武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市城市道路维修养护管理站概况
一、单位主要职能
二、单位预算单位构成
三、单位人员构成
第二部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年单位 预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、收支总体情况表
七、收入总体情况表
八、支出总体情况表
九、项目支出情况表
十、政府采购支出情况表
十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市城市道路维修养护管理站概况

一、单位主要职能

根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市城市道路维修养护管理站的批复》（武编〔2016〕86号）精神，我站主要职责和业务范围是：承担市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估等事务性工作；承担对各中心城区和开发区、风景区负责的城市道路维修养护工作检查考核等事务性工作任务。

二、单位预算单位构成

我站为正处级全额拨款事业单位，为武汉市城乡建设局的下属二级单位。

三、单位人员构成

根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市城市道路维修养护管理站的批复》（武编〔2016〕86号）我站核定事业编制20名，配备1正2副领导职数，内设科室4个；在职实有人数20人，其中：事业编制17人。

第二部分武汉市城乡建设局 2021 年单位预算表

表 1、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年一般公共预算支出表

表 3、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年政府性基金预算支出表

表 6、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年收支总体情况表

表 7、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年收入总体情况表

表 8、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年支出总体情况表

表 9、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年项目支出情况表

表 10、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年政府采购支出情况表

表 11、武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年政府
向社会力量购买服务支出情况表

表 12、道路维修养护管理经费支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	639.83	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	639.83	204 公共安全支出		一、基本支出	526.26
1. 经费拨款	639.83	205 教育支出		工资福利支出	453.66
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	72.60
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	20.62	二、项目支出	113.57
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	48.40	(一) 部门项目	113.57
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出	523.48	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	453.66
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	186.17
		221 住房保障支出	47.33	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	

		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	639.83	本年支出合计	639.83	本年支出合计	639.83
二、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转					
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	639.83	支出总计	639.83	支出总计	639.83

2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
			小计	小计
1	2	3	4	5
	合计	639.83	526.26	113.57
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	48.40	48.40	
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
212	城乡社区支出	523.48	409.91	113.57
21201	城乡社区管理事务	523.48	409.91	113.57
2120106	工程建设管理	523.48	409.91	113.57
221	住房保障支出	47.33	47.33	
22102	住房改革支出	47.33	47.33	
2210201	住房公积金	39.17	39.17	
2210202	提租补贴	8.16	8.16	

2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	526.26	453.66	72.60
301	工资福利支出	453.66	453.66	
30101	基本工资	72.82	72.82	
30102	津贴补贴	18.01	18.01	
30107	绩效工资	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	39.17	39.17	
30199	其他工资福利支出	200.64	200.64	
302	商品和服务支出	72.60		72.60
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.70		5.70
30207	邮电费	1.28		1.28
30209	物业管理费	7.30		7.30
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	0.47		0.47
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.10		6.10
30229	福利费	7.63		7.63
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	19.99		19.99

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.17		5.70		5.70	0.47

2021 年政府性基金支出预算表

单位公开表 5

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	8

注：2021 年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出

2021 年收支总体情况表

单位公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	639.83	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	639.83	204 公共安全支出		一、基本支出	526.26
1. 经费拨款	639.83	205 教育支出		工资福利支出	453.66
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	72.60
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	20.62	二、项目支出	116.45
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	48.40	(一) 部门项目	116.45
二、事业收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
(一) 财政专户安排的资金		212 城乡社区支出	526.36	三、上缴上级支出	
(二) 其他事业收入		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
六、其他收入	2.88	217 金融支出		支出经济分类	
(一) 往来户可用存量资金	2.88	219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	453.66
(二) 其他资金		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	189.05
		221 住房保障支出	47.33	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	

		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	642.71	本年支出合计	642.71	本年支出合计	642.71
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	642.71	支出总计	642.71	支出总计	642.71

2021 年收入总体情况表

单位公开表 7

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	642.71	539.83									
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62									
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62									
210	卫生健康支出	48.40	48.40									
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40									
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00									
212	城乡社区支出	526.36	523.48						2.88			
21201	城乡社区管理事务	526.36	523.48						2.88			
2120106	工程建设管理	526.36	523.48						2.88			
221	住房保障支出	47.33	47.33									
22102	住房改革支出	47.33	47.33									
2210201	住房公积金	39.17	39.17									
2210202	提租补贴	8.16	8.16									

2021 年支出总体情况表

单位公开表 8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（科目名称）	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	642.71	526.26	116.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	526.36	409.91	116.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	526.36	409.91	116.45	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	526.36	409.91	116.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年项目支出情况表

单位公开表 9

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	财政拨款收入							事业收入			其他收入			上年结转							
							小计	一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金财政拨款结余结转	其他资金结余分配
								小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		国有资本有偿使用收入安排的拨款															
										行政事业性收费收入安排的拨款	国有资本有偿使用收入安排的拨款																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计				116.45	113.57	113.57	113.57												2.88	2.88					
212	工程建设管理					116.45	113.57	113.57	113.57												2.88	2.88					
21201	城乡社区管理事务					116.45	113.57	113.57	113.57												2.88	2.88					
2120106	工程建设管理	401024	武汉市城市道路维修养护管理站	市级道路维修养护经费	2021 道路维修养护管理经费	116.45	113.57	113.57	113.57												2.88	2.88					

2021 年政府采购支出情况表

单位公开表 10

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位 代码	单位名称	项目 名称	经济 分类	组织 方式	品目 类别	采购 品目 名称	采购 数量	计量 单位	政府 采购 方式	采购资金来源													
												总计	财政拨款收入			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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转			
													小计	一 般 公 共 预 算 安 排	政 府 性 基 金 安 排							小 计	一 般 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 结 余 结 转	其 他 资 金 结 余 分 配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计									2.00	2.00	2.00											
401024	武汉市城市道路维修养护管理站											2.00	2.00	2.00											
212	城乡社区支出											2.00	2.00	2.00											
21201	城乡社区管理事务											2.00	2.00	2.00											
2120106	工程建设管理	401024	武汉市城市道路维修养护管理站	日常公用经费	其他商品和服务支出	政府集中采购	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	2.00	2.00	2.00											

2021 年政府向社会力量购买服务预算表

单位公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位 代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			采购资金来源						其中纳 入政府 采购预 算	备注	
					一级目录	二级目录	三级目录	总计	一般公 共预算 安排	政府性 基金预 算安排	其他 资金	上年财政拨款结余结转				
												小计	一般公共 预算结转 结余			政府性 基金结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位公开表 12

资金单位: 万元

项目名称	道路维修养护管理经费	项目代码	2021-401024-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市道路维修养护管理站
项目负责人	李华	联系电话	85610007
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市城市道路维修养护管理站的批复》（武编〔2016〕86号），我站为正处级公益一类（全额拨款）事业单位。经过前期筹备，我站于2018年年底前17名工作人员全部到位。为确保正常开展市级道路维修养护管理工作特申请此项目工作经费。		
项目主要内容	1. 围绕道路维修养护等相关基础设施建设及站内党建工作开展宣传学习活动；2. 加强工程项目、财务和档案规范管理，开展相关项目审计及档案整理；3. 保证办公环境进行必要的维修维护；4. 用于保障我站正常运转的后勤支出。		
项目总预算	116.45	项目当年预算	116.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排预算39.5万元，2020年安排预算133.57万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		116.45
	1. 财政拨款收入		113.57
	其中：申请当年预算拨款		113.57
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		2.88
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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			116.45
		1. 开展宣传、党建活动经费			20
		2. 审计服务、档案管理			10
		3. 办公场所维修维护			10
	4. 后勤保障支出			76.45	
	测算依据及 说明	根据 2020 年实际工作安排及资金使用情况测算。			
项目绩效总目标		提高城市道路通行能力,满足百姓出行畅通;优化施工工艺,提高城市道路使用年限。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市城市道路维修养护管理工作宣传	≥3 期	
		质量指标	设备正常运行率	98%	
		时效指标	年度内完成	一年	
	效益指标	社会效益指标	宣传提高道路平整度水平,方便市民出行	满意度 90%以上	
		环境效益指标	宣传维修养护施工中推广环保材料,实现道路平整水平逐年提高,降低行车噪音,减少环境污染	满意度 90%以上	
		可持续影响指标	提高使用年限,节约能耗	完成 95%	

说明:项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

2021 年财政拨款收支总预算 639.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 639.83 元。支出包括：基本支出 526.26 万元，项目支出 113.57 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 639.83 万元，安排情况如下：

1. 基本支出 526.26 万元。其中：

①工资福利支出 453.66 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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商品服务支出 72.6 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2. 项目支出 113.57 万元。主要安排为：道路维修养护管理经费。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位预算未安排政府性基金预算支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.17 万元。其中：公务用车运行维护费 5.7 万元、公务接待费 0.47 万元。

五、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、单位财务收支预算安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城市道路维修养护管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年单位预算总收入 642.71 万元。其中：当年一般公共预算收入 639.83 万元，其他收入 2.88 万元。

七、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 642.71 万元。其中：一般公共预算收入 639.83 万元，占 99.55%；其他收入 2.88 万元，占 0.45%。

八、单位支出预算安排情况

2021 年单位预算总支出 642.71 万元。其中：基本支出 526.26 万元，占 81.88%；项目支出 116.45 万元，占 18.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年单位预算中纳入政

府采购预算支出合计 2 万元。包括：

1、货物类 2 万元。其中：复印纸 2 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2021 年单位预算未安排政府购买服务预算支出。

(三) 新增资产配置预算情况

2021 年单位预算未安排新增资产配置预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：办公用房 364.56 平方米，属借用其他单位房屋。一般公务用车 2 辆。2020 年新增固定资产配置 7.68 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 113.57 万元。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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(项级)：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（1）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、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

（1）事业单位医疗（项）反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（2）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 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:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。