

武汉市洪山区市政基础设施建设 管理站 2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区市政设施建设管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市洪山区市政设施建设管理站 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区市政设施建设管理站 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区市政设施建设管理站概况

一、单位主要职能

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、协调及服务性工作；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、预算单位构成

纳入武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站本级事业单位 1 个。

三、单位人员构成

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	538.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	397.92
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	67.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	538.19	本年支出合计	538.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	538.19	支 出 总 计	538.19

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	538.19	538.19	538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局	538.19	538.19	538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站	538.19	538.19	538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	538.19	534.69	3.50			
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00			
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00			
212	城乡社区支出	397.92	394.42	3.50			
21201	城乡社区管理事务	397.92	394.42	3.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.92	394.42	3.50			
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00			
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00			
2210201	住房公积金	42.45	42.45	0.00			
2210202	提租补贴	7.28	7.28	0.00			
2210203	购房补贴	18.00	18.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	538.19	一、本年支出	538.19
（一）一般公共预算拨款	538.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	397.92
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	67.73
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	538.19	支 出 总 计	538.19

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	538.19	534.69	473.49	61.20	3.50
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	51.84	0.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	51.84	0.65	0.00
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	14.98	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.92	394.42	333.87	60.55	3.50
21201	城乡社区管理事务	397.92	394.42	333.87	60.55	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.92	394.42	333.87	60.55	3.50
221	住房保障支出	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.45	42.45	42.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	534.69	473.49	61.20
301	工资福利支出	453.95	453.95	0.00
30101	基本工资	65.01	65.01	0.00
30102	津贴补贴	34.72	34.72	0.00
30107	绩效工资	236.29	236.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	36.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	0.00
30113	住房公积金	42.45	42.45	0.00
302	商品和服务支出	61.20	0.00	61.20
30201	办公费	4.07	0.00	4.07
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	17.80	0.00	17.80
30228	工会经费	5.85	0.00	5.85
30229	福利费	3.32	0.00	3.32
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	20.93	0.00	20.93
303	对个人和家庭的补助	19.54	19.54	0.00
30302	退休费	14.98	14.98	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T00000104	工程建设管理支出	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站为二级预算单位，部门整体支出绩效目标表在部门预算公开表中体现。

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

资金单位：万元

项目名称	工程建设管理支出		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区建设局		项目执行单位	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站
项目负责人	徐辉		联系电话	87297289
项目申请理由	推进党建工作发展，开展走访慰问活动，提升群众满意度，宣传工作成果。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 组织党员学习培训以及党建活动；开展走访慰问活动；宣传工作成果等。			
项目总预算	3.5		项目当年预算	3.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年度预算安排资金1.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：大力推进党建和文明创建工作，开展教育实践活动，落实走访慰问制度。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3.5
	其中：申请当年预算拨款			3.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
项目预支算出明细	项目支出明细			金额
	合计			3.5
	1. 党建、文明创建工作经费			3.5
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	加强管理工作水平，宣传工作成果。			
年度绩效目标1	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，提升管理工作水平。督促企业落实高温防暑、安全生产工作要求，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。			

第三部分

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区市政基础设施建设管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 538.19 万元，比 2023 年预算减少 61.98 万元，下降 10%，主要原因是：本年度人员预算比上年度人员预算减少 2 名。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 538.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.19 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 538.19 万元，其中：基本支出 534.69 万元，占比 99%；项目支出 3.5 万元，占比 1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 538.19 万元，与 2023 年相减少 61.98 万元，主要原因是：本年度人员预算比上年度人员预算减少 2 名。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 538.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.49 万元，卫生健康支出 20.04 万元，城乡社区支出 397.92 万元，住房保障支出 67.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 538.19 万元，其中：本年预算 538.19 万元，与 2023 年相比减少 61.98 万元，下降 10%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 534.69 万元，占比 99%，其中人员经费 473.49 万元，公用经费 61.2 万元；项目经费 3.5 万元，占比 1%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 534.69 万元，其中：

1. 人员经费 473.49 万元，包括：

(1) 工资福利支出 453.95 万元，主要用于（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）。

(2) 对个人和家庭的补助 19.54 万元，主要用于（退休费、医疗费补助）。

2. 公用经费 61.2 万元，主要用于（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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：本年度及上年度均未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：本年度及上年度均未安排公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：本年度及上年度均未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3.5 万元，具体使用情况如下：

1. 党建、文明创建工作经费；
2. 退休人员慰问及体检费。

十一、其他重要事项的情况说明

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 6.36 万

元。包括：货物类 1.8 万元，工程类 0 万元，服务类 4.56 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区市政基础设施建设管理站 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3.5 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：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。

4. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管

理事务支出：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。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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。

7. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：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。

（十三）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。