

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

2023 年度单位决算

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 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 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 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

从结构上看，武汉市洪山区市政基础设施建设管理站为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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 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	485.55	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	62.37
	9		九、卫生健康支出	40	28.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	333.70
	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	60.97
	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	485.55	本年支出合计	58	485.55
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	485.55	总计	62	485.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36							
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36							
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59							
210	卫生健康支出	28.51	28.51							
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51							
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33							
212	城乡社区支出	333.70	333.70							
21201	城乡社区管理事务	314.86	314.86							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.86	314.86							
21299	其他城乡社区支出	18.84	18.84							
2129999	其他城乡社区支出	18.84	18.84							
221	住房保障支出	60.97	60.97							
22102	住房改革支出	60.97	60.97							
2210201	住房公积金	35.29	35.29							
2210202	提租补贴	7.35	7.35							
2210203	购房补贴	18.33	18.33							

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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	485.55	485.55				
208			社会保障和就业支出	62.36	62.36				
20805			行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080502			事业单位离退休	15.04	15.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210			卫生健康支出	28.51	28.51				
21011			行政事业单位医疗	28.51	28.51				
2101102			事业单位医疗	23.18	23.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33				
212			城乡社区支出	333.70	333.70				
21201			城乡社区管理事务	314.86	314.86				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	314.86	314.86				
21299			其他城乡社区支出	18.84	18.84				
2129999			其他城乡社区支出	18.84	18.84				
221			住房保障支出	60.97	60.97				
22102			住房改革支出	60.97	60.97				
2210201			住房公积金	35.29	35.29				
2210202			提租补贴	7.35	7.35				
2210203			购房补贴	18.33	18.33				

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

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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
栏 次	1	决算数	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.55	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	62.37	62.37	
	9		九、卫生健康支出	41	28.52	28.52	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	333.70	333.70	
	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	60.97	60.97	
	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	485.55	本年支出合计	59	485.55	485.55	
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	485.55	总计	64	485.55	485.55	

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入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

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	485.55	485.55	
208	社会保障和就业支出		62.36	62.36		
20805	行政事业单位养老支出		62.36	62.36		
2080502	事业单位离退休		15.04	15.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.73	43.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.59	3.59		
210	卫生健康支出		28.51	28.51		
21011	行政事业单位医疗		28.51	28.51		
2101102	事业单位医疗		23.18	23.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.33	5.33		
212	城乡社区支出		333.70	333.70		
21201	城乡社区管理事务		314.86	314.86		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		314.86	314.86		
21299	其他城乡社区支出		18.84	18.84		
2129999	其他城乡社区支出		18.84	18.84		
221	住房保障支出		60.97	60.97		
22102	住房改革支出		60.97	60.97		
2210201	住房公积金		35.29	35.29		
2210202	提租补贴		7.35	7.35		
2210203	购房补贴		18.33	18.33		

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	392.36	302	商品和服务支出	68.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.62	30201	办公费	2.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.72	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	160.45	30205	水费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	30206	电费	1.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	1.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	1.30			
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.39	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	17.80			
30307	医疗费补助	4.56	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.79			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32			
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	5.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.92			
人员经费合计			416.68	公用经费合计				68.87

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：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出支出。

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

部门：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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：048004

公开09表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

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
4.32		4.32		4.32		4.32		4.32		4.32	

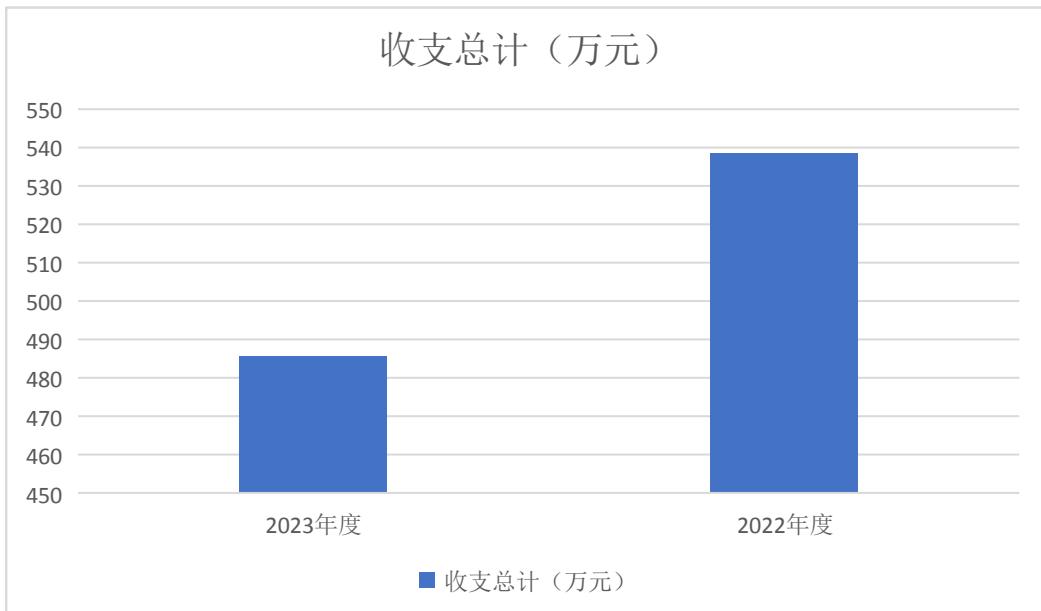
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 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 485.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 52.85 万元，下降 9.8%，主要原因是人员调动，预算收支减少，导致本年度收、支减少。

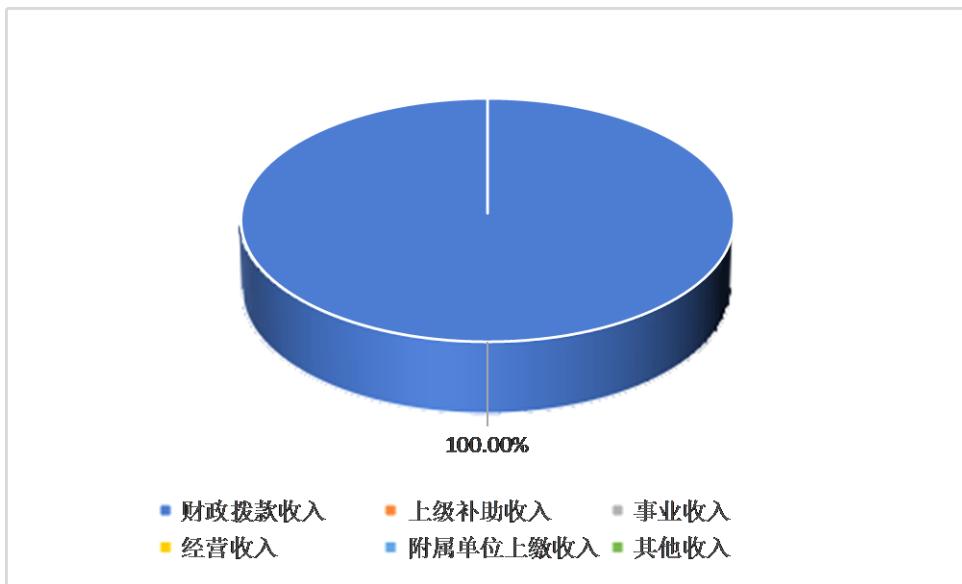
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 485.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 52.85 万元，下降 9.8%，主要原因是人员调动，预算收支减少，导致本年度收、支减少。其中：财政拨款收入 485.55 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。

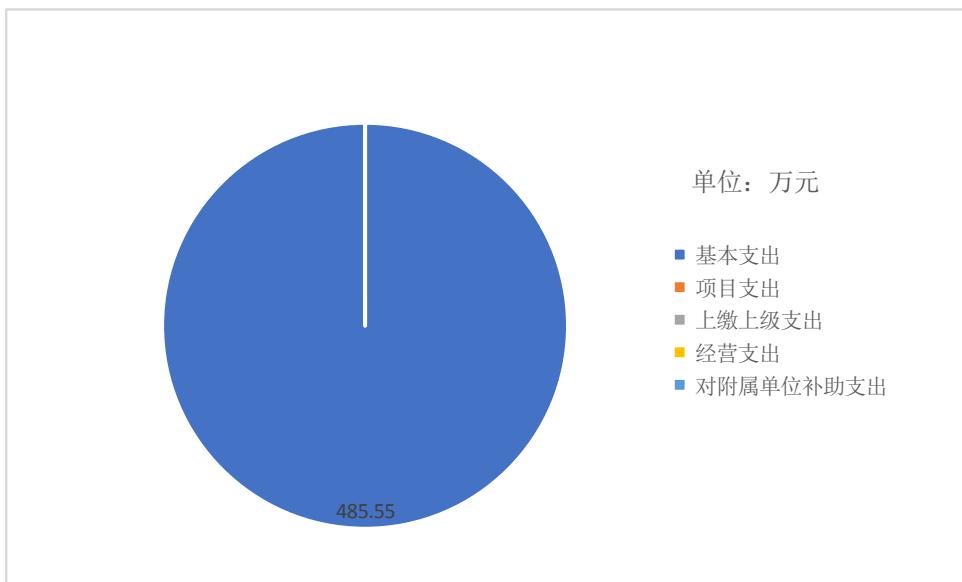
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 485.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 52.85 万元，下降 9%，主要原因是人员调动，预算收支减少，导致本年度收、支减少。其中：基本支出 485.55 万元，占本年支出 100%；本年度无项目支出、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

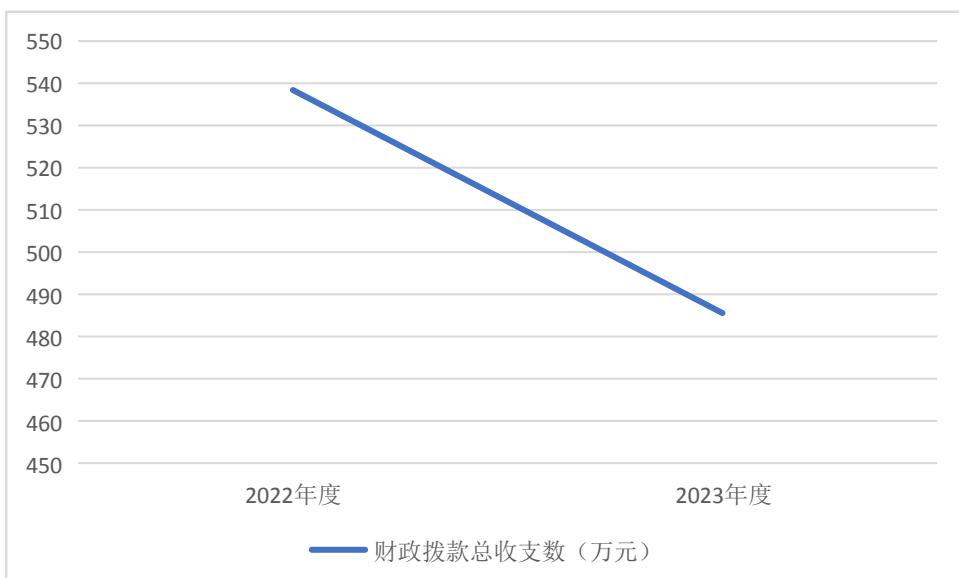


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 485.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.85 万元，下降 9%，主要是因为人员调动，预算收支减少，导致本年度收、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 485.55 万元，比 2022 年度决算数减少 52.85 万元。主要是因为人员调动，预算收支减少，导致本年度收、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 485.55 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 52.85 万元，下降 9.8%。主要原因是人员调动，预算收支减少，导致本年度收、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 485.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般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 15.04 万元，占 3%；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）43.73 万元，占 9%；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）3.59 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 23.18 万元，占 5%；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）5.33 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）314.87万元，占64%；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. 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）18.84万元，占4%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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.29万元，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.35万元，占2%；用于发放职工的提租补贴。使用科目为2210202提租补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.33万元，占4%，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600.17万元，支出决算为485.55万元，完成年初预算的81%。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）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 15.04 万元，超出年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是此科目在预算中以其他城乡社区管理事务支出科目中反应。

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 27.2 万元，支出决算为 43.73 万元，超出年初预算的 61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分支出在预算中以其他城乡社区管理事务支出科目中反应。

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 3.59 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 29 万

元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

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 5.33 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 2022 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 468.47 万元，支出决算为 314.87 万元，完成年初预算的 67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调出 3 人，调入 1 人，累计减少 2 人，导致各项费用开支减少；二是行政事业单位养老支出事业单位离退休支出预算也在此科目体现。

7. 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）18.84 万元，占 4% 主要用于在职人员和退休人员医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.84 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：是此科目在预算中以其他城乡社区管理事务支出科目中反应，而未在其他城乡社区支出反应。

8. 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48.8万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的72%，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)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8.25万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的89%，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。

10. 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18.45万元，支出决算为18.33万元，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 485.55 万元，其中：

人员经费 416.68 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 68.87 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、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 4.4 万元，支出决算为 4.32 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是车辆费用减少。

(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)费全年预算为 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支出决算为 4.32 万元，完成全年预算的 98%；决算数较上年增加 0.61 万元，增长 16%其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.32 万元，完成全年预算的 98%，比年初预算减少 0.08 万元，主要用于车辆保险费、燃油费、停车费、车辆维修费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 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。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 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 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.5 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 64%。

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 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，其他用车主要是公务用运行费；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 1 个，资金 1.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按年初项目绩效目标，宣传工作成果，加强管理工作水平。2023 年，管理工作水平进一步提高，推动宣传工作取得一定成效。

组织开展单位整体绩效评价，支出 485.55 万元，从评价情况来看，2023 年项目绩效目标为深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新时代党的建设总要求，加强学习教育，督促企业落实高温防暑工作要求，保障建筑工人合法权益和生命安全，有力保障项目建设的顺利推进。

2023年度单位整体绩效自评表

附件2

2023年度洪山区市政基础设施建设管理站整体绩效自评表

单位名称(盖章) :	填报日期: 2024年1月23日					总分: 96.18
单位名称	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站					
基本支出总额	600.17		项目支出总额	1.5		
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)	
		600.17	485.55	80.90%	16.18	
年度目标1(40分) :						
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	完成新建、续建道路建	80%	100%	10
		质量指标	项目建设合 格率	90%	100%	10
		时效指标	稿件及时发 布率	90%	100%	10
		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				
		可持续性影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	90%	100%	10
年度目标2(40分) :						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全检 查活动次数	≥1次	2次	20
		质量指标				
		时效指标	安全、质量 事故响应率	90%	100%	20
偏差大或目标未 完成原因分析	我站年初预算人数18人，调出3人，调入1人，累计减少2人，导致各项费用开支减少。2023年，我站积极履职，强化管理，较好地完成了整体支出绩效目标，全面完成了绩效目标任务。					
改进措施及 结果应用方案	我站将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核；着力加强项目支出调度，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。					

备注:

- 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。
- 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 $\leq X$, 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。
- 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。

(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。文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：宣传工作成果。

附件1

2023年度工程建设管理费支出项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日			自评得分: 100	
项目名称		工程建设管理费支出				
主管部门	武汉市洪山区建设局			项目实施单位	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站	
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%	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
	宣传工作成果，加强管理工作水平。			管理工作水平进一步提高，推动宣传工作取得一定成效。		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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管理支出完成率	90%	100	30
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理支出满意度	90%	100%	30
偏差大或 目标未完成 原因分析	为积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费的指示精神，按照财政要求，对项目经费方面进行压减，压减原项目经费1.5万元。					
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，编制科学的、合理的预算指标，按照资金的使用用途，严格资金管理，加强预算执行管理力度，强化责任落实，严格执行预算指标，提高资金使用效益。					

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已应用完毕。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，维护社会稳定

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，按照局党组总体工作部署和要求，设施站坚持“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕年初确定的各项重点工作任务，在全站干部职工共同努力下，注重实效，注重安全，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）. 共性目标

1. 落实法治建设，做好普法宣传。全年开展普法活动累计4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。三是利用电子屏和海报加强普法宣传。四是线上答题、线下培训结合，提高职工知法、守法、用法水平。

2. 完成综合治理工作。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。联合社区开展消防安全宣传教育活动，利用电子屏滚动播放消防安全标语，提高全民消防安全意识。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。

3. 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27条，宣传信息报道14篇，其中7篇被新闻媒体报道。

（二）. 项目建设完成情况

1. 途安路（新溢洲路--南湖路）道路部分完成通车。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，目前已完成 520 米验收并投入使用，完成本年度任务目标。因巡司河污水二期项目正在施工，途安路暂无可施工段面。

2. 完成 2023 年微循环道路提档升级工程、社区路灯工作。2023 年微循环涉及全区 22 条道路，目前已全部完工。今年社区装灯工程包含 7 个街道，19 个社区，需要安装各类灯具约 270 套，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。

3. 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 101 个，区级项目 76 个，其中决算已完成项目 50 个、正在办理决算项目 15 个、已申报决算项目 10 个、正在办理结算项目 1 个。市级项目 25 个，其中决算项目 12 个（完成决算项目 1 个，结算复审完成 11 个），正在结算复审项目 6 个，待申报复审项目 2 个，正在结算项目 4 个，在建 1 个（才贤巷）。

4. 计划完成城建投资 2300 万元，固投预期目标 800 万元，拼搏目标 1200 万元。截止 2023 年 12 月底，城建投资已完成 6686 万元（其中工程类 3899 万元、社区路灯 320 万元、海绵建设 2467 万元。），固定投资完成 1438 万元，以

上是设施站全年工作目标任务，我站已全部完成

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
6	完成老旧社区路灯改造工程	改善了部分居民的生活质量	已完成
7	遗留项目工程收尾工作	完成了部分项目结算复审	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。本单位无其他收入。

(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. 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. 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）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。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
(项)；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项);
10. 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。

（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。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释，如没有请说明【无】)

第六部分 附件

2023 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自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

(1) 自评结论

本单位整体绩效自评得分 96.18；整体绩效目标已完成 80.90%；整体绩效目标均已完成。

(2) 存在的问题和原因

本单位年初预算人数 18 人，调出 3 人，调入 1 人，累计减少 2 人，导致各项费用开支减少。2023 年，我站积极履职，强化管理，较好地完成了整体支出绩效目标，全面完成了绩效目标任务。

（3）下一步拟改进措施

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，规范支出管理；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（4）拟与预算安排相结合情况。

按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。进一步加强预算编制工作、预算的合理性和执行力度、项目资金支出进度等。

2. 单位整体绩效评价自评表

附件2

2023年度洪山区市政基础设施建设管理站整体绩效自评表

单位名称(盖章) :		填报日期: 2024年1月23日		总分: 96.18		
单位名称		武汉市洪山区市政基础设施建设管理站				
基本支出总额		600.17		项目支出总额	1.5	
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)	
			600.17	485.55	80.90% 16.18	
年度目标1(40分) :						
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	完成新建、续建道路建	80%	100%	10
		质量指标	项目建设合格率	90%	100%	10
		时效指标	稿件及时发 布率	90%	100%	10
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续性影响 指标				
		服务对象满意度指 标	服务群众满 意度	90%	100%	10
年度目标2(40分)						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全检 查活动次数	≥1次	2次	20
		质量指标				
		时效指标	安全、质量 事故响应率	90%	100%	20
偏差大或目标未 完成原因分析	我站年初预算人数18人，调出3人，调入1人，累计减少2人，导致各项费用开支减少。2023年，我站积极履责，强化管理，较好地完成了整体支出绩效目标，全面完成了绩效目标任务。					
改进措施及 结果应用方案	我站将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核；着力加强项目支出调度，开展项 目绩效评价，科学、合理安排支出项目。					

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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。

2023 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自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评结论

本单位项目绩效自评得分 100；整体绩效目标已完成 100%；项目绩效目标为宣传工作成果，加强管理工作水平。2023 年，本单位管理工作水平进一步提高，推动宣传工作取得一定成效。

2. 项目绩效评价自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月23日			自评分: 100			
项目名称		工程建设管理费支出						
主管部门		武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区市政基础设施建设管理站		
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)			
					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		
	宣传工作成果，加强管理工作水平。			管理水平进一步提高，推动宣传工作取得一定成效。		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						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理支出完成率	90%	100	30		
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理支出满意度	90%	100%	30		
偏差大或尚未完成原因分析	为积极贯彻落实中央八项规定和厉行节约、反对铺张浪费的指示精神，按照财政要求，对项目经费方面进行压缩，压缩原预算经费1.5万元。							
改进措施及结果应用方案	我站今后将认真贯彻财务管理制度，编制科学的、合理的预算指标，按照资金的使用用途，严格资金管理，加强预算执行管理力度，强化责任落实，严格执行预算指标，提高资金使用效益。							

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. 龙量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按资金额度加权平均计算。龙量指标计分原则: 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值。龙量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 龙性指标计分原则: 边成预期指标、部分边成预期指标并具有一定效果、未达边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。