

2024 年度武汉市武昌区城市基础设施建设事
务中心部门决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

| | |
|----------------------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心 2024 年度部门决算表..... | 2 |
| 2024 年度收入支出决算总表..... | 3 |
| 2024 年度收入决算表..... | 4 |
| 2024 年度支出决算表..... | 5 |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 8 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 第三部分 武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心 2024 年度部门决算情况说明..... | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 二、收入决算情况说明..... | 13 |
| 三、支出决算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|------------------------------|----|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 20 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 20 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 第四部分 2024年重点工作完成情况..... | 23 |
| 第五部分 名词解释..... | 25 |
| 第六部分 附件..... | 28 |

第一部分 武汉市武昌区城市基础设施建设事务 中心概况

一、部门主要职责

承担区政府投资城市基础设施建设工程项目的组织实施和代建管理等事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心(本级)

第二部分 武汉市武昌区城市基础设施建设事务 中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

| 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 | 384.02 | 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 | 49.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 265.07 |
| | 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 | 36.71 |
| | 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 | 384.02 | 本年支出合计 | 57 | 384.02 |
| 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 | 384.02 | 总计 | 60 | 384.02 |

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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 |
| | | 合计 | 384.02 | 384.02 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 49.53 | 49.53 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 49.53 | 49.53 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 13.91 | 13.91 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.62 | 35.62 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.71 | 32.71 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 32.71 | 32.71 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.51 | 9.51 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 23.12 | 23.12 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 265.07 | 265.07 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 265.07 | 265.07 | | | | | |
| 2120106 | | 工程建设管理 | 265.07 | 265.07 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 5.40 | 5.40 | | | | | |

注：本表反映部门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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 384.02 | 384.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 49.53 | 49.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 49.53 | 49.53 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.62 | 35.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 32.71 | 32.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 32.71 | 32.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 23.12 | 23.12 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 265.07 | 265.07 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 265.07 | 265.07 | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | | 265.07 | 265.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 31.31 | 31.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 5.40 | 5.40 | | | | |

注：本表反映部门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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 | 384.02 | 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 | 49.53 | 49.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.71 | 32.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 265.07 | 265.07 | | |
| | 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 | 36.71 | 36.71 | | |
| | 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 | 384.02 | 本年支出合计 | 59 | 384.02 | 384.02 | | |
| 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 | 384.02 | 总计 | 64 | 384.02 | 384.02 | | |

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入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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 | 384.02 | 384.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 49.53 | 49.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 49.53 | 49.53 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 13.91 | 13.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.62 | 35.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 32.71 | 32.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 32.71 | 32.71 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 9.51 | 9.51 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 23.12 | 23.12 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.08 | 0.08 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 265.07 | 265.07 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 265.07 | 265.07 | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | | 265.07 | 265.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 36.71 | 36.71 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 36.71 | 36.71 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 31.31 | 31.31 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 5.40 | 5.40 | | |

注：本表反映部门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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 | 298.57 | 302 | 商品和服务支出 | 67.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 54.97 | 3020 | 办公费 | 14.54 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 12.20 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | 0.36 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 132.61 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 35.62 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.51 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 19.06 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 31.31 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.05 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 1.73 | | | |
| 3030 | 退休费 | 13.91 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 40.00 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 4.06 | 3022 | 委托业务费 | 1.20 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 3.98 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 2.87 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 2.72 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 316.62 | 公用经费合计 | | | | | 67.40 |

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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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：武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | |

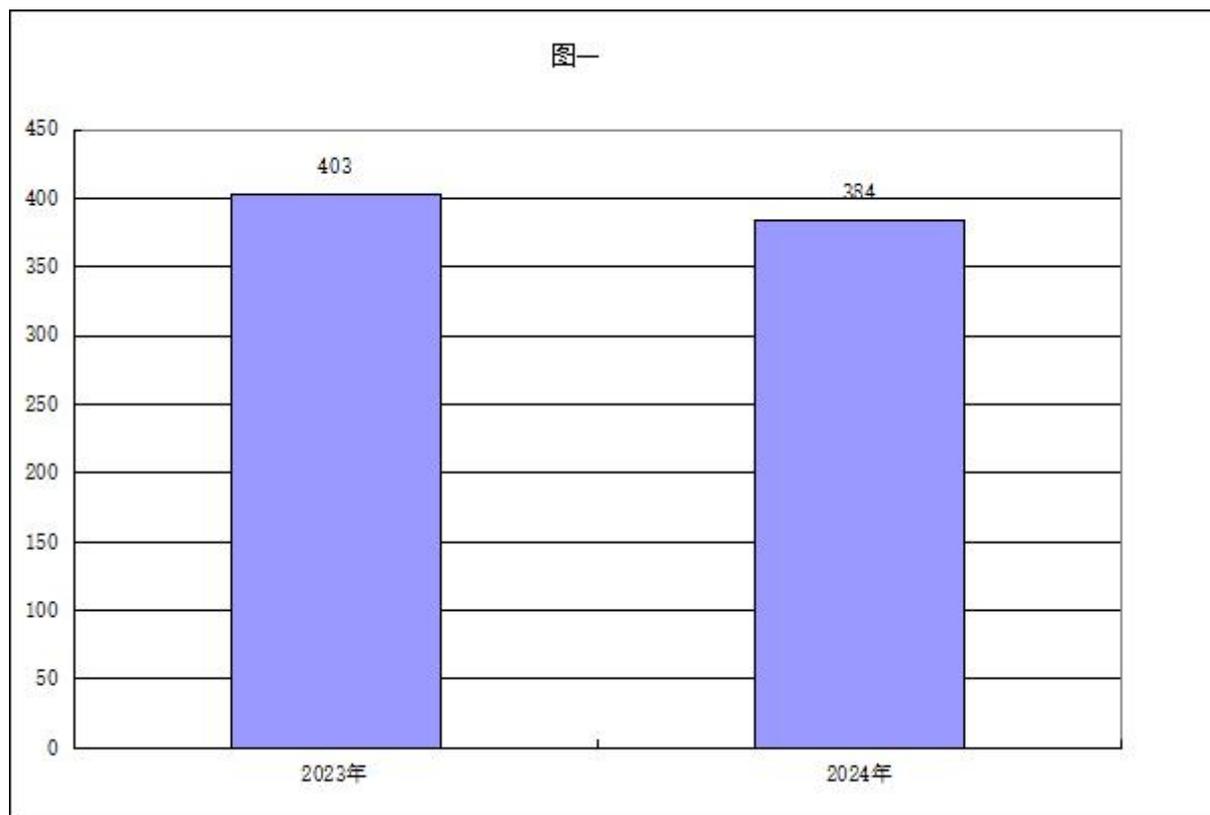
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区城市基础设施建设事务 中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 384.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19.1 万元，下降 4.7%，主要原因是 2024 年度新增 2 名在职转退休。

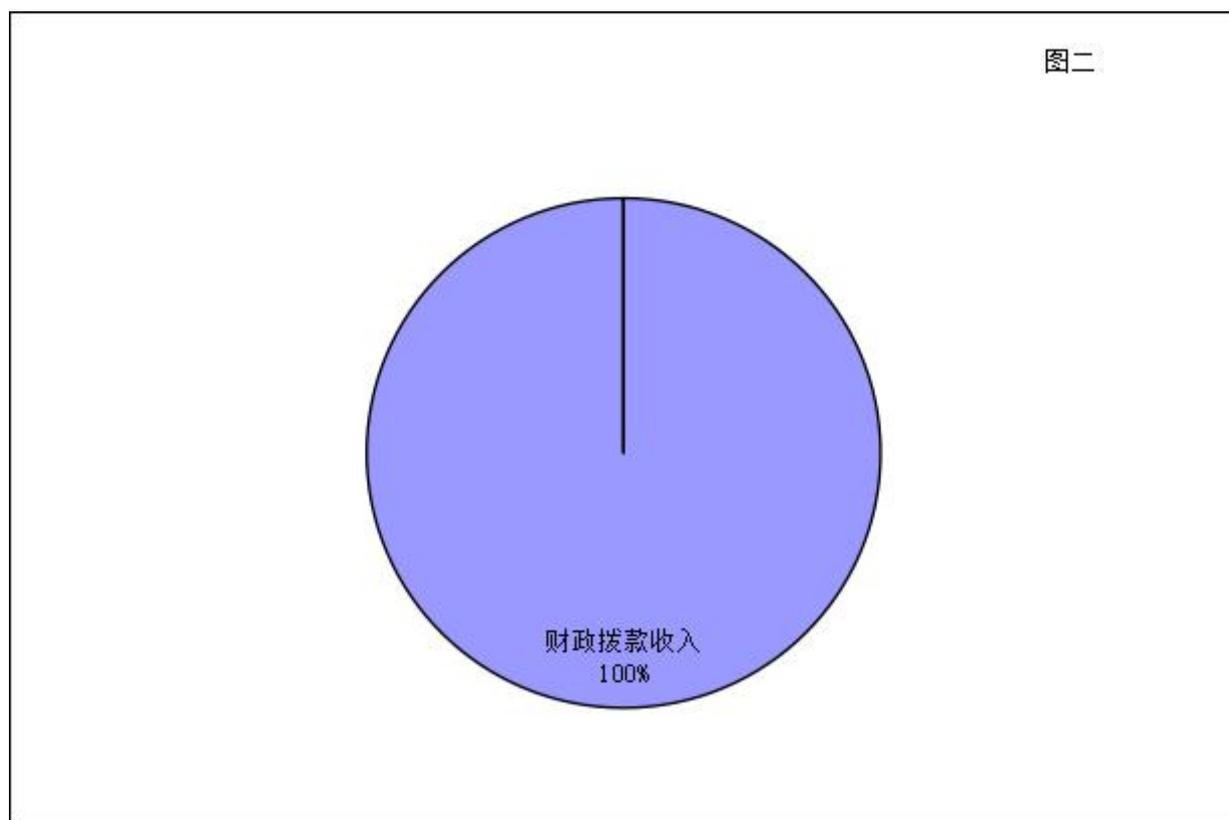
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 384.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19.1 万元，下降 4.7%，主要原因是 2024 年度新增 2 名在职转退休。其中：财政拨款收入 384.02 万元，占本年收入 100%。

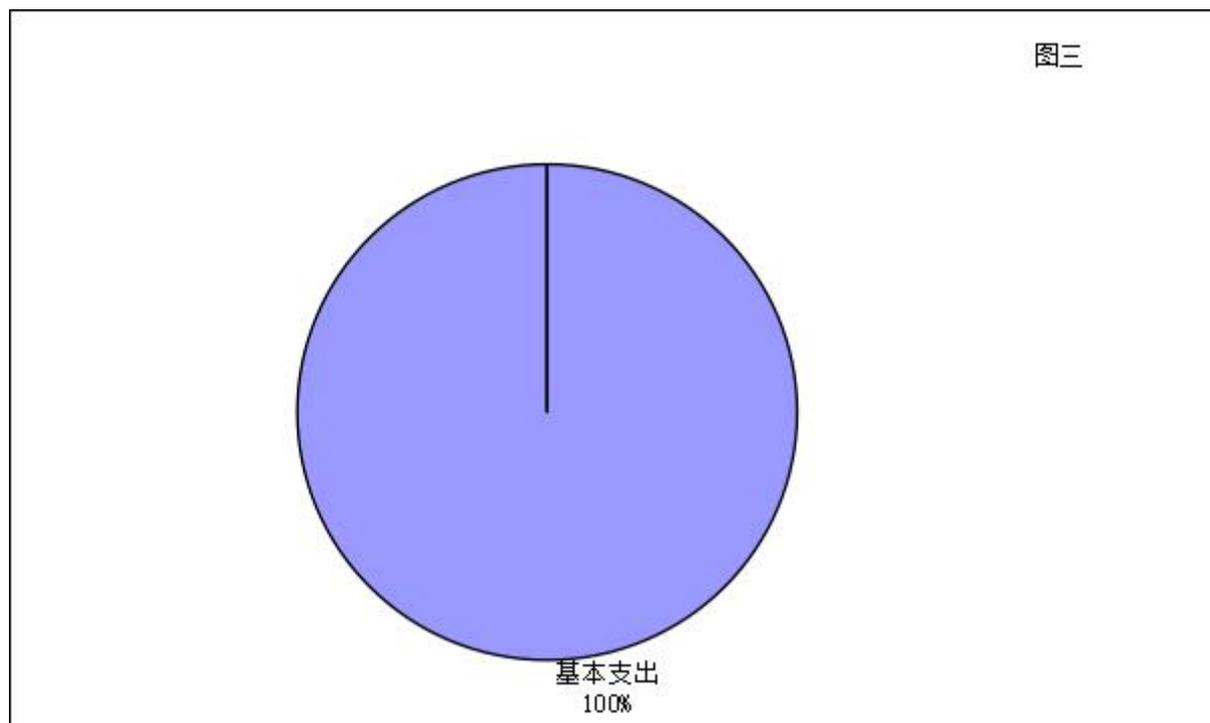
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 384.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19.1 万元，下降 4.7%，主要原因是 2024 年度新增 2 名在职转退休。其中：基本支出 384.02 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

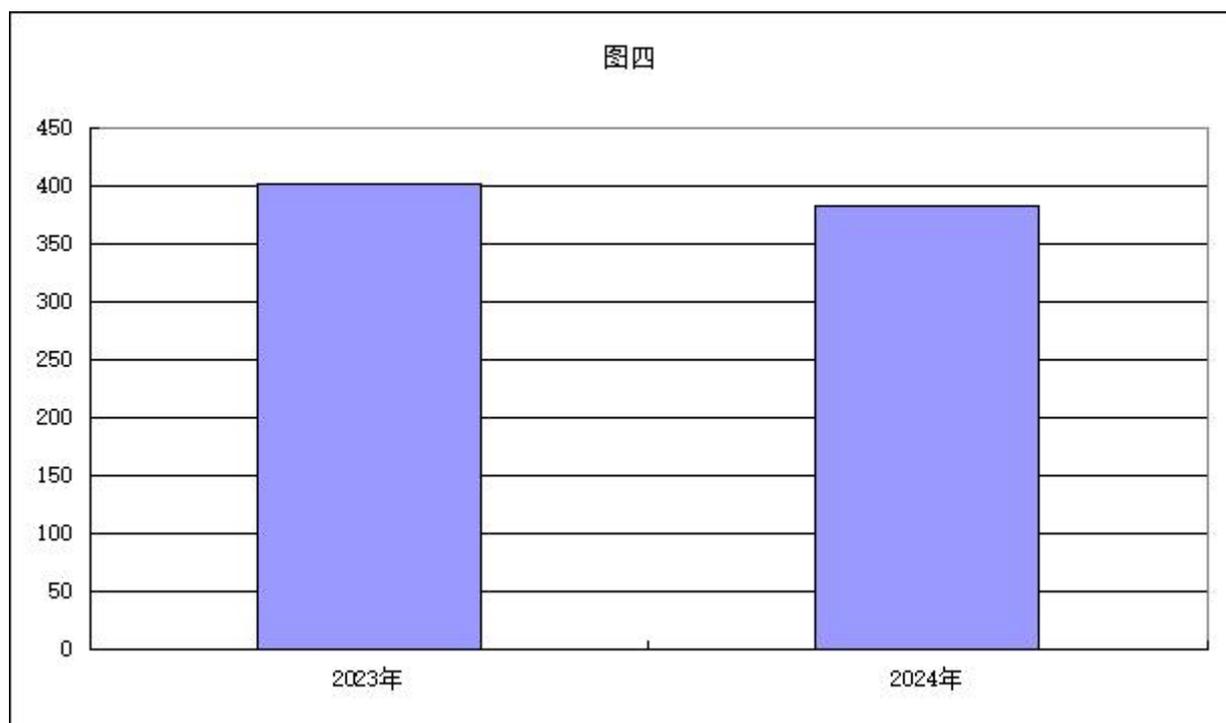


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 384.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.1 万元，下降 4.7%。主要原因是 2024 年度新增 2 名在职转退休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 384.02 万元，比 2023 年度决算数减少 19.1 万元，减少主要原因是 2024 年度新增 2 名在职转退休。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 384.02 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 19.1 万元，下降 4.7%，主要原因是 2024 年度新增 2 名在职转退休。

(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 384.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 49.53 万元，占 12.9%。主要是用于单位人员养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 32.71 万元，占 8.5%。主要是用于单位人员医疗保险支出。

3. 城乡社区支出类支出 265.07 万元，占 69%。主要是用于单位日常运转公用支出、完成年度目标所需开展的项目支出。

4. 住房保障支出类支出 36.71 万元，占 9.6%。主要是用于单位人员住房公积金等住房保障相关支出。

(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 419.45 万元，支出决算为 384.02 万元，完成年初预算的 91.6%。其中：基本支出 384.02 万元。

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 6.98 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 199.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度新增 2 名在职转退休。

(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 27.76 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度新增 2 名在职转退休；二是 2024 年度在职转退休人员职业年金记实。

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 13.88 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 68.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度新增 2 名在职转退休。

(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20.89万元,支出决算为23.12万元,完成年初预算的110.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年度新增2名在职转退休。

(3) 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)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职工子女统筹医疗费报销。

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)工程建设管理(项)。年初预算为311.01万元,支出决算为265.07万元,完成年初预算的85.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年度新增2名在职转退休。

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32.95万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的95.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年度新增2名在职转退休。

(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5.98万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的90.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年度新增2名在职转退休。

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384.02万元,其中:

人员经费 316.62 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、医疗费补助。

公用经费 67.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、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。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.03 万元，下降 1.1%，决算数较上年减少的主要原因：本年度车辆维修费用减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元全年支出涉及出国(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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.1%。决算数较上年减少的主要原因：年度车辆维修费用减少。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 2.72 万元，主要用于办公室车辆运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.3%，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76.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公车改革保留车辆，用于工程管理；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，我部门(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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门(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 384.02 万元，从评价情况来看，本年度整体绩效目标达成，并取得了良好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我单位 2024 年度无项目支出。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位主要从产出、效果等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，加强应用绩效自评结果及经验，细化分解各项目绩效目标，强化绩效管理工作，力求制定更加科学、合理的项目绩效管理目标和考核办法。下一步，我单位将提高预算编制的科学性、合理性，充分结合项目实施进度开展预算申报。严格进行项目管理规范，对项目申报、实施、拨付、评价开展全流程监督与控制加强项目支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，规范项目资金使用管理，提高

项目资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题-道路建设

1，微循环促进大循环，打通城市“断头路”：打通建成紫阳东路（丁字桥路—石牌岭路）道路排水工程、武车二路（临江大道—和平大道）道路排水工程、徐家棚街（和平大道—临江大道）道路排水工程、紫凌路（红盛侧路—友谊大道）道路排水工程、红盛侧路（徐家棚街—徐东大街）道路排水工程、紫沙东路（民主路—舒家街）道路排水工程、美苑路（徐美东路—四美塘路）道路排水工程大部，四美塘路（四美塘西路—临江大道）大部，三角花园路（友谊大道—惠安路）惠安路（秦臻路—三角花园路）部分工程，武车中路（秦园路—徐美西路）部分道路工程。

2，优化招商引资配套环境：中北路综合提升工程：秦风路（中北路—英特小区）道路建设，兴国路（沙湖大道—公共通道）道路，凤凰山东出口通道工程二期（连接凤凰山顶武昌古城出口段）道路已完工。武汉市十五中地下停车场项目，武汉市第三十九中学公共停车场项目大部完工。

二、重点工作事项标题-海绵城市建设工程

对武昌区中北路伟鹏苑点位进行改造，在改造范围内布置各类海绵设施，已完工。

三、重点工作事项标题-一流电网改造

1、世界一流城市电力电网通道一期工程土建部分：合同价23.46亿元，目前国盛路及武车一路点位已完工。

2，临江大道北段：

（1）新河后街-武车路（7#-8#）井：7#已实施完成，8#待供电局批准停电计划后实施电缆接驳，其余迁改已完成。

(2) 下新河路（6#井）目前正在进行 TRD 桩施工。

(3) 中山路-健康路（1#-4#井）：强电迁改待供电局批准停电计划后实施电缆接驳，其余迁改均已完成。

3. 中山路（临江大道-公平路）：

中山路电力通道：通道建设形式主要以排管形式敷设，局部穿越道路、地铁处采用顶管。解放路路口（横穿中山路）新建 $\Phi 6m$ ，工作井及接收井各一座，采用直径 1.5m 的顶管施工；中山路连接积玉路口（横穿积玉路）新建 $\Phi 6m$ ，工作井及接收井各一座，采用直径 1.5m 的顶管施工。和平大道-公平路段已完成燃气、自来水、弱电迁管道已施工完成，土建部分排管已施工完成，该段路面恢复已完成 260m，占比 58%，预计 12 月底完成剩余断面路面恢复；临江大道-和平大道段 1 号顶管工作井已打围，弱电迁改已完成，正在进行自来水、燃气迁改施工。

按照上级部门有关要求抓好安全工作，坚决遏止重大、特大事故，防止较大安全生产事故，减少一般性安全生产事故，严防重大消防和食品安全责任事故。认真做好施工区域内的文明施工在建项目施工现场基本达到了文明、规范、有序，合格率基本达标。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|---------------------------------------|------|
| 1 | 基础设施建设 | 完成 10 条道路建设 | 完成 |
| 2 | | 对武昌区中北路伟鹏苑点位进行改造，在改造范围内布置各类海绵设施 | 完成 |
| 3 | | 世界一流城市电力电网通道一期工程土建部分-国盛路及武车一路点位 | 完成 |
| | | 世界一流城市电力电网通道一期工程土建部分-临江大道北段、中山路启动电力通道 | 基本完成 |

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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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：指从事业单位主管部门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) 本部门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. 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。

4. 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。

5. 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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

(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 年度武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | |
|------------|--------------------|--------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 单位名称 | 武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心 | | | | |
| 基本支出总额 | 384.02 万元 | | 项目支出总额 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 部门整体支出总额 | 384.02 | 384.02 | 100 | |
| 年度目标 1: | 完成 2024 年重点路网目标道路 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 新建道路 | 2024 重点路网目标道路 | 完成微循环道路 10 条；优化招商引资环境配套道路 3 条、停车场 2 个；世界一流电网通道一期土建完成 6 条路的大部迁改 |
| | | 质量指标 | 建设质量 | 合格 | 合格 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 全年投资额 | 达标 | 达标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及 结果应用方 案</p> | <p>下一步，我单位将严格按照省、市、区文件要求，贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作任务，合理运用上年度绩效自评结果及经验，做好项目统筹规划。绩效目标设置上，要求尽量做到细化、量化，将绩效业务工体上结合，改名年初编制目标与年终实际完成仁偏差过大的情况，充分发挥政府投资效益。</p> |

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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。