

2021 年度武汉市汉阳区市政建设工程总公司 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司 2021 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司概况

一、部门主要职能

承担汉阳区地区道路维修及高速公路、桥梁建设；承建大型道路、排水工程及小型代办工程；承担各类突发性市政设施维修和抢险任务，做好城市运维保障；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉阳区市政建设工程总公司部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区市政建设工程总公司在职实有人数98人，其中：行政0人，事业98人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 289 人，其中：离休 0 人，退休289人。

第二部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,536.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,449.01
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,536.03	本年支出合计	57	5,536.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	5,536.03	总 计	60	5,536.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5, 536. 03	5, 536. 03					
208			社会保障和就业支出	87. 02	87. 02					
20805			行政事业单位养老支出	87. 02	87. 02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 02	87. 02					
212			城乡社区支出	5449. 01	5449. 01					
21201			城乡社区管理事务	5449. 01	5449. 01					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5449. 01	5449. 01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5, 536. 03	3, 246. 03	2, 290. 00			
208			社会保障和就业支出	87. 02	87. 02				
20805			行政事业单位养老支出	87. 02	87. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 02	87. 02				
212			城乡社区支出	5, 449. 01	3, 159. 01	2, 290. 00			
21201			城乡社区管理事务	5, 449. 01	3, 159. 01	2, 290. 00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5, 449. 01	3, 159. 01	2, 290. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5, 536.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.02	87.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5, 449.01	5, 449.01		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5, 536. 03	本年支出合计	59	5, 536. 03	5, 536. 03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5, 536. 03	总 计	64	5, 536. 03	5, 536. 03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5,536.03	3,246.03
208			社会保障和就业支出	87.02	87.02
20805			行政事业单位养老支出	87.02	87.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02
212			城乡社区支出	5,449.01	3,159.01
21201			城乡社区管理事务	5,449.01	3,159.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,449.01	3,159.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,108.53	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	402.25	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	297.71	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	113.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				

30199	其他工资福利支出	130.93	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,137.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1,723.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	413.83	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,246.03	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：我单位无“三公经费”支出，故本表无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区市政建设工程总公司

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
			栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数

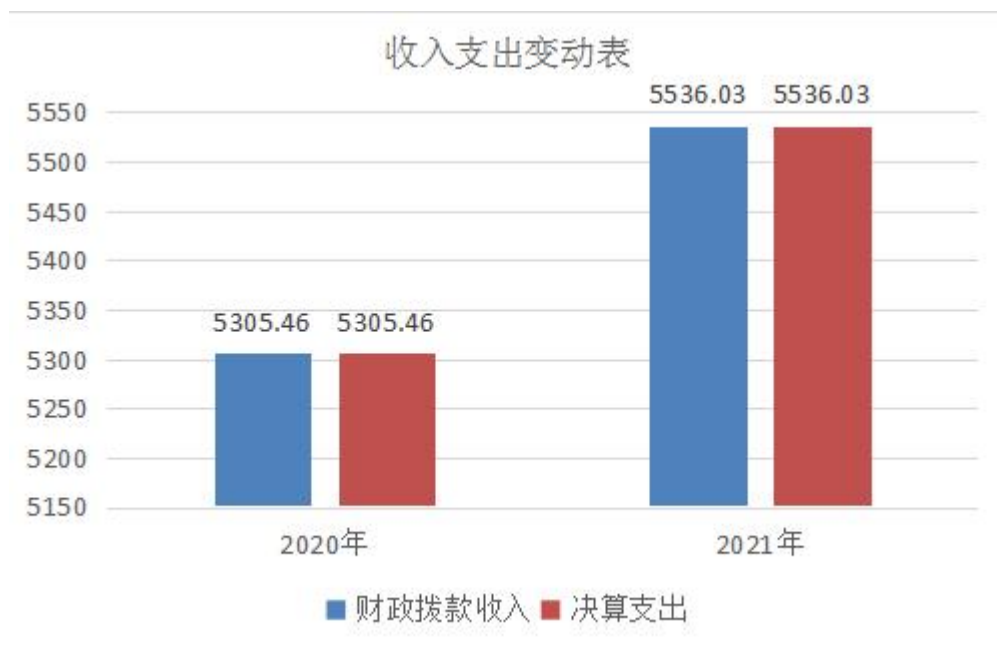
第三部分 武汉市汉阳区市政建设工程总公司

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5536.03万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加230.57万元，增长4%，主要原因是汉阳区道路维修养护项目经费增加。

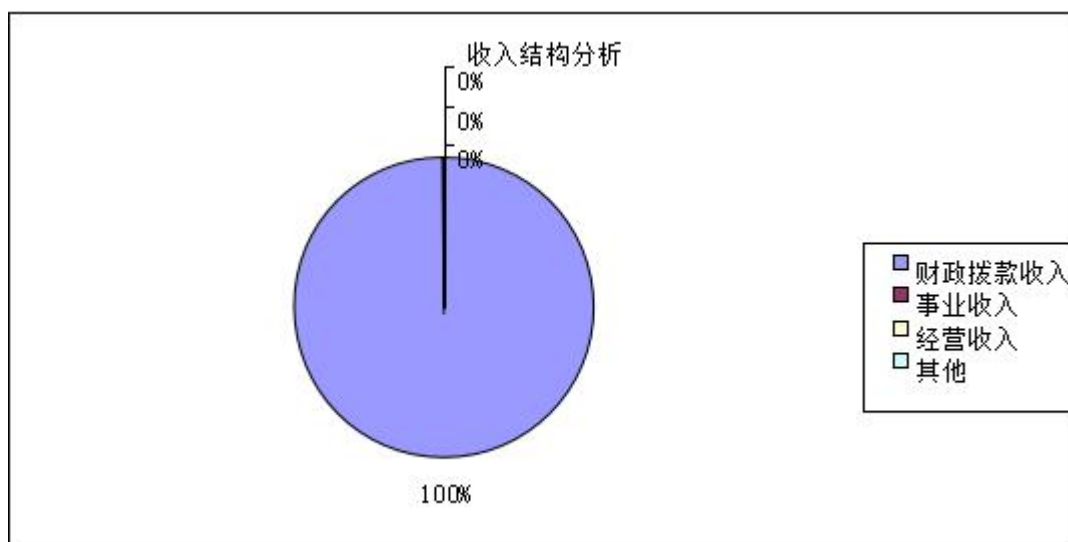
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计5536.03万元。其中：财政拨款收入5536.03万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

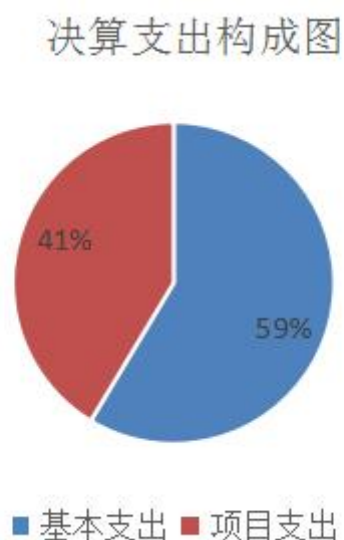
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5536.03 万元。其中：基本支出 3246.03 万元，占本年支出 41%；项目支出 2290 万元，占本年支出 59%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

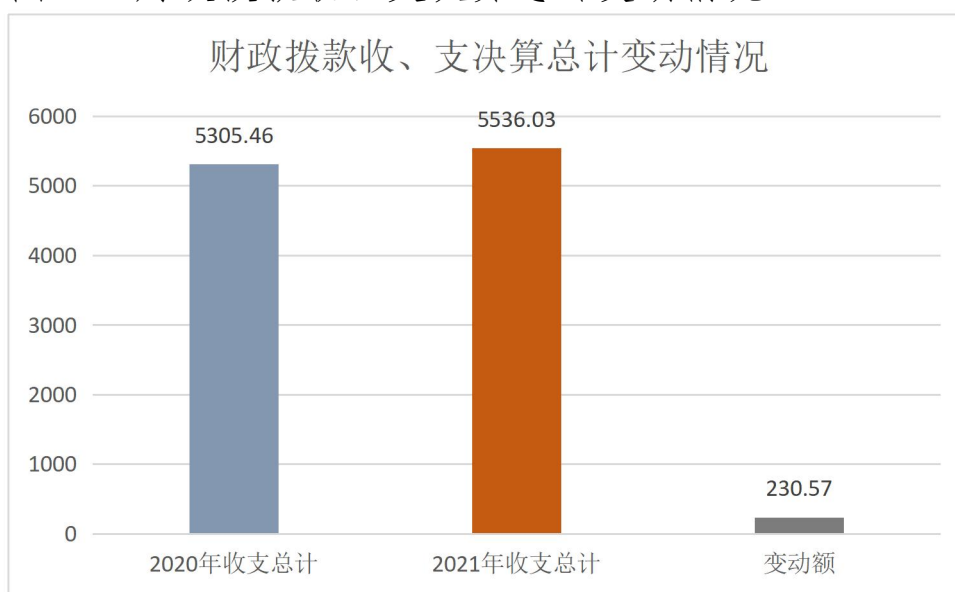
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5536.03万元。与 2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.57万元，增长4%。主要原因是汉阳区道路维修养护项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出5536.03万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加230.57万元，增长4%。主要原因是汉阳区道路维修养护项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出5536.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.02万元，占2%；城乡社区支出5449.01万元，占98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4869.69万元，支出决算为5536.03万元，完成年初预算的113%。其中：基本支出3246.03万元，项目支出2290万元。项目支出主要用于其中：城乡社区支出（类）汉阳区道路维修养护项目2200万元，用于汉阳区全区道路（车行道、人行道）的维修养护工作，城乡社区支出（类）2021年张之洞公园管养经费90万元，用于张之洞公园的管理养护。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为124.32万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的70 %，支出决算数小于年初预算数30%，主要原因为剩余30%为往来户可用资金，不与拨付。

2. 城乡社区支出。年初预算为4745.37万元，支出决算为5449.01万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数15%，变动主要原因为本年度调增人员经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出3246.03万元，其中：人员经费3246.03万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

我单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，截至2020年12月31日，武汉市汉阳区市政建设工程总公司共有车辆10辆，其中，副部(省)级及以上

领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是工地用车；单价50万元(含)以上通用设备26台，单价100万元(含)以上专用设备13台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2200万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。从绩效评价情况来看，我单位2021年度一般公共预算项目支出实施良好。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金5536.03万元，评价情况来看，我单位2020年一般公共预算财政拨款收入5536.03万元，其中基本支出3246.03万元，项目支出2290万元；2021年实际执行数5536.03万元，其中基本支出3246.03万元，项目支出2290万元，我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出执行率为100%。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 汉阳区道路维护日常养护项目绩效自评综述：项目全年

预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是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100.0%、人行道完好率95.0%、破损道路即时修复率95.0%的目标；二是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。

2. 汉阳区道路维护日常养护项目项目绩效自评综述

我单位高度重视项目评价工作的，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过绩效自评，加强项目的规划与绩效目标的管理，逐步完善项目管理办法，达到了结果与预算安排相结合目的。

第四部分 2021 年重点工作 完成情况

一、重点工作事项标题

汉阳区市政道路维修养护项目

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉阳区市政道路维修养护	完成对汉阳区内车行道、人行道、隔离带的维护。 通过该项目的实施，实现主次干道、车行道完好率 100.0%、人行道完好率 95.0%、破损道路即时修复率 95.0%的目标。	实现主次干道、车行道完好率 100.0%、人行道完好率 95.0%、破损道路即时修复率 95.0%

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

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。

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）：指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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。