

武汉市洪山区消防工程监督管理站 2023 年度 单位决算

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 武汉市洪山区消防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 武汉市洪山区消防工程监督管理站 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 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站 2023 年度单位决算 情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、收入决算情况说明 | 13 |
| 三、支出决算情况说明 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 20 |
| 十一、政府采购支出说明 | 20 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 十二、国有资产占用情况说明 | ·20 |
| 十三、预算绩效情况说明 | ·20 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | ·22 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | ·23 |
| 第五部分 名词解释 | ·24 |
| 第六部分 附件 | ·28 |

第一部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站概况

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 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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

2023年度

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|---|---|----|----|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 350.20 | 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 | 51.36 | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 19.12 | | | | |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | | | | | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 240.26 | | | | |
| | | 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 | 39.46 | | | | |
| | | 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 | 350.20 | 本年支出合计 | | 58 | 350.20 | | | | |
| 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 | 350.20 | 总 计 | | 62 | 350.20 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站 2023年度

| 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 | |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.36 | 51.36 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.36 | 51.36 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.66 | 1.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 240.26 | 240.26 | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 227.66 | 227.66 | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 227.66 | 227.66 | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.47 | 39.47 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.47 | 39.47 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.55 | 4.55 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.20 | 9.20 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

2023年度

| 项 | | | 目 | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 350.20 | 348.88 | 1.32 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.36 | 51.36 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.36 | 51.36 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.11 | 18.42 | 0.69 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 18.42 | 0.69 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.42 | 18.42 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 240.26 | 239.63 | 0.63 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 227.66 | 227.03 | 0.63 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 227.66 | 227.03 | 0.63 | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.20 | 9.20 | | | | |

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：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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 | 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 | 350.20 | 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 | 51.36 | 51.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.12 | 19.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 240.26 | 240.26 | | |
| | 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 | 39.46 | 39.46 | | |
| | 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 | 350.20 | 本年支出合计 | 59 | 350.20 | 350.20 | | |
| 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 | 350.20 | 总 计 | 64 | 350.20 | 350.20 | | |

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。

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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | 350.20 | 348.88 | 1.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 51.36 | 51.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 51.36 | 51.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 49.70 | 49.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.66 | 1.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 19.11 | 18.42 | 0.69 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 19.11 | 18.42 | 0.69 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 18.42 | 18.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.69 | | 0.69 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 240.26 | 239.63 | 0.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 227.66 | 227.03 | 0.63 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 227.66 | 227.03 | 0.63 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 12.60 | 12.60 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 12.60 | 12.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 39.47 | 39.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 39.47 | 39.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 25.72 | 25.72 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 4.55 | 4.55 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 9.20 | 9.20 | |

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

| 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 | 329.58 | 302 | 商品和服务支出 | 19.30 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 47.32 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.35 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 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 | 127.20 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.70 | 30206 | 电费 | 1.07 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.66 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.42 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.60 | 30209 | 物业管理费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.72 | 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 | 4.80 | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.34 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.00 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.42 | | | | |
| 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 | 7.16 | | | | |
| 人员经费合计 | | 329.58 | 公用经费合计 | | | | | | 19.30 |

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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

2023年度

金额单位：万元

| 项 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

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

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

2023年度

金额单位：万元

| 项 | | | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 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：048007

部门：武汉市洪山区消防工程监督管理站

制表日期：2023年度

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 |
| 1.42 | | 1.42 | | 1.42 | | 1.42 | | 1.42 | | 1.42 | |

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。

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 350.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.25 元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，减少支出。

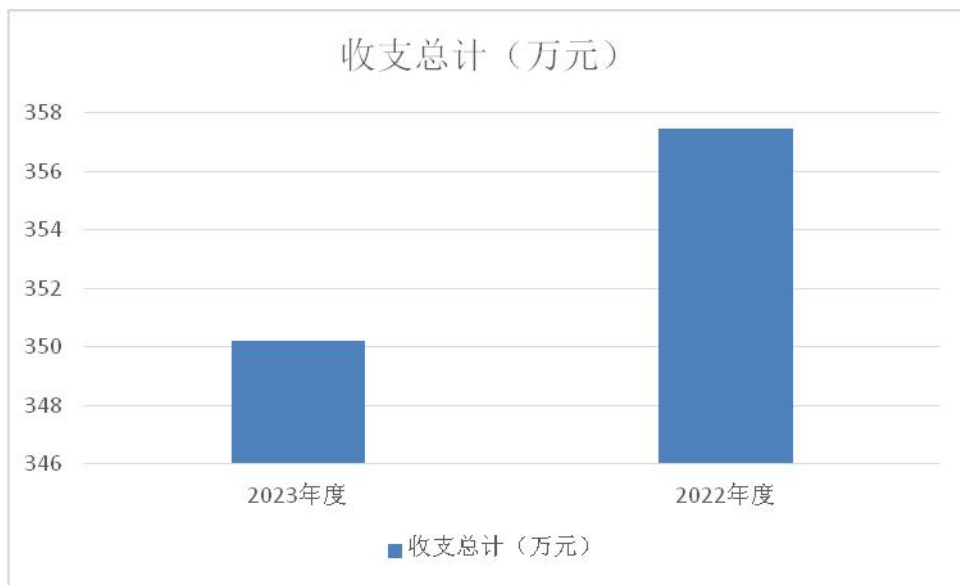


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 350.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7.25 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：财政拨款收入 350.2 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。

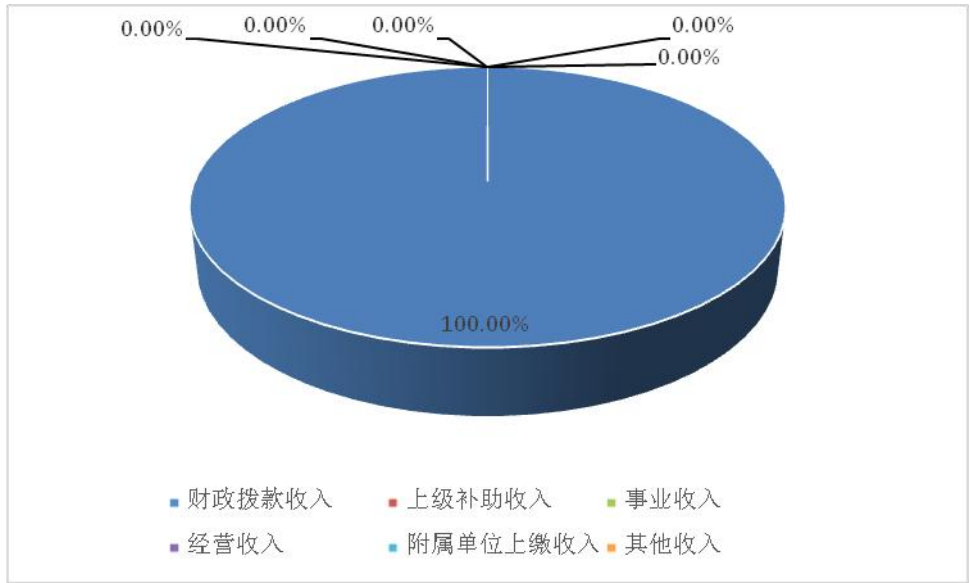


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 350.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7.25 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：基本支出 348.88 万元，占本年支出 99.62%；项目支出 1.32 万元，占本年支出 0.38%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

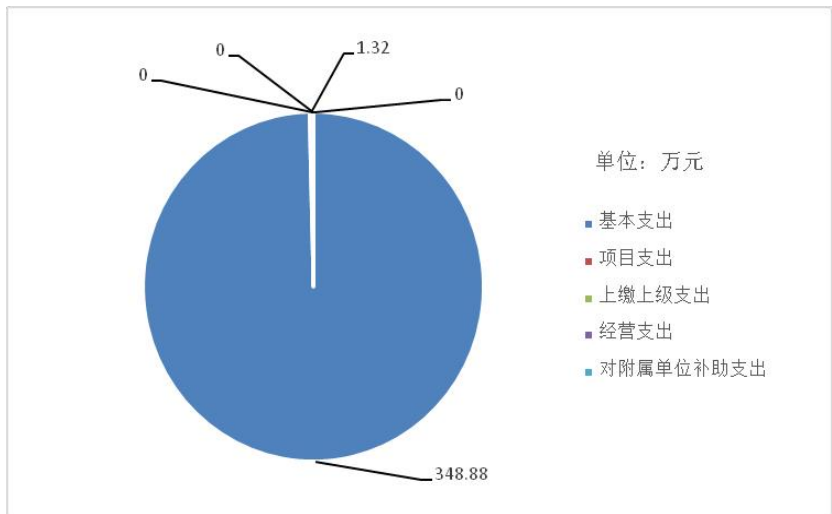


图 3: 支出决算结构

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 350.2 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.25 万元,下降 2.03%。主要原因是厉行节约,减少支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 350.2 万元,比 2022 年度决算数减少 7.25 万元。减少的主要原因是厉行节约,减少支出。本年度无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。

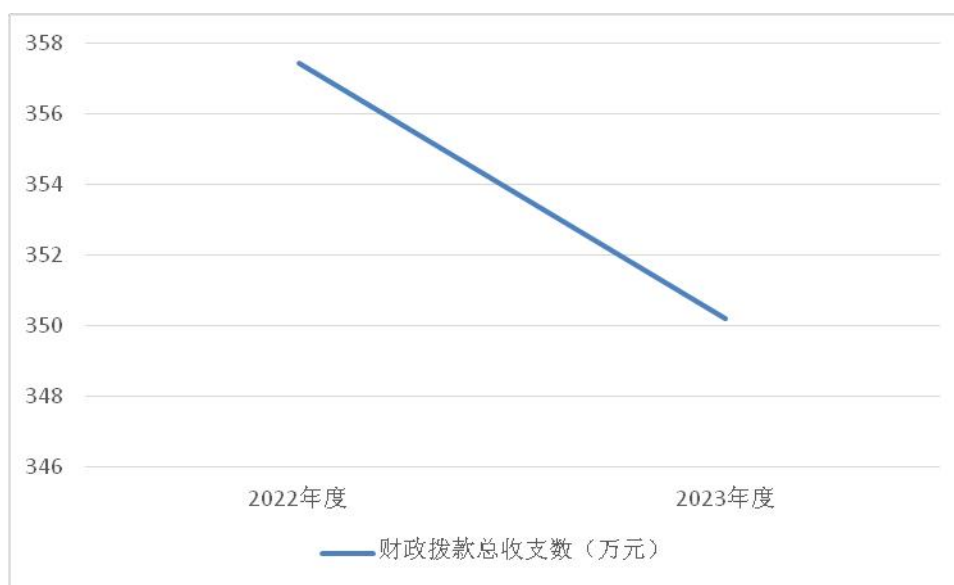


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 350.2 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 7.25 万元，下降 2.03%。主要原因是 2023 年度城乡社区支出减少。

（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 350.2 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）51.36 万元，占 14.67%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）19.11 万元，占 5.46%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）240.26 万元，占 68.61%。主要是用于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（类）39.47 万元，占 11.26%。主要是用于单位住房公积金、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 277.52 万元，支出决算为 350.2 万元，完成年初预算的 126.19%。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 17.90 万元，支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 277.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

存在补缴养老保险的情况。

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 0.00 万元，支出决算为 1.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在人员异动，追加职业年金缴费做实部分。

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 50.00 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 36.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时预计了需要补缴的医疗保险经费，因社保处要求于 2022 年补缴完毕，故该部分预算进行了年中调整。

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 0.69 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报销经费。

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 169.81 万元，支出决算为 227.66 万元，完成年初预算的 134.07%，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。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.60 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。

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 27.00 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 95.26%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算申报时功能分类填写错误，年中进行了调整。

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 12.81 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 71.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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 348.88 万元，其中：

人员经费 329.58 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。

公用经费 19.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023年因公出国(境)费预算数与决算数均为0万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出0元。购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.42万元，完成年初预算的100%。主要用于车辆维修。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. 2023年公务接待费预算数与决算数均为0万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.94 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 6.94 万元。授予中小企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 86.89%，其中：授予小微企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 86.89%。

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 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 1 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 0.8 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。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，整体结果良好，完成了年初布置的任务。

（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。

1. 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 0.8 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算 78.75%。主要产出和效益：一是提高管理工作水平；二是保证消防验收及时进行。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 针对绩效评价结果存在的问题，需要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，强化评价结果在预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与预算的有机结合，促进预算资金的合理分配与有效使用。

2. 建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。各单位在布置年度预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，各单位要加强对项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高预算资金安排有效性。

3、建立评价结果在预算安排执行中的激励与约束机制。要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度

和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

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

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。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 6 件。

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”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. 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. 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。

3. 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。

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):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。

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。

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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

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。

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。

(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

2023 年度项目绩效评价自评表

2023年度消防工程管理事务支出项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 95.75

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 消防工程管理事务支出 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市洪山区消防工程监督管理站 | | 项目实施单位 | | 武汉市洪山区消防工程监督管理站 | |
| 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) |
| | | | | 0.8 | 0.63 | 78.75% | 15.75 |
| 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 |
| | | 辖区内消防验收工作正常开展 | | | 已完成年初目标 | | 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 | 质量指标 | 消防工程验收或备案抽查 | ≥60项 | 65项 | 20 | |
| | | 时效指标 | 消防验收准时率 | ≥95% | 95% | 20 | |
| | 效益指标 | 环境效益指标 | 提升工作效率 | 能够提升 | 能够提升 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥90% | 90% | 10 | |
| 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 | | | | | |