

附件 1:

2024 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

2025 年 11 月 10 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心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 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.39	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	4,000.00	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	200.00	八、社会保障和就业支出	38	14.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,300.52
	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	9.56
	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	
	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	4,328.39	本年支出合计	57	4,328.39
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	4,328.39	总计	60	4,328.39

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

单位: 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				4,328.39	4,128.39					200.00
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97					
20805			行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
208999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210			卫生健康支出	3.33	3.33					
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33					
210110			事业单位医疗	3.33	3.33					
212			城乡社区支出	4,300.52	4,100.52					200.00
21201			城乡社区管理事务	300.52	100.52					200.00
212010			工程建设管理	100.52	100.52					
212019			其他城乡社区管理事务支出	200.00						200.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
212080			城市建设支出	4,000.00	4,000.00					
221			住房保障支出	9.56	9.56					
22102			住房改革支出	9.56	9.56					
221020			住房公积金	9.56	9.56					

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: 武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				4,328.39	128.39	4,200.00			
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97				
20805			行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				

210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
212	城乡社区支出	4,300.52	100.52	4,200.00			
21201	城乡社区管理事务	300.52	100.52	200.00			
2120106	工程建设管理	100.52	100.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	9.56	9.56				
22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				

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

单位:武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	128.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	14.97	14.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,100.52	100.52	4,000.00	
	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	9.56	9.56		
	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	4,128.39	本年支出合计	59	4,128.39	128.39	4,000.00	
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	4,128.39	总计	64	4,128.39	128.39	4,000.00
----	----	----------	----	----	----------	--------	----------

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

单位：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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	128.39	128.39	
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97	
20805			行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	3.33	3.33	
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102			事业单位医疗	3.33	3.33	
212			城乡社区支出	100.52	100.52	
21201			城乡社区管理事务	100.52	100.52	
2120106			工程建设管理	100.52	100.52	
221			住房保障支出	9.56	9.56	
22102			住房改革支出	9.56	9.56	
2210201			住房公积金	9.56	9.56	

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

单位：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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	111.11	302	商品和服务支出	17.27	310	资本性支出	
3010	基本工资	19.05	3020	办公费	0.27	3100	办公设备购置	

3010	津贴补贴	45.66	3020	印刷费	0.35	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	2.95	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	15.59	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	9.76	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	4.88	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.33	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.33	3021	差旅费				
3011	住房公积金	9.56	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	11.20			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.85			
3030	助学金		3022	工会经费	1.31			
3030	奖励金		3022	福利费	0.09			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.96			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		111.11	公用经费合计					17.27

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

单位：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	科目	编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212	城乡社区支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00	
212080	城市建设支出				4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

单位：武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通
建设服务中心

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

单位:武汉市蔡甸区重点项目和轨道交通建设服务中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.96		2.96		2.96	

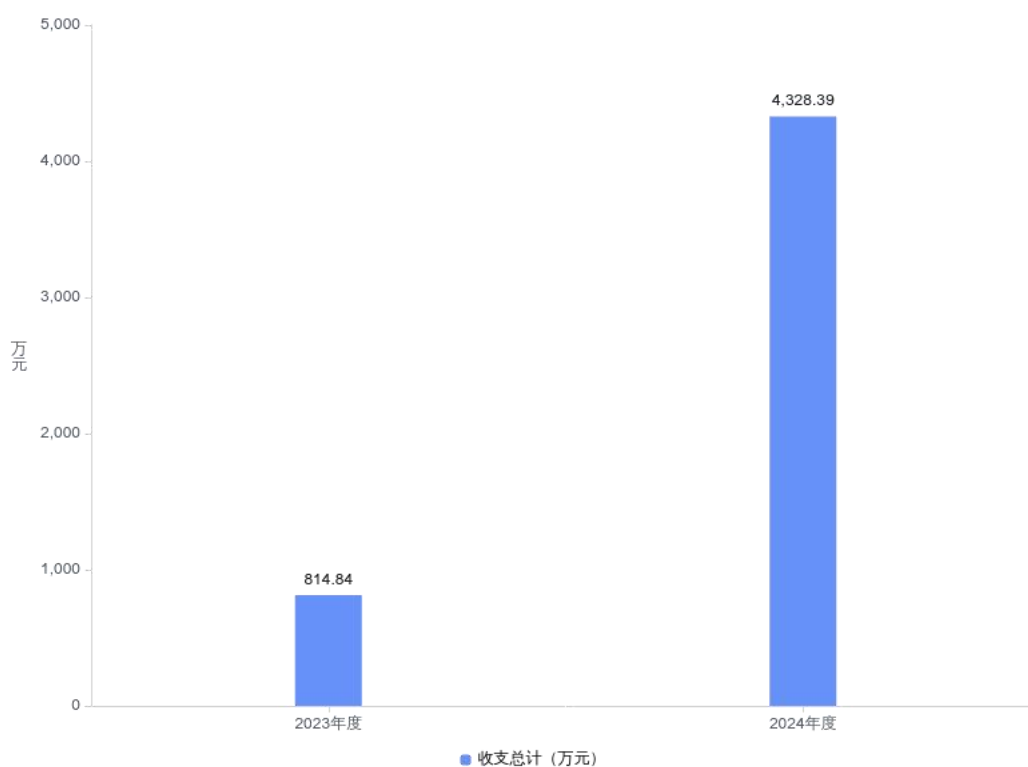
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 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 4328.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3513.55 万元，增长 431.2%，主要原因是地铁三号线二期工程项目建设资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

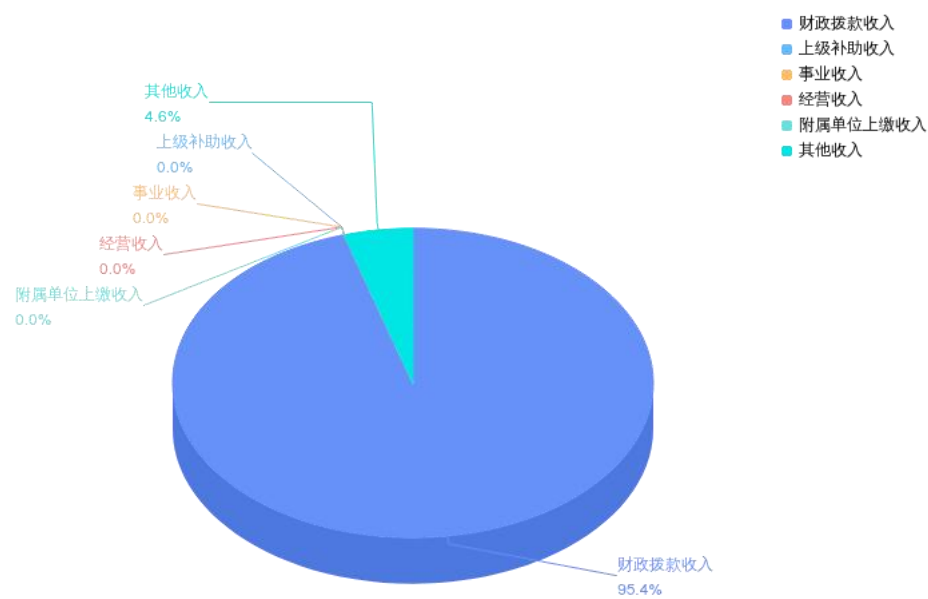


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4328.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3513.55 万元，增长 431.2%，主要原因是地铁三号线二期工程项目建设资金。其中：财政拨款收入 4128.39 万元，占本年收入

95.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 200.00 万元，占本年收入 4.6%。

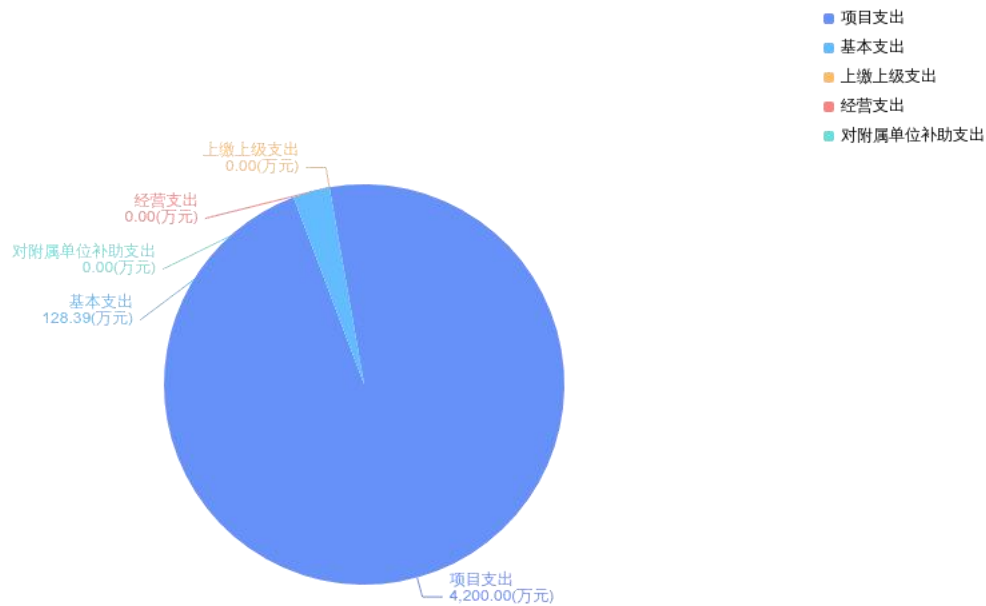
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4328.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3513.55 万元，增长 431.2%，主要原因是地铁三号线二期工程项目建设资金。其中：基本支出 128.39 万元，占本年支出 3.0%；项目支出 4200.00 万元，占本年支出 97.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

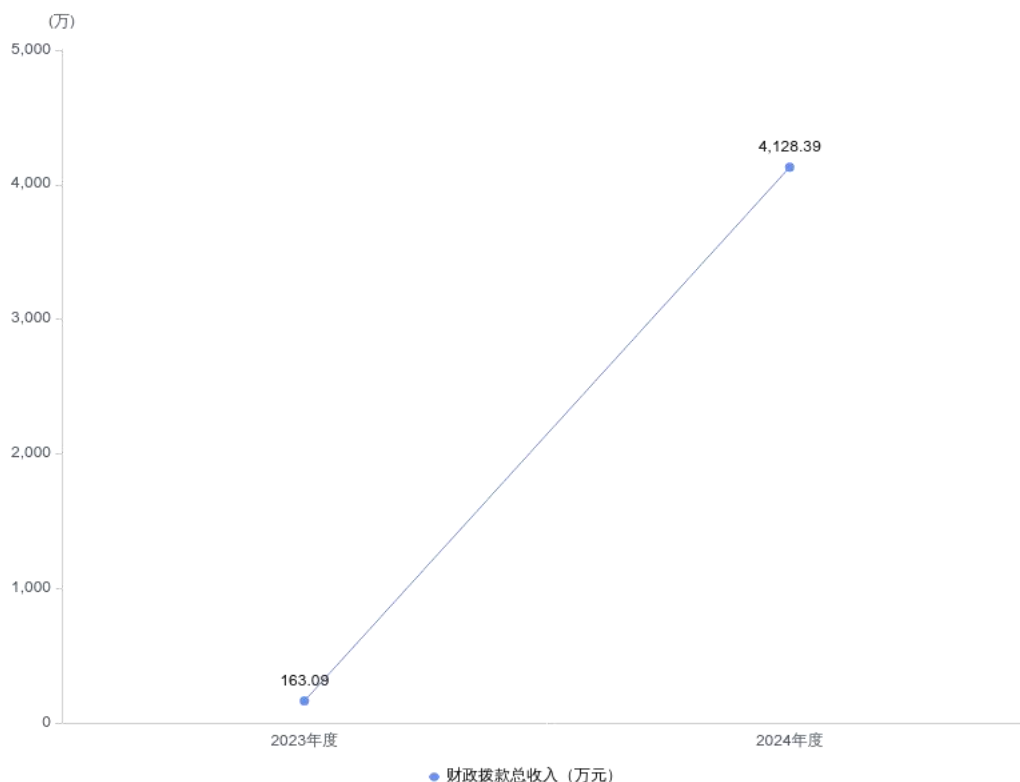


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4128.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3965.30 万元，增长 2431.4%。主要原因是地铁三号线二期工程项目建设资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 128.39 万元，比 2023 年度决算数减少 34.70 万元，减少主要原因是人员减少及财政压减项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，比 2023 年度决算数增加 4000.00 万元，增加主要原因是地铁三号线二期工程项目建设资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 128.39 万元，占本年支出合计的 3.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.70 万元，下降 21.3%，主要原因是人员减少及财政压减项目资金。

(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 128.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 14.97 万元，占 11.66%。主要是用于本单位机关事业单位养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 3.33 万元，占 2.59%。主要是用于本单位在职人员医疗保险支出。

3. 城乡社区支出类支出 100.52 万元，占 78.29%。主要是用于本单位人员工资类、津补贴类、公用及项目类支出。

4. 住房保障支出类支出 9.56 万元，占 7.45%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.32 万元，支出决算为 128.39 万元，完成年初预算的 79.6%。其中：基本支出 128.39 万元，项目支出 0.00 万元。

1. 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13.67万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的71.40%，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%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的减少；二是机关事业单位养老金的调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的71.40%，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%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的减少；二是机关事业单位职业年金的调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算

为0.33万元，完成年初预算的80.5%，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%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的减少；二是机关事业单位失业保险缴费及工伤保险缴费的调整。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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3.98万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的83.7%，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%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员的减少。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为114.54万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的87.76%，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%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员减少；二是财政压减相关经费。

4. 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10.89万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的87.79%，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%的应作原因说明)的主要原因：一是在职人员减少。

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 128.38 万元，其中：

人员经费 111.11 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 17.27 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、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

2024 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 4000.00 万元，本年支出 4000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 4000.00 万元,主要用于地

铁三号线二期工程项目建设资金等方面支出。

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 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 98.7%。较上年增加 1.35 万元，增长 83.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是自主压减三公经费；二是财政压减三公经费。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 98.7%；较上年增加 1.35 万元，增长 83.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是自主压减三公经费；二是财政压减三公经费。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) 公务用车运行费支出 2.96 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费及维修费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 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（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），比年初预算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减__支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

2024 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 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.51 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；

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100 %。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 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

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 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2 万元，占一般公共预算项目支出总额的10 %。从绩效评价情况来看，一是轨道交通 3 号线二期征地拆迁完成率 100%；二是重点项目建设工作推进率 100%；三是信息宣传工作完成率 100%。

(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，从评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武

财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2024年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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。

重点项目和轨道交通建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为2万元，完成预算的10%。主要产出和效益是：

一是重点项目和轨道交通建设工作征地拆迁完成率。年初目标值80%，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。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、蔡经开麦山街道办，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。2024年初预完成428亩征地，拆迁面积约4300平方米。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2024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。

二是重点项目建设工作的推进率。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，包括场地平整及地质勘探、交通疏散、居民绕行等。截止 2024 年底，武汉轨道交通 3 号线二期公示五站地下主体工程规划方案，涉及枫树一路至沌阳大道区间、文岭站等站点，进入审批阶段，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。

三是信息宣传工作完成率. 年初目标值 100%，实际完成值 100%。参照区住更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 2024 年底，我中心累计向区住更局机关办公室报送信息 24 篇，被采纳 24 篇，工作完成率达 100%。

存在的问题及原因：一是 2024 年度受经济的影响，导致财政资金紧张，以及机构改革等因素，项目未能完成年度目标；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；三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。

下一步改进措施：一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；二是拟在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价结果，进一步优化预算分配结果，完善年度预算方案；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体系。

(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 2024 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 11 号线四期汤山车辆段出入段线征地工作
- 3、推进轨道交通 16 号线（汉南线）相关费用支付工作
- 4、接待上访群众 妥善解决信访诉求

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 2024 年度征拆任务均已完成,我区各站点均施工有序推进	已完成
2	协调轨道交通 11 号线四期汤山车辆段出入段线征地工作	我中心积极与武汉地铁集团协调沟通,并向区政府去函提出关于加快推进轨道交通 11 号线四期蔡甸区段征地工作的建议方案	已完成

3	推进轨道交通 16 号线 (汉南线)相关费用支付 工作	武汉市土地整理储备中心武汉 经济技术开发区分中心已经支 付全部相关费用。	已完成
4	接待上访群众 妥善解决 信访诉求	我中心共解决交通疏解、地铁施 工、后期规划等相关信访件共计 23 件，均已按要求处理完毕	已完成

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(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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(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

2024 年度重点项目和轨道交通建设工作经费项目评价表

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 填报日期：2025 年 4 月 30 日

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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	2.00	10.00%	2分	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	重点项目和轨道交通建设工作征地拆迁完成率		80%	100%	10
			重点项目建设工作的推进率		90%	100%	5
			信息宣传工作完成率		100%	100%	5
		质量指标	征拆政策文件公示率		100%	100%	5
			征地拆迁补偿发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	征地拆迁补偿发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	强拆事件数量		0起	0起	10
			推动城市发展的有效性		90%	达到预期目标	5
		可持续影响指标	拆迁文件图纸归档率		100%	达到预期目标	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	民众对重点项目和轨道交通建设工作的满意度		90%	达到预期目标	10
			征拆居民满意度		90%	达到预期目标	10