

2024 年度原武汉市青山区城乡建设局 (汇总) 部门决算公开

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 原武汉市青山区城乡建设局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 原武汉市青山区城乡建设局（汇总）2024 年度 部门决算表

- 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 原武汉市青山区城乡建设局（汇总）2024 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、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 原武汉市青山区城乡建设局(汇总)

概况

一、部门主要职责

一是城建类职能：主要负责推进统筹路网、停车场等城乡基础设施建设，做好辖区范围内建设工程质量、安全、文明施工等技术标准和规范的监督执行工作。对违反建筑业有关法律的行为，依法予以行政处罚。负责全区建筑工程的安全及质量监督登记、措施监督检查及日常监管工作。做好全区建设工程的招投标及建筑业企业资质监督管理工作。承担监督管理建筑市场责任，承担管理城市基础设施建设责任，承担统一管理和综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任等。

二是园林类职能：主要为负责城市园林绿化工程项目建设管理，检查指导城市绿地保护管理和城市园林绿化养护管理以及园林项目联合验收工作，负责道路绿地、街头游园、口袋公园及城市公园管理等。

三是消防类职能：主要为按照法定程序对新建、扩建、改建建设工程进行消防设计审核、消防验收和备案抽查等，对建设工程消防项目进行消防监督等。

二、机构设置情况

从单位构成看，原武汉市青山区城乡建设局（汇总）部门决算由实行独立核算的原武汉市青山区城乡建设局（汇总）本级决

算组成。因机构改革，单位合并，园林职责划至区城管局，根据青发〔2024〕3号文，园林8家二级划至区城管局，青山区建筑管理站划至区住更局。

纳入原武汉市青山区城乡建设局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位只有：原武汉市青山区城乡建设局（本级）。

第二部分 原武汉市青山区城乡建设局(汇总)

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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	19,632.48	一、一般公共服务支出	31	1.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,672.91	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	60.40
	9		九、卫生健康支出	39	826.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20,309.62
	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	71.01
	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	36.00
	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	
本年收入合计	27	21,305.39	本年支出合计	57	21,305.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	21,305.39	总计	60	21,305.39

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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
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	21,305.39	21,305.39					
201			一般公共服务支出	1.42	1.42					
20131			党委办公厅（室）及相关机	1.42	1.42					
2013102			一般行政管理事务	1.42	1.42					
208			社会保障和就业支出	60.40	60.40					
20805			行政事业单位养老支出	60.40	60.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险	60.40	60.40					
210			卫生健康支出	826.94	826.94					
21004			公共卫生	724.32	724.32					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	724.32	724.32					
21011			行政事业单位医疗	102.62	102.62					
2101101			行政单位医疗	19.13	19.13					
2101102			事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103			公务员医疗补助	70.79	70.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02					
212			城乡社区支出	20,309.61	20,309.61					
21201			城乡社区管理事务	958.85	958.85					
2120101			行政运行	508.35	508.35					
2120102			一般行政管理事务	117.43	117.43					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	333.08	333.08					
21203			城乡社区公共设施	17,600.00	17,600.00					
2120303			小城镇基础设施建设	14,600.00	14,600.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00					
21205			城乡社区环境卫生	77.85	77.85					
2120501			城乡社区环境卫生	77.85	77.85					
21213			城市基础设施配套费安排的	1,672.91	1,672.91					
2121301			城市公共设施	1,672.91	1,672.91					
221			住房保障支出	71.01	71.01					
22102			住房改革支出	71.01	71.01					
2210201			住房公积金	61.67	61.67					
2210202			提租补贴	9.34	9.34					
224			灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00					
22406			自然灾害防治	36.00	36.00					
2240699			其他自然灾害防治支出	36.00	36.00					

注：本表反映部门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：万元

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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	21,305.39	871.88	20,433.51			
201			一般公共服务支出	1.42		1.42			
20131			党委办公厅（室）及相关机	1.42		1.42			
2013102			一般行政管理事务	1.42		1.42			
208			社会保障和就业支出	60.40	60.40				
20805			行政事业单位养老支出	60.40	60.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险	60.40	60.40				
210			卫生健康支出	826.94	102.38	724.56			
21004			公共卫生	724.32		724.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	724.32		724.32			
21011			行政事业单位医疗	102.62	102.38	0.24			
2101101			行政单位医疗	19.13	18.89	0.24			
2101102			事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103			公务员医疗补助	70.79	70.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02				
212			城乡社区支出	20,309.62	638.09	19,671.53			
21201			城乡社区管理事务	958.86	638.09	320.77			
2120101			行政运行	508.35	508.35				
2120102			一般行政管理事务	117.43		117.43			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	333.08	129.74	203.34			
21203			城乡社区公共设施	17,600.00		17,600.00			
2120303			小城镇基础设施建设	14,600.00		14,600.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21205			城乡社区环境卫生	77.85		77.85			
2120501			城乡社区环境卫生	77.85		77.85			
21213			城市基础设施配套费安排的	1,672.91		1,672.91			
2121301			城市公共设施	1,672.91		1,672.91			
221			住房保障支出	71.01	71.01				
22102			住房改革支出	71.01	71.01				
2210201			住房公积金	61.67	61.67				
2210202			提租补贴	9.34	9.34				
224			灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00			
22406			自然灾害防治	36.00		36.00			
2240699			其他自然灾害防治支出	36.00		36.00			

注：本表反映部门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

部门：原武汉市青山区城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,632.48	一、一般公共服务支出	33	1.42	1.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,672.91	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	60.40	60.40		
	9		九、卫生健康支出	41	826.94	826.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,309.62	18,636.71	1,672.91	
	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	71.01	71.01		
	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	36.00	36.00		
	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				
本年收入合计	27	21,305.39	本年支出合计	59	21,305.39	19,632.48	1,672.91	
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	21,305.39	总计	64	21,305.39	19,632.48	1,672.91	

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支出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

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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	19,632.48	871.88	18,760.60	
201				一般公共服务支出	1.42		1.42
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42		1.42
2013102				一般行政管理事务	1.42		1.42
208				社会保障和就业支出	60.40	60.40	
20805				行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
210				卫生健康支出	826.94	102.38	724.56
21004				公共卫生	724.32		724.32
2100410				突发公共卫生事件应急处置	724.32		724.32
21011				行政事业单位医疗	102.62	102.38	0.24
2101101				行政单位医疗	19.13	18.89	0.24
2101102				事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103				公务员医疗补助	70.79	70.79	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
212				城乡社区支出	18,636.71	638.09	17,998.62
21201				城乡社区管理事务	958.86	638.09	320.77
2120101				行政运行	508.35	508.35	
2120102				一般行政管理事务	117.43		117.43
2120199				其他城乡社区管理事务支出	333.08	129.74	203.34
21203				城乡社区公共设施	17,600.00		17,600.00
2120303				小城镇基础设施建设	14,600.00		14,600.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
21205				城乡社区环境卫生	77.85		77.85
2120501				城乡社区环境卫生	77.85		77.85
221				住房保障支出	71.01	71.01	
22102				住房改革支出	71.01	71.01	
2210201				住房公积金	61.67	61.67	
2210202				提租补贴	9.34	9.34	
224				灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00
22406				自然灾害防治	36.00		36.00
2240699				其他自然灾害防治支出	36.00		36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：原武汉市青山区城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.83	302	商品和服务支出	48.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	10.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	189.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	137.15	30205	水费	0.71	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基	60.40	30206	电费	1.96	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保	28.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助	45.44	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴	3.02	30211	差旅费	1.26			
30113	住房公积金	61.67	30212	因公出国(境)				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	90.57	30215	会议费				
30301	离休费	16.68	30216	培训费	0.22			
30302	退休费	31.70	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.84	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	25.35	30227	委托业务费	2.61			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.77			
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	18.71			
人员经费合计		823.40	公用经费合计					48.48

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。

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

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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		1,672.91	1,672.91		1,672.91	
212	城乡社区支出				1,672.91	1,672.91		1,672.91	
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,672.91	1,672.91		1,672.91	
212130	城市公共设施				1,672.91	1,672.91		1,672.91	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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。

本部门 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

部门：原武汉市青山区城乡建设局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

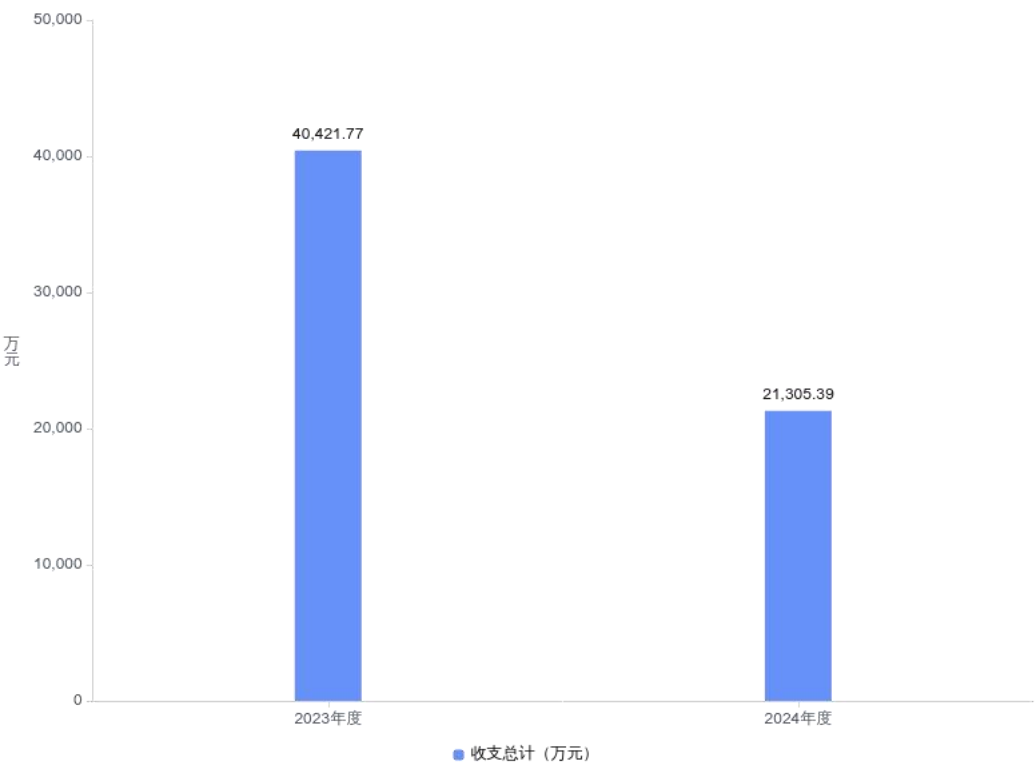
第三部分 原武汉市青山区城乡建设局(汇总)

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21,305.39 万元。与 2023 年度相比,收、支总计减少 19,116.38 万元,下降 47.3%,主要原因是:因机构改革,职责划分,园林职责划至区城管局,根据青发〔2024〕3 号文,8 家园林二级单位全划至区城管局,青山区建筑管理站划至区住更局,城建局本级也划至区住更局,2024 年城建局汇总只含城建局(本级)1-10 月业务。一般公共预算财政拨款减少 4,158.48 万元,政府性基金减少 13,009.9 万元,其他收入减少 1,948 万元。

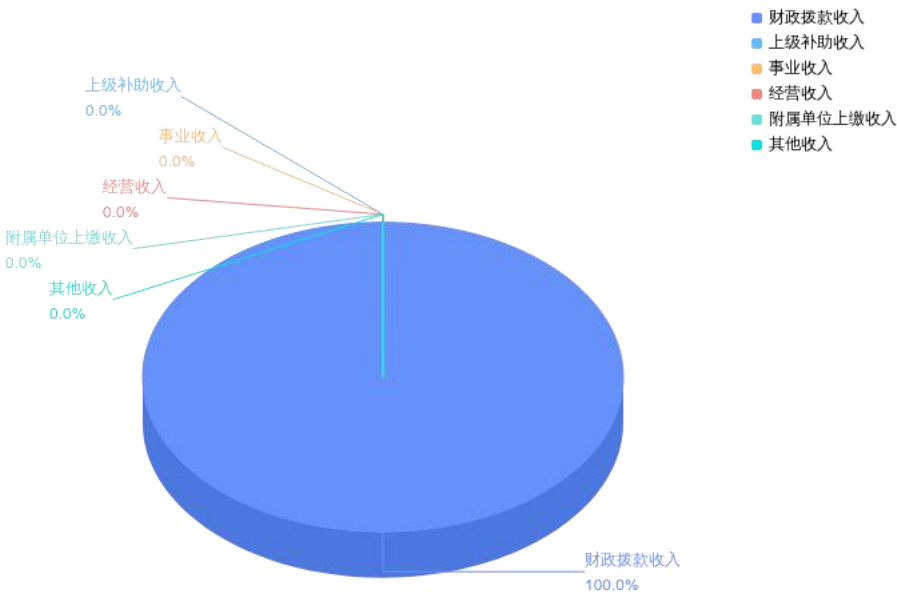
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,305.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19,116.38 万元，下降 47.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少 4,158.48 万元，政府性基金减少 13,009.9 万元，其他收入减少 1,948 万元。其中：财政拨款收入 21,305.39 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

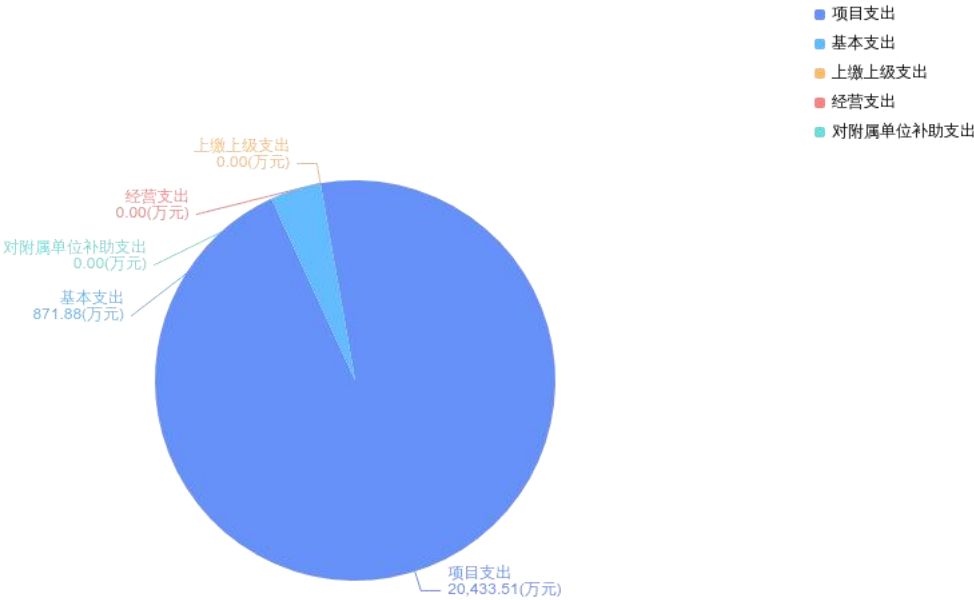
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21,305.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19,116.38 万元，下降 47.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少 4,158.48 万元，政府性基金减少 13,009.9 万元，其他收入减少 1,948 万元。其中：基本支出 871.88 万元，占本年支出 4.1%；项目支出 20,433.51 万元，占本年支出 95.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



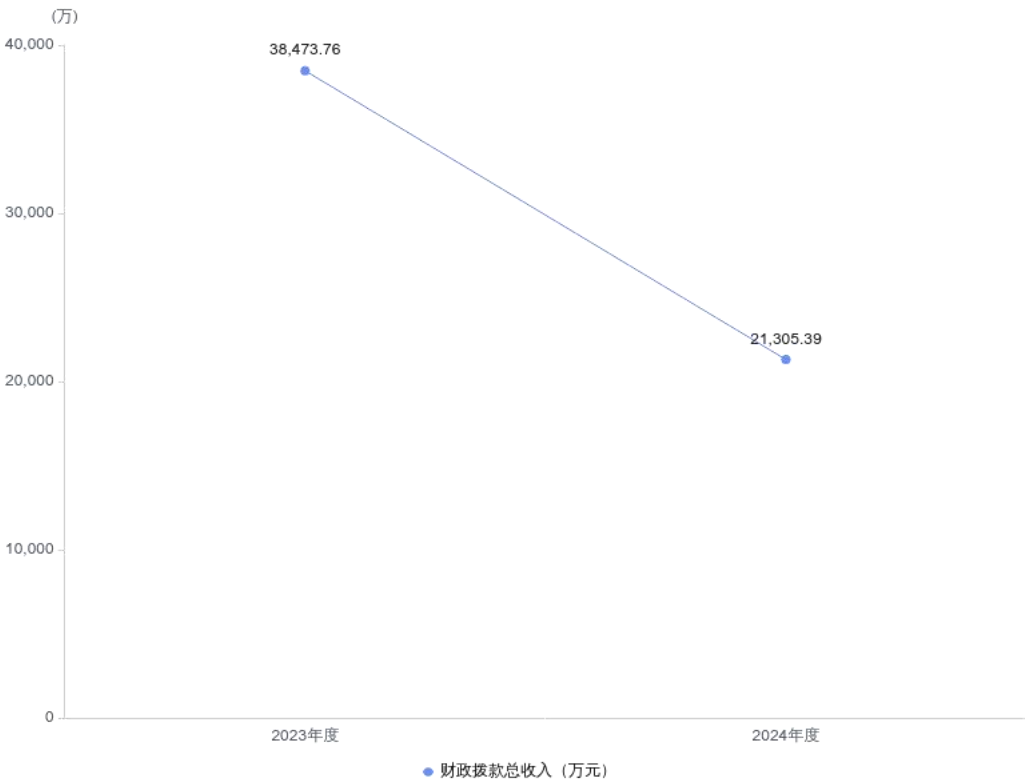
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 21,305.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,168.37 万元，下降 44.6%。主要原因是：因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕

3 号文，减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据，城建局本级只反映 1-10 月数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19,632.48 万元，比 2023 年度决算数减少 4,158.48 万元，减少主要原因是：本年只反映城建局本级 1-10 月数据。政府性基金预算财政拨款收入 1,672.91 万元，比 2023 年度决算数减少 13,009.9 万元，减少主要原因是：2024 年政府性基金项目只有城建局本级两项：政府投资城市基础建设项目 972.91 万元；青山区“世界一流城市电网”电缆通道建设项目 700 万元。

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 19,632.48 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,158.48 万元，下降 17.5%，主要原因是：因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，8 家园林二级单位划转至区城管局，青山区建筑管理站并入区住更局，11 月城建局本级所有业务并入区住更局，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 19,632.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.42 万元，占 0%。主要是用于离退休老干生病及春节慰问费。

2. 社会保障和就业支出类支出 60.4 万元，占 0.3%。主要是用于保障单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 826.94 万元，占 4.2%。主要是用于保障单位医疗费支出及防疫经费。

4. 城乡社区支出类支出 18,636.71 万元，占 94.9%。主要是用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费等，以及预算安排、年中追加的项目经费。

5. 住房保障支出类支出 71.01 万元，占 0.4%。主要是用于单位承担职工住房公积金及提租补贴费。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 36 万元，占 0.2%。主要是用于低温雨雪冰冻灾害后园林绿化修复。

（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 1,928.93 万元，支出决算为 19,632.48 万元，完成年初预算的 1017.8%。其中：基本支出 871.88 万元，项目支出 18,760.6 万元。项目支出主要用于：

老干工作经费 2.21 万元，主要成效：确保离退休干部的正常福利开支。

疫情防控专项经费 724.32 万元，主要成效：防疫相关支出。

公费医疗及子女医疗 0.24 万元，主要成效：落实单位子女医疗补助政策及相关福利。

办公用房租赁费 91 万元，主要成效：解决行政事业单位办公用房需求，盘活事业单位存量资产。

海绵城市建设专项经费 14.4 万元，主要成效：发挥海绵城市建设功效，完善排涝体系，有效遏制区域污染输出。

应休未休年休假报酬 16.42 万元，主要成效：发放在职人员应休未休年休假报酬。

城建项目权调和测量等前期技术服务费 9.86 万元，主要成效：加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。

城建专项业务费 76.7 万元，主要成效：通过有效管理，保障局机关各项工作有序运转。

消防工作经费 36.72 万元，主要成效：保障消防验收现场评定工作顺利推进。

青山区城市体检工作 60 万元，主要成效：精准查找城市建

设和发展中的短板与不足，及时采取针对性措施加以解决。

园林绿化养护经费 92.73 万元，主要成效：落实武汉市精致园林三年行动计划，提升城市公园覆盖半径、人均绿地率等指标达到国家生态园林城市标准。

临江大道、八吉府路、吴沙路、北湖闸路共 4 条路市级城建补助资金 14,600 万元，主要成效：改善化工区与主城区、乙烯厂区与生活区之间的交通联系，提升化工区周边道路环境。

2024 年一般债券 3,000 万元，主要成效：有效解决道路改造，完成道路修建，极大改善区域交通；完成全区景观改造，提升公园、城中村等工作，改善我区城市生态环境；改善老旧小区周边配套设。

低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 36 万元，主要成效：开展冻灾后园林绿化恢复工作，基础设施修复及受损植物修剪补栽。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为城建局本级年中追加项目，由老干局划拨经费“老干工作部门专项款（待分配）” 3.42 万元至城建局本级，因机构改革，本单位撤销，11 月所有业务转入区住更局，余 1.99 万元转至区住更局。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 361.09 万元,支出决算为 60.4 万元,完成年初预算的 16.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据;二是城建局本级代发人武部养老保险单位部分增加 4.37 万元,1-10 月支付养老保险 56.03 万元,11 月所有业务转入区住更局,余 7.64 万元转至区住更局。

3. 卫生健康支出具体的包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 724.32 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:城建局本级年中增加疫情防控专项经费 724.32 万元。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.16 万元,支出决算为 19.13 万元,完成年初预算的 86.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据;二是城建局本级代发人武部医疗、生育保险等相关费用增加 2.18 万元,1-10 月支付职工基本医疗保险等费用 16.71 万元,11 月所有业务转入区住更局,余 5.45 万元转至区住更局;三是年中追加“公费医疗及子女医疗”项目 0.24 万元。

(3) 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 182.09 万元,支出决算为 9.68 万元,完成年初预算的 5.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:

减少8家园林二级单位、青山区建筑管理站数据。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 244.67 万元，支出决算为 70.79 万元，完成年初预算的 28.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据；二是城建局本级代发人武部医疗补助增加 5.24 万元，支付 1-10 月公务员医疗补助 65.55 万元，11 月所有业务转入区住更局，余 5.81 万元转至区住更局。

（5）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 25.7 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 11.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据；二是城建局本级代发人武部生育及工伤保险，增加 0.23 万元，支付 1-10 月在职人员生育、工伤保险 2.79 万元，11 月所有业务转入区住更局，余 0.6 万元转至区住更局。

4. 城乡社区支出具体的包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 603.42 万元，支出决算为 508.34 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是城建局本级年中追加在职人员工资晋级调整等及丧葬抚恤费 99.01 万元；二是离退休人员费用年初预算 143.04 万元，因退休人员费用按实际发生额以年中追加形式下达，导致减少 137.57 万元。三是因机构改革，本单位撤销，1-10 月支付本单

位人员经费及日常公用经费 403.87 万元，11 月所有业务转入区住更局，余 54.93 万元转至区住更局。

（2）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）。年初预算为 108.96 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城建局本级年中追加行政在职人员应休未休年休假报酬。

（3）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 205,412.24 万元，支出决算为 333.08 万元，完成年初预算的 0.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据；二是年初预算 204,912.28 万元，为 2024 年政府采购虚拟指标，实际未支付；三是年初预算基本支出中预算指标事业人员奖金 66.19 万元，事业人员奖金按实际发生额 56 万元以年中追加形式下达，导致较预算减少 10.19 万元；三是年中追加项目经费 65.18 万元（事业人员应休未休年休假报酬 5.18 万元、青山区城市体检工作 60 万元）；四是因机构改革，本单位撤销，年初预算项目城建项目权调和测量、城建专项业务费、消防工作经费余额 77.93 万元转入区住更局；机构改革，园林职责划分至区城管局，园林项目余额 143.94 万元转入区城管局。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,4600 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城建局本级年中

增加“临江大道、八吉府路、吴沙路、北湖闸路共 4 条路市级城建补助资金”项目。

（5）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 0 万元，支出决算为 3,000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城建局本级年中增加一般债券项目。

（6）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）。年初预算为 7,627.57 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据；二是城建局本级 1-10 月支付 77.85 万元，余 77.85 万元转至区城管局。

5. 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 428.84 万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 14.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少 8 家园林二级单位、青山区建筑管理站数据；二是城建局本级代发人武部住房公积金 4.91 万元，支付 1-10 月本单位在职人员住房公积金 56.76 万元，11 月所有业务转入区住更局，余 6.58 万元转至区住更局。

（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 72.94 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 12.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是减少 8

家园林二级单位、青山区建筑管理站数据；二是城建局本级 1-10 月支付 9.34 万元，11 月所有业务转入区住更局，余 2.03 万元转至区住更局。

6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城建局本级年中追加“低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金”项目经费。

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 871.88 万元，其中：

人员经费 823.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 48.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,672.91 万元，本年支出 1,672.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出具体包括：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 1,672.91 万元，主要用于：“政府投资城市基础建设”项目及“青山区世界一流电网”项目支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.33 万元，下降 100%，决算数较上年减少的主要原因：根据青编（2023）1 号文，民防职能划转至区发改局，1 辆特种专业车划至区发改局，2024 年本单位无公务用车运行维护费。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.33 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年本单位无此费用发生。决算数较上年减少的主要原因：根据青编（2023）1 号文，民防职能划转至区发改局，1 辆特种专业车划至区发改局，2024 年本单位无公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度原武汉市青山区城乡建设局（汇总）机关运行经费支出 48.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 12.85 万元，下降 21%。主要原因是：机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，本单位撤销，11 月业务全部转入区住更局，导致决算数比预算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度原武汉市青山区城乡建设局（汇总）政府采购支出总额 2,435.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 350.9 万元、政府采购服务支出 2,081.13 万元。授予中小企业合同金额 2,435.56 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 1,467.14 万元，占授予中小企业合同金额的 60.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，原武汉市青山区城乡建设局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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

因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，区城建局撤销，2024 年度一般公共预算项目支出绩效自评在区住更局决算公开中反映。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，区城建局撤销，2024 年度整体支出绩效自评在区住更局决算公开中反映。

（三）项目支出自评结果

因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，区城建局撤销，2024 年度项目支出自评结果在区住更局决算公开中反映。

（四）绩效自评结果应用情况

因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，区城建局撤销，绩效自评结果在区住更局决算公开中反映。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

因机构改革，单位合并，根据青发〔2024〕3 号文，区城建局撤销，2024 年度重点工作在区住更局决算公开中反映。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 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。

10. 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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项): 反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：用于除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（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。

附注：武汉市青山区城乡建设局网上公开咨询电话
027-86866846

第六部分 附件

一、2024 年度原武汉市青山区城乡建设局（汇总）整体绩效自评表/结果

因机构改革，单位合并，根据青发（2024）3 号文，武汉市青山区城乡建设局单位撤销，2024 年度单位整体绩效自评表/结果在区住更局决算公开中反映。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果

因机构改革，单位合并，根据青发（2024）3 号文，武汉市青山区城乡建设局单位撤销，2024 年度项目绩效自评表/结果在区住更局决算公开中反映。