

# 2023年度武汉市武昌区城建维修工 程处单位决算公开

2024年11月15日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区城建维修工程处概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 武汉市武昌区城建维修工程处 2023 年度单位 决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
<b>第三部分 武汉市武昌区城建维修工程处 2023 年度单位 决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	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
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 武汉市武昌区城建维修工程处概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区城建维修工程处为公益性单位，为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理。

公开咨询电话：88936630

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区城建维修工程处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区城建维修工程处单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市武昌区城建维修工程处。

## 第二部分 武汉市武昌区城建维修工程 处2023年度单位决算表

### 2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区城建维修工程处					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,189.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	682.80
	9		九、卫生健康支出	40	316.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,002.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	187.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,189.65	<b>本年支出合计</b>	58	3,189.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,189.65	<b>总计</b>	62	3,189.65

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。

## 2023 年度收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：武汉市武昌区城建维修工程处								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,189.65	3,189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,002.72	2,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	829.48	829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	829.48	829.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,173.24	1,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.24	1,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区城建维修工程处							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,189.65	2,316.56	873.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,002.72	1,129.63	873.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	829.48	0.00	829.48	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	829.48	0.00	829.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,173.24	1,129.63	43.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.24	1,129.63	43.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：武汉市武昌区城建维修工程处								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,189.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	682.80	682.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.40	316.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,002.72	2,002.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.73	187.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,189.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,189.65</b>	<b>3,189.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,189.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,189.65</b>	<b>3,189.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和



## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉市武昌区城建维修工程处				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,189.65	2,316.56	873.09
208	社会保障和就业支出	682.81	682.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.96	639.96	0.00
2080502	事业单位离退休	384.12	384.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	0.00
20808	抚恤	42.85	42.85	0.00
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	0.00
210	卫生健康支出	316.40	316.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.40	316.40	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.70	263.70	0.00
212	城乡社区支出	2,002.72	1,129.63	873.09
21201	城乡社区管理事务	829.48	0.00	829.48
2120102	一般行政管理事务	829.48	0.00	829.48
21205	城乡社区环境卫生	1,173.24	1,129.63	43.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.24	1,129.63	43.61
221	住房保障支出	187.72	187.72	0.00
22102	住房改革支出	187.72	187.72	0.00
2210201	住房公积金	155.35	155.35	0.00
2210202	租房补贴	32.37	32.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：万元								
部门：武汉市武昌区城建维修工程处								
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	1,738.96	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	762.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	368.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	146.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.63	30229	福利费	5.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,306.48	公用经费合计					10.08

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：武汉市武昌区城建维修工程处						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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

武汉市武昌区城建维修工程处当年无政府性基金预算财政  
拨款收入支出



## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区城建维修工程处										公开09表 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
4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00

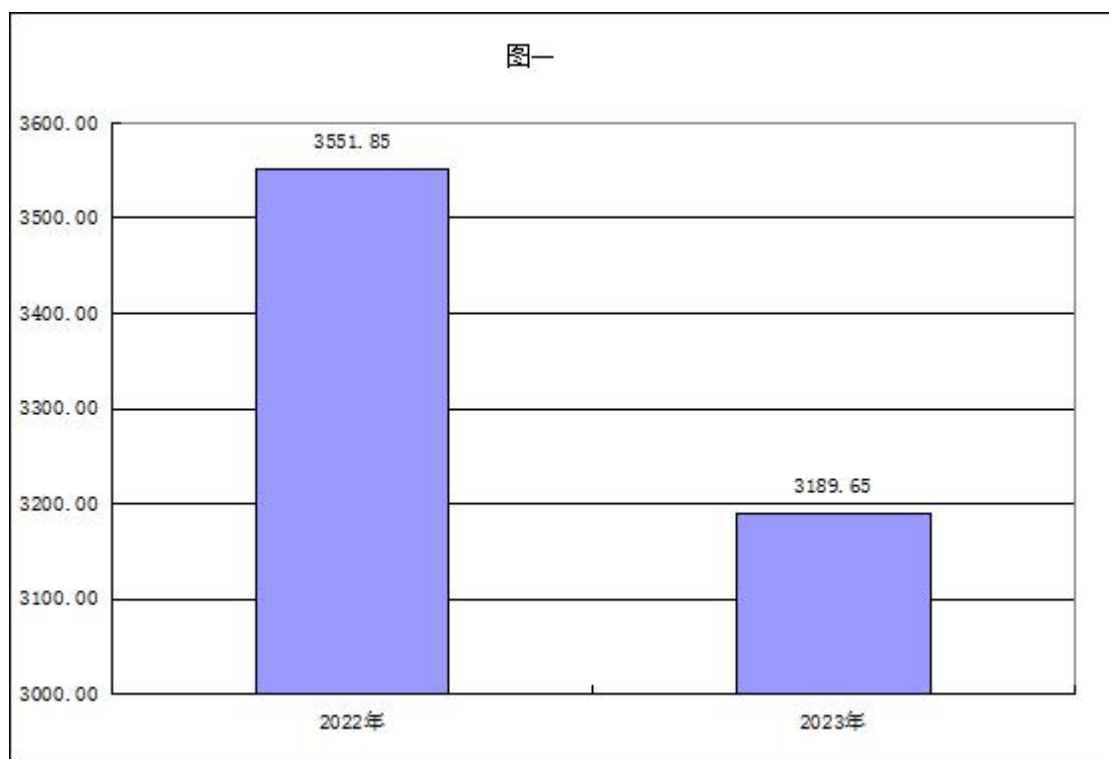
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后

### 第三部分 武汉市武昌区城建维修工程处2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,189.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 362.19 万元，下降 10.2%，主要原因是决算人数中在职减少 8 人，退休减少 4 人，基本支出中的人员经费降低。

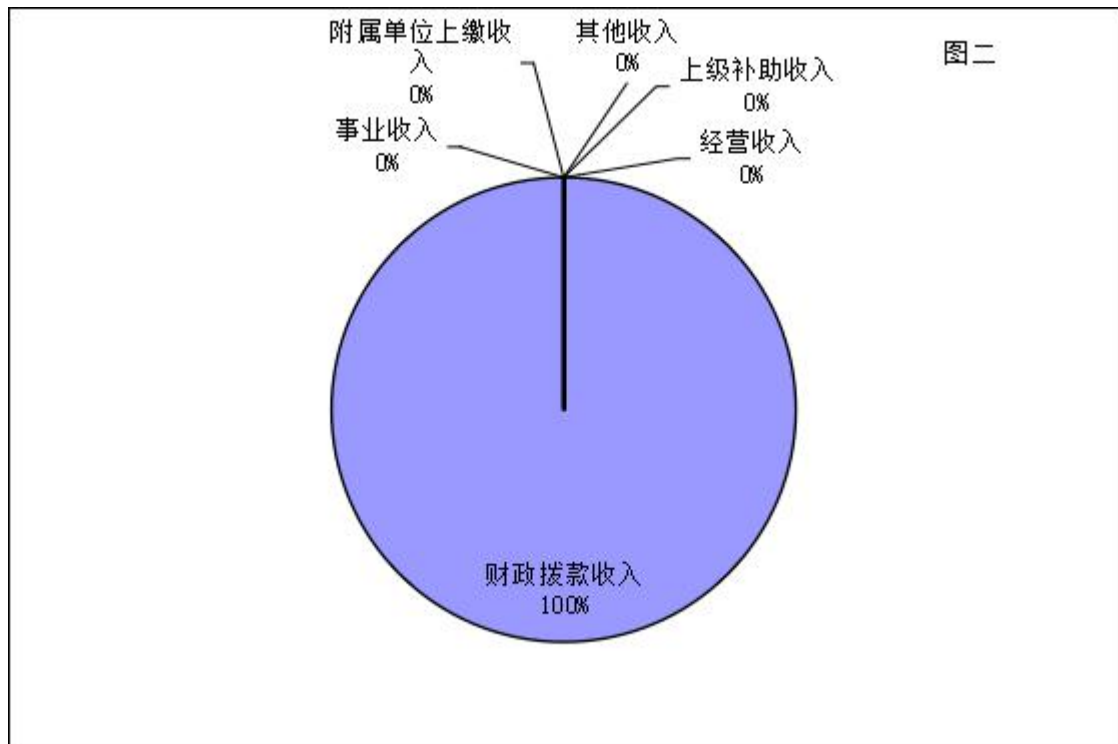
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,189.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 362.19 万元，下降 10.2%，主要原因是决算人数中在职减少 8 人，退休减少 4 人，基本支出中的人员经费降低。其中：财政拨款收入 3,189.65 万元，占本年收入 100%。

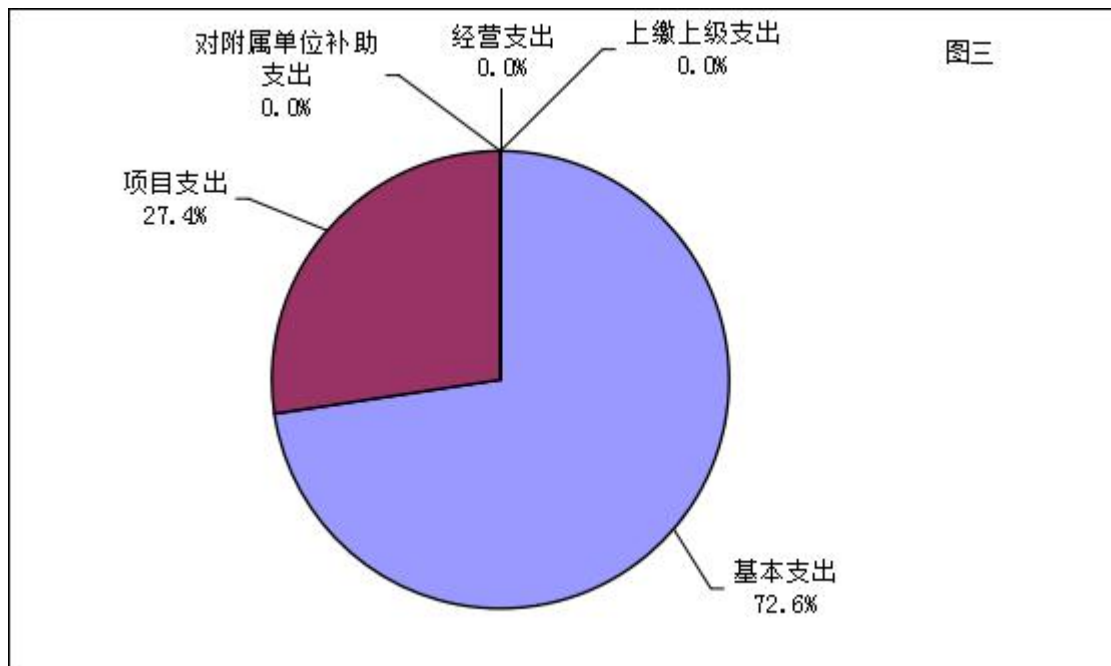
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,189.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 362.19 万元，下降 10.2%，主要原因是决算人数中在职减少 8 人，退休减少 4 人，基本支出中的人员经费降低。其中：基本支出 2,316.56 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 873.09 万元，占本年支出 27.4%。

图 3：支出决算结构



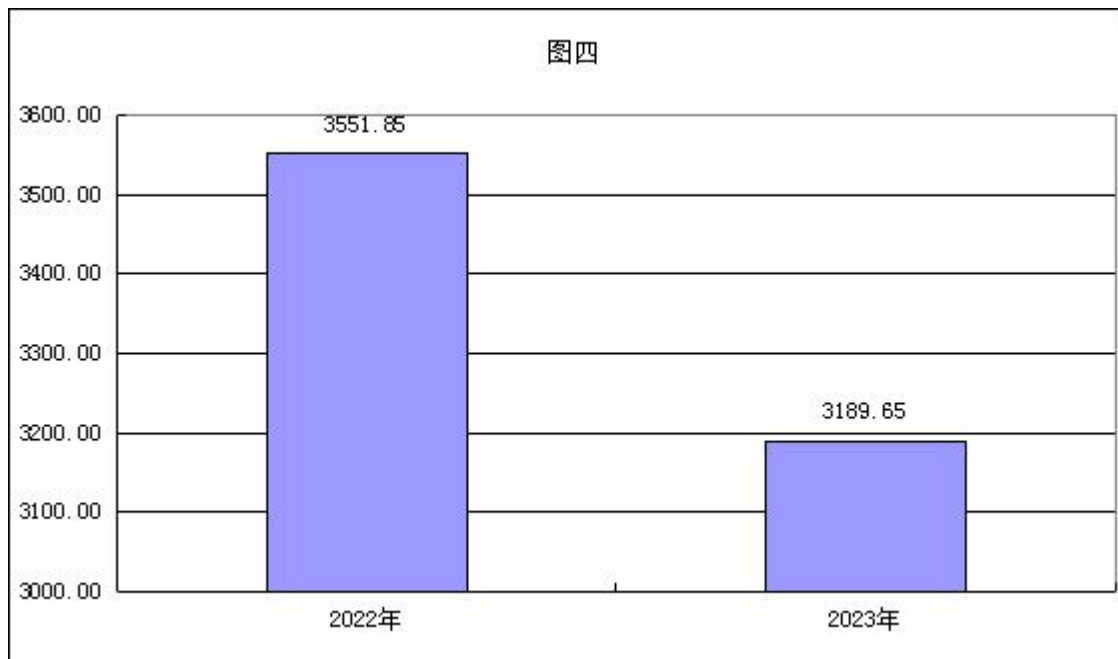


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,189.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 362.2 万元，下降 10.2%。主要原因是决算人数中在职减少 8 人，退休减少 4 人，基本支出中的人员经费降低。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,189.65 万元，比 2022 年度决算数减少 362.2 万元。减少主要原因是决算人数中在职减少 8 人，退休减少 4 人，基本支出中的人员经费降低。

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 3,189.65 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减少 362.2 万元，下降 10.2%。主要原因是决算人数中在职减少 8 人，退休减少 4 人，基本支出中的人员经费降低。

### (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 3,189.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 682.8 万元，占 21.4%，主要是用于缴纳在职人员养老保险、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，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出 316.4 万元，占 9.9%，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 2,002.72 万元，占 62.8%，主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、园林项目支出。

4. 住房保障支出 187.73 万元，占 5.9%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

### (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 3,126.8 万元，支出决算为 3,189.65 万元，完成年初预算的 102%。其中：基本支出 2,316.56 万元，项目支出 873.09 万元。项目支出主要用于城市管理经费 829.48 万元，主要成效维护武昌区市政设施和市容市貌；环卫事业人员经费 22.5 万元，主要成效保障临时人员工资及福利到位；专用车辆养护补助经费 21.11 万元，主要成效保障维修队作业车辆正常运行。

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）。年初预算数为 524.36 万元，决算数 384.12 万元，完成年初预算的 73.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是决算人数中退休减少 4 人。

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

预算数为 107.41 万元，决算数 188.01 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年养老保险经社保统一调整基数，缴纳基数增加。

**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）。**年初预算数为 0 万元，决算数 67.83 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 0 万元，决算数 42.85 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员去世无法提前填报预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 53.71 万元，决算数 52.7 万元，完成年初预算的 98.1%。

**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）。**年初预算数为 241.28 万元，决算数 263.7 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗二次报销于年中追加指标。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 577.5 万元，决算数

829.48 万元,完成年初预算的 143.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是局机关追加资金用于城市道路维修维护。

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）。年初预算数为 1,399.24 万元,决算数 1,173.24 万元,完成年初预算的 83.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算在职人数减少 8 人,人员基本支出降低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 187.68 万元,决算数 155.35 万元,完成年初预算的 82.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算在职人数减少 8 人,人员基本支出降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 35.62 万元,决算数 32.37 万元,完成年初预算的 90.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算在职人数减少 8 人,人员基本支出降低。

## 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 2,316.56 万元,其中:

人员经费 2,306.48 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 10.08 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**

本部门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**

本部门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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成全年预算的 100%。

（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，完成全年预算的 0%。

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支出决算为 4.46 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 4.46 万元，完成全年预算的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区城建维修工程处政府采购支出总额 564.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.63 万元。授予中小企业合同金额 30.86 万元，占政府采购支出总额的 5.5%，其中：授予小微企业合同金额 30.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区城建维修工程处共有车辆 16 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 0 辆、执法执勤用车 4 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 12 辆。单价 10 0 万元(含)以上设备(不含车辆)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 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 2 个，资金 873.09 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，项目管理整体比较规范，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 3,189.65 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区城建维修工程处单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 2 个一级项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 829.48 万元，执行数为 829.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成武昌区景观亮化设施维护；二是做好市政设施维护。发现的问题及原因：一是



城市综合管理考评体系不够完善；二是老旧小区、背街小巷等薄弱区域的精细化管理水平有待提升。下一步改进措施：一是聚焦成绩提升强化协作联动，紧盯2024年大城管考核目标，优化考评体系精准指导调度，实现全区同频共振；二是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设和闲置空地整治提升等方面求创新、创特色；三是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，深入组织开展马路办公和区三方检查，对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。

2. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.61万元，执行数为43.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

#### （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，将部门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 2023年重点工作完成情况

1、立足本职，服务于民。2023年，路面坑洞维修面积40282平方米，水泥砼路面维修3320平方米，限高架维修3次，灌缝117866米，各类人行道666平方米，确保了城区道路安全畅通，路面整洁。保障道路安全通畅是我们的初心，始终追求道路养护精细化。一是加强巡查及时发现路面问题。每一处道路细分破损等级，功能性破坏采取正常维修，一般性龟裂裂缝采取灌缝处理。所有路面问题均能及时处理，进行跟踪。二是错峰施工，快挖、快修、快走，减少对交通的干扰。夜间施工尽量减少大型设备使用，降低噪音。三是认真对待路面案件。做到事事有回音、件件有落实。处理时间控制在24小时内。全年完成投诉案件445件，挖掘修复61件，马路办公1268件，完成率100%、回应率100%，满意率100%。

2、强化文明安全意识，紧绷安全之弦。一是通过会议、视屏、培训强化安全意识。结合“六项治理”压实安全责任，通过消防演练增加应对能力。二是加强生产设备、车辆维修保养。及时按规更换单位消防设备、施工安全设施。三是每天施工车辆出门，分管领导必对车辆、设施进行检查，对人员进行安全提醒。四是突发事件、夜间施工，领导均会到场贴近指挥。五是利用微信群、会议对单位内部用水、用电安全进行提醒。并完善建立门闸、单

位内摄像监控设施，加强内保安全，全年无安全事故发生，

3、始终如一抓作风建设不放松。作风建设永远在路上。整治“慵、懒、散、慢、乱、浮”现象是改进工作作风的方向。一是找问题列清单。既找思想上的问题，也找工作方法上的问题；既找领导班子问题，也找职工队伍问题。二是定措施、方案，立整立改，党政重要领导亲自抓作风建设。三是加强日常教育管理。学法规、建制度、强交流。召开专题作风建设会议学习、宣传、教育。制定完善规章制度，制定谈话制度，强调制度管人管事。四是“三重一大”问题集体研究决策。提拔、晋级、评优公开透明。五是单位工作诚恳接受“双评议”社会监督，以作风建设促单位文明建设提升。

4、夯实基础，加强队伍建设。一是坚持正确用人导向，把想干事、能干事的干部推荐上领导岗位。把工作负责、愿干事的职工调整到关键岗位。努力解决好关键岗位缺人手的矛盾。二是加强规章制度的建立健全，以制度管人管事。三是及时化解单位职工之间的矛盾，做好病逝职工家属思想稳定工作，稳定职工队伍。今年防疫任务比较重，全体干部职工一边坚持本职工作，一边参与社区防疫，确保了路面维修工作不间断。

5、务真求实，履职尽责。2023年以路面维修为单位第一要务，单位一切工作都服务于生产。一是认真分析分配财政预算资金，遵守局财政资金制度，层层把关资金使用，生产为重，压缩非生产开支。二是克服因单位征收拆迁带来的影响，稳定了队伍，保证了生产。三是履行单位职责，按上级安排完成日常保障任务和防雪融冻、灾害天气预备、防疫等突击队任务。四是以党员为核心，完成社会疫情防控工作任务。五是积极组织参加“市政技能竞赛”，大力倡导劳动光荣精神。六是不断完善单位管理制度、基础设施建设，巩固加强文明单位建设。

6、党建为抓手，引领落实单位工作。以高度的政治自觉开展好党的方针政策和党史学习教育。一是认真谋划组织支部活动。把工作现场作为支部党员学习活动的场所，把红色教育基地作为学习活动的场所。二是以主题党日、三会一课为基本形式，围绕党的方针、政策、党史、习近平系列讲话、讲党课、交流发言，建学习型支部。三是积极参加社区党员服务实践活动。

7、筑实支部堡垒，以扎实作为，引领带头。抓班子建设，强领头羊力。领导干部是关键少数，起引领示范作用。一是通过领导干部间交心谈心、沟通提醒，加强个人廉政意识，提高工作效率。二是加强理论学习，带头学、带头写、带头讲，强思想。三是及时推荐合格的党员干部

到领导岗位，增强领导力量。四是带头做，党员领导干部始终是单位攻坚的第一梯队人员，日常维修工作的一线指挥员，强干部作风。五是抓党员教育、强支部堡垒。开展好支部日常学习活动不放松，强党员党性。日常工作发挥党员骨干作用，确保工作落实。应对突发事件，党员冲在前，发挥党员示范作用。扬正气、稳队伍、提供保障。加强制度化、法律化管理，制定《武昌区城建维修工程队职工教育管理法》，依规教育处理违规违纪职工。体现组织温暖、加强人文关怀。看望病重职工，稳定病逝职工家属情绪。

## 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)弥补收支差额的金額。

(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缴纳的职业年金支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、2023 年度武汉市武昌区城建维修工程处整体绩效自评表(摘要版)

#### 2023 年度武汉市武昌区城建维修工程处单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2024 年 5 月 15 日

单位名称		武汉市武昌区城建维修工程处			
基本支出总额		2316.56 万元		项目支出总额	873.09 万元
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	3189.65	3189.65	100%
年度绩效目标		提升城市环境卫生，优化公共服务水平			
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	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	人员工资发放无误	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象	得到提升	得到提升
		社会效益指标	设施破损现象明显减少	减少	减少
	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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

## 二、2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表(摘要版)

### 2023 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		城管工作经费				
主管部门		武汉市武昌区城建维修工程处	项目实施单位	武汉市武昌区城建维修工程处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			829.48	829.48	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	挖掘恢复路面完好率		≥95%	≥95%
			道路、桥梁通道、井盖管线应急维修		≥95%	≥95%
		质量指标	每月按合同要求，有效完成巡查调查、督导复核、数据分析		完成	完成
		时效指标	道路日常养维护及时		完成	完成
	效益指标	社会效益	设施破损现象明显减少		完成	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

## 2023 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城建维修工程处

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市武昌区城建维修工程处	项目实施单位	武汉市武昌区城建维修工程处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	43.61	43.61	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	合同工工资发放		5 人	5 人
			区级人事代理人数量		5 人	5 人
		质量指标	发放正确无误		及时	及时
		时效指标	发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	保障市容市貌达标		完成	完成
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥90%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2024年11月15日