

2017 年度武汉市硚口区建设局部门决算

2018 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区建设局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区建设局 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设的法律、法规、规章及方针政策。负责编制城市建设、工程建设、市政基础设施建设、建筑业、工程勘察设计咨询业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）参与城区总体规划、土地利用规划及有关专业规划的制定，会同有关部门制定全区房屋建设计划，并指导实施。

（三）负责城市道路、排水、绿化、环卫等城市基础设施建设项目的可行性研究、市级项目报批，区级项目审批。负责城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、城区环境整治的修复建设和滨江景观建设项目的可行性研究、市级项目报批，区级项目审批。

（四）负责城区范围内的城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目（工程投资包括道路、排水、绿化、路灯和交管设施及红线范围内的征地拆迁、杆线迁移等内容）的立项审批。

（五）组织实施城市道路、排水、绿化、环卫等城市基础设施建设项目，组织建设工程招、投标；会同有关部门做好城区地下管网的建设工作。

（六）负责城区范围内的城市次干道、支路、道路综合治理

和背街小巷等基础设施项目的投资建设；组织实施城区主要干道、重要景区、街景、重要路段、城区环境整治的修复建设和滨江景观建设项目；参与旧城改造和区历史文化名城建筑的保护工作。

（七）负责城市次干道、支路、道路综合治理和背街小巷等基础设施项目的招标投标、施工许可、质量、安全、文明施工、施工图设计审查备案等的监督管理。

（八）负责区级权限范围内的房屋建筑项目的招标投标、工程合同备案、施工图设计审查备案、勘察设计质量、施工许可、质量、安全等的监督管理。

（九）负责建筑业、工程勘察设计咨询业的行业管理，培育规范建筑市场，负责对建筑施工企业和建筑安装企业、建筑制品企业、工程勘察设计咨询单位、建设监理单位的资质管理和从业人员的资格管理；负责市场准入、招标投标、设计方案、建设监理、工程合同备案、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工等的管理。

（十）负责建筑材料质量检测；负责新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土的推广使用。

（十一）承担市级在我区投资的市政基础设施建设的组织协调服务工作。

（十二）负责制定相关行业的人才培养规划并指导实施。

（十三）负责局机关和局属单位党的建设；负责局管干部的选拔、培养、考核、任用和监督管理；负责局机关和局属事业单

位机构编制、人事劳动工资管理工作；精神文明建设、行风建设和纪检监察工作；离退休干部的管理与服务工作；统战和群团工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市硚口区建设局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区建筑管理站。

三、部门人员构成

武汉市硚口区建设局总编制人数 53 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 43 人，其中：行政 12 人，事业 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市硚口区建设局 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1689	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	170
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1351
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1689	本年支出合计	51	1689
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	1689	合计	54	1689

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区建设局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1689	1689					
208			社会保障和就业支出	170	170					
20805			行政事业单位离退休	170	170					
2080501			归口管理的行政单位离退休	142	142					
2080502			事业单位离退休	28	28					
210			医疗卫生与计划生育支出	71	71					
21011			行政事业单位医疗	71	71					
2101101			行政单位医疗	10	10					
2101102			事业单位医疗	15	15					
2101103			公务员医疗补助	43	43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3	3					
212			城乡社区支出	1351	1351					
21201			城乡社区管理事务	1351	1351					
2120101			行政运行	383	383					
2120102			一般行政管理事务	32	32					
2120106			工程建设管理	933	933					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3	3					
221			住房保障支出	97	97					
22102			住房改革支出	97	97					
2210201			住房公积金	77	77					
2210202			提租补贴	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区建设局

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1689	1356	333			
208			社会保障和就业支出	170	170				
20805			行政事业单位离退休	170	170				
2080501			归口管理的行政单位离退休	142	142				
2080502			事业单位离退休	28	28				
210			医疗卫生与计划生育支出	71	71				
21011			行政事业单位医疗	71	71				
2101101			行政单位医疗	10	10				
2101102			事业单位医疗	15	15				
2101103			公务员医疗补助	43	43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3	3				
212			城乡社区支出	1351	1018	333			
21201			城乡社区管理事务	1351	1018	333			
2120101			行政运行	383	383				
2120102			一般行政管理事务	32		32			
2120106			工程建设管理	933	635	298			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3		3			
221			住房保障支出	97	97				
22102			住房改革支出	97	97				
2210201			住房公积金	77	77				
2210202			提租补贴	20	20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1689	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	170	170	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	71	71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1351	1351	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	97	97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1689	本年支出合计	53	1689	1689	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1689	总计	58	1689	1689	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1689	1356	333
208		社会保障和就业支出	170	170	
20805		行政事业单位离退休	170	170	
2080501		归口管理的行政单位离退休	142	142	
2080502		事业单位离退休	28	28	
210		医疗卫生与计划生育支出	71	71	
21011		行政事业单位医疗	71	71	
2101101		行政单位医疗	10	10	
2101102		事业单位医疗	15	15	
2101103		公务员医疗补助	43	43	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3	3	
212		城乡社区支出	1351	1018	333
21201		城乡社区管理事务	1351	1018	333
2120101		行政运行	383	383	
2120102		一般行政管理事务	32		32
2120106		工程建设管理	933	635	298
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3		3
221		住房保障支出	97	97	
22102		住房改革支出	97	97	
2210201		住房公积金	77	77	
2210202		提租补贴	20	20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723	302	商品和服务支出	230	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	180	30201	办公费	18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	367	30206	电费	24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1	30207	邮电费	5	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	49	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	403	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	170	30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	40	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1	31020	产权参股	0
30305	生活补助	69	30216	培训费	1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	43	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	20	30228	工会经费	10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	16	30239	其他交通费用	11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8	30240	税金及附加费用	3			
			30299	其他商品和服务支出	47			
人员经费合计		1126	公用经费合计					230

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区建设局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.8	0	15	0	15	1.8	14	0	14	0	14	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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	
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	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

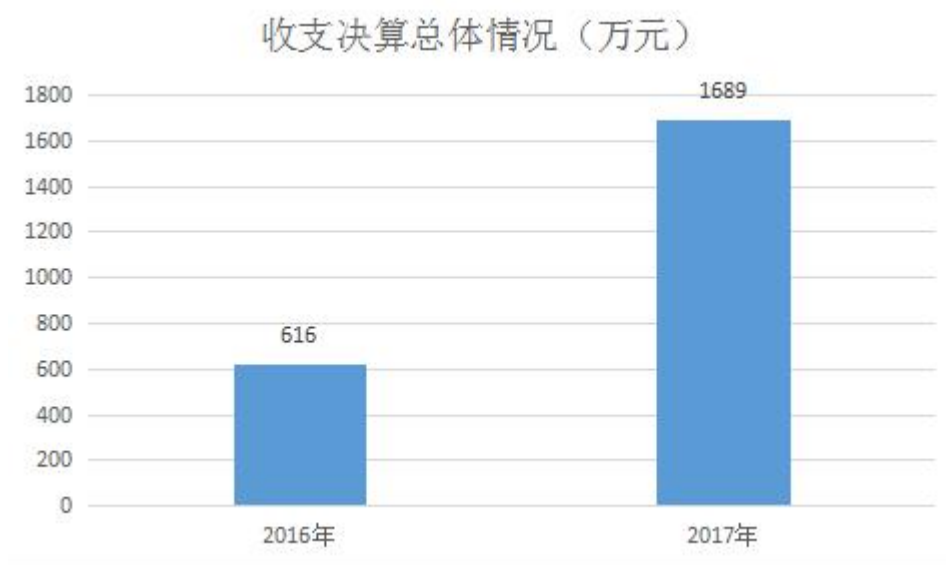
武汉市硚口区建设局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 武汉市硚口区建设局 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1689 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1073 万元，增长 174.18%，主要原因是新增局属二级单位硚口区建筑管理站，根据事业单位分类定级标准核定为公益一类事业单位，部门预算由原自收自支调整为全额财政拨款，故硚口区建筑管理站预算新增纳入 2017 年度部门决算。

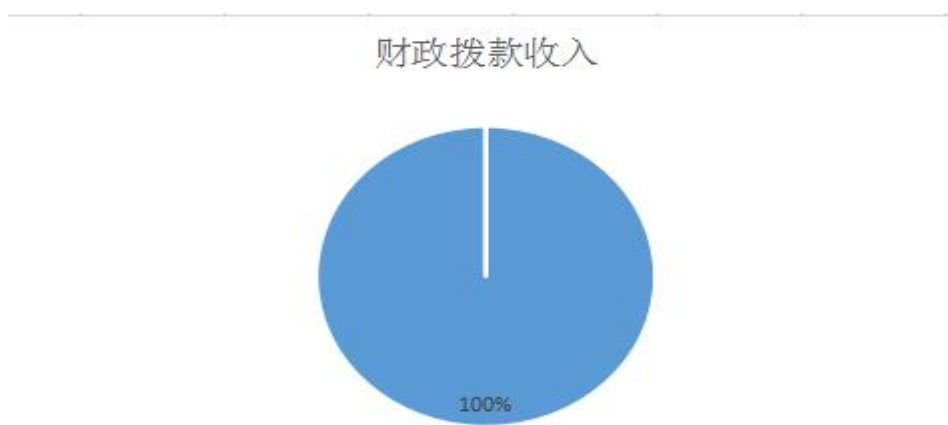
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1689 万元。其中：财政拨款收入 1689 万元，占本年收入 100%。

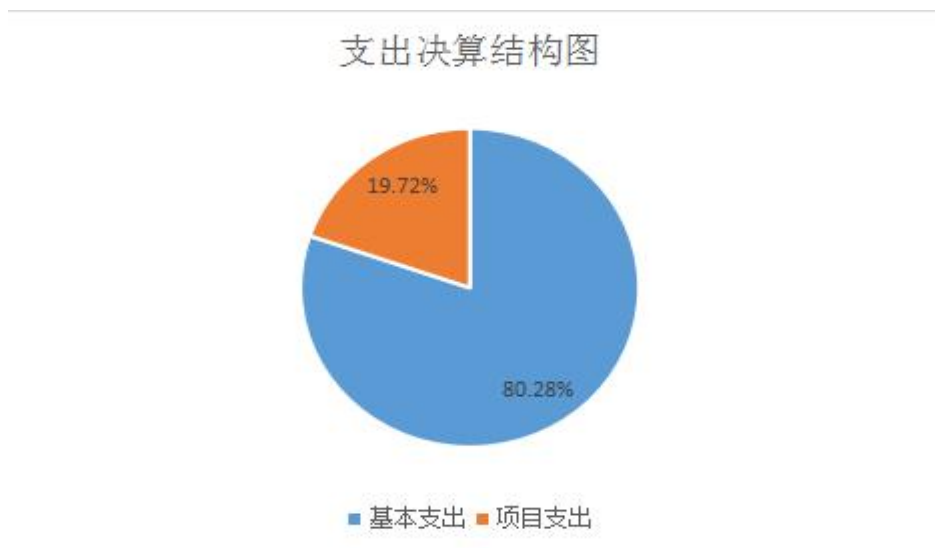
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1689 万元。其中：基本支出 1356 万元，占本年支出 80.28%；项目支出 333 万元，占本年支出 19.72%。

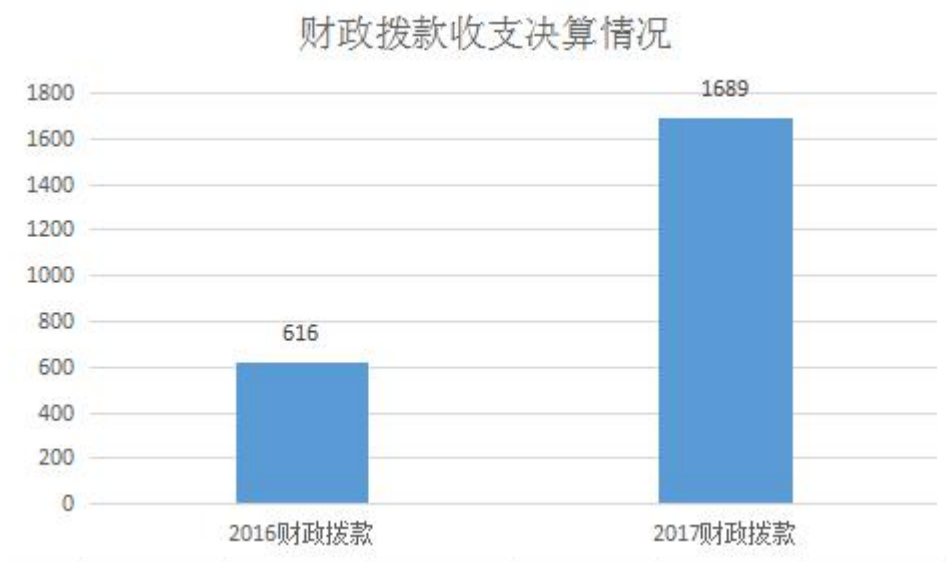
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1689 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1073 万元，增长 174.18%。主要原因是新增局属二级单位硃口区建筑管理站，根据事业单位分类定级标准核定为公益一类事业单位，部门预算由原自收自支调整为全额财政拨款，故硃口区建筑管理站预算新增纳入 2017 年度部门决算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1689 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1073 万元，增长 174.18%。主要原因是新增局属二级单位硃口区建筑管理站，根据事业单位分类定级标准核定为公益一类事业单位，部门预算由原自收自支

调整为全额财政拨款，故硚口区建筑管理站预算新增纳入 2017 年度部门决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1689 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 170 万元，支出决为 170 万元，完成年度预算的 100%，占全年财政拨款的 10.07%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年度预算的 100%，占全年财政拨款的 4.2%，占全年财政拨款的 79.99%。

3. 城乡社区支出(类)。年度预算为1351万元，支出决算为 1351万元，完成年度预算的100%，占全年财政拨款的79.99%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为97万元，支出决算为97万元，完成年度预算的100%，占全年财政拨款的5.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1689 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 1689 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1356 万元，项目支出 333 万元。项目支出主要用于组织建设项目实施、城市管理、建设行业管理 301 万元；其他 32 万元，主要购买劳务支出及办公设备购置。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1356 万元，其中，**人员经费 1126 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 230 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区建设局本级 1 个行政单位及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 16.8 万元，支出决算为 14 万元，为预算的 93.33%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算的 93.33%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0

辆，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费 14 万元，为预算的 93.33%，比预算减少 1 万元，主要原因是加大了对车辆的日常管理，规范和控制公务用车成本，其中：燃料费 2.6 万元；维修费 9.5 万元；保险费 1.9 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 10 万元，增长 250%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 10 万元，增长 250%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新增局属二级单位硚口区建筑管理站，根据事业单位分类定级标准核定为公益一类事业单位，部门预算由原自收自支调整为全额财政拨款，故硚口区建筑管理站预算新增纳入 2017 年度部门决算。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

无年初设定绩效目标情况。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市硚口区建设局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出230万元，比2016年增加172万元，增

长296.55%。主要原因是新增局属二级单位硚口区建筑管理站，根据事业单位分类定级标准核定为公益一类事业单位，部门预算由原自收自支调整为全额财政拨款，故硚口区建筑管理站预算新增纳入2017年度部门决算。

（二）政府采购支出情况。

2017年度武汉市硚口区建设局政府采购支出总额320万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购服务支出301万元。

2017年度武汉市硚口区建设局政府采购支出总额320万元，其中：采购货物支出19万元、政府采购服务支出301万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市硚口区建设局（局属建管站）共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、区级城建投资

今年我区城建总投资指标为 35.02 亿元，截至 12 月完成投资 35.8 亿元，已按计划全部完成。

二、市级城建重点工程征地征收

今年市政府下达我区重大项目征地征收共 7 项，计划完成征地 125.79 亩，完成征收 14.16 万平方米（含 10 月新增的惠安大道征地征收任务目标）。其中由建设局负责的地铁 3、7 号线、长丰大道高架等项目的征地 96.4 亩、征收 5.2 万平方米已全部完成；由区城建指挥部负责的惠安大道项目征地 9.5 亩、征收 1.7 万平方米已全部完成；江汉七桥（解放大道-汉阳大道）、沿河大道（硃口路-三环线北）、汉正街隧道等市级重点项目正在完善前期手续，待手续完成后再委员我区开展征地征收工作。

三、市级承诺完工微循环路建设

今年列入市级微循环路建成项目 11 条，计划完成投资 2.5 亿元，目前 11 条道路的主体建设均已完工，正在紧锣密鼓进行道路配套建设，累计完成投资 2.7 亿元。

四、区级建设完工项目

区级完工道路中，丰美路、金银湖南街、建荣路、张毕湖路、古画路、凌云西路、社区路灯改造等已完成。古雅路、古调路由区经信局、化工专班负责，因 1135 片 EPC 总包项目整体规划方案调整及片区排水体制更改等原因，仅实施部分工程。江发路立

交工程为市级全额拨款项目，因到位资金严重不足影响了拆迁及工程进展，正在加紧实施中。配合中建御景新城建设的平安一路因房建施工断面占用导致工程无法进场。三乐路整治改造工程因与荣华街特色生活街区建设工程合并，目前荣华街办事处已完成前期设计即将开展招标。集贤二路、多福路改造工程因实施条件不充分等经区城建重点指挥部研究决定项目暂缓实施。

五、工地职能监管

完成 30 个工地完成智慧工地安装，配合环保部门完成 6 套工地扬尘在线监控系统，辖区空气质量有较大改善。城市综合管理在市建委文明施工第三方检查考评中排名靠前，其中一月、四月、七月、十月城区排名第一。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区级城建投资	35.02 亿元	已完成 35.02 亿元
2	市级城建重点工程征地征收	征 地 125.79 亩，完成征收 14.16 万平方米	今年市政府下达我区重大项目征地征收共 7 项，计划完成征地 125.79 亩，完成征收 14.16 万平方米（含 10 月新增的惠安大道征地征收任务目标）。其中由建设局负责的地铁 3、7 号线、长丰大道高架等项目的征地 96.4 亩、征收 5.2 万平方米已全部完成；由区城建指挥部负责的惠安大道项目征地 9.5 亩、征收 1.7 万平方米已全部完成；江汉七桥（解放大道-汉阳大道）、沿河大道（硃口路-三环线北）、汉正街隧道等市级重点项目正在完善前期手续，待手续完成后再委员我区开展征地征收工作
3	市级承诺完工微循	完工 11 条道路	今年列入市级微循环路建成项目 11 条，计划完成投资 2.5 亿元，目前

	环路建设		11 条道路的主体建设均已完工，正在紧锣密鼓进行道路配套建设，累计完成投资 2.7 亿元。
4	区级建设完工项目	12 条	丰美路、金银湖南街、建荣路、张毕湖路、古画路、凌云西路、社区路灯改造等已完成。古雅路、古调路由区经信局、化工专班负责，因 1135 片 EPC 总包项目整体规划方案调整及片区排水体制更改等原因，仅实施部分工程。江发路立交工程为市级全额拨款项目，因到位资金严重不足影响了拆迁及工程进展，正在加紧实施中。配合中建御景新城建设的平安一路因房建施工断面占用导致工程无法进场。三乐路整治改造工程因与荣华街特色生活街区建设工程合并，目前荣华街办事处已完成前期设计即将开展招标。集贤二路、多福路改造工程因实施条件不充分等经区城建重点指挥部研究决定项目暂缓实施
5	工地职能监管	智慧工地安装	完成 30 个工地完成智慧工地安装，配合环保部门完成 6 套工地扬尘在线监控系统，辖区空气质量有较大改善。城市综合管理在市建委文明施工第三方检查考评中排名靠前，其中一月、四月、七月、十月城区排名第一。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2. 医疗保障 (类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助/其他医疗保障支出(项)

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行/一般行政管理事务(项)

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

联系电话：8373335