

# 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门预算 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门预算情况说明

- 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、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

### 一、部门主要职能

我单位是一家差额拨款的事业单位，有着 40 余年的历史，本队主要肩负着汉阳地区道路维修养护及 110 联动工作，内以办公室、财务室、成本合约部、质安材机部为依托，外立道路维修工程部，近三年我们在全市中心城区道路维护排名中名列前茅。

目前我队肩负汉阳区的道路维修养护工作，涉及道路长度约 422.268km，其中机动车道面积约 451.1345 万平方米，人行道面积约 190.8830 万平方米，站卧石约 489441 米。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级预算单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区市政维修工程一队总编制人数 387 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 387 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 89 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 89 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 298 人，其中：离休 0 人，退休 298 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年财政拨款收支  
预算总表

表 2. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年一般公共预算  
支出表

表 3. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年一般公共预算  
基本支出表

表 4. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年一般公共预算  
“三公”经费支出表

表 5. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年政府性基金预  
算支出表

表 6. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年国有资本经营  
预算支出表

表 7. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收支总表

表 8. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收入总表

表 9. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门支出总表

表 10. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门整体支出  
绩效目标申报表

表 11. 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门项目申报  
表（含绩效目标）

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,357.31	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	2,657.31	2,657.31	
		203国防支出				工资福利支出	883.81	883.81	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	1,773.50	1,773.50	
		205教育支出				商品和服务支出			
		206科学技术支出				二、项目支出	2,700.00	2,700.00	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2,700.00	2,700.00	
		208社会保障和就业支出	78.79	78.79		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出	5,278.52	5,278.52					
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	883.81	883.81	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出			
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	1,773.50	1,773.50	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助	2,700.00	2,700.00	
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	5,357.31	本年支出合计	5,357.31	5,357.31		本年支出合计	5,357.31	5,357.31	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	5,357.31	支出总计	5,357.31	5,357.31		支出总计	5,357.31	5,357.31	

# 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,357.31	2,657.31	2,700.00
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
212	城乡社区支出	5,278.52	2,578.52	2,700.00
21201	城乡社区管理事务	5,278.52	2,578.52	2,700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,278.52	2,578.52	2,700.00

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	2,657.31	2,657.31	
301	工资福利支出	883.81	883.81	
30101	基本工资	362.59	362.59	
30102	津贴补贴	70.10	70.10	
30107	绩效工资	270.33	270.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	78.79	
30113	住房公积金	102.00	102.00	
303	对个人和家庭的补助	1,773.50	1,773.50	
30302	退休费	1,773.50	1,773.50	

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境） 用	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 行及维护费	公务接待费
				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8

2022 年本单位无“三公”经费支出

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收支总表

部门公开表 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（补助）	5,357.31	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	5,357.31	202 外交支出		一、基本支出	2,691.08
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	917.58
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	1,773.50
三、往来户可用资金	33.77	205 教育支出		商品和服务支出	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	2,700.00
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	2,700.00
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	112.56	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收支总表

部门公开表 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
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	5, 278. 52		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	917. 58
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收支总表

部门公开表 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
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	1,773.50
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	2,700.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,391.08	本年支出合计	5,391.08	本年支出合计	5,391.08
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收支总表

部门公开表 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
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,391.08	支出总计	5,391.08	支出总计	5,391.08

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

	财政拨款（补助）					其他自有资金				上年结转				
	小计					财政指标拨款				纳入预算管理的非税收入安排的拨款				纳入财政专户非税收入安排的资金
3		4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
总计														
	5,391.08	5,357.31	5,357.31			33.77								

## 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,391.08	2,691.08	2,700.00			
208	社会保障和就业支出	112.56	112.56				
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56				
212	城乡社区支出	5,278.52	2,578.52	2,700.00			
21201	城乡社区管理事务	5,278.52	2,578.52	2,700.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,278.52	2,578.52	2,700.00			

# 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区市政维修工程一队					
填报人	王思	联系电话	13871366406			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5,357.31	100%	4,844.02	4,832.39
		其他资金				
		合计	5,357.31	100%	4,844.02	4,832.39
	支出构成	基本支出	2,657.31	49.60%	2,644.02	2,632.39
		项目支出	2,700.00	50.40%	2,200.00	2,200.00
合计		5,357.31	100%	4,844.02	4,832.39	
部门职能概述	<p>武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。</p>					

年度工作任务	<p>通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措，全面优化内部管理，有效提高施工质量与效率，实现主次干道、车行道完好率 100%、人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标。</p> <p>通过维修及养护提高城市道路的经济性与实用性，提升其使用效能，节约财政资金。保持城市道路的流畅性，方便人民群众出行，对促进汉阳区城市的发展有着重要意义</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：实现主次干道、车行道完好率 100%； 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标			目标 1：实现主次干道、车行道完好率 100%； 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标	
长期目标 1：	实现主次干道、车行道完好率 100%；人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率		完成率达到上级要求
质量指标		以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名		道路维修部分排名靠前	城管委根据武城综委【2018】2号发文《武汉市城市综合管理工作考核办法》进行打分

		时效指标	在 2022 年内完成	2022 年度按时完成	2022 年度按时完成
		成本指标	确保项目经费用于维修业务,用于维修业务项目支出经费 100% 支出	严控成本, 确保维修成本不突破文件精神。	在项目预算金额内完成
	效益指标	社会效益指标	对于省市下达督办问题, 现场督办问题及市民“随手拍“上传整改问题的修正率。	整改满意	每月排名在武汉市文明委和城管委官网公布
		可持续影响指标	制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	管理机制完善	不断跟新完善管理机制、通过同行对比的方式确定
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	90%以上, 为优秀; 80%以上, 为达标; 低于 80%, 为不达标。
	年度目标 1:	实现主次干道、车行道完好率 100%; 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标			

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率	完成率达到上级要求	完成率达到上级要求	完成率达到上级要求	维护完城率达到 95%
		质量指标	以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名	道路维修部分排名靠前	道路维修部分排名靠前	道路维修部分排名靠前	城管委根据武城综委【2018】2 号发文《武汉市城市综合管理工作考核办法》进行打分
		时效指标	在 2022 年内完成	2022 年度按时完成	2022 年度按时完成	2022 年度按时完成	2022 年度按时完成
	效益指标	成本指标	确保项目经费用于维修业务,用于维修业务项目支出经费 100% 支出	严控成本,确保维修成本不突破文件精神。	严控成本,确保维修成本不突破文件精神。	严控成本,确保维修成本不突破文件精神。	在项目预算金额内完成

		社会效益指标	对于省市下达督办问题,现场督办问题及市民“随手拍“上传整改问题的修正率。	整改满意	整改满意	整改满意	每月排名在武汉市文明委和城管委官网公布
		可持续影响指标	制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	管理机制完善	管理机制完善	管理机制完善	不断跟新完善管理机制、通过同行对比的方式确定
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	目标达标	目标达标	90%以上,为优秀;80%以上,为达标;低于80%,为不达标。

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 武汉市汉阳区市政维修工程一队 2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	汉阳区道路维护	项目代码	
项目主管部门	二级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区市政维修工程一队
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。</p> <p>2. 我单位通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措,全面优化内部管理,有效提高施工质量与效率,实现主次干道、车行道完好率 100%、人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标。</p> <p>3. 通过维修及养护采提高城市道路的经济性与实用性,提升其使用效能,节约财政资金。保持城市道路的流畅性,方便人民群众出行,对促进汉阳区城市的发展有着重要意义</p>		

项目主要内容	<p>预算资金投向在道路维护的人工、材料和机械费用上。</p> <p>1. 完成责任区内机动车道的维护；</p> <p>2. 完成责任区内人行道的维护。</p>		
项目总预算	2700	项目当年预算	2700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算经费2200万元，2021年项目预算经费2,200万元，项目经费增加的原因主要是本年新增了维修养护范围。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2700	
	1. 财政拨款收入	2700	
	其中：申请当年预算拨款	2700	
	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		

	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			2700
		汉阳区道路养护			2700
	测算依据 及说明	<p>武汉市汉阳区市政工程维修一队肩负汉阳区的道路维修养护工作，其中机动车道面积约 451.1345 万平方米，人行道面积约 190.8830 万平方米，站卧石 489441 米。依据为武城管[2014]5 号文《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》文件精神中的破损率及维修单价测算汉阳区维修经费为 7053.37 万元；2021 年 1 月 1 日起我队的维修范围新增了三环线地面层汉阳段，南起罗家咀中国石油加油站，北至长丰桥。现状道路为双向六车道，单向长度 5.7km，双向长度 11.4km，单向道路宽度为 11m，总面积 12.54 万平方米。依据武城管[2014]5 号文《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》文件精神测算，每年需增加养护经费 339.8340 万元。因新增维修范围及预计 2022 年破损率将有所变动，调整经费为 2700 万元。</p>			
项目绩效总目标		<p>实现主次干道、车行道完好率 100%； 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标</p>			
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	对汉阳区全区道路（车行道、人行道）维护完成率	完成率达到上级要求	
		质量指标	以月为单位对汉阳区道路维护情况进行检查并进行打分排名	道路维修部分排名靠前	
		时效指标	在 2022 年内完成	2022 年度按时完成	
		成本指标	确保项目经费用于维修业务，用于维修业务项目支出经费 100%支出	严控成本，确保维修成本不 突破文件精神。	
	效益指标	社会效益指标	对于省市下达督办问题，现场督办问题及市民“随手拍“上 传整改问题的修正率。	整改满意	
		可持续影响指标	制度和管理流程的完善程度、促进汉阳区城市道路发展、促 进汉阳区城市道路的安全通畅、提升汉阳区城市形象。	管理机制完善	
		社会公众或服务对 象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	

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

### 第三部分武汉市汉阳区市政维修工程一队

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5357.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5357.31 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2691.08 万元，项目支出 2700.00 万元。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5391.08 万元。其中：(1) 本年预算 5391.08 万元，比 2021 年预算增加 521.39 万元，增长 10.71%，主要原因是新增维修范围。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2691.08 万元，主要用于人员经费中工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

(二) 项目支出 2700 万元。其中：

一般行政管理事务 0 万元，其他城乡社区管理事务支出 2700 万元，主要用于汉阳区道路维修养护。

##### 三、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 5391.08 万元。其中：

(一) 人员经费 2691.08 万元。包括：

工资福利支出 917.58 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1773.50 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 0 万元。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

#### 七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区市政维修工程一队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入为一般公共预算财政拨款收入、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出

2022 年部门收支总预算 5391.08 万元。比 2021 年预算增加 521.39 万元，增长 10.71%，主要是新增维修范围。

## 八、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算5391.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5357.31万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；往来户可用资金33.77万元，占0.63%；上年结转0万元，占0%。

## 九、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算5391.08万元，其中：基本支出2691.08万元，占49.92%；项目支出2700万元，占50.08%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

### （二）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆10辆。其中：一

般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车型 10 辆。。

#### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

#### (五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(五) 机关运行经费：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。

(六) 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）：反映职工基本养老保险缴费支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修，属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

联系电话：027-84958217