

# 2024年度武汉市市政工程建设事务中心单位决算公开

2025年10月11日

# 目 录

## 第一部分 武汉市市政工程项目建设事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市市政工程项目建设事务中心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 武汉市市政工程项目建设事务中心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

八、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 武汉市市政工程项目建设事务中心 概况

## 一、单位主要职责

承担参与海绵城市、综合管廊、地下管线建设专项规划，拟定年度安排并协助组织实施；承担市级财政直接投资（含政府和社会资本合作建设）的城市道路、桥梁隧道、综合管廊等市政基础设施工程项目建设的招投标、预决算、投资控制等方面的事务性工作；协助组织开展轨道交通工程项目相关工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市市政工程项目建设事务中心单位决算由实行独立核算的1个二级单位决算组成。

纳入武汉市市政工程项目建设事务中心2024年度单位决算编制范围的内部机构包括：办公室、综合业务科、建设管理一科、建设管理二科、前期规划科、技术科。

第二部分 武汉市市政工程项目建设事务中心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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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	2,456.88	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	34.75	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	239.77
	9		九、卫生健康支出	39	94.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,947.69
	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	209.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,491.63	<b>本年支出合计</b>	57	2,491.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.20	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,491.83	<b>总计</b>	60	2,491.83

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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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		2,491.63	2,491.63				
208		社会保障和就业支出	239.57	239.57					
20805		行政事业单位养老支出	231.42	231.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.42	231.42					
20899		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15					
2089999		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15					
210		卫生健康支出	94.85	94.85					
21011		行政事业单位医疗	94.85	94.85					
2101102		事业单位医疗	90.85	90.85					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
212		城乡社区支出	1,947.70	1,947.70					
21201		城乡社区管理事务	1,566.79	1,566.79					
2120106		工程建设管理	1,468.08	1,468.08					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	98.71	98.71					
21203		城乡社区公共设施	346.16	346.16					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	346.16	346.16					
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	34.75	34.75					
2120899		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	34.75	34.75					
221		住房保障支出	209.51	209.51					
22102		住房改革支出	209.51	209.51					
2210201		住房公积金	134.54	134.54					
2210202		提租补贴	25.09	25.09					
2210203		购房补贴	49.88	49.88					

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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,491.83	2,012.21	479.62			
208	社会保障和就业支出		239.77	239.77				
20805	行政事业单位养老支出		231.42	231.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		231.42	231.42				
20899	其他社会保障和就业支出		8.35	8.35				
2089999	其他社会保障和就业支出		8.35	8.35				
210	卫生健康支出		94.85	94.85				
21011	行政事业单位医疗		94.85	94.85				
2101102	事业单位医疗		90.85	90.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.00	4.00				
212	城乡社区支出		1,947.70	1,468.08	479.62			
21201	城乡社区管理事务		1,566.79	1,468.08	98.71			
2120106	工程建设管理		1,468.08	1,468.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		98.71		98.71			
21203	城乡社区公共设施		346.16		346.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		346.16		346.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.75		34.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.75		34.75			
221	住房保障支出		209.51	209.51				
22102	住房改革支出		209.51	209.51				
2210201	住房公积金		134.54	134.54				
2210202	提租补贴		25.09	25.09				
2210203	购房补贴		49.88	49.88				

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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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	2,456.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.75	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	239.57	239.57		
	9		九、卫生健康支出	41	94.85	94.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,947.69	1,912.94	34.75	
	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	209.52	209.52		
	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>	<b>27</b>	<b>2,491.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,491.63</b>	<b>2,456.88</b>	<b>34.75</b>	
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>	<b>32</b>	<b>2,491.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,491.63</b>	<b>2,456.88</b>	<b>34.75</b>	

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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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	1	2	3	
			合计	2,456.88	2,012.01	444.87
208	社会保障和就业支出		239.57	239.57		
20805	行政事业单位养老支出		231.42	231.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		231.42	231.42		
20899	其他社会保障和就业支出		8.15	8.15		
2089999	其他社会保障和就业支出		8.15	8.15		
210	卫生健康支出		94.85	94.85		
21011	行政事业单位医疗		94.85	94.85		
2101102	事业单位医疗		90.85	90.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.00	4.00		
212	城乡社区支出		1,912.95	1,468.08	444.87	
21201	城乡社区管理事务		1,566.79	1,468.08	98.71	
2120106	工程建设管理		1,468.08	1,468.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		98.71		98.71	
21203	城乡社区公共设施		346.16		346.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		346.16		346.16	
221	住房保障支出		209.51	209.51		
22102	住房改革支出		209.51	209.51		
2210201	住房公积金		134.54	134.54		
2210202	提租补贴		25.09	25.09		
2210203	购房补贴		49.88	49.88		

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：武汉市市政工程项目建设事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,804.3	302	商品和服务支出	173.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	242.18	30201	办公费	3.26	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	106.77	30202	印刷费	0.22	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	852.03	30205	水费	0.90	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	231.42	30206	电费	12.43	31099	其他资本性支 出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37				
30110	职工基本医疗保险缴	98.76	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.85				
30112	其他社会保障缴费	12.15	30211	差旅费	5.88				
30113	住房公积金	134.54	30212	因公出国（境）					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70				
30199	其他工资福利支出	126.50	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	33.68	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.37				
30302	退休费	33.68	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费	73.97				
30308	助学金		30228	工会经费	19.85				
30309	奖励金		30229	福利费	12.83				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.29				
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	29.06				
人员经费合计		1,838.0	公用经费合计						173.98

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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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		34.75	34.75		34.75	
212		城乡社区支出		34.75	34.75		34.75	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		34.75	34.75		34.75	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		34.75	34.75		34.75	

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。

## 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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市市政工程项目建设事务中心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：武汉市市政工程项目建设事务中心

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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.29		7.29		7.29		7.29		7.29		7.29	

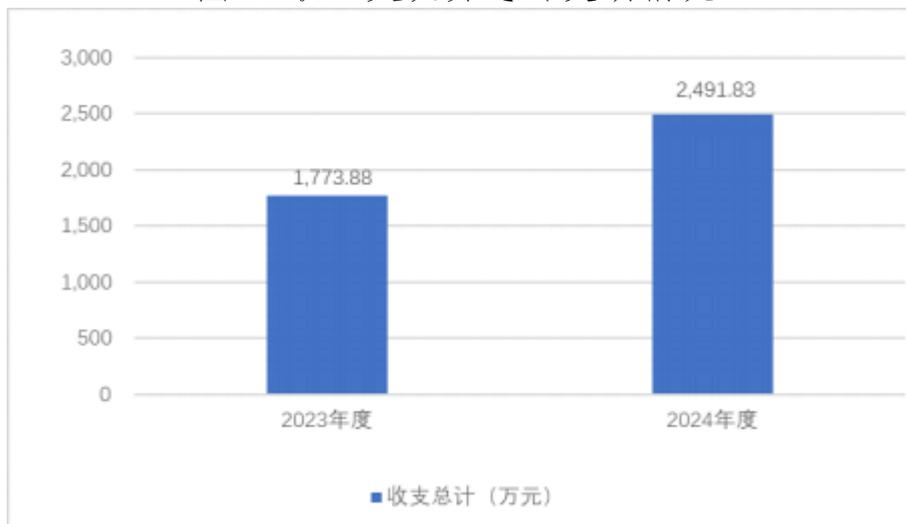
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市市政工程项目建设事务中心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2,491.83万元。与2023年度相比，收、支总计各增加717.95万元，增长40.5%，主要原因是一是新增政府购买施工图审查服务专项经费支出；二是2023年下半年新入职的8人当年只发放半年工资，而2024年发放其全年工资导致的人员经费增加；三是由于本年度清算三年应发未发事业单位单列核定绩效以及解决了14名在职人员新进机关事业单位养老保险和年金系统、补缴以前年度应缴款项的问题导致的人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

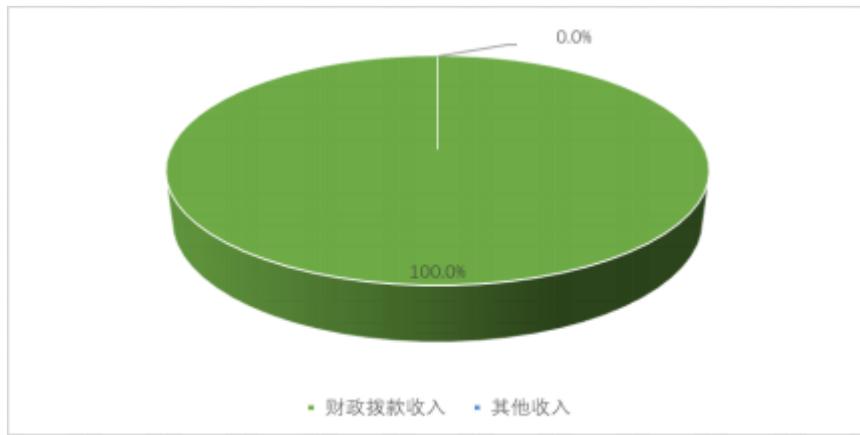


#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,491.83万元，与2023年度相比，收入合计增加717.75万元，增长40.5%，主要原因是一是新增政

府购买施工图审查服务专项经费支出；二是2023年下半年新入职的8人当年只发放半年工资，而2024年发放其全年工资导致的人员经费增加；三是由于本年度清算三年应发未发事业单位单列核定绩效以及解决了14名在职人员新进机关事业单位养老保险和年金系统、补缴以前年度应缴款项的问题导致的人员经费增加。其中：财政拨款收入2,491.63万元，占本年收入100%，其他收入0.2万元。

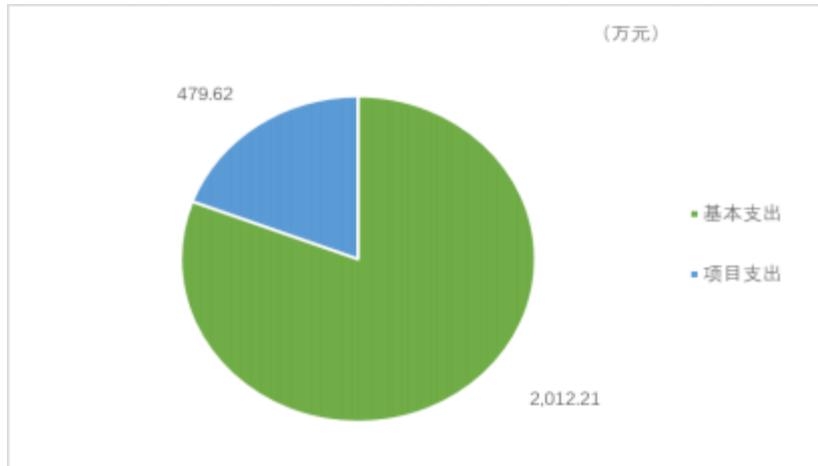
图2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,491.83万元，与2023年度相比，支出合计增加717.95万元，增长40.5%，主要原因是一是新增政府购买施工图审查服务专项经费支出；二是2023年下半年新入职的8人当年只发放半年工资，而2024年发放其全年工资导致的人员经费增加；三是由于本年度清算三年应发未发事业单位单列核定绩效以及解决了14名在职人员新进机关事业单位养老保险和年金系统、补缴以前年度应缴款项的问题导致的人员经费增加。其中：基本支出2,012.21万元，占本年支出80.8%；项目支出479.62万元，占本年支出19.2%。

图3: 支出决算结构



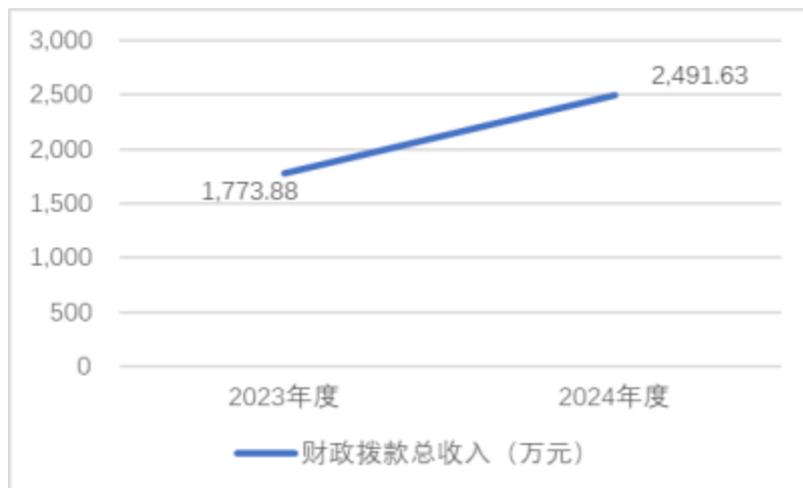
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,491.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加717.75万元，增长40.5%。主要原因是一是新增政府购买施工图审查服务专项经费支出；二是2023年下半年新入职的8人当年只发放半年工资，而2024年发放其全年工资导致的人员经费增加；三是由于本年度清算三年应发未发事业单位单列核定绩效以及解决了14名在职人员机事保历史遗留问题导致的人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,456.88万元，比2023年度决算数增加817.39万元。增加主要原因一是新增政府购买施工图审查服务专项经费支出；二是2023年下半年新入职的8人当年只发放半年工资，而2024年发放其全年工资导致的人员经费增加；三是由于本年度清算三年应

发未发事业单位单列核定绩效以及解决了14名在职人员新进机关事业单位养老保险和年金系统、补缴以前年度应缴款项的问题。政府性基金预算财政拨款收入34.75万元，比2023年度决算数减少99.63万元。减少主要原因是财政统筹调整资金来源的原因。

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2,456.88万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加817.39万元，增长49.9%。主要原因是一是新增政府购买施工图审查服务专项经费支出；二是2023年下半年新入职的8人当年只发放半年工资，而2024年发放其全年工资导致的人员经费增加；三是由于本年度清算三年应发未发事业单位单列核定绩效以及解决了14名在职人员新进机关事业单位养老保险和年金系统、补缴以前年度应缴款项的问题导致的人员经费增加。

### (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2,456.88万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出239.57万元，占9.7%。主要是用于支付养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出(类)支出94.85万元，占3.9%。主要是用于基本医疗保险单位部分。

3. 城乡社区支出(类)支出1,912.94万元，占77.9%。主要是用于支付人员工资、单位日常公用、项目经费等。

4. 住房保障支出(类)支出209.52万元，占8.5%。主要是用于支付提租补贴、住房公积金单位部分和发放货币化住房补贴。

### (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2,029.12万元，支出决算为2,456.88万元，完成年初预算的121.1%。其中：基本支出2,012.01万元，项目支出444.87万元。项目支出主要用于“全市施工图审查设计文件监管经费”98.71万元，主要成效：一是市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例20%；二是出具法律意见书23份；三是勘察设计公司人员双随机检查。“政府购买施工图审查服务”200万元，主要成效：一是支付施工图审查合同数4个；二是施工图审查完成率100%。“消防审验辅助服务”146.16万元，主要成效：一是完成消防审验日常公务出行保障辅助工作20177km；二是施工图审查事项电话和现场咨询55次；三是完成消防验收档案整理737卷。

1. 社会保障和就业支出具体的包括：

(1) 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106.2万元，支出决算为231.42万元，完成年初预算的217.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增解决了14名在职人员新进机关事业单位养老保险和年金系统、补缴以前年度应缴款项的问题。

(2) 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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。

## 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90.85万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的100%。

(2) 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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

## 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1,325.03万元，支出决算为1,468.08万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年中调增预算以清算三年来应发未发的事业单位单列核定绩效。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为125.38万元，支出决

算为98.71万元，完成年初预算的78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于机构改革，原计划对基层党建和业务工作进行宣传的项目暂停，计划预算10万元未执行；二是由于局机关搬家，原计划按历年标准支付的光纤租赁拆分承担费用6.96万元2024年未发生；三是由于机构改革，拟开展的培训和咨询等计划下半年均暂停，因此年初培训费和咨询费预算9万元仅执行2.32万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为346.16万元，完成年初预算的216.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政统筹调整资金来源，将原计划以政府性基金拨付的政府购买施工图审查服务经费200万元以一般公共预算拨付；二是机构改革我单位于2024年7月起消防审验工作，消防审验辅助服务经费调减53.84万元。

#### 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134.54万元，支出决算为134.54万元，完成年初预算的100%。

（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25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为49.88万元，支出决算为49.88万元，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2,012.01万元，其中：

人员经费1,838.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费173.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入34.75万元，本年支出34.75万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为34.75万元，主要用于购买消防审验辅助服务中专业档案整理方面支出。

## 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7.29万元，支出决算为7.29万元，完成全年预算的100%。较上年减少4.22万元，下降36.7%。决算数较上年减少的主要原因：机构改革导致下半年没有现场验收工作，因此公车使用次数大幅降低、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）费无预算。主要原因：本单位没有因公出国出境计划。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成全年预算的100%；较上年减少4.22万元，下降36.7%。决算数较上年减少的主要原因：机构改革导致下半年没有现场验收工作，因此公车使用次数大幅降低、费用减少。其中：

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出7.29万元，主要用于车辆维修、加油、保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费无预算。主要原因：本单位没有接待计划。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市市政工程项目建设事务中心政府采购支出总额500.52万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采

购服务支出498.68万元。授予中小企业合同金额500.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.68万元，占授予中小企业合同金额的9.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.39%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市市政工程项目建设事务中心共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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，资金444.87万元，占项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效自评得分90分以上的项目2个，评价结果优秀率67%。“政府购买施工图审查服务”项目绩效自评87.33分。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金2,491.83万元，从评价情况来看，单位整体绩效自评综合得分91.99分，评定等级均为优，评价结果优秀率100%。

### （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（不包括涉密项目），共涉及3个二级项目。

1. “全市施工图审查文件监管工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.71万元，执行数为98.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过市管项目勘察设计和施工图审查质量检查，确保全市施工图质量。发现的问题及原因：因机构改革，工作内容有所调整，部分指标未完成。下一步改进措施：加强预算绩效指标监控工作，做好预算绩效管理。

2. “政府购买施工图审查服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为545.66万元，执行数为200万元，完成预算的36.7%。

主要产出和效益是：通过政府购买施工图审查服务，提升单位工作效率，确保全市施工图质量。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：强化预算管理和执行能力，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，提高预算的执行率。

3. “消防审验辅助服务费用”项目自评综述：项目全年预算数为180.91万元，执行数为180.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过完成消防审验日常公务出行保障辅助工作，消防验收档案整理工作，重点工程消防验收覆盖率100%。发现的问题及原因：因机构改革，业务有所调整，部分指标未完成。下一步改进措施：加强预算绩效指标监控工作，做好预算绩效管理。

#### (四)绩效自评结果应用情况

武汉市市政工程项目建设中心高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，对上年项目中存在的问题做出整改，产出指标及效益指标均已完成。

今后，武汉市市政工程项目建设中心将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强项目规划，进一步提高绩效目标管理质量，完善项目分配和管理办法，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量。

## 第四部分2024年重点工作完成情况

### 一、稳步推进设计审查工作

深入推进施工图审查改革、推进图审管理事务性工作、配合专项工作加强协调联动。

### 二、坚持做好消防审验服务

开展勘察设计企业人员资质核查、做好专项检查工作。

### 三、严格组织执法检查

多措并举做好现场评定、加强标准化制度化建设重大项目。

### 四、持续推进设计之都建设

配合市城建局建立制度体系、加大设计之都宣传推广力度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进设计审查工作	深入推进施工图审查改革、推进图审管理事务性工作、配合专项工作加强协调联动	2024年1月1日至2024年6月20日，全市出具审查证1650个。推进施工图审查政府购买服务，做好市住房和城乡建设局2024年施工图审查服务政府采购相关前期准备工作。加强勘察设计企业管理，按要求开展2024年度“双随机一公开”执法检查工作，重点对勘察设计企业和图审机构市场行为进行检查。
2	坚持做好消防审验服务	开展勘察设计企业人员资质核查、做好专项检查工作	办理特殊建设工程消防设计审查共26项，共出具消防设计审查意见书11项。建设工程消防验收窗口办理收件12项，组织消防验收集中评审8次，配合局行政审批处联合验收综窗制发消防意见书12份。受理消防技术服务申请25次，办理消防验收备案13次。
3	严格组织执法检查	多措并举做好现场评定、加强标准化制度化建设重大项目	持续完成上年度勘察设计行业和消防专项执法“双随机一公开”收尾工作。向省住建厅提交《关于2022年-2023年勘察设计执法检查情况的报告》。针对前期检查中的问题，下达整改通知书8份，下发执法建议书3份、工作联系函28份，并跟踪问题的整改落实情况。配合局迎接全省消防审验执法工作调研，向14个区级消防审验主管部门收集近年执法数据100余条，涉及建设项目60个。
4	持续推进设计之都建设	配合市城建局建立制度体系、加大设计之都宣传推广力度	积极参加国内外设计交流活动，参加2024年设计之都子网络线上全体大会，参与筹备第四届国际街区设计挑战赛，积极协助创意城市网络成员城市推广活动。组织全市各相关部门和设计单位开展工程设计服务业“五经普”联培联训。报送《我市工程设计服务业优化提升工作措施汇报》《2024年度全面建设社会主义现代化国家绩效目标当季完成情况的自查报告》。编印《武汉设计之都》，编制《武汉市设计之都建设工作简报》。推进设计之都示范街区、示范园区、创意社区建设，通知各区启动申报工作。

## 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) 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。

(四) 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)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。

2. 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。

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，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。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴发生的人员支出和公用支出。

(六)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。

(七)“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。

## 第六部分 附件

### 2024年度武汉市市政工程项目建设事务中心 整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、单位整体绩效自评得分

2024年市政工程项目建设事务中心单位整体绩效自评综合评价得分91.99分。

表1-12024年市政工程项目建设事务中心单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	17.56
产出指标	40	34.43
效果指标	40	40
合计	100	91.99

#### 二、单位整体绩效目标完成情况

##### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024年市政工程项目建设事务中心单位整体绩效资金财政预算2,837.49万元，实际到位2,837.49万元，实际执行2,491.83万元，执行率87.82%。

##### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中5个指标达到目标值要求，具体见下表：

表1-22024年市政工程项目建设事务中心单位整体  
绩效目标完成指标一览表

年度目标1						
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)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付施工图审查合同数	4	4	6
		质量指标	参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	50%	50%	6
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益	作为设计之都子网络正召集城市参加会议	加强国际交流合作	加强国际交流合作	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意率	≥90%	100%	20

### (三) 未完成的绩效目标

预算绩效目标中4个指标未达到目标值要求，具体见下表：

表1-32024年市政工程项目建设事务中心单位整体  
绩效目标未完成指标一览表

年度目标1						
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)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成消防审验日常公务出行保障辅助工作	≥25000km	20177km	4.84
			施工图审查事项电话和现场咨询	≥80次	55次	4.13
			出具法律意见书	≥40份	23份	2.88
		质量指标	市民申请信息公开、咨询、湖北政务好差评办结率	100%	93%	5.58

### 三、存在的问题和原因

1. 预算执行率低，因政府购买施工图审查服务项目年底预算指标未足额下达导致。

2. 机构改革导致工作变动较大，部分工作进展较慢，部分指标未达到年初目标值。

#### **四、下一步拟改进措施**

1. 强化预算管理和执行能力，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，提高预算的执行率。

2. 加强预算绩效指标监控工作，做好预算绩效管理。

## 2024年度市政工程项目建设中心部门整体绩效自评表

主管单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025年4月18日

单位名称		武汉市市政工程项目建设中心				
基本支出总额		2,012.21		项目支出总额		479.62
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		2,837.49	2,491.83	87.82%	(20分*执行率) 17.56	
年度目标1:		组织开展创意城市设计交流活动，设计之都建设全面开展，履行正召集城市职责，加强对外交流；通过对建设工程勘察设计和施工图审查质量抽查检查，不断提高我市建设工程勘察设计和施工图审查质量。				
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)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成消防审验日常公务出行保障辅助工作	≥ 25000km	20177km	4.84
			施工图审查事项电话和现场咨询	≥80次	55次	4.13
			出具法律意见书	≥40份	23份	2.88
			支付施工图审查合同数	4	4	5
	质量指标	参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	50%	50%	6	
		市民申请信息公开、咨询、湖北政务好差评办结率	100%	93%	5.58	
	时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	6	
	效益指标	社会效益	作为设计之都子网络正召集城市参加会议	加强国际交流合作	加强国际交流合作	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意率	≥90%	100%	20	
总分	91.99					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率低，因政府购买施工图审查服务项目年底预算指标未足额下达导致。2. 机构改革导致工作变动较大，部分工作进展较慢，部分指标未达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算管理和执行能力，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，提高预算的执行率。2. 加强预算绩效指标监控工作，做好预算绩效管理。				

## 2024年度全市施工图审查文件监管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市市政工程项目建设事务中心

填报日期：2025年4月18日

项目名称		全市施工图审查文件监管工作经费					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	市市政工程项目建设事务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <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"/>					
项目资金 (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)	
			98.71	98.71	100%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例		20%	20%	6
			出具法律意见书		≥40份	23份	3.45
			组织社会招聘次数		1次	0	0
			勘察设计企业人员双随机检查		1次	1次	7
		质量指标		参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例		50%	50%
	时效指标		投诉处理回复及时率		100%	100%	7
	效益 指标	社会效益	作为设计之都子网络正召集城市参加会议		加强国际交流合作	加强国际交流合作	13
			无重大消防验收责任事故		0%	0%	13
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	消防审验服务对象满意度		≥90%	100%	14
总分		90.45					
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，工作内容有所调整，部分指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效指标监控工作，做好预算绩效管理。					

## 2024年度政府购买施工图审查服务项目自评表

单位名称：武汉市市政工程项目建设事务中心

填报日期：2025年4月18日

项目名称		政府购买施工图审查服务					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	市市政工程项目建设事务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <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"/>					
项目资金 (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)	
			545.66	200.00	36.65%	7.33	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	支付施工图审查合同数		4	4	20
		时效指标	按时间完成支付		12月底	12月底	20
	效益指标	社会效益	施工图审查完成率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20
总分		87.33					
偏差大或目标未完成 原因分析		预算执行率低。					
改进措施及结果 应用方案		强化预算管理和执行能力，明确预算编制、审核、执行、监督、考核各个环节的职责，提高预算的执行率。					

## 2024年度消防审验辅助服务费用自评表

单位名称：武汉市市政工程项目建设事务中心

填报日期：2025年4月18日

项目名称		消防审验辅助服务费用					
主管部门		武汉市住房和城乡建设局	项目实施单位	市市政工程项目建设事务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <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"/>					
项目资金 (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)	
			180.91	180.91	100%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成消防审验日常公务出行保障辅助工作		≥25000km	20177km	6.46
			施工图审查事项电话和现场咨询		≥80次	55次	5.50
			完成消防验收档案整理		≥800卷	737卷	7.37
	效益指标	时效指标	消防审验辅助服务合格率		100%	100%	8
			投诉处理回复及时率		100%	100%	8
	满意度指标	社会效益	重点工程消防验收覆盖率		100%	100%	20
			服务对象满意度指标		消防审验服务对象满意度	≥90%	90%
总分		95.32					
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，业务有所调整，部分指标未完成。					
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效指标监控工作，做好预算绩效管理。					