

# 2024 年度武昌区施工渣土管理办公室单位决 算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目 录

|  |          |
|--|----------|
| <b>第一部分 武昌区施工渣土管理办公室概况</b> .....               | <b>1</b> |
| 一、 单位主要职责 .....                                | 1        |
| 二、 机构设置情况 .....                                | 1        |
| <b>第二部分 武昌区施工渣土管理办公室 2024 年度单位决算表</b> .....    | <b>2</b> |
| 一、 2024 年度收入支出决算总表 .....                       | 2        |
| 二、 2024 年度收入决算表 .....                          | 3        |
| 三、 2024 年度支出决算表 .....                          | 4        |
| 四、 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....                   | 5        |
| 五、 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                | 6        |
| 六、 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..               | 7        |
| 七、 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..                | 8        |
| 八、 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....              | 8        |
| 九、 2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表 .....              | 8        |
| <b>第三部分 武昌区施工渣土管理办公室 2024 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>9</b> |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....                          | 9        |
| 二、 收入决算情况说明 .....                              | 9        |
| 三、 支出决算情况说明 .....                              | 10       |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....                      | 11       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 15        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....    | 15        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 15        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....       | 15        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....               | 16        |
| 十一、政府采购支出说明 .....                | 16        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....              | 16        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 16        |
| <b>第四部分 2024 年重点工作完成情况</b> ..... | <b>18</b> |
| 一、督促文明施工减少投诉量 .....              | 18        |
| 二、优化营商环境 .....                   | 18        |
| <b>第五部分 名词解释</b> .....           | <b>19</b> |
| <b>第六部分 附件</b> .....             | <b>23</b> |

# 第一部分 武昌区施工渣土管理办公室概况

## 一、单位主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，负责全区建筑施工单位渣土的调剂与管理。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区施工渣土管理办公室单位决算由实行独立核算的武昌区施工渣土管理办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武昌区施工渣土管理办公室 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区施工渣土管理办公室 (本级)

# 第二部分 武昌区施工渣土管理办公室 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武昌区施工渣土管理办公室

公开 01 表  
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  | 233.88 | 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 | 110.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 50.41  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 64.42  |
|                  | 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 | 9.04   |
|                  | 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 | 233.88 | 本年支出合计          | 57 | 233.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 233.88 | 总计              | 60 | 233.88 |

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区施工渣土管理办公室

单位：万元

| 项目           |                        |    | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 类            | 款                      | 项  | 合计         | 233.88     | 233.88     |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出              |    | 110.01     | 110.01     |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             |    | 105.74     | 105.74     |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休                |    | 97.56      | 97.56      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>保险缴费支出 |    | 8.18       | 8.18       |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                     |    | 4.27       | 4.27       |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                   |    | 4.27       | 4.27       |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                 |    | 50.41      | 50.41      |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗               |    | 50.41      | 50.41      |            |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗                 |    | 3.75       | 3.75       |            |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助                |    | 46.66      | 46.66      |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出                 |    | 64.42      | 64.42      |            |      |      |              |      |
| 21205        | 城乡社区环境卫生               |    | 64.42      | 64.42      |            |      |      |              |      |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生               |    | 64.42      | 64.42      |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                 |    | 9.04       | 9.04       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                 |    | 9.04       | 9.04       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                  |    | 7.73       | 7.73       |            |      |      |              |      |
| 2210202      | 租房补贴                   |    | 1.31       | 1.31       |            |      |      |              |      |

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：武昌区施工渣土管理办公室

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<br>科目编码 |                      | 科目名称 |        |        |        |        |      |           |   |
| 类            | 款                    | 项    | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|              |                      |      | 合计     | 233.88 | 232.08 | 1.80   |      |           |   |
| 208          | 社会保障和就业支出            |      | 110.01 | 110.01 |        |        |      |           |   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           |      | 105.74 | 105.74 |        |        |      |           |   |
| 2080502      | 事业单位离退休              |      | 97.56  | 97.56  |        |        |      |           |   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |      | 8.18   | 8.18   |        |        |      |           |   |
| 20808        | 抚恤                   |      | 4.27   | 4.27   |        |        |      |           |   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 |      | 4.27   | 4.27   |        |        |      |           |   |
| 210          | 卫生健康支出               |      | 50.41  | 50.41  |        |        |      |           |   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             |      | 50.41  | 50.41  |        |        |      |           |   |
| 2101102      | 事业单位医疗               |      | 3.75   | 3.75   |        |        |      |           |   |
| 2101103      | 公务员医疗补助              |      | 46.66  | 46.66  |        |        |      |           |   |
| 212          | 城乡社区支出               |      | 64.42  | 62.62  | 1.80   |        |      |           |   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             |      | 64.42  | 62.62  | 1.80   |        |      |           |   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             |      | 64.42  | 62.62  | 1.80   |        |      |           |   |
| 221          | 住房保障支出               |      | 9.04   | 9.04   |        |        |      |           |   |
| 22102        | 住房改革支出               |      | 9.04   | 9.04   |        |        |      |           |   |
| 2210201      | 住房公积金                |      | 7.73   | 7.73   |        |        |      |           |   |
| 2210202      | 提租补贴                 |      | 1.31   | 1.31   |        |        |      |           |   |

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：武昌区施工渣土管理办公室

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 |
| 栏次             | 1  | 栏次     | 2               | 3  | 4      | 5          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 233.88 | 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 | 110.00 | 110.00     |             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.41  | 50.41      |             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 64.42  | 64.42      |             |
|                | 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 | 9.04   | 9.04       |             |
|                | 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 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 233.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 233.88 | 233.88     |             |
| 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 |        |            |             |
| <b>总计</b>      | 32 | 233.88 | <b>总计</b>       | 64 | 233.88 | 233.88     |             |

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

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区施工渣土管理办公室

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               | 233.88 | 232.08 | 1.80 |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 110.01 | 110.01 |      |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 105.74 | 105.74 |      |   |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          | 97.56  | 97.56  |      |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.18   | 8.18   |      |   |
| 20808    |   | 抚恤               | 4.27   | 4.27   |      |   |
| 2080801  |   | 死亡抚恤             | 4.27   | 4.27   |      |   |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 50.41  | 50.41  |      |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 50.41  | 50.41  |      |   |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   |      |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 46.66  | 46.66  |      |   |
| 212      |   | 城乡社区支出           | 64.42  | 62.62  | 1.80 |   |
| 21205    |   | 城乡社区环境卫生         | 64.42  | 62.62  | 1.80 |   |
| 2120501  |   | 城乡社区环境卫生         | 64.42  | 62.62  | 1.80 |   |
| 221      |   | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |      |   |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |      |   |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 7.73   | 7.73   |      |   |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 1.31   | 1.31   |      |   |

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：武昌区施工渣土管理办公室

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         | 88.60  | 302      | 商品和服务支出   | 1.48 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 16.66  | 30201    | 办公费       |      | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.88   | 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          |        | 30204    | 手续费       |      | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30107    | 绩效工资           | 42.89  | 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 | 8.18   | 30206    | 电费        |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |      |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.75   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.00   | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 7.73   | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |      |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 142.00 | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |      |          |             |      |
| 30302    | 退休费            | 96.08  | 30217    | 公务接待费     |      |          |             |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |      |          |             |      |
| 30304    | 抚恤金            | 4.27   | 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       |      |          |             |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 41.66  | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |      |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 1.48 |          |             |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      |          |             |      |
| 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    |        | 30240    | 税金及附加费用   |      |          |             |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |      |          |             |      |
| 人员经费合计   |                |        | 公用经费合计   |           |      |          |             |      |
|          |                |        |          |           |      |          |             | 1.48 |

注：本表反映单位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：武昌区施工渣土管理办公室

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：本表反映单位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。

本单位 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：武昌区施工渣土管理办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：武昌区施工渣土管理办公室

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               | 决算数   |    |              |              |             |               |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |    |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7  | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |              |              |             |               |       |    |              |              |             |               |           |

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。

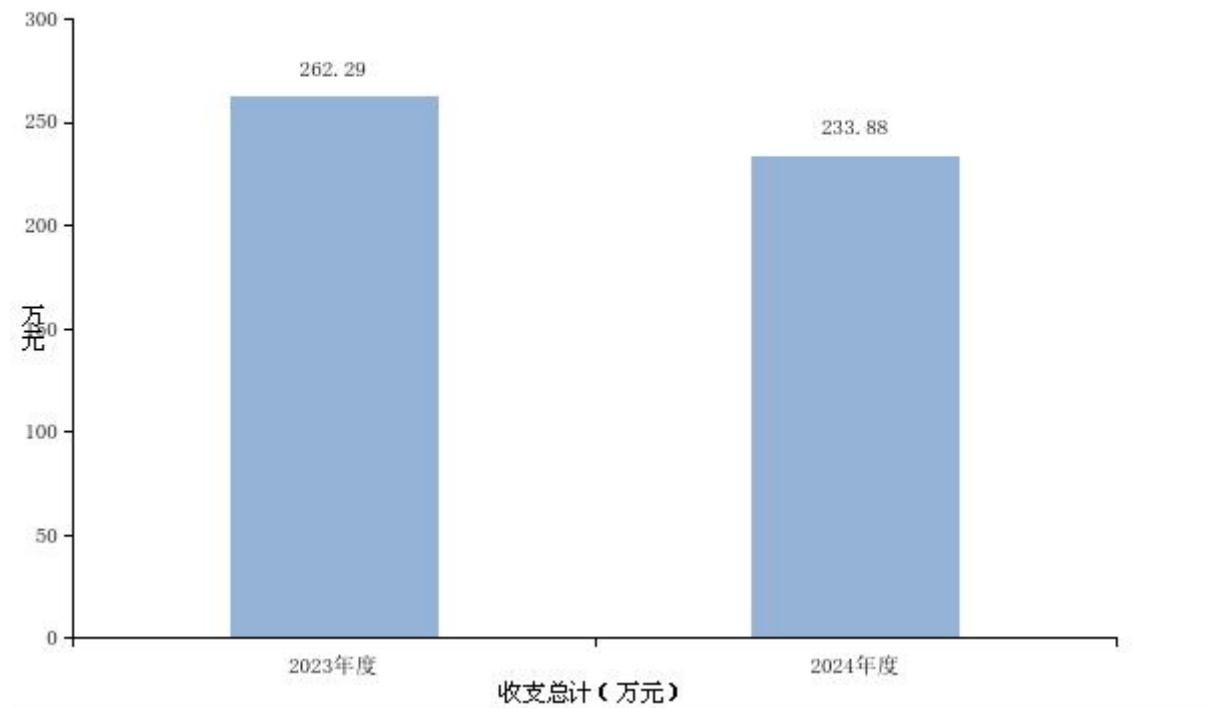
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武昌区施工渣土管理办公室 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 233.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28.41 万元，下降 10.8%，主要原因是本年退休去世 1 人，退休人员支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

图 1：收、支决算总计变动情况

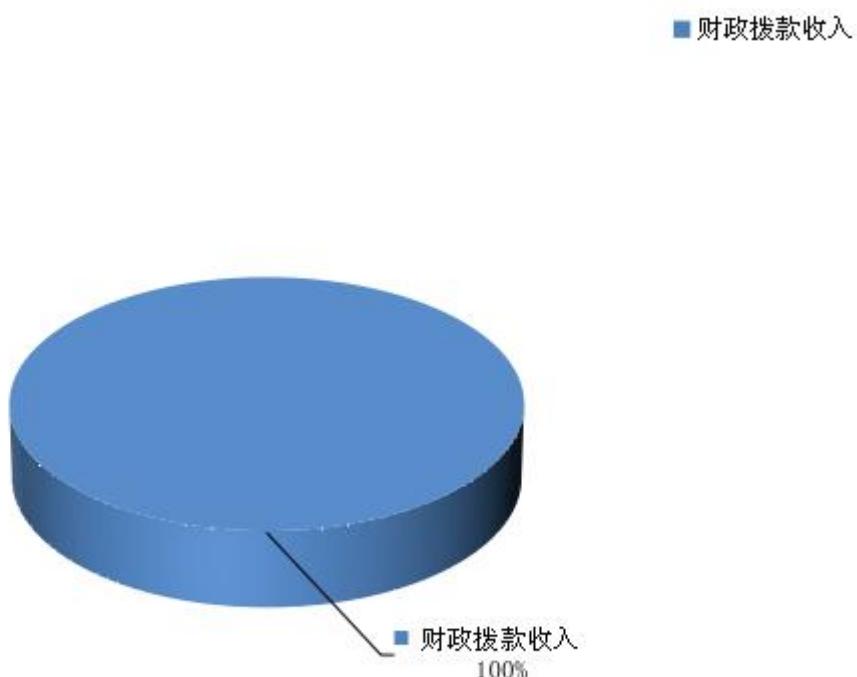


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 233.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.41 万元，下降 10.8%，主要原因是本年退休去世 1 人，退

休人员支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。其中：财政拨款收入 233.88 万元，占本年收入 100%。

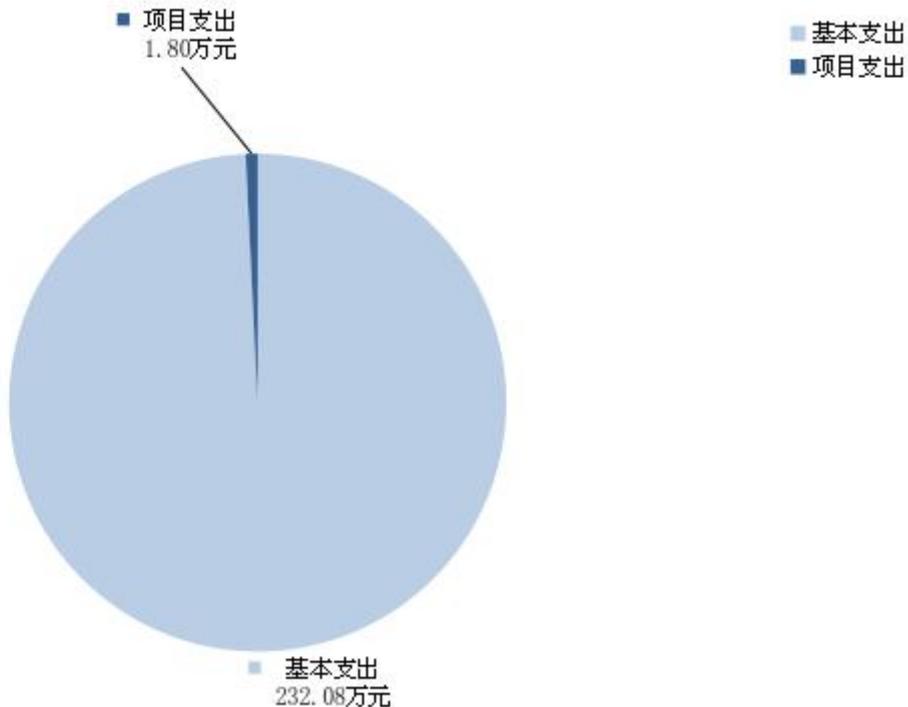
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 233.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28.41 万元，下降 10.8%，主要原因是本年退休去世 1 人，退休人员支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。其中：基本支出 232.08 万元，占本年支出 99.2%；项目支出 1.8 万元，占本年支出 0.8%。

图 3：支出决算结构

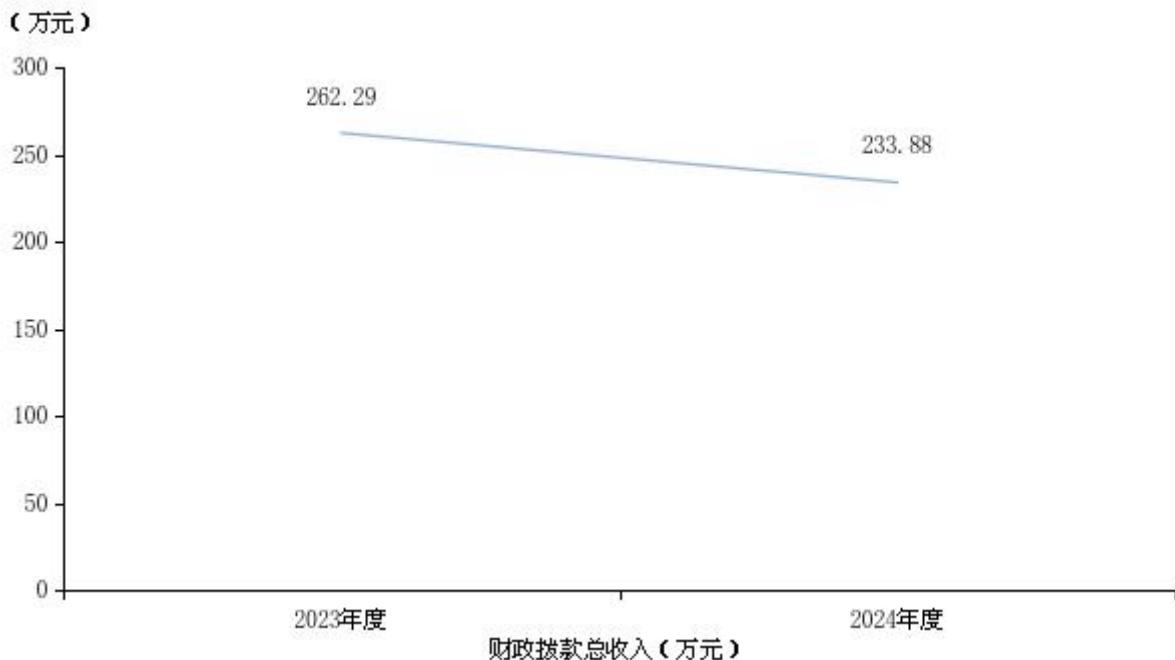


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 233.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.41 万元，下降 10.8%。主要原因是本年退休去世 1 人，退休人员支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 233.88 万元，比 2023 年度决算数减少 28.41 万元，减少主要原因是本年退休去世 1 人，退休人员支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

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 233.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.41 万元，下降 10.8%，主要原因是本年退休去世 1 人，退休人员支出减少；且 2023 年补缴了养老保险，本年未进行社保补缴。

### (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 233.88 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 110.01 万元，占 47%。主要是用于缴纳在职人员养老保险及职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励及去世职工丧葬费和抚恤金。

2. 卫生健康支出类支出 50.41 万元，占 21.6%。主要是用于缴

纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 64.42 万元，占 27.5%。主要是用于在职人员工资发放及项目支出，其中项目支出主要是用于在职人员公用。

4. 住房保障支出类支出 9.04 万元，占 3.87%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴。

### （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 213.3 万元，支出决算为 233.88 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：基本支出 232.08 万元，项目支出 1.8 万元。项目支出主要用于清扫保洁经费 1.8 万元，主要成效保障在职人员公用。

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 104.21 万元，支出决算为 97.56 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年退休人员去世 1 人，退休人员支出减少。

（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 6.11 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 133.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新招录 1 人、调入 1 人，在职人员养老保险缴费增加。

（3）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 4.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年退休去世 1 人；二是年初不安排此预算，人

员去世时，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

## 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3.05万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新招录1人、调入1人，在职人员医疗保险缴费增加。

（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31.64万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的147.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新招录1人、调入1人，在职人员公务员医疗补助增加；二是年中追加二次医疗费报销费用。

## 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为59.79万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的107.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新招录1人、调入1人，在职人员工资增加。

## 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7.19万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新招录1人、调入1人，在职人员公积金缴费增加。

（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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

## **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 232.08 万元，其中：人员经费 230.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 1.48 万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.11 万元。决算数较上年减少的主要原因：公务车已达到使用年限计划报废，本年未使用，且已于 12 月将车辆调拨至执法大队。

### **(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，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.11 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要

原因：公务车已达到使用年限计划报废，本年未使用，且已于 12 月将车辆调拨至执法大队。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武昌区施工渣土管理办公室政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区施工渣土管理办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## **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 1 个,资金 1.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,项目计划执行情况良好。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 233.88 万元,从评价情况来看,较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及 1 个一级项目。

1. 清扫保洁经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障办公。发现的问题及原因、下一步改进措施:无。

## (四) 绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价,一是增强了预算支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率;二是强化绩效评价结果的运用,将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据,将单位预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

# 第四部分 2024 年重点工作完成情况

## 一、督促文明施工减少投诉量

严格执行《武汉市建筑垃圾管理办法》的规定，与四中队密切配合，加大工地管理，督促文明施工，实地查看，源头防控，区内工地内部防污设置率达 100%。

## 二、优化营商环境

服务企业办理处置核准手续 主动服务企业，优化审批流程。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标     | 完成情况   |
|----|------|-------------|--|
| 1  | 文明施工 | 督促文明施工减少投诉量 | 严格执行《武汉市建筑垃圾管理办法》的规定，与四中队密切配合，加大工地管理，督促文明施工，实地查看，源头防控，区内工地内部防污设置率达 100%。 |
| 2  | 营商环境 | 优化营商环境      | 服务企业办理处置核准手续 主动服务企业，优化审批流程。  |

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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交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交纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武昌区施工渣土管理办公室整体绩效自评表

#### 2024 年度武昌区施工渣土管理办公室整体绩效自评表

单位名称：武昌区施工渣土管理办公室

填报日期：2025 年 4 月 25 日

|               |  |           |         |             |             |
|---------------|--|-----------|---------|-------------|-------------|
| 单位名称          | 武昌区施工渣土管理办公室   |           |         |             |             |
| 基本支出总额        | 232.08 万元  |           | 项目支出总额  | 1.80 万元     |             |
| 预算执行情况 (万元)   |  | 预算数 (A)   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)   |             |
|               | 单位整体支出总额   | 233.88    | 233.88  | 100%        |             |
| 年度绩效目标        | 维护城市环境卫生提供管理保障   |           |         |             |             |
| 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      | 成本控制    | 不超过 4.26 万元 | 未超过 4.26 万元 |
|               |  | 质量指标      | 日常工作    | 得到保障        | 得到保障        |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 武昌区形象提升 | 完成          | 完成          |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率   | 90%以上       | 90%         |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全区建筑施工单位渣土的调剂与管理工作有待提升   |           |         |             |             |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强渣土运输管理。采取主动上门服务方式，对辖区内工地逐一排查，建立工地档案数据库，做好宣传教育普及法律法规。充分利用指挥中心智能平台、视频监控系统、渣土车辆 GPS 定位等手段实施 24 小时管控。规范工地出入口管理，要求渣土运输车辆做到“六严禁一做到”，即禁止车身不洁出门、禁止密闭不严出门、禁止未上线出门、禁止无资质进门、禁止渣土车上高架、禁止乱倒渣土、做好城市家具保洁。 |           |         |             |             |

## 二、2024年度清扫保洁经费项目绩效自评表

### 2024年度清扫保洁经费项目自评表

单位名称：武昌区施工渣土管理办公室

填报日期：2025年4月25日

|               |  |           |          |              |
|---------------|--|-----------|----------|--------------|
| 项目名称          | 环卫园林经费（清扫保洁经费）   |           |          |              |
| 主管单位          | 武昌区施工渣土管理办公室   |           | 项目实施单位   | 武昌区施工渣土管理办公室 |
| 项目类别          | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）    | 预算数(A)   | 执行数(B)    | 执行率(B/A) |              |
|               | 年度财政资金总额   | 1.80      | 1.80     | 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)     |
|               | 产出指标   | 数量指标      | 成本控制     | 不超过4.26万元    |
|               |  | 质量指标      | 日常工作     | 得到保障         |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 武昌区形象提升  | 完成           |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 90%以上        |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 全区建筑施工单位渣土的调剂与管理工作有待提升   |           |          |              |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强渣土运输管理。采取主动上门服务方式，对辖区内工地逐一排查，建立工地档案数据库，做好宣传教育普及法律法规。充分利用指挥中心智能平台、视频监控系统、渣土车辆GPS定位等手段实施24小时管控。规范工地出入口管理，要求渣土运输车辆做到“六严禁一做到”，即禁止车身不洁出门、禁止密闭不严出门、禁止未上线出门、禁止无资质进门、禁止渣土车上高架、禁止乱倒渣土、做好城市家具保洁。 |           |          |              |