

2019 年度武汉市硚口区建设局（本级） 部门决算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建设局（本级）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（本级）2019 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（本级）2019 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2019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 2019 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（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订城市建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划和年度计划，并监督实施。承担区级管理的房屋建筑和城市道路等工程建设秩序的规范责任，配合市级主管部门和相关单位开展城市主干道、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设；负责规范建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城市建设管理秩序的责任。协调推进城市建设法制工作。

2、负责推进统筹城市建设。拟订统筹城市建设政策并监督实施。拟订统筹城市基础设施建设规划并监督实施。在市级主管部门指导、区人民政府的领导下开展城市建设工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

3、承担区管建设工程建筑市场的监督管理责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责区管建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等工作。按照法律

法规规章的规定，做好行政执法工作。落实地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防管理。开展国际交流合作。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

4、承担城市基础设施建设的 management 责任。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理市、区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办轨道交通、过江桥梁、立交桥、城市主干道等市级重点工程项目及其他项目建设。

5、综合协调区直相关部门开展海绵城市和综合管廊建设。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

6、承担区管建设工程监督管理质量安全责任。监督管理区管工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。承担区安全生产委员会建设工程安全生产专业委员会办公室日常工作。

7、承担城市建设科技进步的推进责任。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

8、承担建筑节能的推进责任。协调推进绿色建筑工作。承

担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。配合有关部门推进既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。配合组织实施重大建筑节能项目。

9、在市级主管部门的指导下，协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设中涉及我区的相关工作。

10、按规定承担全面从严治党、深化改革、国家安全、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、建设工程消防设计审查验收相关工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

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（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位组成。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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区建设局（本级）总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政 15 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市硚口区建设局（本级） 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建设（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6127.79	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5947.77
	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	43.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	6127.79	本年支出合计	51	6127.79
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	6127.79	合计	54	6127.79

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。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6127.79	6127.79					
			社会保障和就业支出	84.18	84.18					
20805			行政事业单位离退休	84.18	84.18					
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.36	60.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.82	23.82					
210			卫生健康支出	52.05	52.05					
21011			行政事业单位医疗	52.05	52.05					
2101101			行政单位医疗	11.46	11.46					
2101103			公务员医疗补助	38.25	38.25					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
212			城乡社区支出	5947.78	5947.78					
21201			城乡社区管理事务	458.93	458.93					
2120101			行政运行	347.09	347.09					
2120102			一般行政管理事务	111.84	111.84					
21299			其他城乡社区支出	5488.85	5488.85					
2129901			其他城乡社区支出	5488.85	5488.85					
221			住房保障支出	43.78	43.78					
22102			住房改革支出	43.78	43.78					
2210201			住房公积金	36.21	36.21					
2210202			提租补贴	7.57	7.57					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区建设局（本级）

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	6127.79	527.1	5600.69		
208			社会保障和就业支出	84.18	84.18			
20805			行政事业单位离退休	84.18	84.18			
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.36	60.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82			
210			医疗卫生与计划生育支出	52.05	52.05			
21011			行政事业单位医疗	52.05	52.05			
2101101			行政单位医疗	11.46	11.46			
2101103			公务员医疗补助	38.25	38.25			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34			
212			城乡社区支出	5947.78	347.09	5600.69		
21201			城乡社区管理事务	458.93	347.09	111.84		
2120101			行政运行	347.09	347.09			
2120102			一般行政管理事务	111.84		111.84		
21299			其他城乡社区支出	5488.85		5488.85		
2129901			其他城乡社区支出	5488.85		5488.85		
221			住房保障支出	43.78	43.78			
22102			住房改革支出	43.78	43.78			
2210201			住房公积金	36.21	36.21			
2210202			提租补贴	7.57	7.57			

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。

2019 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（本级）

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	6127.79	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	84.19	84.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.05	52.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5947.77	5947.77	
	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	43.78	43.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6127.79	本年支出合计	53	6127.79	6127.79	
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			
总计	29	6127.79	总计	58	6127.79	6127.79	

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支出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。

2019 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（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	6127. 79	527. 1	5600. 69
208			社会保障和就业支出	84. 18	84. 18	
20805			行政事业单位离退休	84. 18	84. 18	
2080501			归口管理的行政单位离退休	60. 36	60. 36	
20180505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 82	23. 82	
210			医疗卫生与计划生育支出	52. 05	52. 05	
21011			行政事业单位医疗	52. 05	52. 05	
2101101			行政单位医疗	11. 46	11. 46	
2101103			公务员医疗补助	38. 25	38. 25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 34	2. 34	
212			城乡社区支出	5947. 78	347. 09	5600. 69
21201			城乡社区管理事务	458. 93	347. 09	111. 84
2120101			行政运行	347. 09	347. 09	
2120102			一般行政管理事务	111. 84		111. 84
21299			其他城乡社区支出	5488. 85		5488. 85
2129901			其他城乡社区支出	5488. 85		5488. 85
221			住房保障支出	43. 78	43. 78	
22102			住房改革支出	43. 78	43. 78	
2210201			住房公积金	36. 21	36. 21	
2210202			提租补贴	7. 57	7. 57	

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。

2019 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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.92	302	商品和服务支出	56.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.28	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.52	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	
30103	奖金	148.11	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.87	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	23.82	30206	电费	10.55	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.75	31022	无形资产购置	
30112	其他社区保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.42	31099	其他资本性支	
30113	住房公积金	36.21	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	114.6	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		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	76.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.18			
30307	医疗费补助	38.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.88			
30309	奖励金		30229	福利费	5.57			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	13.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		470.52	公用经费合计					56.58

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。

2019 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（本级）

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2019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。

武汉市硚口区建设局 2019 年度无“三公”经费支出。

2019 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				
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
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。

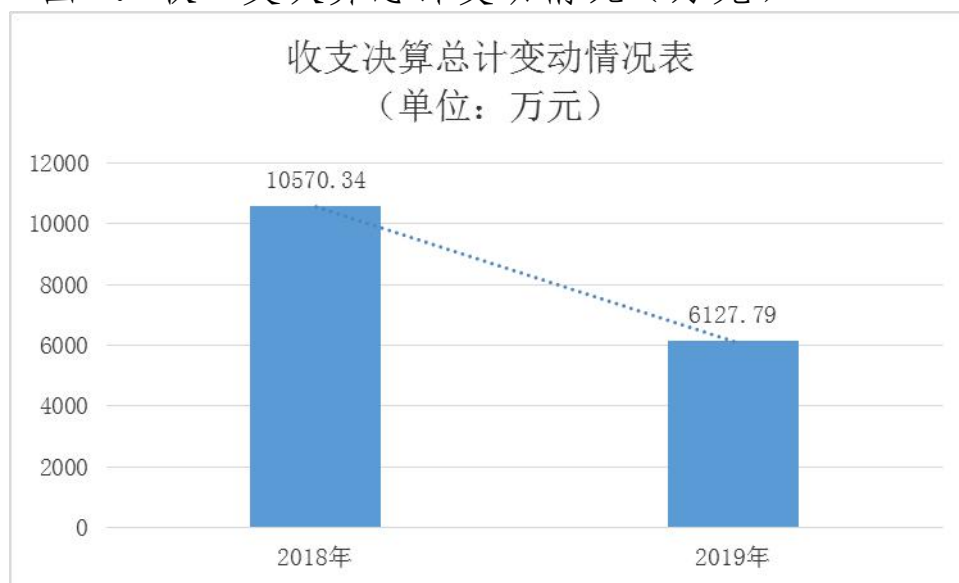
武汉市硚口区建设局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 武汉市硚口区建设局（本级）2019年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6127.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4442.55 万元，下降 42.03%，主要原因是工程项目减少。

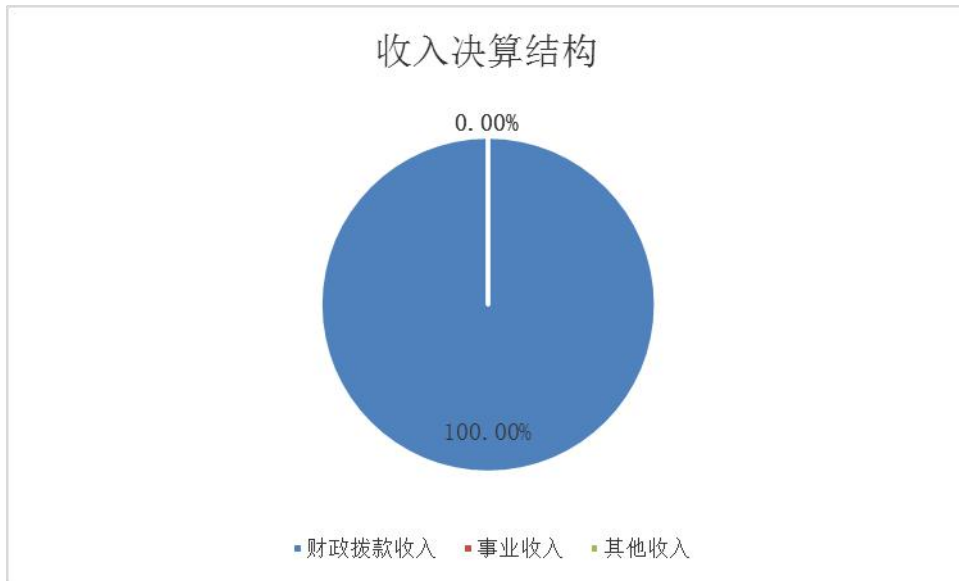
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6127.79 万元。其中：财政拨款收入 6127.79 万元，占本年收入 100%。

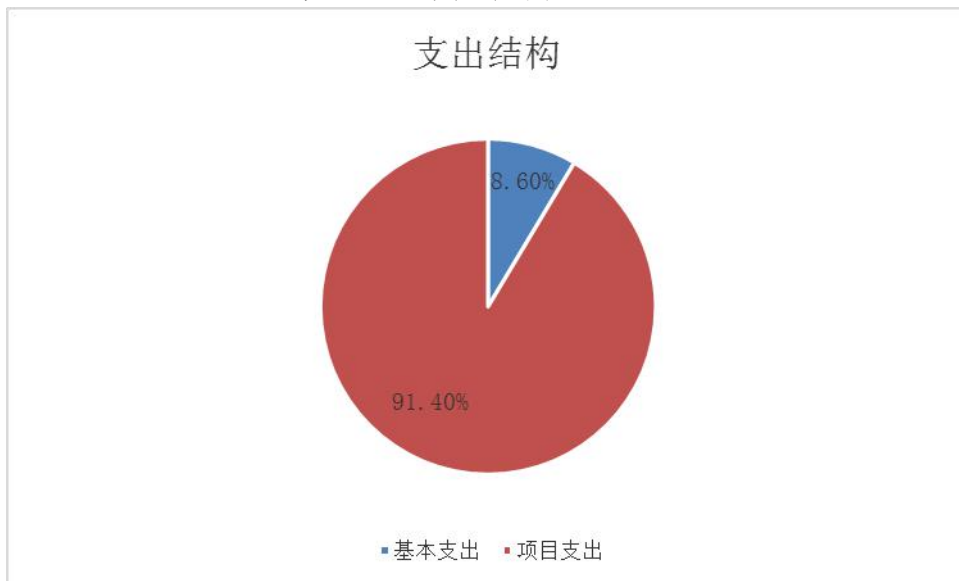
图 2：收入决算结构（万元）



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6127.79 万元。其中：基本支出 527.1 万元，占本年支出 8.60%；项目支出 5600.69 万元，占本年支出 91.40%。

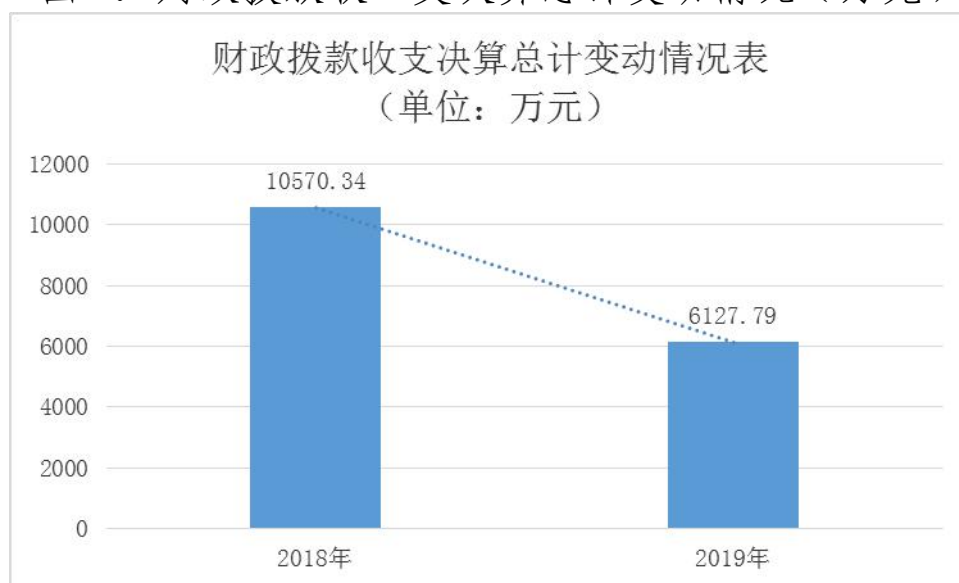
图 3：支出决算结构（万元）



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6127.79 万 元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4442.55 万元，下降 42.03%，主要原因是工程项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



五、2019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。

2019 年度财政拨款收、支总计 6127.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 4442.55 万元，下降 42.03%，主要原因是工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6127.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 84.18 万元，占全年财政拨款的 1.37%；卫生健康支出(类)支出 52.05 万元，占全年财政拨款的 0.85%；城乡社区(类)支出 5947.78 万元，占全年财政拨款的 97.06%；住房保障(类)支出 43.78 万元，占全年财政拨款的 0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.34 万元，支出决算为 6127.79 万元，完成年初预算的 967.53%。其中：基本支出 527.1 万元，项目支出 5600.69 万元。项目支出主要用于组织建设项目实施 5488.85 万元；城市管理、建设行业管理 82.02 万元；其他 29.82 万元，主要购买劳务支出及办公设备购置。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 94.54 万元，支出决算为 84.18 万元，完成年初预算的 89.05%，占全年财政拨款的 1.37%。支出决算数小于年初预算数主要原因是政策变化减少支出。

2. 卫生健康支出支出(类)。年度初算为 54.64 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 95.26%，占全年财政拨款的 0.85%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为439.07万元，支出决算为 5947.78万元，完成年初预算的1354.63%，占全年财政拨款的 97.06%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增道路建设工程及社区足球场建设等项目。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为45.09万元，支出决算为 43.78万元，完成年初预算的97.09%，占全年财政拨款的0.72%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策变化减少支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 527.1 万元，其中，**人员经费 470.52 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、生活补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 56.58 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、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、2019 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（本级）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）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

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年和 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为 0 万元

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区建设局组织对2019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1个，资金97.94万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金6127.79万元。从绩效评价情况来看，我单位以“提升建设管理水平”为重点，建立了硚口区“智慧工地”区级平台建设项目、及时支付了人才派遣人员工资、开展内部控制制度建设、提升了建设工作环境、维护建设工作的有序进行，进一步加强和改进城市管理工作。

(二) 绩效自评结果

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

建设管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为97.94万元，完成预算的97.94%。主要产出和效果：完成了硚口区“智慧工地”建设管理，内部控制建设、人才派遣人员工资及时支付、办公大楼照明维修、办公设备购置、建设管理

工作日常维护工作。同时，我局将认真总结建设管理工作经验，改进工作中的不足，科学合理调整分配工作，保障建设管理事务项目正常运转，履行建设管理事务职责，确保完成项目绩效目标管理任务。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度武汉市硚口区建设局（本级）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出56.58万元，比2018年增加5.08万元，增长9.86%。主要原因是增加工会经费和福利费的支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年度武汉市硚口区建设局（本级）政府采购支出总额69.08万元，其中：政府采购货物类支出4.82万元、工程类支出3万元、服务类支出61.26万元。

2019年度武汉市硚口区建设局（本级）政府采购支出总额69.08万元，其中：采购货物类支出4.82万元、政府采购工程类3万元、政府采购服务类支出61.26万元，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 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建设局（本级）（局属建管站）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，

一般公务用车 0 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 2019 年重点工作完成情况

一、区级城建投资

今年我单位投资指标为 6.87 亿元,实际完成投资 6.88 亿元,完成计划的 100.17%。

二、建成路网工程 11 条

今年我局建成路网工程 11 条,分别为紫润路(广华路~紫润北路)工程、长升街(古田四路~汉西三路)工程、常藤二路(常藤横路~发展大道)工程、丰美路(长丰大道~长风路)工程、丰硕路(长风路~长丰大道)工程等。我局另承担利济南路、利济北路、多福路改造工程等 3 项军运会重点片区提升工程。

三、军运会道路沿线工地达标整改

按照区军运会指挥部要求,对接市级平台做好路面整治进度跟踪及施工协调工作。协调和配合市级平台完成汉江大道、中山大道、解放大道、崇仁路、沿河大道、二环线、三环线、长丰高架等综合改造工程施工。并投入 6595 万,对利济南路、利济北路、多福路的维修改造工程,并在军运会前夕完工通车。

军运会已顺利召开,需我们协调对接和推动建设的军运会保障项目已全面完工,并持续加强军运会期间的建设工地管理。

四、社区足球场建设

按照武汉市城市社区足球场地设施建设试点工作部署精神,市级下达硚口区 2019 年新建或改造社区足球场地 10 片,必须于 9 月底全部建成,今年硚口利用体育、江滩等闲置用地新建或改

造江滩四期、古田三路、长丰街办事处旁等社区足球场地 10 片，其中江滩四期、古田三路（6 片）等 7 片由区水务局和区体育局实施，并于 8 月建成；另外古田三路（2 片）、长丰街办事处旁等 3 片设施建设由我局组织实施，已于 9 月 25 日完工，并于 10 月 16 日组织了项目验收。目前，全部完工并陆续投入使用，最大限度满足了群众开展体育运动需求。

五、固定资产投资完成 3.55 亿元

我单位本年固定资产投资完成 3.55 亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区级城建投资	60 亿元	已完成 60 亿元
2	建成路网工程	建成路网工程 13 条（含断头路 3 条）	今年我局建成路网工程 11 条，分别为紫润路（广华路～紫润北路）工程、长升街（古田四路～汉西三路）工程、常藤二路（常藤横路～发展大道）工程、丰美路（长丰大道～长风路）工程、丰硕路（长风路～长丰大道）工程。我局另承担利济南路、利济北路、多福路改造工程等 3 项军运会重点片区提升工程。
3	军运会筹办	按照区军运会指挥部要求，对接市级平台做好路面整治进度跟踪及施工协调工作	协调和配合市级平台完成汉江大道、中山大道、解放大道、崇仁路、沿河大道、二环线、三环线、长丰高架等综合改造工程施工。并投入 6595 万，对利济南路、利济北路、多福路的维

			修改造工程，并在军运会前夕完工通车。军运会已顺利召开，需我们协调对接和推动建设的军运会保障项目已全面完工，并持续加强军运会期间的建设工地管理。
4	社区足球场建设	新建或改造社区足球场10片	按照武汉市城市社区足球场地设施建设试点工作部署精神，市级下达硚口区2019年新建或改造社区足球场地10片，今年硚口利用体育、江滩等闲置用地新建或改造江滩四期、古田三路、长丰街办事处旁等社区足球场地10片，其中江滩四期、古田三路（6片）等7片由区水务局和区体育局实施，并于8月建成；另外古田三路（2片）、长丰街办事处旁等3片设施建设由我局组织实施，已于9月25日完工，并于10月16日组织了项目验收。
5	固定资产投资	固定资产投资8亿元	截止年底完成固定资产投资完成3.55亿元

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):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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):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。

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):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。

(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：83783335

附件：项目支出绩效自评表