

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
房地产市场管理站单位决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理 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）房地产市场管理 站 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理 站 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

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） 房地产市场管理站概况

一、单位主要职责

(1) 承担全区物业服务质量监督、检查、考评等事务性工作；承担全区物业服务企业信用信息管理工作；承担物业管理区域划分备案、前期物业管理招投标备案、前期物业服务合同备案、承接查验备案、物业服务合同备案等事务性工作；承担全区新建商品房住宅专项维修资金的归集及使用管理；承担对全区业委会、物业服务工作指导和物业管理业务培训工作；承担上级交办的其他工作任务。

(2) 承担全区房地产开发经营行为管理、市场秩序整治以及房地产开发企业违法违规行为的调查等事务性工作；按权限承担全区开发项目楼栋形象进度现场查勘工作；承担协助市局预审房地产开发企业资质申请工作；承担全区房地产经纪机构备案工作；承担全区房屋租赁市场行业管理及备案工作；承担全区房地产中介估价行业监督等事务性工作；承担全区商品房网签、存量房合同备案及在建工程抵押备案管理等工作；配合开展不动产登记历史遗留办证工作；承担产权登记及交易的历史档案管理工作；承担上级交办的其他工作任务。

(3) 承担全区保障性安居工程年度目标计划拟定、工程项目进度跟踪巡查及信息上报等工作；承担全区公租房(廉租房)配租签约及运营管理服务工作；承担全区住房保障日常申请办理及保障管理服务等工作；承担保障性安居工程专项资金的使用和管理等事务性工作；

承担全区房屋安全管理、安全鉴定、危房治理以及相关应急抢险管理等事务性工作；承担指导开展全区白蚁防治和科普工作；承担优秀历史建筑保护工作；承担上级交办的其他工作任务。

(4) 负责组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施；负责组织研究全区城市更新重大问题，拟定全区城市更新重大决策；统筹推进全区城市更新的组织实施，落实我区编制城市更新单元规划评估和实施方案；统筹协调城市体检工作；研究建立城市更新“留改拆”项目库；指导既有建筑节能改造；承担上级交办的其他工作任务。

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）房地产市场管理站单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站本级决算和 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） 房地产市场管理站 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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入 | 1 | 8,097.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 135.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,837.89 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 64.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 8,097.41 | 本年支出合计 | 57 | 8,097.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 8,097.41 | 总计 | 60 | 8,097.41 |

注：1. 本表反映部门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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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 |
| | | 栏次 | 8,097.41 | 8,097.41 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 124.34 | 124.34 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 68.96 | 68.96 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老 | 45.61 | 45.61 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金 | 9.77 | 9.77 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 59.44 | 59.44 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35.34 | 35.34 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7,837.89 | 7,837.89 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 7,837.89 | 7,837.89 | | | | | |
| 2120109 | | 住宅建设与房地产市场 | 7,837.89 | 7,837.89 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.57 | 64.57 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.57 | 64.57 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 12.63 | 12.63 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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 | 8,097.41 | 731.00 | 7,366.41 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 124.34 | 124.34 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 68.96 | 68.96 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.61 | 45.61 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.77 | 9.77 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 5.04 | 5.04 | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 5.04 | 5.04 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.44 | 59.44 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.34 | 35.34 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,837.89 | 471.48 | 7,366.41 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 7,837.89 | 471.48 | 7,366.41 | | | |
| 2120109 | | | 住宅建设与房地产市场监管 | 7,837.89 | 471.48 | 7,366.41 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.57 | 64.57 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 64.57 | 64.57 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.94 | 51.94 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 12.63 | 12.63 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 8,097.41 | 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 | | | | |
| | 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 | 135.50 | 135.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.44 | 59.44 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,837.89 | 7,837.89 | | |
| | 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 | 64.58 | 64.58 | | |
| | 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 | 8,097.41 | 本年支出合计 | 59 | 8,097.41 | 8,097.41 | | |
| 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 | 8,097.41 | 总计 | 64 | 8,097.41 | 8,097.41 | | |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---------------|---|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 8,097.41 | 731.00 | 7,366.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 135.51 | 135.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 124.34 | 124.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 68.96 | 68.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | | 45.61 | 45.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | | | 9.77 | 9.77 | |
| 20808 | 抚恤 | | | 3.75 | 3.75 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 3.75 | 3.75 | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | 5.04 | 5.04 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | 5.04 | 5.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 2.38 | 2.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 2.38 | 2.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 59.44 | 59.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 59.44 | 59.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 24.10 | 24.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 35.34 | 35.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 7,837.89 | 471.48 | 7,366.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 7,837.89 | 471.48 | 7,366.41 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | | | 7,837.89 | 471.48 | 7,366.41 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 64.57 | 64.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 64.57 | 64.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 51.94 | 51.94 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 12.63 | 12.63 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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 | 597.1 | 302 | 商品和服务支出 | 50.76 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 100.6 | 30201 | 办公费 | 13.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.49 | 30202 | 印刷费 | 2.12 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 90.53 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.48 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.4 | 30205 | 水费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.61 | 30206 | 电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.77 | 30207 | 邮电费 | 2.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.10 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.93 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.41 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.86 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.81 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.13 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 61.45 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.75 | 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 | 6.31 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.38 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.12 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.91 | | | |
| 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 | 7.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 680.2 | 公用经费合计 | | | | | 50.76 |

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。

2024 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）房地产市场管理站

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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）房地产市场管理站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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）房地产市场管理站

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 |
| 8.64 | | 8.64 | | 8.64 | | 6.91 | | 6.91 | | 6.91 | |

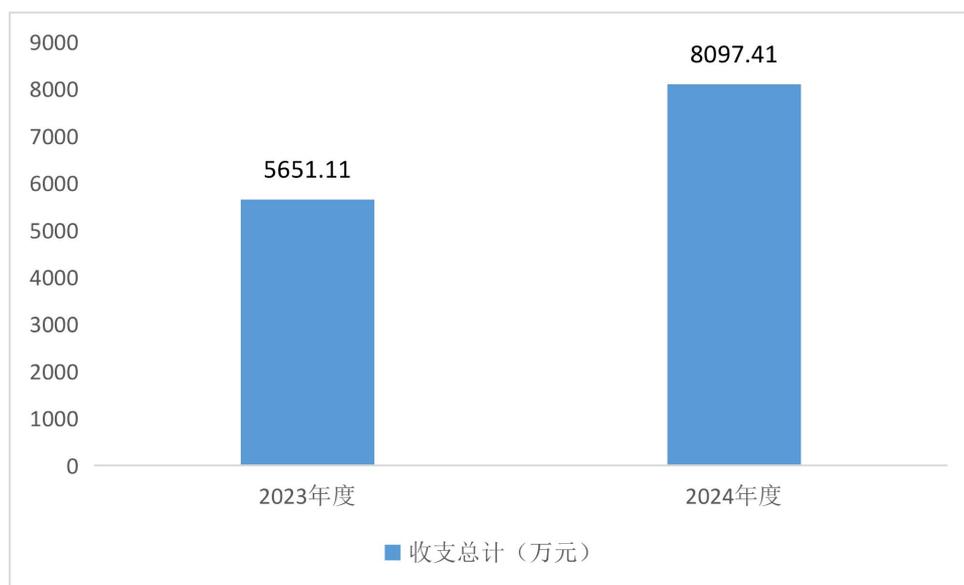
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站 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 8,097.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2,446.30 万元，增长 43.3%，主要原因是：2024 年加大了人才安居保障资金补贴力度。

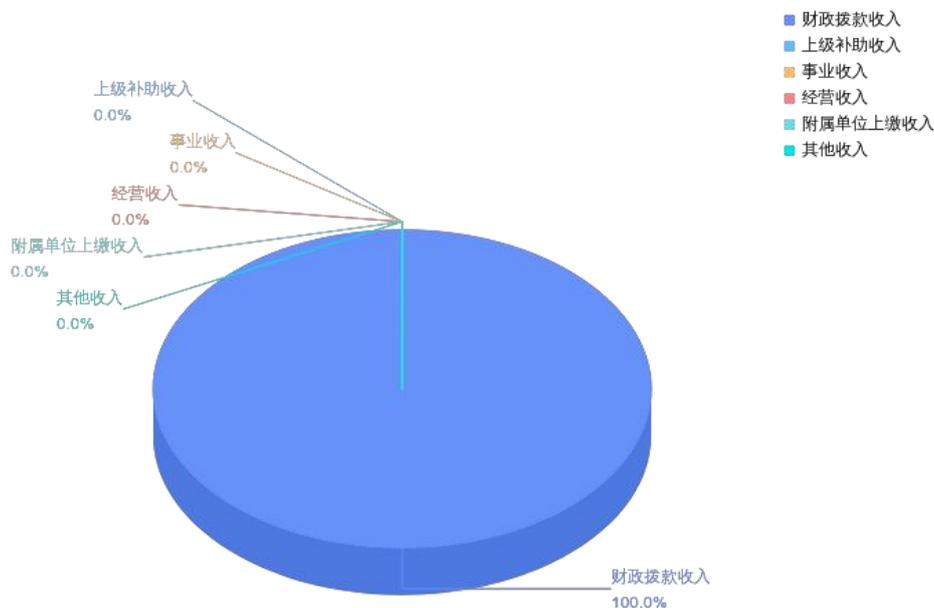
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,097.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,446.30 万元，增长 43.3%，主要原因是：2024 年加大了人才安居保障资金补贴力度。其中：财政拨款收入 8,097.41 万元，占本年收入 100.0%。

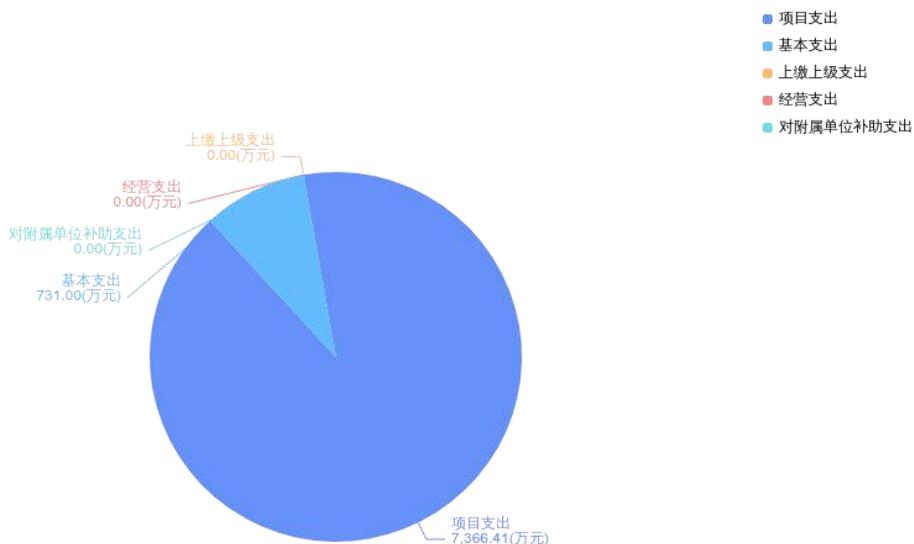
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,097.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,446.30 万元，增长 43.3%，主要原因是：2024 年主要加大了人才安居保障资金补贴力度。其中：基本支出 731.00 万元，占本年支出 9.0%；项目支出 7,366.41 万元，占本年支出 91.0%。

图 3: 支出决算结构

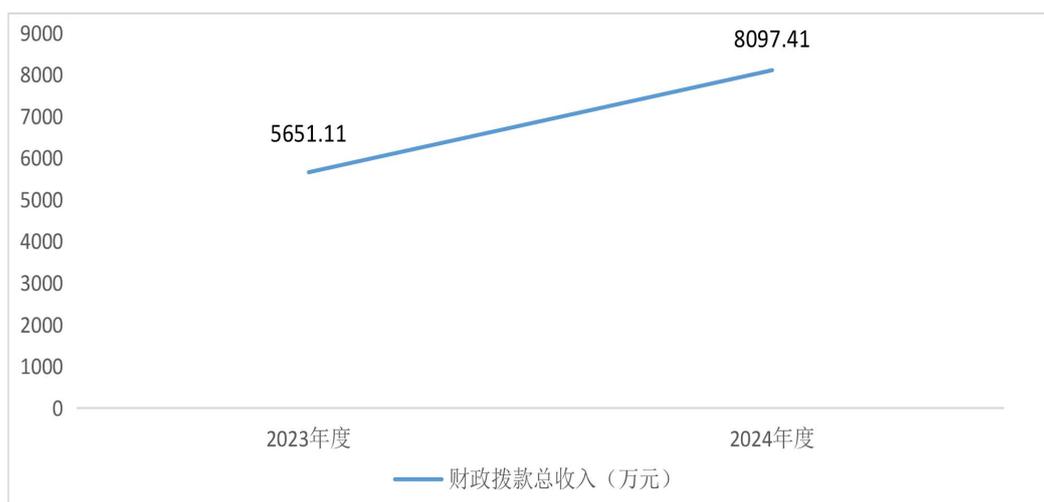


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,097.41 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,446.30 万元,增长 43.3%。主要原因是:2024 年加大了人才安居保障资金补贴力度。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 8,097.41 万元,比 2023 年度决算数增加 2,446.30 万元,增加主要原因是:2024 年加大了人才安居保障资金补贴力度。

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 8,097.41 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 2,446.30 万元,增长 43.3%,主要原因是:2024 年加大了人才安居保障资金补贴力度。

(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 8,097.41 万元,主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 135.51 万元，占 1.7%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 59.44 万元，占 0.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 7,837.89 万元，占 96.8%。主要是用于住宅建设与房地产市场监管。

4. 住房保障支出类支出 64.57 万元，占 0.8%。主要是用于在住房公积金、提租补贴。

(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 7,036.63 万元，支出决算为 8,097.41 万元，完成年初预算的 115.1%。其中：基本支出 731.00 万元，项目支出 7,366.41 万元。项目支出主要用于：

1. 房产专项工作经费 521.16 万元。主要成效：一是通过房屋安全鉴定、自然灾害普查以及白蚁防治，有效排查并处置安全隐患，提升了房屋住用安全水平和防灾减灾能力。二是每季度按时足额发放低收入住房困难家庭公共租赁住房租赁补贴，有效减轻了特定困难群体的居住负担，精准保障了基本民生，体现了住房保障的托底作用。三是强化了物业市场巡查与业委会孵化指导，积极调处物业矛盾、回应业主诉求，促进了物业管理水平提高和社区治理完善。四是保障了房产专网登记系统及政务窗口的稳定高效运行。

2. 沌阳街房管所经费1,303.56万元。主要成效：该项目主要用于沌阳街房管所劳务费用，有效保障了改制人员的队伍稳定与机构职能的正常运转。在房屋安全方面，通过常态化危房巡查、专项整治“胶囊房”及自建房隐患，及时消除了安全隐患，守护了群众居住安全。在权属服务方面，高效完成了房产登记、抵押交易监管及历史遗留问题房产办证工作，实现了登记准确、程序简化，显著提升了窗口服务效率。同时，及时处理公众投诉与开展公租房资格核查，切实维护了住房保障政策的公平公正，提升了民生服务效能和社会公众满意度。

3. 人才安居保障补贴资金5,541.69万元。主要成效：该项目资金用于支付大学生租房补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴等，通过为大学生发放住房补贴和提供人才公寓，有助于吸引人才，提高人才留汉意愿，缓解人才生活压力，使他们能够更安心地投入到工作中，为人才聚集，推动我区经济发展发挥了重要作用。

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. 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62.63万元，全年预算为74.63万元，支出决算为68.96万元，完成全年预算的92.4%，支出决算数大于年初预算数是由于年中内部调剂追加预算。追加预算主要原因：一是2023年第4季度退休人员奖励性补贴在2024年年初发放，占用了2024年预算；二是2024年增加1名在职转退休人员。因而导致退休人员经费不足。

(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46.41万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的98.3%。

(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23.20万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的42.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金单位缴费部分按政策规定，在职工退休时进行记实。2024年仅有1名职工退休，产生职业年金记实缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，全年预算为4.00万元，支出决算为3.75万元，完成全年预算的93.8%，支出决算数大于年初预算数是由于年中内部调剂追加预算4.00万元。追加预算主要原因：2024年有1名退休人员去世，导致死亡抚恤费增加。

(5) 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6.00万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的84.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：残保金是根据上年度在职职工年平均工资实际数据和当年征收政策计算得出，决算数为最终核定缴费金额，与年初预算数存在合理差异。

(6) 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5.17万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的46.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有1名在职转退休人员，导出该支出减少。

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30.60万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的78.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有1名在职转退休人员，导出该支出减少。

(2) 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41.13万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年有1名在职转退休人员，导出该支出减少。

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）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为6,752.96万元，全年预算11,051.1万元，支出决算为7,837.89万元，完成全年预算的70.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算有增减调整。增减调整原因：一是财政在年中对项目经费压减25%，为弥补部分项目经费不足，从内部调剂追加了预算；二是2024年人才安居保障资金补贴年初预算4,000万元，因资金来源发生变化，年中财政压减1,000万元后，剩余3,000万按财政要求全年未动用。2024年该项目资金来源均以切预算指标方式从区委组织部调剂至本单位，导致全年预算基数增大。

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57.12万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的90.9%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为11.40万元，全年预算为12.70万元，支出决算为12.63万元，完成全年预算的99.5%。

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731.00万元，其中：人员经费680.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本单位当年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

本单位当年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8.64万元，支出决算为6.91万元，完成全年预算的80.0%。较上年增加0.79万元，增长12.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控公车运行成本。决算数较上年增加的主要原因：车辆燃料费和车辆保险费为正常增长，同时车辆维修费显著下降。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.64 万元，支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 80.0%；较上年增加 0.79 万元，增长 12.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控公车运行成本。决算数较上年增加的主要原因：车辆燃料费和车辆保险费为正常增长，同时车辆维修费显著下降。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.91 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、GPS 服务等，其中：燃料费 3.93 万元、维修费 1.13 万元、保险费 1.78 万元、GPS 服务费 0.07 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站政府采购支出总额 227.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 223.95 万元。授予中小企业合同金额 162.01 万元，占政府采购支出总额的 71.1%，其中：授予小微企业合同金额 162.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站共有车辆4辆，其中，应急保障用车4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3个，全年预算10,511.44万元，支出决算数为7,366.41万元，占一般公共预算项目支出总额的70.1%。从绩效评价情况来看：预算项目能够围绕单位职能与年度工作计划，设定较为合理的绩效目标和指标体系，立项程序规范，绩效目标与指标符合实际工作需要。预算资金到位情况总体较好，但在预算绩效管理方面仍存在改进空间，主要体现在预算调整幅度较大。下一步将提高预算编制的科学性，强化财务与业务科室的前期沟通和动态联动，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。同时，将进一步明确绩效管理主体责任，通过常态化的工作协调机制，系统提升预算绩效管理的规范性和有效性。

（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2024年度部门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3个一级项目。

1. 房产专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为656.75万元，执行数为521.16万元，完成预算的79.4%。

主要产出和效益：一是通过房屋安全鉴定、自然灾害普查以及白蚁防治，有效排查并处置安全隐患，提升了房屋住用安全水平和防灾减灾能力。二是每季度按时足额发放低收入住房困难家庭公共租赁住房租赁补贴，有效减轻了特定困难群体的居住负担，精准保障了基本民生，体现了住房保障的托底作用。三是强化了物业市场巡查与业委会孵化指导，积极调处物业矛盾、回应业主诉求，促进了物业管理水平提高和社区治理完善。四是保障了房产专网登记系统及政务窗口的稳定高效运行。

发现的问题及原因：预算执行率偏低，未达到预期目标。主要原因是2024年房屋安全鉴定专业技术服务费、物业小区和市场巡查及综合内业处理费两个子项目受政府采购周期影响，合同签订时间较晚，导致当年按合同履行进度仅支付了两个季度的服务费。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，提前启动政府采购流程，为合同履行和资金支付预留充足时间；二是建立健全项目执行进度跟踪机制，动态监控支付节点，提高预算执行的均衡性和时效性。

2. 沌阳街房管所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,313万元，执行数为1,303.56万元，完成预算的99.3%。

主要产出和效益：该项目主要用于沌阳街房管所劳务费用，有效保障了改制人员的队伍稳定与机构职能的正常运转。在房屋安全方面，通过常态化危房巡查、专项整治“胶囊房”及自建房隐患，及时消除了安全隐患，守护了群众居住安全。在权

属服务方面，高效完成了房产登记、抵押交易监管及历史遗留问题房产办证工作，实现了登记准确、程序简化，显著提升了窗口服务效率。同时，及时处理公众投诉与开展公租房资格核查，切实维护了住房保障政策的公平公正，提升了民生服务效能和社会公众满意度。

发现的问题及原因：预算执行较好，仅存在少量资金结余。

下一步改进措施：进一步强化预算编制的精准性，细化经费测算标准，力争预算执行更加精准、高效。

3. 人才安居保障补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8,541.69万元，执行数为5,541.69万元，完成预算的64.9%。

主要产出和效益：该项目资金用于支付大学生租赁住房租赁补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴等，通过为大学生发放住房补助和提供人才公寓，有助于吸引人才，提高人才留汉意愿，缓解人才生活压力，使他们能够更安心地投入到工作中，为人才聚集，推动我区经济发展发挥了重要作用。

发现的问题及原因：账面预算执行率偏低，与项目资金实际执行率100%存在差异。其原因是，由于2024年预算是在上一年度编制形成的，按当时要求该项目在本单位编制预算，2024年预算执行开始后，情况发生变化，该项目的预算主体调整为区委组织部，2024年实际所需人才补贴资金5,541.69万元均通过切预算指标方式，调剂至我单位并完成政策兑现支付。由本单位编制的年初预算资金4,000万元，在财政年中压减1,000万元以后，剩余的3,000万元按财政要求全年未动用。因此，该项目以实际到位资金为基准的执行率为100%。

下一步改进措施：加强跨部门预算编制沟通协同，主动与财

政部门对接，提前明确年度预算编制主体和流程，确保预算编制与资金管理要求无缝衔接。

(四)绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在工委、管委会坚强领导下，房产部门（房地产市场管理站、物业管理所、住房保障管理站、城市更新中心）聚焦住更局中心目标，坚持稳中求进、创业创新、砥砺前行，努力为全区经济社会高质量发展交出住更答卷，各项工作取得新的成效。

（一）GDP 基础指标完成稳中有进

房地产市场活力逐步回暖。在投资余量极为不足，市场信心持续低迷情况下，完成房地产开发投资 309.2 亿元，商品房销售面积 179.6 万 m²，同比增长 1.2%。库存较 2023 年下降 50 余万方。全年完成房地产业从业员工工资总额积 3.6 亿元，同比增长 12.5%

（二）市区重点绩效工作成绩突出

城市更新工作蹄疾步稳。全年实施城市更新项目 10 个，3 个城中村改造项目全面启动，安置房开工 4918 套、竣工 1167 套，分别超额 60.5%、133.4%。郭徐岭城中村改造一期还建房（2440 套）项目开工建设，专项借款额度提款 66.4 亿元，使用 58.4 亿元。汉纸生活棚户区改造筹措安置房房源 1325 套，10 亿元专项债资金需求通过国家发改委和财政部审核。完成 5 个老旧小区改造，新开工 6 个。

民生保障有力有效。建设筹集保障性租赁住房 14437 间，超额完成“十四五”规划目标（14000 间）3.12%。筹集人才住房 1795 套，超年度目标 5.58%，挂牌“武汉青年人才之家”4 家，全年租购房补贴 3976.488 万元，人才房源筹集、住房保障落实、人才窗口跟进服务常态有力。在工委、管委会坚强领导

和区工作专班协力配合下，19个保交楼（房）项目8837套全部交付，实现了硬仗硬结。

安全生产从严从实。强化技能教育培训，聘请行业专家开展房屋安全管理业务知识集中培训，组队参加湖北工匠杯技能竞赛获佳绩。强化隐患风险整治。深化自建房安全隐患专项排查整治和胶囊房违规出租整治，排查录入自建房总数17491栋，安全鉴定2001栋，销号整治C、D级自建房378栋。核查认定胶囊房52例，整改23户。

全面依法治国彰显成效。超额完成年度法宣在线学时学习，围绕《行政处罚法》、《信访工作条例》、《物业管理条例》等法律法规举办普法宣传，行政履职、信访投诉、保交楼维稳等重大决策事项依法有序实施，主动落实政务信息公开。规范行政复议和应诉，依法稳妥处理行政诉讼24宗。积极化解群众信访难题，受理、接待信访投诉案件31592件，回复率100%。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|-------------|---|
| 1 | GDP 基础指标完成稳中有进 | 房地产市场活力逐步回暖 | 在投资余量极为不足，市场信心持续低迷情况下，完成房地产开发投资 309.2 亿元，商品房销售面积 179.6 万 m ² ，同比增长 1.2%。库存较 2023 年下降 50 余万方。全年完成房地产业从业人员工资总额积 3.6 亿元，同比增长 12.5%。 |
| 2 | 市区重点绩效工作成绩突出 | 城市更新工作蹄疾步稳 | 全年实施城市更新项目 10 个，3 个城中村改造项目全面启动，安置房开工 4918 套、竣工 1167 套，分别超额 60.5%、133.4%。郭徐岭城中村改造一期还建房（2440 套）项目开工建设，专项借款额度提款 66.4 亿元，使用 58.4 亿元。汉纸生活棚户区改造筹措安置房房源 1325 套，10 亿元专项债资金需求通过国家发改委和财政部审核。完成 5 个老旧小区改造，新开工 6 个。 |
| | | 民生保障有力有效 | 建设筹集保障性租赁住房 14437 间，超额完成“十四五”规划目标（14000 间）3.12%。筹集人才住房 1795 套，超年度目标 5.58%，挂牌“武汉青年人才之家”4 家，全年租购房补贴 3976.488 万元，人才房源筹集、住房保障落实、人才窗口跟进服务常态有力。在工委、管委会坚强领导和区工作专班协力配合下，19 个保交楼（房）项目 8837 套全部交付，实现了硬仗硬结。 |
| | | 安全生产从严从实 | 强化技能教育培训，聘请行业专家开展房屋安全管理业务知识集中培训，组队参加湖北工匠杯技能竞赛获佳绩。强化隐患风险整治。深化自建房安全隐患专项排查整治和胶囊房违规出租整治，排查录入自建房总数 17491 栋，安全鉴定 2001 栋，销号整治 C、D 级自建房 378 栋。核查认定胶囊房 52 例，整改 23 户。 |
| | | 全面依法治国彰显成效 | 超额完成年度法宣在线学时学习；围绕《行政处罚法》、《信访工作条例》、《物业管理条例》等法律法规举办普法宣传，行政履职、信访投诉、保交楼维稳等重大决策事项依法有序实施，主动落实政务信息公开。规范行政复议和应诉，依法稳妥处理行政诉讼 24 宗。积极化解群众信访难题，受理、接待信访投诉案件 31592 件，回复率 100%。 |

第五部分 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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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、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。

4、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。

5、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。

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

7、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

8、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):反映调控房地产市场运行,研究拟订城镇住房制度改革法规,对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

9、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。

10、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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门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、2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度房产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：2025 年 4 月 17 日

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|---------------|------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 房产专项工作经费项目 | | | | |
| 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）房地产市场管理站 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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) |
| | | | 656.75 | 521.16 | 79.35% | 15.87 |
| 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 | 老旧小区改造启动工作开工率 | | 100% | 100% |
| | | 数量指标 | 租赁补贴发放覆盖率 | | 100% | 100% |
| | | 数量指标 | 房地产市场管理覆盖率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 投诉受理回复率 | | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 租赁补贴发放及时率 | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁管理覆盖率 | | 100% | 90% |
| | | 社会效益指标 | 违法行为查处 | | ≥2 起 | 12 起 |
| 社会效益指标 | | 在册危房监控率 | | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | | 90% | 100% | |
| 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 | | | | |

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。

2024 年度沌阳街房管所经费项目自评表

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：2025 年 4 月 17 日

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | | 沌阳街房管所经费项目 | | | | |
| 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）房地产市场管理站 | | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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) |
| | | | 1313 | 1303.56 | 99.28% | 19.86 |
| 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 | 合同备案、网签问题工作 处理完成率 | | 100% | 100% |
| | | 数量指标 | 房屋安全排查工作完成率 | | 100% | 100% |
| | | 数量指标 | 在册城镇 C 级危房消危数 | | 97 栋 | 97 栋 |
| | | 质量指标 | 绩效考核达标率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 办件及时率 | | 100% | 100% |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 租赁管理覆盖率 | | 100% | 90% |
| | | 社会效益指标 | 抵押、交易监管覆盖率 | | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 投诉调查处理率 | | 100% | 100% |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会公众满意度 | | 90% | 100% |
| 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 | | | | |

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。

2024 年度人才安居保障补贴资金项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 17 日

| | | | | | |
|----------------------|-------|--|--------------|------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 人才安居保障补贴资金 | | | |
| 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）房地产市场管理站 | |
| 项目类别 | | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 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 | 5541.69 | 5541.69 | 100% |
| 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 | 租房、购房补贴发放覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 投诉受理回复率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人才租房、购房补贴 | 100% | 100% |
| | | 社会效益指标 | 租房、购房补贴发放及时率 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 完成目标任务 | | | |
| 改进措施及结果拟应用方案 | | 为确保青年人才租房购房补贴资金落实到位，特申请组织部门协调区财政局予以追加补贴资金。 | | | |

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。

咨询电话：027-84892852