

武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 公路事业发展中心概况

- 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 公路事业发展中心 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 公路事业发展中心 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

第一部分 公路事业发展中心概况

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、部门预算单位构成

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 2022 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)

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心总编制人数 140 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 140 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 93 人，其中：离休 0 人，

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

收支总表

附表 1

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,239.77	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	596.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	149.88
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	2355.89
		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	137.49
		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	3,239.77	本年支出合计	3239.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,239.77	支 出 总 计	3239.77

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 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

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
	合 计	3239.77	3239.77	3239.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	武汉 经济 技术 开 发 区(汉 南 区) 住 房 和 城 乡 建 设 局	3239.77	3239.77	3239.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01901 9	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 公 路 事 业 发 展 中 心	3239.77	3239.77	3239.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位 公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3239.77	2021.08	1218.69			
208	社会保障和就业支出	596.51	596.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	575.62	575.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	479.76	479.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	0.00			
20811	残疾人事业	11.00	11.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00			
210	卫生健康支出	149.88	149.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.88	149.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	100.65	100.65	0.00			
214	交通运输支出	2355.89	1137.20	1218.69			
21401	公路水路运输	2355.89	1137.20	1218.69			
2140106	公路养护	2355.89	1137.20	1218.69			
221	住房保障支出	137.49	137.49	0.00			
22102	住房改革支出	137.49	137.49	0.00			
2210201	住房公积金	113.78	113.78	0.00			
2210202	提租补贴	23.70	23.70	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3239.77	一、本年支出	3239.77
（一）一般公共预算拨款	3239.77	（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	596.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.88
		（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	2355.89
		（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	137.49
		（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	

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,239.77	2,021.08	1,811.88	209.20	1,218.69
208	社会保障和就业支出	596.51	596.51	596.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.62	575.62	575.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479.76	479.76	479.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.88	149.88	149.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.88	149.88	149.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,355.89	1,137.20	928.00	209.20	1,218.69
21401	公路水路运输	2,355.89	1,137.20	928.00	209.20	1,218.69
2140106	公路养护	2,355.89	1,137.20	928.00	209.20	1,218.69
221	住房保障支出	137.49	137.49	137.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.49	137.49	137.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.78	113.78	113.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

附表 6

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	2,021.08	1,811.88	209.20
301	工资福利支出	1,282.40	1,282.40	0.00
30101	基本工资	183.20	183.20	0.00
30102	津贴补贴	49.86	49.86	0.00
30103	奖金	460.40	460.40	0.00
30107	绩效工资	166.38	166.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.91	63.91	0.00
30109	职业年金缴费	31.96	31.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	49.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.93	50.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.89	20.89	0.00
30113	住房公积金	113.78	113.78	0.00
30199	其他工资福利支出	91.86	91.86	0.00
302	商品和服务支出	209.20	0.00	209.20
30201	办公费	6.10	0.00	6.10
30202	印刷费	0.47	0.00	0.47
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	5.50	0.00	5.50
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
30209	物业管理费	1.69	0.00	1.69
30211	差旅费	3.24	0.00	3.24
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	11.10	0.00	11.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	59.40	0.00	59.40
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	32.88	0.00	32.88
30229	福利费	20.55	0.00	20.55
30231	公务用车运行维护费	32.39	0.00	32.39
30299	其他商品和服务支出	12.18	0.00	12.18
303	对个人和家庭的补助	529.48	529.48	0.00
30302	退休费	409.86	409.86	0.00
30307	医疗费补助	49.73	49.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.90	69.90	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：公路事业
发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
32.39	0.00	32.39	0.00	32.39	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心
单位：万元

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

附表 9

项目支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区
(汉南区) 公路事业发展中心

单位: 万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			3, 239. 77	3, 239. 77	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		3, 239. 77	3, 239. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
019019	武汉经济技术开发区(汉南区) 公路事业发展中心		3, 239. 77	3, 239. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1101	基本工资		183. 20	183. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000382	基本工资		183. 20	183. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1104	保留津贴		3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000385	保留津贴		3. 33	3. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1106	在职人员物业补贴		10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000387	在职人员物业补贴		10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1107	在职人员住房补贴		23. 70	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000388	在职人员住房补贴		23. 70	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1108	交通补贴		12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000389	交通补贴		12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1110	其他津贴补贴		0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000391	其他津贴补贴		0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1111	绩效工资		166. 38	166. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000392	绩效工资		166. 38	166. 38	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		460. 40	460. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011322019R000000394	在职人员奖励性津补贴		460. 40	460. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1114	基本养老保险缴费		63. 91	63. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42011322019R000000395	基本养老保险缴费	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000396	职业年金	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000397	基本医疗保险缴费	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000398	公务员医疗补助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000399	失业保险缴费	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000400	工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000401	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000402	残疾人就业保障金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000403	住房公积金	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000405	零星增支	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000406	伙食费补助	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000421	退休奖励性补贴	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000423	退休人员医疗补助	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000427	退休人员补差	171.62	171.62	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	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000428	其他对个人和家庭的补助	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000166	在职人员公用	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2105	不可预见公用经费	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y0000000170	不可预见公用经费	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y0000000171	工会经费补差	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y0000000173	办公电话费	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y0000000175	三费	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y0000000176	其他公务费	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	1,218.69	1,218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T0000000130	部门预算-农村公路 建(养)专项经费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T0000000136	部门预算-大城管” 城市道路和普通公路管护 作业	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T0000000137	部门预算-县乡道公 路养护专项资金	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T0000000138	部门预算-国省干线 小修保养专项经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 10 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										647400 0	647400 0	
07	经 建 科										647400 0	647400 0	
19	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 （ 汉 南 区 ） 住 房 和 城 乡 建 设 局										647400 0	647400 0	
1901 9	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 （ 汉 南 区 ） 公 路 事 业 发 展 中 心	部 门 预 算 - 大 城 管 ” 城 市 道	[C170299 02]公路管 理与养护	[214010 6]公路 养护	[3100 5]基 础设 施建 设	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	392500 0		392500 0	392500 0	

		路 和 普 通 公 路 管 护 作 业											
1901 9	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 公路 事业 发展 中心	不 可 预 见 公 用 经 费	[C1204]物 业管理服 务	[214010 6]公路 养护	[3022 6]劳 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	200000		200000	200000	
1901 9	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 公路 事业 发展 中心	部 门 预 算 - 县 乡 道 公 路 养 护 专 项 资 金	[C170299 02]公路管 理与养护	[214010 6]公路 养护	[3100 5]基 础设 施建 设	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	201000 0		201000 0	201000 0	
1901 9	武汉 经济 技术 开发 区（汉 南区） 公路 事业 发展 中心	不 可 预 见 公 用 经 费	[A090101] 复印纸	[214010 6]公路 养护	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	20000		20000	20000	

	南区) 公路 事业 发展 中心	用 经 费					助						
1901 9	武汉 经济 技术 开发 区(汉 南区) 公路 事业 发展 中心	不 可 预 见 公 用 经 费	[A020305 01]轿车	[214010 6]公路 养护	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	319000		319000	319000	

政府向社会力量购买服务预算表

预算 11 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					5935000							
07	经建 科					5935000							
19	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南					5935000							

	区) 住房和城 乡建设局												
19019	武汉 经济技术 开发区 (汉 南区) 公路事 业发展 中心	否	部门 预算- 县乡 道公路 养护专 项资金	公路 养护 与维 修	1	2010000	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2140106] 公路养护	[31005] 基础设 施建设	基 本 公 共 服 务	城 乡 维 护	城 市 基 础 设 施 运 营 管 护
19019	武汉 经济技术 开发区 (汉 南区) 公路事 业发展 中心	否	部门 预算- 大城 管”城 市道 路和 普通 公路 管护 作业	公路 养护 与维 修	1	3925000	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2140106] 公路养护	[31005] 基础设 施建设	基 本 公 共 服 务	城 乡 维 护	城 市 基 础 设 施 运 营 管 护

附件 4-1

公路事业发展中心 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021 年 9 月 17 日

单位：万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费		项目编码	
项目主管部门	城乡建设局		项目执行单位	汉南区公路事业发展中心
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84859665
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号		邮政编码	430090
项目属性	部门项目			
支出项目类别	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费			
起始年度	2022.1		终止年度	2022.12
项目立项依据	根据管委会[2016]18 期主任办公会议纪要、汉财预【2016】151 号 的文件精神，为了做好汉南区内列养道路纳入“大城管”范围城市道路和普通公路环境卫生和养护管理工作，将“大城管”范围城市道路与公路养护作业专项资金列入区财政局专项预算。			
项目实施方案				
项目总预算	411.69		项目当年预算	411.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 2020 年为 411.69 万元，2021 年为 411.69 万元。 2. 当年预算变动情况：411.69 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			411.69 万元
	一般公共预算财政拨款			411.69 万元
	其中：申请当年预算拨款			411.69 万元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
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	411.69	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），按照《湖北省城市环境卫生工作测算费用标准》参照环卫工人主干道最大作业清扫量为 7050 m2 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。 鉴于本次大城管道路为公路局列养道路，本次测算只按 65 人来测算养护作业经费，即经费测算标准 5.83 元/m2，全年共需养护作业经费 465.07 万元。其中：人员经费为 286 万元（人平 4.4 万元）、作业工具和设施维护费 28.57 万元、机械作业费 128.8 万元、养护配套设施购置费 21.7 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				
总目标		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按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。				
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
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数		100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率		100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资		按期	

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

年度绩效目标表

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

附件 4-2

公路事业发展中心 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021 年 9 月 17 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	城乡建设局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84859665
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	县乡道公路养护专项资金		
起始年度	2022. 1	终止年度	2022. 12
项目立项依据	1、根据《湖北省农村公路条例》、省政府办公厅鄂政办发〔2012〕9 号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，列养县乡道养护费用由区人民政府负责；2、根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。。		
项目实施方案			
项目总预算	207	项目当年预算	207
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：县乡道公路养护专项资金 2020 年为 207 万元，2021 年为 207 万元。 2. 当年预算变动情况：0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		207 万元
	一般公共预算财政拨款		207 万元
	其中：申请当年预算拨款		207 万元
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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。		207	根据《湖北省公路养护工程预 算定额》测算劳务和机械费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系,按列养县乡公路养护破 损修复完成率、综合路面使用性能 PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加 次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对 交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和 人民群众生产生活出行。			
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
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展	促进	
	效益指标	社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	

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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对 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。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	养护维修考核优良率 100%，综合路面使用性能 $PQI \geq 80$ 。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	路面坑槽破损修复时间不大于两天。	95%	95%	95%	
	产出指标	成本指标	严格按下达的计划资金内开支。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	路面通行安全、畅通。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进县乡公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故出现。	95%	95%	95%	

附件 4-3

公路事业发展中心 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021 年 9 月 17 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	城乡建设局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84859665
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	国省干线小修保养专项经费		
起始年度	2022. 1	终止年度	2022. 12
项目立项依据	《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39 号），《省财政厅关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24 号），省交通运输厅关于下达 2020 年公路养护管理省级补助资金（第一批）项目明细的通知。		
项目实施方案			
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：国省干线小修保养专项经费 2020 年为 0 万元，2021 年为 0 万元。 2. 当年预算变动情况：150 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	150 万元	
	一般公共预算财政拨款	150 万元	
	其中：申请当年预算拨款	150 万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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涉及列养省道线路四条 65.613 公里	普通指标	150	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔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			
总目标		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按国省干线公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能 PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
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
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	

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

年度绩效目标表

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

附件 4-4

公路事业发展中心 2022 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021 年 9 月 17 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	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	邱代武	联系电话	18971170218
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	农村公路建（养）专项经费		
起始年度	2022. 1	终止年度	2022. 12
项目立项依据	交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路养护管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)		
项目实施方案	1. 非列养 529 公里农村通湾公路日常养护； 2. 养护大中修工程； 3. 农村公路建设工程； 4. 危桥工程审计费； 5. 广联达软件费； 6. 车辆经费； 7. 应急保障费。		
项目总预算	450	项目当年预算	450
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：农村公路建养专项经费 2020 年为 510 万元，2021 年为 368 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加农村公路建设工程资金，危桥项目审计资金，应急保障费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		450
	一般公共预算财政拨款		450
	其中：申请当年预算拨款		450
	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
通湾公路日常养护费用	1. 非列养 529 公里农村通湾公路日常养护	普通指标	158. 7	交通运输部财政部贯彻落实<国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见>的通知（交公路发【2020】26 号），村道日常养护资金 3000 元/公里。	
养护大中修工程	破损严重道路大中修	普通指标	49. 05	省、市资金补助建安费，区内配套设计监理审计费	
农村公路建设工程	新建及提档升级	普通指标	238. 5	新建道路按补贴 3. 4 万/公里建安费及设计监理费审计费，提档升级工程除去省市补助后区内补贴费用	
广联达软件费	预算软件	普通指标	1. 25	新购	
应急保障费		普通指标	0		
车辆经费		普通指标	2. 5	部门车辆日常开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系, 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。			
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
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	根据省市补助资金安排
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	

	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对全区农村公路日常养护清扫保洁、绿化、修剪完成率;对农村公路养护大中修工程完成率。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	保证路面行车畅通、清洁、无坑槽、路肩无杂草;养护维修考核优良率达标;综合路面使用性能良好。农村公路日常养护质量检评达标率,养护工程验收合格率及安防工程检评达标率。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	农村路年内分时段完成养护目标任务。村道按季节和目标完成任务。	95%	95%	95%	
	产出指标	成本指标	控制成本节约率,确保质量和预算执行率。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济快速发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	改善路面环境与各街道投诉反馈率,安全隐患整改率。确保全区农村公	95%	95%	95%	

			路日常养护覆盖率及安全畅通保障度。				
	效益指标	环境效益指标	改善区域环境，创造绿色生态环境。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进农村公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故发生。	95%	95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心 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，武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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 3239.77 万元。比 2021 年预算增加 578.23 万元，增长 21.73%，主要是 2022 年度项目预算比 2021 年项目预算增加了 3 个项目：1、农村公路建(养)专项经费；2、县乡道公路养护专项资金；3、国省干线小修保养专项经费。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3239.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3239.77 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 %。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3239.77 万元 , 其中 : 人员类项目 1811.88 万元 , 占 55.93% ; 公用经费项目 209.2 万元 , 占 6.46% ; 其他运转类项目 0 万元 , 占 0% , 特定目标类项目 1218.69 万元 , 占 37.62%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 3239.77 万元。收入包括 : 一般公共预算财政拨款本年收入 3239.77 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 1811.88 万元 , 公用经费项目 209.2 万元 , 其他运转类项目 0 万元 , 特定目标类项目 1218.69 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 3239.77 万元。其中 :

(1) 本年预算 3239.77 万元 , 比 2021 年预算增加 578.23 万元 , 增长 21.73% , 主要是 2022 年度项目预算比 2021 年项目预算增加了 3 个项目 : 1、农村公路建 (养) 专项经费 ; 2、县乡道公路养护专项资金 ; 3、国省干线小修保养专项经费。

(2) 上年结转 0 万元。

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 3239.77 万元。其中：

1.人员类项目 1811.88 万元。包括：

工资福利支出 1282.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 529.48 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。

2.公用经费项目 209.2 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。

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 1218.69 万元。其中：

1、“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 411.69 万元，主要保障路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运常，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。

2 农村公路建（养）专项经费 450 万元，主要保障 1.非列养 529 公里农村通湾公路日常养护；2 破损严重道路大中修；3 新建及提档升级，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。

3、县乡道公路养护专项资金 207 万元，主要保障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。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。

4、国省干线小修保养专项经费 150 万元，主要保障汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条 65.613 公里，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。

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 32.39 万元，比 2021 年增加 13.5 万元，主要是 2021 年公车使用数为 7 辆，2022 年增加为 14 辆主要用于公路日常养护及应急、抢险任务。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 32.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.39 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 647.4 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 645.4 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 647.4 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。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门没有新增资产配置预算安排的支出。

（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、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1218.69 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 4 个 1218.69 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 995.64 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，6687.98 平方米，359.12

万元；通用设备 71 台，36.35 万元；通用家具 190 套， 14.74 万元；专用设备 28 台，309.25 万元；车辆 14 辆，276.18 万元，其中：一般公务用车 11 辆，一般执法执勤用 3 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。

武汉经开区 (汉南区) 预算公开工作通讯录

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