

武汉市武昌区建筑管理站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站 2023 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区建筑管理站 2023 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

一、部门主要职能

负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理；施工现场文明施工管理和工程分包管理；安全监督管理；质量监督管理；建筑节能的监督管理；办理了拆除报备的房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除监督；区属建筑行业管理；建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作；协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。具体如下：

(一)负责武昌区行政区划范围内的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装以及市政基础设施工程的监管，具体分工范围如下（不含消防审验工作）：

1. 区统筹建设的区级工业园及配套设施、保障性住房、还建房和城中村改造等建设项目；
2. ± 0.00 以上 150 米（含）、50 层（含）以下，地下室深度为 12 米（含）或 2 层（含）以下，跨度为 30 米（含）以下的项目；
3. 二次装饰装修项目、维修改造、住宅及非住宅类加装电梯等监管职责内的项目；
4. 城市次于道、支路、道路综合整治、背街小巷等基础设施工程，以及为次于道、支路项目配套的综合管廊、人行天桥等市政基础设施建设项目；
5. 资金来源为区级财政的政府投资项目；
6. 其他确需交由区建设主管部门监管的项目。

(二)承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防

验收、备案和抽查具体的事务性技术工作。

(三)承担区级建设行政主管部门负责的部分行政审批服务事项的管理工作，主要具体包括：建筑业企业三级资质及以上资质（含劳务分包序列资质）的受理转报，区管建设项目的施工图联合审查、联合验收、房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、起重机械登记等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区建筑管理站 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市武昌区建筑管理站 总编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,066.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	133.98
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	92.28
九、其他收入	23.84	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	747.89
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	116.24
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,090.39	本年支出合计	1,090.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,090.39	支 出 总 计	1,090.39

二、收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
	合计	1,090.39	1,090.39	1,066.55								23.84	
406	武昌区建筑管理站	1,090.39	1,090.39	1,066.55								23.84	
406001	武昌区建筑管理站	1,090.39	1,090.39	1,066.55								23.84	

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,090.39	1,090.39	
208	社会保障和就业支出	133.98	133.98	
20805	行政事业单位养老支出	133.98	133.98	
2080502	事业单位离退休	87.21	87.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
210	卫生健康支出	92.28	92.28	
21011	行政事业单位医疗	92.28	92.28	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	68.89	68.89	
212	城乡社区支出	747.89	747.89	
21206	建设市场管理与监督	747.89	747.89	
2120601	建设市场管理与监督	747.89	747.89	
221	住房保障支出	116.24	116.24	
22102	住房改革支出	116.24	116.24	
2210201	住房公积金	77.02	77.02	
2210202	提租补贴	13.81	13.81	
2210203	购房补贴	25.41	25.41	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,066.55	一、本年支出	1,066.55
(一) 一般公共预算拨款	1,066.55	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	133.98
		(八) 卫生健康支出	92.28
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	724.05
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	116.24
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,066.55	支 出 总 计	1,066.55

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,066.55	1,066.55	912.81	153.74	
208	社会保障和就业支出	133.98	133.98	131.53	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	133.98	133.98	131.53	2.45	
2080502	事业单位离退休	87.21	87.21	84.76	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77		
210	卫生健康支出	92.28	92.28	92.28		
21011	行政事业单位医疗	92.28	92.28	92.28		
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
2101103	公务员医疗补助	68.89	68.89	68.89		
212	城乡社区支出	724.06	724.06	572.77	151.29	
21206	建设市场管理与监督	724.06	724.06	572.77	151.29	
2120601	建设市场管理与监督	724.06	724.06	572.77	151.29	
221	住房保障支出	116.24	116.24	116.24		
22102	住房改革支出	116.24	116.24	116.24		
2210201	住房公积金	77.02	77.02	77.02		
2210202	提租补贴	13.80	13.81	13.81		
2210203	购房补贴	25.41	25.41	25.41		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,066.55	912.81	153.74
301	工资福利支出	810.51	810.51	
30101	基本工资	145.49	145.49	
30102	津贴补贴	58.33	58.33	
30107	绩效工资	399.20	399.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
30111	公务员医疗补助缴费	51.35	51.35	
30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97	
30113	住房公积金	77.01	77.01	
302	商品和服务支出	149.74		149.74
30201	办公费	19.81		19.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.60		4.60
30216	培训费	4.23		4.23
30217	公务接待费	1.32		1.32
30226	劳务费	88.00		88.00
30228	工会经费	3.38		3.38
30229	福利费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	102.30	102.30	
30302	退休费	84.76	84.76	
30307	医疗费补助	17.54	17.54	
310	其他资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.32		6.00		6.00	1.32

八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

本年度无项目经费。

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区建筑管理站						
填报人	龚银洲		联系电话	18971205842			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2021年	2022年	
	收入 构成	财政拨款	1066.55		100%	897.73	945.23
		其他资金	23.84				
		合计	1090.39		100%	897.73	945.23
	支出 构成	基本支出	1093.39		100%	897.73	945.23
项目支出							
合计		1093.39		100%	897.73	945.23	
部门职能 概述	<p>工作职能:1. 负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理; 2. 施工现场文明施工管理和工程分包管理; 3 安全监督管理; 4. 质量监督; 建筑节能的监督管理。5. 办理了拆除报备的房屋拆除过程现场的文明施工和安全拆除监督; 6. 区属建筑行业管理; 7. 建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作; 8. 协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。</p>						
年度工作 任务	<p>1、维护建设工程安全生产形势平稳。 2、建设工程文明施工规范有序。 3、强化建设工程质量监管。 4、加强建筑产业现代化。 5、加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理。 6、扫黑除恶专项斗争。 7、加强依法行政。 8、加强信访办理, 帮助群众解决难题。 9、加强区属建筑业企业管理。 10、做好疫情常态化管控工作, 确保工地安全。</p>						
整体绩效 目标	长期目标	年度目标					
	维持管辖区域内 建设工程安全生 产形势平稳、建	<p>目标 1: 开展各项安全宣传活动, 举办或组织安全生产培训、应急演练。加强安全生产大检查、专项检查。目标 2: 加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付检查; 强化建设工程质量监</p>					

长期目标	维护管辖区域内建设工程安全生产形势平稳、建设工程文明施工规范有序、强化建设工程质量监管。							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
		数量指标	绩效目标完成率	100%			计划标准	
		时效指标	目标完成及时率	100%			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护建设工程安全生产形势平稳		无重大过失			年度工作总结
		社会效益指标	推进重大项目建设		100%			年度工作总结
	满意度指标	服务对象满意度		90%			计划标准	
年度目标1:	开展各项安全管理活动，完成上级部门下达的安全管理工作目标，开展建筑施工安全专项治理行动							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	开展建筑施工安全专项治理行动	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	做好监管工程安全文明施工创优、评奖的申报受理工作	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	完成上级部门下达的安全管理工作目标	100%	100%	间接效益	年度工作总结	
社会效益指标		安全意识提高率	90%	90%	90%	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准		
年度目标2:	强化建设工程质量监管，开展工程质量提升行动；加强建筑工人实名制管理、农民工工资支付管理和检查；							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2021年	2022年			
产出指标	数量指标	开展工程质量提升工作行动	100%	100%	100%	计划标准		

		数量指标	开展区管项目拖欠工程款工作的检查	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	按时完成
		社会效益指标	严控建设工程质量责任事故	100%	100%	100%	年度工作总结
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标3:	加强依法行政、加强信访办理，帮助群众解决难题。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	违规行为处罚率	100%	100%	100%	年度工作总结
		时效指标	群众投诉回复率	100%	100%	100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	信访投诉处理满意率	90%	90%	90%	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准	
.....							

十一、项目支出绩效目标表

本年度无项目经费。

第三部分 武汉市武昌区建筑管理站 2023 年部门

预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区建筑管理站所有收

入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收支总预算1090.39万元,比2022年预算增加145.16万元,增长15.36%,主要原因是:因新招录在职人员,所以基本支出增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入1090.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1066.55万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入23.84万元;上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出1090.39万元。其中:基本支出1090.39万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1066.55万元,其中:本年收入1066.55万元,比2022年预算增加121.31万元,增长12.83%,主要原因是:因新招录在职人员,所以基本支出增加;上年结转0万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

社会保障和就业支出133.98万元;卫生健康支出92.28万元;城乡社区支出724.05万元;住房保障支出116.24万元;其他支出0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算1066.55万元,比

2022 年预算增加 121.31 万元，增长 12.83%，主要原因是，因新招录在职人员，所以基本支出增加。

主要安排情况如下：人员经费 912.81 万元，公用经费 153.74 万元，项目经费 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1066.55 万元，其中：

（一）人员经费 912.81 万元，包括：

1. 工资福利支出 810.51 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 102.30 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 153.74 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区建筑管理站安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.32万元，比2022年预算增加0.32万元，增长4.57%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费6万元，比2022年预算增加0万元。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费6万元，比2022年预算增加0万元。

3.公务接待费预算1.32万元，比2022年预算增加0.32万元，主要原因：因人员基数调整增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年没有安排项目支出。

十、国有资本经营预算安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计36.34万元。包括：货物类6万元，工程类0万元，服务类30.34万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计30.34万元。其中：基本公共服务17万元，社会管理性服务18.84万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0.50万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。