

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站单位决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022 年度单位决算表

- 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站概况

一、单位主要职能

（一）承担推进建筑业信用体系建设，促进全区建筑业持续健康发展；承担行业关键岗位继续教育管理指导工作；参与质量安全事故应急处置与调查处理等事务性工作；

（二）受区住房和城乡建设局委托，承担房屋建筑工程质量监督手续受理工作；承担对房屋建筑工程质量行为和预拌混凝土(砂浆)生产质量监督检查、工程竣工验收监督和综合验收备案等事务性工作；承担组织推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料的发展应用；承担受理并按规定处理房屋建筑工程施工质量的举报和投诉，参与工程质量事故的应急处置与调查处理，移送工程质量违法违规行为线索等事务性工作；

（三）受区住房和城乡建设局委托，承担开展对建设企业及人员履行国家基本建设程序监督检查等事务性工作；承担建设工程造价纠纷调解工作，受理造价竣工结算；承担房屋建筑和市政基础设施工程合同履约管理；承担开展建设领域违法违规行为综合执法等事务性工作；承担对建设市场不良行为进行记录和公示工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制相关管理工作；

（四）承担全区人民防空工程建设管理，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等事务性工作；承担全区人防工程易地建设费征收等事务性工作；承担全区人民防空通信警报建设与管理等事务性工作；组织制定全区城市防空袭方案、人口疏散计划；

（五）承担职责范围内各类城建档案的收集、保管和开发区利用工作；承担对职责范围内各类城建档案的形成、移交工作进行业务指导、监督和检查等事务性工作；承担统筹规划并组织推进城建档案信息化建设工作，组织开展区内建设历史档案资料的收集、编研和开发利用工作；

（六）承担全区海绵城市、综合管廊建设的统一管理和综合协调工作；协调推进辖区海绵城市、综合管廊建设，建立综合管廊运营维护机制；承担辖区城市地下管线综合信息平台建设、管理及推广应用工作；

（七）承担区级权限内特殊建设工程的消防验收工作，开展消防设施测试与现场评定技术服务工作；承担区级权限内其他建设工程的消防验收备案与抽查，开展现场检查技术服务工作；承担区级权限内消防验收业务投诉处理工作；

（八）承担区管建设工程施工图联合审查（联合图审）的组织实施、监督管理以及施工图设计文件审查备案工作；承担对区管建设工程的施工图审查中介服务机构的监督管理工作；承担区管建设工程勘察、设计活动的监督管理工作，对区管建设工程勘

察、设计阶段执行工程建设强制性标准的情况实施监督，对勘察、设计的质量投诉进行调查处理；组织实施勘察、设计阶段的行政执法和技术评价工作；承担建设工程联合验收窗口管理工作，协调、督促各专项验收单位按规定流程及时办理建设工程竣工验收业务；协调推进“设计之都”建设相关工作；统筹协调区住房和城乡建设局局属城建项目计划、管理、实施相关工作；

（九）受区住房和城乡建设局委托，承担对房屋建筑工程建设责任主体执行法律法规、规章制度及工程建设强制性标准情况和施工安全生产标准化情况监督抽查等事务性工作；承担对房屋建筑工程项目安全文明施工和责任主体履行安全生产职责监督抽查等事务性工作；受理房屋建筑工程安全监督手续；承担受理房屋建筑工程项目安全文明施工相关问题的投诉和举报，参与房屋建筑工程项目施工安全事故的应急处置与调查处理，移送房屋建筑工程安全及文明施工违法违规行为线索等事务性工作；

（十）受区住房和城乡建设局委托，承担区内城市道排工程、桥梁、市政隧道工程、城市综合管廊等市政基础设施工程质量监督手续和安全监督手续受理、文明施工管理等事务性工作；承担区内市政基础设施工程实体质量及建设各方责任主体和有关机构质量行为监督抽查、工程竣工验收监督和综合验收备案等事务性工作；承担对市政基础设施工程建设责任主体履行安全生产职责和执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况

实施抽查等事务性工作；

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区建筑管理站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区建筑管理站

2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2559.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	60.57
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.75
	9		九、卫生健康支出	40	100.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2108.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2559.04	本年支出合计	58	2559.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2559.04	总计	62	2559.04

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+...+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,559.04	2,559.04					
203			国防支出	60.57	60.57					
20306			国防动员	60.57	60.57					
2030603			人民防空	60.57	60.57					
208			社会保障和就业支出	158.75	158.75					
20805			行政事业单位养老支出	138.53	138.53					
2080502			事业单位离退休	37.76	37.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64					
20808			抚恤	4.44	4.44					
2080801			死亡抚恤	4.44	4.44					
20811			残疾人事业	10.72	10.72					
2081199			其他残疾人事业支出	10.72	10.72					
20899			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
210			卫生健康支出	100.67	100.67					
21011			行政事业单位医疗	100.67	100.67					
2101102			事业单位医疗	45.63	45.63					
2101103			公务员医疗补助	55.04	55.04					
212			城乡社区支出	2,108.28	2,108.28					
21206			建设市场管理与监督	2,108.28	2,108.28					
2120601			建设市场管理与监督	2,108.28	2,108.28					
221			住房保障支出	130.77	130.77					
22102			住房改革支出	130.77	130.77					
2210201			住房公积金	108.23	108.23					
2210202			提租补贴	22.54	22.54					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,559.04	1,279.70	1,279.34			
203			国防支出	60.57		60.57			
20306			国防动员	60.57		60.57			
2030603			人民防空	60.57		60.57			
208			社会保障和就业支出	158.75	158.75				
20805			行政事业单位养老支出	138.53	138.53				
2080502			事业单位离退休	37.76	37.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64				
20808			抚恤	4.44	4.44				
2080801			死亡抚恤	4.44	4.44				
20811			残疾人事业	10.72	10.72				
2081199			其他残疾人事业支出	10.72	10.72				
20899			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
210			卫生健康支出	100.67	100.67				
21011			行政事业单位医疗	100.67	100.67				
2101102			事业单位医疗	45.63	45.63				
2101103			公务员医疗补助	55.04	55.04				
212			城乡社区支出	2,108.28	889.51	1,218.77			
21206			建设市场管理与监督	2,108.28	889.51	1,218.77			
2120601			建设市场管理与监督	2,108.28	889.51	1,218.77			
221			住房保障支出	130.77	130.77				
22102			住房改革支出	130.77	130.77				
2210201			住房公积金	108.23	108.23				
2210202			提租补贴	22.54	22.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	2,559.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	60.57	60.57		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.75	158.75		
	9		九、卫生健康支出	41	100.67	100.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,108.28	2,108.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.77	130.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,559.04	本年支出合计	59	2,559.04	2,559.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,559.04	总 计	64	2,559.04	2,559.04		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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	栏次	1	2	3
			合 计	2,559.04	1,279.70	1,279.34
203			国防支出	60.57		60.57
20306			国防动员	60.57		60.57
2030603			人民防空	60.57		60.57
208			社会保障和就业支出	158.75	158.75	
20805			行政事业单位养老支出	138.53	138.53	
2080502			事业单位离退休	37.76	37.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	
20808			抚恤	4.44	4.44	
2080801			死亡抚恤	4.44	4.44	
20811			残疾人事业	10.72	10.72	
2081199			其他残疾人事业支出	10.72	10.72	
20899			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
210			卫生健康支出	100.67	100.67	
21011			行政事业单位医疗	100.67	100.67	
2101102			事业单位医疗	45.63	45.63	
2101103			公务员医疗补助	55.04	55.04	
212			城乡社区支出	2,108.28	889.51	1,218.77
21206			建设市场管理与监督	2,108.28	889.51	1,218.77
2120601			建设市场管理与监督	2,108.28	889.51	1,218.77
221			住房保障支出	130.77	130.77	
22102			住房改革支出	130.77	130.77	
2210201			住房公积金	108.23	108.23	
2210202			提租补贴	22.54	22.54	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,136.75	302	商品和服务支出	91.75	310	资本性支出	0.89
30101	基本工资	211.07	30201	办公费	4.65	31002	办公设备购置	0.89
30102	津贴补贴	148.97	30202	印刷费	4.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.32	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	451.04	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	30206	电费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.64	30207	邮电费	0.98	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	46.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	108.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.73			
30302	退休费	33.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.30			
30307	医疗费补助	8.11	30227	委托业务费	1.65			
30308	助学金		30228	工会经费	17.33			
30309	奖励金		30229	福利费	9.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.11			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.31			
人员经费合计		1,187.06	公用经费合计					92.64

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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
27		27		27		11.11		11.11		11.11	

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区建筑管理站 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2559.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2034.86 万元，增长 388.19%，主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 9 家事业单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将人防工作经费、建筑工程管理专项工作经费、海绵城市建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出，导致与上年对比有所增加。

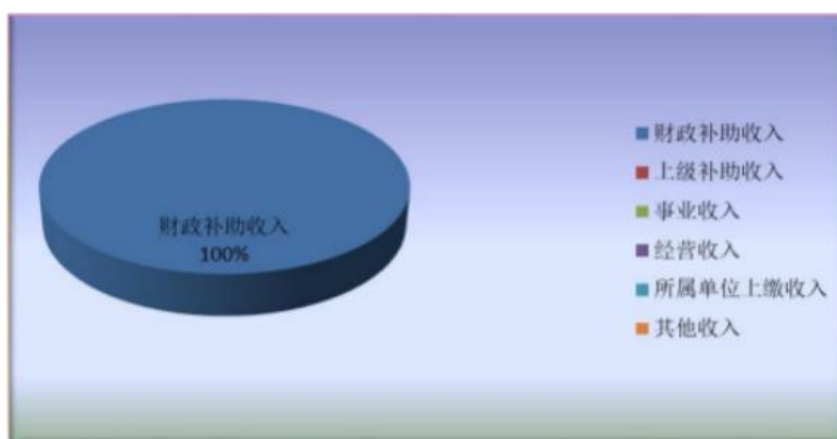
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2559.04 万元。其中：财政拨款收入 2559.04 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

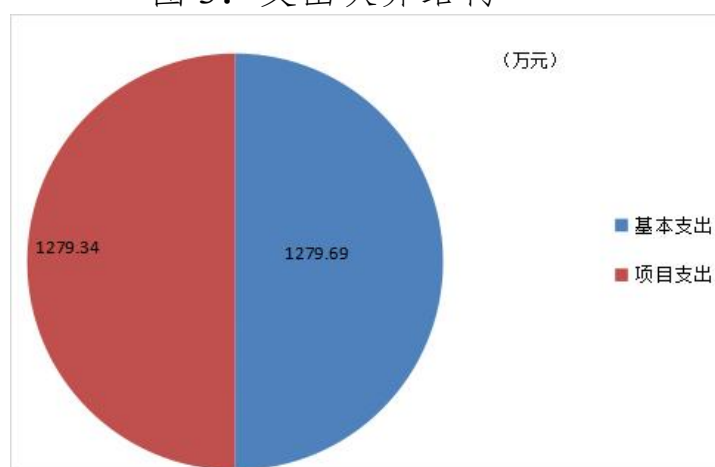
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2559.04 万元。其中：基本支出 1279.70 万元，占本年支出 50%；项目支出 1279.34 万元，占本年支出 50%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

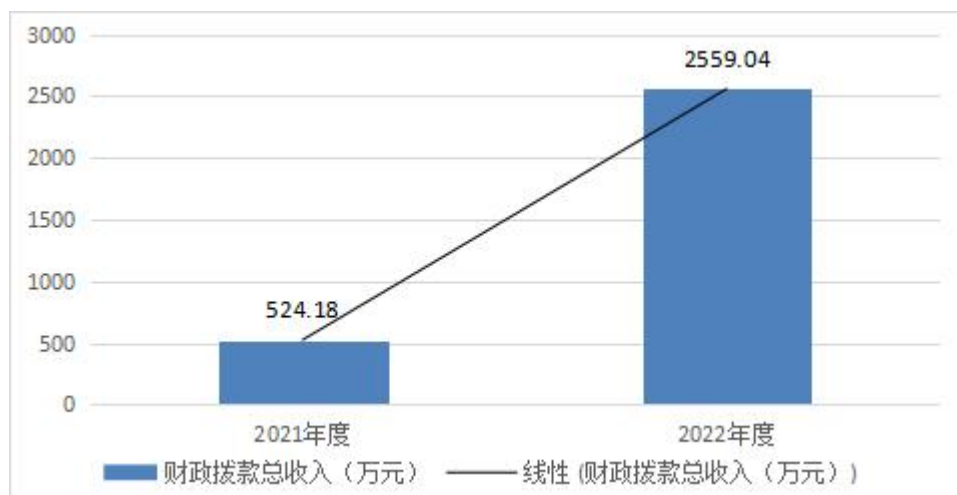


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2559.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2034.86 万元，增长 388.19%。主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 9 家事业单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将人防工作经费、建筑工程管理专项工作经费、海绵城市建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出，导致与上年对比有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2559.04 万元，比 2021 年度决算数增加 2034.86 万元。增加主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 9 家事业单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将人防工作经费、建筑工程管理专项工作经费、海绵城市建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2559.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2034.86 万元，增长 388.19%。主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 9 家事业单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将人防工作经费、建筑工程管理专项工作经费、海绵城市建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出，导致与上年对比有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2559.04万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出60.57万元，占2.37%；社会保障和就业支出(类)支出158.75万元，占6.20%；卫生健康支出(类)支出100.67万元，占3.93%；城乡社区支出(类)支出2108.28万元，占82.39%；住房保障支出(类)支出130.77万元，占5.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4073.39 万元，支出决算为 2559.04 万元，完成年初预算的 62.82%。其中：基本支出 1279.70 万元，项目支出 1279.34 万元。项目支出主要用于：

1. 人防工作经费 60.57 万元，主要成效：完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作；完成市防办下达的人防指挥通信工

作；完成全区 15 所中学应急包发放工作；完成对大专院校开展民防知识讲座和演练工作。

2. 建筑工程管理专项工作经费 359.18 万元，主要成效：按建筑行业技术规范、设计图纸等要求，对区受监的建筑工程和市政工程主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监建筑工程和市政工程质量风险、安全文明风险现场抽测，以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控，为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。；按相关质量规范，全区项目定期和不定期进行建筑工程质量安全检查，通过实测实量和观感评测，对项目质量安全进行综合评分，完成评估报告。强化全区在建项目过程管控，动态发现、排除质量隐患风险，提升工程品质；对区受监项目，建筑工人实名制核查、劳动合同潜在风险排查，动态掌握建筑工人进出场、农民工工资发放，并联动项目责任多方责任主体，以预防欠薪、讨薪等问题；通过委托第三方，全区项目定期和不定期组织项目检查，对疫情防控管理行为和现场文明施工管理动作进行检查，及时发现问题，并纠正问题，对区受监项目，建筑工程和市政工程，通过现场文明施工排查，定期对工地评选“十优十差”项目，推动建设各责任主体意识，提升区建设项目管理水平；委托具有检测资质的结构，对全区在建项目起重设备随机抽测，出具专业检测报告，为安全监督提供科学依据；通过组织培训、应急救援演练、示范工地观摩、危大工程的专项检查等，有

重点地对人的意识强化训练，通过管理手段，规范全区在建项目安全管理动作，推动安全管理标准落地；通过系统软件的使用和维护，提高市政工程监督管理效率；制定疫情防控应急预案，与专业消杀机构签订临时合同，根据疫情突发情况，对区内在建项目，按区疫情防控指挥部要求，对疫情发生工地进行全覆盖消杀作业。有效预防疫情传播、扩散。

3.海绵城市建设专项经费 47.70 万元，主要成效：围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国家化大都市，践行新发展理念，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理，提升城市环境品质，着力改善人居环境，推动我市城市建设高质量发展。

4.建设工程施工图设计文件审查专项经费 811.89 万元，主要成效：按相关规定和技术规范完成区管建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管建设工程提供优质高效的施工图审查服务。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 60.57 万元，完成年初预算的 82.63%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：宣传演练活动因疫情影响未能正常开展；开展知识讲座因疫情影响院校管控严格无法

开展大型活动，故目标未完成。

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77.05万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的49.01%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：受财政资金紧张影响，财政集中支付系统关闭较早，导致第四季度退休人员奖励性补贴尚未支付。

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72.98万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的96.09%。

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33.99万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的90.14%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：因人员调走导致决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，支出决算数大于年初预算，主要原因是：从其他社会保障缴费调整预算至死亡抚恤4.44万元。

6. 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）。年初预算为15万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的71.47%，支出决算数小于年初预算，主要原因是：按实际缴费确定。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 84.62%，支出决算数小于年初预算，主要原因是：因人员调走导致决算数小于年初预算数。

8. 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 52.36 万元，支出决算数为 45.63 万元，完成年初预算的 87.15%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：因人员调走导致决算数小于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 63.53 万元，支出决算数为 55.04 万元，完成年初预算的 86.64%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：因人员调走导致决算数小于年初预算数。

10. 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）。年初预算为 3005.46 万元，支出决算数为 2108.28 万元，完成年初预算的 70.15%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：因受疫情影响，财政资金紧张，导致项目年底尾款未付。

11. 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 119.86 万元，支出决算数为 108.23 万元，完成年初预算的 90.30%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：因人员调走导致决算数小于年初预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为24.97万元，支出决算数为22.53万元，完成年初预算的90.23%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：因人员调走导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.70 万元，其中：

人员经费 1187.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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 2022 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情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决

算为 11.11 万元，完成预算的 41.15%；较上年增加 9.94 万元，增长 849.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我单位严格控制公务用车使用，造成公车运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 9 家事业单位列预算支出，公务用车数量有所调整，故导致比上年对比有增加。

(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)费预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 41.15%；较上年增加 9.94 万元，增长 849.57%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度我单位严格控制公务用车使用，造成公车运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：因事业单位机构改革，联合其它 9 家事业单位列预算支出，公务用车数量有所调整，故导致比上年对比有增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.11 万元，主要用于公务用车加油、维修、保养、保险等，其中：燃料费 6.5 万元；维修费 2.27 万元；保险费 2.34 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站机关运

行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站政府采购支出总额389.57万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.68万元。授予中小企业合同金额381.17万元，占政府采购支出总额的97.84%，其中：授予小微企业合同金额380.24万元，占授予中小企业合同金额的99.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.84%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆。

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，我单位组织对2022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5个，资金1675.74万元，占一般公共预算项目支出总额的70.20%。从绩效评价情况来看，预算项目根据单位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)单位整体支出自评结果

我单位组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

海绵城市建设专项经费项目自评表						
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2023年4月19日		
项目名称		海绵城市建设专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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)
			63.00	47.70	75.71%	15.1
年度绩效目标	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 (65分)	数量指标(15分)	对海绵城市建设项目100%进行巡查	100%	100%	15
		数量指标(15分)	对海绵城市建设项目数30%进行质量监督抽检	30%	30%	15
		质量指标(15分)	巡查发现的质量问题整改合格率100%	100%	100%	15
		成本指标(10分)	按上级、行业标准和招投标价格执行	按上级、行业标准和招投标价格执行	按上级、行业标准和招投标价格执行	10
		时效指标(10分)	完成及时率	按时完成	按时完成	10
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	服务对象对监管部门和第三方工作的满意度不低于85%	85%	85%	15
总分	95.1分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标执行率较低，主要原因是财政提前关账，导致第三方抽查项目、质量监督抽检项目检测项目尾款无法支付。				
改进措施及结果应用方案		1. “预算执行率”指标改进措施是根据工作进度支付资金，提高财政资金利用效率。				
注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 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（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。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

建筑工程管理专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局			填报日期：2023年4月24日				
项目名称		建筑工程管理专项工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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)	
			516.00	359.18	69.61%	13.9	
年度绩效目标	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 (69分)	数量指标(8分)	监督检测项目覆盖率	≥50%	32%	5.1	
		数量指标(8分)	工程建筑材料检测总数	≥1500项次	1500项次	8	
		数量指标(8分)	工程实体质量检测总数	≥2400项次	2400项次	8	
		数量指标(6分)	工程重要功能性抽查	≥600项次	600项次	6	
		数量指标(2分)	建筑工人实名制检查	100%	100%	2	
		数量指标(2分)	组织召开现场观摩会1次	100%	100%	2	
		数量指标(2分)	区内项目人员培训会每人不少于1次	100%	100%	2	
		数量指标(2分)	组织召开安全文明施工现场观摩会1次	20	20	2	
		数量指标(2分)	安全监管人员培训, 1次/人	5	5	2	
		数量指标(2分)	组织不少于10%区内项目“三类”人员培训	5	0	0	
		数量指标(5分)	开展“安全生产月”活动	10	10	5	
		数量指标(5分)	开展应急救援演练1次	5	5	5	
		数量指标(5分)	请省市专家对起重设备进行检查, 每季度1次	20	20	5	
		数量指标(2分)	在建工地消杀作业覆盖率	100%	100%	2	
		质量指标(2分)	数据报告真实性	100%	100%	2	
		质量指标(2分)	质量缺陷调查合规率	100%	100%	2	
		成本指标(2分)	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	100%	2	
		时效指标(2分)	完成及时率	100%	100%	2	
		时效指标(2分)	有效性	100%	100%	2	
	效益指标 (6分)	可持续影响指标(2分)	公正度	100%	100%	2	
		可持续影响指标(2分)	满意度	100%	100%	2	
		可持续影响指标(2分)	规范度	100%	100%	6	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	所服务项目、企业对相关工作满意度85%以上	85%	100%	5	
	总分		93分				
	偏差大或目标未完成原因分析		1. “资金执行率”偏差较小, 主要原因是经开区财政提前关账, 导致季度付款项目未能付款。 2. “组织不少于10%区内项目“三类”人员培训”偏差较大, 主要原因是区内项目三类人员数量庞大, 因疫情影响, 无法开展大规模聚集活动。 3. “监督检测项目覆盖率”从偏差较小, 主要原因是项目数量庞大, 项目资金不足以达到覆盖率。				
	改进措施及结果应用方案		1. “资金执行率”改进措施为根据项目进度进行支付, 最大化提高资金执行率。 2. “人员培训”改进措施为根据实际培训内容, 安排多种培训模式(例: 线上培训), 保障各类人员的业务水平。 3. “监督检测项目覆盖率”改进措施为提高资金预算, 合理化利用资金提升项目抽检覆盖率。				
注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转余额), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 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。							

人防工作经费项目自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				填报日期：2023年4月19日			
项目名称		人防工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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)	
			73.70	60.57	82.63%	16.5	
年度绩效目标	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 (60分)	数量指标(8分)	发放全区初中二年级学生应急包	100%	100%	8	
		数量指标(2分)	开展知识讲座	1次	0次	0	
		数量指标(5分)	人民防空法法制宣传方式多样化	2种	2种	5	
		数量指标(2分)	拉练演练参与率	90%	100%	2	
		质量指标(5分)	人防指挥大厅维护完成率	100%	100%	5	
		质量指标(10分)	单边带电台维护、警报器维修完成率	100%	100%	10	
		质量指标(8分)	民防知识教学开课率	100%	100%	8	
		质量指标(10分)	第三方安全技术服务	100%	100%	10	
		时效指标(2分)	宣传演练活动开展及时率	95%	0%	0	
		成本指标(8分)	资金使用率	95%	82%	6.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标(5分)	人防安全检查覆盖率	100%	100%	5	
		经济效益指标(5分)	人防知识普及率	85%	85%	5	
		可持续影响指标(5分)	可持续影响	单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	5	
		社会公众或服务对象满意度指标(5分)	社会公众满意度	85%	90%	5	
	总分		91分				
	偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差较低,主要原因是:1.人防安全隐患排查整治技术服务的42625元尾款未付款,2.大学或职业院校开展1次民防知识讲座未开展,预算为2000元,3.人防10.25防空警报疏散演练未开展预算为50000元,未执行资金合计94625元,如按期使用资金执行率为95% 2. “宣传演练活动开展及时率”指标偏差较大,主要原因为因疫情影响未能正常开展,故目标未完成。 3. “开展知识讲座”指标偏差较大,主要原因为因疫情影响院校管控严格无法开展大型活动,故目标未完成。				
	改进措施及结果应用方案		1. “预算执行率”指标改进措施是提高预算编制合理性,根据全年工作进度合理化编制预算金额,且年中根据实际情况调整项目预算资金。 2. “宣传演练活动开展及时率”和“开展知识讲座”改进措施是策划多重方式,例如线上视频等。				
	注: 1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转余额),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 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(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。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。						

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

当年无重点工作

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位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）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

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)：反映用于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)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。

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):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。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金。

6、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):反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

10、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):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及

规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

11、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。

12、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。

(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。

(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。

(五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直单位用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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站整体绩效自评表/结果(摘要版)

当年无整体绩效自评表

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

当年无项目绩效自表