

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心部门决算公开

2024 年 11 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 2023 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 2023 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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心概况

一、部门主要职能

- 1、负责协调解决轨道交通及地铁小镇建设中的征拆、还建、城市规划等方面的工作；
- 2、负责区级重点项目建设中的项目协调管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心				公开01表 金额单位：万元	
收 项 目 栏	目 行次	金 额	入 支		
			项 目 栏	目 行次	金 额
	次	1		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	651.76	八、社会保障和就业支出	39	20.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	778.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	814.84	本年支出合计	58	814.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	814.84	总 计	62	814.84

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	814.84	163.09					651.76
208		社会保障和就业支出	20.52	20.52					
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
210		卫生健康支出	4.21	4.21					
21011		行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102		事业单位医疗	4.21	4.21					
212		城乡社区支出	778.20	126.44					651.76
21201		城乡社区管理事务	126.69	126.44					0.25
2120106		工程建设管理	126.69	126.44					0.25
21299		其他城乡社区支出	651.51						651.51
2129999		其他城乡社区支出	651.51						651.51
221		住房保障支出	11.93	11.93					
22102		住房改革支出	11.93	11.93					
2210201		住房公积金	11.93	11.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	814.84	163.34	651.51			
208		社会保障和就业支出	20.52	20.52				
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210		卫生健康支出	4.21	4.21				
21011		行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102		事业单位医疗	4.21	4.21				
212		城乡社区支出	778.20	126.69	651.51			
21201		城乡社区管理事务	126.69	126.69				
2120106		工程建设管理	126.69	126.69				
21299		其他城乡社区支出	651.51		651.51			
2129999		其他城乡社区支出	651.51		651.51			
221		住房保障支出	11.93	11.93				
22102		住房改革支出	11.93	11.93				
2210201		住房公积金	11.93	11.93				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	163.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.51	20.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.44	126.44		
	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	11.93	11.93		
	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				
	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	163.09	本年支出合计	59	163.09	163.09		
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	163.09	总 计	64	163.09	163.09		

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入和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：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	163.09	163.09	
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
212	城乡社区支出	126.44	126.44	
21201	城乡社区管理事务	126.44	126.44	
2120106	工程建设管理	126.44	126.44	
221	住房保障支出	11.93	11.93	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	

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。

2023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：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.67	302	商品和服务支出	20.28	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	23.96	30201	办公费	1.16	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.86	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.31			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17			
30308	助学金		30228	工会经费	1.71			
30309	奖励金		30229	福利费	1.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.33			
人员经费合计		142.67	公用经费合计		20.41			

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。

2023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：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：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	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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款。

2023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：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	1	2	3
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款预算及支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

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。

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

第三部分 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 814.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9336.25 万元，下降 92%，主要原因是地铁工程建设等项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 814.84 万元。其中：财政拨款收入 163.09 万元，占本年收入 20.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 651.76 万元，占本年收入 80.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 814.84 万元。其中：基本支出 163.34 万元，占本年支出 20%；项目支出 651.51 万元，占本年支出 80%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 163.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9988 万元，下降 98%。主要原因是地铁工程建设项目支出的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 163.09 万元，比 2022 年度决算数增加 12 万元，增加的主要原因是调动人员的年金做实；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 10000.00 万元，减少的主要原因是地铁工程建设项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.09 万元，占本年支出合计的 20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12 万元，增长 8%。主要原因是人员的调整、机关事业单位养老缴费及年金做实的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 163.09 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 20.52 万元，占比 12.58%。主要是用于本单位机关事业单位养老保险支出。

2. 卫生健康（类）支出 4.21 万元，占 2.58%。主要是用于本单位在职人员医疗保险支出。

3. 城乡社区（类）支出 126.44 万元，占 77.53%，主要是用于本单位人员工资类、津补贴类，公用及项目类等支出。

4. 住房保障（类）支出 11.93 万元，占 7.31%，主要是用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.44 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 92%。其中：基本支出 163.09 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 221.8700%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是该类支出当年机关事业单位养老金调整及职业年金做实的情况。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 94.00%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 149.58 万元，支出决算为 126.44 万元，完成年初预算的 84.53%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是该类支出年初预算数含项目支出,但由于财政压减项目资金，年终无法按预算数完成。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 84.55%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是该类决算支出数里不含提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.09 万元，其中：

人员经费 142.67 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、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 20.41 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 28.75%；较上年减少 0.9 万元，减少 35.86 %。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培

训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组
个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及
成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出
决算为 1.61 万元，完成预算的 28.75%；较上年减少 0.9 万
元，减少 35.86%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是……。本
年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.61 万元，主要用
于……，其中：燃料费 0.83 万元；维修费 0.45 万元；过
桥过路费 0 万元；保险费 0.33 万元；安全奖励费用
万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2023 年 12 月 31
日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下
降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。
决算数较上年增加(减少)的主要原因是……。主要用
于……。

2023 年度 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务
中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其

中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次
人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于
的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交
流接待 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其
中：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0 万元，主要用于
的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务
中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加(减
少)0 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务
中心政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支
出 0.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服
务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金额 1.77 元，占政
府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额
1.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中
小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务出行车辆。单价 100 万元(含)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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 9.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.19%。从绩效评价情况来看，一是重点项目和柏林地铁小镇建设项目征地拆迁完成率；二是重点项目建设工作的推进率；三是信息宣传工作完成率。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对_0_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_0_万元，没有整体支出绩效自评价。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 1 个一级项目。

重点项目和柏林地铁小镇专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 31.19%。主要产出和效益是：一是年初目标值 85%，实际完成值 100%。武汉轨道交通 3 号线二期连接武汉市经开区与蔡甸区，起于文岭站，止于沌阳大道站（不含），正线全长约 12.0km，属于 3 号线南延部分，沿途需征用恒发科技及龙源映象小区等地块。2023 年初，市城建局重点办下达我区 3 号线二期全年征地征收目标后，我中心高度重视，立即成立工作专班，制定工作方案，确保征地征收任务取得积极进展。根据市资规局核发的 3 号线二期红线图，我中心积极协调市地铁集团、大集街道办、蔡经开蓼山街道办，召开协调会，实地踏勘沿线各站点情况，明确征拆工作方向及征拆任务完成节点，分部有序推进征拆工作。经各方协调配合、共同努力，我中心圆满完成了轨道交通 3 号线二期 2023 年度征拆任务，各站点施工场地顺利移交，施工单位已及时进场施工。重点项目和轨道交通建设工作经费项目征地拆迁完成率达到 100%，较好完成了年初目标任务；二是年初目标值 90%，实际完成值

100%。为加快武汉轨道交通3号线二期项目施工建设，我中心多次赴现场调研施工进度，详细研究完善相关方案，积极协调解决项目开工建设过程中出现的重难点问题，包括场地拆迁、绿植迁移、交通疏散、居民绕行等。截止2023年底，武汉轨道交通3号线二期起始站文岭站已完成交地、绿植移栽工作，现场已打围，已完成交通倒边道路施工，站点西侧已完成移动光纤迁改、部分污水管道埋设，正在进行站点雨水沟槽开挖，开展超前地质钻施工；文岭车辆段已完成部分交地、场地平整施工，已签订施工便道租地协议，正在进行弃土外运、垫土施工、铺筑混凝土便道等工作，各项施工建设工作正有序的推进。重点项目建设工作的推进率已达到年初目标值；三是年初目标值100%，实际完成值100%。参照区住建局机关信息宣传目标，我中心建立了完善的信息报送制度，截至2023年底，我中心累计向区住建局机关办公室报送信息24篇，被采纳24篇。关于“轨道交通3号线二期施工进展”的相关新闻，长江网报道1篇、长江日报公众号报道1篇、蔡甸新闻报道2篇，工作完成率100%。

2. 发现的问题及原因：一是年度绩效指标设置不细化，绩效指标体系有待进一步完善；二是项目业务资料管理有待进一步规范，未建立规范统一的项目台账资料，不利于项目的管理，也不利于项目实施后开展绩效评价工作。

3. 下一步改进措施：一是树立绩效管理意识，强化绩效管理主体责任，建立目标明确、量化合理的绩效方案，逐步做到专项资金预算执行和绩效监管一体化。做好统计台账和问卷调查等工作，为项目绩效评价提供证据支持信息，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理；二是完善项目业务资料管理。有关项目业务资料应及时交存办公室归档，便于项目管理及评价时能清晰反映项目实施的全过程内容。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、推动项目按计划稳步推进，做好绩效目标管理，清晰反映项目在实施过程及结果；完善项目分配和业务资料，使项目在推进有章可依，有规可循，并且有效推进项目进展。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、加快推动轨道交通 3 号线二期建设
- 2、协调轨道交通 16 号线沿线武桥重工拆迁工作
- 3、提前谋划 3 号线三期、33 号线、S8 线（原 17 号线）规划工作
- 4、推进轨道交通 6 号线一期剩余征拆尾款支付工作
- 5、信息宣传工作保质保量完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快推动轨道交通3号线二期建设	轨道交通3号二期2023年度征拆任务均已完成，我区各站点均已顺利开工建设	完成
2	协调轨道交通16号线沿线武桥重工拆迁工作	武汉地铁集团、武桥重工集团就完善门房拆迁方案达成一致意见	完成
3	提前谋划3号线三期、33号线、S8线（原17号线）规划工作	轨道交通3号线三期规划起点站为文岭站（不含），沿知音湖大道向北延伸，依次为大集站、五贤路站、知音站，全长8.0km，与4号线知音站对接。33号线拟新增文岭规划站点。S8线（原17号线）拟在文岭规划站点实现与3号线二期便捷换乘	完成
4	推进轨道交通6号线一期剩余征拆尾款支付工作	该笔剩余补偿款已经成功结清	完成
5	信息宣传工作保质保量完成	我中心累计往局办公室报送信息24篇，被采纳24篇；关于“轨道交通3号线二期施工进展”的相关新闻，长江网报道1篇、长江日报公众号报道1篇、蔡甸新闻报道2篇	完成

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023 年度重点项目和轨道交通建设工作经费 项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心
年 3 月 20 日

填报日期：2024

项目名称		重点项目和轨道交通建设工作经费					
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心		
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	32	9.98		31.19%	
		...					
		合计	32	9.98		31.19%	
		年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值
产出指标	数量指标	重点项目和轨道交通建设工作征地拆迁完成率		85%	100%		
		重点项目建设工作的推进率		90%	100%		
		信息宣传工作完成率		100%	100%		
	质量指标	征拆政策文件公示率		100%	100%		
		征地拆迁补偿发放准确率		100%	100%		
		征地拆迁补偿发放及时率		100%	100%		
效益指标	社会效益指标	强拆事件数量		0 起	0 起		
		推动经济发展的有效性		90%	达到预期目标		
	可持续影响指标	人员的稳定率		95%	达到预期目标		
		拆迁文件图纸归档率		100%	达到预期目标		
满意度指标	相关群体感受	民众对重点项目及地铁小镇项目建设工作的满意度		90%	达到预期目标		
		征拆居民满意度		90%	达到预期目标		