

# 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心 2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心概况

## 一、单位主要职能

(一)贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,制定全区公路发展战略、规划、规章和管理办法,并负责组织实施;

(二)负责研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案,负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理,并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导;

(三)负责编制公路建设、养护计划并组织实施;

(四)负责本区公路和桥梁工程的验收工作;

(五)制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用;

(六)负责对公路汽车渡口、收费站进行统一管理和公路通行费、过渡费等规费的征收及使用管理;

(七)负责全区路政管理和路政执法,保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施;会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施;

(八)承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务;

(九)负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；

(十)负责管理本局下属各单位；

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他工作。

### **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 97 人，其中：离休 0 人，退休 97 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心2023年单位预算表

表1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3082.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	529.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	185.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	2250.34
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	117.79
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3082.74	本年支出合计	3082.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3082.74	支 出 总 计	3082.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
	合计	3082.74	3082.74	3082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局	3082.74	3082.74	3082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南 区）公路事业发展中心	3082.74	3082.74	3082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>3082.74</b>	<b>1810.31</b>	<b>1272.43</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>529.32</b>	<b>529.32</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>520.01</b>	<b>520.01</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	434.96	434.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.32</b>	<b>9.32</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>185.28</b>	<b>185.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>185.28</b>	<b>185.28</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	43.67	43.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	126.61	126.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2250.34</b>	<b>977.91</b>	<b>1272.43</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2250.34</b>	<b>977.91</b>	<b>1272.43</b>			
2140106	公路养护	2250.34	977.91	1272.43			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.79</b>	<b>117.79</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.79</b>	<b>117.79</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	97.48	97.48	0.00			
2210202	提租补贴	20.31	20.31	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3082.74	本年支出	3082.74
(一) 一般公共预算拨款	3082.74	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	529.32
		八、卫生健康支出	185.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2250.34
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	117.79

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3082.74	支 出 总 计	3082.74

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,082.74	1,810.31	1,632.53	177.78	1,272.43
208	社会保障和就业支出	529.32	529.32	529.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.01	520.01	520.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.96	434.96	434.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.28	185.28	185.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.61	126.61	126.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,250.34	977.91	800.13	177.78	1,272.43
21401	公路水路运输	2,250.34	977.91	800.13	177.78	1,272.43
2140106	公路养护	2,250.34	977.91	800.13	177.78	1,272.43
221	住房保障支出	117.79	117.79	117.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	117.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.48	97.48	97.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,810.31	1,632.53	177.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,116.14</b>	<b>1,116.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	168.26	168.26	0.00
30102	津贴补贴	69.48	69.48	0.00
30103	奖金	360.53	360.53	0.00
30107	绩效工资	143.22	143.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70	0.00
30109	职业年金缴费	28.35	28.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.18	45.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.32	24.32	0.00
30113	住房公积金	97.48	97.48	0.00
30199	其他工资福利支出	78.94	78.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>177.78</b>	<b>0.00</b>	<b>177.78</b>
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	7.90	0.00	7.90
30207	邮电费	2.96	0.00	2.96
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.32	0.00	4.32
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	9.65	0.00	9.65
30218	专用材料费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	60.40	0.00	60.40
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	28.60	0.00	28.60
30229	福利费	17.87	0.00	17.87
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30299	其他商品和服务支出	8.54	0.00	8.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>516.39</b>	<b>516.39</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	376.76	376.76	0.00
30307	医疗费补助	81.43	81.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.20	58.20	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
19.44	0.00	19.44	0.00	19.44	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局		1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020011	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心		1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000148	城维支出-农村公路建(养)专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000150	城维支出-国省干线小修保养专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000151	城维支出-省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000152	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000153	城维支出-县乡道公路养护专项资金	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

表11

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6367400.00		6389000.00
07	经建科										6367400.00		6389000.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局										6367400.00		6389000.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	城维支出-大城管”城市道路和普通公路管护作业	[C15020400]公路管理和养护	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	3925000		3925000.00		3925000.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	城维支出-县乡道公路养护专项资金	[C15020400]公路管理和养护	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	2020000		2020000.00		2020000.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	112400		112400.00		134000.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	不可预见公用经费	[C05040300]保安服务	[2140106]公路养护	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	210000		210000.00		210000.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2140106]公路养护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00

### 政府向社会力量购买服务预算表

表12

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					6367400							
07	经建科					6367400							
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局					6367400							
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	不可预见公用经费	保安保洁	1	210000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30226]劳务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	不可预见公用经费	A4纸	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	城维支出-大城管"城市道路和普通公路管护作业	公路养护与维护	1	3925000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	公务用车运行维护费	保险及维修	1	112400	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	交通运输	道路清障扫床维护
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	公务用车运行维护费	加油	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	城维支出-县乡道公路养护专项资金	公路养护与维修	1	2020000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	基本公共服务	城乡维护	道路桥梁维护与检测评估

表 13

## 公路局 2023 年项目申报表（含绩效目标）1

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费		项目编码		
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	汉南区公路事业发展中心	
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-8457557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号		邮政编码	430090	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费				
起始年度	2022. 1		终止年度	2022. 12	
项目立项依据	根据管委会[2016]18 期主任办公会议纪要、汉财预【2016】151 号 的文件精神，为了做好汉南区内列养道路纳入“大城管”范围城市道路和普通公路环境卫生和养护管理工作，将“大城管”范围城市道路与公路养护作业专项资金列入区财政局专项预算。				
项目实施方案					
项目总预算	411.69		项目当年预算	411.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 2021 年为 411.69 万元，2022 年为 411.69 万元。 2. 当年预算变动情况：0 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			411.69 万元	
	一般公共预算财政拨款			411.69 万元	
	其中：申请当年预算拨款			411.69 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

“大城管”路段日常养护费用	路况巡查 人工保洁 机械保洁 垃圾清运	普通指标	411.69	<p>依据住建部和住建厅及武汉市环卫作业劳动定额和工作费用定额的有关规定标准，结合汉南的实际情况，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46689米，清扫保洁面积为759973m<sup>2</sup>（见附表1），按照《湖北省城市环境卫生工作测算费用标准》参照环卫工人主干道最大作业清扫量为7050 m<sup>2</sup>左右计算和取最低经费标准12.51元/m<sup>2</sup>测算，需养护作业人员150人，养护作业经费950.73万元。</p> <p>鉴于本次大城管道路为公路局列养道路，本次测算只按65人来测算养护作业经费，即经费测算标准5.83元/m<sup>2</sup>，全年共需养护作业经费411.69万元。其中：人员经费为286万元（人平4.4万元）、作业工具和设施维护费28.57万元、机械作业费75.42万元、养护配套设施购置费21.7万元。</p>	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
总目标	<p>常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按公路养护标准每天安排人员清扫保洁、每日道路冲洗次数≥2次，严重污染路段增加次数、路面污染清扫保洁时间不大于30分钟、“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。</p>				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	

	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对 46.69 公里“大城管”道路的日常养护清扫保洁、绿化、修剪完成率;对农村公路养护大中修工程完成率。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	“大城管”路段路面干净、整洁。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	路面污染清扫保洁时间不大于 30 分钟。	95%	95%	95%	
	产出指标	成本指标	控制成本节约率，确保质量和预算执行率。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	新城区“大城管”排名不低于前三名。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进“大城管”公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故发生。	95%	95%	95%	

# 公路局 2023 年项目申报表（含绩效目标）2

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	县乡道公路养护专项资金		项目编码		
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	汉南区公路事业发展中心	
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84757557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号		邮政编码	430090	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	县乡道公路养护专项资金				
起始年度	2023.1		终止年度	2023.12	
项目立项依据	1、根据《湖北省农村公路条例》、省政府办公厅鄂政办发〔2012〕9 号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，列养县乡道养护费用由区人民政府负责；2、根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。。				
项目实施方案					
项目总预算	207		项目当年预算	207	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：县乡道公路养护专项资金 2021 年为 207 万元，2022 年为 207 万元。 2. 当年预算变动情况：0 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			207 万元	
	一般公共预算财政拨款			207 万元	
	其中：申请当年预算拨款			207 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
县乡道公路养护专项资金	列养县乡公路日常养护（江大线、东沟线、		207	根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。	

	水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段）共计 28.976KM。						
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	总目标	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按列养县乡公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能 PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%			
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规			
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%			
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期			
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升			
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高			
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合			
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
	产出指标	数量指标	对 28.976 公里县乡公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数 $\geq 2$ 次。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	养护维修考核优良率 100%，综合路面使用性能 $PQI \geq 80$ 。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	路面坑槽破损修复时间不大于两天。	95%	95%	95%	
	产出指标	成本指标	严格按下达的计划资金内开支。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	路面通行安全、畅通。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	保证管养路段路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进县乡公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故发生。	95%	95%	95%	

# 公路局 2023 年项目申报表（含绩效目标）3

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费		项目编码		
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	汉南区公路事业发展中心	
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84757557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号		邮政编码	430090	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费				
起始年度	2023. 1		终止年度	2023. 12	
项目立项依据	市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知，武交【2022】129 文号。				
项目实施方案					
项目总预算	33. 74		项目当年预算	33. 74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年为 0 万元，2022 年为 0 万元。 2. 当年预算变动情况：0 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33. 74 万元	
	一般公共预算财政拨款			33. 74 万元	
	其中：申请当年预算拨款			33. 74 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国省干线小修保养专项经费	2、沿线穿村庄路段，缺失标志标牌、道口警示桩、震荡标线，存在一定安全隐患；3、	普通指标	33. 74	市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知，武交【2022】129 文号。附件 2《交通安全精细化提升路段排查清单表》(普	

	该处为汉南港重型车辆进出口，且处弯道处，缺失弯道提示牌、诱导标、限速牌、震荡线、标志标牌、反光道钉及照明设备；13、321省道纱荆线三眼桥路段该处为弯道，道路较窄，沿线弯道处震荡线磨损严重，缺失标志标牌、反光道钉，公交牌缺失提示牌及照明设备			通国省道）估算投资	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	总目标	构建“政府主导、部门联动、路警协同、多方共治”的工作格局，推动公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序从“粗放式”向“精细化”转变，力争2025年底，实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标，为人民群众出行创造更加安全的公路交通环境。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成排查清单表中2~7，10~15内容	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益指标	促进公路沿线经济发展	促进	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	

	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善公路交通安全群众满意度	95%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成排查清单表中 2~7, 10~15 内容	/	/	100%	
	产出指标	质量指标	按公安交管部门验收的质量标准	/	/	100%	
	产出指标	时效指标	严格按进度计划安排。	/	/	100%	
	产出指标	成本指标	严格按下达的计划资金内开支。	/	/	100%	
	效益指标	经济效益指标	路面通行安全、畅通。	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	/	/	100%	
	效益指标	环境效益指标	保持路面养护畅、洁、绿、美。	/	/	100%	
	效益指标	可持续影响指标	促进国省干线公路建养可持续发展。	/	/	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故发生。	/	/	100%	

# 公路局 2023 年项目申报表（含绩效目标） 4

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	国省干线小修保养专项经费	项目编码			
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心		
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84757557		
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	国省干线小修保养专项经费				
起始年度	2023. 1	终止年度	2023. 12		
项目立项依据	《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39 号），《省财政厅关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24 号），省交通运输厅关于下达 2020 年公路养护管理省级补助资金（第一批）项目明细的通知。				
项目实施方案					
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：国省干线小修保养专项经费 2021 年为 0 万元，2022 年为 0 万元。 2. 当年预算变动情况：150 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150 万元	
	一般公共预算财政拨款			150 万元	
	其中：申请当年预算拨款			150 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国省干线小修保养专项经费	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列	普通指标	150	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发	

	养省道线路四条 65.613 公里			(2020)39号)县(市、区)承担市(州)政府明确由县(市、区)负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施,并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知》(鄂财建发(2021)24号)下达的补助资金,经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金262万元。3、我部门按2020年公路养护管理省级补助资金(第一批)412万元开展全年65.613公里的国省干线公路小修保养工作,中间产生了管养经费不足。	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	总目标	常年保持道路干净整洁,建立完善的日常养护管理体系,按国省干线公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能PQI、养护维修考核优良率,严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率,确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级,保障公路安全畅通,更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	

	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高			
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合			
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对 65.613 公里国省干线公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数 $\geq 2$ 次。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	养护维修考核优良率 100%，综合路面使用性能 PQI $\geq 80$ 。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	路面坑槽破损修复时间不大于两天。	95%	95%	95%	
	产出指标	成本指标	严格按下达的计划资金内开支。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	路面通行安全、畅通。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	公路路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进国省干线公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故发生。	95%	95%	95%	

## 公路局 2023 年项目申报表（含绩效目标）5

项目名称	农村公路建（养）专项经费		项目编码				
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	城市管理执法局机关			
项目负责人	邱代武		联系电话	18971170218			
单位地址			邮政编码	430090			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路养护管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)等文件要求,列养县乡道公路养护费用由区人民政府负责,为加强我区农村公路管养水平,保障人民群众生产生活出行安全畅通,特申请农村公路建养专项资金。						
项目实施方案	<p>项目实施时间: 2023.1-2023.12</p> <p>1. 非列养 505 公里农村通湾公路日常养护; 2. 养护大中修工程; 3. 农村公路新建工程; 4. 农村公路提档升级工程; 5. 安防工程质保金; 6. 周上路、下沟路工程质保金; 7. 安防工程; 8. 路长制路名牌。</p>						
项目总预算	470.00		项目当年预算	470.00			
项目前两年预算及	<p>1. 前两年预算安排情况: 农村公路建养专项经费 2021 年为 368 万元, 2022 年安排为 450 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 增加农村公路大修工程建设资金, 安防及周上、下沟路质保金, 省交通运输厅及公安厅联合下文要求增设安防工程, 路长制实施路名牌安设费用。</p>						
当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			470.00			
	一般公共预算财政拨款			470.00			
	其中: 申请当年预算拨款			470.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
	表述	分类					
非列养 529 公里			126.25				

农村通湾公路日常养护						
养护大中修工程			76.72			
农村公路新建工程			9.95			
农村公路提档升级工程			240.68			
安防工程质保金			9.16			
周上路、下沟路质保金			7.26			
项目采购						
品名	数量			金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 01	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，对道路进行大中修，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的农村村道进行提档升级，保障农村公路安全畅通，新建道路，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。					
年度目标 01	完成全区农村公路的日常养护清洁及道路中大修理工程，做到日常考核达标，对农村公路及时清洁，提升居民通行便捷指数，做到日常养护全覆盖，改善农村公路生态环境，做到可持续发展，使居民满意度达到 90%及以上。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 01	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	数量指标	修理工程完成率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	质量指标	绿化考核达标率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	质量指标	安防工程验收达标率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	时效指标	日常养护及时性	及时	计划标准	
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	计划标准	
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	计划标准	
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境	改善	计划标准	

长期目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展	可持续	计划标准		
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	修理工程完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	绿化考核达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	安防工程验收达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	日常养护及时性			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境			改善	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	计划标准

## 第三部分 公路事业发展中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 3082.74 万元，比 2022 年预算减少 157.03 万元，下降 4.85%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，压减预算。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3082.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3082.74 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3082.74 万元。其中：基本支出 1810.31 万元，占 58.72%；项目支出 1272.43 万元，占 41.28%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 3082.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3082.74 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 529.33 万元、卫生健康支出 185.28

万元、交通运输支出 2250.34 万元、住房保障支出 117.79 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 3082.74 万元。其中：本年预算 3082.74 万元，比 2022 年预算减少 157.03 万元，下降 4.85%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，压减预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1810.31 万元，占比 58.72%。其中：人员经费 1632.53 万元、公用经费 177.78 万元；项目支出 1272.43 万元，占 41.28%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）434.96 万元，比 2022 年预算减少 44.60 万元，下降 9%，主要是由于单位体制改革，人员分流减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.70 万元，比 2022 年预算减少 7.21 万元，下降 11.28%，主要是由于单位体制改革，人员分流减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.35 万元，比 2022 年预算减少 3.61 万元，下降 11.30%，主要是由于单位体制改革，

人员分流减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.32万元，比2022年预算减少0.57万元，下降6%，主要是由于单位体制改革，人员分流减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.67万元，比2022年预算减少5.61万元，下降11.38%。主要是由于单位体制改革，人员分流减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助126.61万元，比2022年预算增加25.96万元，增长26%，主要是按财政工作要求，将残疾人就业保障金列入该项支出类。

7.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）15万元，比2022年预算增加15万元，增长100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2250.34万元，比2022年预算减少105.55万元，下降4%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，压减预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.48万元，比2022年预算减少16.3万元，增长（下降）14.33%，主要是由于单位体制改革，人员分流减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

20.31 万元，比 2022 年预算减少 3.39 万元，下降 14.3%，主要是由于单位体制改革，人员分流减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1810.31 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1116.14 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）（二）对个人和家庭的补助 516.39 万元，主要用于：退休费、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 177.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.44 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 19.44 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.44

万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 12.95 万元，其中：公务用车运行维护费减少 12.95 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1272.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1272.43 万元。具体使用情况如下：

- 1.大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 411.69 万元；
- 2.农村公路建（养）专项经费 470 万元；
- 3.县乡道公路养护专项资金 207 万元；
- 4.国省干线小修保养专项经费 150 万元；
- 5.省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费 33.74 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 179.94 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 636.74 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 626.74 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 636.74 万元。其中：其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 858.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 5698.31 平方米，一般公务用车 10 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0.26 万元，主要为：新增资产 0.26 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3082.74 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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（含离退人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：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等。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
公路事业发展中心	邓剑岩	刘卫国		18086439266	刘涛	84859665	13886128246	314319310	