

武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业 发展中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发 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）道路运输事业发 展中心 2022 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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）道路运输事业发展中心 2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

水路运输辅助工作;

3、参与全区物流业发展规划的编制，并协助组织实施;承担物流企业服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业;协助推进传统运输业向现代物流业转型，协助推进全区重大物流项目和重点物流基础设施建设;承担全区物流业统计信息收集工作，协助物流业公共信息平台建设;协调开展物流行业培训、信息咨询服务等有关工作;承担全区物流业政策补贴的组织申报和发放工作。

4、承担上级交办的其他事。

二、部门预算单位构成

纳入道路发展中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)道路运输事业发展中心总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业
发展中心 2022 年部门预算表**

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	11,262.04	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	125.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	10985.35
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	70.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,262.04	本年支出合计	11262.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,262.04	支 出 总 计	11262.04

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。

附表 4-2

收入总表

部门/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	11262.04	11262.04	11262.04	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
019	武汉经济技术开发区(汉南区)	11262.04	11262.04	11262.04	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

	住房和城乡建设局																		
019 020	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	11262.04	11262.04	11262.04	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	11262.04	1218.44	10043.60			
208	社会保障和就业支出	125.48	125.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	0.00			
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00			

2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00			
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00			
210	卫生健康支出	80.30	80.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.21	48.21	0.00			
214	交通运输支出	10985.35	941.75	10043.60			
21401	公路水路运输	1985.35	941.75	1043.60			
2140112	公路运输管理	941.75	941.75	0.00			
2140136	水路运输管理支出	1043.60	0.00	1043.60			
21499	其他交通运输支出	9000.00	0.00	9000.00			
2149901	公共交通运营补助	9000.00	0.00	9000.00			
221	住房保障支出	70.92	70.92	0.00			
22102	住房改革支出	70.92	70.92	0.00			
2210201	住房公积金	70.92	70.92	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11262.04	一、本年支出	11262.04
（一）一般公共预算拨款	11262.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	125.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	80.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	10985.35
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	70.92
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11262.04	支 出 总 计	11262.04

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

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	11,262.04	1,218.44	951.69	266.75	10,043.60
208	社会保障和就业支出	125.48	125.48	125.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	110.27	110.27	110.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00

20808	抚恤	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,985.35	941.75	675.00	266.75	10,043.60
21401	公路水路运输	1,985.35	941.75	675.00	266.75	1,043.60
2140112	公路运输管理	941.75	941.75	675.00	266.75	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,043.60	0.00	0.00	0.00	1,043.60
21499	其他交通运输支出	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2149901	公共交通运营补助	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
221	住房保障支出	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,218.44	951.69	266.75
301	工资福利支出	811.43	811.43	0.00
30101	基本工资	114.47	114.47	0.00
30102	津贴补贴	54.52	54.52	0.00
30103	奖金	283.77	283.77	0.00
30107	绩效工资	91.32	91.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	0.00
30109	职业年金缴费	20.82	20.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.19	33.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	0.00
30113	住房公积金	70.92	70.92	0.00
30199	其他工资福利支出	54.81	54.81	0.00
302	商品和服务支出	266.75	0.00	266.75
30201	办公费	5.65	0.00	5.65
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.49	0.00	0.49
30206	电费	3.16	0.00	3.16
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86
30209	物业管理费	0.97	0.00	0.97
30211	差旅费	4.14	0.00	4.14
30213	维修(护)费	0.24	0.00	0.24
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	18.00	0.00	18.00

30216	培训费	6.92	0.00	6.92
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	154.00	0.00	154.00
30227	委托业务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	20.52	0.00	20.52
30229	福利费	12.82	0.00	12.82
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	22.10	0.00	22.10
303	对个人和家庭的补助	140.26	140.26	0.00
30302	退休费	105.01	105.01	0.00
30304	抚恤金	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	15.03	15.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	18.90	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 4-9

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		
			11,262.04	11,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		11,262.04	11,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019020	武汉经济技术开发区(汉南区)道路运输事业发展中心		11,262.04	11,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000288	基本工资	武汉经济技术开发区(汉南区)道路运输事业发展中心	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员 物业补贴		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000029 3	在职人员 物业补贴	武汉经济技术 开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000029 4	在职人员 住房补贴	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000029 5	交通补贴	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴 补贴		26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000029 7	其他津贴 补贴	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000029 8	绩效工资	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发 展中心	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 0	在职人员 奖励性津补贴	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发 展中心	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 1	基本养老 保险缴费	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发 展中心	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 2	职业年金	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发 展中心	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗 保险缴费		32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 3	基本医疗 保险缴费	武汉经济技术 开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医 疗补助		33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 4	公务员医 疗补助	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险 缴费		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 5	失业保险 缴费	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 6	工伤保险 缴费	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									
1121	其他社会 保障缴费		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 7	其他社会 保障缴费	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就 业保障金		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 8	残疾人就 业保障金	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000030 9	住房公积 金	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展 中心	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000031 1	零星增支	武汉经济技 术开发区（汉 南区）道路运 输事业发展	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									
1133	伙食费补助		29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000031 2	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000032 6	抚恤金	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000032 7	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201 9R00000032 9	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									
1228	退休人员补差		28.90	28.90	0.00						
4201132201 9R00000033 3	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		18.90	18.90	0.00						
4201132201 9R00000033 4	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		29.54	29.54	0.00						
4201132201 9Y00000014 4	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		178.34	178.34	0.00						
4201132201	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9Y000000148		南区) 道路运输事业发展中心										
2112	工会经费补差		10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000149	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区) 道路运输事业发展中心	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000150	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区(汉南区) 道路运输事业发展中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000151	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区) 道路运输事业发展中心	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132201	三费	武汉经济技术开发区(汉	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9Y000000153		南区) 道路运输事业发展中心										
2117	其他公务 费		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000154	其他公务 费	武汉经济技术开发区(汉南区) 道路运输事业发展中心	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		10,043.60	10,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000111	城维-公 交及有轨电车运 营补贴	武汉经济技术 开发区(汉 南区) 道路运 输事业发 展中心	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000123	部门预算 -船舶污染物接 收设施运营维护	武汉经济技术 开发区(汉 南区) 道路运 输事业发 展中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000125	部门预算 -码头搬迁新址 租用土地租金	武汉经济技术 开发区(汉 南区) 道路运 输事业发 展中心	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										8128000.00	8128000.00	
07	经建科										8128000.00	8128000.00	
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局										8128000.00	8128000.00	
	武	公务	[C050	[214	[30231]公	年	经费拨	1	63000		63000.00	63000.00	

019 020	汉经济 技术开 发区 (汉南 区)道 路运 输事 业发 展中 心	用车 运行 维 护 费	301] 车 辆 维 修 和 保 养 服 务	011 2]公 路 运 输 管 理	务 用 车 运 行 维 护 费	初 安 排	款 补 助						
019 020	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉南 区)道 路 运 输 事 业 发 展 中 心	公 务 用 车 运 行 维 护 费	[C050 302] 车 辆 加 油 服 务	[214 011 2]公 路 运 输 管 理	[30231]公 务 用 车 运 行 维 护 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	40000		40000.00	40000.00	
019 020	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉南 区)道 路 运 输 事 业 发 展 中 心	不 可 预 见 公 用 经 费	[A080 10501] 纸 制 文 具 及 办 公 用 品	[214 011 2]公 路 运 输 管 理	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	25000		25000.00	25000.00	
	武	部 门	[C170	[214	[30227]委	年	经 费 拨	1	800000		8000000.00	8000000.00	

019 020	汉经济技术开发 区（汉南区）道 路运输事业发展 中心	预算-船舶污染 物接收设施运营 维护	399]其他城市公 共交通服务	0136]水路运输 管理支出	托业务费	初安排	款补助		0				
------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	------	-----	-----	--	---	--	--	--	--

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
	合计					8150000							
07	经建科					8150000							

019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					8150000							
019 020	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	是	部门预算-船舶污染物接收设施运营维护	船舶污染物接收设施运营维护费	1	8000000	年初安排	经费拨款补助	[2140136]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运输基础设施维护管理
019 020	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	否	城维-公交及有轨电车运营补贴	江城大道铁路道口看守费	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2149901]公共交通运营补助	[30226]劳务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运输管服务

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用	项目代码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	
项目负责人	刘伟明	联系电话	13886109616
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据管委会主任办公会（2020）第9期会议纪要，武汉港汉南区船舶污染物接收码头项目由区住建局作为建设主体，车都集团作为项目的代建单位和运营主体，武汉港汉南区船舶污染物接收码头已建成。2021年第99次主任办公会审议了《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，根据运营方案，武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目年度运营维护费用800万元。		
项目主要内容	保障武汉港汉南区船舶污染物接收设施正常运营需要。运营成本主要包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费、应急保障费用等。		
项目总预算	800万元	项目当年预算	800万元
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：无安排 2、当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800
	1.一般公共预算财政拨款收入		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	800		
		武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	800		
	测算依据及说明	根据《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，基于接收处理污染物量，对运营与管理成本费用分析与测算，包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费、应急保障费用等，年度运营费用测算约需 800 万元。			
项目绩效总目标	武汉港汉南区船舶污染物接收设施能够安全有效规范运营。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

	成本指标			
效益指标	经济效益指标	按方案和相关标准规范要求，接收转运船舶污染物，保障运营资金使用效率。	10	
	社会效益指标	完善我区港区功能布局，提升港口综合服务能力，促进港口高质量发展	30	
	环境效益指标	接收船舶污染物，保障长江水环境，促进长江大保护。	30	
	可持续影响指标	持续接收船舶污染物，防止污染长江。	20	
	社会公众或服务对象满意度指标	船舶污染物接收规范有序，待接收船舶污染物方对接收转运服务满意。	10	

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿	项目代码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	
项目负责人	刘伟明	联系电话	13886109616
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》精神，明确港通码头搬迁拆除工作。该码头于 2020 年 5 月 31 日前拆除完毕并搬迁至新址通津村，且于 2020 年 5 月 20 日与我局签定《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》。根据我局《关于补偿港通码头（振海船厂）2020 年停业期间损失的情况说明》中明确其补偿方法只按照当时（当时评估时间）留用员工的人数和工资标准（即每月发放的工资，全年按 12 个月计算），作为依据来测算核定码头停业损失，除此之外，其他所有收益均不考虑。经评估，其补偿停业损失每月为 9.73 万元，每年共需停业损失补偿金为 116.76 万元。现根据《港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿补充协议书》，该补偿资金从 2020 年-2021 年共计 233.52 万元。</p> <p>港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作需求完成迁移，新址码头占用通津村外滩用地，根据 2018 年区政府第 31 次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要 2018 年第 9 期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》，经与纱帽街和通津村协商，两码头在外滩租用 96 亩土地，年租金 10.08 万元</p>		
项目主要内容	推进该码头项目各个专项设计的审批工作直至取得交通运输部的岸线批复，更好地妥善解决长期搬迁拆除停业补偿问题。		
项目总预算	243.6	项目当年预算	243.6
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：无安排 2、当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		243.6
	1.一般公共预算财政拨款收入		243.6
	其中：申请当年预算拨款		243.6
	2.政府性基金预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	243.6
		武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	233.52
		码头搬迁新址租用土地租金	10.08
	测算依据及说明	根据《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》、《港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿补充协议书》、《关于补偿港通码头（振海船厂）2020年停业期间损失的情况说明》中明确其补偿方法只按照当时（当时评估时间）留用员工的人数和工资标准（即每月发放的工资，全年按12个月计算），作为依据来测算核定码头停业损失，除此之外，其他所有收益均不考虑。经评估，其补偿停业损失每月为9.73万元，每年共需停业损失补偿金为116.76万元。	
项目绩效总目标	武汉港汉南区船舶污染物接收设施能够安全有效规范运营。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	按方案和相关标准规范要求，接收转运船舶污染物，保障运营资金使用效率。	10	
	社会效益指标	完善我区港区功能布局，提升港口综合服务能力，促进港口高质量发展	30	
	环境效益指标	接收船舶污染物，保障长江水环境，促进长江大保护。	30	
	可持续影响指标	持续接收船舶污染物，防止污染长江。	20	
	社会公众或服务对象满意度指标	船舶污染物接收规范有序，待接收船舶污染物方对接收转运服务满意。	10	

附件 4

2022 年项目申报表

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	公交及有轨电车运营补贴	项目编码	
项目主管部门	开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	易运桥	联系电话	13995595148
单位地址	振华路 68 号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》和第三方审计结果 2、主任办公会议纪要（2016）第二期第三个议题规定 3、武发改城建（2013）593 号文（有轨电车项目建议书批复）、有轨电车成本预测表		
项目实施方案	1、公交运营亏损补贴尾款（2019、2020）9000 万元		
项目总预算	9000 万元	项目当年预算	
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：无变化 2、由于新的成本规制实施办法预算有所增长 3、有轨电车（车辆、信号、轨道、供电、无线信号委保项目已过保修年限）有所增长		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9000 万元
	一般公共预算财政拨款		9000 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	公交运营亏损补贴尾款（2019、2020）	31299 其他对企业补助	9000 万元				
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		
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	考核年度完成工作情况：1、完成工作 98%得 20 分 2、未能完成工作计划扣 3 分。			20	
		质量指标	1、城市公交按时、按线路及班次发车；2、按站点停靠上、下旅客；3、城市公交的纠纷投诉。完成上述工作得 20 分；未完成扣 2 分			20	
		时效指标	城市公交管理工作在规定时间内完成得 10 分；未完成扣 3 分			10	
		成本指标	根据年度完成率的情况，考核目标值酌情打分			10	
	效益指标	经济效益指标	为开发区经济发展带来新的指标			10	
		社会效益指标	依据道城市公交管理制度，让开发区城市公交有序进行、减少投诉事件等酌情打分			10	
		环境效益指标	①根据满意度群众调查或出现投诉、不良事项曝光事件；②满意度为 80%-60%，扣 2 分。			5	
		可持续影响指标	依据城市公交管理完成的实际情况酌情打分			10	
		社会公众或服务对象满意度指标	①根据满意度群众调查或出现投诉、不良事项曝光事件；②满意度为 80%-60%，扣 2 分。			5	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业 发展中心 2022 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，道路运输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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算11262.04万元。比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心为2022年预算增新单位。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算11262.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11262.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

2022年部门支出预算11262.04万元，其中：人员类项目951.69万元，占8.45%；公用经费项目266.75万元，占2.37%；其他运转类项目0万元，占0%；特定目标类项目10043.6万元，占89.18%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算11262.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11262.04万元，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：人员类项目951.69万元，公用经费项目266.75万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目10043.6万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算11262.04万元。其中：（1）本年预算11262.04万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心为2022年预算增新单位。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目951.69万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目266.75万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目10043.6万元。其中：

一般行政管理事务10043.6万元。

1、船舶污染物接收设运营维护费用800万元，主要保障武汉港汉南区船舶污染物接收设施正常运营需要。运营成本主要包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消

耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等。

2、码头搬迁新址租用土租金 233.52 万元，主要用于港通码头和汉纸四码头迁移，年租金 10.08 万元；2020-2021 年港通码头搬迁拆除补偿金 233.52 万元

3、城维-公交及有轨电车运营补贴 9000 万元，主要用于 2019-2020 年公交运营亏损补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1218.44 万元。其中：

1.人员类项目 951.69 万元。包括：

工资福利支出 811.43 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 140.26 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 266.75 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、会议费、培训费、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。

3. 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.08万元，比2021年增加（减少）0万元，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心为2022年预算增新单位。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费10.08万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.08万元）；（3）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计812.8万元。包括：货物类6.5万元，工程类0万元，服务类806.3万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计815万元。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，维护费815万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过0方式进行资产配置，配置依据是0。与该资产配置标准相比，0（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体

支出绩效目标、3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款10043.6万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个10043.6万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

（五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产562.65万元，其中：土地2527.1平方米，13.61万元；房屋5栋，2730.05平方米，130.83万元；通用设备430台，107.48万元；通用家具582套，46.52万元；专用设备9台，102.65万元；信息数据8个，6.75万元；构筑物1个，2万元；车辆10辆，152.81万元，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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。

(五)“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。

(六)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	
武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输发展中心	邓剑岩	易远桥		13995595148	王丽		18971378758		