

武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区建筑管理站概况

一、部门主要职能

主要承担辖区建设工程招标投标管理、工程质量监督管理、安全文明施工监督管理、企业资质管理、施工图审查备案管理、竣工验收备案管理、建设市场监督管理和行政执法职责，配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全、建设工地流动人口计划生育、创建等相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区建设局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位一个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区建筑管理站核定编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门收支总表

表 2. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门收入总表

表 3. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门支出总表

表 4. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门项目申报表(含

绩效目标)

收支总表

[058003]武汉市汉阳区建筑管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1200.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1200.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	1200.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1200.00	本年支出合计	1200.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1200.00	支 出 总 计	1200.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

[058003]武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1200.00	1200.00	1200.00														
058	武汉市汉阳区建设局	1200.00	1200.00	1200.00														
058003	武汉市汉阳区建筑管理站	1200.00	1200.00	1200.00														

支出总表

[058003]武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1200.00		1200.00			
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00			
21299	其他城乡社区支出	1200.00		1200.00			
2129999	其他城乡社区支出	1200.00		1200.00			

财政拨款收支总表

[058003]武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1200.00	一、本年支出	1200.00
（一）一般公共预算拨款	1200.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1200.00	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	1200.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1200.00	支 出 总 计	1200.00

一般公共预算支出表

[058003]武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,200.00				1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00				1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00				1,200.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

说明：2024 年本单位没有使用一般公共预算基本支出安排的支出

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区建筑管理站 单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2024 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区建筑管理站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

2024 年项目支出表

[058003]武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计			1,200.00	1,200.00							
058	武汉市汉阳区建设局		1,200.00	1,200.00							
058003	武汉市汉阳区建筑管理站		1,200.00	1,200.00							
3	项目支出		1,200.00	1,200.00							
42010524058T000000100	建设市场管理与监督	武汉市汉阳区建筑管理站	1,200.00	1,200.00							

武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区建筑管理站					
填报人	陈运娟	联系电话	13986113884			
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1, 200. 00	100%	1, 200. 00	1, 200. 00
		其他资金				
		合计	1, 200. 00	100%	1, 200. 00	1, 200. 00
	支出构成	基本支出				
		项目支出	1, 200. 00	100%	1, 200. 00	1, 200. 00
		合计	1, 200. 00	100%	1, 200. 00	1, 200. 00
部门职能概述	武汉市汉阳区建筑管理站受主管部门委托承担辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作;配合区政府相关部门做好清欠、协					

	税、建设工地食品安全等相关工作。				
年度工作任务	辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势			规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势	
长期目标 1:	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率	完成率达到上级要求	100%
		质量指标	项目管理机构配备情况审查率、文件备案	完成率达到上级要求	100%

			审查备案率、竣工结 算报审审查备案率		
		时效指标	在 2024 年内完成	2024 年度按时完成	2024 年度按时完 成
		成本指标	预算执行率	严控成本，预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	全区各工程项目发生 重大安全责任事故	无重大安全责任事故	0 起
		可持续影响指标	提升工地文明施工管 理、助力汉阳区文明 城市形象	管理机制完善	机制完善，保障 到位
		社会公众或服务对 象满意度指标	公众满意度调查	目标达标	90%以上，为优 秀；80%以上，为 达标；低于 80%， 为不达标。

年度目标 1：	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	年度检查项目数量 ≥50 项	达到上级要求	达到上级要求	完成数量 达到上级 要求	≥50 项
		质量指标	区内在建工程受监率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	在 2024 年内完成	2022 年度按时 完成	2023 年度按 时完成	2024 年度 按时完成	2024 年度按时完 成
	效益指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	工程施工质量、工艺 环保水平	提高	提高	提高	提高

		可持续影响指标	工地文明施工管理、 助力汉阳区文明创建	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升
		社会公众或服务对 象满意度指标	根据群众投诉件处置 的满意率得出考核成 绩。	目标达标	目标达标	目标达标	90%以上，为优 秀；80%以上，为 达标；低于 80%， 为不达标。

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	建设市场管理与监督	项目代码	
项目主管部门	汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建筑管理站
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、武汉市汉阳区建筑管理站受主管部门委托承担辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作;配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全等相关工作。 2. 我单位通过明确负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措，全面优化工程施工管理，有效提高施工质量与效率，加大工程质量安全监管，全面推进建设工地规范化建设管理，保障辖区建设工程平稳健康发展。		
项目主要内容	预算资金投向在辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备		

	案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作费用上。		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	2022 年项目预算经费 1200 万元，2023 年项目经费 1200 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200
	1. 财政拨款收入		1200
	其中：申请当年预算拨款		1200
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1200	
		建设市场管理与监督		1200	
	依据说明	认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》《湖北建筑市场管理条例》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，加强全区建筑市场合理、规范管理、更好服务民生和经济，确保政令畅通。			
项目绩效总目标	进一步规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率	100%	
		质量指标	项目管理机构配备情况审查率、文件备案审查备案率、竣工结算报审审查备案率	≧95%	
		时效指标	在 2024 年内完成	2024 年度按时完成	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区各工程项目发生重大安全责任事故	0 起	
		可持续影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度调查	≧90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市汉阳区建筑管理站

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区建筑管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 1200 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1200 万元、上年结转 0 元；支出包括：项目支出 1200 万元。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 1200 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1200 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 1200 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：项目支出 1200 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 1200 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1200 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：项目支出 1200 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 1200 万元。其中：(1) 本年预算 1200 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元。

(二) 项目支出 1200 万元。其中：

一般行政管理事务 0 万元，其他城乡社区管理事务支出 1200 万元，主要用于汉阳区建筑管理站人员开支和日常开支。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(一) 人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比

2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，比 2023 年减少 3 辆。其中：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，其他车辆 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支

出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排支出

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(五) 机关运行经费：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等。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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):反映职工基本养老保险缴费支出。

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):是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修,属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应职工长期住房储金缴费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):属于统筹项目内补贴,与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。

联系电话: 027-84585906