

武汉市洪山区建设局2024年度部门决算

目錄

第一部分	武汉市洪山区建设局（汇总）概况	4
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	5
第二部分	武汉市洪山区建设局（汇总）2024年度部门决算表	7
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分	武汉市洪山区建设局（汇总）2024年度部门决算情况说明	15
一、	收入支出决算总体情况说明	15
二、	收入决算情况说明	15
三、	支出决算情况说明	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ···	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ···	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	24
十、机关运行经费支出说明 ······ ······ ······ ······	25
十一、政府采购支出说明 ······ ······ ······ ······	25
十二、国有资产占用情况说明 ······ ······ ······ ······	25
十三、预算绩效情况说明 ······ ······ ······ ······	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······ ······	27
第四部分 其他需要说明的情况 ······ ······ ······	28
第五部分 名词解释 ······ ······ ······ ······	28
第六部分 附件 ······ ······ ······ ······ ······	34

第一部分 武汉市洪山区建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。

提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订全区城市建设发展战略，制定、审核、下达城市建设年度投资计划和资金计划，编制城市建设中长期发展规划和年度计划，并监督实施。协调推进城市建设法制工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

（二）承担监督管理建筑市场的责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理，负责建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收等工作。指导地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

（三）承担管理城市基础设施建设的责任。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理市、区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办区级重点工程项目，以及其他项目建设。组织实施职责范围内路灯建设工作。

（四）负责协调海绵城市和综合管廊建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。

（五）承担监督管理质量安全的责任。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。承担区安全生产委员会城建安全生产专业委员会办公室日常工作。

（六）承担推进城市建设科技进步的责任。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（七）承担推进建筑节能的责任。推进绿色建筑工作。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区建设局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区建设局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区建设局（本级）
2. 武汉市洪山区建筑管理站

3. 武汉市洪山市政工程监督管理站
4. 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站
5. 武汉市洪山区消防工程监督管理站

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区建设局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,986.36	一、一般公共服务支出	31	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,023.84	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	409.85
	9		九、卫生健康支出	39	141.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	140,231.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,226.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	147,010.20	本年支出合计	57	147,010.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	147,010.20	总计	60	147,010.20

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区建设局

2024 年度

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		147,010.20	147,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.98	107.98	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	192.05	192.05	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,231.69	140,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,960.55	3,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,476.46	3,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,235.54	11,235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,099.54	9,099.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,023.84	110,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110,023.84	110,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,226.91	1,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.91	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	房租补贴	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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

公开 03 表

部门：武汉市洪山区建设局

2024 年度

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		147,010.20	3,248.88	143,761.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.98	107.98	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	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.51	118.53	22.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.20	116.22	22.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.48	14.50	22.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,231.69	2,378.60	137,853.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,960.55	2,366.84	1,593.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,476.46	1,924.02	1,552.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,235.54	0.00	11,235.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,099.54	0.00	9,099.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,226.91	341.91	885.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.91	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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

公开 04 表

部门：武汉市洪山区建设局

2024 年度

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	16,986.36	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,023.84	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	409.85	409.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.51	141.51	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	140,231.69	15,207.85	125,023.84	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	1,226.90	1,226.90	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	147,010.20	本年支出合计	59	147,010.20	16,986.36	130,023.84	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	147,010.20	总计	64	147,010.20	16,986.36	130,023.84	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

公开 05 表

部门：武汉市洪山区建设局

2024 年度

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	16,986.36	3,248.88	13,737.47
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
20105	统计信息事务	0.24	0.00	0.24
2010599	其他统计信息事务支出	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	409.86	409.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.86	409.86	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00
2080502	事业单位离退休	107.98	107.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.05	192.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49	0.00
210	卫生健康支出	141.51	118.53	22.98
21007	计划生育事务	2.31	2.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.20	116.22	22.98
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.48	14.50	22.98
212	城乡社区支出	15,207.85	2,378.60	12,829.25
21201	城乡社区管理事务	3,960.55	2,366.84	1,593.71
2120101	行政运行	442.82	442.82	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.73	0.00	37.73
2120106	工程建设管理	3.54	0.00	3.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,476.46	1,924.02	1,552.44
21203	城乡社区公共设施	11,235.54	0.00	11,235.54
2120303	小城镇基础设施建设	2,136.00	0.00	2,136.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,099.54	0.00	9,099.54
21299	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00
221	住房保障支出	1,226.91	341.91	885.00
22101	保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00
2210199	其他保障性安居工程支出	885.00	0.00	885.00
22102	住房改革支出	341.91	341.91	0.00
2210201	住房公积金	213.22	213.22	0.00
2210202	提租补贴	40.27	40.27	0.00
2210203	购房补贴	88.42	88.42	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

公开 06 表

部门：武汉市洪山区建设局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,472.50	302	商品和服务支出	586.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.42	30201	办公费	18.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.73	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.52	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	900.17	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	201.09	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.49	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.05	30209	物业管理费	39.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.19	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.00	30214	租赁费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.89	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	287.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.92	30227	委托业务费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.54	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	66.47	30229	福利费	22.05	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	14.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	124.20			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,662.25						586.64

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

公开 07 表

部门：武汉市洪山区建设局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	130,023.84	130,023.84	0.00	130,023.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125,023.84	125,023.84	0.00	125,023.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110,023.84	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	110,023.84	110,023.84	0.00	110,023.84	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区建设局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

武汉市洪山区建设局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

公开 09 表

部门：武汉市洪山区建设局（汇总） 2024 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
14.87	0.00	14.87	0.00	14.87	0.00	14.77	0.00	14.77	0.00	14.77	0.00

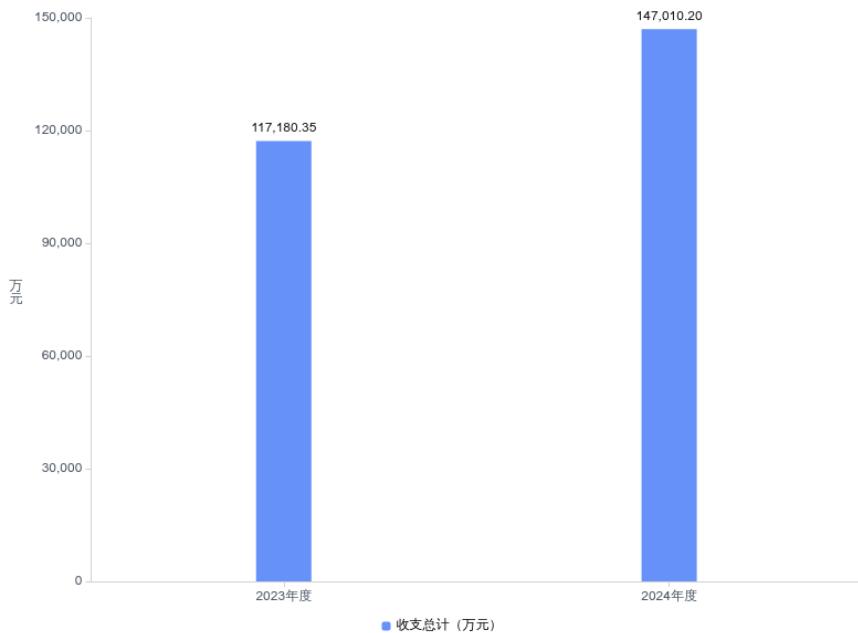
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 147,010.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 29,829.85 万元，增长 25.5%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收支较去年有所增长。

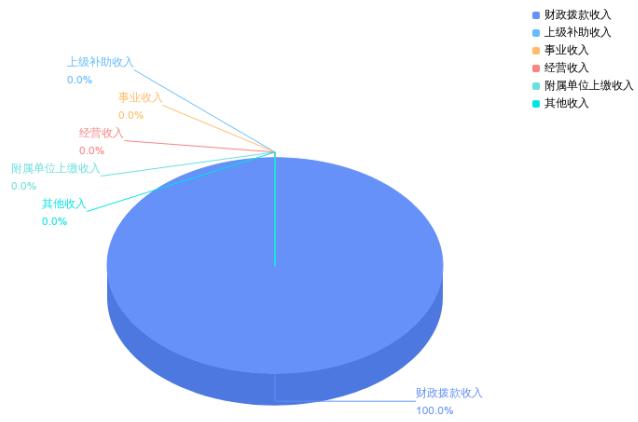
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 147,010.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 29,829.85 万元，增长 25.5%。其中：财政拨款收入 147,010.2 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。

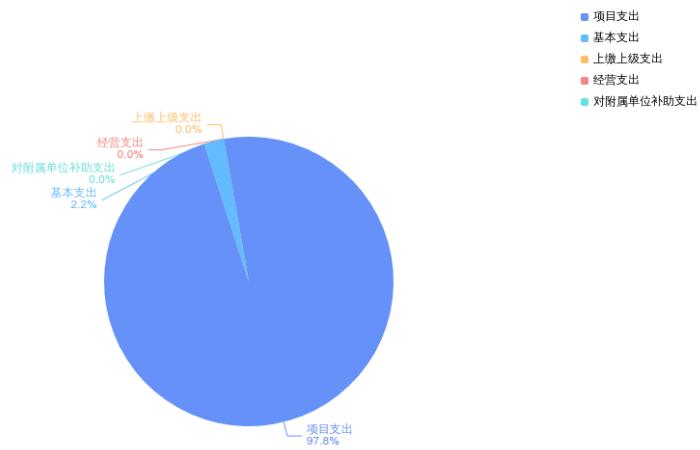
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 147,010.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 29,829.85 万元，增长 25.5%。其中：基本支出 3,248.88 万元，占本年支出 2.2%；项目支出 143,761.31 万元，占本年支出 97.8%。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

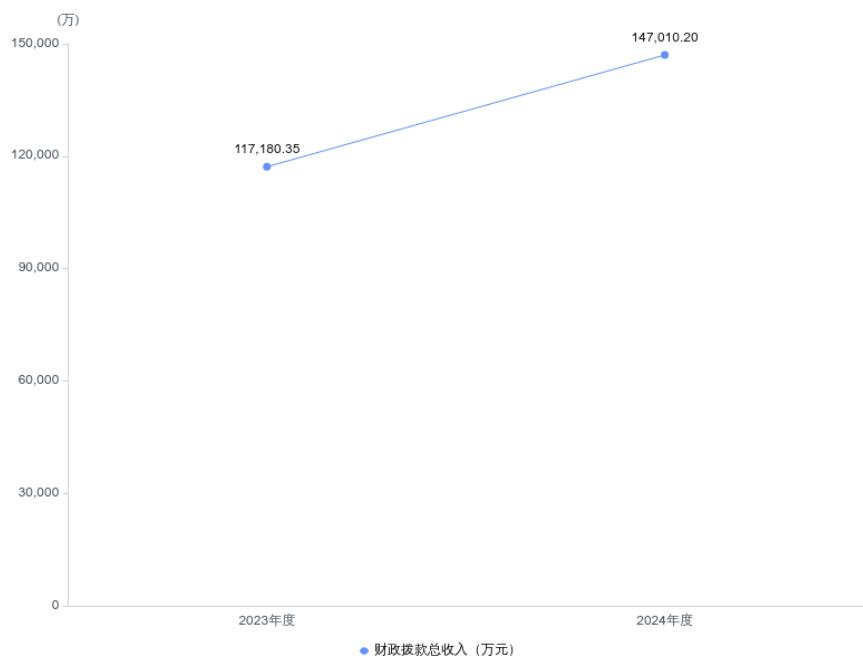


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 147,010.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,829.85 万元，增长 25.5%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收支较去年有所增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16,986.36 万元，比 2023 年度决算数减少 29,193.99 万元，减少主要原因是本年度因机构改革，部分职能划出，相关预算经费一并进行了划转。政府性基金预算财政拨款收入 130,023.84 万元，比 2023 年度决算数增加 59,023.84 万元，增加主要原因是本年度专项债发债较去年有所增加。本年度无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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,986.36 万元，占本年支出合计的 11.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29,193.99 万元，下降 63.2%，主要原因是本年度因机构改革，部分职能划出，相关预算经费一并进行了划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,986.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.24 万元，占 0.00%。主要是用于其他统计信息事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 409.86 万元，占 2.42%。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、行政事业单位离退休支出。

3. 卫生健康支出类支出 141.51 万元，占 0.83%。主要是用于行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出。

4. 城乡社区支出类支出 15,207.85 万元，占 89.53%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出。

5. 住房保障支出类支出 1226.91 万元，占 7.23%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他保障性安居

工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,571.79 万元，支出决算为 16,986.36 万元，完成年初预算的 371.5%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“四上企业”工作经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 151.44 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 24.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减行政人员退休经费。

（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）年初预算为 72.17 万元，支出决算为 107.98 万元，完成年初预算的 149.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加事业人员退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预

算为 226.38 万元，支出决算为 192.05 万元，完成年初预算的 84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度因机构改革，人员存在调出。

（4）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 72.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加当年退休人员职业年金做实部分经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加当年退休人员独生子女一次性补贴经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.11 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新进行政人员，年中追加相关经费。

（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 103.98 万元，支出决算为 81.33 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度因机构改革，存在事业人员调出。

（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 万元，支出决

算为 37.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加医疗费报销经费。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 479.87 万元，支出决算为 442.82 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少机关支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 56.21 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 67.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为 7.5 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 47.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

（4）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 3,035.55 万元，支出决算为 3,476.46 万元，完成年初预算的 114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公共基础设施建设相关经费及一般债券类经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2136.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年

中追加武南保障房地块配套公共通道工程项目经费。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9,099.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加微循环道路提档升级工程、基础设施补短板经费。

(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)年初预算为 21 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 885.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加华中生态城配套道路工程经费。

(2) 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 265.43 万元，支出决算为 213.22 万元，完成年初预算的 80.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度因机构改革，存在人员调出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 44.12 万元，支出决算为 40.27 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度因机构改革，存在人员调出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 89.01 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 99.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,248.89 万元，其中：

人员经费 2,662.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 586.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 130,023.84 万元，本年支出 130,023.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 125,023.84 万元，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

2. 其他支出类支出决算为 5,000 万元，主要用于其他地

方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.87 万元，支出决算为 14.77 万元，完成全年预算的 99.3%。较上年减少 10.61 万元，下降 41.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度因机构改革，部分车辆划出，相关经费一并进行了划转。

(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，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 14.87 万元，支出决算为 14.77 万元，完成全年预算的 99.3%；较上年减少 10.61 万元，下降 41.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度因机构改革，部分车辆划出，相关经费一并进行了划转。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 14.77 万元，主要用于车辆加

油、车辆维修及车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 94.91 万元，比年初预算数减少 23.28 万元，下降 19.7%；比上年决算数减少 114.24 万元，下降 54.6%。主要原因是：本年度因机构改革，部分职能划出，相关经费一并进行了划转。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 160.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.08 万元。授予中小企业合同金额 135.93 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 135.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区建设局共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务工作外勤用

车；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 493.71 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。

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡建设和管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493.71 万元，执行数为 493.71 万元，完成预算 49.9%。

主要产出和效益：保障全局 2024 年各项工作的正常开展。

发现的问题及原因：本年度因机构改革，部分职能划出，相关经费一并进行了划转，较年初预算数差异较大。下一步改

进措施：以后在进行设置指标时要更加精确。

（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，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，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。各单位在布置年度部门预算时，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以立项，不安排预算资金，各单位要加强对部门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. 建立评价结果在部门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、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门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

打通断头路、畅通微循环，武南路等 6 条道路开工，青菱寺路等 9 条道路完工投用，里程 5.765 公里，改造慢行道 10 公里。打造宜居智慧韧性城市，完成书城路等 4 个试点区域“城市体检”，海绵城市建设面积 16.47 平方公里。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13. 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的公益性资本支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区建设局整体绩效评价自评表及报告

2024 年度建设局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况：各项年度目标均已完成。

1. 执行率情况。

本年度预算数 147010.2 万元（调整后），执行数 147010.2 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求，按照《中共洪山区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》，基本建成与洪山区城市功能与空间布局相协调，主干网、次干网和微循环有机衔接，规模适当、结构合理、对内通达、对外畅通的现代化道路交通体系。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

目前工作中存在绩效指标设置不够合理和精细的问题，主要原因是预算绩效考核是一项新兴事务，存在评价指标体系复杂，评价方式多样，项目权重设计科学等相关因素，目前可以借鉴和学习的资料较少。

（四）下一步拟改进措施

认真学习相关文件，参考其他单位绩效指标设置方法，进一步细化年度绩效指标，使其更加精确完整反应本年度目标。

二、佐证材料

（一）基本情况

本年度部门支出情况概述如下：本年度财政拨款收入 147010.2 万元，支出 147010.2 万元。其中基本支出 3248.88 万元，项目支出 143761.31 万元。

区委区政府布置的重点工作完成情况：

打通断头路、畅通微循环，武南路等 6 条道路开工，青菱寺路等 9 条道路完工投用，里程 5.765 公里，改造慢行道 10 公里。打造宜居智慧韧性城市，完成书城路等 4 个试点区域“城市体检”，海绵城市建设面积 16.47 平方公里。

（二）部门自评工作开展情况

根据《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财绩效发〔2024〕1 号）文件，我局成立绩效评价小组，对局整体绩效展开自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：预算执行率 100%，在预算执行过程中，严格按照预算编制以及绩效目标设定进行支付，保证了预算执行的准确性和规范性。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1) 产出指标完成情况分析：本年度设定绩效目标的产出指标均达到年初设定的标准，设置的指标中，以数量指标和质量指标居多，是因为我局的绩效目标均为建设目标。在以后的设置中，也要加重其他形式指标的设置，从而保证绩效指标能全面准确的反映绩效目标达成过程中的各个方面。

2) 效益指标完成情况分析：本年度设定绩效目标的效益指标，数量小于产出指标，主要原因是我局绩效目标均为公益性建设，产生的效益只能以公众满意度、社会效益等方式体现，故效益指标设置较少。

2024年度建设局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.2.10

总分：100

单位名称	武汉市洪山区建设局					
基本支出总额	3248.89		项目支出总额	143761.31		
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)	
		147010.2	147010.20	100.00%	20.00	
年度目标（80分）：全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求，按照《中共洪山区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》，基本建成与洪山区城市功能与空间布局相协调，主干网、次干网和微循环有机衔接，规模适当、结构合理、对内通达、对外畅通的现代化道路交通体系。						
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	文明创建合格率	≥100%	100%	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	逐步转好	15
		生态效益指标	改善城市环境	逐年转变	逐年转变	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥95%	98%	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	进一步细化年度绩效指标，使其更加精确完整反应本年度目标					

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。

二、2024 年度城乡建设和管理支出项目绩效评价自评表及报告

2024 年度城乡建设和管理支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分: 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

开展党建教育活动 3 次, 施工图审查抽查达标率 100%, 办公环境得到改善, 提供良好履职基础和服务社会服务能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保障全局 2024 年各项工作的正常开展

2. 简要概述项目资金情况: 机关管理事务支出 37.73 万元, 市政公司经费 290 万元, 安全生产专项支出 10 万元, 建管消防

管理事务支出 13.8 万元，城乡建设综合辅助性事务支出 88.8 万元，会计核算事务支出 4.4 万元，洪山区城市体检项目 39.5 万元，建筑业管理支出 3.54 万元，工程建设管理 0.5 万元，市政工程质量管理支出 4.94 万元，会计核算监督与管理支出 0.5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》（洪财绩效发〔2024〕1 号）文件，我局成立绩效评价小组，对局整体绩效展开自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：均按全年绩效目标完成预算执行。

2. 绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

详见自评表。

（2）效益指标完成情况分析。

详见自评表。

2024年度城乡建设和管理支出项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称	城乡建设和管理支出					
主管部门	武汉市洪山区建设局		项目实施单位		武汉市洪山区建设局	
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)	
		493.71	493.71	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	
		保障全局2024年各项工作的正常开展		基本完成	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	成本控制率	≤100%	100%	5
	产出指标	数量指标	开展党建教育活动场次	≥2次	3次	5
		质量指标	服务人员考核合格率	≥90%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	施工图达标率	≥90%	100%	10
			提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10
		生态效益指标	党员党性修养、廉洁自律意识	有所提升	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公环境	得到改善	得到改善	5
	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	以后设置指标更加准确				

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≤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。