

武汉市黄陂区公路管理局 2023 年部门(单位) 预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区公路管理局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区公路管理局 2023 年部门（单位）预算公开表

- 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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区公路管理局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、配合上级主管部门制定黄陂区公路行业的发展规划，根据公路发展规划，提出管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。

3、贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，提升黄陂区管养公路通行水平。

4、按灾害类别制定公路应急抢险方案，落实各类物资的储备，确保应急机械的完好，做好灾害前的预防性养护工作。在灾害处治过程中积极组织人力、物力、财力应对灾害，降低灾害对公路通行的影响。

5、承办上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区公路管理局由本级及下属黄陂区公路管理局养护中心 1 个二级单位组成，其中：黄陂区公路管理局本级为公益一类事业单位，黄陂区公路管理局养护中心为公益二类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区公路管理局总编制人数 439 人，其中：事业编制 439 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 404 人，其中：事业编制 404 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 322 人，其中：离休 0 人，退休 322 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强国省干线公路精细化养护，形成“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌，并完成省市业务主管单位制定的公路养护考核任务。

（二）向省局申报将 G318 石门店至城东加油站（S117 平交口）2KM、G347 黄陂段 11.402KM、G318 黄陂东段、G316 李集段局部 17.796KM 纳入年度中修计划，争取列入年度投资计划。

（三）争取政府投资 4500 万元实施国省县道大中修工程（含 6 个子项目）。

（四）落实省厅《湖北省普通公路养护工程提质三年攻坚行动方案》，申报并实施 G347 黄陂段、S108 黄陂一中至姚集段养护提质样板路工程，主要涉及路况提升和美丽公路创建工程。

（五）实施境内普通国省干线安防设施周期性维护，完成 330km 国省道安防工程调整、增设、修复、精细化提升项目。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 10872.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5436.22 万元，事业单位经营收入 5436.22 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 10872.45 万元。其中：基本支出 10872.45 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 2397.55 万元；卫生健康支出 626.35 万元；交通运输支出 6936.34 万元；住房保障支出 912.21 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5436.22 万元，其中：当年预算 5436.22 万元，比 2022 年预算减少 975.67 万元，下降 15.22%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 5287.28 万元，比 2022 年预算减少 829.09 万元，下降 13.56%，主要原因：2014 年 10 月份

退休后的“中人”参加了机关事业单位养老保险。包括：

1、工资福利支出 **4578.77** 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 **708.51** 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴、退休职工遗属生活费等。

（二）公用经费运转类项目支出 **148.94** 万元，比 2022 年预算减少 **146.58** 万元，下降 **98.42%**，主要原因：通过单位经营收入解决差额。公用经费运转类项目支出均为商品和服务支出，主要用于日常办公费、公务用车运行维护费、工会费和福利费等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 **0** 万元，比 2022 年预算减少 **0** 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区公路管理局本级及下属单位黄陂区公路管理局养护中心两个单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 **14.34** 万元，比 2022 年预算减少 **2.42** 万元，下降 **14.44%**。其中：

1、因公出国（境）经费预算 **0** 万元，比 2022 年预算减少 **0** 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 **14.34** 万元，比 2022 年预算减少 **2.42** 万元。其中：

（1）公务用车购置费 **0** 万元，比 2022 年预算减少 **0** 万元。

（2）公务用车运行维护费 **14.34** 万元，比 2022 年预算减少 **2.42** 万元，主要原因：响应政府“过紧日子”号召减少“三公”经费支出。

3.公务接待费预算 **0** 万元，比 2022 年预算减少 **0** 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公路管理局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区公路管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 12 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门（单位）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5436.22 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川木兰大道 254 号

联系人：褚国利 联系电话：85934153

第二部分 黄陂区公路管理局 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	5436.22	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	5436.22	六、社会保障和就业支出	2397.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	626.35
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	6936.34
		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	912.21
		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	10872.45	本年支出合计	10872.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10872.45	支 出 总 计	10872.45

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	10872. 45	10872. 45	0. 00			
208	社会保障和就业支出	2397. 55	2397. 55	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	2397. 55	2397. 55	0. 00			
2080502	事业单位离退休	1417. 02	1417. 02	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809. 52	809. 52	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171. 00	171. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	626. 35	626. 35	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	626. 35	626. 35	0. 00			
2101102	事业单位医疗	626. 35	626. 35	0. 00			
214	交通运输支出	6936. 34	6936. 34	0. 00			
21401	公路水路运输	6936. 34	6936. 34	0. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	6936. 34	6936. 34	0. 00			
221	住房保障支出	912. 21	912. 21	0. 00			
22102	住房改革支出	912. 21	912. 21	0. 00			
2210201	住房公积金	759. 21	759. 21	0. 00			
2210202	提租补贴	153. 00	153. 00	0. 00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5436.22	一、本年支出	5436.22
（一）一般公共预算拨款	5436.22	（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	1198.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	313.17
		（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	3468.17
		（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	456.11
		（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	5436.22	支 出 总 计	5436.22

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	5,436.22	5,436.22	5,287.28	148.94	0.00
208	社会保障和就业支出	1,198.77	1,198.77	1,198.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,198.77	1,198.77	1,198.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	708.51	708.51	708.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.76	404.76	404.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.17	313.17	313.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.17	313.17	313.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	313.17	313.17	313.17	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,468.17	3,468.17	3,319.23	148.94	0.00
21401	公路水路运输	3,468.17	3,468.17	3,319.23	148.94	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,468.17	3,468.17	3,319.23	148.94	0.00
221	住房保障支出	456.11	456.11	456.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.11	456.11	456.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.61	379.61	379.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	5,436.22	5,287.28	148.94
301	工资福利支出	4,578.77	4,578.77	0.00
30101	基本工资	827.95	827.95	0.00
30102	津贴补贴	188.27	188.27	0.00
30103	奖金	1,616.00	1,616.00	0.00
30107	绩效工资	607.67	607.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.76	404.76	0.00
30109	职业年金缴费	85.50	85.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.21	275.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.96	37.96	0.00
30113	住房公积金	379.61	379.61	0.00
30199	其他工资福利支出	155.85	155.85	0.00
302	商品和服务支出	148.94	0.00	148.94
30201	办公费	37.54	0.00	37.54
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	42.42	0.00	42.42
30229	福利费	31.63	0.00	31.63
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30299	其他商品和服务支出	6.01	0.00	6.01
303	对个人和家庭的补助	708.51	708.51	0.00
30302	退休费	680.49	680.49	0.00
30305	生活补助	28.02	28.02	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	
14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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

注：黄陂区公路管理局 2023 年没有政府性基金预算支出

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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		

注：黄陂区公路管理局 2023 年没有项目支出预算

十、黄陂区公路管理局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区公路管理局					
填报人	殷玲华		联系电话	85934153		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	年
	收入构成	财政拨款	5436.22	50.00%	6411.89	
		财政专户管理资金				
		单位资金	5436.22	50.00%	5792.89	
		合 计	10872.45	100.00%	12204.78	
	支出构成	人员类项目支出	10574.57	97.26%	11909.26	
		运转类项目支出	297.88	2.74%	295.52	
		特定目标类项目支出				
合 计		10872.45	100%	12204.78		
部门职能概述	1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。 2、配合上级主管部门制定黄陂区公路行业的发展规划，根据公路发展规划，提出管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。 3、贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，提升全区管养公路通行水平。 4、按灾害类别制定公路应急抢险方案，落实各类物资的储备，确保应急机械的完好，做好灾害前的预防性养护工作。在灾害处治过程中积极组织人力、物力、财力应对灾害，降低灾害对公路通行的影响。 5、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、加强国省干线公路精细化养护，形成“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌，并完成省市主管单位公路养护考核任务； 2、争取政府投资 4500 万元实施国省县道大中修工程（含 6 个子项目）。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1：公路养护安全管理无重大事故，公路安全隐患处置率 100%； 目标 2：实施境内普通国省干线安防设施周期性维护，完成 330km 国省道安防工程调整、增设、修复、精细化提升项目。			目标 1：加强国省干线公路精细化养护，形成“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌，并完成省市主管单位公路养护考核任务； 目标 2：争取政府投资 4500 万元实施国省县道大中修工程。			
长期目标 1：	公路养护安全管理无重大事故，公路重要安全隐患处置率 100%。						
长期绩效指标	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	重大安全生产事故	0		计划数据	
		数量指标	重要安全隐患处理率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全	保障		其他数据	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		计划数据	
长期目标 2：	实施境内普通国省干线安防设施周期性维护，完成 330km国省道安防工程调整、增设、修复、精细化提升项目。						
长期绩效指标	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	国省干线安防里程	330KM		计划数据	
		质量指标	符合工程质量要求	符合		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提升国省干线公路安全水平	提升		其他数据	
		经济效益指标	促进当地经济建设	促进		其他数据	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%		计划数据	

年度目标 1:	加强国省干线公路精细化养护，形成“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌，并完成省市主管单位公路养护考核任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	养护里程	375.833KM	375.833KM	375.833KM	计划数据
		质量指标	国省干线公路路面使用性能指数	70	73	75	计划数据
		质量指标	符合养护质量要求	符合	符合	符合	行业标准
		质量指标	完成省市考核任务	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升国省干线公路通行水平	提升	提升	提升	其他数据
		经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	其他数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划数据
年度目标 2:	争取政府投资 4500 万元实施国省县道大中修工程						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	政府投资额			4500 万元	计划数据
		质量指标	符合公路建设质量要求			符合	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升国省干线公路通行水平			提升	其他数据
		经济效益指标	促进当地经济发展			促进	其他数据
		生态效益指标	符合公路建设环保要求			符合	行业标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≧90%	计划数据

十一、黄陂区公路管理局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
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	

注：黄陂区公路管理局 2023 年没有项目支出预算

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区公路管理局 2023 年无政府采购预算支出

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。