

2020 年度武汉市汉南区公路管理局部门 决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区公路管理局概况

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 武汉市汉南区公路管理局 2020 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区公路管理局 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区公路管理局概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区公路管理局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。

纳入武汉市汉南区公路管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.武汉市汉南区公路管理局(本级)

三、部门人员构成

武汉市汉南区公路管理局在职实有人数 59 人，其中：事业 59 人。

离退休人员 91 人，其中：退休 91 人。

第二部分 武汉市汉南区公路管理局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	2,957.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	503.29
	9		九、卫生健康支出	39	160.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,127.67
	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	165.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,957.48	本年支出合计	57	2,957.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,957.48	总计	60	2,957.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；
57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,957.48	2,957.48					
208			社会保障和就业支出	503.29	503.29					
20805			行政事业单位养老支出	483.78	483.78					
2080502			事业单位离退休	409.91	409.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87					
20811			残疾人事业	6.98	6.98					
2081199			其他残疾人事业支出	6.98	6.98					
20899			其他社会保障和就业支出	12.53	12.53					
2089901			其他社会保障和就业支出	12.53	12.53					
210			卫生健康支出	160.61	160.61					
21011			行政事业单位医疗	160.61	160.61					
2101102			事业单位医疗	54.58	54.58					
2101103			公务员医疗补助	106.03	106.03					
214			交通运输支出	2,127.67	2,127.67					
21401			公路水路运输	2,127.67	2,127.67					
2140106			公路养护	526.00	526.00					
2140199			其他公路水路运输支出	1,601.67	1,601.67					
221			住房保障支出	165.90	165.90					
22102			住房改革支出	165.90	165.90					
2210201			住房公积金	139.28	139.28					
2210202			提租补贴	26.62	26.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,957.48	2,019.79	937.69			
208			社会保障和就业支出	503.29	503.29				
20805			行政事业单位养老支出	483.78	483.78				
2080502			事业单位离退休	409.91	409.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.87	73.87				
20811			残疾人事业	6.98	6.98				
2081199			其他残疾人事业支出	6.98	6.98				
20899			其他社会保障和就业支出	12.53	12.53				
2089901			其他社会保障和就业支出	12.53	12.53				
210			卫生健康支出	160.61	160.61				
21011			行政事业单位医疗	160.61	160.61				
2101102			事业单位医疗	54.58	54.58				
2101103			公务员医疗补助	106.03	106.03				
214			交通运输支出	2,127.67	1,189.98	937.69			
21401			公路水路运输	2,127.67	1,189.98	937.69			
2140106			公路养护	526.00		526.00			
2140199			其他公路水路运输支出	1,601.67	1,189.98	411.69			
221			住房保障支出	165.90	165.90				
22102			住房改革支出	165.90	165.90				
2210201			住房公积金	139.28	139.28				
2210202			提租补贴	26.62	26.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	2,957.48	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	503.29	503.29		
	9		九、卫生健康支出	41	160.61	160.61		
	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	2,127.67	2,127.67		
	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	165.91	165.91		
	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	2,957.48	本年支出合计	59	2,957.48	2,957.48		
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	2,957.48	总计	64	2,957.48	2,957.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	2,957.48	2,019.79	937.69	
208				社会保障和就业支出	503.29	503.29	
20805				行政事业单位养老支出	483.78	483.78	
2080502				事业单位离退休	409.91	409.91	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	
20811				残疾人事业	6.98	6.98	
2081199				其他残疾人事业支出	6.98	6.98	
20899				其他社会保障和就业支出	12.53	12.53	
2089901				其他社会保障和就业支出	12.53	12.53	
210				卫生健康支出	160.61	160.61	
21011				行政事业单位医疗	160.61	160.61	
2101102				事业单位医疗	54.58	54.58	
2101103				公务员医疗补助	106.03	106.03	
214				交通运输支出	2,127.67	1,189.98	937.69
21401				公路水路运输	2,127.67	1,189.98	937.69
2140106				公路养护	526.00		526.00
2140199				其他公路水路运输支出	1,601.67	1,189.98	411.69
221				住房保障支出	165.90	165.90	
22102				住房改革支出	165.90	165.90	
2210201				住房公积金	139.28	139.28	
2210202				提租补贴	26.62	26.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	1,403.90	302	商品和服务支出	161.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.32	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.16	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	774.34	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	30206	电费	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.38	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	139.28	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	454.56	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	383.11	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	19.92			
30307	医疗费补助	48.65	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	43.32			
30309	奖励金		30229	福利费	25.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53			
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	22.80	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	58.61		
人员经费合计		1,858.46	公用经费合计				161.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉南区公路管理局

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	4.53		4.53		4.53	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区公路管理局

单位：万元

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区公路管理局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		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。

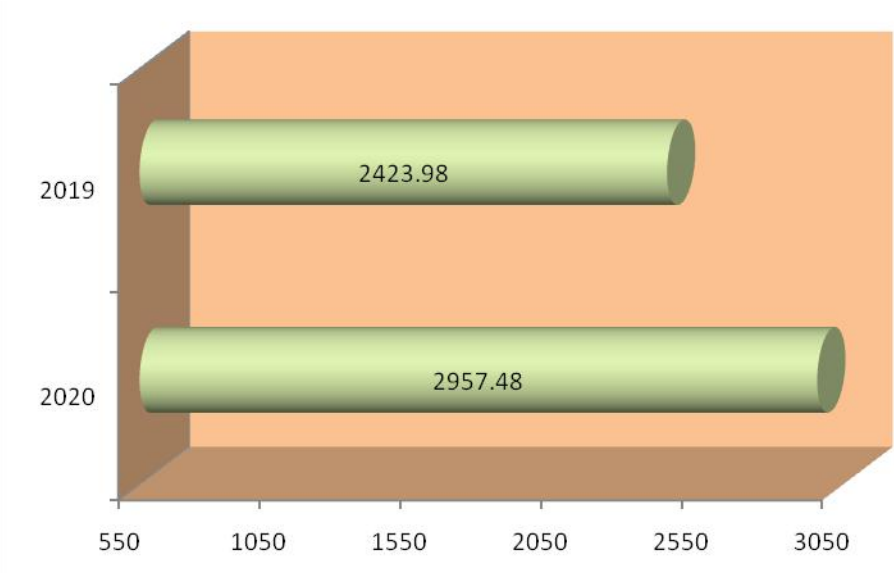
第三部分 武汉市汉南区公路管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,957.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 533.50 万元，增长 8.19%，主要原因是:2019 年项目有“大城管”管护作业项目经费 411.69 万元，2020 年增加了 2 个项目：1、汉南区普通国省干线公路

小修保养 321.2 万元；2、汉南区国省干线公路中修工程 204.80 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

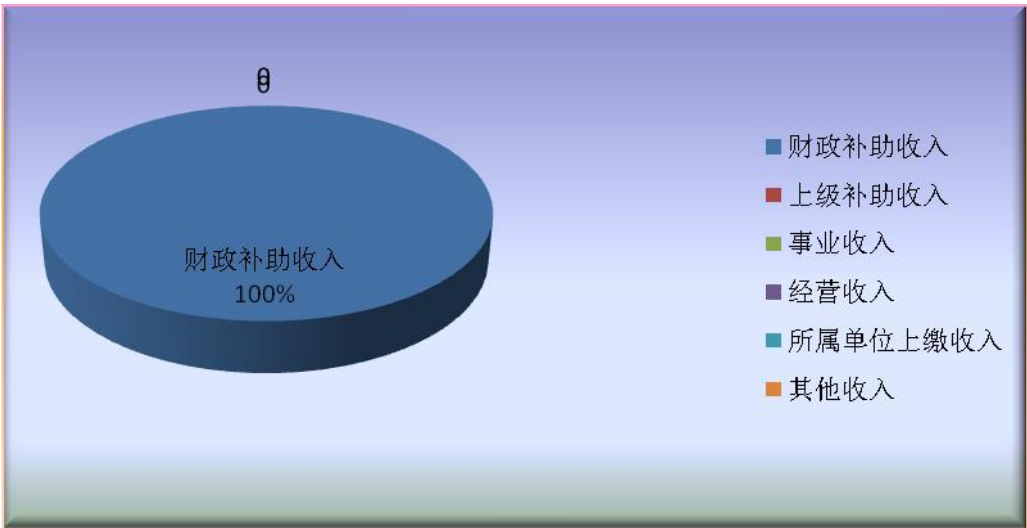


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,957.48 万元。其中：财政拨款收入 2,957.48 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

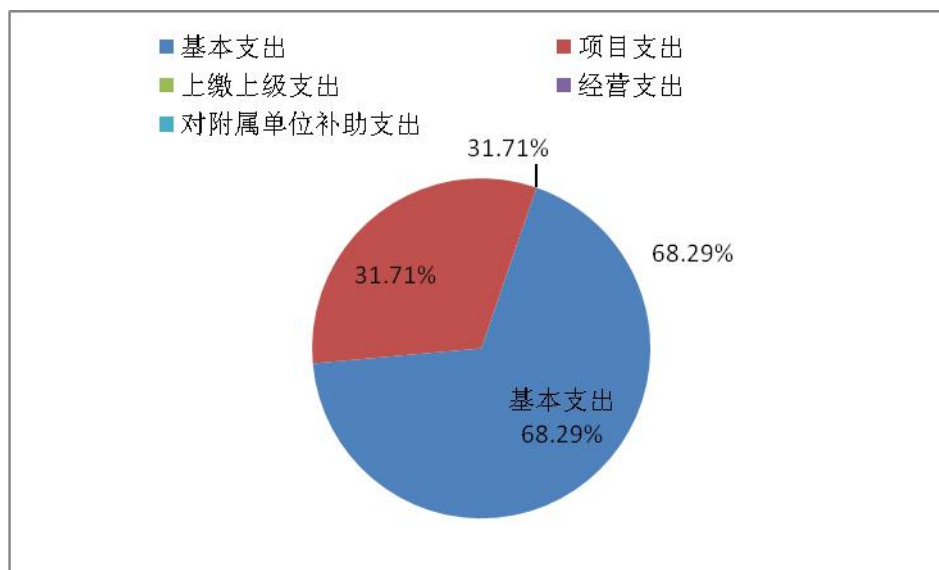
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

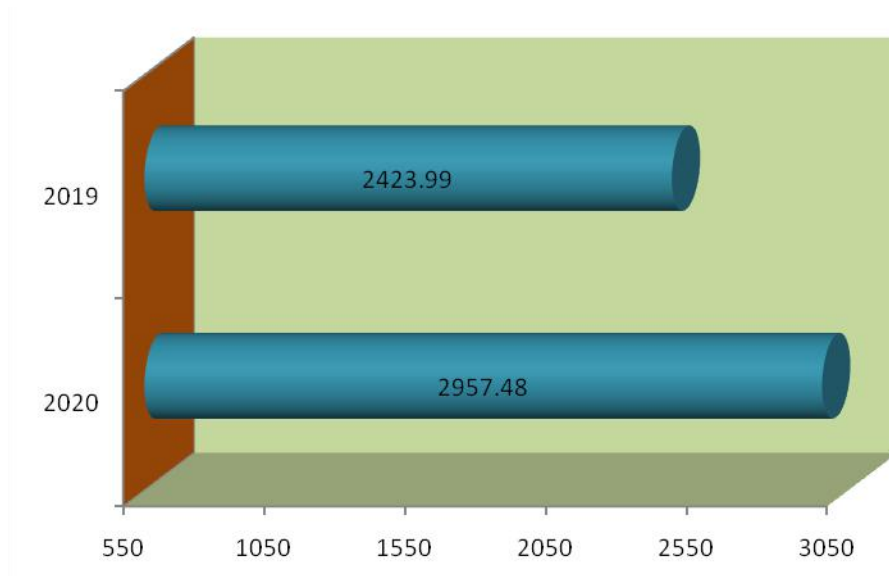
2020 年度支出合计 2,957.48 万元。其中：基本支出 2,019.79 万元，占本年支出 68.29%；项目支出 937.69 万元，占本年支出 31.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,957.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 533.50 万元，增长 8.19%，主要原因是:2019 年只有“大城管”管护作业项目经费 411.69 万元，2020 年增加了 2 个项目：1 汉南区普通国省干线公路小修保养 321.2 万元；2 汉南区国省干线公路中修工程 204.80 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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,957.48 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 533.50 万元，增长 8.19 %，主要原因是:2019 年只有“大城管”管护作业项目，2020 年增加了 2 个项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,957.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 503.29 万元，占 17.02 %；卫生健康(类)支出 160.61 万元，占 5.43 %；交通运输(类)支出 2,127.67 万元，占 71.94 %；住房保障(类)支出 165.91 万元，占 5.61 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,751.81 万元，支出决算为 2,957.48 万元，完成年初预算的 107.47%。其中：基本支出 2,019.79 万元，项目支出 937.69 万元。项目支出主要用于：

1、汉南区普通国省干线公路小修保养 321.20 万元，，主要用于 2019 年汉南区普通国省干线公路小修保养项目的路面保洁、沥青路面修复、混凝土路面修复、桥梁养护、安全设施日常养护、行道树养护、路面标线等工作，通过公路局养护管理办公室组织现场验收，各项养护任务完成情况符合国省干线公路养护标准，使人民群众出行更方便。

2、汉南区国省干线公路中修工程 204.80 万元，主要成效：主要用于 2020 年武汉市汉南区列养国省干线公路中修项目的旧路面处理、水泥混凝土路面加强、水泥混凝土基层、沥青混凝土面层摊铺、水泥混凝土路面修补、沥青混凝土路面（粘层补强）、道路交通标线等，圆满完成各项施工。经第三方质检机构（武汉轻工工程技术有限公司）验收本工程，检测结果合格，提高了干线公路的使用性能。

3、“大城管”管护作业经费 411.69 万元，主要成效：主要用于 2020 年“大城管”路段人员养护经费、机械运行经费以及工具设施配套维护费，确保“大城管”范围内的城市道路和普通公路路面整洁、行人出行安全有保障，无投诉事件，无重大事故发生。按照城市道路管理的标准进行管养，改善道路环境，确保道路市政设施安全正常运行，提高道路使用性能。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 609.86 万元，支出决算为 503.29 万元，完成年初预算的 82.53%，支出决算数小于年初预算数。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 173.54 万元，支出决算为 160.61 万元，完成年初预算的 92.55%，支出决算数小于年初预算数。

3.交通运输支出(类)。年初预算为 1,793.84 万元，支出决算为 2127.67 万元，完成年初预算的 118.61%，支出决算数大于年初预算数 18.61%，主要原因是:2019 年有“大城管”管护作业项目，2020 年增加了 2 个项目 533.5 万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 174.57 万元，支出决算为 165.91 万元，完成年初预算的 95.04%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,019.79 万元，其中，人员经费 1,858.46 万元，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 161.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具

购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区公路管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区公路管理局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 12%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 4.53 万元，完成年初预算的 12%，主要用于其中：燃料费 1.5 万元；维修费 1.8667

万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.07614 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆检测项目等 0.87984 万元。年末公务用车保有量 14 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 14 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度 武汉市汉南区公路管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)4.53 万元，下降 12 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)4.53 万元，下降 12%，主要原因是车辆加油及维修费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉南区公路管理局机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉南区公路管理局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区公路管理局共有车辆 14 辆，其中，应急保障车辆用车 11 辆，执法执勤用车 3 辆。

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，，武汉市汉南区公路管理局组织对 2020 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 3 个，资金 937.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.71%。从绩效评价情况来看，项目主要

支出是：汉南区国省干线公路中修工程经费，“大城管”管护作业经费，汉南区普通国省干线公路小修保养经费。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市汉南区公路管理局组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2957.48 万元，评价情况来看：

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系；

二是将上年度不可量化指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性；

三是将档案管理质量及工作人员考勤等事项纳入了年度考核，并将考核结果与项目款项支付相结合，保障了档案整理及扫描项目进度和项目质量。

(三)项目支出自评结果。

武汉市汉南区公路管理局在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. “大城管”管护作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.69 万元，执行数为 411.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于 2020 年“大城管”路段人员养护经费、机械运行经费以及工具设施配套维护费，确保“大城管”范围内的城市道路和普通公路路面整洁、行人出行安全有保障，无投诉事件，无重大事故出现。按照城

市道路管理的标准进行管养，改善道路环境，确保道路市政设施安全正常运行，提高道路使用性能。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：项目管理、资金支付主要是因为受 2020 年疫情及 7 月汛期影响，项目服务单位在上半年未开展正式的服务工作，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. 县乡道养护及治超整治专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 257 万元，执行数为 204.8 万元，完成预算的 79.69%。主要产出和效益是：主要用于 2020 年武汉市汉南区列养国省干线公路中修项目的旧路面处理、水泥混凝土路面加强、水泥混凝土基层、沥青混凝土面层摊铺、水泥混凝土路面修补、沥青混凝土路面（粘层补强）、道路

交通标线等，圆满完成各项施工。经第三方质检机构（武汉轻工工程技术有限公司）验收本工程，检测结果合格，提高了干线公路的使用性能。

发现的问题及原因：1. 项目预算未完全执行，主要原因治超整治项目因 2020 年疫情及交通行业体制改革等原因，行政执法职能处于转换的过渡时期，治超整治未进行实质性工作，项目预算仅用于日常公务经费，未完全执行。

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、汉南区普通国省干线公路小修保养绩效自评综述：项目全年预算数为 325 万元，执行数为 321.2 万元，完成预算的 98.85%。主要产出和效益是：主要用于 2019 年汉南区普通国省干线公路小修保养项目的路面保洁、沥青路面修复、混凝土路面修复、桥梁养护、安全设施日常养护、行

道树养护、路面标线等工作，通过公路局养护管理办公室组织现场验收，各项养护任务完成情况符合国省干线公路养护标准，使人民群众出行更方便。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一、受 2020 年新冠肺炎疫情及 7 月汛期影响，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。

2020 年度普通国省干线公路小修保养工程项目自评表			
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2021 年 4 月 28 日			
项目名称	普通国省干线公路小修保养工程		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	汉南公路局
项目类别	1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒		

项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	325.00	321.21	98.83%	19.77		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	水泥混凝土面板破损路面修复完成率 (4分)		100%	100%	4.00	
			沥青路面面层及基层破损修补完成率 (4分)		100%	100%	4.00	
			行道树日常养护完成率 (4分)		100%	100%	4.00	
			路肩加固完成率 (4分)		100%	100%	4.00	
			桥梁养护完成率 (4分)		100%	100%	4.00	
			波形护栏安装完成率 (3分)		100%	100%	3.00	
			示警柱安装完成率 (2分)		100%	100%	2.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	质量指标 (10分)		工程验收合格 (10分)	合格	合格	10.00
			时效指标 (5分)		工程完工及时率 (5分)	100%	100%	5.00
			提高公路的使用质量和抗灾能力 (10分)		有效提高	有提高	8.00	
			路况服务质量显著提升 (15分)		显著提升	显著提升	15.00	
			有效改善路域环境 (15分)		明显改善	有改善	15.00	
总分		97.77分						
偏差大或目标未完成原因分析			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。					
改进措施及结果应用方案			以后年度将加强项目预算管理, 进一步提高预算精准度。					

4. 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。

项目名称		“大城管”范围城市道路与普通公路养护作业服务经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	汉南公路局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	411.69	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	城市道路和农村公路列养线路完成数量（5分）		5条	5条	5.00
			养护作业考核合格次数（5分）		4次	4次	5.00
			路面洒水频次（5分）		1次/天	1次/天	5.00
		质量指标（20分）	大城管路段清扫保洁完成率（10分）		100%	100%	10.00
			公路管护覆盖面（10分）		≥3	3	10.00
		时效指标（5分）	路面破损修复及时率（5分）		100%	100%	5.00
	效益	社会效益	有效提升公路畅通保障度（10分）		有提升	有提升	10.00

	指标 (40分)	指标 (30分)	安全隐患排除率（10分）	100%	100%	10.00
			有效改善路域环境（10分）	有改善	有改善	10.00
		可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性（10分）	项目具有人员支持、经费支持、设备支持	项目具有人员支持、经费支持、设备支持	10.00
总分	100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目年初目标均完成。				
改进措施及结果应用方案		以后年度将继续加强管理，保持项目良好运行。				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。						

2020年度县乡道养护及治超整治专项经费项目自评表							
单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 填报日期: 2021年4月28日							
项目名称		县乡道养护及治超整治专项经费					
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	257.00	205.00	79.77%	15.95	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	县乡道养护修复道路数(3分)		6条	6条	3.00

分)	指标 (40分)	(22分)	县乡道路面保洁公里数(3分)	34.999公里	34.999公里	3.00
			县乡道波形梁钢护栏维护公里数(3分)	16公里	16公里	3.00
			县乡道道路绿化日常养护公里数(3分)	34.999公里	34.999公里	3.00
			县乡道道路交通标志维护公里数(3分)	34.999公里	34.999公里	3.00
			路面安全巡查频次(3分)	2次/天	2次/天	3.00
			治超整治全年考核次数(2分)	4次	0次	0.00
			治超整治车辆检测率(2分)	100%	0	0.00
		质量指标 (13分)	路面养护达标(5分)	达标	达标	5.00
			县乡道路养护修复工程验收合格率(4分)	100%	100%	4.00
			治超整治工作完成率(4分)	100%	0%	0.00
	时效指标 (5分)	养护维修工程完工及时率(5分)	100%	100%	5.00	
	效益指标 (40分)	社会效益 (30分)	提升公路畅通保障度(20分)	有提升	有提升	20.00
			有效改善道路桥梁运行环境(10分)	有效改善	有效改善	10.00
		可持续性 (10分)	项目具有可持续性(10分)	项目具有场地支持、人员支持、经费支持	项目具有场地支持、人员支持、经费支持	10.00
总分	87.95分					
偏差大或目标未完成原因分析			1.项目预算未完全执行,主要原因治超整治项目因2020年疫情及交通行业体制改革等原因,行政执法职能处于转换的过渡时期,治超整治未进行实质性工作,项目预算仅用于日常公务经费,未完全执行。 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。			
改进措施及结果应用方案			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。			
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.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标分档原则:分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.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。						

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 县乡道养护及治超整治专项经费项目：通过上年度的绩效自评工作，主要用于全年对汉南区内列养省道S103 汉洪线、S321 汉仙线、S114 马水线、S106 东邓线(养护里程 65.613km)进行清扫保洁，对发现的安全隐患和路面破损进行及时修复整改，保障列养省道道路安全畅通。

2. 普通国省干线公路小修保养工程项目：自评中梳理了绩效评价指标体系，绩效评价指标与普通国省干线公路小修保养经费用途相符合，指标可量化可考核，符合财政资金预算管理要求。

3、“大城管”范围城市道路与普通公路养护作业服务经费项目：主要用于支付全年对“大城管”公路管护作业项目涉及五条列养线路，汉洪线（K13+080-K15+997 段、K10+000-K10+680 段、K15+995-K34+700 段）、汉仙线（K3+470-K4+100 段、K4+100-K17+094 段）、黄金线（K0+000-K2+460 段）、东沟线（K0+000-K4+803 段）、江大线（K0+000-K3+500 段），路面破损进行及时修复整改，保障道路安全畅通。。二是对工地开展专业安全检查，提高了安全监管工作，有效保障道路安全畅通。

第四部分 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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、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）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

9、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

10、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。

11、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发放的租金补贴。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。