

**武汉市洪山区市政基础设施建设管理站  
2024 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2023 年度单位决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	·18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·18
十、机关运行经费支出说明	·19
十一、政府采购支出说明	·19
十二、国有资产占用情况说明	·19
十三、预算绩效情况说明	·20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·21
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>·22</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>·26</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>·30</b>

## 第一部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站概况

### 一、单位主要职责

承担区内微循环道路及背街小巷道路的改造、提档升级工作（不含有征拆任务的）；承担全区海绵城市建设的统筹推进及建设项目的实施工作；承担海绵城市相关技术指标的研究及指导工作；承担海绵城市的数据信息收集、处理、利用等工作；承担原重点工程建设办公室市政道路建设历史遗留项目清理、收尾及移交工作；承担区综合管廊及地下管线项目建设的推进协调工作；承担区管线工程与道路同步建设的统筹、协调及服务性工作；承担区综合管廊、地下管线的的数据信息收集、处理及利用等工作；承担社区路灯的建设指导、协调等工作；承担上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区市政基础设施建设管理站为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区建设局下属二级单位。

## 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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	491.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	43.77
	9		九、卫生健康支出	39	24.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	363.60
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.59
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	491.19	<b>本年支出合计</b>	57	491.19
使用非财政拨款结余（含专用	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
<b>总计</b>	30	491.19	<b>总计</b>	60	491.19

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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>491.19</b>	<b>491.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养老	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	其他行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	城乡社区管理事务	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	其他城乡社区管理事务	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	提租补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	购房补贴	17.83	17.83	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：万元

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>491.19</b>	<b>483.45</b>	<b>7.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.23	16.99	7.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.23	16.99	7.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.60	363.10	0.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	363.60	363.10	0.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	363.60	363.10	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.83	17.83	0.00	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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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	1	491.19	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	4	43.77	43.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	24.23	24.23	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	363.60	363.60	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	59.59	59.59	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债	5	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	491.19	<b>本年支出合计</b>	5	491.19	491.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	2	0.00		6				
政府性基金预算	3	0.00		6				
国有资本经营预	3	0.00		6				
<b>总计</b>	3	491.19	<b>总计</b>	6	491.19	491.19	0.00	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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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		<b>491.19</b>	<b>483.45</b>	<b>7.74</b>
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0.00
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
210	卫生健康支出	24.23	16.99	7.24
21011	行政事业单位医疗	24.23	16.99	7.24
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	0.00	7.24
212	城乡社区支出	363.60	363.10	0.50
21201	城乡社区管理事务	363.60	363.10	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.60	363.10	0.50
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00
22102	住房改革支出	59.59	59.59	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	0.00
2210203	购房补贴	17.83	17.83	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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.95	302	商品和服务支	84.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.89	3020	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.33	3020	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.22	3020	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	31.25	3020	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	16.99	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	6.72	3020	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴	4.00	3021	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.56	3021	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	10.99	3021	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补	17.18	3021	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.90	3021	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	48.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.28	3022	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	3.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	3023	公务用车运	3.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	3024	税金及附加	0.00			
			3029	其他商品和	16.37			
人员经费合计		399.13	公用经费合计					84.31

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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

2024 年度

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
科目代码	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。

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站当年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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
3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00

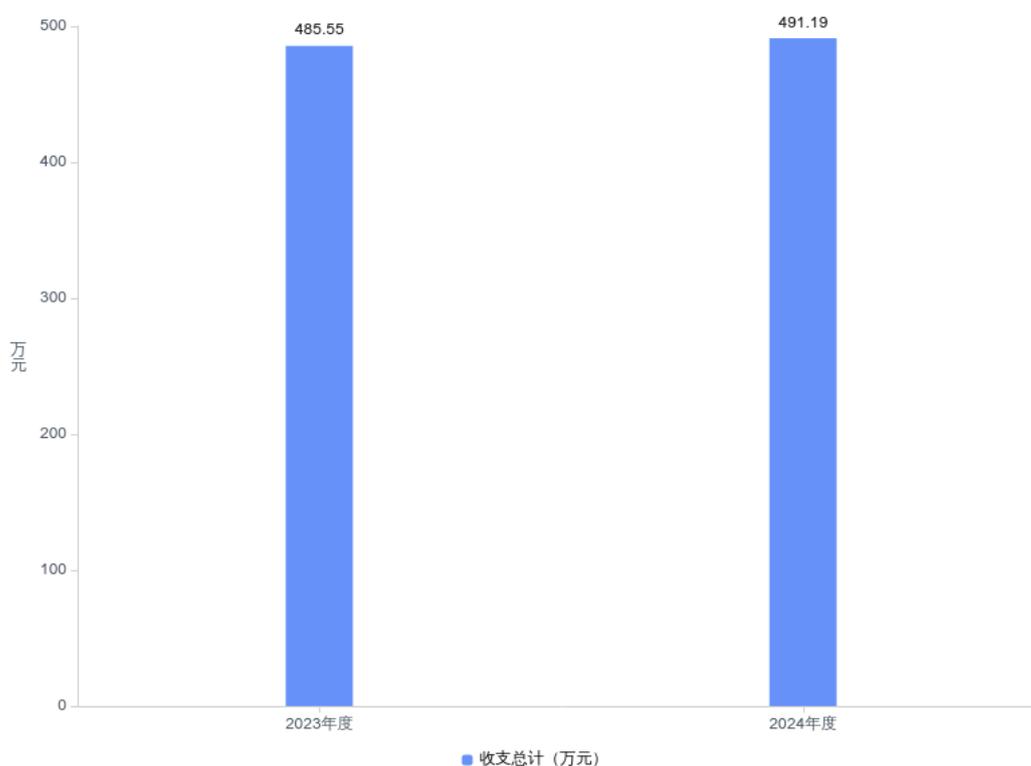
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 491.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 5.64 万元，增长 1.2%，主要原因是单位职能变化，项目经费增加，导致本年度收支增加。

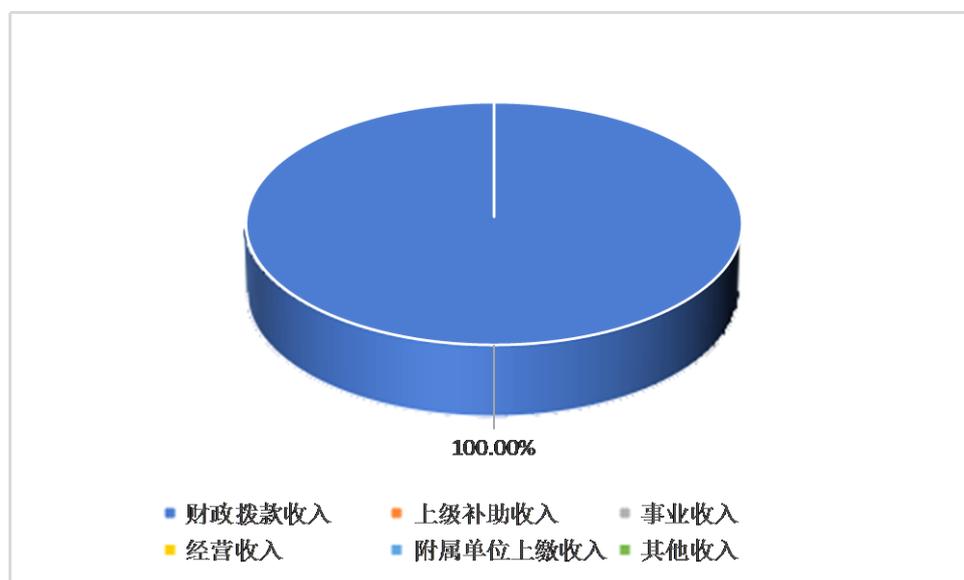
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 491.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 5.64 万元，增长 1.2%。其中：财政拨款收入 491.19 万元，占本年收入 100.0%。

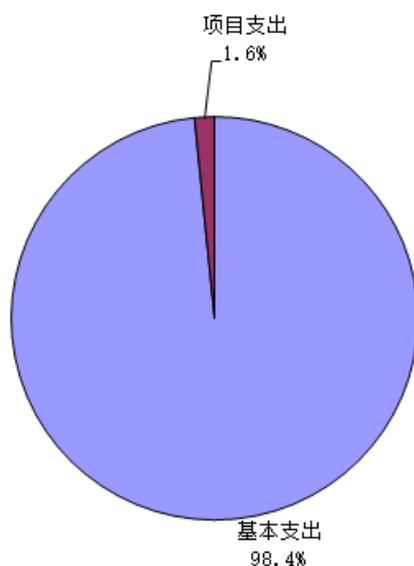
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 491.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5.64 万元，增长 1.2%。其中：基本支出 483.45 万元，占本年支出 98.4%；项目支出 7.74 万元，占本年支出 1.6%。

图 3：支出决算结构

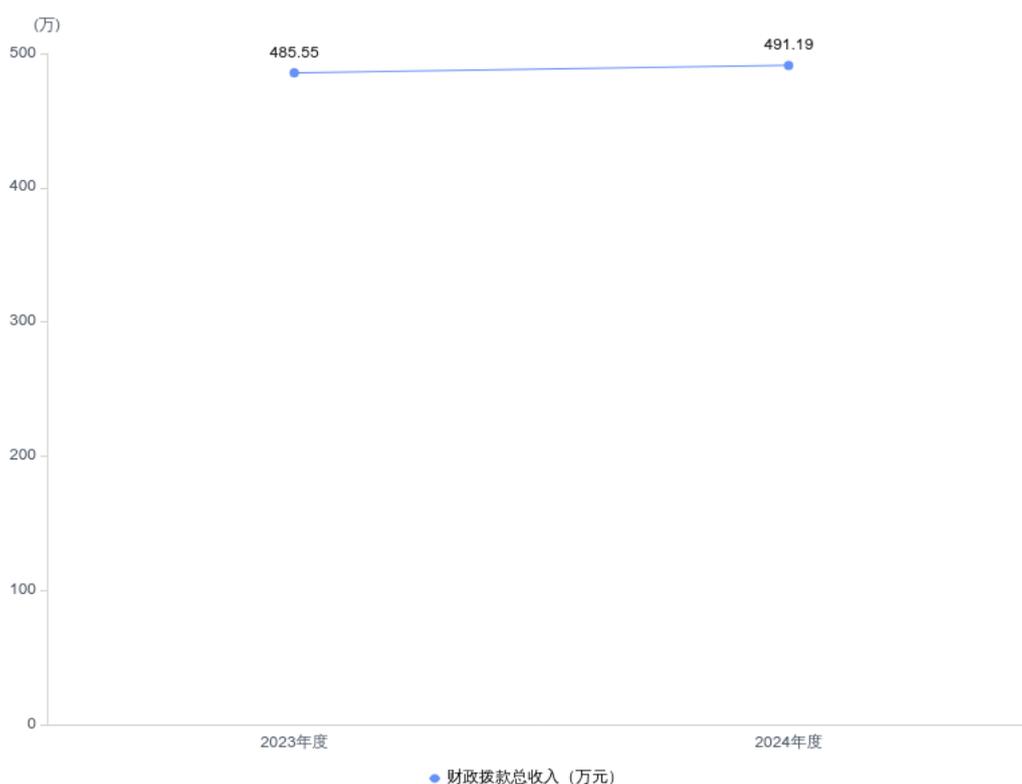


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 491.19 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5.64 万元,增长 1.2%。主要原因是单位职能变化,项目经费增加,导致本年度收支增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 491.19 万元,比 2023 年度决算数增加 5.64 万元,增加主要原因是单位职能变化,项目经费增加,导致本年度收支增加。

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) 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 491.19 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 5.64 万元，增长 1.2%，主要原因是单位职能变化，项目经费增加，导致本年度收支增加。

## （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 491.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 43.77 万元，占 8.91%。

主要是用于单位离退休人员工资、福利。

2. 卫生健康支出类支出 24.23 万元，占 4.93%。主要是用于医疗保险单位部分。

3. 城乡社区支出类支出 363.60 万元，占 74.02%。主要是用于人员工资、日常公用支出。

4. 住房保障支出类支出 59.59 万元，占 12.14%。主要是用于缴纳职业年金单位部分；使用科目为 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。

## （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 538.19 万元，支出决算为 491.19 万元，完成年初预算的 91.3%。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）事业单位离退休（项）年初预算为 15.63 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 80.1%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是离退人员在机事保发放部分工资福利。

(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 36.86 万元,支出决算为 31.25 万元,完成年初预算的 84.78%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 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)事业单位医疗(项)年初预算为 20.04 万元,支出决算为 16.99 万元,完成年初预算的 84.78%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

(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 7.24 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是报销 2023 年事业单位医疗费。

## 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)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 397.92 万元,支出决算为 363.60 万元,完成年初预算的 91.38%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,各项费用开支减少。

#### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 42.45 万元,支出决算为 34.56 万元,完成年初预算的 81.41%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,缴费基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 7.28 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的 98.9%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 18 万元,支出决算为 17.83 万元,完成年初预算的 99.1%。

### 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 483.44 万元,其中:

人员经费 399.13 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助,其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.61 万元，下降 14.1%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格“三公”经费的使用。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格车辆使用。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格审查因公出国(境)任务。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.61 万元，下降 14.1%。决算数持平全年预算数的主要原因严格“三公”经费的使用。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格车辆使用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 3.71 万元，主要用于车辆保险费、燃油费、停车费、车辆维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，接待注重从严从俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 55.7%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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，武汉市洪山区市政基础设施

建设管理站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务外勤等工作；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，本单位组织对 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 7.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%。从评价情况来看，我单位根据 2024 年度我区市政工程建设管理项目具体执行情况，在收集、整理、分析绩效相关资料的基础上，对绩效指标进行审核与编制，对项目资金的使用、项目执行的效果进行分析，从而完成指标梳理及评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，该管理规范，效益良好，在上级主管部门的正确领导和支持下，我单位很好地完成了 2024 年度整体目标任务。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工程建设管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算 217.14%。主要产出和效益：从评价情况来看，按年初项目绩效目标，宣传工作成果，加强管理工作水平。2024 年，管理工作水平进一

步提高，推动工程建设工作取得一定成效。发现的问题及原因：理论研究创新性还有待提升。下一步改进措施：进一步开展行业培训和交流活动，扩大培训覆盖面，提升从业人员技术水平。

《2024 年度工程建设管理支出项目绩效自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

从评价情况来看，2024 年项目绩效目标为深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新时代党的建设总要求，加强学习教育，督促企业落实高温防暑工作要求，保障建筑工人合法权益和生命安全，有力保障项目建设的顺利推进。

### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位**

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、年度绩效目标完成情况

#### (一) 共性目标

1. 认真完成党建工作，落实党风廉政责任。

认真开展“三会一课”，全年总计开展支部委员会 15 次，党员大会 17 次，干部领导上党课 6 次，召开组织民主生活会 1 次，开展谈心谈话 11 人次，培养转正党员 1 名。

2. 落实法治建设，做好普法宣传。全年开展普法活动累计 4 次。

3. 完成综合治理工作。联合社区开展消防安全宣传教育活动，利用电子屏滚动播放消防安全标语，提高全民消防安全意识。

4. 执行文创规定，完成文明创建工作。加强领导班子建设作为文明创建核心工作，开展群众路线教育实践活动，加强干部职工思想道德建设。

5. 认真办理群众投诉，完成信访投诉工作。

全年市长热线 45 件，大城管 47 件，合计 92 件，办结率 100%。

6. 积极开展“双评议”工作，较好完成任务。

在“双评议”工作中，我站思想上高度重视，以服务企业、服务项目为基础，严格落实评议规范。全年评价总数 437，扫码总数 124，“双评议”满意率 100%。

7. 撰写工作信息，完成全年宣传信息报道。全年向局办公室报送工作信息 27 条，宣传信息报道 14 篇，其中 7 篇

被新闻媒体报道。

8. 严格执行保密规定，做好保密工作。

9. 完成政务信息报送工作。全年完成 6 篇报道撰写和报送工作。

10. 便民利企、深度融合，较好完成营商环境工作。

11. 完成领导交办的其它工作任务。

在完成 2023 年微循环道路提档升级项目基础上，新增 107 国道青菱桥环境整治及汤逊湖村大港污水截污等五个项目。

## **(二) 个性目标**

12. 途安路（新溢洲路—南湖路）道路部分完成通车。途安路（新溢洲路—南湖路）全长 830 米，宽 20 米，工程总投资 9585.27 万元，2022 年 3 月开工建设，目前已完成 520 米验收并投入使用，完成本年度任务目标。因巡司河污水二期项目正在施工，途安路暂无可施工段面。

13. 完成 2023 年微循环道路提档升级工程、社区路灯工作。2023 年微循环涉及全区 22 条道路，目前已全部完工。今年社区装灯工程包含 7 个街道，19 个社区，需要安装各类灯具约 270 套，其中大多数为无路灯或者路灯破损的老旧小区，现已全部完成。

14. 做好历史遗留项目收尾、移交及清欠工作。

按照历史遗留项目清理的任务要求，统计汇总历史遗留项目共计 101 个，区级项目 76 个，其中决算已完成项目 50 个、正在办理决算项目 15 个、已申报决算项目 10 个、正在

办理结算项目 1 个。市级项目 25 个，其中决算项目 12 个（完成决算项目 1 个，结算复审完成 11 个），正在结算复审项目 6 个，待申报复审项目 2 个，正在结算项目 4 个，在建 1 个（才贤巷）。

15. 计划完成城建投资 2300 万元，固投预期目标 800 万元，拼搏目标 1200 万元。截止 2023 年 12 月底，城建投资已完成 6686 万元（其中工程类 3899 万元、社区路灯 320 万元、海绵建设 2467 万元。），固定资产投资完成 1438 万元，以上是设施站全年工作目标任务，我站已全部完成。

## **二、亮点工作**

### **（一）抓作风、重执行、勇当担、做服务。**

受疫情和房地产市场环境影响，“保交楼”项目工程进度滞后，为解决企业交付压力，缓解百姓焦虑，确保购房者早日收房。

### **（二）畅通微循环，同心惠民，打好攻坚战。**

在 2023 年微循环道路提档升级项目建设过程中，站办从前期调研开始，听取社区及居民建议，将建议进行梳理，优化项目设计方案和施工方案。按照标准再提高、措施再深化的要求，面对项目多、散、时间紧、任务重等难题，合理统筹、同一督导、精细化施工的思想，以工作实效回应群众的关切，切实解决领导关心，群众期盼出行难，社区需求的环境整治等问题，从而达到群众、社区、街道、政府“共同治理、共同缔造”的良好风尚。截止 12 月底，全年度 22 个项目已全部完工并投入使用，特别是 107 国道青菱桥环境整

治工作得到上级领导和周边百姓的好评。

## 二、重点工作完成情况表

重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作目标及内容	完成情况
1	预算的编制	完成2024年局机关及各二级单位预算编制工作	已完成
2	预算决算公开的编制	完成2022年局机关及各二级单位的预算公开、决算公开的编制工作	已完成
3	预算执行情况	收到财政下达预算指标，根据具体情况拨付费用、申请经费保障了机关正常工作，及时完成会计核算	已完成
4	内部审计	完成对市政公司内部审计，规范市政公司报销流程，工资发放标准和手续	已完成
5	资产处置转固	全年对全局39个工程项目在建工程进行转固	已完成
6	完成老旧社区路灯改造工程	改善了部分居民的生活质量	已完成
7	遗留项目工程收尾工作	完成了部分项目结算复审	已完成

## 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。本单位无其他收入。

(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)事业单位离退休(项);

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);

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);

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);

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);

6. 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);

7. 城乡社区支出(类),其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项);

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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 年度武汉市洪山区市政基础设施建设管理站整体绩效评价自评表或（报告）

#### （1）自评结论

本单位整体绩效自评得分 96.18；整体绩效目标已完成 80.90%；整体绩效目标均已完成。

#### （2）存在的问题和原因

2024 年，本站积极履职，强化管理，较好地完成了整体支出绩效目标，全面完成了绩效目标任务。

#### （3）下一步拟改进措施

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，规范支出管理；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

#### （4）拟与预算安排相结合情况。

按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。进一步加强预算编制工作、预算的合理性和执行力度、项目资金支出进度等。

### 二、2024 年度武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

## 项目绩效评价自评结果

### 1. 工程建设管理项目绩效评价自评报告

本单位项目绩效自评得分 100；整体绩效目标已完成 100%；项目绩效目标为宣传工作成果，加强管理工作水平。2024 年，本单位管理工作水平进一步提高，推动宣传工作取得一定成效。