

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站
2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

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
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2022 年度单位决算表

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

第三部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、协调及服务工作；承担区综合管廊、地下管线的数据信息收集、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

从单位构成看，武汉市洪山区市政基础设施建设管理站是武汉市洪山区建设局下属二级单位，决算由武汉市洪山区市政基础设施建设管理站决算组成。无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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

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	538.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	399.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	538.40	本年支出合计	58	538.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	538.40	总计	62	538.40

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

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.42	15.42	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

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.40	524.53	13.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.62	385.75	13.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	399.62	385.75	13.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.62	385.75	13.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.42	15.42	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

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

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	538.40	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	0.00	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	50.81	50.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29	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	399.62	399.62	0.00	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	62.68	62.68	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	0.00	0.00	0.00	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	538.40	本年支出合计	59	538.40	538.40	0.00	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	538.40	总计	64	538.40	538.40	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

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

金额单位：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		538.40	524.53	13.87
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	0.00
2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00
212	城乡社区支出	399.62	385.75	13.87
21201	城乡社区管理事务	399.62	385.75	13.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.62	385.75	13.87
221	住房保障支出	62.68	62.68	0.00
22102	住房改革支出	62.68	62.68	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00
2210202	提租补贴	8.11	8.11	0.00
2210203	购房补贴	15.42	15.42	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

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

金额单位：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	434.21	302	商品和服务支出	66.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.90	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	60.55	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	212.57	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	39.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	13.87	30217	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	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.72	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	4.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.74	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.33				
人员经费合计		458.32	公用经费合计						66.21

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

公开07表
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
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

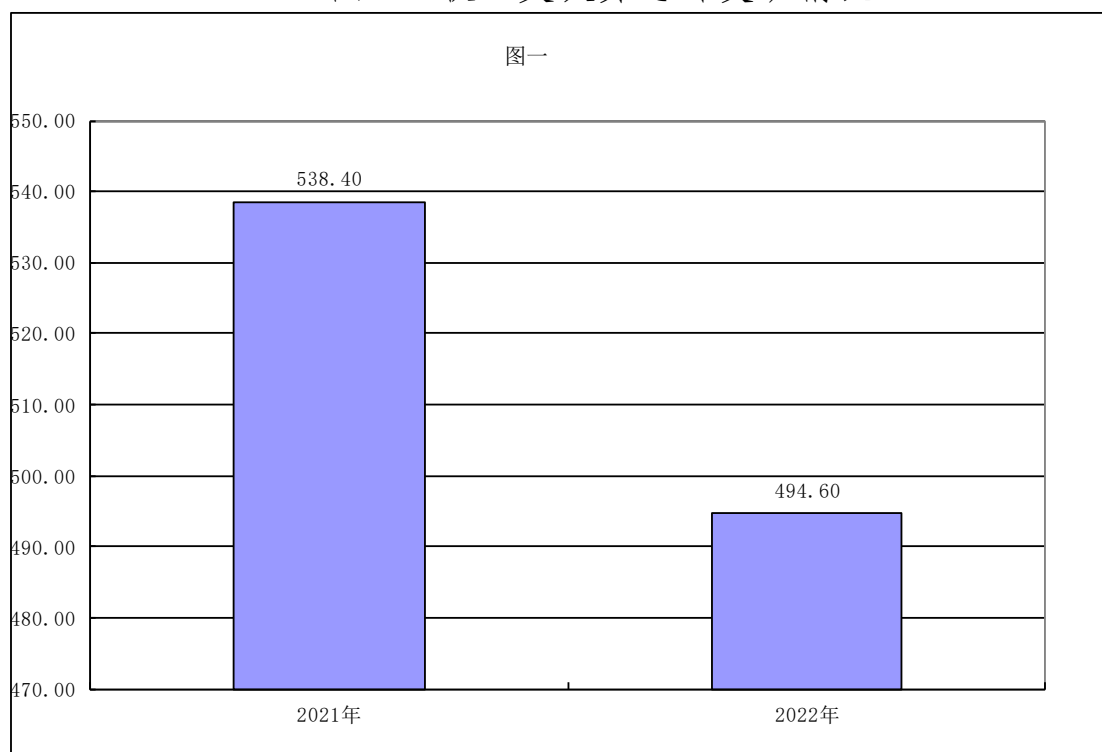
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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、支总计均为 538.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43.8 万元，增长 9%，主要原因是本年度新进 4 名人员，导致本年度收、支增长。

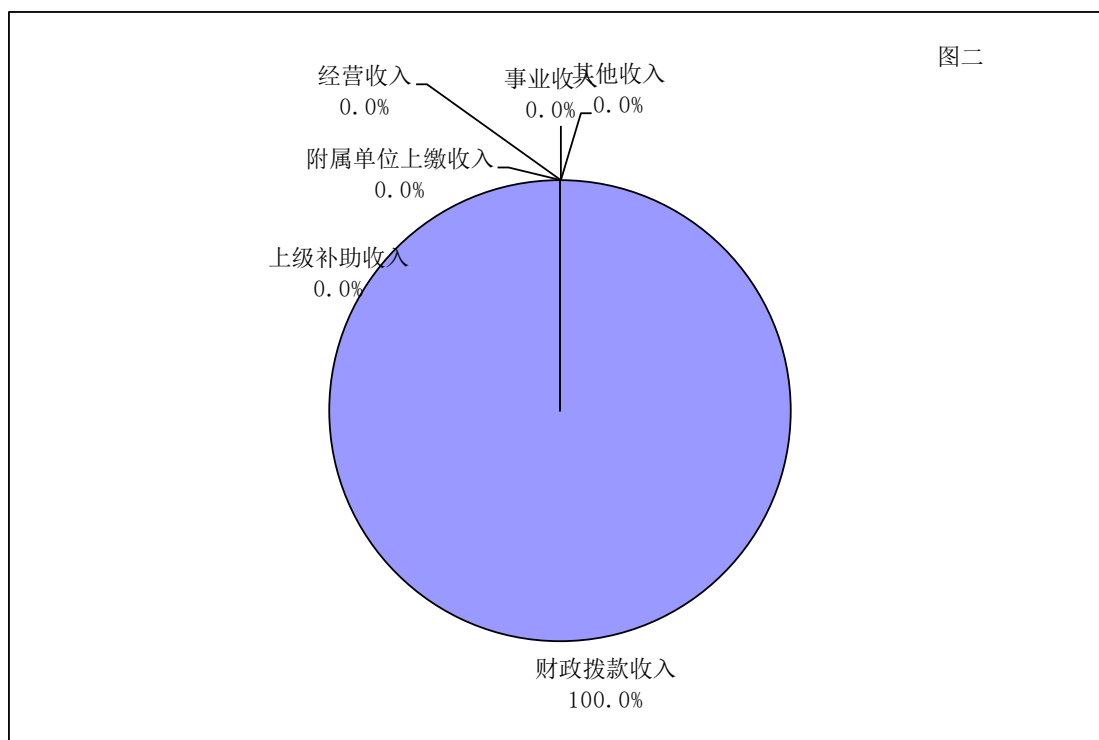
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 538.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 43.8 万元，增长 9%。其中：财政拨款收入 538.4 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。本单位主要使用的预算收入类科目为 2120199 其他城乡社区管理事务支出。

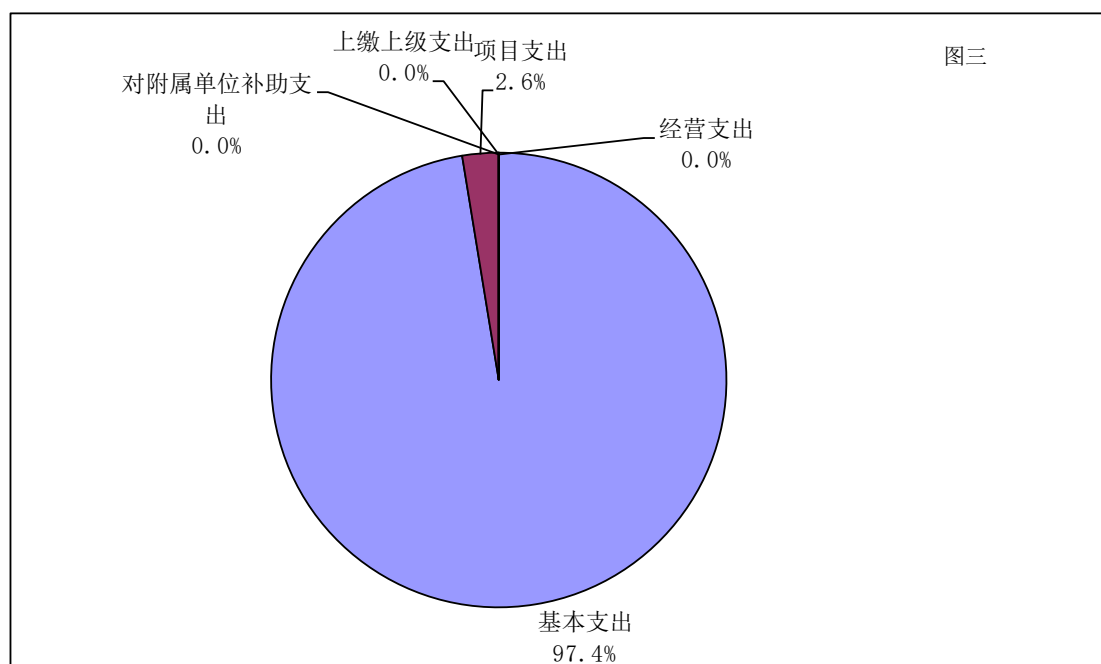
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 538.4 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 43.8 万元，增长 9%。其中：基本支出 524.53 万元，占本年支出 97.4%；项目支出 13.87 万元，占本年支出 2.6%。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

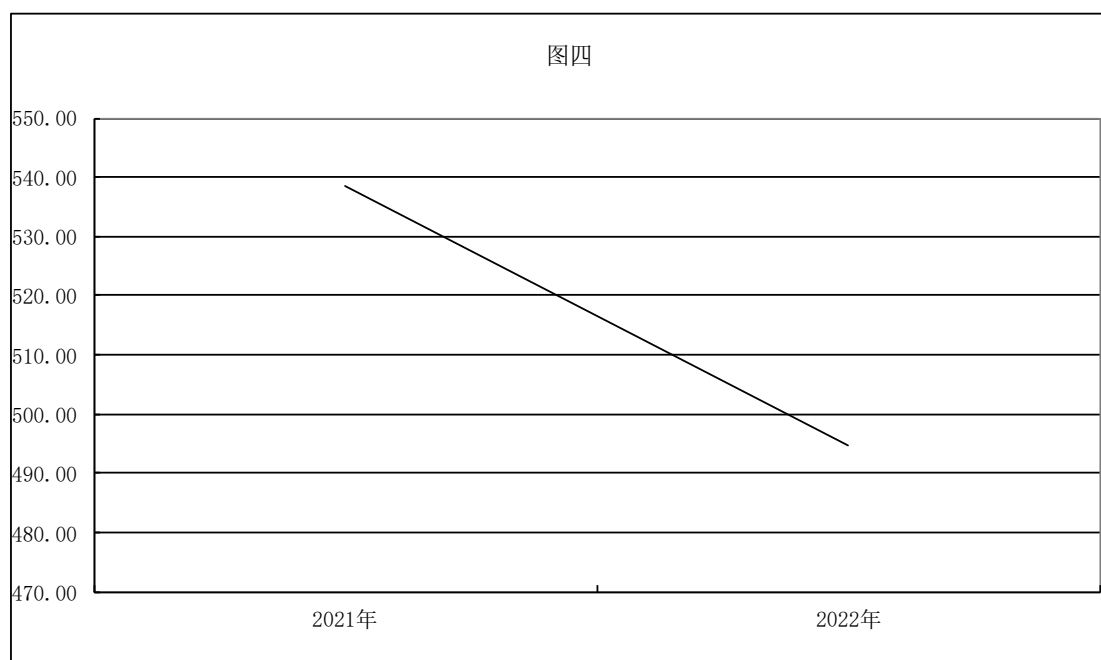


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 538.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.8 万元，增长 9%。主要原因是本年度新进 4 名人员，导致本年度收、支增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 538.4 万元，比 2021 年度决算数增加 43.8 万元。增长主要原因是本年度新进 4 名人员。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.8 万元，增长 9%。主要原因是本年度新进 4 名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.4 万元，主要用于以下方面：

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）支出 18.93 万元，占 4%；主要是用于单位离退休人员工资、福利；适用科目为 2080502 机

关单位离退休；

2. 社会保障和就业（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）24.2 万元，占 4%；主要是用于养老保险单位部分；使用科目为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）7.67 万元，占 1%；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；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.74 万元，占 4%；主要是用于医疗保险单位部分；使用科目为 2101102 事业单位医疗；

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）5.55 万元，占 1%；主要是用于上年度的医疗报销；使用科目为 2101199 其他行政事业单位医疗支出；

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）399.62 万元，占 74%；主要是用于人员工资、日常公用支出。使用科目为 2120199 其他城乡社区管理事务支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.15 万元，占 7%；主要是用于缴纳住房公积金

单位部分。使用科目为 2210201 住房公积金；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 8.11 万元，占 2%；用于发放职工的提租补贴。使用科目为 2210202 提租补贴；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 15.42 万元，占 3%，用于发放职工购买住房的补贴。使用科目为 2210203 购房补贴。

(三) 一般公共预算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 618.7 万元，支出决算为 538.4 万元，完成年初预算的 87%。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)：反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为 19.23 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 98%。

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。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，超年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金是根据当年人员调动及本单位当年进入机关事业单位养老补缴以往年度的费用。

4. 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人员待遇的医疗经费。年初预算为 30.1 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，超年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按照实际情况报销了 2021 年事业单位医疗报销。

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）：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。年初预算为 472.52 万元，支出决算为 399.62 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员奖励性绩效是根据

2021 年五大奖填报的，实际只发放一部分；二是公用经费中的不可预见费物业管理费未支付，聘用人员离职 1 人，劳务费节省，残保金因 2021 年单位更名时已缴纳。

7. 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。年初预算为45.1万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有职工离职。

8. 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。年初预算为10.38万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有职工离职。

9. 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。年初预算为15.45万元，支出决算为15.42万元，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 524.53 万元，其中：

人员经费 458.32 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 189.99 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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.53 万元，增长 17%。决算数和预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：本年度安装、支付了 GPS 定位系统。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

决算数较上年增加 0 万元。主要原因是严格审查因公出国（境）任务、严控党政领导干部出访、严格控制出访团组人数和在外时间、严格规范审批程序，压减因公出国（境）费用。

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预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0.53 万元，增长 17%。决算数和预算数一致。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 3.71 万元，主要用于车辆保险费、燃油费、停车费、安装 GPS 定位系统。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 2022 年度政府采购支出总额 10.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 9.4 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 9.4 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 38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 3 个，资金 13.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按年初计划购置了办公设备，保证了单位日常工作的正常运转，提高了办公效率，改善了办公环境；规范了档案管理工作，完成了档案文件级目录数据库建设；本年度党建、文明创建工作经费因涉及印刷服务未上报政府采

购计划，导致无法进行该项服务的采购。

组织开展单位整体支出绩效评价，支出 538.4 万元，从评价情况来看，2022 年项目绩效目标为维持设施站日常的正常运转，办公设备正常使用，无安全事故。宣传工作成果，加强党员学习，提高档案管理水平和维护社会稳定。其中，项目年度绩效指标均已达标。

（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），共涉及 3 个一级项目。

办公设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：按照年初计划购置了办公设备，维持单位设备正常运转，满足日常工作所需。

档案整理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.81 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：提高了档案管理水平，保证档案的系统性和完整性，有效地保护和利用档案，使其更好地服务于我站的各项工作。

党建、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：宣传工作成果，加强党建工作水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度项目绩效目标是为维持设施站日常的正常运转，办公设备正常使用，无安全事故。宣传工作成果，加强党员学习，提高档案管理水平和维护社会稳定。其中，项目年度绩效指标均已达标。

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。

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述及完成情况

2022 年是“十四五”规划的关键之年，按照局党组总体工作部署和要求，设施站在全站干部职工共同努力下，围绕中心，服务大局，突重点、抓落实、重实效，较好的完成了全年度各项工作目标。对照绩效目标具体总结如下：

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。设施站党支部坚持党要管党、从严治党的方针，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，把党史学习和党风廉政教育作为贯穿全年的政治任务，把握机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，以为人民群众服务为核心，以提升党员整体素质为主线，扎实推进支部党建工作。持续开展“下基层察民情解民忧暖民心”活动，为夏季坚守在工地一线的工作人员送去高温慰问品；联合洪山街成宝社区进行困难户送温暖帮扶、“敬老月”慰问等活动；联合市设站、消防站、成宝社区开展“七一”特色主题党日和消防安全宣传等活动。安排党员下沉社区，协助社区进行管控和核酸检测等防疫工作，并根据社区防疫要求提供防疫物资。

全年总计开展支部委员会 15 次，主题党日党员大会 15 次，干部领导上党课 5 次，召开组织民主生活会 1 次，开展谈心谈话 11 人次，培养发展对象 1 名。

持续抓好党风廉政建设，全面从严治党主体责任履行有力，严格落实中央八项规定，聆听廉政党课，观看廉政警示教育片并撰写心得，在 LED 屏、横幅等多途径进行廉政宣传。

2、落实普法宣传教育和学习培训活动。全年开展普法活动累计 5 次。一是集中学习，营造浓厚的学法用法氛围。二是观看普法视频与普法宣传教育相结合，增强法治观念。三是线上答题、线下培训结合，提高职工知法、守法、用法水平。

3、做好平安（综治）工作。按照上级有关要求加强单位人员管理，积极参与局平安建设、社会现代化治理、维护稳定等治理工作。高度重视平安稳定情报信息报送工作，全面收集和处理各种可能影响社会平安稳定的情报信息。组织开展工地建设环境、民工食宿环境、安全生产、消防安全等一系列专项整治工作，及时解决了一批安全事故隐患，全年安全生产零事故。

4、做好文明创建工作。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。全部工地张贴文明创建广告标语及横幅，加强在建工地防疫防控、施工安全、质量及现场文明施工的管理，办公室 LED 屏滚动播放文明创建标语，开展多样文明创建活动，促进文明创建工作协调发展。

5、认真做好群众投诉办理工作。

全年市长热线 96 件，大城管 76 件，合计 182 件，办结率 100%。

6、开展双评议工作。

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 1002，扫码总数 253，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 28 条，宣传信息报道 16 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。认真组织本单位全员参加《手机保密管理知识测试卷》测试，签订保密承诺书，配合上级部门进行保密软件检查，加强手机保密管理宣传教育，规范手机微信等社交媒体和互联网使用，严防手机微信及办公电脑泄密事件发生。

9、便民利企，优化营商环境。

海绵城市建设坚持便民利企的原则，具体项目具体分析，主动调研，积极与上级部门沟通，在保证海绵城市建设质量的同时，做好海绵城市验收工作。

背街小巷道路和社区路灯改造工程周边涉及许多学校、医院、小区和商户，改造工作的完成不但改善了周边居民和商户出行条件，更加优化了周围的环境，利民惠民。

开展“下基层察民情解民忧暖民心”建筑企业服务帮扶活动，电话问询及走访建筑企业 499 家，收集并上报问题 43 个，解决问题 2 个。切实帮助企业纾困解难、提振信心，促进经济稳健运行。

10、完成领导交办的工作任务 一是切实推进党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造活动，解决东亭新嘉源、嘉隆小区的相关问题。**二是**做好防疫工作，配合相关科室对在建工地进行安全检查，要求在建工地每天按照防疫防控要求对人员名单、体温测量、健康码、核酸检测结果进行报送。**三是**加大环境污染治力度，加强道路扬尘、渣土运输扬尘管控。

（二）个性目标

11. 完成北洋桥西路（铁机西路—铁机东路）道路建设。北洋桥

西路（铁机东路～铁机西路）道路实施长度 835 米，红线宽 30 米。总投资 11575 万元，工程建安投资 3043.37 万元，开工时间为 2019 年 8 月 13 日，完工时间为 2022 年 5 月 9 日，目前道路排水及配套工程已全部完工。

12、新开工途安路（新溢洲路--南湖路）。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，目前基本完成 560 米的道路排水及配套工程。

13、完工 2022 年背街小巷、社区路灯工作。2022 年背街小巷涉及全区 18 条道路，目前已全部完成竣工验收工作并交付使用。今年社区装灯工程包含 7 个街道，17 个社区，24 个点位，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 93 个，区级项目共有 68 个，其中遗留项目 66 个、新建项目 2 个。遗留项目中决算已完成项目 32 个、完成结算项目 33 个，区级项目结算工作基本完成，决算工作正在进行中。市级项目 25 个，其中完成决算项目 1 个，结算复审完成 5 个，正在复审项目 9 个，申报复审项目 4 个，正在结算项目 5 个，验收项目 1 个。

15. 计划完成城建投资 10000 万元，固投预期目标 1000 万元，拼搏目标 1500 万元。今年目标均已完成，城建投资已完成 12168.48 万元（其中工程类 4800 万元、社区路灯 355.48 万元、海绵建设 7013 万元。），固定资产投资完成 5609 万元。

二、亮点工作

（一）擦亮品牌抓服务，真正发挥支部的战斗堡垒作用

设施站结合自身职责，创建党建品牌“党情照亮民生路”，充分发挥“服务中心、服务基层、服务经济、服务民生”职能作用，坚持党建工作同道路建设、社区装灯、海绵城市建设验收工作同部署、同落实。把党建与为群众做实事相结合，惠民利企。以“抓党建、促业务、提服务”为目标，通过深化支部党建特色品牌，进一步完善党建管理机制，改进工作方式，规范服务行为，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）积极协调，同心惠民，持续优化营商环境。

在建设局的统筹谋划下，按年度工作目标，我站以惠民、利企，优化营商环境为宗旨，积极做好背街小巷和全区房建海绵城市建设验收工作。

一是认真谋划，加速推进本年度背街小巷工作，在局领导的关心和支持下，以美好环境与幸福生活共同缔造活动为抓手，背街小巷改造以设施站为根、街道为干、社区为枝、周边单位及居民为叶，构建了多方共同出力、共谋改造方案、共享改造成果的格局。做到了当年下计划、批立项并开工，与往年相比提前半年开工建设，按要求高标准如期完工，改善了居民出行条件和商户经营环境，受到媒体、街道和社区居民的一致好评。二是在海绵城市建设验收工作中，坚持以便民利企的原则，从实际出发，靠前服务，在保证海绵城市建设质量的同时，帮助企业解决实际困难，如辖区福汉加油站的海绵城市验收工作，开创了全市特种行业验收的先河；在年度市级海绵城市建设检查评比中，万科城市之光住宅项目得到了上级领导和参评专家得好

评，较好地普及宣传并落实了海绵城市建设工作，解决了企业实际困难，优化了营商环境。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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) 本部门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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）；

9. 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。

第六部分 附件

一、2022 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报告

本单位 2022 年度绩效评价已并入洪山区建设局部门整体绩效评价报告中。

二、2022 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报告

本单位 2022 年度绩效评价已并入洪山区建设局部门整体绩效评价报告中。