附件 1

2020 年度武汉市硚口区建设局（汇总）

部门决算

2021 年 10 月 15 日

目　　录

第一部分　　武汉市硚口区建设局（汇总）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（汇总）2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分　　武汉市硚口区建设局（汇总）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　2020 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（汇总）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项目的抗震设防管理。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管理责任。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的责任。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

从单位构成看，武汉市硚口区建设局（汇总）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。

纳入武汉市硚口区建设局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区建设局 (本级)

2. 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（汇总）在职实有人数 49 人，其中：行政 16 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员40 人，其中：武汉市硚口区建设局本级退休 20 人，武汉市硚口区建筑管理站退休 20 人。

第二部分　　武汉市硚口区建设局（汇总）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）　　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	2,230.19	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	7,516.74	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	110.80
	9		九、卫生健康支出	39	241.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,783.70
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	147.35
	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	7,453.95
	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	9,746.93	**本年支出合计**	57	9,746.93
使用非财政拨款结余	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	9,746.93	**总计**	60	9,746.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+…+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**9,746.93**	**9,746.93**					
208			社会保障和就业支出	110.80	110.80					
20805			行政事业单位养老支出	110.80	110.80					
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12					
2080502			事业单位离退休	22.09	22.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59					
210			卫生健康支出	241.13	241.13					
21004			公共卫生	78.70	78.70					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.70	78.70					
21011			行政事业单位医疗	162.43	162.43					
2101101			行政单位医疗	14.16	14.16					
2101102			事业单位医疗	29.00	29.00					
2101103			公务员医疗补助	111.41	111.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86					
212			城乡社区支出	1,783.71	1,783.71					
21201			城乡社区管理事务	1,720.92	1,720.92					
2120101			行政运行	429.33	429.33					
2120102			一般行政管理事务	150.56	150.56					
2120106			工程建设管理	1,141.03	1,141.03					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	62.79	62.79					
2120803			城市建设支出	62.79	62.79					
213			农林水支出	10.00	10.00					
21303			水利	10.00	10.00					
2130314			防汛	10.00	10.00					

221	住房保障支出	147.35	147.35					
22102	住房改革支出	147.35	147.35					
2210201	住房公积金	121.98	121.98					
2210202	提租补贴	25.37	25.37					
229	其他支出	7,453.95	7,453.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,453.95	7,453.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,453.95	7,453.95					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	9,746.93	1,642.09	8,104.84			
208			社会保障和就业支出	110.80	110.80				
20805			行政事业单位养老支出	110.80	110.80				
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12				
2080502			事业单位离退休	22.09	22.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59				
210			卫生健康支出	241.13	162.43	78.70			
21004			公共卫生	78.70		78.70			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.70		78.70			
21011			行政事业单位医疗	162.43	162.43				
2101101			行政单位医疗	14.16	14.16				
2101102			事业单位医疗	29.00	29.00				
2101103			公务员医疗补助	111.41	111.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86				
212			城乡社区支出	1,783.71	1,221.52	562.19			
21201			城乡社区管理事务	1,720.92	1,221.52	499.40			
2120101			行政运行	429.33	429.33				
2120102			一般行政管理事务	150.56		150.56			
2120106			工程建设管理	1,141.03	792.19	348.84			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	62.79		62.79			
2120803			城市建设支出	62.79		62.79			
213			农林水支出	10.00		10.00			
21303			水利	10.00		10.00			
2130314			防汛	10.00		10.00			
221			住房保障支出	147.35	147.35				
22102			住房改革支出	147.35	147.35				
2210201			住房公积金	121.98	121.98				
2210202			提租补贴	25.37	25.37				
229			其他支出	7,453.95		7,453.95			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,453.95		7,453.95			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,453.95		7,453.95			

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。

2020 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（汇总）　　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	2,230.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,516.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	110.80	110.80		
	9		九、卫生健康支出	41	241.13	241.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,783.70	1,720.91	62.79	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	147.35	147.35		
	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	7,453.95		7,453.95	
	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	9,746.93	**本年支出合计**	59	9,746.93	2,230.19	7,516.74	
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	9,746.93	总计	64	9,746.93	2,230.19	7,516.74	

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年末结

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020 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（汇总）　　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	2,230.19	1,642.09	588.10
208			社会保障和就业支出	110.80	110.80	
20805			行政事业单位养老支出	110.80	110.80	
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12	
2080502			事业单位离退休	22.09	22.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	
210			卫生健康支出	241.13	162.43	78.70
21004			公共卫生	78.70		78.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.70		78.70
21011			行政事业单位医疗	162.43	162.43	
2101101			行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102			事业单位医疗	29.00	29.00	
2101103			公务员医疗补助	111.41	111.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	
212			城乡社区支出	1,720.92	1,221.52	499.40
21201			城乡社区管理事务	1,720.92	1,221.52	499.40
2120101			行政运行	429.33	429.33	
2120102			一般行政管理事务	150.56		150.56
2120106			工程建设管理	1,141.03	792.19	348.84
213			农林水支出	10.00		10.00
21303			水利	10.00		10.00
2130314			防汛	10.00		10.00
221			住房保障支出	147.35	147.35	
22102			住房改革支出	147.35	147.35	
2210201			住房公积金	121.98	121.98	
2210202			提租补贴	25.37	25.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020 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（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	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	1,309.56	302	商品和服务支出	165.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.24	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	164.10	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	436.30	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.59	30206	电费	15.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	82.52	30209	物业管理费	9.21	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	0.81	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	121.98	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费	40.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.69	30215	会议费	0.38	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	399	其他支出	
30302	退休费	126.38	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	10.19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	28.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.84			
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	21.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.79			
人员经费合计		1,476.25	公用经费合计					165.84

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。

2020 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（汇总）　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.20	0.00	36.00	24.00	12.00	1.20	31.95		31.95	21.83	10.12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计		7,516.74	7,516.74		7,516.74	
212			城乡社区支出		62.79	62.79		62.79	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		62.79	62.79		62.79	
2120803			城市建设支出		62.79	62.79		62.79	
229			其他支出		7,453.95	7,453.95		7,453.95	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,453.95	7,453.95		7,453.95	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,453.95	7,453.95		7,453.95	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区建设局（汇总）　　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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

武汉市硚口区建设局（汇总）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第三部分　　武汉市硚口区建设局

（汇总）2020 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

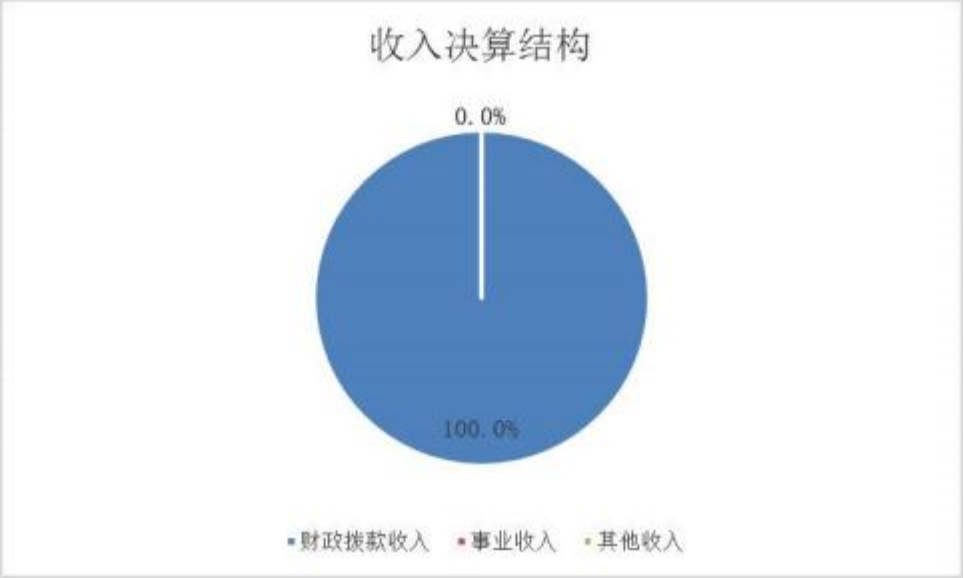
2020 年度收、支总计 9,746.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,105.62 万元，增长 27.6%，主要原因是建设局本级工程项目资金投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,746.93 万元。其中：财政拨款收入 9,746.93 万元， 占本年收入 100.0%。

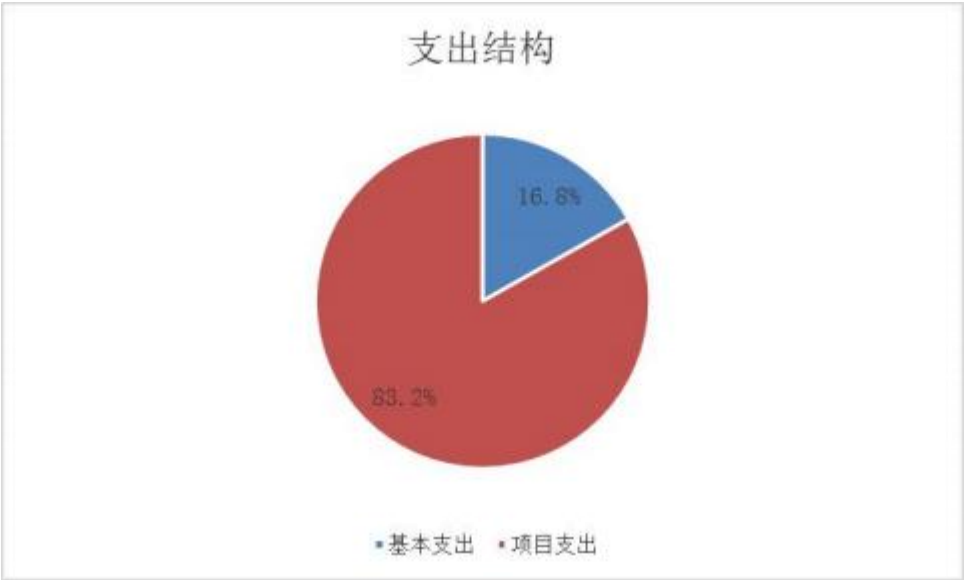
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,746.93 万元。其中：基本支出 1,642.09 万元， 占本年支出 16.8%；项目支出 8,104.84 万元， 占本年支出 83.2%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 9,746.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,105.62 万元，增长 27.6%。主要原因是建设局本级工程项目资金投入增加。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,230.19 万元， 占本年支出合计的 22.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 5,411.12 万元，下降 70.8 %。主要原因是建设局本级 2020 工程项目资金支出是政府性基金预算财政拨款的形

式。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,230.19 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 110.8 万元， 占 4.9%； 卫生健康(类)支出 241.13 万元， 占 10.8%；城乡社区(类)支出 1,720.9 万元， 占 77.2 %； 农林水(类)支出 10 万元， 占 0.5 %； 住房保障(类)支出 147.35 万元， 占 6.6 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,849.9 万元，支出决算为 2,230.19 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：基本支出 1,642.09 万元，项目支出 588.1 万元。项目支出主要用于新冠疫情防控 78.7 万元，主要成效按照疫情防控要求，组织人员下沉社区防控职守、排查四类人员，值守社区、参与环境消毒整治等帮助群众排忧解难，持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题；防汛项目经费 10 万元，主要成效是落实 24 小时值班制度，确保第一时间应对紧急情况，防汛物资储备功能有效发挥，运行维护正常； 建设管理事务

150.56 万元，主要成效是维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、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；建筑管理事务 130.59 万元，主要成效，提升工地围挡，美化环境，改善空气质量，整治扬尘污染，进一步加强工地管理工作；人员及技术服务 218.25 万元，主要成效弥补专业技术人员不足，适应硚口大建设，全监管的工作需要，2020 年，我区建设工程安全生产形势平稳。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 110.8 万元，支出决算为 110.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 164.73 万元，支出决算为 241.13 万元，完成年初预算的 146.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2020 年新冠肺炎疫情暴发，新增新冠疫情防控经费。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 1,424.9 万元，支出决算为 1,720.91 万元，完成年初预算的 120.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是建设局本级新增军转人员一名；二是 2018 年预拨物业管理费 35.08 万元纳入 2020 年决算；三是新购置固定资产 4.7 万元；四是新增紫润小路

（广华路-城华路）和竹叶海（张竹路-三环线）道路改造工程等工程项目支出 63 万。

4.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增防汛项目经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 149.46 万元，支出决算为 147.35 万元，完成年初预算的 98.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,642.09 万元，其中，人员经费 1,476.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 165.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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（汇总）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（汇总）本级及下属 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 37.2 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 85.9%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 88.8%；其中：

(1)公务用车购置费 21.83 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 2.17 万元，主要原因为厉行节约要求，压减一般性支出。本年度更新公务用车 2 辆。

(2)公务用车运行费 10.12 万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 1.88 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开 支。主要用于日常管理建筑工地，其中：燃料费 3.6 万元；维修费 4.8 万元；保险费 1.72 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经 费开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 20.89 万元，增长 88.9 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 20.89 万元，增长 188.9%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年购置更新两辆执法车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,516.74 万元，本年支出 7,516.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 62.79 万元，主要用于紫润小路（广华路-城华路）和竹叶海（张竹路-三环线）道路改造工程等工程项目建设等方面支出。

(二) 其他支出 (类)。支出决算为 7,453.95 万元，主要用于联工路、汉正街、丰硕路及古乐路等四条道路排水工程和硚口区古音路和古箫路道路排水工程等城市道路建设、社区足球场建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区建设局（汇总）机关运行经费支出 58.79 万元，比 2019 年度减少 2.2 万元，下降 3.9 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 约要求，从严控制开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区建设局（汇总）政府采购支出总额 421.56 万元，其中：政府采购货物支出 31.59 万元、政府采购工程支出70 万元、政府采购服务支出 319.97 万元。授予中小企业合同金额 411.56 万元， 占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 65.66 万元， 占政府采购支出总额的 15.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建设局（汇总）共有车辆 4 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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)。

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 2020 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 7

个，资金 8042.05 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 99.2%。从绩效评价情况来看，1、建设局本级疫情防控方面持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题；2、防汛项目中，落实 24 小时值班制度，确保第一时间应对紧急情况，防汛物资储备功能有效发挥，运行维护正常；3、建设管理事务项目，主要是维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、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；4、道路环境基础设施提升工程项目，完成了 6 个道路建设项目以及社区足球场建设等项目，改善居民生活环境，方便出行，有效改善城市环境；5、建筑管理事务主要大力加强辖区建筑工地综合整治，提升围挡，美化环境。扬尘治理，改善空气质量；6、建筑管理站疫情防控方面持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题；7、人员及技术服务，推进各项工作扎实有序的开展，有力地保障了工地监管力度，使我区建设工程安全生产形势平稳。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支

出绩效自评，资金9746.93万元，评价情况来看，我单位以“提升建设管理水平”为重点，维护硚口区“智慧工地”区级平台正常运转、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，重点项目建安税征收及属地工作达标，改善居民生活环境，方便出行，有效改善了城市环境。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 7 个一级项目。

1.建设局本级防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.4万元，执行数为63.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是落实24小时值班制度，确保第一时间应对紧急情况；二是防汛物资储备功能有效发挥，运行维护正常。下一步措施：一是贯彻执行国家、当地政府、环保部门关于暴雨天气应急救援的方针、政策及有关规定；二是检查、督促做好暴雨、防汛的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除暴雨汛期的影响。

2.防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和

效益是：一是下沉社区，干部职工下沉社区实现常态化，参与社区封控值守；二是持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题。下一步措施：一是建立健全突发事件应对方案，加强领导，快速反应，积极应对；二是强调分工合作，在处置突发事件的过程中，强调相互配合，防止相互推诿，做好人员、财产、设备等筹备工作。

3.建设管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为150.56万元，执行数为150.56万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是智慧工地区级平台接入；二是保证建设管理工作正常运行；三是完成内部控制建设；四是及时发放人员工资。下一步措施：将预算细化，并在机构运营过程中严格控制支出，按照预算执行，保证预算执行率。

4. 道路环境基础设施提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为8000万元，执行数为7453.95万元，完成预算的93.2%。主要产出和效益是：一是建成2条路，满足周边居民出行；二是社会反映良好，提升周边居民生活品质。下一步措施：积极争取资金足额到位，加快推进项目建设。

5.建筑事务管理项目绩效自评综述：项目全年预

算数为160万元，执行数为130.59万元，完成预算的81.6%。主要产出和效益是：一是提升工地围挡，美化环境；二是扬尘治理，改善空气质量；三是协助处置建设领域拖欠农民工工资问题投诉，参与配合率100.0%。下一步措施：严格按要求进行管理，遵循公开透明、及时便利的原则，扎实推进各项工作，严格落实工地环境整治“六化”标准，减少工地扬尘污染，加强文明施工标准化措施落实。

6.建筑管理站新冠肺炎防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是持续推进疫情防控队伍能力建设及疫情突发处置能力建设，防止和控制传染病发生和疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题；二是安排党员干部下沉社区、方舱医院及隔离点值守做好防疫管控工作。下一步措施：一是建立健全突发事件应对方案，加强领导，快速反应，积极应对；二是防控疫情不松懈，推进防疫工作常态化管理。

7.人员及安全技术服务项目绩效自评综：项目全年预算数为220万元，执行数为218.25万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：一是保障工地监管力度；二是四类特种设备安全检查保障安全；三是全区建筑安全形式平稳可控。下一步措施：积极推广施工现场安全监管信息化工作，时刻严控安全生产状况，促进我区安全防护整

体水平上台阶。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2、积极配合并执行预算管理一体化，严格执行项目入库。

第四部分　　2020 年重点工作完成情况

一、 市级重点工程建设

2020 年我区承担市级重大项目征地征收 12 项，征地 2822.95 亩、征收 17.22 万平方米，其中我局承担 6 项（轨道交通 12 号线、沿河大道、江汉七桥、南泥湾大

道、古田一路北段、古田二路-金银湖路改造工程），需完成征地 335.12 亩，征收 15.36 万平方米。新增南泥湾大道（三环线-汉西三路）工程，预计需征地 76.9 亩，征收 3.9 万平方米。

（1）沿河大道（硚口路-三环线）工程

计划征地 2.67 亩，征收 13316 平方米，完成时间 7 月， 目前已完成征收 775.65 平方米。改造段核减后征收 64 户，已全部签约，预计征拆资金 1.4 亿元，已过审 52 户，剩余 7 户未拆除（绒印片 1 户，宗关街片6 户）。

（2）江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程

计划征收 6486 平方米，完成时间7 月。省高管理局院内五层楼建筑面积合计 1722.82 平方米，已于 8 月 29 日拆除完毕。 目前，省水利厅宿舍七层楼等 17 户居民受资金影响动迁受阻，企业 7 户和 4 块小区用地尚未签约，已协调同意先行拆除或进场施工。

（3）南泥湾大道（汉西三路-汉西路）工程

计划征地 12.78 亩，征收 20000 平方米，完成时间 12 月。 目前南泥湾东段（汉西二路-汉西路）商务区集团正在内部整合，委托协议内部审批流转中。已选定预调查单位（武汉市诚亿城建投资服务有限公司）。

（4）南泥湾大道（三环线-汉西三路）工程

新增为 2020 年市级城建新开工项目，预计需征地 76.9 亩，征收 3.9 万平方米。已完成地铁原双强化工储备地块移

交。已选定预调查单位（武汉市汇益拆迁有限公司），已完成预调查，沿线总户数 183 户，总建筑面积 35999.66 ㎡，征地 17506 平方米。

（5）古田一路北段（长云路-金银湖路）工程

计划征地 234 亩，征收 64380 平方米，完成时间 12 月。 市城投集团正在申请专项债。

（6）古田二路-金银湖路工程（解放大道-金山大道）

计划征地 26 亩，征收 15000 平方米。完成时间 12 月。市级建设平台尚在办理选址意见书的前期规划阶段，并未实质委托我区开展征地征收工作。

（7）轨道交通 12 号线工程

已完成太平洋站、太平洋站-双墩站区间、双墩站和黄海路站入户调查工作，调查总户数 922 户，居民 910 户，企业 12 户，建筑总面积约 72424.58 平方米，其中：有证建筑面积约 56944.2 平方米，无证建筑面积约 15480.38 平方米（暂定）。复兴村停车场选址意见书批复（武自规用[2020]023 号），预估硚口区段需征地 52 亩，征收 1.26 万平方米。12 号线硚口区段预计需征地 104.59 亩，征收 8.5 万平方米，预计需征收补偿资金 25 亿元。区城改局9 月 15 日已发棚改债 10 亿元，区建设局正在申请非标债 8 亿元（市列区用）。

沿河道工程、古田一路北段工程、古田二路-金银湖路改造工程、南泥湾大道（汉西二路-汉西路）工程因征拆资金未落实，考虑征地征收工作实际情况，已向各市级建设

单位去函，对 2020 年项目征地和房屋征收任务量予以调整确认，我区承诺继续完成后续征拆工作。

二、 路网建设

（1）联工路（沿河大道-解放大道）工程目前正在进行排水管道及电力、通讯管道施工，力争于 11 月底完工。

（2）丰竹路（汉西路-长丰大道）工程目前主体工程已完工，正在进行照明、绿化等配套工程建设。

（3）古音路（古田路-田文街）工程雨污水管道已基本完工，路面混凝土基层完成 200 米，力争于 11 月底完工。

（4）古萧路（长升街-建荣路）工程是 2020 年市级路网考核项目，雨水管道已完工，路面混凝土基层已完成 200 米， 目前正在进行电力迁改土建施工，预计 11 月 10 日停电进行电气施工，力争于 11 月底完工。

（5）汉中路（崇仁路-武胜路）工程是 2020 年市级路网考核项目，武胜路至操场角路主体工程已完工， 目前正在实施操场角路至崇仁路段建设。

（6）丰硕路（解放大道-长丰大道、长风路-长顺路）改造提升工程已完成电力迁改总长 1050 米和弱电迁改总长 1170 米，现状杆线拆除和箱变安装已经和供电局对接；完成南泥湾大道-长顺路沟槽开挖、管线敷设及回填 800m；完成南泥湾大道-新工厂沟槽开挖、管线敷设及回填 300m，完成旧路灯拆除 10 根；

（7）古田路（古田二路-沿河大道）、古文路（沿河大道 - 古 田 三 路 ） 工 程 正 在 进 行 古 田 路 道 路 南 侧 K0+270~K0+820 段人行道施工以及古文路 W2 号顶管工作

井现场临时施工用电、用水管线铺设。

（8）常码小路（丰雅路-常藤街）工程、长云路（丰茂路-古田二路）工程等四条道路已完成菜地、苗木腾退和围墙拆除，正同步实施管线迁改。

（9）古田三路（古文路-长嘉北路）改造工程、常藤二路（京广南路-常码小路）工程正在解决前期困难，准备做好进场施工准备。

（10）梦泽湖西路（汉西路-汉西小学）工程是汉西小学配套保障道路，为 2020 年市级重点督办项目之一， 目前已初步完成电力 、通讯、燃气 、给水等市政管线迁改方案，正在协调围墙拆除及场地腾退事宜，预计 10 月 25 日进场施工，力争 2020 年底完成主体工程建设。

（11）城华路（张毕澥路-古田二路）工程为“华生三期 ”保障房配套道路之一，解决宜家和华生三期片区排水问题。已完成雨水箱涵 1785 米，污水管安装 1785 米，沥青 480 米，水稳 1200 米。在局领导的大力支持下完成了城华路过古田一路段 95 米及连接丰硕路处的明渠开挖工作，具备通水条件，确保了雨期宜家片区及华生三期不发生大面积长时间渍水。

（12）云鹤园小区片道路工程主体工程已完工， 目前正在进行交通、绿化等配套工程建设。

（13）常藤横路（常腾二路-丰雅路）工程：正在同长丰街一起开展道路红线内两户居民拆迁补偿事宜，全力推进工程建设。

（14）长顺路（长丰大道-丰硕路）工程： 目前正在进

行土方开挖，已挖运土方 12000 余方。

（15）汉正街（崇仁路-武胜路）工程： 已开展电力、通信迁改方案设计工作， 同步协调道路红线范围内征收拆迁工作。

（16）古乐路（南泥湾大道-古田二路）工程： 目前正在进行水稳层施工， 已完成排水工程，混凝土基层已浇筑 200 米。

（17）长顺路（古萧路-古田四路）工程：现有施工断面主体工程已完工。

（18） 110KV 顺道街变电站电力通道工程： 已完成沟槽开挖 240 米，通道施工完成 100 米， 目前正在加紧施工中。

（19）丰顺路（长风路-长丰大道）工程： 已完成 160 米道路基层施工，正在开展电力杆线迁改工作。

（20）2020 年社区装灯工程是区政府 “为民办实事 ” 的民生项目， 目前该工程已经和路灯局签订委托协议并完成前期可研、批复和预审等程序。2020 年计划投资约 180 万为 54 个老旧社区新装、更换各类灯具 628 套。

三、 城建投资

2020 年硚口区城建计划投资 66 亿元，截至 10 月第三周累计完成约 62.08 亿元， 占年进度的 94.06%，其中：城市交通项目完成投资 18.87 亿元； 水务设施项目完成投资 6.82 亿元；环境卫生项目完成投资 9.55 亿元； 园林绿化项目完成投资 2.83 亿元；其他项目完成投资 24.01 亿元。预计年底可圆满收盘。

四、 韧性城市建设

（1）社区足球场地项目建设。2020 年市政府下达硚口区建成社区足球场地 23 片目标任务。作为项目实施主体单位，区建设局会同区体育局分别召集园林、房管、教育、水务以及街道等部门，广泛征求关于社区足球场选址工作的意见，并与市规划设计部门一道实地查勘，反复比选。为确保年度 23 片场地建设目标完成，我们在 30 余片预选场地中优选出25 片场地作为今年建设任务，并纳入年度绩效考核，强力推进。

截至目前，武汉市第二十九中学、武汉市第四中学足球场、辛家地小学足球场、硚口区雏鹰幼儿园足球场、华生四期配建小学等 5 片场地已完工；长丰和宝丰消防救援站足球场、长顺路隙地足球场、警察公园足球场、园林局后院游泳池足球场、三江航天旁足球场等 5 片场地已开工；其余 15 片场地已完成审批，正在抓紧招投标中。

（2）流城市电网项目。按市一流电网指挥部要求，2020 年需开工新模式变电站 2 座，开工新建电力通道 8.2 公里，结合我区实际，并经同市一流办电网指挥部及市城建局沟通，今年拟启动古词路、汉江湾 2 号变电站建设，启动长风路、顺道街配套电力通道及南泥湾大道通道建设。截止目前，古词路、汉江湾 2 号变电站已开工建设。长风路电力通道长约 3.5 公里，已完成可研批复，正在开展初设工作。顺道街配套电力通道长约 1.4 公里， 已开工建设，计划 10 月底完成恒隆广场写字楼周边民意四路和游艺路段电力通

道。南泥湾大道电力通道长约 5.6 公里， 目前已完成修规批复，正在开展初设工作。 由于后续的电力通道目前仍无资金来源，拟继续发行债券，2021 年计划发行电力通道债券 25.2 亿元， 目前已将计划报送区财政局

（2）功能性照明提升工程。 目前解放大道（古田二路—三环线额头湾立交）和武胜路（解放大道—江汉一桥汉口岸桥头堡）合计 5.7 公里的功能照明设施提升改造工程已全部完工投入使用。发展大道（振兴四路—淮海路）0.6 公里项目已完成合同签订，计划于 11 月底完工投入使用。

五、统计工作

积极协助统计部门做好对接工作，做到应报尽报，对建筑工地进行第七次人口普查进行了积极的宣传和项目相关人员统计工作。并督促各项目积极配合街道认真做好第七次人口普查的工作。

六、疫情防控

一是对口下沉到社区一线，党政干部以身作则，开展宣传教育、动态摸排、扶弱救困、小区值守等工作，坚守社区防疫消杀、测温扫码、生活保供，不折不扣地完成了社区交给的各项工作。结合自身工作特点，为社区防疫工作提供防控设施和防护物资 。二是持续推进工地防疫工作，对全区在建的项目中留守和滞汉的人员开展疫情防控大排查和帮扶工作，定期开展体温检测、安全检查工作，督促各参建单位做好病毒防护、场所消杀、科学防疫等工作。克服“ 点多、面广、人员散 ”等重重困难为工地留守

和滞汉人员解决生活困难。三是参与全区方舱医院、康复驿站的建设及管理工作，结合自身职能，加大对方舱医院、隔离场所、康复驿站的建设安全检查工作，动员各参建单位向康复驿站捐助防护物资。

七、推进国家卫生城市复审

全面落实房屋及市政工程防疫措施。督促房屋、市政工地做到“五个到位”。确保常态化防疫制度的落实，加大房屋及市政工地讲文明，文明健康的公益广告宣传，持续开展工地的垃圾分类的前期准备工作。

八、脱贫攻坚

严格落实区扶贫办相关要求，在黄陂区罗汉寺街坦皮村开展扶贫工作的同时，配合当地村组开展疫情防控工作，积极做好季度走访工作，对贫困户的慰问均由局机关党员自发捐款慰问和动员社会企业参与慰问。截止 2020 年 10 月，对口扶贫的贫困户已全部脱贫。

九、开展扬尘治理工作

严格工地“六化”管理标准落实。在建房屋市政工地必须落实“施工围挡标准化、场区道路全硬化、冲洗设施自助化、裸露场地覆盖化、过程管理常态化、降尘处理喷淋化”工地“六化”管理标准，未达标的一律不得开工建设，已经开工的要限时整改，整改不到位暂停施工作业。辖区各项目积极响应落实，累积提档升级施工围挡约 30000 平方米，硬化路面约 5200 米，购买绿色防尘网覆盖非作业区裸露土约 68000 平方米。结合我区工程项 目基

础、主体、装饰装修和收尾阶段的施工特点，明确不同阶段扬尘防控重点和管理措施。在我区房屋市政工地大力推行安装施工扬尘在线监测和智能喷淋设备，实现施工扬尘实时监控、精准定位、及时推送、快速处置。试行“三必须”原则，即所有主要道路两侧工地必须安装；所有新开工地必须安装；所有申报楚天杯、黄鹤杯等评优评先工地必须安装。目前我区已有常码头城中村改造 K2 地块、长丰村城中村改造 K11 地块、万科金域天地等 16 个项目安装扬尘在线监控；融创、华润翡翠中心 K1 地块、江汉七桥等 10 个项目安装了智能喷淋。

十、开展防汛深基坑专项检查工作

2020 年区建管在建深基坑项目共 16 个，全部是一级基坑 16 个，2020 年的梅雨季节雨水量特别大，长江汉江水位持续上涨，我市防汛等级也不断调升。其中汉江湾壹号等 4 个深基坑项目临近汉江不足 200 米，防汛压力非常大。我站根据每个项目现场的实际情况，制定了专门的基坑检查方案和巡查值班表，建立了防汛微信群，及时发布防汛工作要求和接收现场工作情况的相关图片信息，极大地提高了工作效率。根据防汛值班表，不分周末，不分昼夜对沿河深基坑进行全面摸排，不放过每一个基坑隐患点，结合区防汛指挥部的要求，有针对的下达防汛督办单 11 份并跟踪落实，我区深基坑项目最终安全度过汛期。

十一、开展消防安全专项整治工作

2020 年我站始终坚持开展火灾防控专项检查及在建工地消防安全专项整治等工作。全年主要通过检查五个方面的消防安全工作，来加强区管项目的管理。一是宿舍区及办公区：重点对施工现场民工宿舍及办公区的建筑防火设计，平面布置及宿舍区内的消防安全、现场活动板房是否使用 A 级阻燃材料搭设进行检查、是否安装烟雾报警器等。二是各类材料、器具、工具仓库：重点对在建项目（仓库）是否存在非法违法易燃易爆项目、危险物品混存混放、是否合理配备消防器材进行检查。三是施工现场食堂管理：重点检查现场食堂搭设材料是否达标、是否按照烟雾报警器、是否合理配备消防器材。四是材料堆放区和楼层的随层水源，重点检查施工现场消防通道及消防器材的配备、高层建筑是否编制专项消防方案及配备逐层消防水源。五是消防管理制度的落实情况：每月消防安全检查制度落实及是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练。2020 年开展消防检查 18 个，发现消防安全隐患 33 处，整改 33 处。通过开展消防安全专项整治工作，确保我区建设工程消防安全形势平稳，不发生消防安全事故。

十二、建筑业企业经济目标

2020 年新增资质以上建筑业 2 家：武汉金东方

智能景观股份有限公司，湖北万里春建设工程有限公司。2020 年完成建筑业总产值 717.2 亿元，同比增长 10.7%。中国葛洲坝集团股份有限公司完成建筑业总产值 595.2 亿元，同比增长 12.7%。其他企业实际建筑业总产值 122 亿元，同比增长 2.2%。全区工程项目竣工备案共 71 个，总备案建筑面积合计 705535.72 ㎡。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

		桥、南泥湾大道、古田一路北段、古田二路-金银湖路改造工程），需完成征地335.12亩，征收15.36万平方米。新增南泥湾大道（三环线-汉西三路）工程，预计需征地76.9亩，征收3.9万平方米。	大道（三环线-汉西三路）工程 新增为2020年市级城建新开工项目，预计需征地76.9亩，征收3.9万平方米。（5）古田一路北段（长云路-金银湖路）工程 计划征地234亩，征收64380平方米，完成时间12月。（6）古田二路-金银湖路工程（解放大道-金山大道） 计划征地26亩，征收15000平方米。完成时间12月。（7）轨道交通12号线工程 已完成太平洋站、太平洋站-双墩站区间、双墩站和黄海路站入户调查工作，调查总户数922户，居民910户，企业12户，建筑总面积约72424.58平方米。

2	城建投资	2020 年硚口区城建计划投资 66 亿元	截至 10 月第三周累计完成约 62.08 亿元，占年进度的 94.06%
3	韧性城市建设	25 片社区足球场地	武汉市第二十九中学、武汉市第四中学足球场、辛家地小学足球场、硚口区雏鹰幼儿园足球场、华生四期配建小学等 5 片场地已完工；长丰和宝丰消防救援站足球场、长顺路隙地足球场、警察公园足球场、园林局后院游泳池足球场、三江航天旁足球场等 5 片场地已开工；其余 15 片场地已完成审批，正在抓紧招投标中

4	统计工作	极协助统计部门做好对接工作，做到应报尽报，对建筑工地进行第七次人口普查进行了积极的宣传和项目相关人员统计工作。并督促各项目积极配合街道认真做好第七次人口普查的工作。	完成
5	疫情防控	一是对口下沉到社区一线；二是持续推进工地防疫工作；三是参与全区方舱医院、康复驿站的建设及管理工作	完成

6	推进国家卫生城市复审	全面落实房屋及市政工程防疫措施	1. 督促房屋、市政工地做到“五个到位”。确保常态化防疫制度的落实，加大房屋及市政工地讲文明，文明健康的公益广告宣传，持续开展工地的垃圾分类的前期准备工作。
7	脱贫攻坚	严格落实区扶贫办相关要求，在黄陂区罗汉寺街坦皮村开展扶贫工作的同时，配合当地村组开展疫情防控工作，积极做好季度走访工作，对贫困户的慰问均由局机关党员自发捐款慰问和动员社会企业参与慰问。	截止 2020 年 10 月，对口扶贫的贫困户已全部脱贫

8	改善空气质量，扬尘整治	在建房屋市政工地必须落实“施工围挡标准化、场区道路全硬化、冲洗设施自助化、裸露场地覆盖化、过程管理常态化、降尘处理喷淋化”工地“六化”管理标准。在我区房屋市政工地大力推行安装施工扬尘在线监测和智能喷淋设备，实现施工扬尘实时监控、精准定位、及时推送、快速处置。	提档升级施工围挡约 30000 平方米，硬化路面约 5200 米，购买绿色防尘网覆盖非作业区裸露土约 68000 平方米。目前我区已有常码头城中村改造 K2 地块、长丰村城中村改造 K11 地块、万科金域天地等 16 个项目安装扬尘在线监控；融创、华润翡翠中心 K1 地块、江汉七桥等 10 个项目安装了智能喷淋。

		江水位持续上涨，我市防汛等级也不断调升。其中汉江湾壹号等 4 个深基坑项目临近汉江不足 200 米。我站制定了专门的基坑检查方案和巡查值班表，建立了防汛微信群，及时发布防汛工作要求和接收现场工作情况的相关图片信息，极大地提高了工作效率。根据防汛值班表，不分周末，不分昼夜对沿河深基坑进行全面摸排，不放过每一个基坑隐患点	

10	消防安全排查	全年主要通过检查五个方面的消防安全工作，来加强区管项目的管理。一是宿舍区及办公区二是各类材料、器具、工具仓库三是施工现场食堂管理四是材料堆放区和楼层的随层水源五是消防管理制度的落实情况	2020 年开展消防检查 18 个，发现消防安全隐患 33 处，整改 33 处。通过开展消防安全专项整治工作，确保我区建设工程消防安全形势平稳，不发生消防安全事故。
11	建筑业经济	新增资质以上建筑业 2 家，建筑企业总产值同比增长	新增资质以上建筑业 2 家：武汉金东方智能景观股份有限公司，湖北万里春建设工程有限公司。2020 年完成建筑业总产值 717.2 亿元，同比增长 10.7%。全区工程项目竣工备案共 71 个，总备案建筑面积合计 705535.72 ㎡。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款

结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

联系电话：83783335

附件 1:　2020 年项目 自评表-建设管理事务

附件 2:　2020 年项目 自评表- 建筑管理事务绩效 2020 年

附件 3:　2020 年项目 自评表-防汛经费

附件 4: 2020 年项目 自评表-防疫经费(建管站)

附件 5:　2020 年项目 自评表-防疫经费（本级）

附件 6:　2020 年项目 自评表-8000 万债券

附件 7:　2020 年项目 自评表-人员与技术服务绩效 2020 年

附件 8:　2020 年度建设局整体绩效自评表