

武汉市洪山区建设局本级 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区建设局本级概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市洪山区建设局本级 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 武汉市洪山区建设局本级 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ···	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ···	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ···	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	21
十、机关运行经费支出说明 ······ ······ ······	22
十一、政府采购支出说明 ······ ······ ······	23
十二、国有资产占用情况说明 ······ ······	23
十三、预算绩效情况说明 ······ ······	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	25
第四部分 其他需要说明的情况 ······	26
第五部分 名词解释 ······	26
第六部分 附件 ······	32

第一部分 武汉市洪山区建设局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。

提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订全区城市建设发展战略，制定、审核、下达城市建设年度投资计划和资金计划，编制城市建设中长期发展规划和年度计划，并监督实施。协调推进城市建设法制工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

（二）承担监督管理建筑市场的责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理，负责建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收等工作。指导地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

（三）承担管理城市基础设施建设的责任。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理市、区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办区级重点工程项目，以及其他项目建设。组织实施职责范围内路灯建设工作。

（四）负责协调海绵城市和综合管廊建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。

（五）承担监督管理质量安全的责任。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。承担区安全生产委员会城建安全生产专业委员会办公室日常工作。

（六）承担推进城市建设科技进步的责任。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（七）承担推进建筑节能的责任。推进绿色建筑工作。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区建设局单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区建设局本级决算组成，内设 6 个机构，包括：办公室、工程建设管理科、发展计划科、建筑业管理和发展科、质量安全科、人事监察科。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,341.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,023.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.46
	9		九、卫生健康支出	39	31.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	138,292.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	946.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	144,365.78	本年支出合计	57	144,365.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	144,365.78	总计	60	144,365.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

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
科	目							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	144,365.78	144,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区支出	138,292.91	138,292.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区管理事务	2,033.53	2,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他城乡社区管理事务支出	1,552.98	1,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城乡社区公共设施	11,235.54	11,235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	小城镇基础设施建设	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他城乡社区公共设施支出	9,099.54	9,099.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,023.84	110,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城市建设支出	110,023.84	110,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	国有土地使用权出让收入对应专项债务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入对应专项	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	946.34	946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	保障性安居工程支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他保障性安居工程支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	提租补贴	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	购房补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

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
科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	144,365.78	626.49	143,739.29	0.00	0.00	0.00
2 社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2 行政事业单位养老支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2 行政单位离退休	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2 机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2 卫生健康支出	31.07	20.39	10.68	0.00	0.00	0.00
2 行政事业单位医疗	31.07	20.39	10.68	0.00	0.00	0.00
2 行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2 其他行政事业单位医疗支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2 城乡社区支出	138,292.91	449.30	137,843.61	0.00	0.00	0.00
2 城乡社区管理事务	2,033.53	449.30	1,584.23	0.00	0.00	0.00
2 行政运行	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2 一般行政管理事务	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2 其他城乡社区管理事务支出	1,552.98	6.48	1,546.50	0.00	0.00	0.00
2 城乡社区公共设施	11,235.54	0.00	11,235.54	0.00	0.00	0.00
2 小城镇基础设施建设	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00
2 其他城乡社区公共设施支出	9,099.54	0.00	9,099.54	0.00	0.00	0.00
2 国有土地使用权出让收入安排的支出	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00	0.00	0.00
2 城市建设支出	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00	0.00	0.00
2 国有土地使用权出让收入对应专项债务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2 其他国有土地使用权出让收入对应专项	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2 住房保障支出	946.34	61.34	885.00	0.00	0.00	0.00
2 保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2 其他保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2 住房改革支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2 住房公积金	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2 提租补贴	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2 购房补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2 其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2 其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区建设局本级 2024 年度

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	14,341.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,023.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.46	95.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.06	31.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	138,292.91	13,269.07	125,023.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	946.34	946.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144,365.78	本年支出合计	59	144,365.78	14,341.94	130,023.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	144,365.78	总计	64	144,365.78	14,341.94	130,023.84	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,341.94	626.49	13,715.45
2	社会保障和就业支出	95.46	95.46	0.00
2	行政事业单位养老支出	95.46	95.46	0.00
2	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00
2	卫生健康支出	31.07	20.39	10.68
2	行政事业单位医疗	31.07	20.39	10.68
2	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	10.68	0.00	10.68
2	城乡社区支出	13,269.07	449.30	12,819.77
2	城乡社区管理事务	2,033.53	449.30	1,584.23
2	行政运行	442.82	442.82	0.00
2	一般行政管理事务	37.73	0.00	37.73
2	其他城乡社区管理事务支出	1,552.98	6.48	1,546.50
2	城乡社区公共设施	11,235.54	0.00	11,235.54
2	小城镇基础设施建设	2,136.00	0.00	2,136.00
2	其他城乡社区公共设施支出	9,099.54	0.00	9,099.54
2	住房保障支出	946.34	61.34	885.00
2	保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00
2	其他保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00
2	住房改革支出	61.34	61.34	0.00
2	住房公积金	42.33	42.33	0.00
2	租房补贴	8.01	8.01	0.00
2	购房补贴	11.00	11.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.22	302	商品和服务支出	94.91	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	78.57	3020	办公费	0.99	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	91.12	3020	印刷费	0.09	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	171.52	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	3020	电费	3.80	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	19.36	3020	邮电费	1.81	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	20.35	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	5.88	3020	物业管理费	24.11	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.36	3021	差旅费	0.19	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	42.33	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	13.98	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.36	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	29.34	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	16.42	3022	委托业务费	1.90	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	5.99	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	3.26	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	13.59	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.60	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	38.68			
	人员经费合计	531.58			公用经费合计			94.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

单位：万元

科 目	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	130,023.84	130,023.84	0.00	130,023.84	0.00
2	城乡社区支出	0.00	125,023.84	125,023.84	0.00	125,023.84	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110,023.84	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00
2	城市建设支出	0.00	110,023.84	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00
2	国有土地使用权出让收入对应专项债	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入对应专	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

单位：万元

科 目 代 码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武汉市洪山区建设局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区建设局本级

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

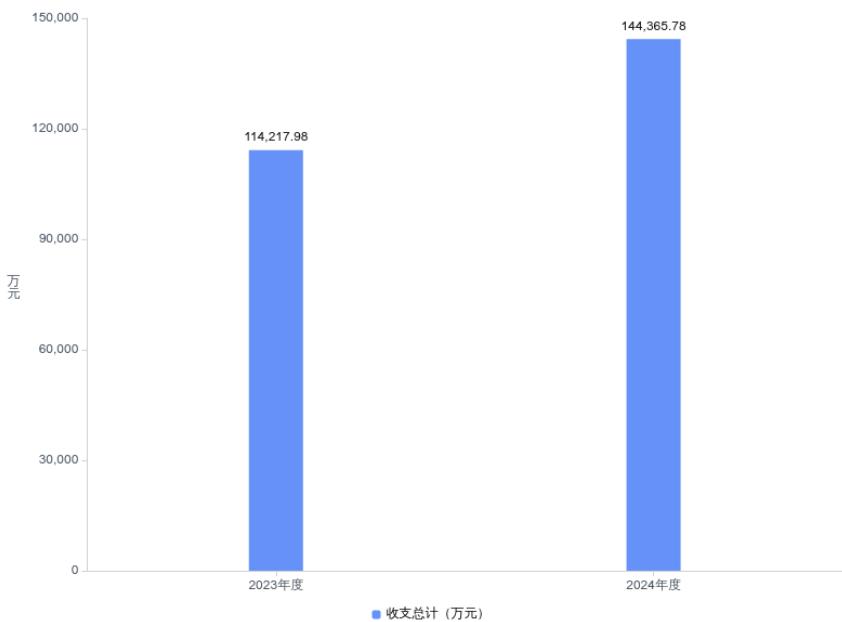
武汉市洪山区建设局本级当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 144,365.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 30,147.80 万元，增长 26.4%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收支较去年有所增长。

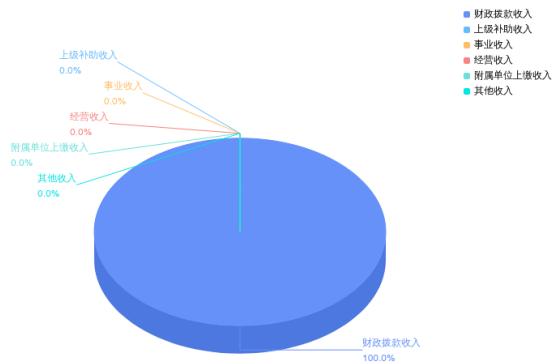
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 144,365.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30,147.80 万元，增长 26.4%。其中：财政拨款收入 144,365.78 万元，占本年收入 100.0%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

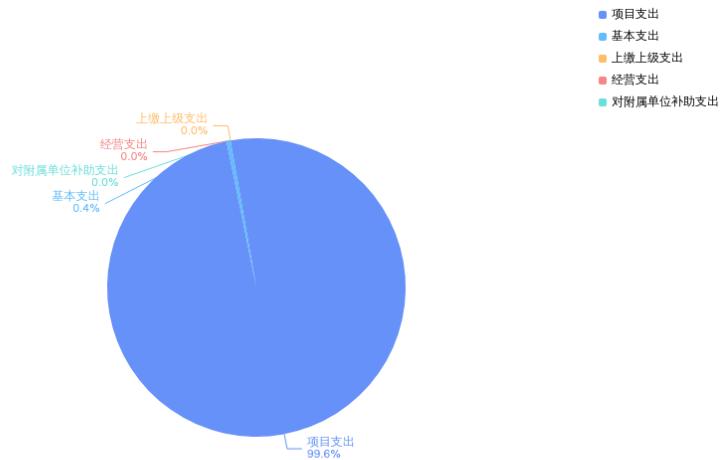
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 144,365.78 万元, 与 2023 年度相比, 支出合计增加 30,147.80 万元, 增长 26.4%。其中: 基本支出 626.49 万元, 占本年支出 0.4%; 项目支出 143,739.29 万元, 占本年支出 99.6%; 本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

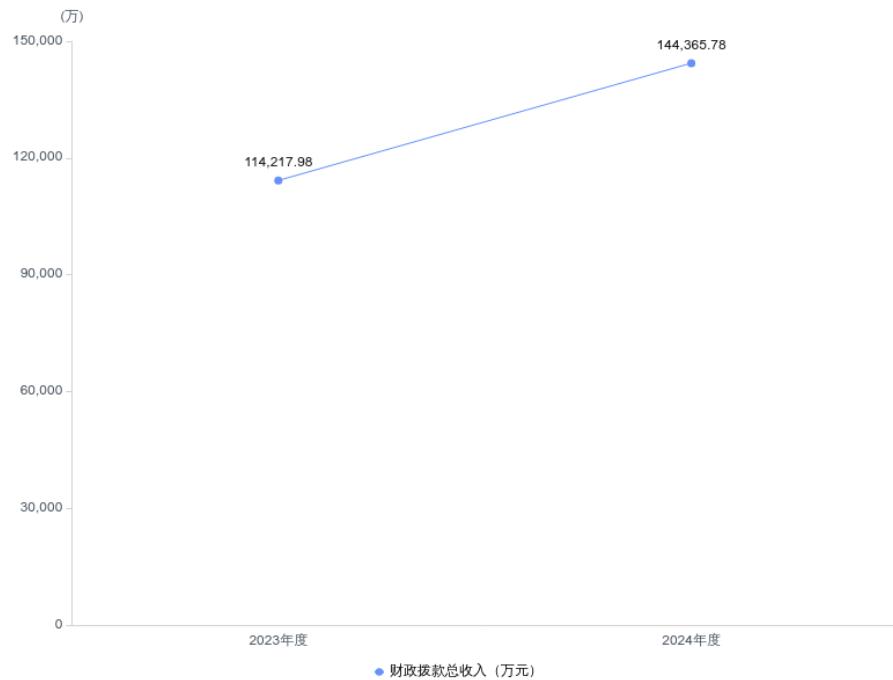


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 144,365.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,147.80 万元，增长 26.4%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收支较去年有所增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,341.94 万元，比 2023 年度决算数减少 28,876.04 万元，减少主要原因是本年度因机构改革，部分职能划出，相关预算经费一并进行了划转。政府性基金预算财政拨款收入 130,023.84 万元，比 2023 年度决算数增加 59,023.84 万元，增加主要原因是本年度专项债发债较去年有所增加。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14, 341. 94 万元，占本年支出合计的 9. 9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28, 876. 04 万元，下降 66. 8%，主要原因是本年度因机构改革，部分职能划出，相关预算经费一并进行了划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14, 341. 94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 95. 46 万元，占 0. 66%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。
2. 卫生健康支出类支出 31. 07 万元，占 0. 21%。主要是用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
3. 城乡社区支出类支出 13, 269. 07 万元，占 92. 52%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。
4. 住房保障支出类支出 946. 34 万元，占 6. 61%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他保障性安居工程支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,431.73 万元，支出决算为 14,341.94 万元，完成年初预算的 1,001.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 151.44 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 24.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减行政人员退休经费。

（2）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）年初预算为 35.15 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度存在行政人员退休，支出较年初预算减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加当年退休人员职业年金做实部分经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.11 万元，支出决算为 20.39

万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新进行政人员，年中追加相关经费。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗费报销经费。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 479.87 万元，支出决算为 442.82 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

（2）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）年初预算为 56.21 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 67.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

（3）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）年初预算为 626.4 万元，支出决算为 1,552.98 万元，完成年初预算的 247.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公共基础设施建设相关经费及一般债券类经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2,136.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年

中追加武南保障房地块配套公共通道工程项目经费。

(5) 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 9,099.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加微循环道路提档升级工程、基础设施补短板经费。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 885.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加华中生态城配套道路工程经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.15 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 95.9%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 95.4%。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 11.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.49 万元，其中：

人员经费 531.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 94.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 130,023.84 万元，本年支出 130,023.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 125,023.84 万元，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

2. 其他支出类支出决算为 5,000 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.05 万元，下降 100.0%，

决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年无因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关工作安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.05 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年无公务用车购置及运行相关工作安排。决算数较上年减少的主要原因：本单位本年度因机构改革，公务用车已全部划转，相关经费一般进行了划转。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 94.91 万元，比年初预算数减少 23.28 万元，下降 19.7%；比上年决算数减少 114.24 万元，下降 54.6%。主要原因是：本年度因机构改革，部分职能划出，相关经费一并进行了划转。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 132.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.89 万元。授予中小企业合同金额 132.89 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 132.89 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市洪山区建设局本级共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 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 493.71 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 各项支出均完成了预定目标, 取得了良好的收益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

城乡建设和管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493.71 万元，执行数为 493.71 万元，完成预算 49.9%。主要产出和效益：保障全局 2024 年各项工作的正常开展。发现的问题及原因：本年度因机构改革，部分职能划出，相关经费一并进行了划转，较年初预算数差异较大。下一步改进措施：以后在进行设置指标时要更加精确。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 针对绩效评价结果存在的问题，需要科学应用财政支出绩效评价结果，提升绩效精细化管理水平，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进预算资金的合理分配与有效使用。

2. 建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。各单位在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予以立项，不安排预算资金，各单位要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高预算资金安排有效性。

3. 建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。

束机制。要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

打通断头路、畅通微循环，武南路等 6 条道路开工，青菱寺路等 9 条道路完工投用，里程 5.765 公里，改造慢行道 10 公里。打造宜居智慧韧性城市，完成书城路等 4 个试点区域“城市体检”，海绵城市建设面积 16.47 平方公里。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指从事业单位主管单位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”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位,下同)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。

5.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

10.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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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设施建设和城市基础设施建设支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的公益性资本支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度城乡建设和管理支出项目绩效评价自评表及报告

2024 年度城乡建设和管理支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

开展党建教育活动 3 次, 施工图审查抽查达标率 100%, 办公环境得到改善, 提供良好履职基础和服务社会发展能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保障全局 2024 年各项工作的正常开展

2. 简要概述项目资金情况：机关管理事务支出 37.73 万元，市政公司经费 290 万元，安全生产专项支出 10 万元，建管消防管理事务支出 13.8 万元，城乡建设综合辅助性事务支出 88.8 万元，会计核算事务支出 4.4 万元，洪山区城市体检项目 39.5 万元，建筑业管理支出 3.54 万元，工程建设管理 0.5 万元，市政工程质量支出 4.94 万元，会计核算监督与管理支出 0.5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财绩效发〔2024〕1 号）文件，我局成立绩效评价小组，对局整体绩效展开自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：均按全年绩效目标完成预算执行。

2. 绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

详见自评表。

（2）效益指标完成情况分析。

详见自评表。

2024年度城乡建设和管理支出项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2025.2.10				自评得分: 100	
项目名称	城乡建设和管理支出					
主管部门	武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)	
		493.71	493.71	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障全局2024年各项工作的正常开展			基本完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
		产出指标	数量指标	开展党建教育活动场次	≥2次	3次
	质量指标		服务人员考核合格率	≥90%	100%	10
		社会效益指标	施工图达标率	≥90%	100%	10
	生态效益指标		提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10
		满意度指标	党员党性修养、廉洁自律意识	有所提升	有所提升	10
	服务对象满意度指标		改善办公环境	得到改善	得到改善	5
		偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
	改进措施及 结果应用方案	以后设置指标更加准确				

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。