武汉市洪山区市政工程监督管理站

2022 年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区市政工程监督管理站概况·····4

一、单位主要职责·····4

二、机构设置情况·····4

第二部分　武汉市洪山区市政工程监督管理站2022年度单位决算表···4

一、收入支出决算总表·····4

二、收入决算表·····5

三、支出决算表·····5

四、财政拨款收入支出决算总表·····6

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、财政拨款“三公”经费支出决算表·····7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····8

第三部分　武汉市洪山区市政工程监督管理站 2022 年度单位决算情况说明·····8

一、收入支出决算总体情况说明·····8

二、收入决算情况说明·····8

三、支出决算情况说明……9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……12
十、机关运行经费支出说明……13
十一、政府采购支出说明……13
十二、国有资产占用情况说明……13
十三、预算绩效情况说明……14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……15

第四部分　其他需要说明的情况……15

第五部分　名词解释……17

第六部分　附件……20

第一部分　武汉市洪山区市政工程监督管理站概况

一、单位主要职责

承担市政工程施工阶段的质量、安全生产、文明施工和市场行为监督管理工作；承担区级市政道路基础设施等相关工程建设的验收备案工作；协调市直管市政工程施工现场扬尘防治工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区市政工程监督管理站是洪山区建设局下属二级单位，决算由武汉市洪山区市政工程监督管理站决算组成。无内设科室。

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.56	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	46.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	272.36
	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	36.59
	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	362.56	**本年支出合计**	58	362.56
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	362.56	**总计**	62	362.56

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

公开02表

单位：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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		362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	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	20.53	20.53	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.07	8.07	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

公开03表

单位：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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		362.56	345.27	17.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.36	255.07	17.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.36	255.07	17.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.36	255.07	17.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.07	8.07	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

单位：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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	362.56	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	46.61	46.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	272.36	272.36	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	36.59	36.59	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	362.56	本年支出合计	59	362.56	362.56	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	362.56	总计	64	362.56	362.56	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：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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		362.56	345.27	17.29
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
212	城乡社区支出	272.36	255.07	17.29
21201	城乡社区管理事务	272.36	255.07	17.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.36	255.07	17.29
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00
2210201	住房公积金	23.79	23.79	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0.00
2210203	购房补贴	8.07	8.07	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

公开06表

单位：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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	250.13	302	商品和服务支出	74.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费	0.42	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	101.46	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	20.79	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	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	18.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.05	30213	维修（护）费	0.88	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	20.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.28	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	20.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.03	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	6.00	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	1.15	30229	福利费	2.92	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	7.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.01	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	1.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.09			
人员经费合计		270.49	公用经费合计					74.78

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、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：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	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。

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

公开07表

单位：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

公开08表

单位：武汉市洪山区市政工程监督管理站　　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。

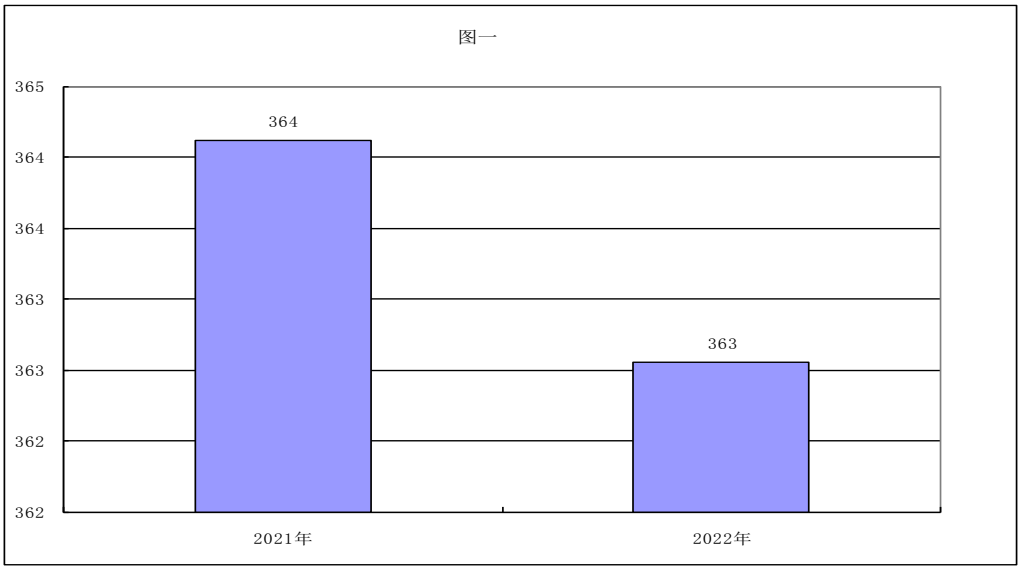
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 362.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1.56 万元，下降 4.28 %，主要原因是人员调动，收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

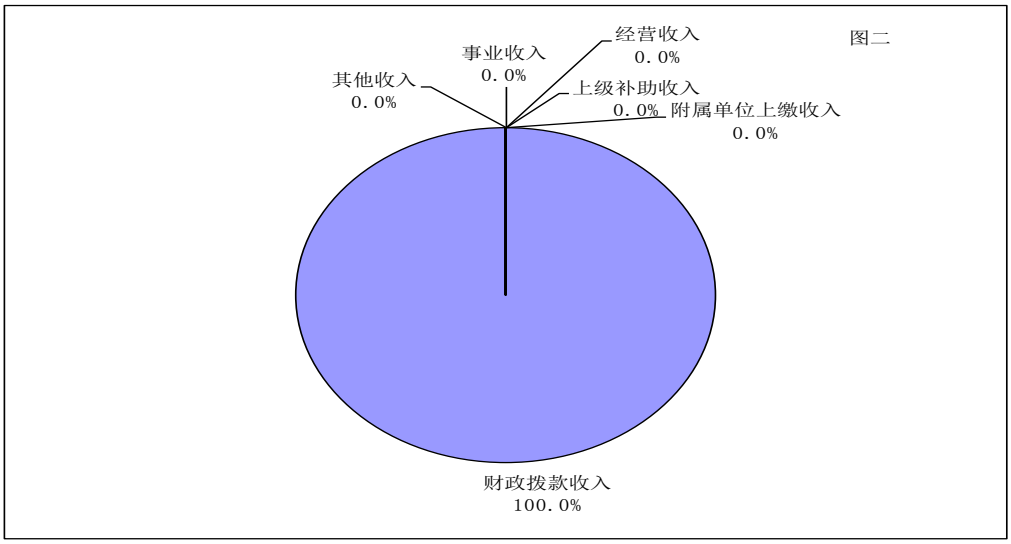


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 362.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.56 万元，下降 4.28%。其中：财政拨款收入 3652.56 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。

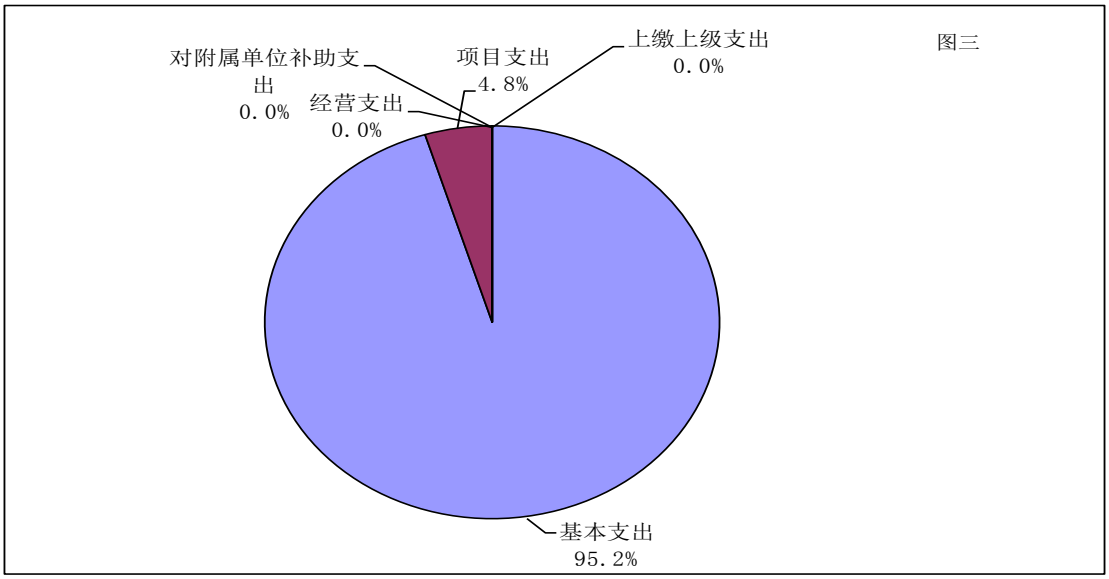
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 362.56 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1.56 万元，下降 4.28%。其中：基本支出 345.27 万元，占本年支出 95.23%；项目支出 17.29 万元，占本年支出 4.77%；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

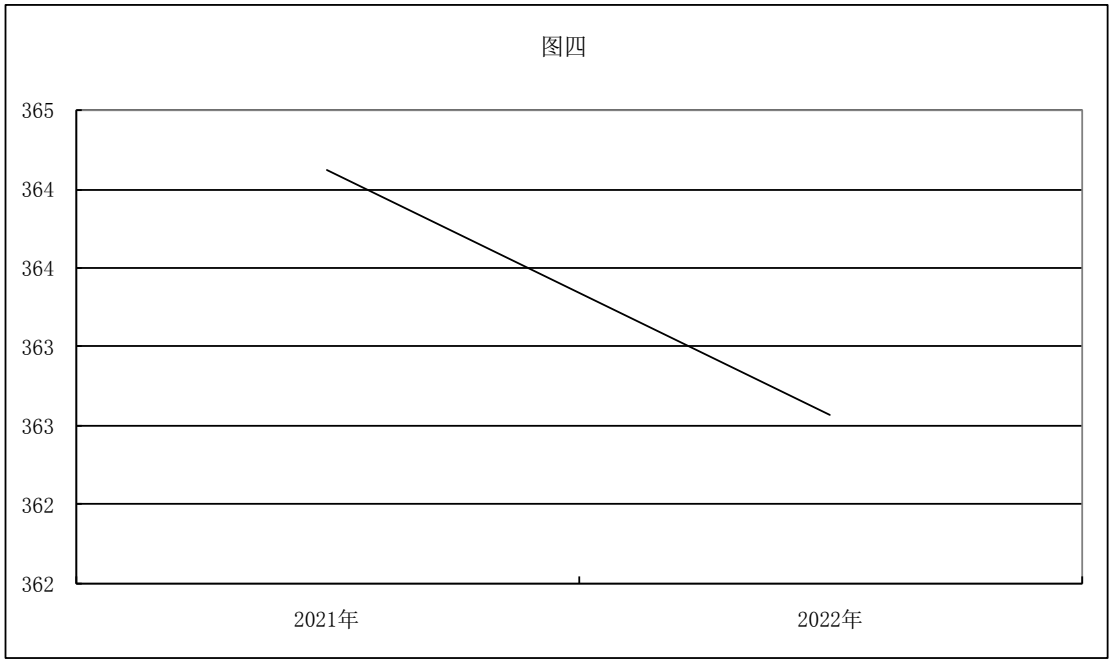


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 362.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.56 万元，下降 4.28%。主要原因是下半年有人员退休，预算收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 362.56 万元，比 2021 年度决算数减少 1.56 万元。减少主要原因是人员调动，预算收支减少。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 362.56 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减少 1.56 万元，下降 4.28%。主要原因是下半年有人员调动，预算收支减少。

（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 362.56 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 46.61 万元，占 12.86%。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）7.00 万元，占 1.93%。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出272.36万元，占75.12%。主要是用于行政运行、市政公用行业市场监管、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出。

4、住房保障支出36.59万元，占10.09%。主要是用于住房公积金、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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.37万元，支出决算为362.56万元，完成年初预算的88.13%。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）：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36.02万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的57.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缴费基数变动，预算支出减少。

2.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0万元，支出决算为8.67万元，年中追加预算的原因是追加职业年金实账部分，预算支出增加。

3、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21.24万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的81.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员工资转由机事保发放，预算支出减少。

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徽费经费，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0万元，支出决算为1.9万元，年中追加预算的原因是科目调整，预算支出增加。

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。年初预算为299.74万元，支出决算为272.36万元，完成年初预算的90.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出和退休，预算支出减少。

6、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 27.3 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 87.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出和退休，预算支出减少。

7.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 4.58 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 103.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整，预算支出增加。

8、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 8.07 万元，支出决算为 8.07 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 345.27 万元，其中：

人员经费 270.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 58.46%。较上年增加 0.27 万元，增长 3.68%。

决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨，预算支出增加。

（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)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，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。

2022 年度武汉市洪山区市政工程监督管理站因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 13 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 58.46%；决算数较上年增加 0.27 万元，增长 3.68%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨，预算支出增加。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车辆。

(2)公务用车运行费支出 7.6 万元，主要用于燃料费、保险险、维修费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭。

2022 年度武汉市洪山区市政工程监督管理站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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 37.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.64 万元。授予中小企业合同金额 17.17 万元，占政府采购支出总额的 46.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；本年度没有进行货物采购。

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3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；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17.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位根据2022年度我区市政工程质量监督管理项目具体执行情况，在收集、整理、汇总、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汇总分析，从而完成指标梳理及评价工作。

组织开展单位整体支出绩效评价，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2022年度整体目标任务。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体单位自评表》见附件。

（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）。

监督管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为0.89万元，完成预算80.91%。主要产出和效益是：基本完成提升服务意识，提升服务形象，改善工作环境，服务及时，制定管理制度有服务规范。发现的问题及原因：服务知识和工作环境综合整治水平有待提升。下一步改进措施：通知向社会购买专业技术服务，实现资源优化。

洪山区市政工程安全管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.70万元，完成预算97.37%。主要产出和效益是：基本完成市政工程施工阶段安全生产、专家安全评价评估、辖区安全技能培训、安全生产月活动、安全技能培训人员。发现的问题及原因：单位申请调整政府采购指标时间较晚，预算执行率较低。下一步改进措施：我站今后将认真贯彻财务管理要求，加强预算执行管理力度，严格执行预算指标。

洪山区市政工程质量管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.37万元，执行数为12.71万元，完成预算95.06%。主要产出和效益是：基本完成专项监督工作巡查次数、监管项目的监管及时率、监管项目的经费使用、专项监督工作整改率、监督项目巡查督办效果。发现的问题及原因：结合监督机制要求，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。

《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。

根据上年自评结果，我站对主要经验及做法进行了沿用及扩展，对存在的不足进行了改进。

1、在市城建委及市相关各站的领导和支持下，确保区建设局委托受监市政基础设施建设项目监督覆盖率达到100%。

2、强化依法监督观念。

3、进一步加强工程建设质量、市场、安全、文明等建设标准强制性标准条文执行情况的监督检查。

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。

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

1、及时纳监：将上级主管部门授权监管和实施提前介入监管的项目纳入监管。

2、质量监管：积极推进监管信息化，实现受监项目质量监管信息化全覆盖。

3、文明施工监管：发挥工地文明施工管理的监管作用，全力推进建设工地整治提升，以改善空气质量为重点，促进辖区市政工地标准化达标提升。

4、安全监管：区市政站着力加强安全监管的力度，促进施工企业和施工现场安全管理工作的制度化和标准化，提高施工企业安全管理水平和施工现场安全防护水平。

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	及时将上级主管部门授权和实施提前介入监管的项目纳入监管	报监项目质量、安全、文明报监率100%	报监项目质量、安全、文明报监率100%。截至目前，我站受监项目共34项，建安投资34.9102亿元。其中2022年新报监项目21个，建安投资12.091亿元。
2	积极推进监管信息化	受监项目质量监管信息化全覆盖	自2018年洪山区市政工程质量监督管理系统(PC端)建设以来，133个区级市政项目均在该系统中进行报监，受监项目质量监管信息化全覆盖。
3	发挥工地文明施工管理的监管作用，全力推进建设工地整治提升	以改善空气质量为重点，促进辖区市政工地标准化达标提升	积极做好各类考试保障，组织公务员考试、事业单位招聘考试、高考及中考等各类考试保障6次。为世界湿地大会做好保障，在世界舞台展现武汉魅力。

4	加强安全监管的力度	促进施工企业和施工现场安全管理工作的制度化和标准化，提高施工企业安全管理水平和施工现场安全防护水平	今年开展了各类安全专项巡查十余次，对区级市政项目全覆盖进行巡查、排查。促进施工企业和施工现场安全管理工作的制度化和标准化，提高施工企业安全管理水平和施工现场安全防护水平。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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）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）事业单位医疗（项）指财政单位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。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（5）住房公积金（项）指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）提租补贴（项）指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）购方补贴（项）指按房改政策的规定，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，是指区直单位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、国外城区间交通费、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 年度单位名称整体绩效评价报告

本单位 2022 年度绩效评价已并入洪山区建设局单位整体绩效评价报告中。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022年度监督管理事务支出项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区市政工程质量监督站　　填报日期：2023年5月17日自评得分：　90.6

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2022年度监督管理事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洪山区建设局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区市政</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>0.89</td><td>63.57%</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.固定资产购置：购置职工食堂烟机、灶具、开水器、热水器。
2.党务工作经费：社区结对共建帮扶2次以上；购买党务书籍及党务活动。</td><td colspan="2">1.固定资产购置：购置职工食堂烟机、灶具、开水器、热水器。
2.党务工作经费：社区结对共建帮扶2次以上；购买党务书籍及党务活动。</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制定管理制度有服务规</td><td>99%</td><td>97%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务知识</td><td>99%</td><td>96%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务及时</td><td>99%</td><td>99%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>环境效益指标</td><td colspan="2">工作环境综合整治</td><td>99%</td><td>96%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>99%</td><td>97%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升形象</td><td>99%</td><td>97%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>99%</td><td>97%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2022年度洪山区市政工程安全管理支出项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区市政工程质量监督站　　填报日期：2023年5月17日自评得分：　90.3

项目名称	洪山区市政工程安全管理支出					
主管部门	洪山区建设局			项目实施单位	武汉市洪山区市政	
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）	
		3.796	3.7	97.47%	19	
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
	专项监督工作巡查次数、监管项目的监管及时率、监管项目的经费使用、专项			基本完成专项监督工作巡查次数、监管项目的监管及时率、监管		19.4
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	质量安全文明等四项监	4次	4次	7.5
		质量指标	质量监管系统正常运行	100%	100%	7.5
		时效指标	数据反馈及时	98%	98%	7.5
		成本指标	不超预算			
		……				
	效益指标	环境效益指标	工地环境综合整治	99%	98%	7.35
		社会效益指标	提供良好履职基础，服	99%	98%	7.35
		可持续影响指标	提升建设工地形象	99%	98%	7.35
		满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	7.35
		……				
		……				
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	无					

2022年度洪山区市政工程质量管理支出项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区市政工程质量监督站　　填报日期：2023年5月17日自评得分：　95.9

项目名称	洪山区市政工程质量管理支出					
主管部门	洪山区建设局			项目实施单位		武汉市洪山区市政
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）	
		13.374	12.71	95.04%	19	
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
	市政工程施工阶段安全生产、专家安全评价评估、辖区安全技能培训、安全生			基本完成市政工程施工阶段安全生产、专家安全评价评估、辖区		18
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	项目重大安全事故	0起	0起	7.5
		质量指标	质量监管系统正常运行	100%	100%	7.5
		时效指标	数据反馈及时	100%	99%	7.2
		成本指标	不超预算			
		……				
	效益指标	经济效益指标	保障本单位正常运转	满足	满足	7.5
		社会效益指标	职工满意度	98%	97%	7.3
		环境效益指标	工地环境综合整治	98%	97%	7.3
		可持续影响指标	提高工作积极性	98%	97%	7.3
		满意度指标	服务对象满意度	99%	97%	7.3
		……				
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	无					