

# 2022 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队 部门决算公开

2023 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2022 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 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2022 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 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区道路桥梁养护队主要职责和业务范围：承担全区主次干道市政道路的维修、养护工作，修补坑洞，调整站卧石和人行道步砖；承担全区道路的挖掘修复工作和市、区下达的小型单项应急工程；承担上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区道路桥梁养护队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队

### 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 941.92 | 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 | 44.52  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 94.32  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 732.42 |
|                  | 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 | 70.66  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 941.92 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 941.92 |
| 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 |        |
| <b>总 计</b>       | 30 | 941.92 | <b>总 计</b>      | 60 | 941.92 |

## 2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

| 项目                     |   |   |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |   |   | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                      |          |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
|                        |   |   | 合计               | 941.92     | 941.92     |                |                  |                  |                      |          |
| 208                    |   |   | 社会保障和就业支出        | 44.52      | 44.52      |                |                  |                  |                      |          |
| 20805                  |   |   | 行政事业单位离退休        | 40.84      | 40.84      |                |                  |                  |                      |          |
| 2080502                |   |   | 事业单位离退休          | 0.05       | 0.05       |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505                |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.79      | 40.79      |                |                  |                  |                      |          |
| 20808                  |   |   | 抚恤               | 3.68       | 3.68       |                |                  |                  |                      |          |
| 2080899                |   |   | 其他优抚支出           | 3.68       | 3.68       |                |                  |                  |                      |          |
| 210                    |   |   | 卫生健康支出           | 94.32      | 94.32      |                |                  |                  |                      |          |
| 21011                  |   |   | 行政事业单位医疗         | 94.32      | 94.32      |                |                  |                  |                      |          |
| 2101102                |   |   | 事业单位医疗           | 19.54      | 19.54      |                |                  |                  |                      |          |
| 2101103                |   |   | 公务员医疗补助          | 72.62      | 72.62      |                |                  |                  |                      |          |
| 2101199                |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.16       | 2.16       |                |                  |                  |                      |          |
| 212                    |   |   | 城乡社区支出           | 732.42     | 732.42     |                |                  |                  |                      |          |
| 21203                  |   |   | 城乡社区公共设施         | 732.42     | 732.42     |                |                  |                  |                      |          |
| 2120399                |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 732.42     | 732.42     |                |                  |                  |                      |          |
| 221                    |   |   | 住房保障支出           | 70.66      | 70.66      |                |                  |                  |                      |          |
| 22102                  |   |   | 住房改革支出           | 70.66      | 70.66      |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201                |   |   | 住房公积金            | 58.48      | 58.48      |                |                  |                  |                      |          |
| 2210202                |   |   | 提租补贴             | 12.18      | 12.18      |                |                  |                  |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 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               | 941.92 | 941.92 |      |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 44.62  | 44.52  |      |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 0.05   | 0.05   |      |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 0.05   | 0.05   |      |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.79  | 40.79  |      |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 3.68   | 3.68   |      |        |      |           |
| 2080899    |   |   | 其他优抚支出           | 3.68   | 3.68   |      |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 94.32  | 94.32  |      |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 94.32  | 94.32  |      |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 19.54  | 19.54  |      |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 72.62  | 72.62  |      |        |      |           |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.16   | 2.16   |      |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 732.42 | 732.42 |      |        |      |           |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         | 732.42 | 732.42 |      |        |      |           |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 732.42 | 732.42 |      |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 70.66  | 70.66  |      |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 70.66  | 70.66  |      |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 58.48  | 58.48  |      |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 12.18  | 12.18  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|               |    |        |                 |    | 小计     | 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          | 3           | 4            |
| 一、公共预算财政拨款    | 1  | 941.92 | 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 | 44.52  | 44.52      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 94.32  | 94.32      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 732.42 | 732.42     |             |              |
|               | 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 | 70.66  | 70.66      |             |              |
|               | 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 | 941.92 | 本年支出合计          | 59 | 941.92 | 941.92     |             |              |
| 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 | 941.92 | 总计              | 64 | 941.92 | 941.92     |             |              |

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

| 部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队                            |   |   |                  | 金额单位：万元       |               |      |
|---------------------------------------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|
| 项目                                          |   |   |                  | 本年支出          |               |      |
| 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             | 3    |
|                                             |   |   | 合计               | 941.92        | 941.92        |      |
| <b>208</b>                                  |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>44.52</b>  | <b>44.52</b>  |      |
| <b>20805</b>                                |   |   | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>0.05</b>   | <b>0.05</b>   |      |
| 2080502                                     |   |   | 事业单位离退休          | 0.05          | 0.05          |      |
| 2080505                                     |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.79         | 40.79         |      |
| <b>20808</b>                                |   |   | <b>抚恤</b>        | <b>3.68</b>   | <b>3.68</b>   |      |
| 2080899                                     |   |   | 其他优抚支出           | 3.68          | 3.68          |      |
| <b>210</b>                                  |   |   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>94.32</b>  | <b>94.32</b>  |      |
| <b>21011</b>                                |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>94.32</b>  | <b>94.32</b>  |      |
| 2101102                                     |   |   | 事业单位医疗           | 19.54         | 19.54         |      |
| 2101103                                     |   |   | 公务员医疗补助          | 72.62         | 72.62         |      |
| 2101199                                     |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.16          | 2.16          |      |
| <b>212</b>                                  |   |   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>732.42</b> | <b>732.42</b> |      |
| <b>21203</b>                                |   |   | <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>732.42</b> | <b>732.42</b> |      |
| 2120399                                     |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 732.42        | 732.42        |      |
| <b>221</b>                                  |   |   | <b>住房保障支出</b>    | <b>70.66</b>  | <b>70.66</b>  |      |
| <b>22102</b>                                |   |   | <b>住房改革支出</b>    | <b>70.66</b>  | <b>70.66</b>  |      |
| 2210201                                     |   |   | 住房公积金            | 58.48         | 58.48         |      |
| 2210202                                     |   |   | 提租补贴             | 12.18         | 12.18         |      |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1栏各行=(2+3) 栏各行。 |   |   |                  |               |               |      |

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 739.62 | 302    | 商品和服务支出   | 50.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 121.38 | 30201  | 办公费       | 1.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.55  | 30202  | 印刷费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 422.89 | 30205  | 水费        | 1.52  | 31002 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.18  | 30206  | 电费        | 6.55  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.61   | 30207  | 邮电费       | 0.90  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.54  | 30208  | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 39.95  | 30209  | 物业管理费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.19   | 30211  | 差旅费       | 0.26  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 60.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.29  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 152.29 | 30215  | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30302  | 退休费            | 114.17 | 30217  | 公务接待费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            | 3.21   | 30224  | 被装购置费     |       |       |                    |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.23   | 30225  | 专用燃料费     |       |       |                    |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 33.63  | 30227  | 委托业务费     | 2.65  |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.32  |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 27.67 |       |                    |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.63  |       |                    |       |
| 30311  | 代缴社会保险         |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.46  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.31  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 891.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 50.01 |

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。

## 2022 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：武汉市硚口区道路桥梁养护队

单位：万元

| 预算数 |           |            |               |                   |       | 决算数  |           |            |               |                   |       |
|-----|-----------|------------|---------------|-------------------|-------|------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------|
| 合 计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |               |                   | 公务接待费 | 合 计  | 因公出国(境)费用 | 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 维 护 费 |       |      |           | 小计         | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 |       |
| 1   | 2         | 3          | 4             | 5                 | 6     | 7    | 8         | 9          | 10            | 11                | 12    |
| 6   |           | 6          |               | 6                 |       | 4.63 |           | 4.63       |               | 4.63              |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”年初预算数，决算数是包含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 栏各行=(2+3+6) 栏各行；

3 栏各行=(4+5) 栏；

7 栏各行=(8+9+12) 栏各行；

9 栏各行=(10+11) 栏各行。

武汉市硚口区道路桥梁养护队本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 |         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                        | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 合计                        |         |      |      |      |      |         |
| 212      |   |   | 城乡社区支出                    |         |      |      |      |      |         |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |      |      |         |
| 2120803  |   |   | 城市建设支出                    |         |      |      |      |      |         |

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。

武汉市硚口区道路桥梁养护队本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区道路桥梁养护队

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 |     |
|          |   |   |      | 决算数  | 公开数 | 决算数  | 公开数 | 决算数  | 公开数 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2   | 3    | 4   | 5    | 6   |
|          |   |   | 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。

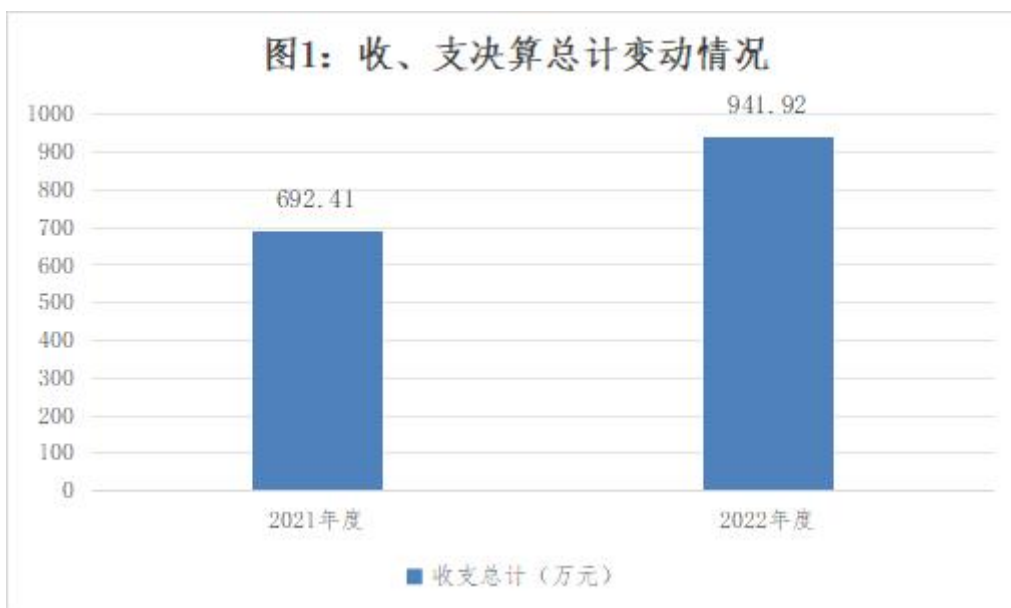
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市硚口区道路桥梁养护队本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市硚口区道路桥梁养护队 2022 年度部门决算情况说明

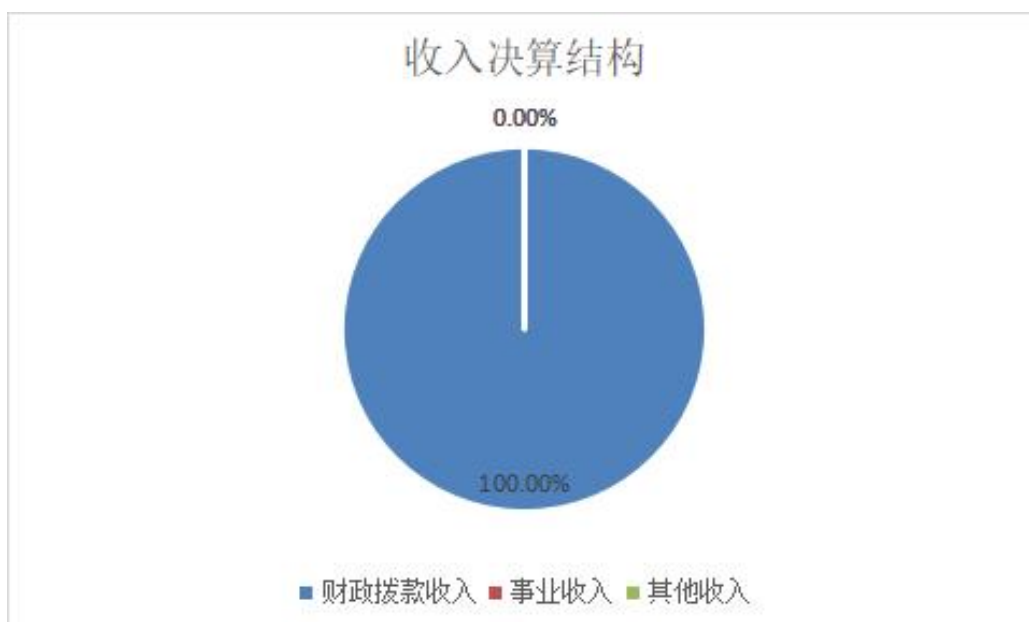
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 941.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 249.51 万元，增加 36.0%，主要原因一是 2021 年预拨人员经费 165.58 万元 2022 年做收入支出确认；二在职转退休工资福利支出减少；三是政策性压减一般性支出公用支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 941.92 万元。其中：财政拨款收入 941.92 万元，占本年收入 100%；本单位使用的主要收入科目是一般公共预算财政拨款收入。



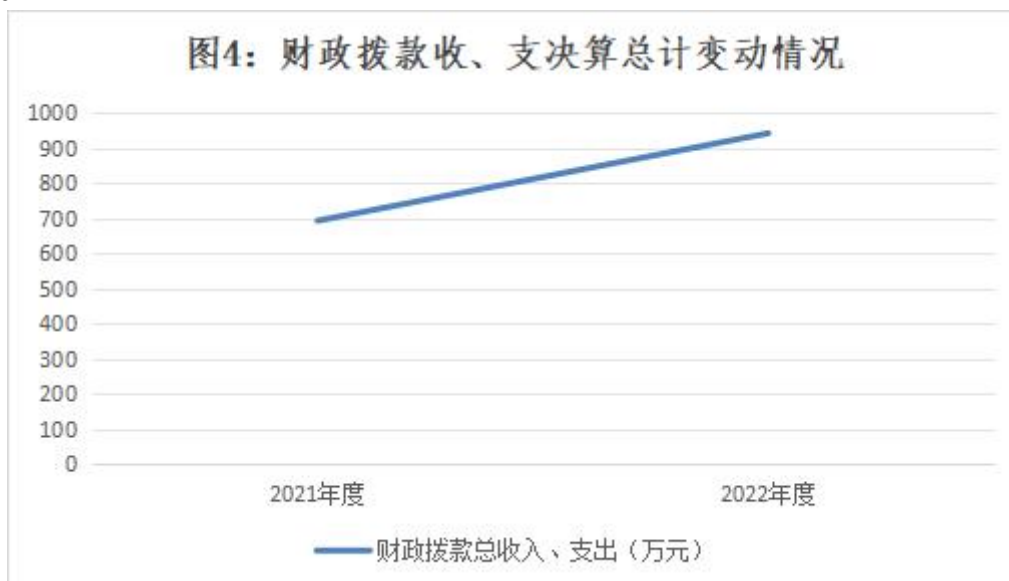
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 941.92 万元。其中：基本支出 941.92 万元，占本年支出 100%；无项目支出。本单位使用的主要支出科目有：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 941.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 245.51 万元，增加 36.0%，主要原因一是 2021 年预拨人员经费 165.58 万元 2022 年做收入支出确认；二在职转退休工资福利支出减少；三是政策性压减一般性支出公用支出减少。



## 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。

2022 年度财政拨款支出 941.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 249.51 万元，增加 36.0%，主要原因一是 2021 年预拨人员经费 165.58 万元 2022 年做支出确认；二在职转退休工资福利支出减少；三是政策性压减一般性支出公用支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 941.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.52 万元，占 4.7%；卫生健康支出 94.32 万元，占 10.0%；城乡社区支出 732.42 万元（其中一般公共服务支出 50.01 万元），占 77.8%；住房保障支出 70.66 万元，占 7.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.92 万元，支出决算为 941.92 万元，完成年初预算的 116.0%，主要原因一是 2021 年预拨人员经费 165.58 万元 2022 年做支出确认；二在职转退休工资福利支出减少；三是政策性压减一般性支出公用支出减少，其中：基本支出 941.92 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 62.54 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 80.0%，政策性压减一般性支出公用支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 44.52 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是在职转退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 100.71 万元，支出决算为

94.32 万元，完成年初预算的 93.7%，主要原因是在职转退休。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 551.93 万元，支出决算为 732.42 万元，完成年初预算的 132.7%，主要原因是 2021 年预拨人员经费 165.58 万元 2022 年做收入支出确认。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 70.66 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.92 万元，其中：

人员经费 891.91 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区道路桥梁养护队是硚口区城市管理执法局下的二级单位一般公共预算财政拨款“三公”经费开支只有公务用车运行维护费开支。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2022 年度年初预算数为 6 万元，支出决算数为 4.63 万元，“三公”经费收支情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算数为 0 万元，完成年初预算的

0.0%，主要原因是我单位是硚口区城市管理执法局下的二级单位未发生因公出国（境）支出；

2、公务用车购置及运行维护费决算为 4.63 万元，完成年初预算的 77.2%，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算数为 0.0%，主要原因是我单位 2022 年度无公务用车购置；

（2）公务用车运行费 4.63 万元，完成年初预算数为 77.2%，主要原因是我单位工作用车 2 辆用于道路巡查及日常工作。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算数为 0.0%，与 2021 年无增减变化，主要原因是我单位是二级事业单位无公务接待“三公”经费安排，未发生公务接待费支出；

2022 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队无执行公务和开展业务活动开支公务接待费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.63 万元，比 2021 年增加 4.63 万元增加了 100%，其中因公出国（境）支出决算数为 0 万元、公务接待支出决算数为 0 万元、公务用车购置及运行费支出决算数为 4.63 万元，比 2021 年增加 4.63 万元增加了 100%，主要原因是工作用车 2 辆运行维护费 2022 年纳入了“三公”经费中核算、2021 年未纳入“三公”经费中核算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。武汉市硚口区道路桥梁养护队 2022 年度无政府性基金收支情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队是城市管理执法局下属的二级单位无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区道路桥梁养护队政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.66万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的66.9%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区道路桥梁养护队共有车辆1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1辆，其他用车主要是道路桥隧巡查用车及日常工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队属二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行了评价，预算绩效管理工作由

主管部门开展，本单位无绩效管理工作开展情况。

### **(二) 武汉市硚口区道路桥梁养护队整体支出自评结果**

武汉市硚口区道路桥梁养护队属硚口区城市管理执法局二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行了评价，本单位无整体支出自评结果。

### **(三) 项目支出自评结果**

武汉市硚口区道路桥梁养护队 2022 年度无项目经费，无项目支出自评结果。

### **(四) 绩效自评结果应用情况**

武汉市硚口区道路桥梁养护队属硚口区城市管理执法局二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行了评价，本单位无绩效自评结果应用情况。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

武汉市硚口区道路桥梁养护队做好双评议工作，完成了配合机场防疫、社区下沉共建等工作，紧抓本职工作不放松，坚持以主次干道道路维护为主责，坚持落实道路巡查责任：道路维修巡查工作分为两种方式同步实施，一是由巡察组两人配一台皮卡专车，每月对全区 27 条主次干道进行调查，主要发现车行道的破损和坑洞，确保发现影响行车安全的坑洞及时上报。二是由队部承担行政职责的其他职工在完成本职工作和下沉工作后，按街道划分人员，每周自行到分配街道以步行或骑车的方式去巡查人行道和车行道

的问题，道路巡查发现的问题，如果是影响行车行人安全的，发给硃环市政及时进行整改；道路巡查发现的一般病害问题，每周把病害汇总编成《道路问题发现单》报道路科处理。全年共发巡查通报三十余期，及时动态报告主次干道道路问题。

桥梁地下通道巡查因已有第三方专业队伍进行日常巡查，本单位每周会进行专业检查，由队分管领导和专技人员检查桥梁通道基本情况和案件处理情况，发现的问题每周编成《桥梁问题发现单》及时上报解决。

2022 年全年预计完成主次干道维修 3.2 万平米，道路投诉案件回复率 100%，处理率 100%。

## 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  | 防疫党员干部下沉 | 完成了配合机场防疫、党员干部下沉、与社区人员一同完成防疫及社区共建工作。                                                                                                     | 完成了防疫、社区共建任务。                |
| 2  | 道路巡查     | 每月对全区 27 条主次干道进行调查，发现车行道的破损和坑洞，确保影响行车安全的坑洞及时上报；按街道划分人员，每周自行到分配街道以步行或骑车的方式去巡查人行道和车行道，巡查发现的问题，如果是影响行车行人安全的，发给硃环市政及时进行整改；道路巡查的其实问题每周把病害汇总编成 | 全年共发巡查通报三十余期，及时动态报告主次干道道路问题。 |

|   |               |                                                                                  |           |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |               | 《道路问题发现单》报道路科处理。                                                                 |           |
| 3 | 人行天桥和地下通道专业检查 | 由第三方专业队伍进行日常巡查，本单位每周进行专业检查，由队分管领导和专技人员检查桥梁通道基本情况和案件处理情况，发现问题每周编成《桥梁问题发现单》及时上报解决。 | 保障市民出行安全。 |

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

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件处理的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20. 交通运输支出：指反映用于公路水路运输方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。使用的支出功能分类科目（到项级）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

(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。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

## **第六部分 附件**

### **2022 年度武汉市硚口区道路桥梁养护队 绩效评价报告**

#### **一、2022年度武汉市硚口区道路桥梁养护队整体绩效评价报告**

##### **(一) 自评结果**

武汉市硚口区道路桥梁养护队属硚口区城市管理执法局二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行

了评价，本单位无整体绩效评价自评结果。

### （三）绩效目标完成情况

武汉市硚口区道路桥梁养护队属硚口区城市管理执法局二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行了评价，本单位无整体绩效评价。

1、执行率情况：在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中体现，本单位无执行率情况。

2、完成的绩效目标：在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中集中体现，本单位无具体完成的绩效目标。

3、未完成的绩效目标：在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中体现，本单位无未完成的绩效目标。

### （四）存在的问题和原因：

武汉市硚口区道路桥梁养护队属硚口区城市管理执法局二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行了评价，存在的问题和原因在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中统一分析指出。

### （五）下一步拟改进措施：

武汉市硚口区道路桥梁养护队属硚口区城市管理执法局二级单位，整体支出在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中进行了评价，下一步拟改进措施在武汉市硚口区城市管理执法局整体绩效评中整体体现。

本单位无部门整体绩效自评表附件。

咨询电话：83496975-8009