

武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心 2025 年单位预算

(参考模板)

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：刘伟民

武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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)交通运输事业发展中心概况

一、部门主要职能

(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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属0个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心总编制人数51人，其中：行政编制0人，事业编制51人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数51人，其中：行政编制0人，事业编制51人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 发展中心 2025 年单位预算表

表 1.部门收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3450.99	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	785.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	215.62
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	2326.23
		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	123.78
		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	3450.99	本年支出合计	3450.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3450.99	支 出 总 计	3450.99

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。

表 2.部门收入总表

附表

4-2

收入总表

部门

/单位 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

单位：

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		3450.99	3450.99	3450.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	3450.99	3450.99	3450.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	3450.99	3450.99	3450.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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
	合计	3450.99	2496.99	954.00			
208	社会保障和就业支出	785.35	785.35	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	754.43	754.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	602.28	602.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	0.00			
20811	残疾人事业	19.50	19.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	19.50	19.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00			
210	卫生健康支出	215.62	215.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	215.62	215.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	64.07	64.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	151.56	151.56	0.00			
214	交通运输支出	2326.23	1372.23	954.00			
21401	公路水路运输	2326.23	1372.23	954.00			
2140106	公路养护	2326.23	1372.23	954.00			
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00			
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00			
2210201	住房公积金	123.78	123.78	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3450.99	本年支出	3450.99
（一）一般公共预算拨款	3450.99	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	785.35
		八、卫生健康支出	215.62
		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	2326.23
		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	123.78
		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	3450.99	支 出 总 计	3450.99

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表

4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事
位： 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	3,450.99	2,496.99	2,113.39	383.60	954.00
208	社会保障和就业支出	785.35	785.35	765.85	19.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.43	754.43	754.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	602.28	602.28	602.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.62	215.62	215.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.62	215.62	215.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.56	151.56	151.56	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,326.23	1,372.23	1,008.14	364.10	954.00
21401	公路水路运输	2,326.23	1,372.23	1,008.14	364.10	954.00
2140106	公路养护	2,326.23	1,372.23	1,008.14	364.10	954.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3,450.99	2,496.99	2,113.39	383.60	954.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	3,450.99	2,496.99	2,113.39	383.60	954.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	3,450.99	2,496.99	2,113.39	383.60	954.00

表 6.一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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）交通运输事
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	2,496.99	2,113.39	383.60
301	工资福利支出	1,425.83	1,425.83	0.00
30101	基本工资	217.28	217.28	0.00
30102	津贴补贴	52.21	52.21	0.00
30103	奖金	460.19	460.19	0.00
30106	伙食补助费	55.08	55.08	0.00
30107	绩效工资	177.99	177.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.43	101.43	0.00
30109	职业年金缴费	50.72	50.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.07	64.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.28	66.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	0.00
30113	住房公积金	123.78	123.78	0.00
30199	其他工资福利支出	45.38	45.38	0.00
302	商品和服务支出	383.60	0.00	383.60
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	10.40	0.00	10.40
30211	差旅费	2.02	0.00	2.02
30216	培训费	12.25	0.00	12.25

30226	劳务费	174.00	0.00	174.00
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	36.31	0.00	36.31
30229	福利费	22.69	0.00	22.69
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30299	其他商品和服务支出	37.02	0.00	37.02
303	对个人和家庭的补助	687.56	687.56	0.00
30302	退休费	500.68	500.68	0.00
30307	医疗费补助	85.28	85.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	101.60	101.60	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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）交通运输事业发展中心

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	
32.40	0.00	32.40	0.00	32.40	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

附表 4-8

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）交通运输事业发展中心

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

表 9.国有资本经营预算支出表

附表 4-9

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）交通运输事业发展中心

单位：万元

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

表 10.项目支出表

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：

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		
			954.0 0	954 .00	0	0	0	0	0	0	0
020	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执 法局		954.0 0	954 .00	0	0	0	0	0	0	0
020011	武汉经济技术开发 区(汉南区)交通运输 事业发展中心		954.0 0	954 .00	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		954.0 0	954 .00	0	0	0	0	0	0	0
42011323020Y0 00000148	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) 交通运输事 业发展中心	352.5 0	352 .50	0	0	0	0	0	0	0
42011323020Y0 00000150	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) 交通运输事 业发展中心	112.5 0	112 .50	0	0	0	0	0	0	0
42011323020Y0 00000151	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) 交通运输事 业发展中心	26.00	26. 00	0	0	0	0	0	0	0
42011323020Y0 00000152	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) 交通运输事	308.0 0	308 .00	0	0	0	0	0	0	0

		业发展中心										
42011323020Y0 00000153	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) 交通运输事 业发展中心	155.0 0	155 .00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

预算
13 表

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										4945000. 00		49450 00.00
07	经建科										4945000. 00		49450 00.00
020	武汉 经济技 术开发 区(汉南 区)城市 管理执 法局										4945000. 00		49450 00.00
02001 1	武 汉经济 技术开 发区(汉 南区)交 通运输 事业发 展中心	城维支出 -县乡道 公路养护 专项资金	[C150204 00]公路管 理和养护 服务	[21 401 06] 公路养 护	[302 27] 委托 业务 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	15 30 00 0	年	1530000. 00		15300 00.00

02001 1	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	年	40000.00		40000.00
02001 1	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2140106]公路养护	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	箱	15000.00		15000.00
02001 1	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心	城维支出-大城管”城市道路和普通公路管护作业	[C15020400]公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3060000	年	3060000.00		3060000.00
02001 1	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年	300000.00		300000.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14

表

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

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

附件 5

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 2 日

单位：万元

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	吴恒超	联系电话	13871319586
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	2025	终止年度	2025

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,列养县乡村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	项目实施时间: 2025.1-2025.12				
	1.非列养 508 公里农村公路日常养护工作; 2.养护大中修工程; 3.农村公路提档升级工程; 4.2025 年农村公路建设项目服务费打包 5.路长制公益性岗位人员工资。				
项目总预算	352.50		项目当年预算		352.50
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况: 农村公路建养专项经费 2023 年为 450 万元, 2024 年安排为 352.5 万元。				
当年预算变动情况	2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 按省市文件要求增加农村公路养护大修工程里程。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			352.50	
	一般公共预算财政拨款			352.50	
	其中: 申请当年预算拨款			352.50	
	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			
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

附件 4

**武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）**

申报日期：2024 年 9 月 2 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	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	刘新奇	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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根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）相关文件精神，特申请立项。		
项目主要内容	1、沿线路段临水无防护，增设波形护栏；2、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；3、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；4、S321 省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉。		
项目总预算	26	项目当年预算	26

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1.前两年预算安排情况：2023年为33.74万元，2024年为26万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：2025年项目申请金额为131.07万元。（三年精细化提升预计总资金为190.81万元）</p>			
项目当年资金来源		来源项目	金额		
		合计	26		
		1.一般公共预算财政拨款	26		
		其中：申请本级财力年初安排	26		
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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、沿线路段临水无防护，增设波形护栏；8、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；9、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；10、S321省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉	普通指标	131.07	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）及附件2《交通安全精细化提升路段排查清单表》（普通国省道）估算投资。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	完成排查清单表中 1、2、3 项，其中第 2 项完成 1000 米工程量，保证项目建设合规，项目完成及时，完工项目验收合格，解决居民投诉的问题，通过安装道路指示牌、夜间照明灯等措施，减少交通事故数，提升公路安全管理水平，居民满意度达 90%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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	排查清单表任务完成率	1	计划标准		
		质量指标	项目建设合规性	合规	计划标准		
		质量指标	完工验收合格率	1	计划标准		
		时效指标	项目完成及时率	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	1	计划标准		
		社会效益指标	交通事故数	明显下降	计划标准		
		社会效益指标	公路安全管理水平	显著提升	计划标准		
	满意度指标	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		
前年					上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	排查清单完成项数	/	/	4项	计划标准（完成排查清单表中 1、9、10 项，其中第 8 项完成 1000 米工程量）	
		质量指标	项目建设合规性	/	/	合规	计划标准	
		质量指标	完工验收合格率	/		1	1	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	/		1	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	/	/		1	计划标准
		社会效益指标	交通事故数	/	/		明显下降	计划标准
		社会效益指标	公路安全管理水平	/	/		显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥	90%	计划标准

附件 4

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024

年 9 月 2 日

单
位：
万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作	项目编码	
------	-------------------	------	--

	业经费				
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	
项目负责人	刘新奇		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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	对“大城管”路段 46.689 公里，开展日常养护工作，包括路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运等。				
项目总预算	308		项目当年预算	308	
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 2023 年为 411.69 万元，2024 年为 308 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 405.879 万元（2023 年第四季度养护资金 97.879 万元未拨付）。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			308	
	1.一般公共预算财政拨款			308	
	其中：申请本级财力年初安排			308	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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	405.879	<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759973m²（见附表1），</p> <p>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7050m²左右计算和取最低经费标准12.51元/m²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，申请人员经费、作业工具和设施维护费、机械作业费、养护配套设施购置费共计308万元。</p>	
项目采购					
品名	数量	金额			
“大城管”路段日常养护费用	1	308			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	<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>				
年度绩效目标1	<p>建立完善的日常养护管理体系，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46.69公里，清扫保洁面积为759973m²，保证日常考核达标，购买设备验收合格，路面污染清扫保洁时间不超过30分钟，获得新城区“大城管”前三名，改善路域环境，解决居民投诉事项，保障“大城管”路段路面干净整洁，群众满意度达90%以上。</p>				

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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常养护公里数	46.69 公里	计划标准		
		数量指标	每日道路冲洗次数	≥2 次	计划标准		
		数量指标	公路管护覆盖面	4 个	计划标准		
		质量指标	设备购置验收合格率	1	计划标准		
		质量指标	日常考核达标率	1	计划标准		
		时效指标	路面污染清扫保洁时间	< 30 分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	新城区“大城管”排名	前三名	计划标准		
		社会效益指标	投诉反馈率	1	计划标准		
		社会效益指标	路域环境改善度	有改善	计划标准		
		社会效益指标	“大城管”路段路面干净整洁度	提升	计划标准		
	满意度指标	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		指标值确定依据
前年					上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常养护公里数	/	46.69 公里	46.69 公里	计划标准
		数量指标	每日道路冲洗次数	≥2 次	/	≥2 次	计划标准
		数量指标	公路管护覆盖面	4 个	/	4 个	计划标准
		质量指标	设备购置验收合格率	/	1	1	计划标准
		质量指标	日常考核达标率	/	1	1	计划标准
		时效指标	路面污染清扫保洁时间	/	< 30 分钟	< 30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新城区“大城管”排名	/	前三名	前三名	计划标准
		社会效益指标	投诉反馈率	/	/	1	计划标准
		社会效益指标	路域环境改善度	有改善	/	有改善	计划标准
		社会效益指标	“大城管”路段路面干净整洁度	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	≥90%	≥ 90%	计划标准

附件

4

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 9 月 2 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	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	刘新奇	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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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〔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。		
项目主要内容	对国省干线公路 80.613KM 进行小修保养。		
项目总预算	112.5	项目当年预算	112.5
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 2023 年为 150 万元，2024 年为 112.5 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请资金为 112.50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	112.5	
	1.一般公共预算财政拨款	112.5	
	其中：申请本级财力年初安排	112.5	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		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及列养省道线路四条 65.613 公里	普通指标	112.5	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〔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。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		每日对公路道路进行巡查 2 次，养护修复的公里数为 80.631 公里，日常养护考核达标。2 天内修复路面坑槽破损，提升居民出行便携程度，提高农村经济建设，改善城市公路环境，解决居民投诉事项，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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥2 次	计划标准

		数量指标	公路养护修复公里数	80.631 公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	1	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI \geq 80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	\leq 2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	1	计划标准
		社会效益指标	重大事故发生数	零发生	计划标准
		社会效益指标	居民出行便捷程度	提升	计划标准
		社会效益指标	城市公路环境建设	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数	\geq 1 次	\geq 2 次	\geq 2 次	计划标准
		数量指标	公路养护修复公里数	/	80.631 公里	80.631 公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	\geq 95%	/	1	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI \geq 80	PQI \geq 80	PQI \geq 80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	/	<2 天	\leq 2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	/	/	1	计划

							标准
		社会效益指标	重大事故发生数	/	/	0次	计划标准
		社会效益指标	居民出行便捷程度	/	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	城市公路环境建设	/	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附件 4

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

2025 年 9 月

2 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	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心	
项目负责人	刘新奇		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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	对列养县乡公路 28.714KM 进行日常养护。				
项目总预算	155		项目当年预算	155	
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 2023 年为 207 万元,2024 年为 155 万元。 2.当年预算变动情况:项目申请金额为 255.1 万元(2023 年第三、四季度养护资金未拨付 100.1 万元)				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			155	
	1.一般公共预算财政拨款			155	
	其中:申请本级财力年初安排			155	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计28.976KM。	普通指标	255.1	根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。	
项目采购					
品名	数量		金额		
县乡道公路养护专项资金	1		255.1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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≥2 次。养护维修考核优良率 100%，综合路面使用性能 PQI≥80。路面坑槽破损修复时间不大于两天。及时化解居民投诉事项，改善农村公路生态环境，做到可持续发展，居民满意度达 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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976 公里	计划标准		
		数量指标	每日道路巡查次数	≥2 次	计划标准		
		质量指标	综合路面使用性能	PQI ≥ 80	计划标准		
		质量指标	养护维修考核达标率	1	计划标准		
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2 天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	1	计划标准		
		社会效益指标	日常养护覆盖率	1	计划标准		
		社会效益指标	农村公路生态环境	改善	计划标准		
		社会效益指标	县乡公路建养可持续发展	可持续	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.9	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公路养护里程数	28.976 公里	28.976 公里	28.976 公里	计划标准
		数量指标	每日道路巡查	≥1 次	≥2 次	≥2 次	计划标准

			次数				
	质量指标	综合路面使用性能	PQI \geq 80	PQI \geq 80	PQI \geq 80	计划标准	
	质量指标	养护维修考核达标率	/	1	1	计划标准	
	时效指标	路面坑槽破损修复时间	/	<2天	\leq 2天	计划标准	
效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	1	1	1	计划标准	
	社会效益指标	日常养护覆盖率	/	1	1	计划标准	
	社会效益指标	农村公路生态环境	/	改善	改善	计划标准	
	社会效益指标	县乡公路建养可持续发展	可持续	可持续	可持续	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	0.9	0.9	计划标准	

第三部分 武汉汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 业发展中心 2025 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）交通运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：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。2025 年收支总预算 3450.99 万元，比 2024 年预算 3542.66 万元减少 91.67 万元，减少 2.59%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心于 2025 年在交通运输支出方面比 2024 年压缩了开支，故造成经费费用均有所减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3450.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3450.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3450.99 万元。其中：基本支出 2496.99 万元，占 72.36%；项目支出 954 万元，占 27.64%。

三、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 3450.99 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 3450.99 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 785.35 万元、残疾人事业支出 19.5 万元、其他社会保障和就业支出 11.43 万元、卫生健康支出 215.62 万元、交通运输支出 2326.23 万元、住房保障支出 123.78 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

2025 年一般公共预算拨款 3450.99 万元。其中：本年预算 3450.99 万元，比 2024 年预算 3542.66 万元减少 91.67 万元，减少 2.59%。主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心于 2025 年在交通运输支出方面比 2024 年压缩了开支，故造成经费费用均有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2496.99 万元，占比 72.36%。其中：人员经费 2113.39 万元、公用经费 383.6 万元；项目支出 954 万元，占比 27.64%。

（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）602.28 万元，比 2024 年预算 569.75 万元增加 32.53 万元，增长 5.71%，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应增加

对退休人员个人和家庭的补助。

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）101.43万元，比2024年预算104万元减少2.57万元，减少2.47%，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，由单位缴纳的基本养老保险费减少。

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）50.72万元，比2024年预算52万元减少1.28万元，减少2.46%，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，由单位缴纳的职业年金减少。

4.残疾人事业支出（类）行政事业单位残疾人事业（款）行政单位其他残疾人事业支出（项）19.5万元，比2024年预算19.5万元，无增减。

5.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）11.59万元，比2024年预算11.59万元减少0.16万元，减少1.38%，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，由单位缴纳的其他社会保障和就业支出费减少。。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.07万元，比2024年预算65.6万元减少1.53万元，

减少 2.33%，主要是武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）151.56 万元，比 2024 年预算 133.84 万元增加 17.72 万元，增长 13.24%，主要是由于武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2326.23 万元，比 2024 年预算 2433.37 万元减少 107.14 万元，减少 4.4%，主要是由于武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，交通运输支出经费费用和日常经费费用均有所减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.78 万元，比 2024 年预算 126.63 万元减少 2.85 万元，减少 2.25%，主要是由于武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心正常退休人员增加，相应在职职工减少，减少了由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.51 万元，比 2024 年预算 26.38 万元减少 2.84 万元，减少 1.09%，主要是由于武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中

心正常退休人员增加，相应在职职工减少，减少了由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2496.99万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1425.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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）对个人和家庭的补助687.56万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出383.60万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算32.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.4万元）；公务接待费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算和2025年一般公共预算“三公”经费预算一致，无增加、减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。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308万元；
- 2.农村公路建（养）专项经费352.5万元；
- 3.县乡道公路养护专项资金155万元；
- 4.国省干线小修保养专项经费112.5万元；
- 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26万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 383.6 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 494.5 万元。包括：货物类 35.5 万元，工程类 0 万元，服务类 459 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 843.14 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 11 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。

2025 年无新增国有资产，无报废资产。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3450.99 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、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。