

2021 年度 武汉市汉南区公路管理局部 门决算公开

2022 年 11 月 30 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉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 2021 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

武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心在职实有人数 57 人，其中：行政 0 人，事业 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)其中：2021 年 9 月份通过公开招聘 1 人，现在职实有职工人数 54 人。

离退休人员 93 人，其中：离休 0 人，退休 93 人。

第二部分 武汉市汉南区公路管理局 2021 年度部门决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,543.91	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	220.37	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	537.27
	9		九、卫生健康支出	39	155.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	220.37
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,700.58
	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	150.79
	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	3,764.28	本年支出合计	57	3,764.27
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	3,764.28	总计	60	3,764.27

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。

2021 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			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	3,764.28	3,764.28					
208				社会保障和就业支出	537.28	537.28					
20805				行政事业单位养老支出	511.62	511.62					
2080502				事业单位离退休	425.10	425.10					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	52.05	52.05					
20811				残疾人事业	14.28	14.28					
2081199				其他残疾人事业支出	14.28	14.28					
20899				其他社会保障和就业支出	11.38	11.38					
2089999				其他社会保障和就业支出	11.38	11.38					
210				卫生健康支出	155.26	155.26					
21011				行政事业单位医疗	155.26	155.26					
2101102				事业单位医疗	54.51	54.51					
2101103				公务员医疗补助	100.75	100.75					
212				城乡社区支出	220.37	220.37					
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	220.37	220.37					
2120804				农村基础设施建设支出	220.37	220.37					
214				交通运输支出	2,700.59	2,700.59					
21401				公路水路运输	2,700.59	2,700.59					
2140102				一般行政管理事务	203.81	203.81					
2140106				公路养护	973.80	973.80					
2140199				其他公路水路运输支出	1,522.98	1,522.98					
221				住房保障支出	150.79	150.79					
22102				住房改革支出	150.79	150.79					
2210201				住房公积金	124.80	124.80					
2210202				提租补贴	25.99	25.99					

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。

2021 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	科目名称						
				1	2	3	4	5	6
				3,764.29	1,958.79	1,805.49			
208				社会保障和就业支出	537.28	537.28			
20805				行政事业单位养老支出	511.62	511.62			
2080502				事业单位离退休	425.10	425.10			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	52.05	52.05			
20811				残疾人事业	14.28	14.28			
2081199				其他残疾人事业支出	14.28	14.28			
20899				其他社会保障和就业支出	11.38	11.38			
2089999				其他社会保障和就业支出	11.38	11.38			
210				卫生健康支出	155.26	155.26			
21011				行政事业单位医疗	155.26	155.26			
2101102				事业单位医疗	54.51	54.51			
2101103				公务员医疗补助	100.75	100.75			
212				城乡社区支出	220.37		220.37		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	220.37		220.37		
2120804				农村基础设施建设支出	220.37		220.37		
214				交通运输支出	2,700.59	1,115.46	1,585.12		
21401				公路水路运输	2,700.59	1,115.46	1,585.12		
2140102				一般行政管理事务	203.81		203.81		
2140106				公路养护	973.80		973.80		
2140199				其他公路水路运输支出	1,522.98	1,115.46	407.51		
221				住房保障支出	150.79	150.79			
22102				住房改革支出	150.79	150.79			
2210201				住房公积金	124.80	124.80			
2210202				提租补贴	25.99	25.99			

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。

2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,543.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	3,764.28	本年支出合计	59	3,764.28	3,543.91	220.37	
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	3,764.28	总计	64	3,764.28	3,543.91	220.37	

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

27 行 = (1+2+3) 行; 28 行 = (29+30+31) 行; 32 行 = (27+28) 行;
59 行 = (33+34+...+58) 行; 64 行 = (59+60) 行。

2021 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
			合 计	3, 543. 91	1, 958. 79
208			社会保障和就业支出	537. 28	537. 28
20805			行政事业单位养老支出	511. 62	511. 62
2080502			事业单位离退休	425. 10	425. 10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 47	34. 47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 05	52. 05
20811			残疾人事业	14. 28	14. 28
2081199			其他残疾人事业支出	14. 28	14. 28
20899			其他社会保障和就业支出	11. 38	11. 38
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 38	11. 38
210			卫生健康支出	155. 26	155. 26
21011			行政事业单位医疗	155. 26	155. 26
2101102			事业单位医疗	54. 51	54. 51
2101103			公务员医疗补助	100. 75	100. 75
214			交通运输支出	2, 700. 58	1, 115. 46
21401			公路水路运输	2, 700. 58	1, 115. 46
2140102			一般行政管理事务	203. 81	203. 81
2140106			公路养护	973. 80	973. 80
2140199			其他公路水路运输支出	1, 522. 97	1, 115. 46
221			住房保障支出	150. 79	150. 79
22102			住房改革支出	150. 79	150. 79
2210201			住房公积金	124. 80	124. 80
2210202			提租补贴	25. 99	25. 99

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (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					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,331.42	302	商品和服务支出	153.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.57	30201	办公费	5.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	739.49	30205	水费	0.53	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	30206	电费	4.59			
30109	职业年金缴费	52.05	30207	邮电费	0.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.95	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	25.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	124.80	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	473.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.56			
30302	退休费	407.46	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	38.91			
30307	医疗费补助	48.58	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	20.48			
30309	奖励金		30229	福利费	17.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.46			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.00			
人员经费合计		1,805.20	公用经费合计					153.60

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。

2021 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	6.46		6.46		6.46	

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。

2021 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				年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		220.37	220.37		220.37	
212			城乡社区支出		220.37	220.37		220.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		220.37	220.37		220.37	
2120804			农村基础设施建设支出		220.37	220.37		220.37	

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。

2021 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。

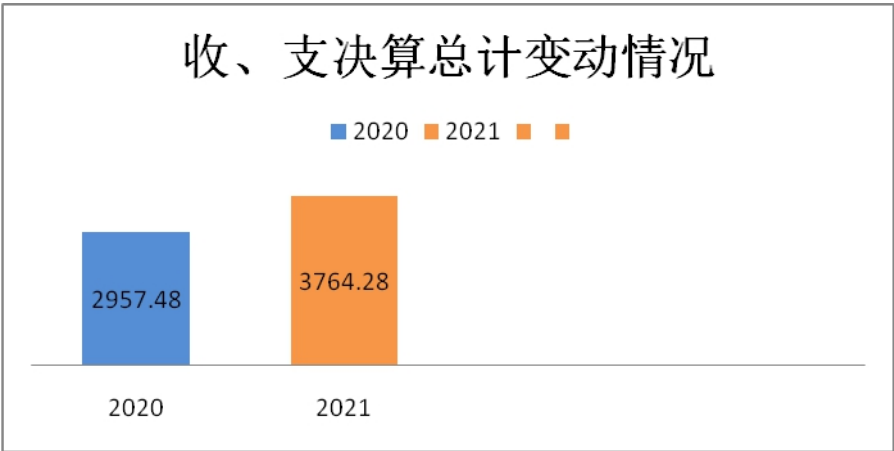
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市汉南区公路管理局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年预算执行收入、支出总计 3764.28 万元，与上年对比增加 806.8 万元，增长 21%。增长主要原因为：主要原因是 2021 年增加了 3 个项目：1、汉南区普通国省干线公路小修（2022 年）保养 430.32 万元；2、汉南区国省干线公路中修工程 204.80 万元。3、2021 年汉南区列养县乡道公路养护项目 202.41 万元。

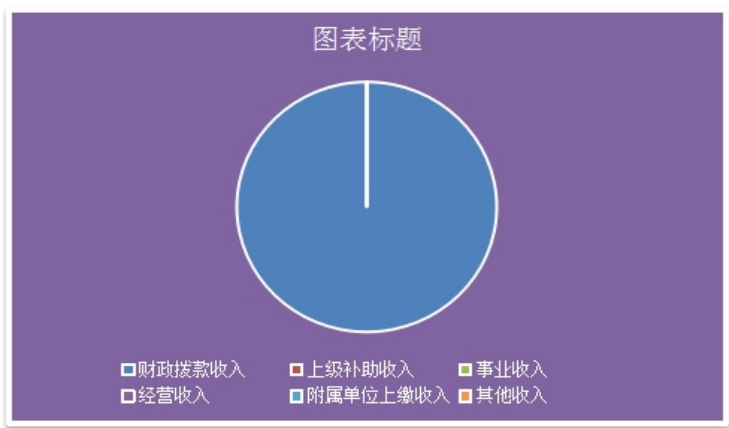
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,764.28 万元。其中：财政拨款收入 3,764.28 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。（简述本部门使用科目）

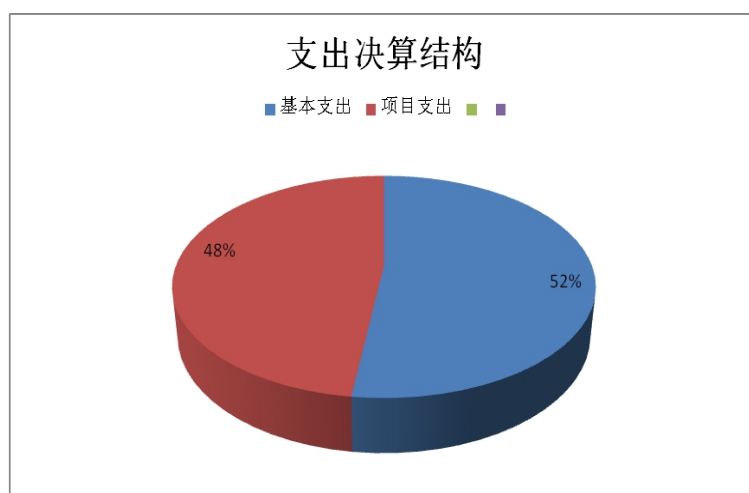
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,764.28 万元。其中：基本支出 1,958.79 万元，占本年支出 52. %；项目支出 1,805.49 万元，占本年支出 48%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门使用科目）

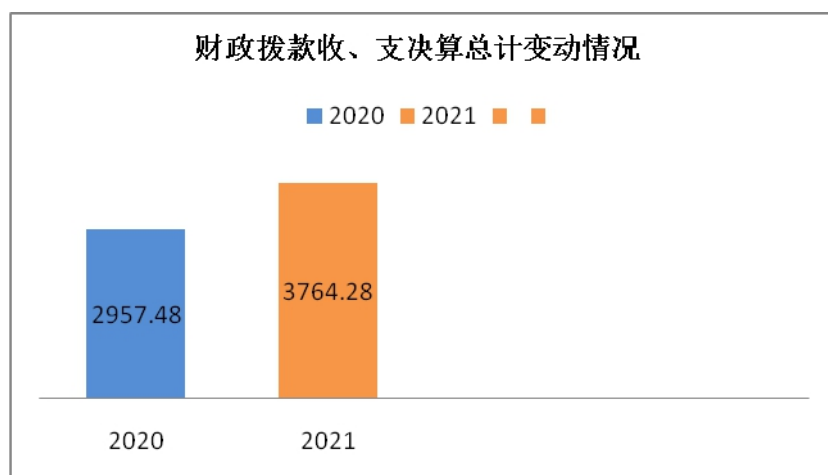
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,764.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 806.80 万元，增长 27.28%。主要原因是 2021 年增加了 3 个项目：1、汉南区普通国省干线公路小修（2022 年）保养 430.32 万元；2、汉南区国省干线公路中修工程 204.80 万元。3、2021 年汉南区列养县乡道公路养护项目 202.41 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。

2021 年度财政拨款支出 3,543.91 万元，占本年支出合计的 94.15%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 586.43 万元，增长 19.83 %。主要原因是 2021 年增加了 3 个项目 1、汉南区普通国省干线公路小修（2022 年）保养 430.32 万元；2、汉南区国省干线公路中修工程 204.80 万元。3、2021 年汉南区列养县乡道公路养护项目 202.41 万元。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,543.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 537.27 万元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 155.26 万元，占 4.38%；

交通运输（类）支出 2700.58 万元，占 76.2%；住房保障（类）支出 150.79 万元，占 4.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,661.54 万元，支出决算为 3,543.91 万元，完成年初预算的 133.15%。其中：基本支出 1,958.79 万元，项目支出 1,585.12 万元。项目支出主要用：

1、汉南区普通国省干线公路小修保养 408.14 万元，，主要用于 2021 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 191.17 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 407.51 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。

4、预付 2022 年汉南区普通国省干线公路小修保养项目款 195.51 万元，主要用于 2022 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。

5、2021 年国省干线列养县乡道养护工程 203.81 万元，该项经费主要用于汉南区列养六条县乡道的养护，交通主管部门具体负责农村公路建设、养护和管理工作；县级以上人民政府应当把农村公路的建设和发展纳入本行政区域国民经济和社会发展规划和计划，逐步加大政府对农村公路的资金投入，促进农村公路持续健康发展。

6、2021 年农村公路建养市级补助资金 178.97 万元，该项目资金为转移支付资金，主要用于 2021 东荆街下沟路 94.06 万元，军山街汉王线 51 万元，邓南街五度横路 33.91 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 612.39 万元，支出决算为 537.27 万元，完成年初预算的 87.73%，支出决算数小于年初预算数，主要原因 2021 年有职工退休。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 108.30 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 143.36%，支出决算数大于年初预算数。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 220.37 万元，支出决算为 220.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出(类)。年初预算为 1,775.59 万元，支出决算为 2700.58 万元，完成年初预算的 152.09%，主要原因是 2021 年增加了 3 个项目 1、汉南区普通国省干线公路小修（2022 年）保养 430.32 万元；2、汉南区国省干线公路中修工程 204.80 万元。3、2021 年汉南区列养县乡道公路养护项目 202.41 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 165.26 万元，支出决算为 150.79 万元，完成年初预算的 91.24%，支出决算数小于年初预算数，主要原因主要原因 2021 年有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,958.79 万元，其中：

人员经费 1,805.20 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 153.60 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、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、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、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.46 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 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 11.5%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 6.46 万元，完成年初预算的 11.5%，主要用于其中：燃料费 3.1 万元；维修费 1.23 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2.14 万元；安全奖励费用 0 万元；。截止 2021 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 万元。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.93 万元，增长 42.60 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.93 万元，增长 42.60%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆加油及维修费用增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 220.37 万元，本年支出 220.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：支付 2021 年农村公路建养市级补助资金 22.037 万元（转移支付）；其中东荆街下沟路 94.06 万元；军山街汉王路 92.4 万元；邓南街五度横路 33.91 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉南区公路管理局机关运行经费支出 0 万元。

1.{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉南区公路管理局政府采购支出总额 20.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额1,208.40万元，占政府采购支出总额的 5,949.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,208.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %； 。

2.{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区公路管理局共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 3 辆。

3.{C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 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，我部门（单位）组织对 2021 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 1210.63 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 32.16%。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。

（一）“大城管”公路养护

1、按照“大城管”范围城市道路与普通公路养护作业合同要求，每日坚持路面巡查，对劳务外包公司养护作业情况每周考核两次，做好考核记录，对考核中发现的问题做到及时督促整改。

2、对“大城管”路段路面破损路段进行了破板修复，对发现的波形护栏、警示桩等安防设施缺损，做到了及时修复；针对路面污染严重路段，增加洒水车辆，加大路面冲洗力度，确保路面干净整洁。

3、不论节假日、双休日，对每月“大城管”公路环境检查的待整改问题，安排专人进行及时分派，在整改时限内组织员工分路段处治，确保整改工作一次审核通过，截止目前共整改问题图片 619 处，包括路面污染、道路清洗、乱堆乱放、违法占道、建筑垃圾等。2021 年在新城区城市综合管理公路环境治理考核评比中，第一名 3 次、第二名 5 次、第三名 1 次、第六名 1 次（1 月份排名第二、2 月份排名第三、3 月份排名第一、4 月份排名第二、5 月份排名第一、6 月份排名第二、7 月份排名第二、9 月份排名第一、10 月份排名第六、11 月排名第二，截止目前总排名第一，顺利完成“保三争一”养护目标。

（二）国省干线公路养护

按国省干线公路小修保养工程施工项目要求，根据年初上报公路局关于《2021 年汉南区列养线路病害处治计划》的请示及局养护管理办公室批复办法，顺利完成了 S103 省道汉洪线、S321 省道汉仙线沥青路面坑槽修复 1500 m²；S103 省道汉洪线、S321 省道汉仙线预防性养护沥青灌缝 12000m；S106 省道东邓线（南王路）白路面修复 1125 m²；日常保洁等各项养护任务。养护管理办公室对康发公司 2021 年国省干线公路小修保养工作分别进行了验收，各项养护任务完成情况符合国省干线公路养护标准，验收合格。列养国省干线路面技术状况得到全面提升，经检测路面技术状况指标 PQI 值 91.84%。

（三）县乡道公路养护

根据年初上报公路局关于《2021 年汉南区列养线路病害处置计划》的请示及局养护管理办公室批复办法，完成了完成 X088 江大线 K3+700-K7+250 沥青路面破损路段挖补修复工作；X094 黄金线 K1+200 段水泥混凝土路面破板处理；县乡道预防性养护沥青灌缝 16500 米。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3764.28 万元，从评价情况来看：

- 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

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 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 407.51 万元，完成预算的 98.98%。主要产出和效益是：用于 2021 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。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 2021 年疫情影响，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. 汉南区列养国省干线公路项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 202.41 万元，完成预算的 97.78%。主要产出和效益是：主要用于 2021 年武汉市汉南区列养公路项目的旧路面处理、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 2021 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。

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 430.32 万元，执行数为 408.14 万元，完成预算的 94.85%。主要产出和效益是：主要用于 2021 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 2021 年新冠肺炎疫情影响，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。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。1. 县乡道养护专项经费项目：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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

二、重点工作事项标题

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

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

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）

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）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6.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）

7.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）

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区公路管理局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区公路管理局 整体绩效评价 报告

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告