

附件 1

**武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展
中心 2023 年单位决算**

2024 年 10 月 8 日

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心概况 2023 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心概况 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、部门主要职责

1、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；

2、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；

3、负责编制公路建设、养护计划并组织实施；

4、负责本区公路和桥梁工程的验收工作；

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

6、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；

7、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；

8、承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务；

9、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；

10、负责管理本局下属各单位；

11、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心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（汉南区）公路事业发展中心 2023 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（汉南区）公路事业发展中心(本级)

人员情况，包括当年变动情况及原因。

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 40 人。

离退休人员 97 人，其中：退休 97 人。

**第二部分 汉经济技术开发区（汉南区）
公路事业发展中心 2023 年度部门决算表**

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3521.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	580.55
	9		九、卫生健康支出	40	140.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2695.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3521.83	本年支出合计	58	3521.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3521.83	总计	62	3521.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023 年度收入决算表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

公开02表
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
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	580.55	580.55					
20805		行政事业单位养老支出	577.16	577.16					
2080502		事业单位离退休	442.68	442.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25					
20899		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
210		卫生健康支出	140.13	140.13					
21011		行政事业单位医疗	140.13	140.13					
2101102		事业单位医疗	36.82	36.82					
2101103		公务员医疗补助	95.14	95.14					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17					
214		交通运输支出	2,695.30	2,695.30					
21401		公路水路运输	2,660.34	2,660.34					
2140106		公路养护	2,660.34	2,660.34					
21499		其他交通运输支出	34.96	34.96					
2149999		其他交通运输支出	34.96	34.96					
221		住房保障支出	105.86	105.86					
22102		住房改革支出	105.86	105.86					
2210201		住房公积金	88.41	88.41					
2210202		提租补贴	17.45	17.45					

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。

2023 年度支出决算表

公开03表

部门：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			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
		栏次 合计	3521.83	1733.09	1788.74			
208		社会保障和就业支出	580.55	580.55				
20805		行政事业单位养老支出	577.16	577.16				
2080502		事业单位离退休	442.68	442.68				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.23	100.23				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	34.25	34.25				
20899		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089999		其他社会保障和就业支 出	3.39	3.39				
210		卫生健康支出	140.13	140.13				
21011		行政事业单位医疗	140.13	140.13				
2101102		事业单位医疗	36.82	36.82				
2101103		公务员医疗补助	95.14	95.14				
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	8.17	8.17				
214		交通运输支出	2,695.30	906.55	1,788.75			
21401		公路水路运输	2,660.34	906.55	1,753.79			
2140106		公路养护	2,660.34	906.55	1,753.79			
21499		其他交通运输支出	34.96		34.96			
2149999		其他交通运输支出	34.96		34.96			
221		住房保障支出	105.86	105.86				
22102		住房改革支出	105.86	105.86				
2210201		住房公积金	88.41	88.41				
2210202		提租补贴	17.45	17.45				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	3521.83	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	580.55	580.55		
	9		九、卫生健康支出	41	140.14	140.14		
	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	2695.29	2695.29		
	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	105.86	105.86		
	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	3521.83	本年支出合计	59	3521.83	3521.83		
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	3521.83	总计	64	3521.83	3521.83		

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；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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			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	3521.83	1733.09	1788.74
208			社会保障和就业支出	580.55	580.55	
20805			行政事业单位养老支出	577.16	577.16	
2080502			事业单位离退休	442.68	442.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210			卫生健康支出	140.13	140.13	
21011			行政事业单位医疗	140.13	140.13	
2101102			事业单位医疗	36.82	36.82	
2101103			公务员医疗补助	95.14	95.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	
214			交通运输支出	2,695.30	906.55	1,788.75
21401			公路水路运输	2,660.34	906.55	1,753.79
2140106			公路养护	2,660.34	906.55	1,753.79
21499			其他交通运输支出	34.96		34.96
2149999			其他交通运输支出	34.96		34.96
221			住房保障支出	105.86	105.86	
22102			住房改革支出	105.86	105.86	
2210201			住房公积金	88.41	88.41	
2210202			提租补贴	17.45	17.45	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.81	302	商品和服务支出	126.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.19	30201	办公费	6.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.75	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	39.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	485.20	30205	水费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.23	30206	电费	5.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费	3.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.56	30211	差旅费	1.72			
30113	住房公积金	88.41	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	499.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.81			
30302	退休费	385.01	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	44.67			
30307	医疗费补助	57.10	30227	委托业务费	1.48			
30308	助学金		30228	工会经费	28.60			
30309	奖励金		30229	福利费	16.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.46			
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	57.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		1,606.59	公用经费合计					126.49

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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			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
		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。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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			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 合计	1	2	3

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。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.44		19.4 4		19.44		10.4 6		10.46		10.46	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

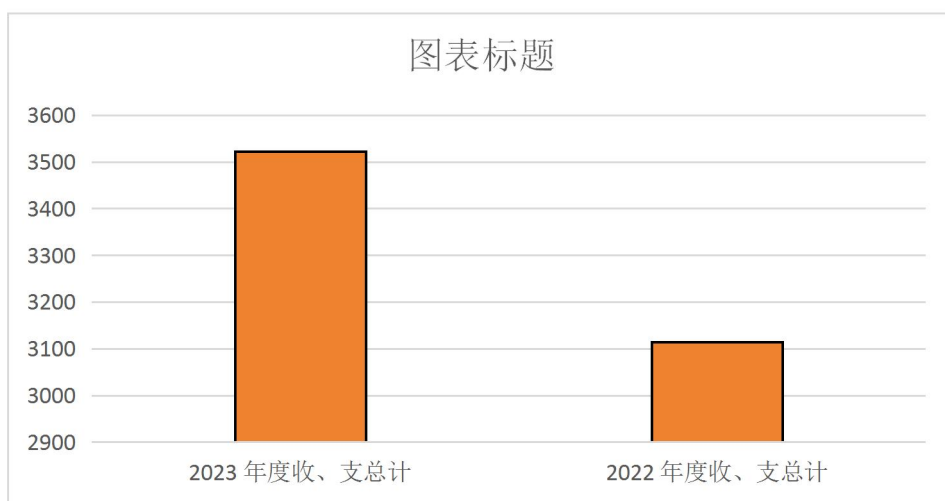
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心 2023 年度收、支总计 3521.83 万元。与 2022 年度相比收、支总计各增加 408.12 万元，增长 13.11%，主要原因是：经开区财政局 2022 年财政资金紧张，导致“大城管”公路养护、县乡道公路养护、农村公路建养工程工程款只支付 50%，2023 年项目工程款全部支付，造成 2023 年度收、支总计大于 2022 年度收、支总计。

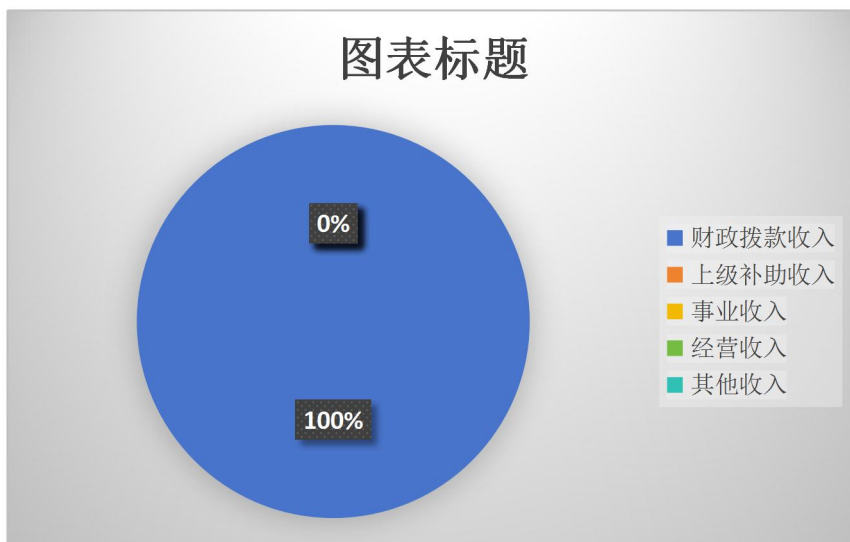
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心 2023 年收入总计 3521.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 408.12 万元，增长 13.11%，主要原因是：经开区财政局 2022 年财政资金紧张，导致“大城管”公路养护、县乡道公路养护、农村公路建养工程工程款只支付 50%，2023 年项目工程款全部支付，造成 2023 年度收入总计大于 2022 年度收入总计。其中：财政拨款收入 3521.83 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；

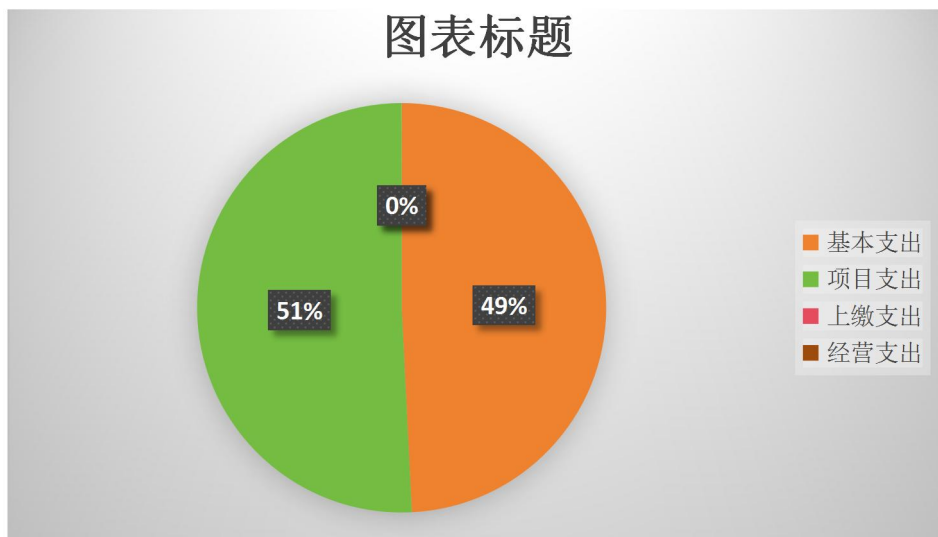
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心 2023 年支出总计 3521.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 408.12 万元，增长 13.11 %，主要原因是：经开区财政局 2022 年财政资金紧张，导致“大城管”公路养护、县乡道公路养护、农村公路建养工程工程款只支付 50%，2023 年项目工程款全部支付，造成 2023 年度支出总计大于 2022 年度支出总计。其中：基本支出 1733.09 万元，占本年支出 49%；项目支出 1788.74 万元，占本年支出 51%；上缴支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；

图 3：支出决算结构

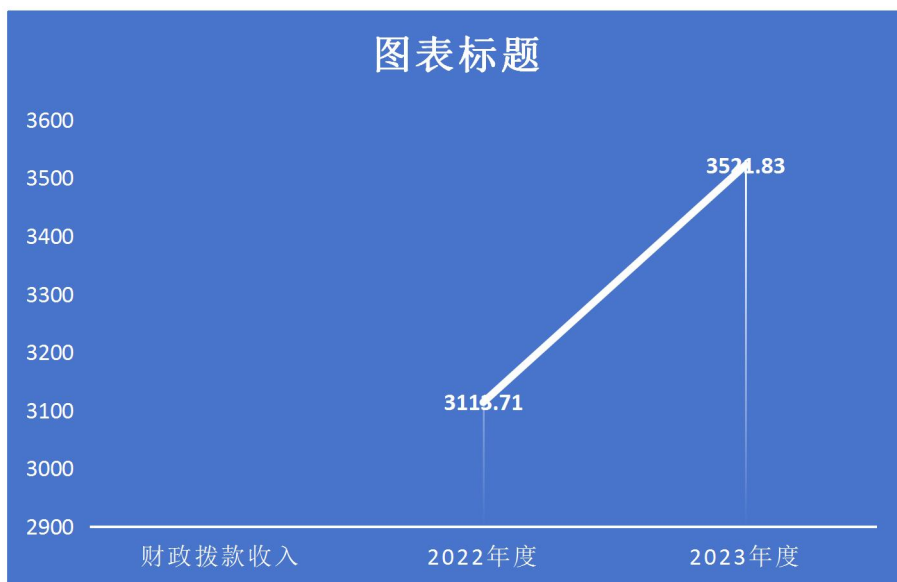


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心 2023 年度财政拨款收、支总计 3521.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 408.12 万元，增长 13.11 %。主要原因是：经开区财政局 2022 年财政资金紧张，导致“大城管”公路养护、县乡道公路养护、农村公路建养工程工程款只支付 50%，2023 年项目工程款全部支付，造成 2023 年度收、支总计大于 2022 年度收、支总计。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3521.83 万元，比 2022 年度决算数增加 408.12 万元。增加 13.11 %。主要原因是：经开区财政局 2022 年财政资金紧张，导致“大城管”公路养护、县乡道公路养护、农村公路建养工程工程款只支付 50%，2023 年项目工程款全部支付，。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

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

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3521.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.12 万元，增长 13.11%。主要原因是经开区财政局 2022 年财政资金紧张，导致“大城管”公路养护、县乡道公路养护、农村公路建养工程工程款只支付 50%，2023 年项目工程款全部支付，造成 2023 年度收、支总计大于 2022 年度收、支总计。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3521.83 万元，主要用于以下方面：

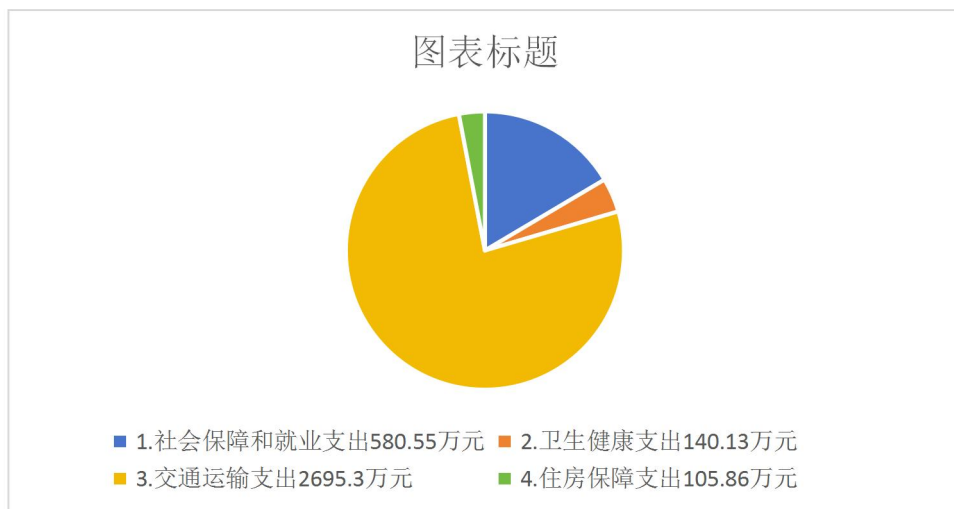
1.社会保障和就业支出 580.55 万元，占 16.48%。主要是用于 事业单位退休职工退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出 140.13 万元，占 3.98 %。主要是用于机关事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

3.交通运输支出 2695.3 万元，占 76.53 %。主要是用于公路养护支出和其他交通运输支出。

4.住房保障支出 105.86 万元，占 3.01%。主要是用于住房公积金缴费和提助补贴支出。

图5：支出功能分类结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3082.74 万元，支出决算为 3521.83 万元，完成年初预算的 114.24%。其中：基本支出 1733.09 万元，项目支出 1788.74 万元。项目支出主要用于：

- （1）“大城管”城市道路和普通公路管护作业 391.4 万元；
- （2）县乡道公路养护专项资金 200.1 万元；
- （3）国省干线小修保养专项经费 149.37 万元；
- （4）农村公路建养专项资金 255.3 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。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目）

2023 年初预算为 3082.74 万元，支出决算为 3521.83 万元，完成年初预算的 114.24%，其中：基本支出 1733.09 万元，项目支出 1788.74 万元。其中基本支出主要用于：

1）社会保障和就业支出 580.55 万元，占 16.48%。主要是用于 事业单位退休职工退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

2）卫生健康支出 140.13 万元，占 3.98%。主要是用于机关

事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

3) 交通运输支出 2695.3 万元，占 76.53%。主要是用于公路养护支出和其他交通运输支出。

1、公路水路运输 2140106—公路养护 2660.34 万元，占 75.54%；其中基本支出 906.55 万元，占 25.74%，主要是用于公路养护人员支出，；项目支出 1788.75 万元，占,50.79%，主要是用于公路养护项目支出。

2、其他交通运输支出 2149999—其他交通运输支出 34.96 万元，占,0.99%，主要是用于公路养护支出其他交通运输支出。

4) 住房保障支出 105.86 万元，占 3.01%。主要是用于住房公积金缴费和提助补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1733.09 万元，其中：

人员经费 1606.59 万元，主要包括：

- 1、基本工资 174.19 万元；
- 2、津贴补贴 98.75 万元；
- 3、伙食补助费 39.36 万元；
- 4、绩效工资 485.2 万元；
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费 100.23 万元；

- 6、职业年金缴费 34.25 万元；
- 7、职工基本医疗保险缴费 36.82 万元；
- 8、公务员医疗补助缴费 38.04 万元；
- 9、其他社会保障缴费 11.56 万元；
- 10、住房公积金 88.41 万元；
- 11、退休费 385.01 万元；
- 12、医疗费补助 57.10 万元；
- 13、其他对个人和家庭的补助 57.66 万元。

公用经费 123.49 万元，主要包括：

- 办公费 6.84 万元；
- 水费 0.89 万元；
- 电费 5.89 万元；
- 邮电费 3.60 万元；
- 差旅费 1.72 万元；
- 培训费 0.81 万元；
- 劳务费 44.67 万元；
- 委托业务费 1.48 万元；
- 工会经费 28.6 万元；
- 福利费 16.9 万元；
- 公务用车运行维护费 10.46 万元；
- 其他商品和服务支出 4.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.44 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 53.81%。决算数小于预算数的主要原因是：单位严格控制公务用车制度，使用公务用车的科室负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费，提高公务用车使用效益，保障公务用车的安全和完整，降低了公务用车使用费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 53.81 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（2）公务用车运行费 10.46 万元，完成年初预算的 53.81 %，比年初预算减少 8.98 万元，主要原因是：单位严格控制公务用车制度，使用公务用车的科室负责合理、有效使用和日常维护管

理，杜绝浪费，提高公务用车使用效益，保障公务用车的安全和完整，降低了公务用车使用费用。公务用车运行费 10.46 万元主要用于公车加油、维修、购买保险费用，其中：燃料费 4 万元；维修费 2.71 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 3.56 万元；安全奖励费用 0 万元；其他（车辆鉴定评估费、车辆公证费、公务车处置税务代开发票缴纳税款、）项目 0.19 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心政府采购支出总额 668.1 万元，其中：政府购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 668.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 668.1 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心组织对 2023 年度共涉及项目 11 个，资金 1724.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.42%。从绩效评价情况来看，项目主要支出是：国省干线小修保养专项经费，“大城管”管护作业经费，县乡道公路养护专项资金、农村公路建（养）专项经费、省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费、。

- 1、“大城管”城市道路和普通公路管护作业 391.40 万元；
- 2、县乡道公路养护专项资金 200.1 万元；
- 3、国省干线小修保养专项经费 149.37 万元；
- 4、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；

5、关于下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金的通知 550.1 万元；

6、农村公路建养专项资金 255.30 万元；

7、关于下达 2022 年车辆购置税收入补助资金(第一批)(市级第二批)、的通知 34.96 万元；

8、关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知 5.64 万元；

9、市财政局关于下达 2023 年农村公路建养市级补助资金的通知 18.44 万元；

10、市财政局关于下达 2022 年成品油税费改革转移支付资金(第二批)的通知(农村公路建养工程--养护大修)66.04 万元；

11、市财政局关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知 19.65 万元；

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心组织对 2 个部门 11 个项目开展整体支出绩效自评，资金 1724.75 万元，从评价情况来看，今年，我区按照《湖北省普通公路养护提质三年攻坚行动方案(2023-2025 年)》的通知及《湖北省普通公路养护提质三年攻坚行动“红旗”“蜗牛”单位评定实施方案》(鄂路养〔2023〕67 号)，省道路面使用性能 PQI 值不小于 90，创建美丽省道路面使用性能不小于 92 工作要求开展全年养护工作。目前，我区公路平均 PQI 值为 92。今年汉南区 2023 年普通国省道中修项目

7个，处理完成水泥混凝土破板 5130m³，完成沥青混凝土铣刨 11514 m²，完成罩面 AC-13 改性沥青 191613 平方约 17211.1 吨。

2023 年全区农村公路申报新改建农村公路 4 公里纳入市绩效目标任务，总投资 216.198 万元。目前，已完成 4.116 公里新改建工程的施工图设计，其中完成了 2.775 公里提档升级建设工程及 0.81 新建工程。

（2）强化服务管理，积极开展国省干线、县乡道、农村公路日常养护工作

国省干线日常养护方面，今年日常养护共完成：整修路肩 146181.19 m²，整修边坡 12101m²，清理边沟 1100m，清障 3419 m²，路面病害修补 3540 m²，药物除草 62km，铲路肩草 153500 m²，机械打草 64000m²，人工清扫路面 718km，撒防滑料 56km，桥涵疏浚 153 工日，桥梁四牌更换 19 座，埋设百米桩 7 个，埋设里程碑 4 块，埋设示警桩 280 个，安全设施清洗 97 工日，绿化修剪 155km。

农村公路日常养护方面，按照省、市关于农村公路养护工作要求及《武汉经济技术开发区（汉南区）农村公路日常养护管理办法》我们采取季节养护与常年养护相结合办法，每季度进行考核的方法。

精细化实施“大城管”公路养护。完成“大城管”公路管护作业项目路段里程 23.345KM，完成路况调查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运等。完成公路环境检查的整改 194 处，包括路面污染 147 处、乱堆乱放 6 处、违法占道 21 处、广告标牌 2 处、设

施完好3处、垃圾容器2处、暴露垃圾14处、其他1处等。

(3) 持续改善列养线路病害，提高公路运行能力。根据年初制定的《2023年汉南区列养线路病害处置计划》，今年国省干线沥青路面面层修复共6900 m²，县乡道公路水泥砼路面破板修复5650 m²，沥青路面面层修复9000 m²。

(4) 积极推进国省道危桥改造项目建设，着力提升桥梁品质。养护提质三年攻坚，今年我区国省道危旧桥梁工程项目中仅涉及G318国道新民河桥，已按委托设计单位按照预防性养护开展设计，逐步开展实施。

(5) 全面开展美丽国省道项目创建，打造环境优美示范路。美丽国省道创建起点S103汉洪线（兴七路），终点为S103汉洪线（水洪村南康社区），创建里程25.057公里。分三段建设，其中汉洪线K16公里老堤角至终点段我中心建设，对照武汉市综合设计院美丽公路导则思路及创建美丽国省道指南。

(6) 实施精细化项目提升，高起点打造路域环境。

对照《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》（武交〔2022〕129号）中18个点位，目前已完成14个点位，另外剩余4个点位（S103汉洪线K21+800建新村、K25+300汉南港、K35+000—K38+000新沟汽渡路段，S321汉仙线K31+100向新公交站段点位及交管部门要求的其他三个属于省道上的隐患部位）按实施方案逐步完成。

(7) 积极推进区人大建议办理，不断提高办理质量。今年具体负责承办代表建议4件，一是关于尽快拓宽纱荆线黄家墩路

段狭窄道路的建议，二是关于实施汉洪高速汉南段市政化，推进区域协调发展的建议，三是关于加快邓南农产品加工园区基础设施建设的建议，四是关于对江大路进行路面维修及管护的建议。在局领导的带领下，已完成建议代表走访见面，征求意见，办复意见的回复，办复率 100%，满意率 100%。今年信访件 1 件，已结案办理完成，市长热线、留言板等投诉案件 30 件，满意率 93%。

（8）加强公路安全生产应急管理，积极开展隐患排查

认真制定恶劣天气及防洪抗旱排涝应急预案，积极应对恶劣环境，定期开展公路安全隐患检查。加强各部门的协调配合，对辖区干线公路进行全面的安全检查，及时排查各类公路安全隐患，对存在安全隐患的路段、公路桥梁进行登记备案，及时上报和处置，对严重危及车辆行人通行安全的路段、险桥，及时采取措施，设置警示标志，确保道路安全畅通，全年未发生重大交通安全事故。

（9）从学习实践入手，认真抓好党风廉政建设工作

一是抓学习教育，强化组织建设。深入推进“两学一做”常态化管理，严肃组织生活，规范“三会一课”“主题党日”活动，充分利用主题党日“5+N”和支部学习等形式开展学习交流研讨，截至目前，开展支部主题党日 10 次。结合公路建管养服实际给党员上专题党课，推动中心党员充分认识开展主题教育的重大意义、目标要求，明晰公路人的使命担当和前进方向，极大助推公路中心工作稳步开展。

二是抓监督警示，强化党风廉政建设。不断加强作风建设，严格执行党纪党规和有关规定。扎实开展党风廉政建设宣教月活

动，组织全体党员学习局党组书记郑寿同志主讲党风廉政宣教月党课《以案为鉴知敬畏 防微杜渐守底线》区纪委警示教育读本《江城清风》、集中观看警示教育片《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”》，组织专题学习违纪违法问题典型案例并谈心得体会，以案说纪，普纪明法。常态化通过微信群、QQ群开展典型案例通报警示。日常对于存在苗头性、倾向性问题当事人进行约谈提醒。全面推进中心党员干部树牢红线意识、底线意识，进一步促进干部职工转作风、强担当、提效能。

（三）项目支出自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心在 2023 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 5 个一级项目。

1、“大城管”城市道路和普通公路管护作业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.69 万元，执行数为 391.4 万元，完成预算的 95.07 %。主要产出和效益是：完成“大城管”公路管护作业项目路段里程 23.345KM,完成路况调查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运等。完成公路环境检查的整改 194 处，包括路面污染 147 处、乱堆乱放 6 处、违法占道 21 处、广告标牌 2 处、设施完好 3 处、垃圾容器 2 处、暴露垃圾 14 处、其他 1 处等。

发现的问题及原因：项目管理、资金支付主要是因为受拨付资金影响，项目服务单位在下半年未及时开展支付工作，对应的检查工作量相应减少，影响了预算执行，部分工作的资金在规定季度内未及时支出。

下一步改进措施：一是年中做好项目绩效监控，对照绩效目

标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对尚未完成的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现大量结余。二是完善项目管理制度，加强项目进度监控管理，根据实际情况及时调整工作安排，根据计划进度倒排工作，保障项目按计划完成。三是及时调整项目计划，进行项目绩效目标值调整手续，确保项目绩效目标符合项目实际工作情况，提高绩效目标值设置合理科学。

2、县乡道公路养护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 200.11 万元，完成预算的 96.67 %。主要产出和效益是：整修路肩 146181.19 m²，整修边坡 12101 m²，清理边沟 1100m，清障 3419 m²，路面病害修补 3540 m²，药物除草 62km，铲路肩草 153500 m²，机械打草 64000m²，人工清扫路面 718km，撒防滑料 56km，桥涵疏浚 153 工日，桥梁四牌更换 19 座，埋设百米桩 7 个，埋设里程碑 4 块，埋设示警桩 280 个，安全设施清洗 97 工日，绿化修剪 155km。

发现的问题及原因：1.项目预算未完全执行，主要原因项目管理、资金支付主要是因为受拨付资金影响，项目服务单位在下半年未及时开展支付工作，对应的检查工作量相应减少，影响了预算执行，部分工作的资金在规定季度内未及时支出。2.治超整治全年考核次数、治超整治车辆检测率未完成的原因是当年未实质性开展治超整治工作。

下一步改进措施：1、年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，及时进行项目预算资金调整申请手续，

提高预算精准度。2、加快交通综合执法改革，依据法律、法规授权使工作正常化。3、是加快项目资金拨付流程，确保款项及时支付，避免跨期支付。

3、国省干线小修保养专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为149.37万元，完成预算的99.58%。主要产出和效益是：整修路肩146181.19 m²，整修边坡12101 m²，清理边沟1100m，清障3419 m²，路面病害修补3540 m²，药物除草62km，铲路肩草153500 m²，机械打草64000m²，人工清扫路面718km，撒防滑料56km，桥涵疏浚153工日，桥梁四牌更换19座，埋设百米桩7个，埋设里程碑4块，埋设示警桩280个，安全设施清洗97工日，绿化修剪155km。

发现的问题及原因：一、受资金影响，部分项目启动较晚，部分工作的资金在年内未及时支出。二、项目预算未完全执行，项目实际支付依据结算报告，与预算金额有差异

下一步改进措施：一是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对尚未完成的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现大量结余。二是加强安全治理管理，加大安全隐患宣传力度，借鉴历年整治经验，建立长效机制，进一步加大联合执法力度，及时发现、及时整治、及时跟进整改进度。三、年度将加强项目预算管理，进一步提高预算精准度。

4.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绩效自评综述：项目全年预算数为33.74万元，执行数为

33.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对照《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》(武交(2022) 129 号)中 18 个点位，目前已完成 14 个点位，另外剩余 4 个点位(S103 汉洪线 K21+800 建新村、k25+300 汉南港、k35+000-k38+000 新沟汽渡路段，S321 汉仙线 K31+100 向新公交站段点位及交管部门要求的其他三个属于省道上的隐患部位)按实施方案逐步完成。

5.农村公路建养专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 255.3 万元，完成预算的 54.32%。主要产出和效益是：2023 年全区农村公路申报新改建农村公路 4 公里纳入市绩效目标任务，总投资 216.198 万元。目前，已完成 4.116 公里新改建工程的施工图设计，其中完成了 2.775 公里提档升级建设工程及 0.81 新建工程，农村公路日常养护方面，按照省、市关于农村公路养护工作要求及《武汉经济技术开发区(汉南区)农村公路日常养护管理办法》我们采取季节养护与常年养护相结合办法，每季度进行考核的方法。

(四) 绩效自评结果应用情况

积极推进区人大建议办理，不断提高办理质量。今年具体负责承办代表建议 4 件，一是关于尽快拓宽纱荆线黄家墩路段狭窄道路的建议，二是关于实施汉洪高速汉南段市政化，推进区域协调发展的建议，三是关于加快邓南农产品加工园区基础设施建设的建议，四是关于对江大路进行路面维修及管护的建议。在局领

导的带领下，已完成建议代表走访见面，征求意见，办复意见的回复，办复率 100%，满意率 100%。今年信访件 1 件，已结案办理完成，市长热线、留言板等投诉案件 30 件，满意率 93%。

加强公路安全生产应急管理，积极开展隐患排查

认真制定恶劣天气及防洪抗旱排涝应急预案，积极应对恶劣环境，定期开展公路安全隐患检查。加强各部门的协调配合，对辖区干线公路进行全面的安全检查，及时排查各类公路安全隐患，对存在安全隐患的路段、公路桥梁进行登记备案，及时上报和处置，对严重危及车辆行人通行安全的路段、险桥，及时采取措施，设置警示标志，确保道路安全畅通，全年未发生重大交通安全事故。

从学习实践入手，认真抓好党风廉政建设工作

一是抓学习教育，强化组织建设。深入推进“两学一做”常态化管理，严肃组织生活，规范“三会一课”“主题党日”活动，充分利用主题党日“5+N”和支部学习等形式开展学习交流研讨，截至目前，开展支部主题党日 10 次。结合公路建管养服实际给党员上专题党课，推动中心党员充分认识开展主题教育的重大意义、目标要求，明晰公路人的使命担当和前进方向，极大助推公路中心工作稳步开展。

二是抓监督警示，强化党风廉政建设。不断加强作风建设，严格执行党纪党规和有关规定。扎实开展党风廉政建设宣教月活动，组织全体党员学习局党组书记郑寿同志主讲党风廉政宣教月党课《以案为鉴知敬畏 防微杜渐守底线》区纪委警示教育读本《江城清风》、集中观看警示教育片《扣好廉洁从政的“第一粒

扣子”》，组织专题学习违纪违法问题典型案例并谈心得体会，以案说纪，普纪明法。常态化通过微信群、QQ群开展典型案例通报警示。日常对于存在苗头性、倾向性问题当事人进行约谈提醒。全面推进中心党员干部树牢红线意识、底线意识，进一步促进干部职工转作风、强担当、提效能。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

重点工作事项标题

1. 预算管理

为了建立健全本单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务制度》等有关规定，结合武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心实际情况，特制定本办法。武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心年度财务收支总貌；

收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；

支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制；

日常预算支出以各职能科室为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

2. 内控管理

为加强武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心内控工作，推动全武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心系统内控制度建设，尽快建立符合规范要求和武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心决定成立建设内控控制制度建设领导小组。

按照《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构、依托制度规范和信息系统，将制约内部权

力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。建成权责一致、制衡有效、运行能畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.资产管理

为了加强武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心机关固定资产管理，合理配备节约并有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整，根据财政部《行政单位会计制度》和《湖北省行政事业单位国有资产管理实施办法》制定本办法。

4.绩效管理

提高思想认识，增强主体责任意识。预算绩效管理是财务管理重中之重，为合理制定绩效管理办法，加强单位绩效评价的工作。按财政要求，建立规范的内部工作机制，我单位聘请第三方中介机构，制定规范有效地绩效管理办法，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。另外绩效自评佐证材料要装订成册，单位自留备查。绩效管理目前正在筹备和完善实施阶段中。

5.人才队伍建设

一是对全单位中层干部具体情况进一步深入摸清家底，了解

干部年龄结构、知识结构，思想动向，工作表现，为党委制定干部培养规划提供基础数据。

二是加大年轻干部队伍建设。由我单位绩效考核组通过年终考核与干部职工谈话，了解基层单位年轻干部表现，为年轻干部队伍建设储备力量。

三是加强单位财务人员业务培训，提高财务人员业务水平，整合我单位财务力量，提升全财务管理水平。同时聘请第三方审计力量，加强财务管理。在工作中扬长避短，克服不足、认真学习、勤奋工作。

二、重点工作事项标题（ 主要内容）

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

第五部分 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)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。

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。>

3、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。

4、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。

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、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。

8.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。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心整体绩效自评表/结果

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心整体绩效自评表

2023 年度“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 项目绩效自评表

单位名称：
武汉
经济技术
开发区（汉
南区）公路
事业发展中
心

填报日期：2024 年 4
月 26 日

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	411.69	391.40	95.07%	19.01
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	完成实际值 (B)
	产出指标	数量指标	日常养护公里数		46.69 公里	46.69 公里
			清扫保洁面积数		759,973.00 m ²	759,973.00 m ²
		质量指标	日常考核达标率		100%	100%
			设备购置验收合格率		100%	/
		时效指标	日常保洁及时率		100%	100%
	效益指标	环境效益指标	改善路面清洁度		100%	100%
		社会效益指标	新城区“大城管”排名		前三名	未排名
			投诉事项化解率		100%	100%
			可持续发展		可持续	可持续
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标无法评价，一是“设备购置验收合格率”，主要原因是该项目2023年未购置设备；二是“新城区‘大城管’排名”，主要原因是武汉市2022年取消新城区“大城管”排名相关工作。				
改进措施及结果拟应用方案		提高预算编报合理性，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，适当调整项目绩效指标，对于无法评价指标，及时进行修改。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度农村公路建(养)专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称	农村公路建(养)专项经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	474.25	400.03	84.35%	16.87
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	完成实际值（B）
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	507.17 公里	507.17 公里
			修理工程完成率	100%	100%
	质量指标	质量指标	养护维修考核达标率	100%	100%
			工程验收达标率	100%	100%
时效指标	时效指标	日常养护及时性	及时	及时	

	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	提升	有所提升
			日常养护覆盖率	100%	100%
			农村公路生态环境	改善	有所改善
			可持续发展	可持续	可持续
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行率不高，主要原因是该项目中农村公路建设工程资金主要由街道自筹资金及财政资金组成，农村公路建设需街道自筹资金到位后才能开始实施，申请财政资金，但街道自筹资金周期较长，导致财政资金未按计划支出。			
改进措施及结果拟应用方案		提高预算编报合理性，根据项目实际工作内容及项目资金支出方向，结合街道当年资金自筹计划，调整农村公路建设工程实施内容，提高资金使用率。			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度县乡道公路养护专项资金项目绩效自评表

单位名称：
武汉经济技术开发区
(汉南区)公路事业发展中心

填报日期：2024年4月26日

项目名称	县乡道路公路养护专项资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局	项目实施 单位	武汉经济技术开发区（汉南区）公路 事业发展中心			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	207.00	200.11	96.67%	19.33	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	完成实际值（B）	
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976 公里	28.976 公里	
			每日道路巡查次数	≥1 次	1 次	
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI=90.10	
			养护维修考核达标率	100%	100%	
		时效指标	道路维修及时性	及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	100%
	日常养护覆盖率			100%	100%	
	农村公路生态环境			改善	改善	
	可持续发展			可持续	可持续	
	偏差大或目标未完成 原因分析	无				

改进措施及结果 拟应用方案	无
------------------	---

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

**2023 年度省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费
项目绩效自评表**

单位名称： 武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心						填报日期：2024 年 4 月 26 日
	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				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	33.74	33.74	100.00%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	完成实际值(B)
	产出指标	数量指标	项目运行开展率		100%	100%
			项目运行完成率		100%	100%
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规
			完工验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目验收及时率		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	项目运行覆盖率		100%	100%
			可持续影响		可持续	可持续
			居民安全指数		提升	提升
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度国省干线小修保养专项经费项目绩效自评表

单位名称：
武汉经济技术开发区
（汉南区）公路事业发展中心

填报日期：2024年4月26日

项目名称	国省干线小修保养专项经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	775.40	763.47	98.46%	19.69
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	完成实际值(B)
	产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥1次	1次
			绿化日常养护里程	80.613km	80.613km
		质量指标	养护维修考核达标率	100%	100%
			综合路面使用性能	PQI≥80	PQI=90.10
	时效指标	路面修复及时性	及时	及时	
效益	社会效益	居民出行便捷程度	提升	提升	

	指标	益指标	农村经济建设	提高	提高
			投诉事项化解率	100%	100%
		环境效益指标	城市公路环境建设	改善	有所改善
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率不高，主要原因是该项目中“上级下达--市财政局关于提前下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知-普通国省道大中修工程”资金文件下达较晚，2023 年未下达到本单位，资金于 2024 年下达，已于 2024 年 3 月支付。				
改进措施及结果拟应用方案	根据项目执行进度，及时支付资金，提高资金使用率。				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。