

武汉市洪山市政工程监督管理站
2024 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 ······	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 ······	11
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 ······	12
一、收入支出决算总体情况说明 ······	12
二、收入决算情况说明 ······	12
三、支出决算情况说明 ······	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ······	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	18

十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
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	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市洪山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

从单位构成看，武汉市洪山市政工程监督管理站单位决算由实行独立核算的武汉市洪山市政工程监督管理站本级决算组成。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	1	346.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	49.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	254.47
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.90
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	56	0.00
本年收入合计	27	346.52	本年支出合计	57	346.52
使用非财政拨款结余（含专用	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	346.52	总计	60	346.52

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事	250.69	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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		346.52	338.79	7.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	9.05	2.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	9.05	2.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.47	249.53	4.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	250.69	245.75	4.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	250.69	245.75	4.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	346.52	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	49.31	49.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	11.84	11.84	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	254.47	254.47	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	30.90	30.90	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	346.52	本年支出合计	5	346.52	346.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
总计	3	346.52	总计	6	346.52	346.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	346.52	338.79	7.73
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.31	49.31	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00
210	卫生健康支出	11.84	9.05	2.79
21011	行政事业单位医疗	11.84	9.05	2.79
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	0.00	2.79
212	城乡社区支出	254.47	249.53	4.94
21201	城乡社区管理事务	250.69	245.75	4.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.69	245.75	4.94
21299	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0.00
2210203	购房补贴	7.62	7.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

2024 年度

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	257.09	302	商品和服务支	67.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.08	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	107.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	29.27	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	3.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴	2.16	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	11.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补	13.87	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	11.59	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	45.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	3.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	7.27			
人员经费合计		270.96	公用经费合计					67.83

注：本表反映单位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

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

2024 年度

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

武汉市洪山市政工程监督管理站当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市洪山市政工程监督管理站当年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

2024 年度

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
3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00

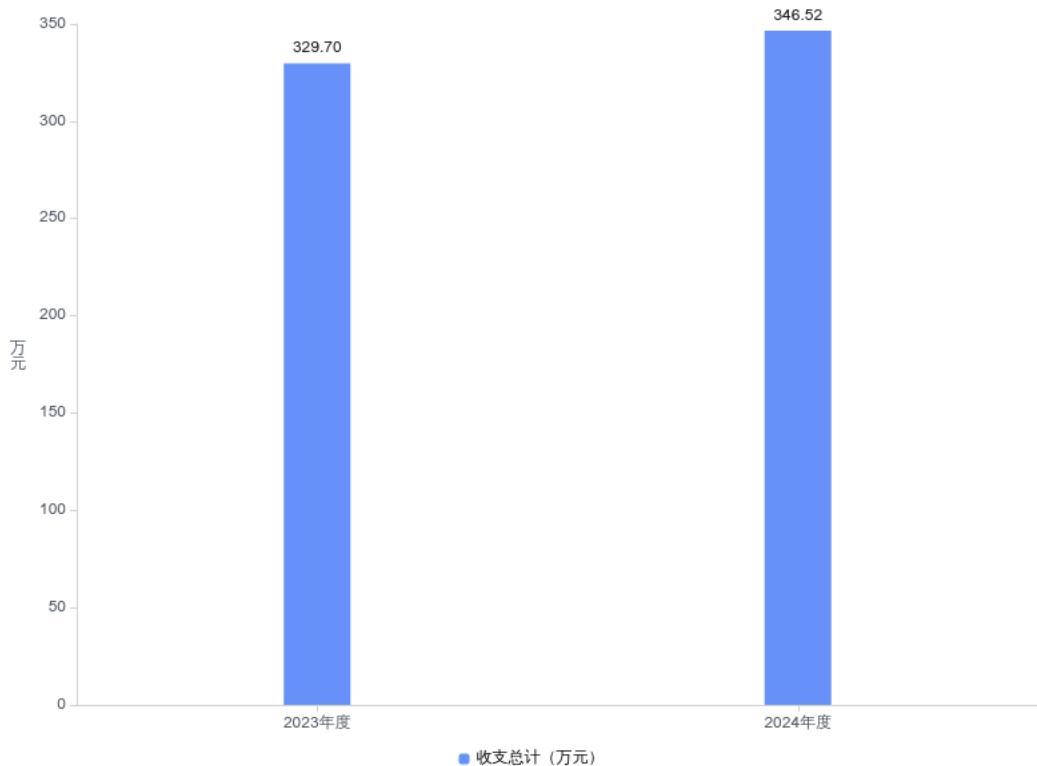
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 346.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16.82 万元，增长 5.1%，主要原因是人员调增，收支增加。

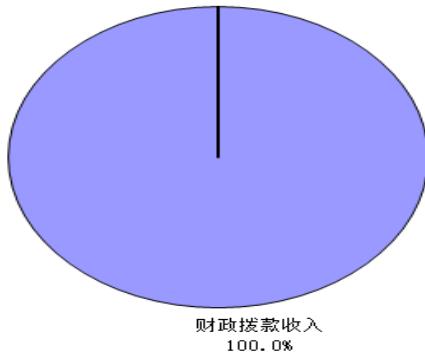
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 346.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.82 万元，增长 5.1%。其中：财政拨款收入 346.52 万元，占本年收入 100.0%。

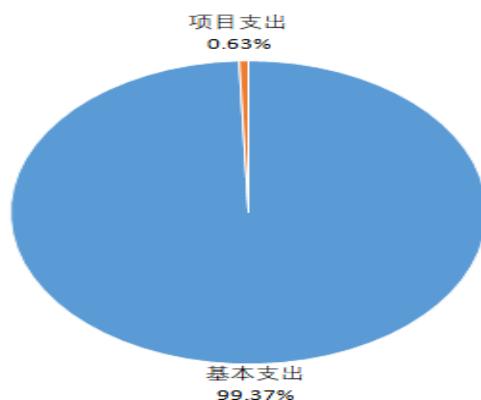
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 346.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.82 万元，增长 5.1%。其中：基本支出 338.79 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 7.73 万元，占本年支出 2.2%。

图 3：支出决算结构



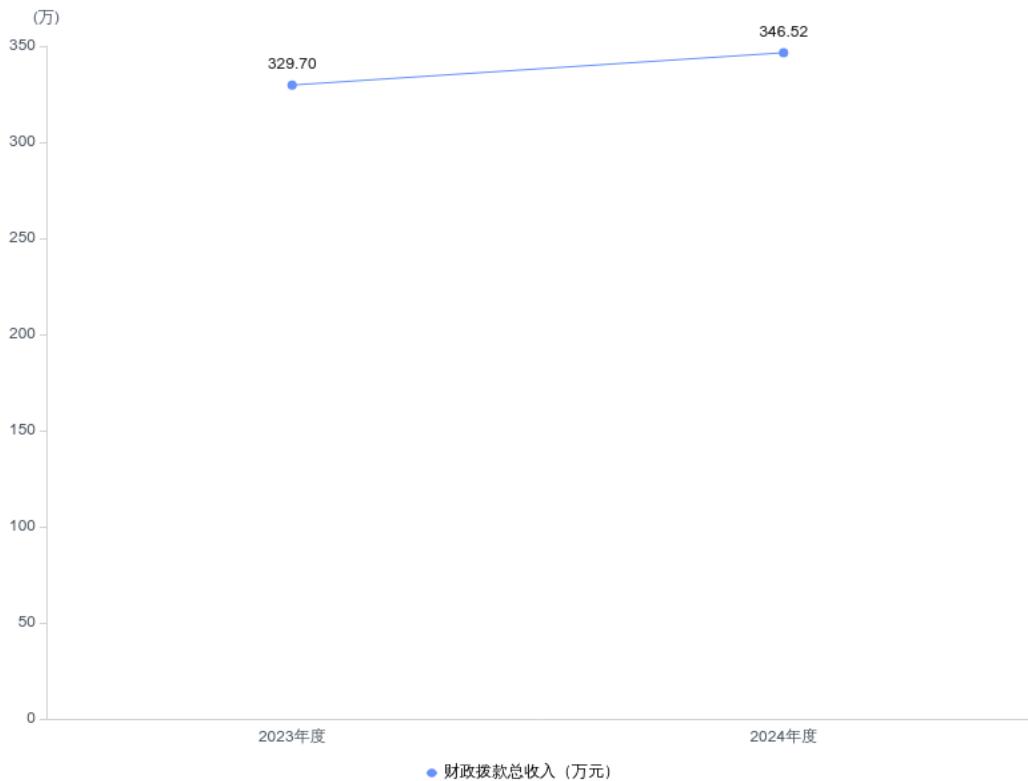
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 346.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.82 万元，增长 5.1%。

主要是人员调增，收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入346.52万元，比2023年度决算数增加16.82万元，增加主要是人员调增，收支增加。

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346.52万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.82万元，增长5.1%，主要是人员调增，收支增加。

(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346.52万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 49.31 万元，占 14.23%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出类支出 11.84 万元，占 3.42%。主要是用于事业单位医疗。
3. 城乡社区支出类支出 254.47 万元，占 73.44%。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. 住房保障支出类支出 30.90 万元，占 8.92%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.05 万元，支出决算为 346.52 万元，完成年初预算的 85.1%。其中：

1. 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）事业单位离退休（项）年初预算为 23.06 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 61.88%，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。
 - (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）年初预

算为 25.29 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 79.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.81 万元，年中追加预算的原因是人员变动，职业年金做实。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 13.75 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 65.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

（2）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 2.79 万元，年中追加预算的原因是医疗费报销。

3. 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）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 290.05 万元，支出决算为 250.69 万元，完成年初预算的 86.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，进一步压减支出。

（2）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 9.24 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 40.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，进一步压减支出。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 27.65 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 10.01 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 76.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，缴费基数调整。

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 338.79 万元，其中：

人员经费 270.96 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 67.83 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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3.96 万元，支出决算为 3.86 万元，完成全年预算的 97.5%。较上年减少 3.65 万元，下降 48.6%，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。决算数较上年减少的主要原因：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全年预算为 3.96 万元，支出决算为 3.86 万元，完成全年预算的 97.5%；较上年减少 3.65 万元，下降 48.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严

严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。决算数较上年减少的主要原因：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。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辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.86 万元，主要用于燃料费、保险险、维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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 2024 年度政府采购支出总额 22.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.83 万元。授予中小企业合同金额 18.97 万元，占政府采购支出总额的 83.09%，其中：授予小微企业合同金额 18.97 万元，占授予中小企业合同金额的 83.09%；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，武汉市洪山市政工程监督管

理站共有车辆 3 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是用于公务外勤等工作; 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,本单位组织对 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 7.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.2%。从评价情况来看,我单位根据 2024 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、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 2024 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)。

市政工程监督与管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11 万元,执行数为 7.73 万元,完成预算 70.27%。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、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：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。

《2024 年度市政工程监督与管理支出项目绩效自评表》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、专项转移支付支出的单位

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

(1) 开展应对极端天气应急处置工作。及时应对极端天气，加强临河临湖市政项目的巡查摸排，加强自建大临设施、特种作业设备及围档安全性等方面的日查夜巡，及时响应处置突发事件。做好各项应急准备，确保市政施工安全形势平稳。

(2) 积极协调市区监管项目固定资产产值统计。站长及项目监督员多次到工地现场，协调产值报送入库工作，确保了市级市政项目产值“颗粒归仓”，配合完成市政产值纳统申报工作目标。

(3) 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，报监项目质量、安全、文明报监率 100%。目前，我站在建受监项目共 8 项，建安投资 135437 万元。其中：续建项目 3 个，建安投资 116308 万元；2024 年新报监 5 个，建安投资 21109 万元。

(4) 质量监管：继续使用“质量监督平台与见证取样检测平台”，结合 2024 年省市区“检测专项整治工作”，加强在建项目见证取样检测平台中的见证取员审核把关。运用好检测工作微信管理群，对于检测中发现的不合格报告及时上传到市政站质量监督平台，要求参建单位及时整改处置，进行闭环管理。

积极开展“质量月”活动，充分发动市政工程建设、施工等单位通过悬挂横幅、制作标语、开展专题学习等多种形式开展宣传活动，普及质量知识，强化质量意识，努力营造人人关心质量、重视质量的浓厚氛围。组织辖区市政在建工程建设、施工、监理、检测等参建单位及监督员开展“质量月—检验检测机构开放日活动”。

(5) 文明施工监管：结合文明创建，我站全力推进建设工地整治提升，以改善空气质量为重点，加强日常巡查，对日常巡查检查中存在的突出问题，严格按照《武汉市建设工程施工边界设置标准示范图册（2024 年版）》及文明施工“七个百分百”要求落实，要求各项目参照标准示范图册开展自查自纠，同时我站各监督小组对 31 个市区项目进行专项巡查检查，完工项目经监督小组进行建设工程文明施工竣

工现场勘验评估合格后方可验收。

对辖区内在建市政项目文明施工问题处理严格落实“发现-督办-处置-复查”的工作机制。1月1日至12月10日期间，我局共出动512人次，巡查247项次，发现和整治文明施工问题215个，下发简易处罚7起，处罚金额1.7万元。

督促辖区内在建市政项目参建各单位开展高标准的文明施工管理，加大现场整治力度。截至目前，辖区内在建市政项目共安装降尘喷淋设施8套、车辆冲洗设备8套、雾炮机12个。

加强重点施工项目现场视频监控和扬尘在线监测设备的安装。截至目前，辖区内共有8个市政项目接入了房屋和市政工程智慧工地监管平台。

对8个市政项目开展施工现场非道路移动机械设备专项排查，共排查非道路移动机械10台，其中已持有环保标识非道路移动机械10台，整改后取得环保标识留用机械10台，清退出场机械0台。

对在建8个市政项目加强了噪声污染管控工作宣贯，要求工地现场合理安排工作计划，减少夜间施工，做好噪声污染管控工作。同时，积极受理群众举报和投诉的噪声问题，及时进行处置和反馈，以实际行动解决影响人民群众正常生产生活的噪声污染问题。

积极做好各类考试保障，要求工地在各类重大考试期间，

考点周边工地停工降噪，洒扫降尘，建立联络人员名册。今年，组织高考、中考、公务员考试、事业单位招聘考试等各类考试保障 8 次。

配合同质安科开展白沙洲片区及和平片区环境提升整治专项巡查工作，将涉及市级属地管理市政项目及区级受监市政项目纳入整治范围，加强文明施工巡查监管，并每周向同质安科报送《重点工作任务周进展报告》。

（6）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。一是局分管领导和站长带队开展元旦春节期间安全生产巡查检查；二是春节后复工复产专项巡查检查；三是开展市政工程安全隐患排查检。今年，开展安全专项、消防夜查等各类巡查检查 17 次。

（7）市场行为监管：根据主管部门工作要求，我站对市政工程建设项目涉及的施工监管、验收交付等环节中的潜在风险、突出问题、违法违规行为进行排查，特别是对现场主要管理人员未到岗履职、擅自变更管理人员现象突出的项目进行重点检查。

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%	我站在建受监项目共 8 项，建安投资 135437 万元。其中：续建项目 3 个，建安投资 116308 万元；2024 年新报监 5 个，建安投资 21109 万元。
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 化达标提升	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。积极做好各类考试保障，要求 工地在各类重大考试期间，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) 购房补贴(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:纳入本级财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山市政工程监督管理站整体绩效评价自评表

2024 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：2025 年 1 月 19 日

总分：92

单位名称		洪山区市政工程监督管理站				
基本支出总额		338.79		项目支出总额	7.73	
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）
		407.04		346.52	85.13%	17.03
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安全事故发生						
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	产出指标	成本指标	社会成本指标	办公设备购置费用	不超过预算	100%
		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					

二、2024年度市政工程监督与管理支出项目绩效自评表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区市政工程质量监督站						自评得分: 92.5
项目名称						市政工程监督与管理支出
主管部门						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)	
		11	7.73	70.27%	14	
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
		加强辖区市政道路基础设施工程监管,使受监项目质量、安全文明各项工作平稳发展。		完成专项监督工作和市政工程安全生产工作。		19
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	监督项目的经费使用	不超预算	100%	7.5
	产出指标	数量指标	质量安全文明等宣传活动	≥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	100%	98%	7.4
	效益指标	经济效益指标	保障本单位正常运转	100%	98%	7.4
		社会效益指标	提升建设工地形象	良好	98%	7.4
		生态效益指标	提供工地环境综合治理	100%	98%	7.4
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	98%	7.4
	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					