

武汉市城市道路维修养护管理站 2022 年预算

目 录

第一部分 武汉市城市道路维修养护管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、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 2022 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、项目支出安排情况

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、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、机构设置

武汉市城市道路维修养护管理站内设机构4个，包括：办公室、综合科、监督科、技术科。

三、人员构成

武汉市城市道路维修养护管理站总编制人数20人，其中：事业编制18人。在职实有人数18人，其中：事业编制18人。

第二部分 武汉市城市道路维修养护管理站

2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市城市道路维养护管理站

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	710.36	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	25.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.28
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	524.56
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		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	102.59
		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	710.36	本年支出合计	710.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	710.36	支 出 总 计	710.36

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。

收入总表

部门/单位：武汉市城市道路维修养护管理站

单位：万元

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	单位资金
	合计	710.36	710.36	710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401024	武汉市城市道路维修养护管理站	710.36	710.36	710.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市城市道路维修养护管理站

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	710.36	596.79	113.57			
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	0.00			
210	卫生健康支出	57.28	57.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	0.00			
212	城乡社区支出	524.56	410.99	113.57			
21201	城乡社区管理事务	524.56	410.99	113.57			
2120106	工程建设管理	524.56	410.99	113.57			
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00			
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00			
2210201	住房公积金	41.23	41.23	0.00			
2210202	提租补贴	8.47	8.47	0.00			
2210203	购房补贴	52.89	52.89	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市城市维修养护管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	710.36	一、本年支出	710.36
（一）一般公共预算拨款	710.36	（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	25.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.28
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	524.56
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（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	102.59
		（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	710.36	支 出 总 计	710.36

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市城市道路维修养护管理站

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	710.36	596.79	522.20	74.59	113.57
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.56	410.99	336.40	74.59	113.57
21201	城乡社区管理事务	524.56	410.99	336.40	74.59	113.57
2120106	工程建设管理	524.56	410.99	336.40	74.59	113.57
221	住房保障支出	102.59	102.59	102.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	102.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市城市维修养护管理站

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	596.79	522.20	74.59
301	工资福利支出	522.14	522.14	0.00
30101	基本工资	71.42	71.42	0.00
30102	津贴补贴	71.86	71.86	0.00
30107	绩效工资	53.78	53.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
30113	住房公积金	41.23	41.23	0.00
30199	其他工资福利支出	200.64	200.64	0.00
302	商品和服务支出	74.59	0.00	74.59
30201	办公费	9.30	0.00	9.30
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	4.21	0.00	4.22
30209	物业管理费	3.92	0.00	3.92
30211	差旅费	3.24	0.00	3.24
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30214	租赁费	4.32	0.00	4.32
30215	会议费	4.50	0.00	4.50
30216	培训费	4.57	0.00	4.57
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.78	0.00	6.78
30229	福利费	8.47	0.00	8.47
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	13.54	0.00	13.54
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市城市道路维修养护管理站 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	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市城市道路维修养护管理站 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:2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市城市道路维修养护管理站

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		
			113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401024	武汉市城市道路维修养护管理站		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T0000000126	道路维修养护管理经费	武汉市城市道路维修养护管理站	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 19 日

单位: 万元

项目名称	道路维修养护管理经费		项目编码		
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
单位地址	武汉市江汉区金墩街 1 号东方商都 5 层 C 室			邮政编码	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022 年		终止年度		2022 年
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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. 用于保障我站正常运转的后勤支出。				
项目总预算	113.57		项目当年预算		113.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年安排预算 133.57 万元; 2021 年安排预算 116.45 万元; 2022 年安排预算 113.57 万元, 比上年减少 2.47%				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				113.57
	一般公共预算财政拨款				113.57
	其中: 申请当年预算拨款				113.57
	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
党建宣传	开展站内党建工作和宣传学习活动	委托业务费	15.00	依据合同及实际工作情况测算	
党建活动	党建学习活动资料	办公用品	5.00	依据实际工作情况测算	
审计、档案整理、法律咨询服务	2021 年度项目支出绩效审计, 规范档案管理, 合同签订履行等法律方面服务	委托业务费	22.00	依据合同及实际工作情况测算	
后勤保障	食堂及外聘人员劳务费	劳务费	41.86	依据合同测算	
后勤保障	食堂伙食外包	委托业务费	29.71	依据合同测算	

项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路维修养护		围绕道路维修养护等相关基础设施建设，提高城市道路通行能力，满足市民出行畅通					
优化施工工艺		优化施工工艺，提高城市道路使用年限					
后勤保障		保障站内后勤服务正常运转					
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	
道路维修养护管理	产出指标	数量指标	维养管理范围	武汉市 2 环线和 3 环线、13 条放射线		部门工作职能	
			维养管理长度	总长 240 千米			
			维养管理面积	680 万平方米			
		质量指标	检查验收合格率	100%			
		时效指标	道路破损投诉回复率	100%			
			项目完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	修复破损路面，提升通行能力	≥90%			
			道路平整度水平	逐年提高			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%			
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	
道路维修养护管理工作经费	产出指标	数量指标	党建和全市城市道路维修养护管理工作宣传	≥3 期	≥3 期	≥3 期	年度工作绩效统计数据
		质量指标	设备正常运转运行率	98%	98%	98%	
		时效指标	年度内完成	1 年	1 年	1 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	满意度 90%以上	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	满意度 90%以上	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%	完成 95%	完成 95%	

第三部分 武汉市城市道路维修养护管理站 2022 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：一般公共预算拨款收入 710.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.93 万元、卫生健康支出 57.28 万元、城乡社区支出 524.56 万元、住房保障支出 102.59 万元。2022 年收支总预算 710.36 万元。比 2021 年预算增加 70.53 万元，增长 11.02%，主要是在职职工人数增加，相对应工资福利支出和及社会保障支出增加，同时新增往年职工货币化补贴支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 710.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 710.36 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 710.36 万元，其中：基本支出 596.79 万元，占 84.01%；项目支出 113.57 万元，占 15.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 710.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 710.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.93 万元、卫生健康支出 57.28 万元、城乡社区支出 524.56 万元、住房保障支出 102.59 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。

2022 年一般公共预算拨款 710.36 万元。其中：(1) 本年预算 710.36 万元，比 2021 年预算增加 70.53 万元，增长 11.02%，主要是在职职工人数增加，相对应工资福利支出和及社会保障支出增加，同时新增往年职工货币化补贴支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 596.79 万元，占 84.01%，其中：人员经费 522.20 万元、公用经费 74.59 万元；项目支出 113.57 万元，占 15.99%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）25.93 万元，比 2021 年预算增加 5.31 万元，增长 25.75%，主要是养老保险上线人数增加，同时 2022 年养老保险预上线 1 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）

(1) 事业单位医疗（项）35.28 万元，比 2021 年预算增加 6.88 万元，增长 24.22%，主要是在职职工人数增加，相应增加人员经费。

(2) 其他行政事业单位医疗支出（项）22.00 万元，比 2021 年预算增加 2.00 万元，增长 10%，主要是在职职工人数增加，相应增加人员经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）524.56 万元，比 2021 年预算增加 1.08 万元，增长 0.2%，

主要是在职职工人数增加，相应增加人员经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）41.23 万元，比 2021 年预算增加 2.06 万元，增长 5.26%，主要是按照文件规定，公积金基数提高，所需经费相应增加。

（2）提租补贴（项）8.47 万元，比 2021 年预算增加 0.31 万元，增长 0.04%，主要是在职职工人数增中，相应增加人员经费。

（3）购房补贴（项）52.89 万元，比 2021 年预算增加 52.89 万元，增长 100%，主要是往年职工货币化补贴。

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 596.79 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 522.14 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 0.06 万元，主要用于：奖励金等。

（三）商品和服务支出 74.59 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、租赁费、会议费、培训费、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。

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“三公”经费支出 5.40 万元，其中：公

公务用车购置及运行维护费 5.40 万元(公务用车运行维护费 5.40)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.77 万元，下降 12.48%，主要是严格落实中央八项规定，对“三公”中不必要的开支进行压减，2022 年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 113.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 113.57 万元。具体使用情况如下：

道路维修养护管理经费 113.57 万元。主要用于市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估和对各中心城区、开发区、风景区、化工区负责的城市道路维修养护工作检查考核等事务性工作，同时围绕道路维修养护等相关基础设施建设，组织宣传活动、开展党建品牌创建。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 74.59 万元(即部门公用经费)

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1.00 万元。包括：货物类 1.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 20.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆。2021 年新增国有资产 0.15 万元，主要为：新增办公设备网络交换机 1 台。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 113.57 万元全面实施绩效目标管理。设置了一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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. 卫生健康支出(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) 其他行政事业单位医疗支出(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)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。

(3) 购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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,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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。