

# 武汉市交通运输局公路事业发展中心

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、单位构成

#### 第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心 2023 年单位预算表

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(分功能科目,分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心 2023

## 年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

### 一、主要职能

(一) 承担编制和实施公路发展规划、建设及养护计划的辅助性工作。

(二) 承担编制和实施公路建设、养护、管理、服务、安全应急有关标准、行业规范、准入制度、政策措施的辅助性工作。

(三) 承担经营性高速公路投资人招投标、办理特许权协议、收费申报的辅助性工作。

(四) 承担政府收费高速公路建设运营管理的事务性工作。

(五) 承担高速公路建设项目前期和项目建设协调推进的事务性工作，承担国省道及跨区的普通公路建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进、竣工验收的事务性工作。

(六) 承担公路行政管理、公路养护管理、公路资产管理全市重点干线公路网运行监测(含高速公路运行)、日常检查的事务性工作。

(七) 承担农村公路建设、养护、管理的业务指导、监督评价、督导考核、检查整改的事务性工作。

(八) 承担公路行业专项资金分配与监管的事务性工作。

(九) 承担相关公路建设筹融资、车辆通行费征收管理等事务性工作。

(十) 承担公路应急保障、防汛救灾、公路保通等事务性工作。

(十一) 承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

(十二) 承担全市公路超限检测站规划布局、项目建设实施的事务性工作。

(十三) 承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作。

(十四) 承担对各区公路业务指导的有关事务性工作。

(十五) 承担公路行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作。

(十六) 承担武湖、木兰、东升、关山等市管公路超限检测站车辆超限检测等技术性工作。

(十七) 承担行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。

(十八) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十九) 完成上级交办的其他事项。

## 二、单位构成

武汉市交通运输局公路事业发展中心内设部门 7 个，包括：办公室、计划财务科、建设科、养护科、技术科、应急保障科、组工科。

## 第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心

### 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	7779.12	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	2071.62	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	9850.74
		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	0.00
		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	9850.74	本年支出合计	9850.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9850.74	支 出 总 计	9850.74

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。



## 支出总表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	9850.74	2798.10	7052.64			
214	交通运输支出	9850.74	2798.10	7052.64			
21401	公路水路运输	9850.74	2798.10	7052.64			
2140199	其他公路水路运输支出	9850.74	2798.10	7052.64			

财政拨款收支总表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7779.12	一、本年支出	7779.12
(一) 一般公共预算拨款	7779.12	(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	7779.12
		(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	
		(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	7779.12	支 出 总 计	7779.12

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	7,779.12	2,798.10	2,610.12	187.98	4,981.02
214	交通运输支出	7,779.12	2,798.10	2,610.12	187.98	4,981.02
21401	公路水路运输	7,779.12	2,798.10	2,610.12	187.98	4,981.02
2140199	其他公路水路运输支出	7,779.12	2,798.10	2,610.12	187.98	4,981.02

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7779.12	2798.10	2610.12	187.98	4981.02
302	武汉市交通运输局	7779.12	2798.10	2610.12	187.98	4981.02
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	7779.12	2798.10	2610.12	187.98	4981.02

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	2798.10	2610.12	187.98
301	工资福利支出	1175.12	1175.12	0.00
30101	基本工资	208.50	208.50	0.00
30102	津贴补贴	66.34	66.34	0.00
30103	奖金	54.81	54.81	0.00
30107	绩效工资	581.58	581.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.65	150.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.10	11.10	0.00
30113	住房公积金	102.14	102.14	0.00
302	商品和服务支出	187.98	0.00	187.98
30201	办公费	57.00	0.00	57.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.88	0.00	5.88
30216	培训费	11.00	0.00	11.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	68.60	0.00	68.60
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	1435.00	1435.00	0.00
30302	退休费	1012.22	1012.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	422.78	422.78	0.00

公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	
35.50	0.00	35.00	0.00	35.00	0.50

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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
		0.00	0.00	0.00

本单位2023年无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位2023年无国有资本经营预算支出。



公开表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局公路事业发展中心					
填报人	欧阳燕	联系电话	027-82858922			
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	2021年
	收入构成	财政拨款	7779.12	78.97%	8261.07	
		财政专户管理资金				
		单位资金	2071.62	21.03%	5632.14	
		合计	9850.74	100%	13893.21	
	支出构成	人员类项目支出	2610.12	26.50%	3457.07	
		运转类项目支出	7240.62	73.50%	10436.14	
特定目标类项目支出						
合计		9850.74	100%	13893.21		
部门职能概述	参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施;承担公路建设(含前期工作)、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务;承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作;完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	加快推进项目前期工作;督促完成部省下达的养护大中修计划,加快实施公路桥梁三年消危行动;督导实施农村公路新改建,持续推进“四好农村路”高质量发展;加强高速公路、国省干线公路、农村公路巡查,深化路域环境治理;加大智慧绿色平安公路建设力度,更好服务经济社会发展;廉政形势保持稳定。					
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	
	公路运行保障及维护	其他公路水路支出	9850.74	9850.74	人员保障和公路系统运行	

整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标			
	目标 1：聚焦公路项目前期工作、提升建养绩效、优化营商环境。 目标 2：全面从严治党。			目标 1：聚焦公路项目前期工作、提升建养绩效、优化营商环境。 目标 2：全面从严治党。			
长期目标 1:	维护保障系统正常运行						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训场次达要求	3 次及以上		计划数据	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划数据	
		时效指标	设备设施维护及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升		计划数据	
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起		历史数据	
	满意度	满意度指标	公路服务品质满意度	90%		历史数据	
年度目标 1:	维护保障系统正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021 年	2022 年				
		数量指标	专项资金审计鉴定报告			3 份	计划数据
		数量指标	行业培训场次		6	3	计划数据
	时效指标	当年按时完成率		100%	100%	计划数据	
	质量指标	资金使用合规率			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质		提升	提升	计划数据
社会效益指标		重特大安全生产责任事故		0 起	0 起	历史数据	
满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度		90%	95%	历史数据	

公开表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月1日

单位：万元

项目名称	公路站点维护保障		项目编码	42010022302Y000000169		
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心		
项目负责人	梅文		联系电话	027-82858968		
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路97号		邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施，承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作等。					
项目实施方案	按照公路中心年度工作目标及预算安排实施					
项目总预算	1408.10		项目当年预算	1408.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 2620.64 万元；2022年预算 1402.85 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1408.10		
	一般公共预算财政拨款					
	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			1408.10		
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
车辆驾驶服务	国省干线巡查及高速路疫情卡口下沉督导	劳务费	169.20	公路中心及各站点主要承担武汉市 26 个高速公路卡口疫情防控督查工作及国省干线路域环境治理、公路辅助决策巡查，国省干线里程高达 15784		

				公里。车辆使用频率高，驾驶任务重。拟购买公务用车驾驶外包服务。服务人员 18 人，包括：中心 6 人（负责青龙、巨龙、武湖、横店、墨家湖 5 个卡口以及统筹卡口督导、下沉外业工作），应急保障站 5 人（负责武汉西、军山 2 个卡口以及市级第一联合督导组工作），武湖检测站 2 人（负责施岗、阳逻、汪集、新洲 4 个卡口），东升检测站 2 人（负责小军山、汉南、乌金、湘口 4 个卡口），木兰检测站 2 人（负责甘棠、盘龙城、机场北、汉口北、童家湖 5 个卡口），关山检测站 2 人（负责花山、白浒山、新桥、武东、豹澥、凤凰山 6 个卡口）。人员费用 94000 元/年/人（含社保），总计 1692000 元。 $9.4*18=169.2$ 万元。	
基本运行管理	保障房屋外观、配套设施完好；无火灾安全隐患、火灾事故、无盗窃事故、车辆停放有序、无车辆堵塞事故、绿化、环境整洁、工作舒适；对设施设备提供 24 小时故障维修。	办公费	379.39	公路中心机关大楼及各站点办公场所，其中中心机关 3377.58 平，工作人员 58 人；应急保障站 2599.02 平，工作人员 23 人；东升检测站 1494.1 平，工作人员 43 人；武湖检测站 1191.04 平，工作人员 38 人；木兰检测站 1572.8 平，工作人员 37 人；关山检测站 1343.2 平，工作人员 31 人；需要服务人员 62 人包括项目经理 1 人，维修人员 4 人，会务 5 人，保洁 15 人，食堂 18 人，保安 18 人。人工成本费用 2760600 元/年（年人均 4.45 万）；服务人员工装费 37800 元/年；人员餐费 604800 元/年；清洁卫生消耗品费 36000 元/年；疫情防控及环境消杀费 48000 元/年；绿化养护费 63600 元/年；水电代缴服务费 30000 元/年；服务管理费及税金 313048 元/年；服务费用总计 3793848.00 元/年。	
基层站点职工通勤	公路中心基层站点木兰检测站、关山检测站、应急保障站分别位于黄陂区、江夏区、经开（汉南区），其中木兰站、关山站为 24 小时轮班制，职工通勤极为不方便。因购车财政未通过（已取得定编单），为了解决实际问题，我中心拟购买第三方通勤服务。	租赁费	73.8	应急保障站 19 座客车 1 辆，往返 120 公里，590 元/天。 木兰检测站 19 座客车 1 辆，往返 250 公里，770 元/天（含高速通行费）。 关山检测站 19 座客车 1 辆，往返 150 公里，685 元/天 三个站点平均通勤费用 20500 元/月，总计 738000 元/年。 $20.5*3*12=73.8$ 万元。	
退休人员福利	节日慰问、生日慰问、体检、住院慰问、党员活动等	办公费	108	根据市总工会要求，按标准对退休职工进行慰问及体检等，按人数 $216*0.5=108$ 万元测算。	
事务保障管理	中心事务保障工作	办公费	553.10	按超编人数和标准测算 $135*4.1=553.10$ 万元。	
防疫专项	公路中心负责 26 个高速卡口疫情督导等	其他商品及服务支出	124.61	下沉督导、防疫保障等相关支出。	

项目采购							
品名	数量			金额			
基本运行管理	1			379.39			
辅助岗位	1			169.2			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	保障行业安全稳定发展、完成疫情防控保障。						
年度目标	保障单位各项工作正常运行、完成疫情防控保障。						
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		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	当年按时完成率	100%	计划数据		
		数量指标	专项资金审计鉴定报告	3份	计划数据		
		成本指标	基本运行成本控制	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0起	历史数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	当年按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	基本运行成本控制	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	专项资金审计鉴定报告	2份	2份	3份	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通疫情防控处置能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0起	0起	0起	历史数据
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	95%	95%	历史数据

公开表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	公路事业运行保障	项目编码	42010022302Y000000193
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心
项目负责人	梅文	联系电话	027-82858968
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 97号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施，承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作等。</p> <p>2.《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13号）“因改革产生的超编人员允许过渡，逐步消化到核定事业编制内”的有关精神。</p>		
项目实施方案	<p>1.改革后我单位机构编制 39 名，实际在职职工 174 人（其中定编 39 人，超编的 76 人，参照管理 59 人），超编人员支出需列项目予以解决。</p> <p>2.改革后，原退休职工的社保需要从省社保转入市社保，目前此项工作尚在推进中，退休职工工资由单位全额保障，列入基本支出不足部分需列项目支出保障。</p> <p>3.参照管理人员中有 26 名退休人员支出列项目保障。</p> <p>4.二级公路撤站安置人员支出需列项目保障。</p> <p>5.调标补差。</p>		
项目总预算	4981.02	项目当年预算	4981.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算与 2022 年预算与之持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4981.02
	一般公共预算财政拨款		4981.02
	其中：申请当年预算拨款		4981.02
	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
在职超编人员保障	事业单位工作人员薪酬	福利费	2012.50	事业单位工作人员薪酬。在编未录入系统76人工工资福利支出。人均26.48万元。	
参照管理人员(在职+退休)保障	参照管理人员保障	福利费	2117.08	市领导批示意见和2020年6月18日市交通局、市财政局、市编办、市人社局专题会议确定的“尊重历史，老人老办法，妥善解决”的原则，与编内人员同工同酬；劳动合同法。涉及我中心共85人(含在职59人，退休26人)，其中25个在职人员已缴纳养老保险。	
撤站安置人员保障	撤站安置人员保障	福利费	156	国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知、省人民政府办公厅转发省交通运输厅等部门关于取消政府还贷二级公路收费所涉人员安置工作的意见。包括2009年收费站撤销后人员的工资及解聘补偿费用等支出。	
在编退休补差	事业单位退休人员薪酬	福利费	445.44	事业单位退休人员薪酬。交通改革推进过程中，退休人员需从省社保转入市社保，在转入市社保前，退休费全额由单位保障。基本支出按照改革后已保障一部分。	
调标补差	补2014、2016年事业单位二标、三标调标工资	福利费	250	事业单位工作人员薪酬。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		为保障公路事业正常运行。			
年度目标		为保障公路事业正常运行。			
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
长期绩效目标	产出指标	质量指标	基础数据上报完整率	100%	历史数据
		数量指标	保“三保”	保持	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	计划数据

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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	保“三保”	保持	保持	保持	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	提升	提升	计划数据
	产出指标	质量指标	基础数据 上报完整率	100%	100%	100%	历史数据

公开表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月1日

单位：万元

项目名称	公路事业运行维护费	项目编码	42010022302Y000000167
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心
项目负责人	梅文	联系电话	027-82858968
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路97号	邮政编码	430015
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施，承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作等。		
项目实施方案	解决机构改革后遗留问题，省社保转入市社保，参照管理人员补缴职业年金。		
项目总预算	663.52	项目当年预算	663.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 1000万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		663.52
	一般公共预算财政拨款		
	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		663.52
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
非编纳入社保补缴职业年金(单位部分)	省社保转入市社保需要补缴费用	福利费	663.52	根据省社保转入市社保基数测算,市领导批示意见和 2020 年 6 月 18 日市交通局、市财政局、市编办、市人社局专题会议确定的“尊重历史,老人老办法,妥善解决”的原则,与编内人员同工同酬。 按照职工个人养老保险缴费基数*8%*12 测算 2014 年 10 月-2022 年 12 月共计 99 个月补缴所需金额约 663.52 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					
长期目标		保障公路事业长期稳定发展。					
年度目标		解决历史遗留问题,保障公路事业正常运行。					
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		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	历史数据		
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据		
		数量指标	人员缴存覆盖率	100%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人员缴存覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	95%	95%	历史数据
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据

## 第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局公路事业发展中心所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：交通运输支出。2023 年收支总预算 9850.74 万元。比 2022 年预算减少 4398.48 万元，下降 30.4%，主要是响应政策要求、落实过紧日子、压减项目预算。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9850.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7779.12 万元，占 79.0%；其他收入 2071.62 万元，占 21.0%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9850.74 万元，其中：基本支出 2798.10 万元，占 28.4%；项目支出 7052.64 万元，占 71.6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7779.12 万元。收入全部为一般公共预算财政拨款本年收入 7779.12 万元。支出包括：交通运输支出 7779.12 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 7779.12 万元。其中：（1）本

年预算 7779.12 万元，比 2022 年预算减少 499.95 万元，下降 6.0%，主要是响应政策要求、落实过紧日子、压减项目预算。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2798.10 万元，占 36.0%，其中：人员经费 2610.12 万元、公用经费 187.98 万元；项目支出 4981.02 万元，占 64.0%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算数 7779.12 万元，比 2022 年预算减少 241.65 万元，下降 3.0%，主要是响应政策要求、落实过紧日子、压减项目预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2798.10 万元，其中：

### （一）人员经费 2610.12 万元，包括：

工资福利支出 1175.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 1435 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 187.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出35.50万元，比2022年减少52万元，下降59.4%，主要是响应国家过紧日子政策，压减预算。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费35万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元)；公务接待费0.5万元。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2023年项目支出7052.64万元，其中：一般公共预算本年拨款4981.02万元，具体使用情况如下：

公路站点维护保障1408.10万元，主要用于基本运行管理、车辆驾驶服务、基层站点职工通勤、事务保障管理、其他专项。

公路事业运行维护费663.52万元，主要用于非编参照管理人员的历史遗留问题。

公路事业运行保障4981.02万元，主要用于2023年在编未录入系统、超编人员支出、二级公路撤站安置人员支出、退休人员未入社保前由单位负担退休金的差额部分、调标补发等。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 67 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 62 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2023 年没有政府购买服务预算。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8665.37 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 9 块，价值 769.58 万元，房屋 20264.29 平方米，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。2022 年新增国有资产 226.84 万元，主要是增加了配电箱、变压器、车辆、电梯、空调、防火墙、家具等资产。

## (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 9850.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。