

2023 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

2024 年 10 月 30 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、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责

（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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站单位决算由实行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（汉南区）建筑管理站 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3722.97	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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.1
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	178.65
	9		九、卫生健康支出	40	109.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3310.73
	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	124.22
	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	3722.97	本年支出合计	58	3722.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3722.97	总计	62	3722.97

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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
			合 计	3,722.97	3,722.97					
203			国防支出	0.10	0.10					
20306			国防动员	0.10	0.10					
2030603			人民防空	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	178.66	178.66					
20805			行政事业单位养老支出	174.25	174.25					
2080502			事业单位离退休	46.95	46.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.74	117.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56					
20899			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41					
210			卫生健康支出	109.26	109.26					
21011			行政事业单位医疗	109.26	109.26					
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81					
2101103			公务员医疗补助	54.78	54.78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67					
212			城乡社区支出	3,310.73	3,310.73					
21206			建设市场管理与监督	3,310.73	3,310.73					
2120601			建设市场管理与监督	3,310.73	3,310.73					
221			住房保障支出	124.22	124.22					
22102			住房改革支出	124.22	124.22					
2210201			住房公积金	103.59	103.59					
2210202			提租补贴	20.63	20.63					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,722.97	1,423.80	2,299.16			
203			国防支出	0.10		0.10			
20306			国防动员	0.10		0.10			
2030603			人民防空	0.10		0.10			
208			社会保障和就业支出	178.66	178.66				
20805			行政事业单位养老支出	174.25	174.25				
2080502			事业单位离退休	46.95	46.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.74	117.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
20899			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41				
210			卫生健康支出	109.26	109.26				
21011			行政事业单位医疗	109.26	109.26				
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81				
2101103			公务员医疗补助	54.78	54.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67				
212			城乡社区支出	3,310.73	1,011.67	2,299.06			
21206			建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06			
2120601			建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06			
221			住房保障支出	124.22	124.22				
22102			住房改革支出	124.22	124.22				
2210201			住房公积金	103.59	103.59				
2210202			提租补贴	20.63	20.63				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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				
					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	3,722.97	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	0.10	0.10			
	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	178.65	178.65			
	9		九、卫生健康支出	41	109.26	109.26			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,310.73	3,310.73			
	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	124.22	124.22			
	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	3,722.97	本年支出合计	59	3,722.97	3,722.97			
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	3,722.97	总 计	64	3,722.97	3,722.97			

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

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	栏次	1	2	3	
	合 计	3,722.97	1,423.80	2,299.16	
203	国防支出	0.10		0.10	
20306	国防动员	0.10		0.10	
2030603	人民防空	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	178.66	178.66		
20805	行政事业单位养老支出	174.25	174.25		
2080502	事业单位离退休	46.95	46.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.74	117.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56		
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41		
210	卫生健康支出	109.26	109.26		
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26		
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81		
2101103	公务员医疗补助	54.78	54.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67		
212	城乡社区支出	3,310.73	1,011.67	2,299.06	
21206	建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06	
2120601	建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06	
221	住房保障支出	124.22	124.22		
22102	住房改革支出	124.22	124.22		
2210201	住房公积金	103.59	103.59		
2210202	提租补贴	20.63	20.63		

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。

2023年度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：武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

金额单位：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	1,262.76	302	商品和服务支出	104.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.09	30201	办公费	24.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	81.40	30202	印刷费		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	48.33	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	570.74	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.74	30206	电费	0.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	1.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	45.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	0.89			
30113	住房公积金	103.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.94			
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.03			
30302	退休费	42.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	19.50			
30307	医疗费补助	9.46	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	17.46			
30309	奖励金		30229	福利费	8.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.16			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
人员经费合计		1,319.17	公用经费合计					104.63

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。

2023 年度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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度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：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

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
15.12		15.12		15.12		11.16		11.16		11.16	

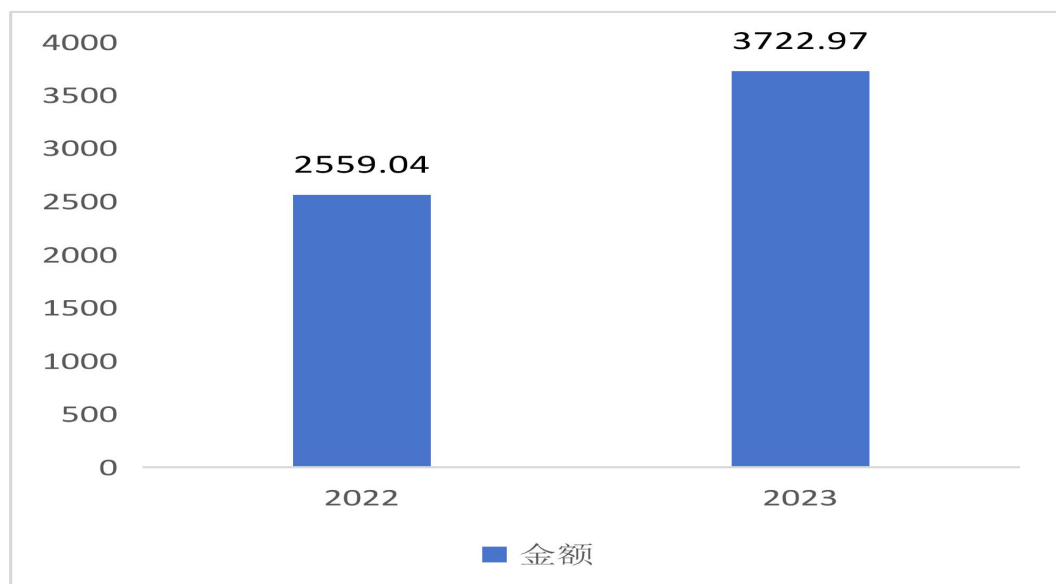
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计3,722.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,163.93万元，增长45.48 %，主要原因一是受疫情影响，导致2022年部分项目尾款到2023年支付；二是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、管线平台运行维护专项经费以及新增消防设计审查专项经费纳入了2023年本单位预算。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,722.97万元，与2022年度相比，收入合计增加1,163.93万元，增长45.48%，主要原因：一是受疫情影响，导致2022年部分项目尾款到2023年支付；二是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、管线平台运行维护专项经费以及新增消防设计审查专项经费纳入了2023年本单位预算。其中：财政拨款收入3,722.97万元，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

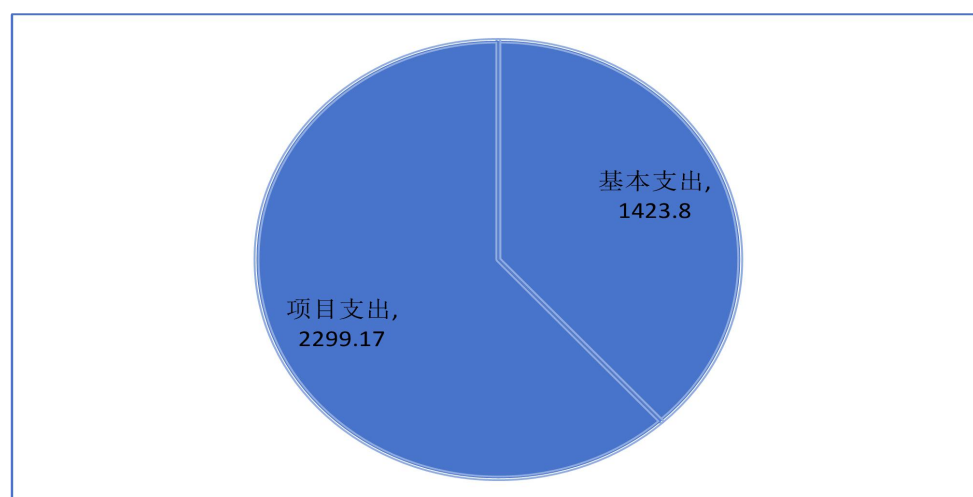


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,722.97万元，与2022年度相比，支出合计

增加1,163.93万元，增长45.48%，主要原因：一是受疫情影响，导致2022年部分项目尾款到2023年支付；二是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、管线平台运行维护专项经费以及新增消防设计审查专项经费纳入了2023年本单位预算。其中：基本支出1,423.8万元，占本年支出38.24%；项目支出2,299.17万元，占本年支出61.76%；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

2023年度财政拨款收、支总计3,722.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,163.93万元，增长45.48%。主要原因：一是受疫情影响，导致2022年部分项目尾款到2023年支付；二是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、管线平台运行维护专项经费以及新增消防设计审查专项经费纳入了2023年本单位预算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

3,722.97万元，比2022年度决算数增加1,163.93万元。增加主要原因：一是受疫情影响，导致2022年部分项目尾款到2023年支付；二是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、管线平台运行维护专项经费以及新增消防设计审查专项经费纳入了2023年本单位预算。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,722.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,163.93万元，增长45.48%。主要原因：一是受疫情影响，导致2022年部分项目尾款到2023年支付；二是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、管线平台运行维护专项经费以及新增消防设计审查专项经费纳入了2023年本单位预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,722.97万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出0.1万元，占0.003%；社会保障和就业支出(类)支出178.66万元，占4.8%；卫生健康支出(类)支出109.26万元，占2.93%；城乡社区支出(类)支出3,310.73万元，占88.93%；住房保障支出(类)支出124.22万元，占3.337%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,662.90 万元，全年预算数 4,170.55 万元，支出决算为 3,722.97 万元，完成全年预算的 89.27%。其中：基本支出 1,423.80 万元，项目支出 2,299.17 万元。项目支出主要用于：

1.人防工作经费 0.1 万元，主要成效用于人防工作经费。

2.建筑工程管理专项工作经费 545.17 万元,主要成效：主要用于一是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。二是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》，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。三是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，保证了区内项目重大安全隐患可控，提高了文明施工合格率及工程质量建管水平。

3.海绵城市建设专项经费 189.29 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际化大都市，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，推动我区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 1101.46 万元，主要成效：主要用于调审服务包含抽查项目 93 个项目，包括 3 个建设工程的装修设计、5 个建设工程的人防设计，35 个建筑工程的主体设计和 19 个市政工程设计，15 个建筑工程勘察和 16 个市政工程勘察。常态化的调审，规范和制度化的管理，对辖区内建设工程设计文件抽查，进一步提高了调审工作的质效，为住建领域监管工作提供了技术支持。33 个市政项目的施工图审查费，86 个建筑工程施工图审查费。施工图审查服务，全面落实了省政府优化营商环境，以控制成本为核心，推进了施工图联合审查政府购买服务，确保了施工图联合审查质量。

5.新型墙体材料专项基金返退经费 320.68 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，为我区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，部门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。

6.消防设计审查专项经费 81.74 万元，主要成效：通过消防设计审查工作，在建设工程施工图纸审核阶段，委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程的消防设计文件技术审查，并形成意见或者报告，精准识别并预防潜在的消防隐患，从源头上降低未来火灾的发生概率。确保各专业施工图纸严格遵循国家规范，建筑设计方案全面符合消防安全标准，显著提升设计质量，减少后期整改时间和成本，有效推动建设工程按时完成。同时，优化配置消防设施，确保每一份资源都得以高效、合理地利用。大幅度提升我区的消防安全水平，有效保障了人身和财产安全，维护公共安全。

7.管线平台运行维护专项经费 60.73 万元，主要成效：通过实施竣工管线信息及时纳入综合信息平台数据库，保持地下管线数据信息的完整性和现势性，为城市规划、建设、施工提供高质量的管线信息服务，不断提升平台使用率及影响范围，有效实现城市地下管线信息共建共享和成果应用。

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）。全年预算数 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，支出决算数等于全年预算数。

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）。全年预算为 74.65 万元，支出决算为 46.95 万元，完成全年预算的 62.90%，支出决算数小于全年预算数，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）。全年预算为 124.05 万元，支出决算为 117.74 万元，完成全年预算的 95%。

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）。全年预算为 33.96 万元，支出决算为 9.56 万元，完成全年预算的 28.15%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：我单位根据实际情况支出。

5.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）。全年预算为 10.17 万元，支出决算为 4.41 万元，完成全年预算的 43.36%。支出决算数大于全年预算数，主要原因是：我单位根据实际情况支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为49.97万元，支出决算数为43.81万元，完成全年预算的87.67%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：我单位根据实际情况支出。

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）。全年预算为67.36万元，支出决算数为54.78万元，完

成全年预算的81.32%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：我单位根据实际情况支出。

10.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（项）。全年预算为15万元，支出决算数为10.67万元，完成全年预算的71.13%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：按实际缴费确定。

11.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）。全年预算为3,651.39万元，支出决算数为3,310.73万元，完成全年预算的90.67%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：因财政资金紧张，导致项目年底尾款未付。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为119.08万元，支出决算数为103.59万元，完成全年预算的87%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：我单位根据实际情况支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。全年预算为24.81万元，支出决算数为20.63万元，完成全年预算的83.15%，支出决算数小于全年预算数，主要原因是：我单位根据实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,423.80万元，其中：

人员经费1,319.17万元，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 104.63 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。

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 2023 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 2023 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.12万元，支出决算为11.16万元，完成预算的73.81%。决算数小于预算数的主要原因：2023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。

(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费支出决算为11.16万元，完成年初预算的73.81%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费11.16万元，完成年初预算的73.81%，比

年初预算减少3.96万元，主要原因是2023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。主要用于公务用车加油、维修、保养、保险。其中：燃料费5万元；维修费3.82万元；保险费2.34万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023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、政府采购支出说明

2023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1,175.11万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,174.77万元。授予中小企业合同金额782.17万元，占政府采购支出总额66.56%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占授予中小企业合同金额的0.31%；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%；服务采购授予中小型企业合同金额为781.83万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆、执法执勤用车5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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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 2023 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 6 个，资金 2,299.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.76%。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2023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6个一级项目。

2023 年度建设工程施工图设计文件
审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：20240415

项目名称		建设工程施工图设计文件审查专项经费				
主管部门		经开区住房和城乡建设局		项目实施单位	建筑管理站	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1142.85	1101.45	96.38%	19.2
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成联合审查率		100%	100%
			审查合格项目抽查率		100%	100%
		质量指标	审查后项目合格率		100%	100%
		时效指标	项目审查完成及时率		100%	100%
		社会效益 指标	减轻企业负担，项目施工图 审查政府付费覆盖率		90%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	所服务项目、企业对相关工 作满意度		99%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度管线平台运行维护项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：20240415

项目名称		管线平台运行维护专项经费				
主管部门		区住房和城乡建设局		项目实施单位	城镇建设中心	
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)			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
		年度财政资金总额	168	155.69	92.67%	18.53
年 度 效 果 目 标 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	管线数据年度查询应用次数		20 次	17 次
		数量指标	年度管线数据库更新里程		500 公里	完成
		质量指标	管线平台系统正常运行率		90%	完成
		时效指标	管线查询服务办结时效		5 日内	完成
	效益指标	社会效益指标	提升区地下管线信息化管理水平		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度		80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度海绵城市建设项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：20240415

项目名称		海绵城市建设专项经费				
主管部门		区住房和城乡建设局		项目实施单位	城镇建设中心	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	218.84	189.29	86.5%	17.3
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	海绵城市第三方抽查服务		195	50
		数量指标	海绵城市建设自评估		1	完成
		数量指标	“十四五”海绵城市建设规划编制		1	完成
	效益 指标	经济效益 指标	减少因海绵城市设计、施工错误而造成资源的浪费		提升海绵建设管理	完成
		社会效益 指标	规范海绵城市建设全流程		提升海绵建设管理	完成
		生态效益 指标	实现城市良性水文循环		提升海绵建设管理	完成
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限		合同期间	完成
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年海绵城市建设项目预算 218.84 万元,支付 2023 年尾款 14.0635 万元;其中第三方抽查项目 (45 万) 2023 年完成一次付款,剩余 18.618 万将于 2024 年支付。				
改进措施及 结果拟应用方 案						

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.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。
3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年新型墙体材料专项基金返退经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称		新型墙体材料专项基金返退经费				
主管部门		武汉经济技术开发区住房和城乡建设局		项目实施单位	建设工程服务中心监督一科	
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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	400	320.67	80%	16
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	≥3		≥3	≥3
		质量指标	基金返退审核率		100%	100%
		时效指标	受理审核 5 个工作日完成		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率		100%	100%
		社会效益指标	推广新型墙体材料		100%	100%
		生态效益指标	节约土地、节约能源、减少二氧化碳排放		持续性	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度		≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		因有个别政府投资项目，在项目验收、结算等方面手续比较复杂，导致房屋竣工备案滞缓，从而延缓了新型墙体材料专项基金返退事宜。				
改进措施及结果拟应用方案		在今后预算新型墙体材料专项基金返退经费时，要加强预算精准度，从而减少预算经费。				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度消防设计审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：20240415

项目名称		消防设计审查专项经费				
主管部门		经开区住建局		项目实施单位		建筑管理站
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	144	81.73	56.76%	11.2
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	消防设计审查办结率		100%	100%
		质量指标	审查后项目合格率		100%	100%
		时效指标	消防设计审查完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	消防设计审查政府付费率		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	所服务项目、企业对相关工作 满意度		≥85%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		“预算执行率”指标未完成的原因是：采购指标已招采未达到支付标准，所以暂未支付。				
改进措施及 结果拟应用方 案		加快项目推进速度，提高工作效率和 workflows				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度建筑工程管理站专项工作经费项目绩效自评表							
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：2024年4月10日			
项目名称		建筑工程管理站专项工作经费					
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		经开区（汉南区）建筑管理站	
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）	
			553.00	545.17	98.58%	19.72	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数		≥1500项次	≥1500项次	
		数量指标	监督抽查项目覆盖率		≥50%	≥50%	
		数量指标	工程重要功能性抽查		≥600项次	≥600项次	
		数量指标	工程实体质量检测总数		≥2400项次	≥2400项次	
		数量指标	观摩会次数		不少于3个项目	≥3个项目	
		数量指标	区内项目人员培训会		不少于2次	≥2次	
		数量指标	组织召开安全文明施工现场观摩会		不少于1次	≥1次	
		数量指标	安全监督人员培训		1次/人	完成	
		数量指标	组织不少于10%区内项目“三类”人员培训		区内项目不少于10%	完成区内项目不少于10%三类”人员培训	
		数量指标	开展“安全生产月”活动		1次	完成	
		数量指标	开展应急救援演练		1次	完成	
		数量指标	请省市专家对起重设备进行检查		每季度1次	完成	
		数量指标	对市政工程文明施工项目数100%进行巡查		100%	100%	
		质量指标	质量缺陷调查合格率		100%	100%	
		质量指标	数据报告真实性		100%	100%	
		质量指标	制定住建领域行政处罚流程图、文书示范文本及制造指		100%	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		100%	100%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
		时效指标	有效性		100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	规范建筑市场行为		100%	100%
	可持续影响指标		公正度		100%	100%	
	可持续影响指标		满意度		100%	100%	
	可持续影响指标		规范度		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度85%以上		>85%	>85%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
	改进措施及结果拟应用方案		无				
	注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报。						

（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 2023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

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)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。

6、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。

7、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。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(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。

9、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。

10、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。

11、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、2023 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、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目绩效自评表附后