
2129999	其他城乡社区支出	44,208.65		44,208.65
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>27,581.48</b>		<b>27,581.48</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,751.12</b>		<b>1,751.12</b>
2140104	公路建设	74.64		74.64
2140106	公路养护	1,485.61		1,485.61
2140199	其他公路水路运输支出	190.87		190.87
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>25,830.36</b>		<b>25,830.36</b>
2149901	公共交通运营补助	25,705.63		25,705.63
2149999	其他交通运输支出	124.73		124.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

## 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50,000.00	50,000.00		50,000.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局(经费差额表)

金额单位：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
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 建设管理和交通局 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 172048.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 165926.26 万元，减少 49.09%，主要原因：2020 年年中管委会机构改革后，原建设局部分职能及人员已整体划转至规划局和环境水务局，减少了城市园林绿化养护项目、水务维护、水务建设等城市维护项目资金安排及景观绿化支出、四水共治等重大项目的资金安排。

图一：收、支决算总计变动情况

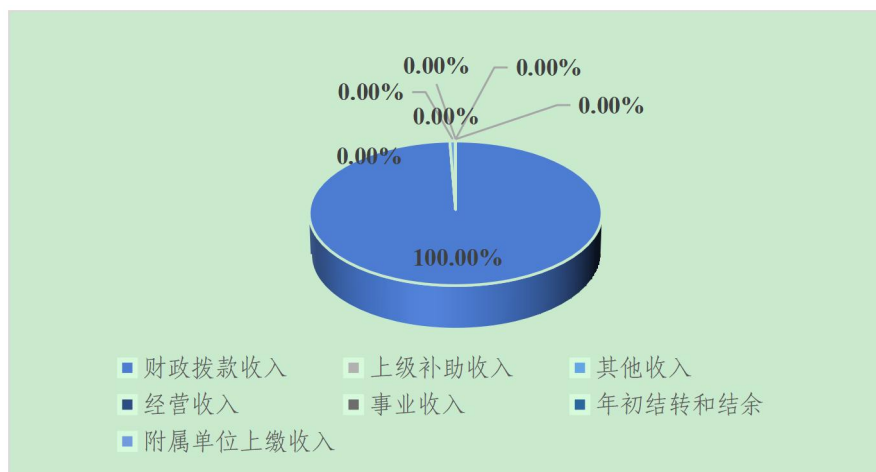


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 172048.69 万元。其中：财政拨款收入 172048.69 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；年初结转和结余 0 万元，占半年收入 0%。

图二：收入决算结构

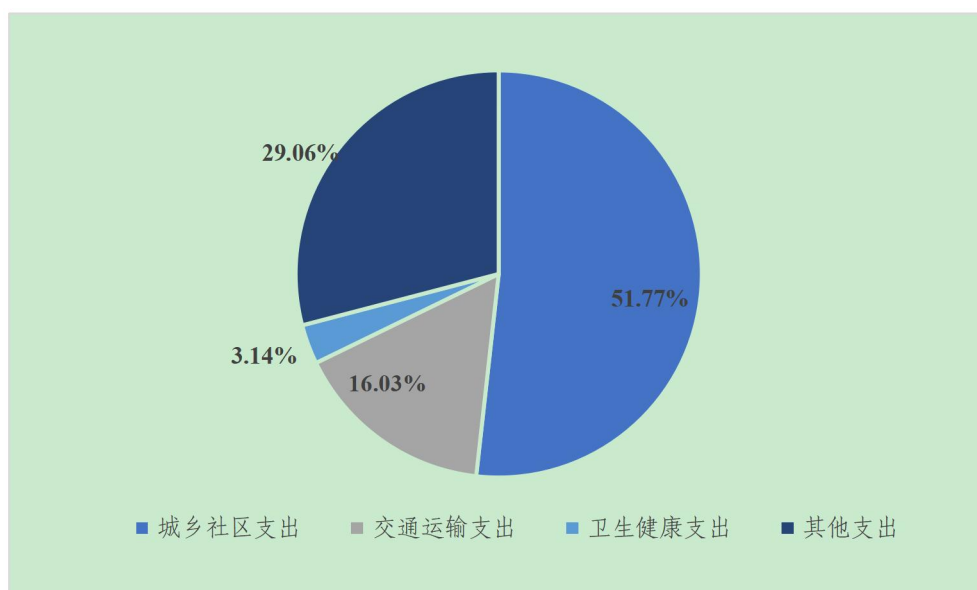


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 172048.69 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 172048.69 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。财政拨款支出主要用于以下几个方面：城乡社区支出 89065.27 万元，占本年支出 51.77%；交通运输支出 27581.48 万元，占本年支出 16.03%；卫生健康支出 5401.94 万元，占本年支出 3.14%；其他支出 50000 万元，占本年支出 29.06%。



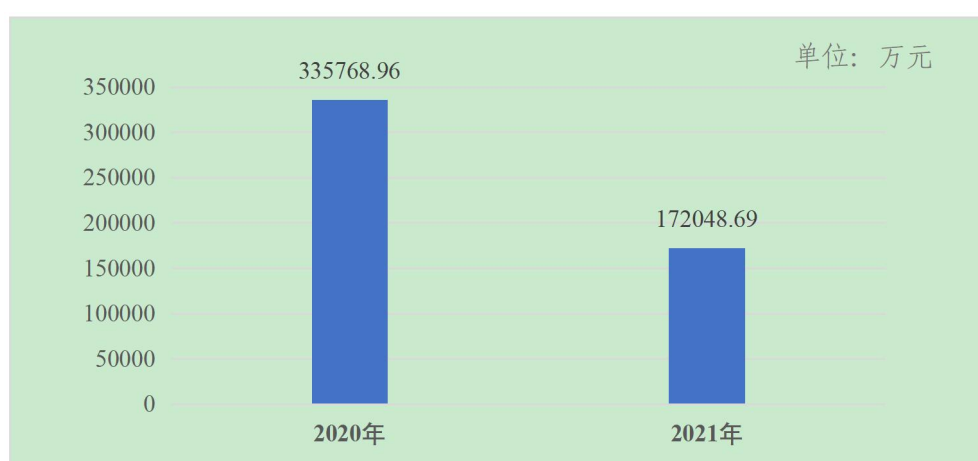
图三：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 172048.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165926.26 万元，减少 49.09%。主要原因是 2020 年年中管委会机构改革后，原建设局部分职能及人员已整体划转至规划局和环境水务局，减少了城市园林绿化养护项目、水务维护、水务建设等城市维护项目资金安排及景观绿化支出、四水共治等重大项目的资金安排。

图四：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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 122048.69 万元，占本年支出合计的 70.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49291.27 万元，减少 28.77%。主要原因是减少了城市园林绿化养护项目、水务维护、水务建设等城市维护项目资金安排及景观绿化支出、四水共治等重大项目的资金安排。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 122048.69 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 89065.27 万元，占本年支出 72.98%；交通运输支出 27581.48 万元，占本年支出 22.60%；卫生健康支出 5401.94 万元，占本年支出 4.43%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99474 万元，支出决算为 122048.69 万元，完成年初预算的 122.69%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 122048.69 万元。项目支出主要用于：

（1）建筑工地治理经费 1036.17 万元，主要成效：在建工程、市政项目检查覆盖率 100%，压实质量安全主体责任和监管责任，发现处置突出问题隐患，规范工程参建各方质量安全行为，提升全区工程质量和安全文明施工水平。

营造干净、整洁、文明、有序的城市形象，有效地保障重要节日活动及重要接待任务。

（2）市政管理专项治理经费 19102.34 万元，主要成效：加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升，强化市政道路维护维修，提升居民生活条件。

（3）路灯维护维修及电费 3819.35 万元，主要成效：结合城市功能布局和市民群众需求，高质量地推进高新区城市道路照明设施能力建设，充分发挥市政设施功能，提高公共照明服务质量。

（4）城市公共交通服务项目 27456.75 万元，主要成效：路网品质不断提升，交通运输执法力度不断加强，为市民营造良好出行环境。

（5）综合管理服务项目 10300.31 万元，主要成效：按时完成军运会外立面整治工程项目的收尾工作，高效保障部门正常运转。

（6）综合突击保障项目 674.13 万元，主要成效：保障各项应急突发、临时工作的正常开展。

（7）疫情防控运输保障经费 600.73 万元，主要成效：通过调派足够数量的出租车、客运班车、货车，保障高新区疫情防控转运任务开展顺畅。

（8）物流专项补贴资金 28.61 万元，主要成效：及时兑现市级物流补贴资金和国际物流大通道补贴资金；通过

扶持一批优秀的物流企业，从而推进高新区物流行业快速发展，不断提升经济发展水平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局上报经费差额表，人员经费及公用费用全部从东湖高新区管委会预算中列支，因此，2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为0万元，本部门支出全部为项目支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局上报经费差额表，“三公”经费全部从东湖高新区管委会预算中列支，因此，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50000万元，本年支出50000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出。支出决算50000万元，主要用于轨道交通19号项目建设。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度建设管理和交通局国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度建设管理和交通局机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度建设管理和交通局政府采购支出总额12460.62万元，货物支出0万元、政府采购工程支出1485.35万元、政府采购服务支出10975.27万元。授予中小企业合同金额5837.80万元，占政府采购支出总额的46.85%，其中：授予小微企业合同金额3794.57万元，占授予中小企业合同金额的65%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，建设管理和交通局共有车辆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）。

## 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，我部门组织对2021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12个，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项规范、完整，预算执行准确、及时并有效，较好地实现了年初制定的绩效目标，并高效保障了各种突发事件的高效处置。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金172048.69万元，根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评

定相关要求，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，建设管理和交通局整体支出绩效自评综合得分为 97.5 分，自评等级为优。

### （三）项目支出自评结果。

我部门在 2021 年度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 12 个一级项目。

（1）城市交通管理维护项目绩效自评综述，执行数为 28057.48 万元。主要产出和效益是：一是解决“停车难”问题，建成一批停车泊位、充电桩；二是解决“出行难”问题，优化公交线路，提升交通路网体系，进一步发挥市政路网的毛细血管功能，打通堵点、还路于民；三是加强交通运输执法，强势出击，整治道路运输市场秩序。发现的问题及原因：预算执行进度滞后。下一步改进措施：提前谋划，加强统筹力度。

（2）建筑工地治理项目绩效自评综述，执行数为 436.22 万元。主要产出和效益是：加强房屋建筑工地质量安全事中事后监管，开展住宅项目质量安全及设备第三方评估检查工作，全面提升在建工地安全、文明、质量。发现的问题及原因：绩效评价工作关注度不高。下一步改进措施：建立完善绩效评价体系和内部控制体系，加强结果运用，提高绩效评价工作的关注度。

（3）建筑工程施工图设计审查专项经费绩效自评综述，执行数为 599.95 万元。主要产出和效益是：对施工图涉及

公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查，全面提升在建工地安全、文明、质量。发现的问题及原因：绩效评价工作不够重视。下一步改进措施：建立完善绩效评价体系和内部控制体系，加强结果运用，提高绩效评价工作的关注度。

（4）市政管理维护项目绩效自评综述，执行数为39087.34万元。主要产出和效益是：加强市政道路维护维修，全力保障市民通行；推进海绵城市建设，超额提前完成市级目标。发现的问题及原因：预算不够细化。下一步改进措施：根据项目实际情况及标准文件做好预算测算明细，结合上年度资金安排和实际使用情况，确定资金使用投向及分配方案，尽量细化预算，使得预算更加准确。

（5）路灯维护维修及电费项目绩效自评综述，执行数为3819.35万元。主要产出和效益是：及时解决市民出行安全隐患、保障居民夜间出行，完成多处路灯提升改造突击工程，排查无法满足照明需求的老旧太阳能路灯道路数条。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：一是完善预算编制方法，防止漏项；二是规范预算编制及资金拨付程序，完善资料，并分门别类存档。

（6）综合专项治理经费项目绩效自评综述，执行数为494.45万元。主要产出和效益是：有力的保障部门正常运转。发现的问题及原因：绩效指标设置科学性、合理性不

够，部分指标不够清晰、不可衡量。下一步改进措施：根据项目特性及以前年度预算执行情况，编制合理、科学、可量化的绩效目标，提升绩效目标编制的科学性。

（7）综合突击保障项目绩效自评综述，执行数为674.13万元。主要产出和效益是：保障了各项应急突发、临时工作的正常开展。发现的问题及原因：预算指标设立不够全面。下一步改进措施：健全绩效指标体系，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量。完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

（8）军运会外立面整治项目绩效自评综述，执行数为9805.85万元。主要产出和效益是：2020年武汉军运会东湖高新区外立面改造工程项目已全部完工。发现的问题及原因：绩效执行力较弱。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

（9）消防验收专项经费项目绩效自评综述，执行数为164.7万元。主要产出和效益是：协助消防验收部门开展建设工程消防验收资料审核、现场评定并出具评定报告，保障人民群众的生命财产安全。完成整体绩效目标情况较好，项目执行过程中未发现问题。

（10）轨道交通19号线项目绩效自评综述，执行数为50000万元。主要产出和效益是：截止2021年底，3站主体结构已完工，2站进行土方开挖及主体结构施工，顺利推进



交通线路的建设。发现的问题及原因：部分指标不够清晰、不可衡量。下一步改进措施：根据项目特性及以前年度预算执行情况，编制合理、科学、可量化的绩效目标，提升绩效目标编制的科学性。

（11）高新三路专项债券资金项目绩效自评综述，执行数为 4000 万元。主要产出和效益是：高新三路示范段（三环线-外环线）建设项目工程进展良好，有利于推动高新区路网结构体制扩面。发现的问题及原因：预算指标不够全面。下一步改进措施：根据项目特性及以前年度预算执行情况，编制合理、科学、可量化的绩效目标，提升绩效目标编制的科学性。

（12）高新大道综合改造工程项目绩效自评综述，执行数为 10000 万元。主要产出和效益是：截至 2021 年 12 月 31 日，高新大道（外环线-短咀里湖大桥）综合改造工程已基本完成全线主车道施工并开放交通。发现的问题及原因：绩效目标编制完整性不够。下一步改进措施：项目设施部门应结合项目具体情况，完整全面设置量化目标。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果拟作为 2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。建立项目绩效考核机制，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、攻坚克难、加强调度，高强度狠抓中心任务

2021 年我区城建投资目标为 383.1 亿元，增幅约 20%，2021 年 1-12 月累计完成城建投资 388.74 亿元，完成进度 101.47%。**奋力赶超 GDP 经济指标。**建筑业指标：根据统计中心数据，2021 年建筑业产值较 2020 年增幅约 25.2%。

### 二、抢抓机遇、精准发力，高质量推进重点项目

在重点项目指挥部的有力调度下，生态大走廊一期全部开园，二期部分提前开园，地下空间、综合管廊工程主体已完成大部分，空轨一期已完成五大站点桩基预埋及地下结构，高新大道 21 公里全线通车，高新二路外环线东侧已通车，高新三路已完成原公路产权交割及辅道迁改，即将迎来建设高潮。

### 三、紧盯短板、真抓实干，切实增进民生福祉

**一是提升城市通达能力。**2021 年我区承担的市级 10 条微循环道路已基本全部完工，全年完成市政道路竣工验收 20 余条，全年新增 2 条微循环公交线路，优化调整 16 条公交线路，与地铁、有轨电车车站无缝接驳，进一步优化路网体系，不断提升城市道路通行能力。**二是稳步推**

进还建项目进程。2021年我区在建还建房项目共计14个，总建筑面积约550万㎡，三是完善市政基础配套设施。2021年累计维修3611个点位共计37.22万平方米的破损道路，完成太阳能路灯及钠灯等城市照明设施提升改造共计2000余盏，完成安装智慧多功能杆968套，全力保障市民通行。新增智能立体停车库3个，总计新增停车泊位21569个，集中式充电站13座，充电桩3981根，着力解决“停车难”问题。

#### 四、重点防控，慎终如始，统筹做好防疫复工

一是全力以赴加强疫情防控。严格落实市、区疫情联防联控及常态化防控工作要求，印发《东湖新技术开发区建筑工地疫情防控指南》，积极加强与“三站一场”专班及各园区、街道的协调保障，确保转运车辆及时到位。二是千方百计促经济发展。成立复工复产安全生产和疫情防控检查领导小组，严把在建项目复工复产疫情防控要求及条件，大力推进“干部进企业”活动，切实帮扶企业纾困解难，助力全区经济重振。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映用于其他一般公共服务支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映用于水利工程运行及维护方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映用于公路养护方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反应用于水体污染防治方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映用于疫情防控方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）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。