

武汉市洪山区消防监督管理站

2022 年度单位决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区消防监督管理站概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区消防监督管理站 2022 年度部门决算	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区消防监督管理站 2022 年度部门决算情况说明	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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	25

第一部分 武汉市洪山区消防监督管理站概况

一、单位主要职责

承担辖区内新、改、扩建项目现场消防技术检查工作；协助做好建设工程施工过程中消防质量、消防安全监督管理工作；协助做好建设工程消防竣工验收工作；承担建设工程消防信息化工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区消防监督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消防监督管理站决算组成。本单位无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

公开01表
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	357.45	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	35.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	267.58
	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	36.30
	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	357.45	本年支出合计	58	357.45
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	357.45	总计	62	357.45

注：1. 本表反映部门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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

公开02表
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		357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

公开03表
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		357.45	352.72	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.58	262.84	4.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	267.58	262.84	4.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.58	262.84	4.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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	357.45	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	35.57	35.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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	267.58	267.58	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	36.30	36.30	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	357.45	本年支出合计	59	357.45	357.45	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	357.45	总计	64	357.45	357.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

公开05表

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		357.45	352.72	4.73
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
212	城乡社区支出	267.58	262.84	4.73
21201	城乡社区管理事务	267.58	262.84	4.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.58	262.84	4.73
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00
2210203	购房补贴	3.38	3.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

公开06表
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	324.92	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费	0.12	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	155.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.82	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.38	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	6.06	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	3.15	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	3.67	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.64			
人员经费合计		325.30	公用经费合计					27.42

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。

七、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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

公开09表
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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00

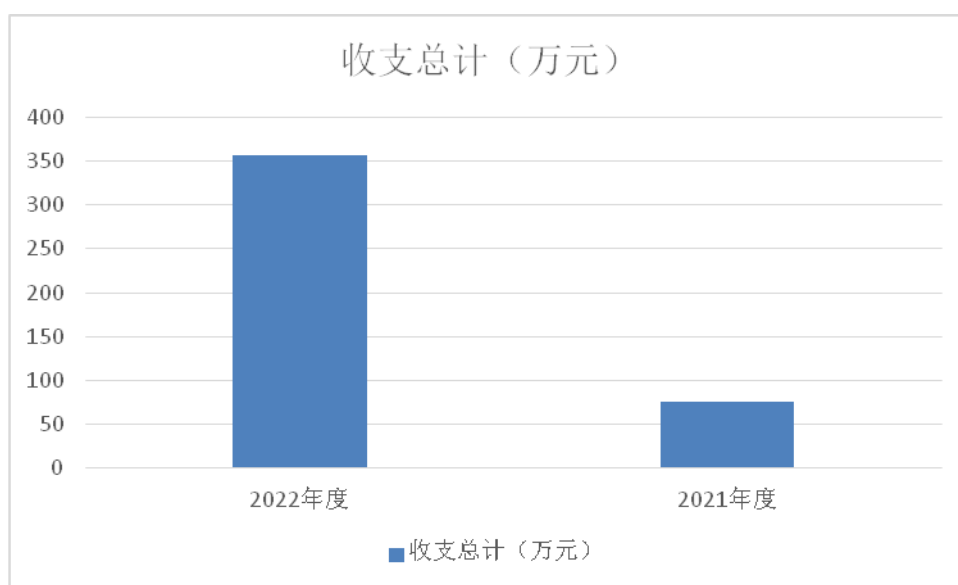
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 357.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 281.75 万元，增长 372.19 %，主要原因是较上年度新增人员较多，人员类经费收入支出有较大增长。

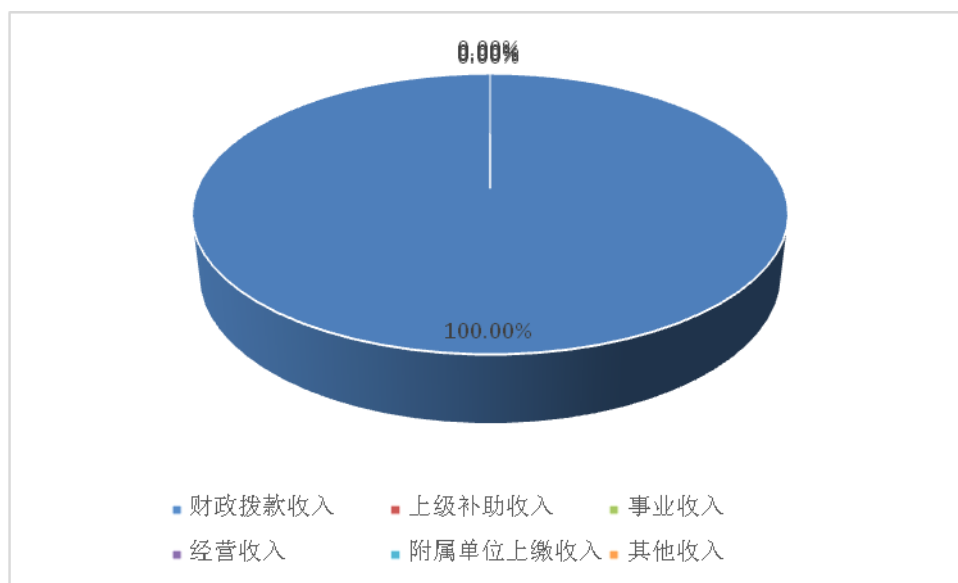
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 357.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 281.75 万元，增长 372.19%。其中：财政拨款收入 357.45 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。

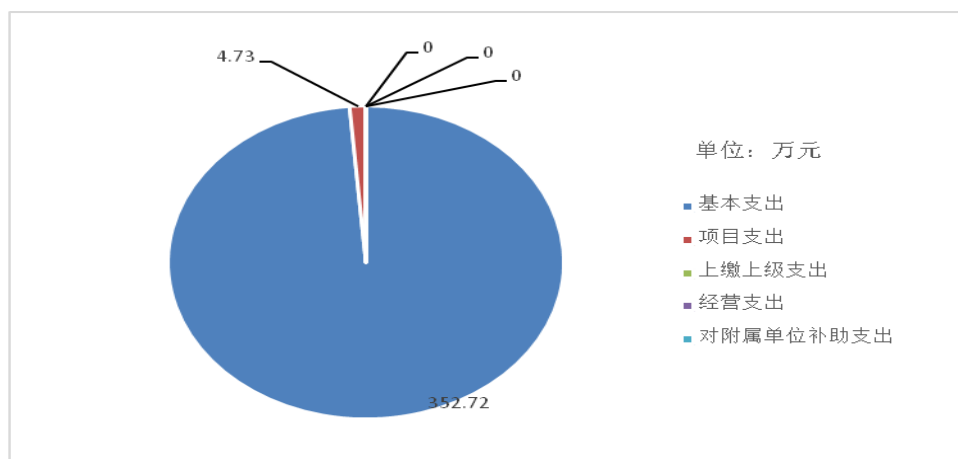
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 357.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 281.75 万元，增长 372.19%。其中：基本支出 352.72 万元，占本年支出 98.68%；项目支出 4.73 万元，占本年支出 1.32%。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

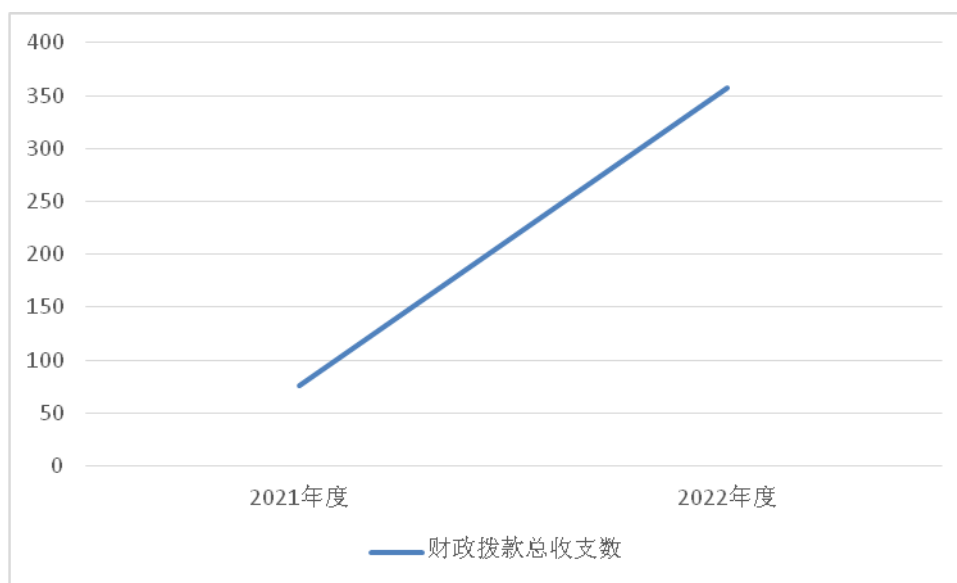


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 357.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.75 万元，增长 372.19%。主要原因是较上年度新增人员较多，人员类经费收入支出有较大增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 357.45 万元，比 2021 年度决算数增加 281.75 万元。增加主要原因是较上年度新增人员较多，人员类经费收入支出有较大增长。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 357.45 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 281.75 万元，增长 372.19%。主要原因是人员类支出增加。

（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 357.45 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 35.57 万元，占 9.95%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）18 万元，占 5.04%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）18 万元，占 74.86%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

4. 住房保障支出（类）36.3 万元，占 10.16%。主要是用于 住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 189.89 万元，支出决算为 357.45 万元，完成年初预算的 188.24%。其中：

1. 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 10.00 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 355.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老保险缴费基数调整。

2. 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 10.90 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 161.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数调整。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 0.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员医疗补助经费。

4. 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 146.16 万元，支出决算为 267.58 万元，完成年初预算的 183.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资薪级调整。

5. 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 16.35 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 182.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动新增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预

算的 100.00%。

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 352.72 万元，其中：

人员经费 325.3 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、医疗费补助。

公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、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、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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%。较上年增加 3.67 万元，增长 100%。决算数较上年增加(减少)的主要原因：上年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2022 年因公出国(境)费预算数与决算数均为 0，与

上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 3.67 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：上年度无“三公”经费支出。

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 3.67 万元，主要用于车辆加油、车辆维修及车辆保险。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. 2022 年公务接待费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.42 万元，比上年决算数增加 16.59 万元，增长 153.19%。主要原因是：人员增加导致日常办公运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.04 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 1.04 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 1 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，本部门组织对 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 1 个，资金 9.3 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。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

消防工程管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算 50.88%。

主要产出和效益:一是消防工程验收或备案抽查完成 112 项;二是消防验收准时率大于 95%。发现的问题及原因:由于消防验收标准规范当年未更新,无需购买相应消防工程现场检测设备,导致未进行购买,造成预算执行率低。下一步改进措施:规范政府采购计划上报流程,加强预算执行管理力度,强化责任落实,严格执行预算指标。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

(三)绩效评价结果应用情况。

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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、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

对依法申请验收备案抽查的消防工程全部完成消防工程质量检查工作，完成工作目标 100%。严把工程质量关，严格按照规范文件对辖区内依法申报的消防工程进行抽查。2022 年完成消防工程现场验收 117 件，其中特殊工程消防验收 91 件，备案抽查 26 件。特殊工程消防验收委派第三方专家帮忙指导 16 件，服务营商环境依建设方申请完成现场消防技术服务 35 件，实行告知承诺制办结 8 件。完成历史遗留项目消防现场检查 31 件；完成消防设计审查 7 件，其中特殊工程消防设计审查 7 件；协助建管站完成消防工程施工过程质量监督管理 6 件。

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	消防工程质量检查	严把工程质量关	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）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。

2. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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 年度消防工程管理服务支出项目绩效评价报告

2022年度消防工程管理服务支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区消防监督管理站		填报日期: 2023.5.18		自评得分: 90.18			
项目名称		消防工程管理服务支出					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区消防监督管理站	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	9.3	4.73	50.88%	10.18	
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
		消防监督站正常运行, 辖区内消防验收工作正常开展。			年初设定目标基本完成		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
	产出指标	数量指标	消防工程验收或备案抽查		≥60项	112项	20
		质量指标					
			时效指标	消防验收准时率		≥95%	100%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善办公环境			得到改善	10
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意		≥90%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析		我站对2022年度预算执行情况进行审查、梳理, 分析造成预算执行率低、预算未达标主要是以下原因: 1、文明创建工作经费预算金额为0.5万元, 实际支付0.34万元, 结余0.16万元。 2、党建工作经费预算金额为0.5万元, 实际未支付, 结余0.5万元。 3、消防验收规范预算金额为1万元, 由于消防验收标准规范当年未更新, 导致未进行购买。 4、消防验收设备预算金额为1万元, 由于消防验收标准规范当年未更新, 无需购买相应消防工程现场检测设备, 导致未进行购买。 5、消防维修预算金额为0.8万元, 由于无相应需维修设备, 实际未支付, 结余0.8万元。					
改进措施及结果应用方案		我站今后将认真贯彻财务管理要求, 规范政府采购计划上报流程, 加强预算执行管理力度, 强化责任落实, 严格执行预算指标。					