

武汉武汉市洪山区建设局会计核算中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市武汉市洪山区建设局会计核算中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市武汉市洪山区建设局会计核算中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市武汉市洪山区建设局会计核算中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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建设局会计核算中心概况

一、 单位主要职责

承担机关及局属单位会计核算、资金支付、财务报表编制与统计、执行年度预算等工作；承担局机关预决算编制和国有资产的管理；承担综合管理工程建设等专项资金的使用及审计；指导督促局属单位财务管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区建设局会计核算中心为 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，无内设科室无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区建设局会计核算中心

2023年度

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	318.84	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	13.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	275.13
	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	21.11
	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	318.84	本年支出合计	58	318.84
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	318.84	总 计	62	318.84

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。

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

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区建设局会计核算中心

2023年度

金额单位：万元

项				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	318.84	318.84					
208	社会保障和就业支出			13.49	13.49					
20805	行政事业单位养老支出			13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.80	12.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.69	0.69					
210	卫生健康支出			9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗			9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗			8.87	8.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.23	0.23					
212	城乡社区支出			275.13	275.13					
21201	城乡社区管理事务			270.93	270.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			270.93	270.93					
21299	其他城乡社区支出			4.20	4.20					
2129999	其他城乡社区支出			4.20	4.20					
221	住房保障支出			21.11	21.11					
22102	住房改革支出			21.11	21.11					
2210201	住房公积金			12.20	12.20					
2210202	提租补贴			2.54	2.54					
2210203	购房补贴			6.37	6.37					

注：本表反映部门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

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区建设局会计核算中心 2023年度 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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	318.84	316.45	2.39			
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49				
20805			行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	9.10	9.10				
21011			行政事业单位医疗	9.10	9.10				
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212			城乡社区支出	275.13	272.74	2.39			
21201			城乡社区管理事务	270.93	268.54	2.39			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	270.93	268.54	2.39			
21299			其他城乡社区支出	4.20	4.20				
2129999			其他城乡社区支出	4.20	4.20				
221			住房保障支出	21.11	21.11				
22102			住房改革支出	21.11	21.11				
2210201			住房公积金	12.20	12.20				
2210202			提租补贴	2.54	2.54				
2210203			购房补贴	6.37	6.37				

注：本表反映部门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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区建设局会计核算中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	318.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.49	13.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	275.13	275.13		
	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	21.11	21.11		
	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	318.84	本年支出合计	59	318.84	318.84		
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	318.84	总 计	64	318.84	318.84		

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。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区建设局会计核算中心

2023年度

金额单位：万元

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	318.84	316.45	2.39
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	
20805			行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	9.10	9.10	
21011			行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212			城乡社区支出	275.13	272.74	2.39
21201			城乡社区管理事务	270.93	268.54	2.39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	270.93	268.54	2.39
21299			其他城乡社区支出	4.20	4.20	
2129999			其他城乡社区支出	4.20	4.20	
221			住房保障支出	21.11	21.11	
22102			住房改革支出	21.11	21.11	
2210201			住房公积金	12.20	12.20	
2210202			提租补贴	2.54	2.54	
2210203			购房补贴	6.37	6.37	

注：本表反映部门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

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：武汉市洪山区建设局会计核算中心

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	130.62	302	商品和服务支出	185.78	310	资本性支出		
30101	基本工资	22.81	30201	办公费	1.89	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	11.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	50.22	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	0.76				
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费					
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	172.80				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.17				
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.05				
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					
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	6.11				
人员经费合计		130.67	公用经费合计						185.78

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、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：武汉市洪山区建设局会计核算中心 2023年度 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
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	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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：武汉市洪山区建设局会计核算中心 2023年度 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：本表反映部门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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：048002
 公开09表

单位：武汉市洪山区建设局会计核算中心
 2023年度
 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

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。

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

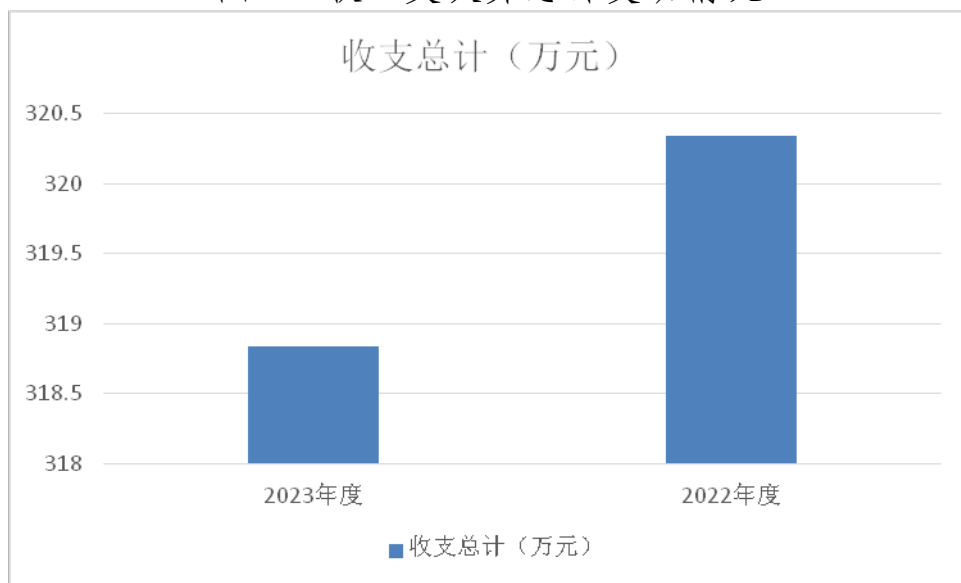
本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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 318.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.5 万元，下降 0.5%，主要原因是上年度项目支出为购买办公设备，本年度无该项支出。

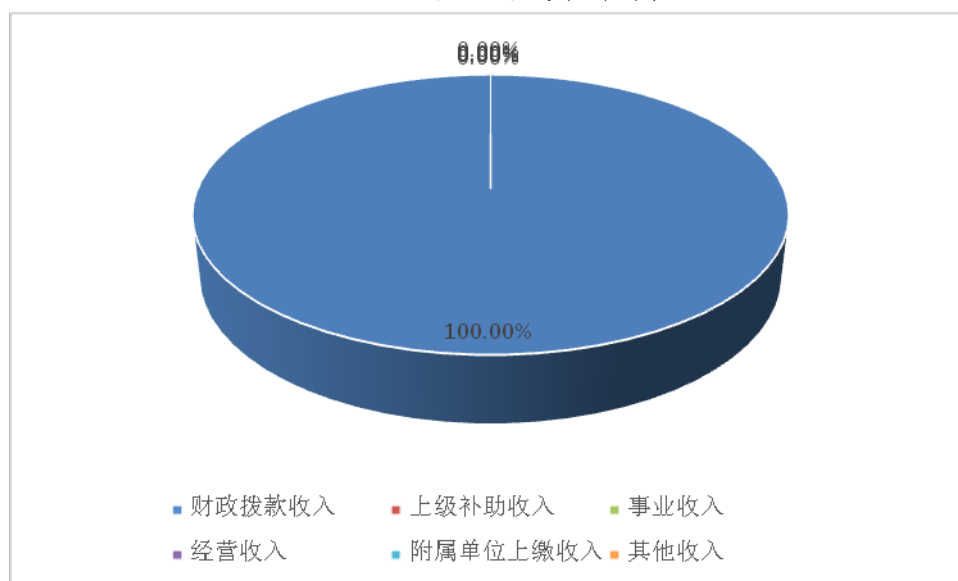
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 318.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1.5 万元，下降 0.5%，主要原因是上年度项目支出为购买办公设备，本年度无该项目。其中：财政拨款收入 318.84 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。

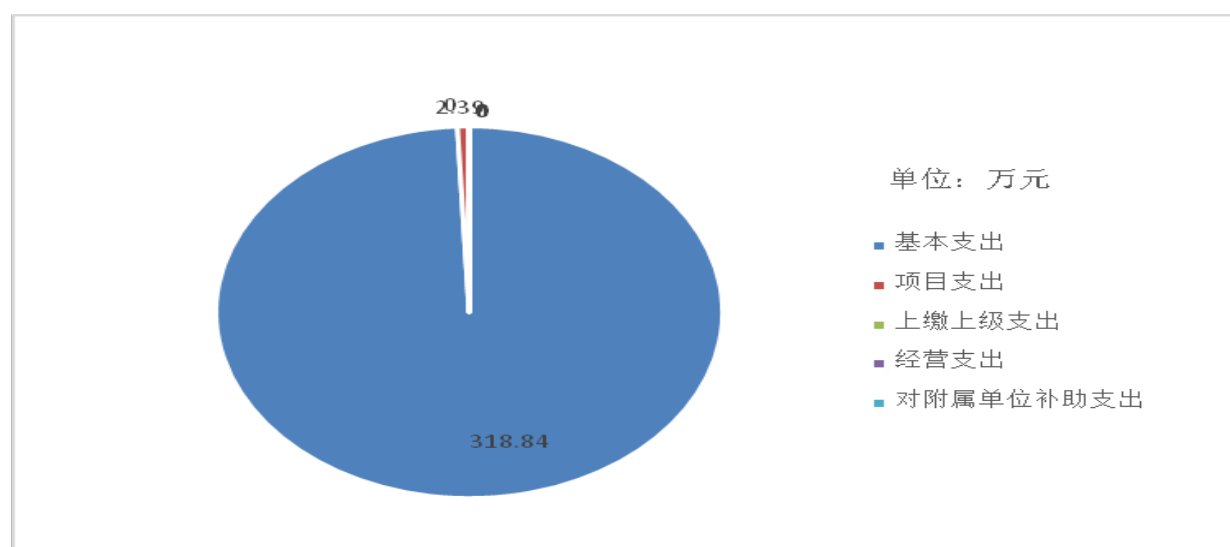
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 318.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1.5 万元，下降 0.5%，主要原因是上年度项目支出为购买办公设备，本年度无该项支出。其中：基本支出 316.45 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 2.39 万元，占本年支出 0.7%；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%。

图 3：支出决算结构

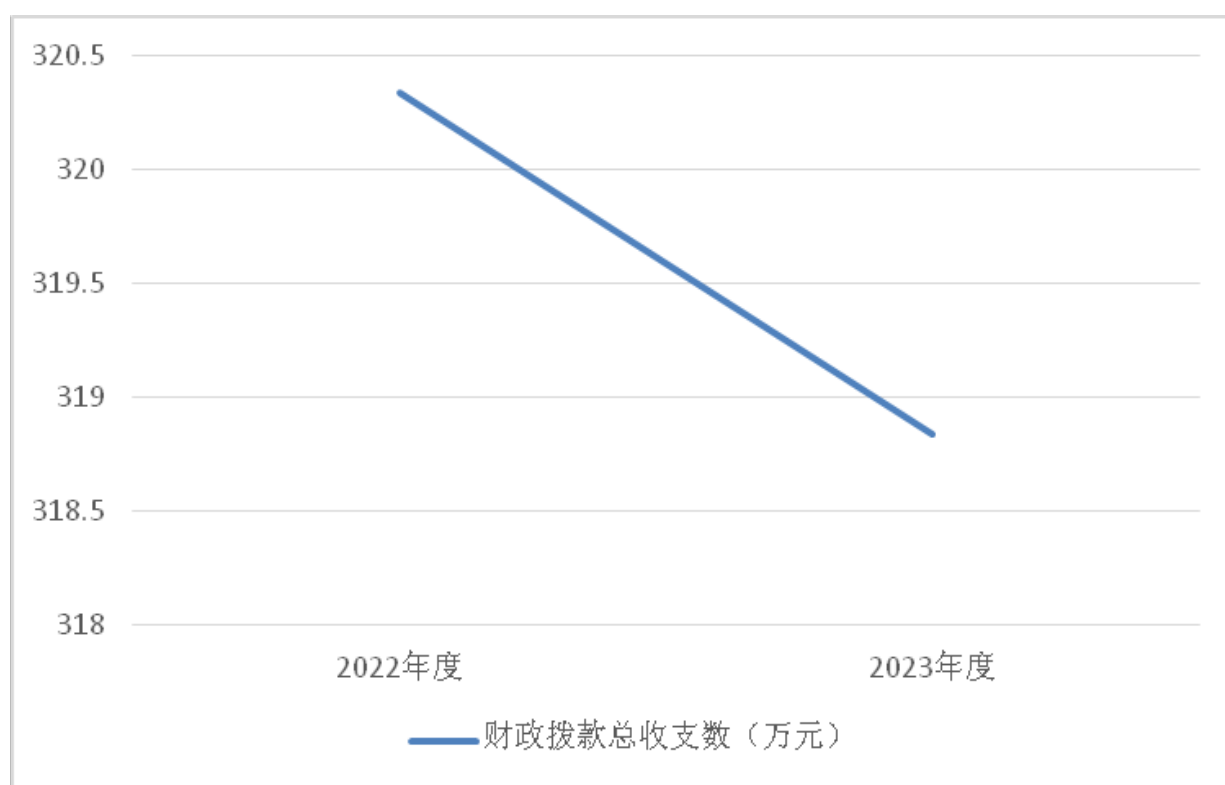


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 318.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.5 万元，下降 0.5 %。主要原因是上年度项目支出为购买办公设备，本年度无该项支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 318.84 万元，比 2022 年度决算数减少 1.5 万元。减少主要原因是上年度项目支出为购买办公设备，本年度无该项支出。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 318.84 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 1.5 万元，下降 0.5%。主要原因是上年度项目支出为购买办公设备，本年度无该项支出。

（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 318.84 万元，主要用于以下方面：

1. 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）12.8 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.69 万元，占 0.2%，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。使用科目为 2080506 职业年金。

3. 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 8.87 万元，占 2.8%；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。

4. 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）0.23 万元，占 0.1%；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。

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）270.94 万元，占 85%；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。

6. 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）4.2 万元，占 1.3%主要用于在职人员和退休人员医疗补助。使用科目为 2129999 其他城乡社区支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.2 万元，占 3.8%；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 2.54 万元，占 0.8%；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 6.37 万元，占 2%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.19 万元，支出决算为 318.84 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 一般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 7.2 万元，支出决算为 12.8 万元，超年初预算的 78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整，追加预算，本年增加职工 1

人。

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職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 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。

3. 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 8.2 万元，支出决算为 8.87 万元，超年初预算的 8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整，追加预算。

4. 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 0.23 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：追加预算。

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 284.96 万元，支出决算为 270.94 万元，完成年初预算的 95%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.2 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：追加预算。

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12万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

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2.47万元，支出决算为2.54万元，超年初预算的3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

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6.37万元，支出决算为6.37万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.45万元，其中：

人员经费185.78万元，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130.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，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”经费各项目预算数与支出数均为 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 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按年初计划购买了预算一体化年服务、财税咨询年服务，提高了工作效率，保证付款、记账等工作正常运行、提升了职工合理纳税满意度。

组织开展单位整体绩效评价，支出 318.84 万元，评价情况来看，通过将年初绩效目标与实际目标完成情况逐条逐项对照，基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标受众的满意度较高，总体效果较好。

（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 1 个一级项目。

会计核算管理与监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：一是按年初绩效目标购买了预算一体化年服务、财税咨询年服务，提高了工作效率，保证付款、记账等工作正常运行、提升了职工合理纳税满意度。二是基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标受众的满意度较高，总体效果较好。

见附件 1

附件1

2023年度会计核算中心项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区建设局 填报日期: 2024.1.29 自评得分: 97.07
会计核算中心

项目名称		会计核算管理与监督					
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		建设局会计核算中心	
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）	
			2.8	2.39	85%	17.07	
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	
		1. 预算一体化年服务费1.4万元。2. 财税咨询年服务费1.4万元。			保证付款、记账等工作正常运行	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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	按单位经费计算		达标	100%	12
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年税务申报		≥12次	≥12次	12
		质量指标	提高工作效率		90%	95%	12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证付款，记账等工作正常运行		≧95%	100%	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工合理纳税满意度		≧95%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于战备所机构改革并到其它单位，故少支付一家单位的项目经费0.4万元。					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:
1. 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。
2. 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
3. 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据上年度自评结果设定本年度项目经费测算和项目绩效目标值，有效提高了绩效目标执行率 and 目标值的完成度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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、重点工作开展情况综述

2023 年，在局党组、行政的正确领导下，在各科室、各单位的大力支持配合下，会计核算中心将全年的会计核算工作内容进行了内部分工，通过全体同事们的共同努力，较好的完成各项工作。现汇报如下：

(1) . 预决算编制公开工作

1. 编制建设局 2022 年度决算，并于 2023 年 9 月 27 日在区政府网站进行了决算公开。

2022 年度收、支总计均为 207856.19 万元（其中局机关 204655.67 万元，所属二级单位 3200.52 万元），与 2021 年度相比，收、支总计各增加 91661.03 万元，增长比例为 78.89 %。

2. 编制建设局 2024 年度部门预算。全局 2024 年项目预算申报金额为 711.91 万元（其中局机关 682.61 万元，所属二级单位 29.3 万元），较今年年末实际预算金额 640.87 万元增加了 71.04 万元。按财政要求将在 2024 年元月公开。

(2) . 预算执行情况

2023 年建设局（含各二级单位）收到财政下达预算指标 30,014.18 万元，已执行 29,742.26 万元，预算执行率 99.09%。

1. 2023 年度我局向财政申请经费保障了机关正常工作的开展以及对应职能的运行，除年初项目经费 640.87 万元外，后期经预算调整又增加项目经费 24,889.17 余万元，主要为疫情防控经费 4,956.17 万元、道路工程款 300 万元、保障房配套道路资金 19,633 万元等。

2. 工资奖金的发放：经统计，2023 年度建设局机关工资福利支出共计 687.52 万元，其中发放工资（含绩效）621.71 万元，发放年度考核奖励 65.81 万元。

3. 住房货币化补贴的申报及报送：2022-2023 年度我局已向财政申请货币化补贴 88.67 万元。

4. 2024 年度预算编制（含绩效编制）：

2024 年度预算项目支出控制数为 711.91 万元。经过多次和财政协商，对各科室、二级单位上报的 2024 年预算支出进行了一定的调整，充分保证了 2024 年度建设局的正常运转。

（3）. 专项资金执行率

完成情况全年累计共办理工程请款收入业务金额 6132.96 万元（其中：专项债资金 1200 万元，一般债 资金 4100 万元，市级资金 832.96 万元，）；办理工程支出业务金额 5707.62 万元，执行率 93%。

全年通过建设局转款工程项目资金 124429 万元（其中拨付区建投公司：专项债 44046 万元，一般债 11000 万元，中央预算内基建投资 19383 万元；区城投公司专项债 50000 万元），执行率 100%。

（4）. 审计工作完成情况

1. 完成对市政公司内部审计一次，规范市政公司报销流程，工资发放标准和手续。

2. 全年完成 8 个区级工程项目的决算审计工作，并取得财政决算批复；编制 17 个区级工程项目决算报表，并配合第三方审计公司正在进行财务审计；积极配合市建委委托第三方机构对 3 个市级项目的财务终审工作。

（5）. 资产处置转固工作

全年对全局 39 个工程项目，涉及金额 35285 万元的在建工程进行转固。

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

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 12.8 万元，超年初预算的 78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整，追加预算，本年增加职工 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 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。

3. 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 8.2 万元，支出决算为 8.87 万元，超年初预算的 8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整，追加预算。

4. 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 0.23 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：追加预算。

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 284.96 万元，支出决算为 270.94 万元，完成年初预算的 95%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.2 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：追加预算。

7. 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12万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

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2.47万元，支出决算为2.54万元，超年初预算的3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。

(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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市洪山区建设局会计核算中心 整体绩效评价自评结果

本单位 2023 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、2023 年度武汉市洪山区建设局会计核算中心项目绩效评价自 评结果

本单位 2023 年度项目绩效评价已并入洪山区建设局部门项目绩效评价报告中。