

武汉市洪山区市政工程监督管理站
2023 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 2023 年度单位决算表	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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
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	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武汉市洪山区市政工程监督管理站 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
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	17
十三、预算绩效情况说明	17
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	20
第六部分 附件	24

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

从结构上看，武汉市洪山区市政工程监督管理站为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区建设局下属二级单位，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

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	329.70	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	46.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.06
	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	36.18
	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	329.70	本年支出合计	58	329.70
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	329.70	总 计	62	329.70

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站

2023年度

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				329.70	329.70					
208	社会保障和就业支出			46.88	46.88					
20805	行政事业单位养老支出			46.88	46.88					
2080502	事业单位离退休			14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.72	26.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.28	5.28					
210	卫生健康支出			8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗			8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗			7.19	7.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.39	1.39					
212	城乡社区支出			238.06	238.06					
21201	城乡社区管理事务			228.22	228.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			228.22	228.22					
21299	其他城乡社区支出			9.84	9.84					
2129999	其他城乡社区支出			9.84	9.84					
221	住房保障支出			36.19	36.19					
22102	住房改革支出			36.19	36.19					
2210201	住房公积金			23.29	23.29					
2210202	提租补贴			4.57	4.57					
2210203	购房补贴			8.33	8.33					

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

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				329.70	322.75	6.95			
208		社会保障和就业支出		46.88	46.88				
20805		行政事业单位养老支出		46.88	46.88				
2080502		事业单位离退休		14.88	14.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.72	26.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.28	5.28				
210		卫生健康支出		8.58	8.58				
21011		行政事业单位医疗		8.58	8.58				
2101102		事业单位医疗		7.19	7.19				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.39	1.39				
212		城乡社区支出		238.06	231.11	6.95			
21201		城乡社区管理事务		228.22	221.27	6.95			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		228.22	221.27	6.95			
21299		其他城乡社区支出		9.84	9.84				
2129999		其他城乡社区支出		9.84	9.84				
221		住房保障支出		36.19	36.19				
22102		住房改革支出		36.19	36.19				
2210201		住房公积金		23.29	23.29				
2210202		提租补贴		4.57	4.57				
2210203		购房补贴		8.33	8.33				

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

收 入			2023年度					公开04表
项 目			项 目					金额单位：万元
行次	决 算 数		行次	决 算 数				
合 计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、国有资本经营预算财政拨款	五、国有资本经营预算财政拨款	六、国有资本经营预算财政拨款	七、国有资本经营预算财政拨款	八、国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	2	三、国有资本经营预算财政拨款	4	5	6	7	8
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	四、国有资本经营预算财政拨款	5	6	7	8	9
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4	五、国有资本经营预算财政拨款	6	7	8	9	10
	4	5	六、国有资本经营预算财政拨款	7	8	9	10	11
	5	6	七、国有资本经营预算财政拨款	8	9	10	11	12
	6	7	八、国有资本经营预算财政拨款	9	10	11	12	13
	7	8	九、国有资本经营预算财政拨款	10	11	12	13	14
	8	9	十、国有资本经营预算财政拨款	11	12	13	14	15
	9	10	十一、国有资本经营预算财政拨款	12	13	14	15	16
	10	11	十二、国有资本经营预算财政拨款	13	14	15	16	17
	11	12	十三、国有资本经营预算财政拨款	14	15	16	17	18
	12	13	十四、国有资本经营预算财政拨款	15	16	17	18	19
	13	14	十五、国有资本经营预算财政拨款	16	17	18	19	20
	14	15	十六、国有资本经营预算财政拨款	17	18	19	20	21
	15	16	十七、国有资本经营预算财政拨款	18	19	20	21	22
	16	17	十八、国有资本经营预算财政拨款	19	20	21	22	23
	17	18	十九、国有资本经营预算财政拨款	20	21	22	23	24
	18	19	二十、国有资本经营预算财政拨款	21	22	23	24	25
	19	20	二十一、国有资本经营预算财政拨款	22	23	24	25	26
	20	21	二十二、国有资本经营预算财政拨款	23	24	25	26	27
	21	22	二十三、国有资本经营预算财政拨款	24	25	26	27	28
	22	23	二十四、国有资本经营预算财政拨款	25	26	27	28	29
	23	24	二十五、国有资本经营预算财政拨款	26	27	28	29	30
	24	25	二十六、国有资本经营预算财政拨款	27	28	29	30	31
	25	26	二十七、国有资本经营预算财政拨款	28	29	30	31	32
	26	27	二十八、国有资本经营预算财政拨款	29	30	31	32	33
	27	28	二十九、国有资本经营预算财政拨款	30	31	32	33	34
	28	29	三十、国有资本经营预算财政拨款	31	32	33	34	35
	29	30	三十一、国有资本经营预算财政拨款	32	33	34	35	36
	30	31	三十二、国有资本经营预算财政拨款	33	34	35	36	37
	31	32	三十三、国有资本经营预算财政拨款	34	35	36	37	38
	32	33	三十四、国有资本经营预算财政拨款	35	36	37	38	39
	33	34	三十五、国有资本经营预算财政拨款	36	37	38	39	40
	34	35	三十六、国有资本经营预算财政拨款	37	38	39	40	41
	35	36	三十七、国有资本经营预算财政拨款	38	39	40	41	42
	36	37	三十八、国有资本经营预算财政拨款	39	40	41	42	43
	37	38	三十九、国有资本经营预算财政拨款	40	41	42	43	44
	38	39	四十、国有资本经营预算财政拨款	41	42	43	44	45
	39	40	四十一、国有资本经营预算财政拨款	42	43	44	45	46
	40	41	四十二、国有资本经营预算财政拨款	43	44	45	46	47
	41	42	四十三、国有资本经营预算财政拨款	44	45	46	47	48
	42	43	四十四、国有资本经营预算财政拨款	45	46	47	48	49
	43	44	四十五、国有资本经营预算财政拨款	46	47	48	49	50
	44	45	四十六、国有资本经营预算财政拨款	47	48	49	50	51
	45	46	四十七、国有资本经营预算财政拨款	48	49	50	51	52
	46	47	四十八、国有资本经营预算财政拨款	49	50	51	52	53
	47	48	四十九、国有资本经营预算财政拨款	50	51	52	53	54
	48	49	五十、国有资本经营预算财政拨款	51	52	53	54	55
	49	50	五十一、国有资本经营预算财政拨款	52	53	54	55	56
	50	51	五十二、国有资本经营预算财政拨款	53	54	55	56	57
	51	52	五十三、国有资本经营预算财政拨款	54	55	56	57	58
	52	53	五十四、国有资本经营预算财政拨款	55	56	57	58	59
	53	54	五十五、国有资本经营预算财政拨款	56	57	58	59	60
	54	55	五十六、国有资本经营预算财政拨款	57	58	59	60	61
	55	56	五十七、国有资本经营预算财政拨款	58	59	60	61	62
	56	57	五十八、国有资本经营预算财政拨款	59	60	61	62	63
	57	58	五十九、国有资本经营预算财政拨款	60	61	62	63	64
	58	59	六十、国有资本经营预算财政拨款	61	62	63	64	65
	59	60	六十一、国有资本经营预算财政拨款	62	63	64	65	66
	60	61	六十二、国有资本经营预算财政拨款	63	64	65	66	67
	61	62	六十三、国有资本经营预算财政拨款	64	65	66	67	68
	62	63	六十四、国有资本经营预算财政拨款	65	66	67	68	69
	63	64	六十五、国有资本经营预算财政拨款	66	67	68	69	70
	64	65	六十六、国有资本经营预算财政拨款	67	68	69	70	71
	65	66	六十七、国有资本经营预算财政拨款	68	69	70	71	72
	66	67	六十八、国有资本经营预算财政拨款	69	70	71	72	73
	67	68	六十九、国有资本经营预算财政拨款	70	71	72	73	74
	68	69	七十、国有资本经营预算财政拨款	71	72	73	74	75
	69	70	七十一、国有资本经营预算财政拨款	72	73	74	75	76
	70	71	七十二、国有资本经营预算财政拨款	73	74	75	76	77
	71	72	七十三、国有资本经营预算财政拨款	74	75	76	77	78
	72	73	七十四、国有资本经营预算财政拨款	75	76	77	78	79
	73	74	七十五、国有资本经营预算财政拨款	76	77	78	79	80
	74	75	七十六、国有资本经营预算财政拨款	77	78	79	80	81
	75	76	七十七、国有资本经营预算财政拨款	78	79	80	81	82
	76	77	七十八、国有资本经营预算财政拨款	79	80	81	82	83
	77	78	七十九、国有资本经营预算财政拨款	80	81	82	83	84
	78	79	八十、国有资本经营预算财政拨款	81	82	83	84	85
	79	80	八十一、国有资本经营预算财政拨款	82	83	84	85	86
	80	81	八十二、国有资本经营预算财政拨款	83	84	85	86	87
	81	82	八十三、国有资本经营预算财政拨款	84	85	86	87	88
	82	83	八十四、国有资本经营预算财政拨款	85	86	87	88	89
	83	84	八十五、国有资本经营预算财政拨款	86	87	88	89	90
	84	85	八十六、国有资本经营预算财政拨款	87	88	89	90	91
	85	86	八十七、国有资本经营预算财政拨款	88	89	90	91	92
	86	87	八十八、国有资本经营预算财政拨款	89	90	91	92	93
	87	88	八十九、国有资本经营预算财政拨款	90	91	92	93	94
	88	89	九十、国有资本经营预算财政拨款	91	92	93	94	95
	89	90	九十一、国有资本经营预算财政拨款	92	93	94	95	96
	90	91	九十二、国有资本经营预算财政拨款	93	94	95	96	97
	91	92	九十三、国有资本经营预算财政拨款	94	95	96	97	98
	92	93	九十四、国有资本经营预算财政拨款	95	96	97	98	99
	93	94	九十五、国有资本经营预算财政拨款	96	97	98	99	100
	94	95	九十六、国有资本经营预算财政拨款	97	98	99	100	101
	95	96	九十七、国有资本经营预算财政拨款	98	99	100	101	102
	96	97	九十八、国有资本经营预算财政拨款	99	100	101	102	103
	97	98	九十九、国有资本经营预算财政拨款	100	101	102	103	104
	98	99	一百、国有资本经营预算财政拨款	101	102	103	104	105
	99	100	一百零一、国有资本经营预算财政拨款	102	103	104	105	106
	100	101	一百零二、国有资本经营预算财政拨款	103	104	105	106	107
	101	102	一百零三、国有资本经营预算财政拨款	104	105	106	107	108
	102	103	一百零四、国有资本经营预算财政拨款	105	106	107	108	109
	103	104	一百零五、国有资本经营预算财政拨款	106	107	108	109	110
	104	105	一百零六、国有资本经营预算财政拨款	107	108	109	110	111
	105	106	一百零七、国有资本经营预算财政拨款	108	109	110	111	112
	106	107	一百零八、国有资本经营预算财政拨款	109	110	111	112	113
	107	108	一百零九、国有资本经营预算财政拨款	110	111	112	113	114
	108	109	一百一十、国有资本经营预算财政拨款	111	112	113	114	115
	109	110	一百一十一、国有资本经营预算财政拨款	112	113	114	115	116
	110	111	一百一十二、国有资本经营预算财政拨款	113	114	115	116	117
	111	112	一百一十三、国有资本经营预算财政拨款	114	115	116	117	118
	112	113	一百一十四、国有资本经营预算财政拨款	115	116	117	118	119
	113	114	一百一十五、国有资本经营预算财政拨款	116	117	118	119	120
	114	115	一百一十六、国有资本经营预算财政拨款	117	118	119	120	121
	115	116	一百一十七、国有资本经营预算财政拨款	118	119	120	121	122
	116	117	一百一十八、国有资本经营预算财政拨款	119	120	121	122	123
	117	118	一百一十九、国有资本经营预算财政拨款	120	121	122	123	124
	118	119	一百二十、国有资本经营预算财政拨款	121	122	123	124	125
	119	120	一百二十一、国有资本经营预算财政拨款	122	123	124	125	126
	120	121	一百二十二、国有资本经营预算财政拨款	123	124	125	126	127
	121	122	一百二十三、国有资本经营预算财政拨款	124	125	126	127	128
	122	123	一百二十四、国有资本经营预算财政拨款	125	126	127	128	129
	123	124	一百二十五、国有资本经营预算财政拨款	126	127	128	129	130
	124	125	一百二十六、国有资本经营预算财政拨款	127	128	129	130	131
	125	126	一百二十七、国有资本经营预算财政拨款	128	129	130	131	132
	126	127	一百二十八、国有资本经营预算财政拨款	129	130	131	132	133
	127	128	一百二十九、国有资本经营预算财政拨款	130	131	132	133	134
	128	129	一百三十、国有资本经营预算财政拨款	131	132	133	134	135
	129	130	一百三十一、国有资本经营预算财政拨款	132	133	134	135	136
	130	131	一百三十二、国有资本经营预算财政拨款	133	134	135	136	137
	131	132	一百三十三、国有资本经营预算财政拨款	134	135	136	137	138
	132	133	一百三十四、国有资本经营预算财政拨款	135	136	137	138	139
	133	134	一百三十五、国有资本经营预算财政拨款	136	137	138	139	140
	134	135	一百三十六、国有资本经营预算财政拨款	137	138	139	140	141
	135	136	一百三十七、国有资本经营预算财政拨款	138	139	140	141	142
	136	137	一百三十八、国有资本经营预算财政拨款	139	140	141	142	143
	137	138	一百三十九、国有资本经营预算财政拨款	140	141	142	143	144
	138	139	一百四十、国有资本经营预算财政拨款	141	142	143	144	145
	139	140	一百四十一、国有资本经营预算财政拨款	142	143	144	145	146
	140	141	一百四十二、国有资本经营预算财政拨款	143	144	145	146	147
	141	142	一百四十三、国有资本经营预算财政拨款	144	145	146	147	148
	142	143	一百四十四、国有资本经营预算财政拨款	145	146	147	148	149
	143	144	一百四十五、国有资本经营预算财政拨款	146	147	148	149	150
	144	145	一百四十六、国有资本经营预算财政拨款	147	148	149	150	151
	145	146	一百四十七、国有资本经营预算财政拨款	148	149	150	151	152
	146	147	一百四十八、国有资本经营预算财政拨款	149	150	151	152	153
	147	148	一百四十九、国有资本经营预算财政拨款	150	151	152	153	154
	148	149	一百五十、国有资本经营预算财政拨款	151	152	153	154	155
	149	150	一百五十一、国有资本经营预算财政拨款	152	153	154	155	156
	150	151	一百五十二、国有资本经营预算财政拨款	153	154	155	156	157
	151	152	一百五十三、国有资本经营预算财政拨款	154	155	156	157	158
	152	153	一百五十四、国有资本经营预算财政拨款	155	156	157	158	159
	153	154	一百五十五、国有资本经营预算财政拨款	156	157	158	159	160
	154	155	一百五十六、国有资本经营预算财政拨款	157	158	159	160	161
	155	156	一百五十七、国有资本经营预算财政拨款	158	159	160	161	162
	156	157	一百五十八、国有资本经营预算财政拨款	159	160	161	162	163
	157	158	一百五十九、国有资本经营预算财政拨款	160	161	162	163	164
	158	159	一百六十、国有资本经营预算财政拨款	161	162	163	164	165
	159	160	一百六十一、国有资本经营预算财政拨款	162	163	164	165	166
	160	161	一百六十二、国有资本经营预算财政拨款	163	164	165	166	167
	161	162	一百六十三、国有资本经营预算财政拨款	164	165	166	167	168
	162	163	一百六十四、国有资本经营预算财政拨款	165	166	167	168	169
	163	164	一百六十五、国有资本经营预算财政拨款	166	1			

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
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	238.73	302	商品和服务支出	66.02	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	44.49	30201	办公费	2.10	31002	办公设备购置	0.09
30102	津贴补贴	18.09	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	91.62	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	26.72	30206	电费	4.07	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	30209	物业管理费	13.42			
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费				
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41			
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.23	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	18.79			
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.46			
30309	奖励金		30229	福利费	4.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.51			
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	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.63			
人员经费合计		256.64	公用经费合计					66.12

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

项 目			2023年度				
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
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经费。

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
金额单位：万元

项 目			2023年度		
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	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支出经费。

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

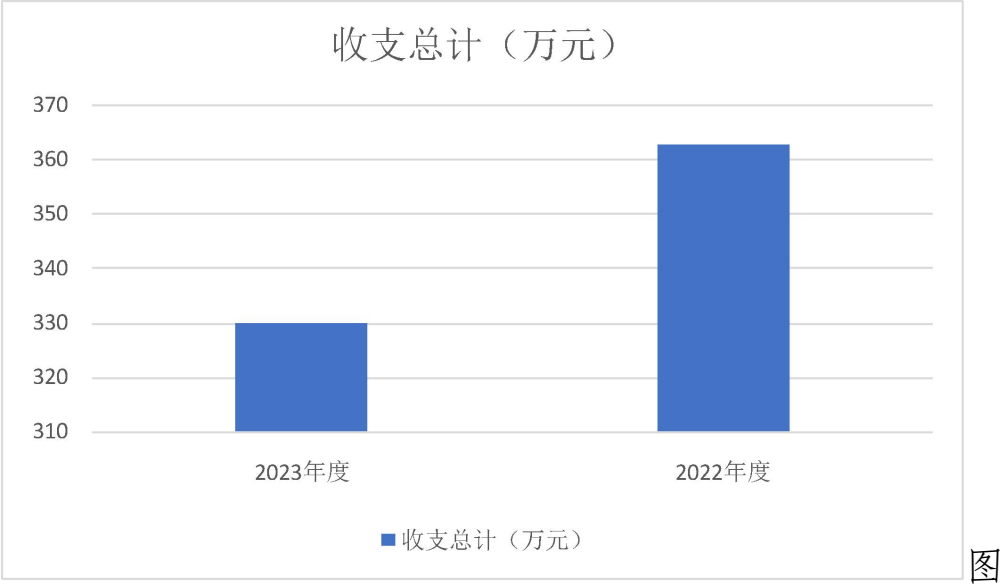
预算代码: 048005						公开09表					
单位: 武汉市洪山区市政工程监督站						制表日期: 2023年度					
金额单位: 万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51		7.51		7.51		7.51		7.51		7.51	

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 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 329.7 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各减少 32.86 万元, 下降 9.06 %, 主要原因是人员调动, 收支减少。



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 329.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 32.86 万元，下降 9.06%，主要原因是人员调动，收支减少。其中：财政拨款收入 329.7 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。

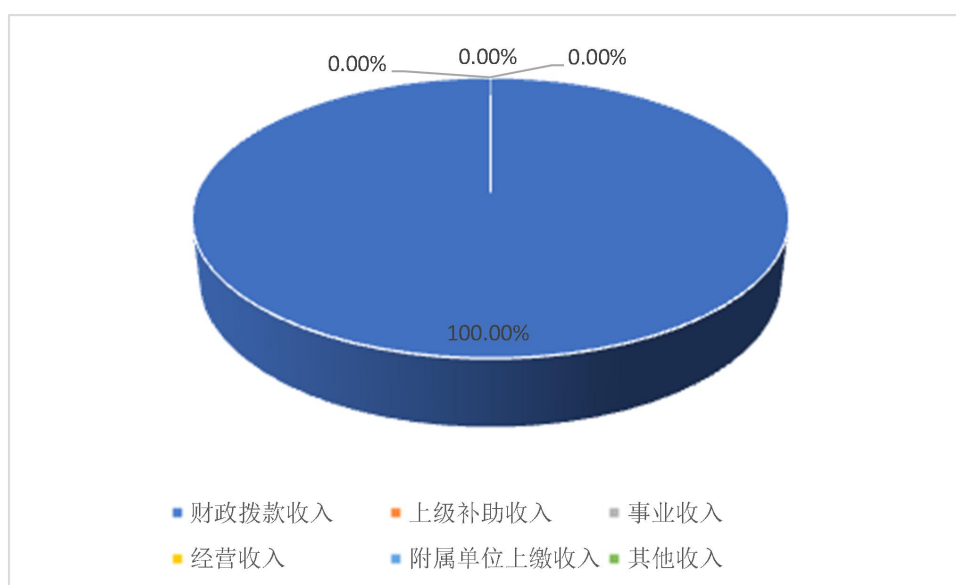


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 329.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 32.86 万元，下降 9.06%，主要原因是人员调动，收支减少。其中：基本支出 322.76 万元，占本年支出 97.90%；项目支出 6.94 万元，占本年支出 2.1%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

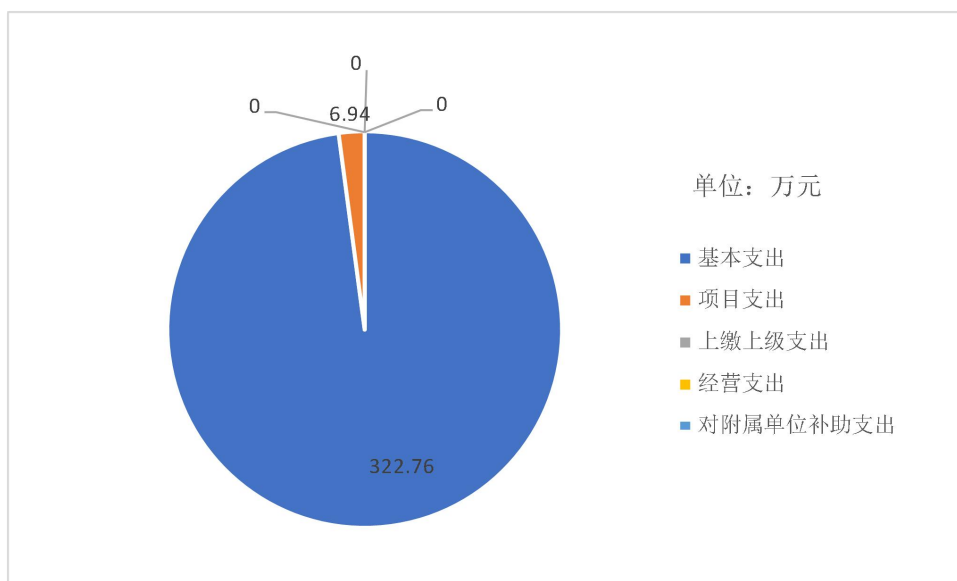


图 3：支出决算结构

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 329.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.86 万元，下降 9.06 %。主要原因是人员调动，收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 329.7 万元，比 2022 年度决算数减少 32.86 万元。减少主要原因是人员调动，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。

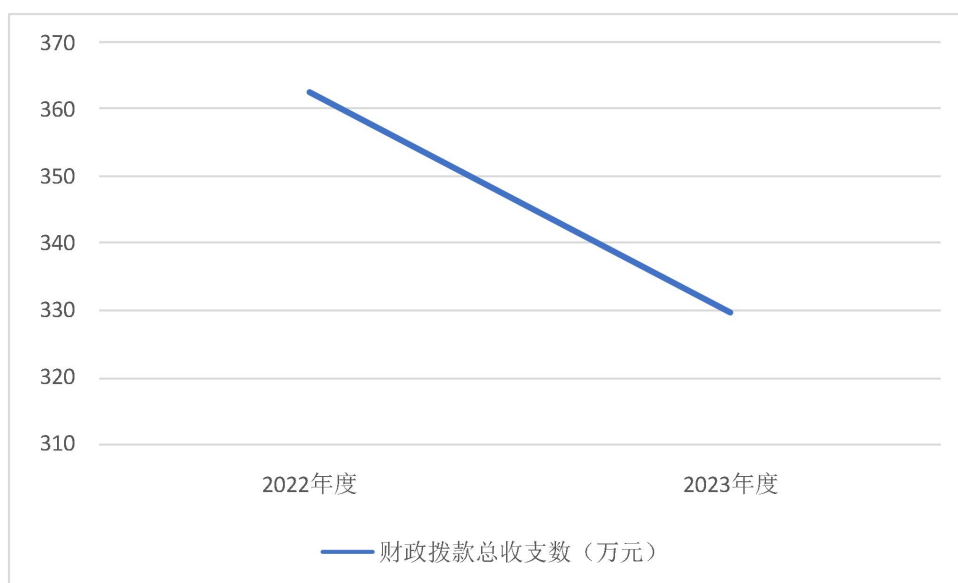


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 329.7 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 32.86 万元，下降 9.06 %。主要原因是人员调动，收支减少。

（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 329.7 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 46.88 万元，占 14.22%。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）8.58 万元，占 2.6%。主要是用于事业单位医疗。
3. 城乡社区支出 238.06 元，占 72.21%。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 36.19 万元，占 10.97%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.61 万元，支出决算为 329.7 万元，完成年初预算的 11.61%。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 29.3 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 91.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，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 20.61 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 91.19%，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。

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職業年金支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，年中追加预算的原因是人员变动，职业年金做实。

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 5.1 万元，支出决算为 7.19 万元，年中追加预算的原因是医疗保险缴费基数调整，预算支出增加。

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）：年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 73.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，预算支出减少。

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 272.36 万元，支出决算为 228.22 万元，完成年初预算的 83.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，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 23.79 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 97.90%。

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 4.72 万元,支出决算为 4.57 万元,完成年初预算的 96.82%。

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 8.33 万元,年中追加预算的原因是人员变动,预算支出增加。

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 322.75 万元,其中:

人员经费 256.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.12 万元,主要包括:办公费、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、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、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 13 万元，支出决算为 7.51 万元，完成全年预算的 57.77%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。

（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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.51 万元，完成全年预算的 57.77%；其中：

（1）公务用车购置费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 7.51 万元，完成全年预算的 57.77%，比全年预算减少 5.49 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。主要用于燃料费、保险费、维修

费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。主要原因是严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭。

十、机关运行经费支出说明

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 26.17 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 26.17 万元。授予中小企业合同金额 26.17 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 26.17 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 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；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 2 个，资金 6.95 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 2023 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 2023 年度整体目标任务。

（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）。

洪山区市政工程质量管管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算 91.83%。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。

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 2.3 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算 65.22%。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。

《2023 年度洪山区市政工程质量支出自评表》、
《2023 年度洪山区市政工程安全管理支出自评表》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

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%	我站受监在建项目共22项,建安投资30.1655亿元。其中2023年新报监项目7个,建安投资5.1832亿元。
2	积极推进监管信息化	受监项目质量监管信息化全覆盖	区级受监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。继续使用“见证取样检测平台”。
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	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,要求工地在

		达标提升	各类重大考试期间，考点周边工地停工降噪，洒扫降尘。
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八次，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

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。我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)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

附件 1

2023 年度武汉市洪山区市政工程监督管理站

整体绩效评价自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

部门整体绩效自评得分: 18.29 分。预算数 355.96 万元, 执行数 329.7 万元, 执行率 92.62%。完成的绩效目标: 保障单位工作运转, 提高质量监督效率; 保障在监项目无重大安全事故发生; 保障单位工作正常运转。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度洪山区市政工程监督管理站整体绩效自评表

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：2024年1月19日 总分：92

单位名称		洪山区市政工程施工安全管理支出				
基本支出总额		322.75		项目支出总额	6.95	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		355.96	329.7	92.62%	18.52	
年度目标1（30分）：保障单位工作运转，提高质量监督效率						
年度绩效指标	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督宣传	4次	4次	3
		质量指标	质量监管系统正常运行率	95%	95%	3
		时效指标	数据反馈及时	95%	95%	3
		成本指标	成本控制不超过预算	95%	95%	3
	效益指标	经济效益指标	保障本单位正常运转	95%	95%	3
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	95%	95%	3
		生态效益指标	提供工地环境综合治理	95%	95%	3
		可持续性影响指标	提升工地形象	95%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	3
年度目标2（25分）保障在监项目无重大事故发生						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全文明活动	≥4次	≥4次	6
		质量指标	数据反馈及时	及时	及	6
	效益指标	社会效益指标	提升建设工地形象	良好	良好	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	6
年度目标3（25分）保障单位工作正常运转						
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	办公设备购置费用	不超过预算	100%	4
	产出指标	数量指标	办公设备购置量	达到预算标准	100%	4
		质量指标	保证工作正常运转	100%	95%	3
		时效指标	资产购置及时支付	100%	95%	3
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善，提高工作效率	100%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	4
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				

附件 2

2023 年度洪山区市政工程质量监督站支出项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023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: 2024年1月19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 武汉市洪山区市政工程系		
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）	
			6	5.45	90.83%	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
		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。			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。		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率		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					

附件 3

2023 年度洪山区市政工程安全管理支出项目绩效评价自评 结果

1. 项目绩效评价自评表

2023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: 2024年1月19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		武汉市洪山区市政工程质量监督站	
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)	
			1.5	1.5	100.00%	20	
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、专项监督工作整改率、监督项目巡查督办效果。			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。		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督宣传		4次	4次	7.5
		质量指标	质量监管系统正常运行率		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, 服务社会发展能力		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					