

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2023 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
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	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局

市政维修队概况

一、单位主要职责

单位承担对行政审批局已审批许可的挖掘恢复项目的恢复作业工作予以督促；承担城乡社区道路的日常管理工作；承担制定日常应急维修范围内的市政道路维修改造方案；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队为1个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 2023年度

金额单位：万元

收 项 栏	目 次	入 金 额 1	支 项 栏	目 次	出 金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,934.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,572.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,934.71	本年支出合计	58	2,934.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,934.71	总计	62	2,934.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

公开02表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

功能分类	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,934.71	2,934.71					
208	社会保障和就业支出	217.13	217.13					
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13					
2080502	事业单位离退休	96.87	96.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.36	78.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	41.90	41.90					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21007	计划生育事务	0.98	0.98					
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	2,572.81	2,572.81					
21201	城乡社区管理事务	2,042.44	2,042.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,042.44	2,042.44					
21203	城乡社区公共设施	499.69	499.69					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.69	499.69					
21205	城乡社区环境卫生	30.68	30.68					
2120501	城乡社区环境卫生	30.68	30.68					
221	住房保障支出	143.79	143.79					
22102	住房改革支出	143.79	143.79					
2210201	住房公积金	91.88	91.88					
2210202	房租补贴	19.14	19.14					
2210203	购房补贴	32.77	32.77					

注：本表反映单位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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

项 目		2023年度					
功能分类	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,934.71	1,335.20	1,599.51			
208	社会保障和就业支出	217.13	217.13				
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13				
2080502	事业单位离退休	96.87	96.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.36	78.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	41.90	41.90				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21007	计划生育事务	0.98	0.98				
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	2,572.82	973.30	1,599.51			
21201	城乡社区管理事务	2,042.44	942.62	1,099.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,042.44	942.62	1,099.82			
21203	城乡社区公共设施	499.70		499.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.70		499.70			
21205	城乡社区环境卫生	30.68	30.68				
2120501	城乡社区环境卫生	30.68	30.68				
221	住房保障支出	143.79	143.79				
22102	住房改革支出	143.79	143.79				
2210201	住房公积金	91.88	91.88				
2210202	提租补贴	19.14	19.14				
2210203	购房补贴	32.77	32.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队			2023年度 支出					公开04表 金额单位：万元	
项 目 栏 次	行 次	决算数	项 目 栏 次	行 次	决算数				
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,934.71	一、一般公共服务支出	33					
二、一般公共预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、一般公共预算财政拨款	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	217.13	217.13			
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,572.81	2,572.81			
	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	143.79	143.79			
	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	2,934.71	本年支出合计	59	2,934.71	2,934.71			
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	2,934.71	总计	64	2,934.71	2,934.71			

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入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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

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	3
		合 计	2,934.71	1,335.20	1,599.51	
208		社会保障和就业支出	217.13	217.13		
20805		行政事业单位养老支出	217.13	217.13		
2080502		事业单位离退休	96.87	96.87		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90		
210		卫生健康支出	0.98	0.98		
21007		计划生育事务	0.98	0.98		
2100799		其他计划生育事务支出	0.98	0.98		
212		城乡社区支出	2,572.82	973.30	1,599.51	
21201		城乡社区管理事务	2,042.44	942.62	1,099.82	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,042.44	942.62	1,099.82	
21203		城乡社区公共设施	499.70		499.69	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	499.70		499.69	
21205		城乡社区环境卫生	30.68	30.68		
2120501		城乡社区环境卫生	30.68	30.68		
221		住房保障支出	143.79	143.79		
22102		住房改革支出	143.79	143.79		
2210201		住房公积金	91.88	91.88		
2210202		房租补贴	19.14	19.14		
2210203		购房补贴	32.77	32.77		

注：本表反映单位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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队				公开06表 金额单位：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
301	工资福利支出	1,034.16	302	商品和服务支出	110.49	310	资本性支出
30101	基本工资	166.21	30201	办公费	4.37	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	75.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	441.94	30205	水费	0.44	31021	文物和陈列品购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.36	30206	电费	3.28	31022	无形资产购置
30109	职业年金缴费	41.90	30207	邮电费	4.80	31099	其他资本性支出
30110	职工基本医疗保险缴费	68.61	30208	取暖费			
30111	公务员医疗补助缴费	35.14	30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费			
30113	住房公积金	91.88	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00		
30199	其他工资福利支出	28.73	30214	租赁费			
302	对个人和家庭的补助	190.55	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	108.70	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	10.25	30224	被装购置费			
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	10.33		
30307	医疗费补助	67.23	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	17.02		
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	13.25		
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	7.42		
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	47.29		
人员经费合计			公用经费合计				110.49

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队		2023年度		本年支出			金额单位：万元		
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3)栏各行；3栏各行 = (4+5)栏各行。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队		2023年度	公开08表 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
类	款项	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。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2023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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

预算代码：051009

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队

2023年度

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

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

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2934.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 391.83 万元，下降 11.8%，主要原因是人员减少 6 人，经费减少 300.64 万元。项目经费比 2022 年度减少 91.19 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

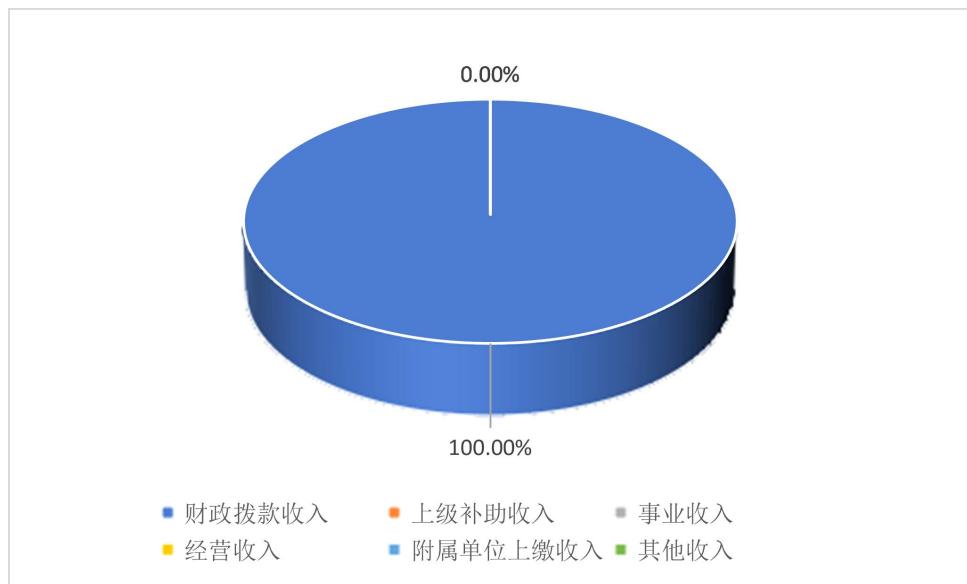


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2934.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 391.83 万元，下降 11.8%，主要原因是基本支出经费减少、项目经费减少。其中：财政拨款收入 2934.71 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本单位核算使用的预算收入类科目为：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。2023 年度收入合计：2934.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 391.83 万元，下降 11.8%。其中财政拨款收入 2934.71 万元，占本年收入 100%。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

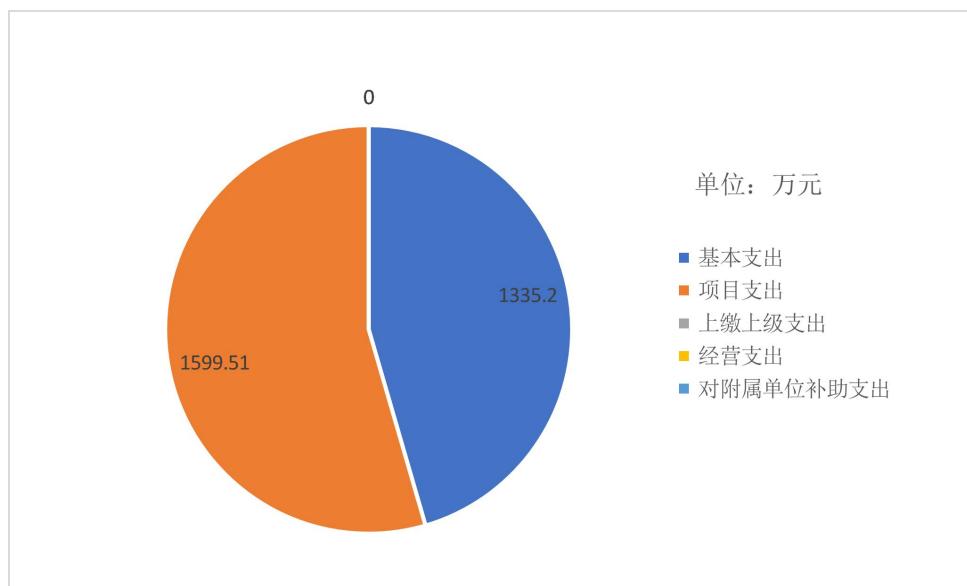


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2934.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 391.83 万元，下降 11.8 %。其中：基本支出 1335.2 万元，占本年支出 45.5%；项目支出 1599.51 万元，

占本年支出 54.5%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本单位核算使用的预算支出类科目为：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。2023 年度支出合计 2934.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 391.83 万元，下降 11.8%。其中：基本支出 1335.2 万元，占本年支出 45.5%；项目支出 1599.51 万元，占本年支出 54.5%。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



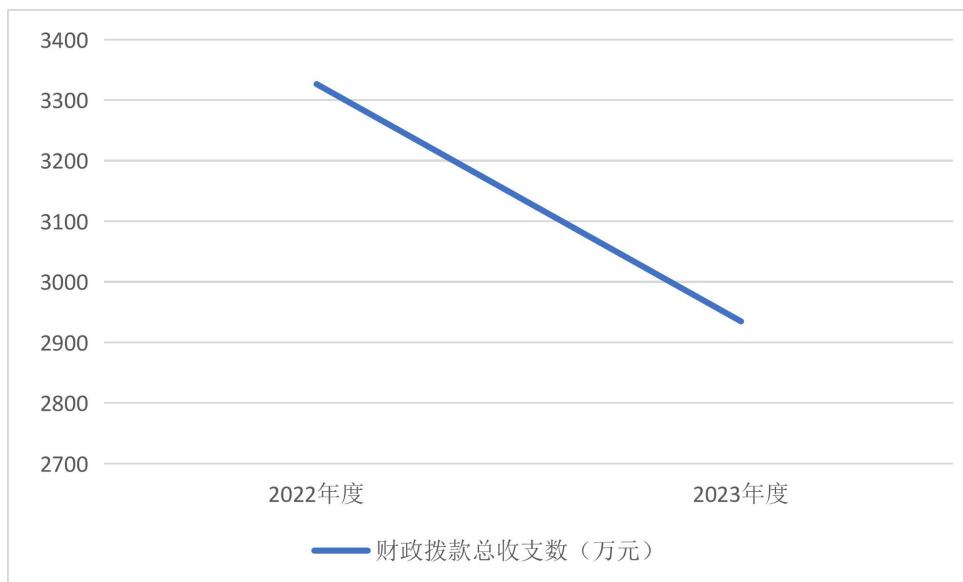
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2934.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 391.83 万元，下降 11.8%。主要原因是人员减少 6 人基本支出经费减少

300.64 万元，项目经费比上年度减少 91.19 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2934.71 万元，比 2022 年度决算数增加减少 391.83 万元。减少主要原因是人员减少 6 人基本支出经费减少 300.64 万元，项目经费减少 91.19 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2934.71 万元。比 2022 年度决算数减少 391.83 万元，减少主要原因是本年人员减少 6 人，基本支出减少、项目支出减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2934.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.83 万元，下降 11.8%。主要原因是人员减少 6 人，经费减少 300.64 万元，项目经费减少 91.19 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2934.71 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 217.13 万元，占 7.4%。主要是用于在职人员缴纳机关事业养老保险及年金缴费支出，单位退休人员机事保缴费年限不足单位补差部分工资。

2、卫生健康支出 0.98 万元，占 0.03%。主要是用于当年单位退休人员领取计划生育奖励金。

3、城乡社区支出 2572.81 万元，占 87.67%。主要用于人员经费支出，公用经费支出、项目经费支出。

4、住房保障支出 143.79 万元，占 4.9%。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2802.94 万元，支出决算为 2934.71 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

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 19.38 万元，支出决算为 96.87 万元，完成年初预算的 499.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员全年医疗补助发放及退休去世人员丧葬费发放。

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 68.20 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 114.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费增加，单位企业保险缴费并入。

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 33.70 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 124.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年单位退休人员领取计划生育奖励金。

5、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 2510.37 万元，支出决算为 2042.44 万元，完成年初预算的 81.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出经费减少，项目

支出经费减少。

6、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 499.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度财政预拨项目经费调整至 2023 年度市政设施景观管理项目做账务处理增加经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职工应休未休年假补发及当年单位退休人员计划生育奖励金。

8、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 114.60 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 80.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年单位退休 6 人，经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 88.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年单位退休 6 人，经费支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 93.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年单位退休 6 人，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1335.2 万元，其中：

人员经费 1224.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。本单位当年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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 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。2023 年“三公”经费全年预算数与决算数均为 0 万元，与上年相比无变化，未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目全年预算数与决算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24 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 24 万元。授予中小企业合同金额 21.5 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 10.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1599.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，保质保量完成了各项工作，有效提升城市形象，方便市民出行，较好的完成绩效目标。《管理项目自评表》、《管理项目自评结果》见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

2023 年度市政设施景观管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1599.69 万元，执行数为 1599.51 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是道路维修、维护情况符合标准；二是有效提升城市形象，方便市民出行。发现的问题及原因：需进一步加强道路修复质量管理工作，因道路维修与破损都具有突发性与不确定因素，道路从破损至维修至后续维护的整个过程需要更加规范化，长效管理机制有进一步提升空间。下一步改进措施：进一步细化道路巡查管理工作，制定相关道路维修工作计划，提高巡查效率，兼顾维修效率与质量，对道路修复质量进行更严格的把控。

《管理项目自评表》、《管理项目自评结果》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位进行了巡查道路班组人员调整，同时完善了相应巡查管理机制，提升了巡查效率。对于已修复的路面做到定期查看，对道路修复质量进行把控。同时对于日常市民投诉件的处理做到了 100% 及时回复处置，保障群众满意率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度决算信息公开未涉及财政专项支出、
专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- 1、辖区内社区城乡道路挖掘恢复项目恢复作业予以督促。
- 2、辖区内城乡社区道路的日常巡查、管理工作。
- 3、制定日常应急维修范围内的维修改造方案。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城乡社区道路修复挖掘	1、挖掘恢复项目的恢复作业予以督促 2、城乡社区道路的日常管理工作 3、日常应急维修范围内的维修改造。	各项工作完成良好，完成率 99.98%

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。本单位本年无其他收入。

(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)：反映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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5、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。

6、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。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）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。

8、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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

10、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。

本单位无使用的其他专用名词

第六部分 附件

2023年度市政设施景观管理项目绩效评价自评结果

附件1

2023年度市政设施景观管理项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区城市管理执法局市政维修队 填报日期: 2024年1月29日 自评得分: 98.99

项目名称		市政设施景观管理						
主管部门		武汉市洪山区城市管理执法局		项目实施单位		武汉市洪山区城市		
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)		
			1599.69	1599.51	99.98%	19.99		
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		
		保质保量完成市政道路应急抢修及日常维修		全部按要求完成		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)		
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出执行率		0.97	0.99		
	产出指标	数量指标	日常巡查面积		6.4万平方米	6.4万平方米		
		数量指标	路面挖掘恢复面积		2620平方米	3241平方米		
		数量指标	应急保障道路修复面积		5.2万平方米	8.47万平方米		
		数量指标	上级督办道路修复面积		1.2万平方米	1.5万平方米		
		质量指标	修复道路验收合格率		98%	100%		
		时效指标	道路破损及时修复率		95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	大城管年终考核排名		至少前六	第六		
		生态效益指标	提升城市形象		有所提升	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对道路修复的认可度、满意度		90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		还需继续加强道路修复质量管理工作,坚持实施长效管理						
改进措施及结果应用方案		加强道路巡查日常工作,完善相应规章制度						

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

1. 项目绩效评价自评报告

以下内容节选自 2023 年度市政设施景观管理项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

本单位按照《2023 年度市政设施景观管理自评表》要求进行自评后，得分为 98.99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本单位市政设施景观管理项目主要用于完成市政道路应急抢修及日常维修，2023 年预算数为 1599.69 万，包含预拨经费 404.69 万元，当年项目预算 1195 万元。执行数为 1599.51 万，全部按要求完成，综合执行率为 99.98%。

2. 完成的绩效目标。

本单位 2023 年度已完成日常巡查面积 6.4 万平方米，路面挖掘恢复面积 3241 平方米，应急保障道路修复面积 8.47 万平方米，上级督办道路修复面积 1.5 万平方米。道路维修维护情况符合标准，道路破损及时修复率达到 100%，有效提升城市形象，方便市民出行，同时实施长效管理，巩固修复成果，双评议满意度达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。

需进一步加强道路修复质量管理工作，长效管理机制有进一步提升空间。

(三) 存在的问题和原因

因道路维修与破损都具有突发性与不确定因素，道路从破损至维修至后续维护的整个过程需要更加规范化，道路修复质量管理工作需进一步加强，以便于巩固维修成果。

（四）下一步拟改进措施

进一步细化道路巡查管理工作，制定相关道路维修工作计划，提高巡查效率，兼顾维修效率与质量，对道路修复质量进行更严格的把控。