

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
城乡建设局（汇总）部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总） 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总） 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

## 概 况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政设施建设、建筑业、房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施。

（二）拟订并组织实施全区建筑行业、保障性住房、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施、小城镇建设和村庄建设中长期规划和年度计划；会同有关部门拟定城乡建设节能减排的政策措施和发展规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

（三）负责城市管网建设统一管理和综合协调；指导城市管网数字化信息管理系统建设和维护。

（四）负责建筑业行业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理；负责建设工程监理、工程合同备案、工程造价、施工图审查和工程竣工验收备案管理。

（五）负责房屋建筑工程和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的监督管理；负责建筑市场行为管理及违法违规行为的查处；负责监督实施房屋建筑和市政基础设施工程有关工程质

量、安全施工等强制性技术标准；组织对全区建设工程质量和安全施工实施监督和管理，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（六）负责建立和完善全区住房保障体系，指导保障性住房工作；负责保障性住房保障资格的核准；监督管理全区各类保障性住房建设、销售、分配及租赁管理等工作；指导全区住房制度改革工作。

（七）按权限负责全区房地产开发行业管理；负责辖区内房地产开发企业资质初审及三级（含三级）以下的房地产开发企业资质年度核验初审工作；负责汉南片区商品房、经济适用住房预（销）售许可；负责全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理工作；负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同区国土规划局指导房屋登记等工作；负责建设个人住房信息系统。

（八）负责全区房地产市场的监督管理，按权限负责房地产开发经营行为、交易行为和房屋租赁管理工作；组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和定期发布市场信息工作；负责房地产中介（估价）行业监督与管理；负责组织、实施房地产市场秩序整治工作；负责房地产经纪机构备案工作。

（九）指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通运输一体化。

（十）负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施建设的监督管理，负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理；负责全区国、省干线及列养公路的建设和日常养护以及维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作。

(十一) 负责全区公路运输、水路运输、港口等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全区道路运输市场的管理，依法查处非法运营；统筹规划区域内道路客运的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。

(十二) 负责全区主城区公共交通规划编制、行业行政许可以及运营监管。配合物价部门监督管理全区城市公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格；监督实施公路、水路有关规费政策。

(十三) 负责全区人民防空工程建设管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理的工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；组织开展全区人民防空知识的宣传教育；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标防护工作；组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四) 负责全区地震监测工作，指导和监督全区地震应急工作，指导各街道办事处地震工作；管理重大工程建设场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作机构的资格审查、认证和任务登记；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作；会同有关部门制定全区地震应急预案，指导、监督相关部门制定部门地震应急预案；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识和水平；防止和平息地震谣传。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区建设工程服务中心
2. 武汉经济技术开发区公路运输管理所
3. 武汉经济技术开发区港航管理处

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）总编制人数 331 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 318 人。在职实有人数 223 人，其中：行政 14 人，事业 209 人。

离退休人员 160 人，其中：退休 160 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

### 2018 年度部门决算表

#### 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21681	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	55
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	187
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	103
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15607
	12		十二、农林水支出	39	5
	13		十三、交通运输支出	40	5518
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	207
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	21682	本年支出合计	51	21682
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	21682	总计	54	21682

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

#### 2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21682	21681					1
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>55</b>	<b>55</b>					
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>55</b>	<b>55</b>					
2030603	人民防空		55	55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>187</b>	<b>187</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>176</b>	<b>176</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休		86	86					
2080502	事业单位离退休		10	10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67	67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13	13					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>2</b>	<b>2</b>					
2080801	死亡抚恤		2	2					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>9</b>	<b>9</b>					
2081199	其他残疾人事业支出		9	9					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>103</b>	<b>103</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>103</b>	<b>103</b>					
2101101	行政单位医疗		15	15					
2101102	事业单位医疗		56	56					
2101103	公务员医疗补助		32	32					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>15607</b>	<b>15607</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>5813</b>	<b>5813</b>					
2120101	行政运行		436	436					
2120102	一般行政管理事务		3558	3558					
2120109	住宅建设与房地产市场监管		1819	1819					
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>		<b>794</b>	<b>794</b>					
2120601	建设市场管理与监督		794	794					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>9000</b>	<b>9000</b>					
2120803	城市建设支出		9000	9000					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>5</b>	<b>5</b>					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>5</b>	<b>5</b>					
2130506	社会发展		5	5					

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>5518</b>	<b>5517</b>						<b>1</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>1566</b>	<b>1565</b>						<b>1</b>
2140102	一般行政管理事务		645	645						
2140112	公路运输管理		603	602						1
2140136	水路运输管理支出		318	318						0
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>		<b>3952</b>	<b>3952</b>						
2149901	公共交通运营补助		3952	3952						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>207</b>	<b>207</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>132</b>	<b>132</b>						
2210201	住房公积金		109	109						
2210202	提租补贴		23	23						
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>		<b>75</b>	<b>75</b>						
2210399	其他城乡社区住宅支出		75	75						

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>55</b>		<b>55</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		<b>55</b>		<b>55</b>			
2030603	人民防空		55		55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>187</b>	<b>187</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>176</b>	<b>176</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休		86	86				
2080502	事业单位离退休		10	10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67	67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13	13				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>2</b>	<b>2</b>				
2080801	死亡抚恤		2	2				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>9</b>	<b>9</b>				
2081199	其他残疾人事业支出		9	9				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>103</b>	<b>103</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>103</b>	<b>103</b>				
2101101	行政单位医疗		15	15				
2101102	事业单位医疗		56	56				
2101103	公务员医疗补助		32	32				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>15607</b>	<b>978</b>	<b>14629</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>5813</b>	<b>436</b>	<b>5377</b>			
2120101	行政运行		436	436				
2120102	一般行政管理事务		3558		3558			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		1819		1819			
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>		<b>794</b>	<b>542</b>	<b>252</b>			
2120601	建设市场管理与监督		794	542	252			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>9000</b>		<b>9000</b>			
2120803	城市建设支出		9000		9000			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>5</b>		<b>5</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>5</b>		<b>5</b>			
2130506	社会发展		5		5			



2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12681	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9000	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	55	55	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	187	187	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	103	103	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	15607	6607	9000
	12		十二、农林水支出	41	5	5	
	13		十三、交通运输支出	42	5517	5517	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	207	207	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	21681	<b>本年支出合计</b>	53	21681	12681	9000
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	21681	<b>总计</b>	58	21681	12681	9000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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
		栏次			
		合计	12681	2248	10433
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		55		55
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>		55		55
2030603	人民防空		55		55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		187	187	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		176	176	
2080501	归口管理的行政单位离退休		86	86	
2080502	事业单位离退休		10	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67	67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13	13	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		2	2	
2080801	死亡抚恤		2	2	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		9	9	
2081199	其他残疾人事业支出		9	9	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		103	103	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		103	103	
2101101	行政单位医疗		15	15	
2101102	事业单位医疗		56	56	
2101103	公务员医疗补助		32	32	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		6607	978	5629
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		5813	436	5377
2120101	行政运行		436	436	
2120102	一般行政管理事务		3558		3558
2120109	住宅建设与房地产市场监管		1819		1819
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>		794	542	252
2120601	建设市场管理与监督		794	542	252
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		5		5
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		5		5
2130506	社会发展		5		5
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		5517	848	4669
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		1565	848	717
2140102	一般行政管理事务		645		645

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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
栏次					
2140112	公路运输管理		602	548	54
2140136	水路运输管理支出		318	300	18
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>		<b>3952</b>		<b>3952</b>
2149901	公共交通运营补助		3952		3952
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>207</b>	<b>132</b>	<b>75</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>132</b>	<b>132</b>	
2210201	住房公积金		109	109	
2210202	提租补贴		23	23	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>		<b>75</b>		<b>75</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出		75		75

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1886	302	商品和服务支出	183	310	资本性支出	2
30101	基本工资	281	30201	办公费	22	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	157	30202	印刷费	10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	189	30203	咨询费	6	31007	信息网络及软件购置更新	2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	720	30205	水费	0	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111	30206	电费	3	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13	30207	邮电费	5	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	150	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	37	30209	物业管理费		312	对企业补助	11
30112	其他社会保障缴费	29	30211	差旅费	8	31204	费用补贴	11
30113	住房公积金	192	30212	因公出国（境）费用	7	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	7	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	166	30215	会议费	0			
30301	离休费		30216	培训费	2			
30302	退休费	115	30217	公务招待费	0			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8	30224	被装购置费				
30305	生活补助	13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24			
30307	医疗费补助	18	30227	委托业务费	10			
30308	助学金		30228	工会经费	21			
30309	奖励金	6	30229	福利费	9			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6	30231	公务用车运行维护费	32			
			30239	其他交通费用	15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		2052	公用经费合计					196

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。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	26	56		56		39	7	32		32	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
				9000	9000		9000	
				9000	9000		9000	
				9000	9000		9000	
				9000	9000		9000	
				9000	9000		9000	

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。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）

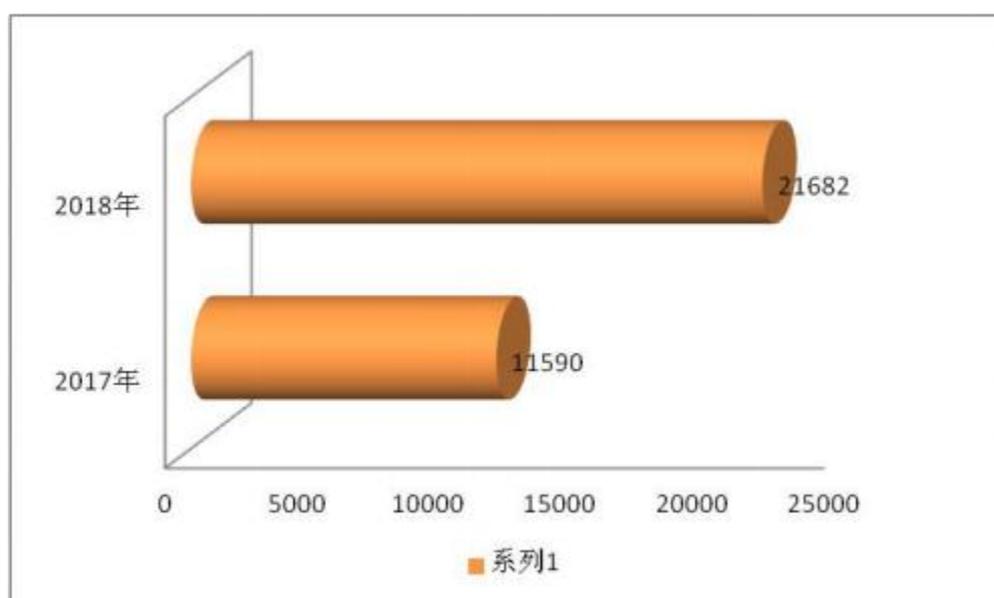
#### 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 21,682 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10,092 万元，增长 87%，主要原因一是 2018 年度将下属二级事业单位武汉经济技术开发区公路运输管理所、武汉经济技术开发区港航管理处纳入部门决算；二是增加了地下管线信息平台二期建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、政府投资计划项目评审专项经费、智能家居之都发展规划编制经费、红色物业拓面提质工作经费、海绵城市规划编制经费、新型墙体材料专项基金返退专项经费、第四届武汉设计双年展经费、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

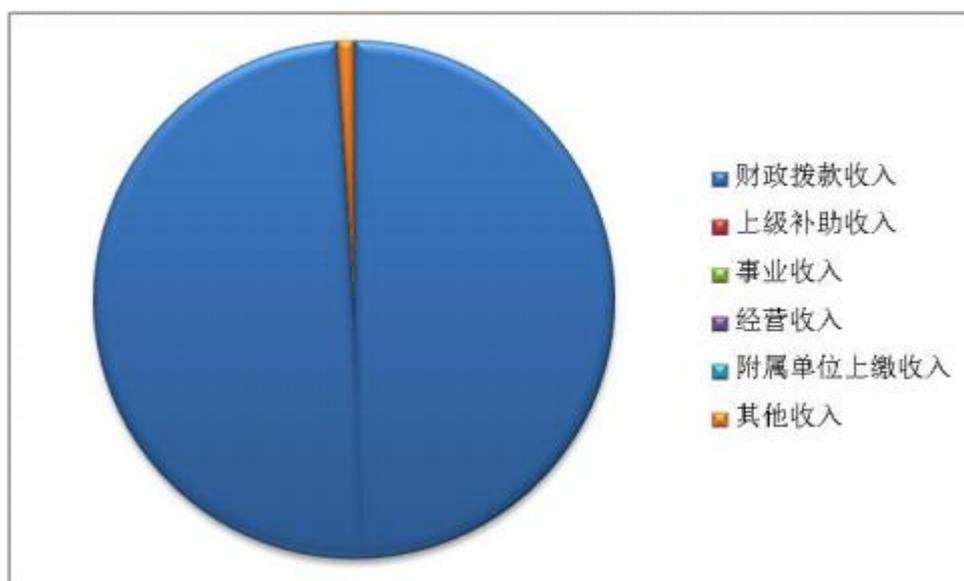


##### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 21,682 万元。其中：财政拨款收入 21,681 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 1 万元，占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

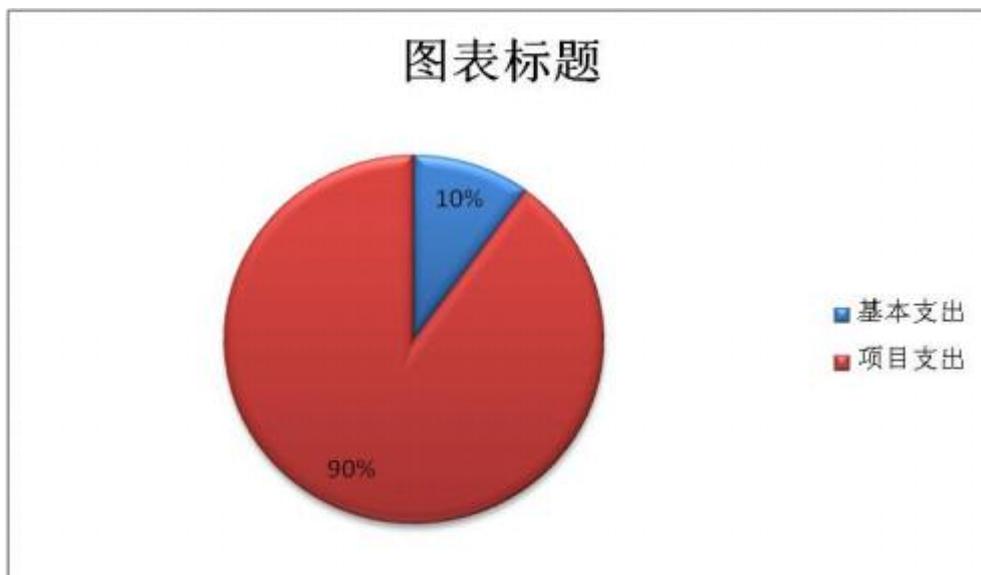


### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 21,682 万元。其中：基本支出 2,248 万元，占本年支出 10%；项目支出 19,434 万元，占本年支出 90%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

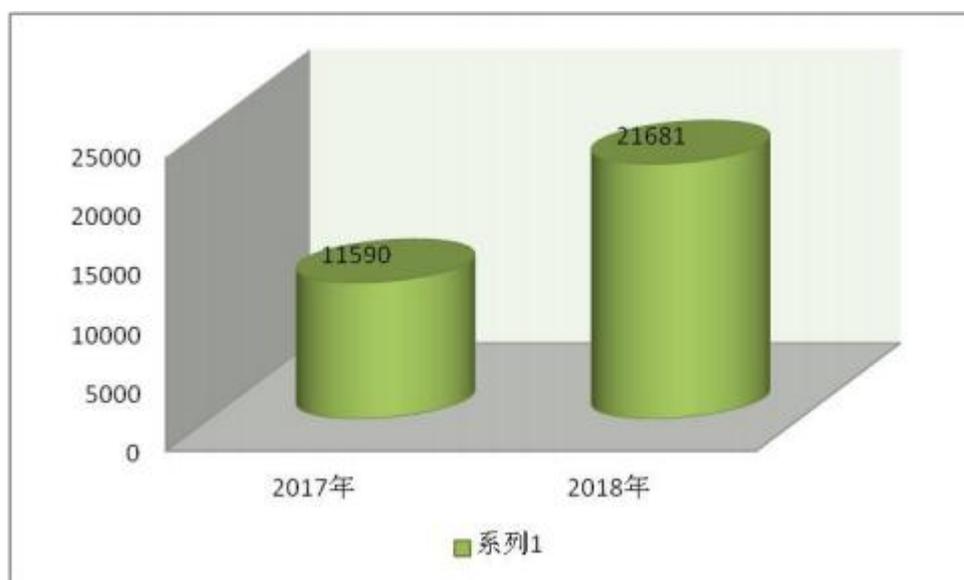


#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 21,681 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,091 万元，增长 87%。主要原因一是 2018 年度将下属二级事业单位武汉经济技术开发区公路运输管理所、武汉经济技术开发区港航管理处纳入部门决算；二是增加了地下管线信息平台二期建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、政府投资计划项目评审专项经费、智能家居之都发展规划编制经费、红色物业拓面提质工作经费、海绵城市规划编制经费、新型墙体材料专项基金返退专项经费、第四届武汉设计双年展经费、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程专项经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



#### 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 12,681 万元，占本年支出合计的 58%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,091 万元，增长 9%。主要原因一是

2018 年度将下属二级事业单位武汉经济技术开发区公路运输管理所、武汉经济技术开发区港航管理处纳入部门决算；二是增加了地下管线信息平台二期建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、政府投资计划项目评审专项经费、智能家居之都发展规划编制经费、红色物业拓面提质工作经费、海绵城市规划编制经费、新型墙体材料专项基金返退专项经费、第四届武汉设计双年展经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 12,681 万元，主要用于以下方面：国防支出 55 万元，占 0.43 %；社会保障和就业支出 187 万元，占 1.48 %；医疗卫生与计划生育支出 103 万元，占 0.82%；城乡社区支出 6,607 万元，占 52.10 %；农林水支出 5 万元，占 0.04 %；交通运输支出 5,517 万元，占 43.50 %；住房保障支出 207 万元，占 1.63 %。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 16,671 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 12,681 万元，完成年度预算的 76%。其中：基本支出 2,248 万元，项目支出 10,433 万元。项目支出主要用于：

1、人防（防震减灾）工作经费 55 万元，主要成效：一是开展人防宣传工作，对全区初中二年级学生应急包发放全覆盖及人防宣传品制作、发放，增强了广大学生及居民防震减灾意识，减少生命和财产损失。二是人防办公楼指挥大厅维护维修及物业费，保障人防指挥大厅正常运行，区人防指挥系统与市民防指挥系统正常的互联互通。三是地震农居调查补助经费，2018 年继续在全区开展民居抗震能力基础信息收集工作，为上级及各部门提供完整详细的民居抗震能力基本信息资料。

2、城建办公设备购置 13 万元，主要成效：主要用于办公设备的配备和更新。改善了办公环境，提高了工作效率。保证了机关各项工作正常运转。

3、管线信息平台维护费 272 万元，主要成效：主要用于开发区地下管线信息补测（一期）项目。对开发区部分地下管线进行测绘，数据入库，提供全区企业、组织、个人查询，提高政府服务水平和信息化水平，保障城市安全。

4、城乡建设事务劳务 82 万元，主要成效：主要用于购买机关、工勤、档案、项目代建、工作人员餐补、苗圃场改制人员工资及企业退休职工计生奖励等支出等。为局机关各项工作正常运转和苗圃场改制人员生活提供了保障。

5、城市维护费 11 万元，主要成效：主要用于市政基础设施和基础设施附属配套项目的破损修复，对现状的检查井、雨水口，强弱电检查井、给排水管道清理和疏通，人行道面层、站卧石修复和更换。利用城市维护费对信访件所提出的管道堵塞进行疏通，并清理各个排水接入口。以保证管道通畅、不堵塞，高质量、高效率完成此项工作，使政府资金发挥最大效益，给市民生产、生活创造便利条件。

6、城镇建设工作经费 6 万元，主要成效：主要用于指挥部日常开销等，指挥部代建管理工程项目共计 10 余项，其中 2018 年竣工验收项目有 3 项。进一步推进项目建设，从工程前期的手续办理，工程施工中的质量监督把控，到工程竣工验收，指挥部人员步步把关，促进了工程项目按时间节点和要求顺利完工。

7、地下管线信息平台二期建设 255 万元，主要成效：主要用于开发区地下管线信息平台（二期）项目。对开发区部分地下管线进行测绘普

查，数据入库，建立电脑终端数据库。提供全区企业、组织、个人查询，提高政府服务水平和信息化水平，保障城市安全。

8、建设工程施工图设计文件审查专项经费 457 万元，主要成效：按照市、区工作要求，全年完成了543 个区管建设工程的施工图设计文件技术审查工作任务，全年施工图审查受理率 100%、按时办结率 100%；同时按要求开展施工图审查抽查、检查工作，抽查项目 58 个，抽查率 10.86%（符合 10%的要求）；按照市政府的要求，通过政府购买服务委托图审机构审查方式，聘请专业第三方图审，进一步优化了营商环境，提升了工作效率。

9、政府投资计划项目评审专项经费 819 万元，主要成效：对政府投资项目的立项、可研、初设技术方案、经济效益、社会效益进行客观、公正、科学真实的评价，充分发挥了政府投资项目评审中的技术支撑作用，全面分析项目的总体效益，提高政府投资项目的效益水平和投资效果，为项目决策提供依据，使国家投资项目资金有效发挥作用。

10、路政治超整治专项经费 47 万元，主要成效：主要用于沌口治超卡点联合执法、租赁用于停放非法超限超载车辆的场地、购买治超办公室日常用品、公路路政治理费等。使运输市场秩序得到进一步规范，逐步遏制超限超载车辆违规上路现象，降低车辆超限率，健全完善道路监控网络，进一步提升人民群众出行的满意度，为区域经济发展提供良好道路环境。

11、城建档案工作经费 28 万元，主要成效：主要用于档案及备案工作日常化和信息管理所需用专业办公设备、专用档案盒及各类相关专用装具、档案库房日常维护管理、建设工程备案证印制等。完成了我区建设工程竣工档案的收集、保管和利用工作以及建设工程备案证的核发及相关数据信息化管理，促进了我区城建档案管理规范化。

12、第四届武汉设计双年展经费 216 万元，主要成效：圆满完成了第四届武汉设计双年展开幕式和主展场展览的保障任务，保障了设计双年展开幕式和展览活动的顺利举行，组织承办的“中国好设计”奖三年精品展、大学生创意设计展等展览成为全场的亮点，为武汉申报“世界设计之都”提供了助力，促进了我市、我区创意设计文化和产业的发展，同时保留了部分设计作品长期展出，丰富了市民日常文化生活。

13、智能家居之都发展规划编制经费 85 万元，主要成效：主要用于开展对本地区智能家居产业的趋势研究，建立了项目库、企业库、专家库，编制完成了《武汉经济技术开发区“智能家居之都”发展规划》文本，有效地推进智能家居产业园的发展，进而促进地区经济发展。

14、红色物业星级企业奖励金 110 万元，主要成效：主要用于“红色物业五星级企业”的奖励资金。选优一批党组织引领力强、行业带动力强、社会影响力强的“红色物业”示范标杆企业，自觉履行社会责任，主动融入社会治理，充分发挥星级评定的激励作用和星级标准的导向作用，引领和推动物业企业发挥主体作用，带动其他物业企业提档升级，规范提升物业服务水平，全面推进武汉开发区（汉南区）物业公司党的组织和“红色物业”工作的全覆盖。

15、红色物业拓面提质工作经费 344 万元，主要成效：主要用于“红色物业”的物业服务费补贴以及沌阳、纱帽两个街属物业公司成立了经开片区和汉南片区两个应急维修平台的专项费用。根据《全市老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》（武政办【2018】27 号）精神和 2018 年市《政府工作报告》确定的老旧小区“红色物业”拓面提质工作目标要求，今年我区为 19 个老旧小区进行了拓面提质，切实改善了老旧小区居住环境，实现“红色物业”有效覆盖。

16、房产窗口专项经费 23 万元，主要成效：主要用于房产中心在湖北省腾飞人才股份有限公司招聘的从事房产窗口业务工作的有关人员费用。根据市区工作部署，维持房产登记中心正常工作运转，保持房产窗口优质服务形象，服从机构改革，配合不动产登记，开拓创新新形势下工作思路，平稳持续推进房地产登记年度各项工作。

17、海绵城市规划编制经费 305 万元，主要成效：主要用于开发区（汉南区）海绵城市专项规划、建设规划编制。制定全区水生态、水环境、水安全水资源利用及全系统统筹协调的系统方案，提出海绵城市建设项目库、建设时序及打包方案，指导下一步全区海绵城市专项工作有序开展。

18、新型墙体材料专项基金返退 247 万元，主要成效：根据《湖北省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则》（鄂财综【2009】6 号）文件精神，为我市新型墙体材料专项基金征收使用管理，进一步推广新型墙体材料的使用，促进保护耕地和资源节约，开展了建设项目新型墙体材料基金的收取工作。建设单位在取得工程竣工验收备案后 30 个工作日内可申请新型墙体材料专项基金清算，建管中心根据建设单位提供的相关资料进行审查，按照《市城建委市财政局关于进一步规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知》（武城建[2013]130 号），对清退金额进行审定后，完成相关墙体材料专项基金的退付手续。

19、交通管理专项经费 120 万，主要成效：填补交通管理部门各个岗位的专业技术人员的空缺，为促进公共交通、道路运输安全、绿色发展提供专业的人员配备，大力提升了道路运输服务能力。

20、机关专项公用经费 196 万元元，主要成效：主要用于汉南片办公楼及房产中心租赁办公楼装修相关费用，配备充足的物业管理保安、保洁

人员等，对机关大楼的设施及时维修，保障网络全面覆盖，维持机关大楼的正常运转。

21、扶贫攻坚帮扶资金5万元，主要成效：主要用于扶贫攻坚区内、区外帮扶资金及驻村人员工作经费。为扎实推进我区精准扶贫攻坚战，尽快帮助农村贫困人口脱贫致富，确保我区与全省全市同步全面建成小康社会。

22、交通安全专项经费25万元，主要成效：主要用于交通运输应急预案采取针对性和综合性的应急演练、应急救援物资储备、交通基础设施、消防安全设备配备及维护、安全生产的宣传资料、材料费用等。全面提高安全理论知识水平和安全监管能力，提高突发事件的应急处置和抢险救援的应急救援能力，加强各行业安全宣传、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生，确保全局安全生产形势平稳。

23、城市公交（客运）专项经费57万元，主要成效：主要用于公交站亭、站牌维修及保洁，保障公交基础设施整洁美观、创文明城市，提升城市形象。加强公交线网优化改造，2018年7月，我区对公交236路、239路进行公交线网改造，解决了碧桂园浅月湾及航空产业园职工上下班出行难的问题。为人民群众出行提供了方便舒适的乘车环境。

24、农村公路建（养）专项经费359万元，主要成效：主要用于对农村公路的小修保养及全区破损农村公路养护大中修工程，公路桥梁的养护费，有效地保障了桥梁设施完好和运营安全。通过对农村公路村道列养、非列养桥梁伸缩缝安设、栏杆修复、桥面修复、锥护坡修复等日常养护，该项目的实施保障了路面行车畅通、道路清洁、无坑槽、路肩无杂草，给人民群众的生产、生活出行带来方便。保障农村公路安全畅通，提高道路

使用性能，促进了区域经济的发展，为区内各街道经济发展提供良好的环境，让人民群众满意。

25、县乡道养护专项经费 207 万元，主要成效：主要用于县乡道列养里程的小修保养，有效地保障了县乡道设施完好和运营安全。该项目的实施保障了路面行车畅通、道路清洁、无坑槽、路肩无杂草。对路域环境以及各街道投资环境都能得到一定程度的改善，为区内各街道经济发展提供良好的环境，让人民群众满意。

27、公交及有轨电车运营补贴 3,952 万元，主要成效：主要用于 2018 年度公交管理 271、272、273、370、387、393、394、395、562、383 路 10 条线路，该 10 条公交线路联通经开片区内的工业园区、各大商圈与中心城区的互联互通，同时充实经开片区的骨干线路，接驳地铁 3 号、4 号、6 号线，对接有轨电车 T1 线；有轨电车为军山片区、后官湖大道沿线居民、商学院学生及教师、各企业园区工作的市民提供了便捷出行的同时，在车轮广场站与地铁三号线无缝对接，极大程度的提升了我区营商环境。

28、房产中心专项工作经费 265 万元，主要成效：主要用于房产中心的市场科、物业科、房屋安全科、住房保障科、窗口交易监管科、法制科等各科室的办公及日常工作经费。切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进“三旧”改造工作，加强信访维稳和城市留言板办理工作。房产中心工作关系着住房民生、房地产市场、物业管理等问题，牵一发而动全身，因此加强房产中心管理工作是一项长期而艰巨的任务。

29、保障房平台运营经费及大学生租赁房优惠补贴 21 万元，主要成效：主要用于房产中心保障房平台运营公司的日常工作经费、大学生租赁

房优惠补贴经费。2018年我区大学生租赁房源筹集任务900套，实际落实1000套，超额完成目标任务。为确保工作顺利开展，有效落实区内保障房（含大学生租赁房、安居房等），成立了武汉经开保障房运营管理有限公司，相关工作正在陆续开展，为我区住房保障工作进一步健全完善提供基础性支持。

30、沌阳街房管所专项经费1,533万元，主要成效：沌阳街房管所相关人员派驻城乡建设局从事房产有关工作，该预算主要用于沌阳街房管所劳务费用。房管所稳定有序地开展开发区（汉南区）的房产权属登记管理工作；合理制定2018年沌阳街房管所专项工作计划，保质保量地执行；办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安全隐患排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。

31、购买安全文明施工督查第三方服务经费99万元，主要成效：主要用于聘请专业的第三方机构，对我区建筑工地施工扬尘，冲洗保洁的开展巡查，促进了文明施工工作落实。对建筑工地特种设备开展专业安全检查，提高了起重设备安全监管工作，有效避免工地安全事故的发生。

32、建设安全管理专项经费46万元，主要成效：根据湖北省人民政府《关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》，主要用于武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程监管所需要的安全生产基层基础及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励，加强建筑工地安全监管。

33、质量监督抽测专项经费99万元，主要成效：主要用于通过政府采购形式选择第三方检测机构承担监督抽测工作，提高了我区建筑工程质量监管水平。

34、港航运管劳务费 74 万元，主要成效：2018 年度，滴滴公司武汉分公司进驻开发区，网约车登记管理业务量巨大，运管部门逐步按需针对岗位购买劳务。通过购买服务，我区网约车管理进一步规范，更好地满足了社会公众多样化出行需求，促进出租汽车行业和互联网融合发展，规范网络预约出租汽车经营服务行为，保障了运营安全和乘客合法权益。港航运管部门购买保安保洁服务，保安岗位维持了服务窗口和办公场所秩序，全天候的值守让单位资产和工作人员安全得到保障。保洁岗位维持了服务窗口和办公场所的整洁，使工作人员和外来办事人员，能够在一个整洁有序的环境中工作和办理事项，对服务环境有一个良好的感知。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 国防支出(类)。年度预算为 65 万元，支出决算为 55 万元，完成年度预算的 85%，主要原因是坛山前兆观测台站土地被地产开发商征用，而新的前兆观测台站暂未建成，故坛山前兆观测台站整年的日常运行及维护维修费用未使用，造成人防工作经费预算执行率低。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 238 万元，支出决算为 187 万元，完成年度预算的 79%，主要原因一是职业年金预算执行受政策影响。根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内只有少部分在职人员退休及变动人，受社保政策影响故预算执行率偏低；二是建设工程服务中心二级事业单位有职工以前年度缴纳过企业养老保险，在机关事业单位养老推行上线时，受到各方面因素影响使其无法参与上线，导致机关事业单位养老保险缴费预算执行率较低。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 103 万元，支出决算为 103 万元，完成年度预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)。年度预算为 10,274 万元, 支出决算为 6,607 万元, 完成年度预算的64%, 主要原因一是政府投资计划项目评审专项经费年初预算经费是按照所有年度计划内项目总额进行估算, 但因为每一个项目有自己的特殊性, 难易复杂程度均不相同, 导致方案设计的时间、评审的时间均不同, 同时因为评审工作的连续性, 在年尾时仍有已委托但未完成评审的项目, 导致有部分资金未完成支付; 二是地下管线信息平台二期建设专项经费于2018年11月2日完成验收, 因此项工作暂未完成项目相关审计, 尚未达到支付节点, 导致有部分资金未完成支付; 三是管线信息平台维护费在12月份正在征集试运行问题反馈, 因暂未完成项目相关审计工作, 尚未达到支付节点, 导致有部分资金未完成支付; 四是海绵城市规划编制经费于2018年启动该项目, 12月完成规划编制专家评审, 因尚未达到支付节点, 导致有部分资金未完成支付; 五是建设工程施工图设计文件审查专项经费, 省、市既有的施工图审查计费、结算方式复杂, 需要提供初步设计批复、工程规划许可证、施工合同等作为计算依据, 大量提前介入、容缺受理的军运会、四水共治等政府投资项目和重点招商引资项目前期投资批复资料不齐全, 造成图审费用结算依据资料不齐, 造成实际工作完成后支付、结算不及时, 导致有部分资金未完成支付。

5. 农林水支出(类)。年度预算为 4 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年度预算的 111%。

6. 交通运输支出(类)。年度预算为 5,770 万元, 支出决算为 5,517 万元, 完成年度预算的96%。

7. 住房保障支出(类)。年度预算为 217 万元, 支出决算为 207 万元, 完成年度预算的95%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,248 万元，其中，人员经费 2,052 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、费用补贴。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）本级及下属 3 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 82 万元，支出决算为 39 万元，为预算的 47%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 7 万元，为预算的 27%，比预算减少 19 万元，主要原因是根据武政外出【2018】001 号文批准，我局领导赴美国华盛顿、西雅图参加海绵城市（低影响开发）培训，2018 年度因公出国仅安排了 1 次，其他因公出国计划由于上级部门整体出国计划调整，未安排。

2018 年因公出国（境）团组 1 次，1 人次，实际发生支出 7 万元。其中：住宿费 2.40 万元、旅费 1.08 万元、伙食补助费、培训 1.20 万元、杂费 2.32 万元。主要用于我局领导赴美国参加海绵城市（低影响开发）培训班，通过此次培训，破解武汉市海绵城市建设中遇到的技术、管理、制度创新等方面的难题，提高了海绵城市建设管理水平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 32 万元，完成预算的 57%；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，年末公务用车保有量 15 辆。

(2) 公务用车运行费 32 万元，为预算的 57%，比预算减少 24 万元，主要原因是 2018 年度我局严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，造成公车运行维护费用减少。其中：燃料费 11 万元；维修费 14.50 万元；过桥过路费 0.90 万元；保险费 5.60 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 22 万元，增长 129%，其中：因公出国（境）支出决算增加 5 万元，增长 250%；公务用车购置及运行费支出决算增加 17 万元，增长 113%，公务接待支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我局领导 2018 年度出访了美国华盛顿、西雅图国家，2017 年度只出访了中国台北地区，造成费用增加。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2018 年度按区财政要求，我局 2018 年度决算统计口径进一步扩大，将原本独立预决算经开港航处、经开运管所纳入了本单位部门决算填报，造成了公务用车经费增加（按照原口径统计，“三公”经费是逐年下降的）。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年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 9,000 万元，本年支出 9,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

按支出功能分类类级科目逐类分析

城乡社区支出(类)。支出决算为 9,000 万元，根据管委会专题会议纪要【2018】96 期的文件精神，经管委会研究批准，由城乡建设局代表管委会向省联交投公司汉洪高速公路有限公司支付纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（高速段）项目部分资金。该项目建成后，将极大改善汉南区域交通格局，满足军运会跳伞比赛交通通行要求，经过汉洪高速乌金收费站，经纱帽大道 5 分钟可以直达汉南通用机场，右转可抵达恒大现代农业、邓南街、规划深水码头，左转可抵达汉南党校、纱帽中心城区，极大的减轻了汉南主城区的交通压力，完善区域骨干路网，方便居民出行。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局组织对 2018 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 4 个，资金 1,525 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 21,681 万元。从绩效评价情况来看，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平，绩效评价自评结果为良。

## (二)绩效自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

“农村公路建(养)县乡道专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575 万元，执行数为 566 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是完成农村公路日常养护 606,471 公里，农村桥梁日常养护 23 座，完成数项大修工程，农村公路大修工程完成率均为 100.00%；公路安全畅通保障度得到提高，公路环境得到改善，完成安全隐患整改 10 处，并完成农村公路大修工程的验收。县乡养护方面，完成油面坑槽修复挖补面积为 300 m<sup>2</sup>，安装护栏 318 米，水泥路清灌缝 21,000 米等，县乡道养护修复完成率为 100.00%；并完成县乡道路日常巡的验收。二是项目的实施，保证了列养县乡公路完好畅通、行车舒适，减少了公路安全隐患，解决了农民生产、生活问题，对进一步提升农村公路通行能力和养护管理水平，促进农村公路可持续发展，更好为“三农”服务具有重要意义。

发现的问题及原因：一是目标体系不完善。项目虽设立了项目绩效总目标，但未设立年度绩效目标，且绩效指标不够清晰、全面，指标可测性不高，如“各项目的可行性”、“经济效益成效”等指标，无法量化，进行具体的评价；二是资料归档不及时。各项目在项目实施过程中均留存相关资料，但未能及时将资料进行分类，按照时间或项目进行分类、归档，且有部分资料未及时留存，如每日的巡查情况未及时记录。

下一步改进措施：一是完善项目目标体系。项目应根据绩效指标体系将总体目标细化成具体的绩效指标，并根据项目实施特点与目标，健全绩效指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作；

二是做好资料收集、归档工作。项目实可根据项目的进展情况，将不同街道养护工作的相关资料，如合同、验收报告、巡查记录等资料按照时间或项目进行分类，并及时存放在档案室，方便后期查找，保证资料齐全。

“房产中心及保障房专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为457万元，执行数为286万元，完成预算的63%。一是项目完成了保障性安居工程棚户区改造住房新建计划开工1800套，实际开工1978套；按计划发放了公共租赁住房租赁补贴和大学生人才公寓租金优惠补贴；合法合规地完成了档案管理工作，严格按照档案管理制度开展档案管理工作，办理房地产经纪机构备案265家，办理UK的经纪机构174家，完成新增档案扫描7418份，接待档案查询9246人次。对辖区内在册危房进行多次排查，目前已完成C级消危15栋；加大违规出租住房治理工作，调查处理“胶囊房”等违规出租行为55例，下达整改通知书。依法查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为1起。二是项目实施后，全年未发生过责任性塌房伤人事故；信访投诉处理率100%；专项问题整改率100%；人才住房落实率111.11%；完成了物业服务质量的考评，项目人员配备较为充足，职责分工较为明确，但未按计划完成对违法行为的查处，项目实施单位依法查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为仅1起。

发现的问题及原因：一是资金使用率较低；二是违法行为的查处力度不够。项目依法查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为计划不少于2起，但2018年项目位依法依法查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为仅1起，未实现目标。

下一步改进措施：一是合理编制预算，加强预算执行的日常控制与监督。编制预算前，项目应根据项目实际情况，事前针对项目进行预算资金测算，防止预算资金过高，确保预算编制合理；项目实施应严格按照预算

执行，完成计划工作，加强预算执行的日常控制与监督。二是加大对违法行为的查处力度，积极查处违法违规鉴定行为和危害房屋安全的违法行为，并设立相应的整改制度，规范房屋的使用和维护，避免违法改造房屋产生的安全隐患。

“第四届武汉设计双年展经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。一是完成了双年展南太子湖创新谷美术馆的场馆室外装置、按照要求设计道旗布置及开幕式的贵宾厅布置；安全地保障了展会展品及时展出；在展会开办期间积极与参展商达成合作，完成德国红点展和东方公司汽车展；同时也组织场馆安全保障工作，确保场馆安全保障工作人员数量充足；积极邀请其他“设计之都”城市来展交流学习，并且请城市代表作为嘉宾出席开幕式；准备工作完成度较高，双年展项目按计划开幕和闭幕，圆满完成工作任务。二是项目于双年开展前，积极通过多种渠道方式进行宣传，扩大双年展影响力。同时积极组织区内学校和社会人员观展，借用双年展浓厚经开区创意设计文化氛围，带来良好社会效益。同时本届双年展为武汉申报“世界设计之都”提供很大助力，世界设计之都的申报成功，有助于提高武汉整体的设计创意格调，从长远角度来看，促进了武汉的设计创意产业发展，带来良好的社会效益。最后在双年展闭幕后，组织人员维持场馆日常展出，提交移交展品清单，保留部分优秀设计作品继续参展，保障项目实施的后续运行。

发现的问题及原因：一是预算和绩效指标的设立存在问题。项目实施初期项目实施单位颁布多个相关通知和工作方案文件，项目实施的工作方面和具体步骤较为详细，但对于资金方面，只有计划相应的资金来源和粗略的预算数，没有具体的资金预算。且该项目为年后追加项目，故年初没

有编制项目申报表，没有设置相应的绩效指标，不方便对其工作质量进行考察；二是组织、策展能力不足。本届双年展计划邀请的交流城市有 20 多个，分别来自 10 多个不同的国家和地区。实际到位的城市只有 15 个，到位率只有 75.00%，相对其他指标完成度较低。评价小组认为可能项目实施单位在组织邀请方面工作存在缺陷，比如对于邀请对象了解程度或邀请的方式、程序上存在问题。

下一步改进措施：一是项目前期做好充分详细预算和申报工作。建议项目开始初期在资金运行方面做好相应预算工作，针对项目实施的各方面各步骤作出相应预算，确保项目资金使用更加合理有效。同时要编制相应的项目申报表，明确项目的年度目标、长期目标和绩效指标等。一方面方便项目工作的展开，保证项目完成的质量。另一方面也方便对项目完成的情况进行评价考察。二是加强与其他城市的学习交流。项目在日常的工作中应加强对其他“世界设计之都”城市的学习交流。对其他城市有充分的了解，建立良好的合作伙伴关系。学习其他城市在相关工作方面的经验。同时也应该做好自身工作，提升武汉自身的影响力。

“建设工程施工图设计文件审查专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,300 万元，执行数为 457 万元，完成预算的 35%。一是依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的要求，强力推进安全意识和文明施工宣传工作，逐步健全安全生产监管体制机制，全面提升公民安全文明素质和安全保障能力。在高速城市化的建设过程中，施工安全、质量安全也日渐成为人民关注的热点话题。为保障施工安全，确保工程质量，减少“豆腐渣”工程，建设工程施工图设计文件审查推进工作必不可少。二是有效地落实了行政审批“三办”精神，进一步简化办事流程，提升服务效率，完善施工图审查机构优选机制，采用政府购买公共服务形式建立

我区审查机构库；建立、完善施工图审查工作质量监督考评机制，对审查机构实行动态管理和信用等级淘汰，保证了审查质量和效率。

发现的问题及原因：项目资金使用率偏低。因众多市政基础设施类项目按市、区“先建后验”和“绿色通道”要求简化流程受理以及概算批复等结算依据资料提交滞后，导致大量施工图审查服务费用无法及时结算支付，使资金使用率偏低。

下一步改进措施：提高资金使用情况。项目单位要根据往年该项目的实际完成情况，并结合当年的项目计划安排，对预算申报资金进行充分讨论、编制，提升单位预算编制准确性；项目实施过程中，可根据项目内容的变动在年中上报财政对预算资金及时调整，提高资金使用率。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 98 万元，比 2017 年减少 90 万元，下降 48 %。主要原因是单位厉行节约，规范财务行为，降低运行成本，提高资金使用效益，并加强财务管理，2018 年度减少了公务用车、办公用品开支等。其中：办公费 17 万元；印刷费 9.42 万元；咨询费 5.40 万元；电费 1.72 万元；邮电费 2.88 万元；差旅费 3.41 万元；因公出国（境）费用 6.80 万元；维修（护）费 2.24 万元；会议费 0.34 万元；公务接待费 0.43 万元；劳务费 11.80 万元；委托业务费 5 万元；工会经费 6.52 万元；福利费 2.88 万元；公务用车运行维护费 3.43 万元；其他交通费 14.48 万元；其他商品和服务支出 1.52 万元；办公设备购置 0.25 万元；信息网络及软件购置更新 2.48 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）政府采购支出总额 2,627 万元，其中：政府采购货物支出 51 万元、政府采购工程支出 978 万元、政府采购服务支出 1,598 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（汇总）共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 8 辆，其他用车 6 辆。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、城建投资目标顺利完成

加快推进城市基础设施建设，积极构建大车都城市格局。完成城建跨越投资 213.5 亿元。武汉第四轮轨道交通规划获批，地铁 16 号线实现全线开工建设。军运会主媒体中心、主体育场改造工程基本完工，实施道路整治提升 48 条 96 公里，建筑立面整治 172 万方 640 栋。不断完善城市骨干路网，纱帽大道一期、军纱大道、全力三路延长线、汉洪高速东西辅道、檀军公路等重点道路建设推进顺利。全面完成了凤凰路、太子湖共建区海棠路、蔷薇路和亚心南路、通江一路、川江池南路、枫林四路等 7 条微循环路网建设，进一步完善了园区基础设施。建立了城市地下管线综合管理信息平台，启动了海绵城市建设规划。

### 二、交通行业综合管理不断完善

强化公路建管养，推进省道大中修和农村公路建设。投资 3,800 万元完成了汉仙线大中修工程。投资 368 万元完成了农村公路养护大中修工

程。投资 199 万元完成了汉沙线与汉仙线平交路口改造工程。不断优化公交线路，加强道路运输市场监管，调整优化 6 条公交线路。加强“网约车”的行业监管，已办理网约车证初审 2947 本，占全市办证总量的60%。开展非法码头整治工作，推进汉纸四码头、港通码头迁移，切实做好中央环保督查整改工作。加强对港口危险品作业的现场监管，共检查经营企业 220 余次，作业船舶 873 艘次。开展“两客一危”整治行动，检查车辆 675 台，查处违规 37 起，查处超限超载车辆 80 台次，扣证扣牌 71 块（个）。

### 三、智能家居之都建设积极推进

加快建筑业转型升级，推进发展智能家居之都。完成了“智能家居之都”发展规划编制，围绕智能家居产业发展，已列出了智能家居之都重点招商项目库和企业库、专家库名单。开工建设湖北省最大装配式还建房示范项目，建筑面积 75 万方，装配率达 55.07%。中建三局汉南装配式建筑生产基地已建成投产。共监督建筑工程 307 项，建筑面积约 1500 万 m<sup>2</sup>，市政工程 107 个，合同金额约 116.7 亿元。完成建筑业增加值 106 亿元，超年度目标（93亿元）14%。进一步优化了建设监管流程，取消了施工合同备案，将质量安全监督登记与施工许可合并办理，开展了建设工程项目联合验收改革。今年共创省质量金奖 2 个，省质量银奖 1 个，市建筑优质工程 3 个，市结构优质工程 9 个；武汉市政工程质量金奖 4 个；武汉建工科技中心项目获评鲁班奖，申报黄鹤杯 11 个，楚天杯 6 个。

### 四、住房保障和房地产市场管控进一步加强

以做好房地产市场监管为抓手，完善社会民生保障工作。完成房地产投资 90 亿元，实现商品房销售面积 200 万方，同比增长20%。商品房预售和企业资质管理得到加强，办理商品房预售许可 72 家，核准预售许可面

积 187.54 万方。开展房地产市场专项整治，对 38 个在建在售项目和 165 家中介机构进行拉网式排查。完成低收入住房困难家庭租赁补贴工作，保障人数 112 人，发放资金 54.7 万元。国际化社区规划工作有序推进，确定东风阳光城银杏苑小区为国际化社区试点。沌口片区城中村改造取得突破性进展，拆迁签约率达 90%，保障房建设实现开工建设 1800 套。筹集大学生租赁房源 1000 套，启动长江青年城项目建设，含大学生安居房 1096 套。成立两个房屋应急维修中心，大力开展老旧社区水电改造工作。完成 115 个项目维修资金清理，归集维修基金 6,420 万元。无新增 D 级危房，完成 15 栋 C 级危房治理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城建攻坚	<p>加快推进城市基础设施建设，积极构建大车都城市格局。完成城建跨越投资 213.5 亿元。武汉第四轮轨道交通规划获批，地铁 16 号线实现全线开工建设。军运会主媒体中心、主体育场改造工程基本完工，实施道路整治提升 48 条 96 公里，建筑立面整治 172 万方 640 栋。不断完善城市骨干路网，纱帽大道一期、军纱大道、全力三路延长线、汉洪高速东西辅道、檀军公路等重点道路建设推进顺利。全面完成了 7 条微循环路网建设，进一步完善了园区基础设施。建立了城市地下管线综合管理信息平台，启动了海绵城市建设规划。</p>	<p>一、城建跨越投资完成情况：2018 年全年完成城建投资 213.52 亿元，完成率 100.25%，超额完成目标任务 0.52 亿元。</p> <p>二、轨道交通 16 号线完成情况：四站一区间有序推进（老关村站、老关村车辆段站、沌口站、川沌区间），马影河站完成总体形象进度 90%，老关村站、老关村车辆段站、沌口站、川沌区间按目标要求完成总体形象进度 50%。</p> <p>三、军运会立面整治完成情况： 1、已基本完成重点保障线路、基础保障线路和增补基础保障线路的主要基础设施整治、交通及照明等附属设施预埋等工作。 2、建筑立面整治，按市、区下达的任务目标完成了重点保障线路建筑立面整治各时间节点工作。</p> <p>四、七条微循环道路完成情况：川江池南路（通顺大道-川江池三路）工程、太子湖共建区海棠路、蔷薇路和亚心南路道路、排</p>

			<p>水及电力电信工程、枫林四路（军山大道-两军东路）工程、凤凰路（棋盘岭三路）穿京珠高速公路通道工程、通江一路中段（幸福园路-兴城大道）工程、5C1 地块部分区间道路（吉祥国际-MINI 空间）工程、纱帽大道（兴城大道-103 省道）工程等 7 条微循环道路全部完工，完成率 100%。</p>
2	交通行业管理	<p>强化公路建管养，推进省道大中修和农村公路建设。投资 3800 万元完成了汉仙线大中修工程。投资 368 万元完成了农村公路养护大中修工程。投资 199 万元完成了汉沙线与汉仙线平交路口改造工程。不断优化公交线路，加强道路运输市场监管，调整优化 6 条公交线路。加强“网约车”的行业监管，已办理网约车证初审 2947 本，占全市办证总量的 60%。开展非法码头整治工作，推进汉纸四码头、港通码头迁移，切实做好中央环保督查整改工作。加强对港口危险品作业的现场监管，共检查经营企业 220 余次，作业船舶 873 艘次。开展“两客一危”整治行动，检查车辆 675 台，查处违规 37 起，查处超限超载车辆 80 台次，扣证扣牌 71 块（个）。</p>	<p>一、公路养护完成情况：省道汉仙线（S321）大中修工程 12 月底完工。进一步完善了全区公路 455 安防工程，年内按计划完成了汉仙线与汉洪线平交路口改造工程、江大线生命安全防护工程。积极发挥、督促、检查、考核、协调、衔接作用，较好完成全年治超工作目标，成绩始终排在新城区前列。</p> <p>二、优化公交线路完成情况： 1、优化公交网络，及时调整 9 条公交线路走向，解决了居民出行需求。汉南区域公交线网优化与调整工作于 2018 年 7 月 20 日全部完成。2、新辟 650 公交线路，接驳地铁 3 号线填补公交线网空白。3、组织专项稽查 28 次，出动执法人员 289 人次，执法车辆 91 台次，查处违法车辆 81 台次，客运班车 2 台，旅游客车 2 台，货运车辆 65 台，危化品运输车辆 2 台、非法营运车辆 10 台，处罚违规经营驾校 2 家，查处非法经营或违章经营行为 37 起。</p> <p>三、长江岸线资源保护完成情况：1、成立非法码头整治专班，对辖区码头进行清理整合。目前辖区 9 家港口经营企业已有 5 家取得了港口经营许可证书。2、印发《武汉开发区（汉南区）港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设实施方案》（武</p>

			<p>经开办[2018]34号)，配合市交委对港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设情况进行现场核查，并顺利通过检查。3、2018年完成道路运输与水上运输业营业收入增幅9.07%</p>
<p>3</p>	<p>推进智能家居之都建设</p>	<p>加快建筑业转型升级，推进发展智能家居之都。完成了“智能家居之都”发展规划编制，围绕智能家居产业发展，已列出了智能家居之都重点招商项目库和企业库、专家库名单。开工建设湖北省最大装配式还建房示范项目，建筑面积75万方，装配率达55.07%。中建三局汉南装配式建筑生产基地已建成投产。共监督建筑工程307项，建筑面积约1500万m<sup>2</sup>，市政工程107个，合同金额约116.7亿元。完成建筑业增加值106亿元，超年度目标(93亿元)14%。进一步优化了建设监管流程，取消了施工合</p>	<p>1、4月底完成了“智能家居之都”发展规划编制初稿，管委会副主任王洋主持召开专题会议研究。围绕智能家居产业发展，在规划方案中已列出了智能家居之都重点招商项目库和企业库、专家库名单。2、6月上旬完善了智能家居之都规划与其他三都规划的衔接。6月中旬至7月下旬对相关地区、重点企业、重点园区、重点部门调研，完成调研报告。2018年7月26日下午，召开了《武汉经济技术开发区(汉南区)“智能家居之都”发展规划(2018-2025)》)评审会，7月31日，根据专家评审会意见对《规划》进行修改，形成《规划》文本。3、中建三局汉南装配式建筑生产基地项目已具备生</p>

		<p>同备案，将质量安全监督登记与施工许可合并办理，开展了建设工程项目联合验收改革。今年共创省质量金奖2个，省质量银奖1个，市建筑优质工程3个，市结构优质工程9个；武汉市政工程质量金奖4个；武汉建工科技中心项目获评鲁班奖，申报黄鹤杯11个，楚天杯6个。</p>	<p>产条件，并已投产。4、全年共协调完成了200.80万方装配式建筑试点示范项目，全区新建建筑面积242.50万方，年内全区新建建筑面积项目绿色装配化率达82.8%；其中政府投资新建建筑面积179.17万方，绿色装配化率达100%。5、2018年12月6日召开了装配式建筑设计、生产、施工一体化与标准化研讨会，为有效推动我区装配式建筑快速发展提供了有价值的研讨成果。6、10月22日彭浩主任召开的重点工程专题会听取《规划》汇报。12月3日李林主任召开管委会主任办公会听取《规划》汇报，已正式审议通过。</p>
<p>4</p>	<p>住房保障和房地产市场调控</p>	<p>以做好房地产市场监管为抓手，完善社会民生保障工作。完成房地产投资90亿元，实现商品房销售面积200万方，同比增长20%。商品房预售和企业资质管理得到加强，办理商品房预售许可72家，核准预售许可面积187.54万方。开展房地产市场专项整治，对38个在建在售项目和165家中介机构进行拉网式排查。完成低收入住房困难家庭租赁补贴工作，保障人数112人，发放资金54.7万元。国际化社区规划工作有序推进，确定东风阳光城银杏苑小区为国际化社区试点。沌口片区域城中村改造取得突破性进展，拆迁签约率达90%，保障房建设实现开工建设1800套。筹集大学生租赁房源1000套，启动长江青年城项目建设，含大学生安居房1096套。成立两</p>	<p>一、房地产市场监管完成情况：全年全区完成房地产投资101.4亿元，同比增长16.12%，是全年目标任务90亿元的112.67%。完成销售商品房200.01万平方米，增速20.08%。全年全区房地产从业人员4673人，增速54.48%，超增速目标39.48个百分点。房地产从业人员劳动报酬22481.8万元，增速50.18%，超增速目标30.18个百分点。房地产开发经营单位新增入库4家，净增3家，完成全年目标任务。二、保障性安居工程完成情况：1、完成棚户区改造新开工1978套，是全年目标任务的109.9%。项目工程备案证、项目选址意见书、建设用地规划许可证已办理，EPC总承包招标于2018年7月30日开标，8月4日，总承包单位进场搭设临时设施。现已完成清淤和试桩工作，开始土方以及基坑支护施工；2、湘口街、东荆街安居项目按计进度推进落</p>

		<p>个房屋应急维修中心，大力开展老旧社区水电改造工作。完成 115 个项目维修资金清理，归集维修基金 6420 万元。无新增 D 级危房，完成 15 栋 C 级危房治理。</p>	<p>实。 三、危房治理完成情况：2018 年全年 C 级危房完成消危 15 栋(房屋腾退方式消危 6 栋，维修加固方式消危 4 栋，征收拆除 5 栋)，无新增 D 级危房。</p>
--	--	--	---

## 第五部分 名词解释

(一) **国防支出**：反映政府用于国防方面的支出。

(二) **城乡社区支出**：反映政府城乡社区事务支出。

(三) **交通运输支出**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(四) **“三公”经费**：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映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、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。

(五) **机关运行经费**：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## (六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

12. 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）

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

16. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

附件：项目支出绩效自评报告

本单位部门决算公开咨询电话：84892852