

# 2026 年度武汉市蔡甸区建筑管理站

## 部门预算公开

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

蔡甸区建筑管理站，公益一类，副处级规格。主要职责和业务范围是：承担区管市政基础设施工程施工图设计文件审查、消防设计审查验收、抗震设计审查等方面的技术性工作；协助做好市政基础设施建设定额管理工作；协助做好区管市政基础设施工程市场行为管理工作；承担区管市政基础设施工程质量、安全生产和文明施工工作，做好竣工验收备案；参与市政重大质量安全事故应急处置与调查处理等工作；承担上级交办的其他事项。

#### (二) 部门机构和人员构成

4 个正科级内设机构，分别为：综合科、质安科、技术科、建筑市场科

武汉市蔡甸区建筑管理站在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。

退休人员 15 人。

## 二、2026年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

收支总表

[061002]武汉市蔡甸区建筑管理站

单位：

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	1030.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1030.50	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	51.44
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	960.04
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	30.00	十七、住房保障支出	43.02
		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	1060.50	本年支出合计	1060.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1060.50	支出总计	1060.50

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。

## 二、部门收入总表

表2

收入总表

单位：

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
	合计	1060.50	1060.50	1030.50								30.00					
061	武汉市蔡甸区住房和城市更新	1060.50	1060.50	1030.50								30.00					
061002	武汉市蔡甸区建筑管理站	1060.50	1060.50	1030.50								30.00					

### 三、部门支出总表

表3 支出总表							
]武汉市蔡甸区建筑管理站							单位:
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	1060.50	835.50	225.00			
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44				
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.44	51.44				
212	城乡社区支出	960.04	735.04	225.00			
21201	城乡社区管理事务	960.04	735.04	225.00			
2120106	工程建设管理	960.04	735.04	225.00			
221	住房保障支出	49.02	49.02				
22102	住房改革支出	49.02	49.02				
2210201	住房公积金	40.74	40.74				
2210202	提租补贴	8.28	8.28				

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[061002]武汉市蔡甸区建筑管理站

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1030.50	一、本年支出	1030.50
(一)一般公共预算拨款	1030.50	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1030.50	(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	51.44
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	930.04
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	49.02
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急救援支出	
		(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	1030.50	支出总计	1030.50

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

2]武汉市蔡甸区建筑管理站

单位:

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	1,030.50	835.50	770.07	65.43	195.00
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	51.44		
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	51.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.44	51.44	51.44		
212	城乡社区支出	930.04	735.04	669.60	65.43	195.00
21201	城乡社区管理事务	930.04	735.04	669.60	65.43	195.00
2120106	工程建设管理	930.04	735.04	669.60	65.43	195.00
221	住房保障支出	49.02	49.02	49.02		
22102	住房改革支出	49.02	49.02	49.02		
2210201	住房公积金	40.74	40.74	40.74		
2210202	提租补贴	8.28	8.28	8.28		

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[061002]武汉市蔡甸区建筑管理站

单位：

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	835.50	770.07	65.43
301	工资福利支出	704.77	704.77	
30101	基本工资	110.18	110.18	
30102	津贴补贴	19.47	19.47	
30103	奖金	149.00	149.00	
30107	绩效工资	61.06	61.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44	
30109	职业年金缴费	25.72	25.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	40.74	40.74	
30199	其他工资福利支出	228.87	228.87	
302	商品和服务支出	65.43		65.43
30209	物业管理费	16.00		16.00
30216	培训费	2.86		2.86
30228	工会经费	3.81		3.81
30231	公务用车运行维护费	29.80		29.80
30299	其他商品和服务支出	12.97		12.97
303	对个人和家庭的补助	65.30	65.30	
30302	退休费	65.30	65.30	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[02]武汉市蔡甸区建筑管理站

单位：

“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	
29.80		29.80		29.80	

## 八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[2]武汉市蔡甸区建筑管理站

单位：

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

## 九、国有资本经营预算支出表

表9		国有资本经营预算支出表			单位:	
[061002]武汉市蔡甸区建筑管理站		本年国有资本经营预算支出				
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出	项目支出		

# 十、项目支出表

表10

## 项目支出表

[061002] 武汉市蔡甸区建筑管站

单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年支出		财政拨款结转结余			财政专户暂 三资金	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		
<b>合计</b>			<b>1,060.50</b>	<b>1,030.50</b>						<b>30.00</b>
051	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		1,060.50	1,030.50						30.00
061002	武汉市蔡甸区住建管三站		1,060.50	1,030.50						30.00
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>770.07</b>	<b>770.07</b>						
42011422061M000000190	基本工资	武汉市蔡甸区建筑管三站	110.18	110.18						
42011422061M000000193	伙食津贴	武汉市蔡甸区建筑管三站	1.47	1.47						
42011422061M000000195	在职人员职业补贴	武汉市蔡甸区建筑管三站	4.70	4.70						
42011422061M000000196	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区建筑管三站	8.28	8.28						
42011422061M000000197	交通补贴	武汉市蔡甸区建筑管三站	5.01	5.01						
42011422061M000000200	绩效工资	武汉市蔡甸区建筑管三站	61.06	61.06						
42011422061M000000202	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区建筑管三站	149.00	149.00						
42011422061M000000203	基本养老保险费	武汉市蔡甸区建筑管三站	51.44	51.44						
42011422061M000000204	失业保险金	武汉市蔡甸区建筑管三站	25.71	25.71						
42011422061M000000205	基本医疗保险费	武汉市蔡甸区建筑管三站	16.57	16.57						
42011422061M000000207	失业保险费	武汉市蔡甸区建筑管三站	1.33	1.33						
42011422061M000000208	工伤保险费	武汉市蔡甸区建筑管三站	0.38	0.38						
42011422061M000000211	住房公积金	武汉市蔡甸区建筑管三站	40.74	40.74						
42011422061M000000237	长期人员经费	武汉市蔡甸区建筑管三站	228.87	228.87						
42011423061M000000130	基本运行费	武汉市蔡甸区建筑管三站	20.30	20.30						
42011422061M000000228	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区建筑管三站	45.00	45.00						
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>65.43</b>	<b>65.43</b>						
42011422061T000000110	在职人员公用	武汉市蔡甸区建筑管三站	24.13	24.13						
42011422061T000000111	离退休人员公用	武汉市蔡甸区建筑管三站	0.08	0.08						
42011424061T000000105	三费	武汉市蔡甸区建筑管三站	11.43	11.43						
42011428061T000000107	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区建筑管三站	28.80	28.80						
42011428061T000000108	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区建筑管三站	1.00	1.00						
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>235.00</b>	<b>195.00</b>						<b>30.00</b>
42011428061T000000113	在建工程建设质量监督	武汉市蔡甸区建筑管三站	65.00	65.00						
42011428061T000000115	建筑工程施工图设计文件	武汉市蔡甸区建筑管三站	100.00	100.00						
42011428061T000000117	建筑管三站工作经费	武汉市蔡甸区建筑管三站	30.00	30.00						
42011428061T000000118	城管执法办案经费	武汉市蔡甸区建筑管三站	30.00							30.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 建管站部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		单位:万元		
项目名称	建筑管理工作经费	项目编码	T000000109	
项目主管部门	区住房和城市更新局	项目执行单位	区建筑管理站	
项目负责人	徐利川	联系电话	69606636	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	专项项类支出			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	部门预算批复			
项目实施方案				
项目总预算	30	项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年 30 万元			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	30		
	一般公共预算财政拨款	30		
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
建筑管理工作经费	建筑管理工作	商品和服务支出	30	弥补人员经费和公用经费不足部分

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
建筑管理工作经费	保证工作正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
建筑管理工作经费	社会效益	效益指标	保证工作正常运转				保证工作正常运转

## 建管站部门项目申报表(含绩效目标)

AI

填报日期：				单位：万元
项目名称	建筑工程施工设计文件审查咨询服务费		项目编码	T000000106
项目主管部门	区住房和城乡更新局		项目执行单位	区建筑管理站
项目负责人	徐利川		联系电话	69606636
项目属性	特属性项目			
支出项目类别	专项支出类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	部门预算批复			
项目实施方案				
项目总预算	100	项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年100万元；2025年100万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		100	
	一般公共预算财政拨款		100	
	其中：申请当年预算款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明
建筑工程施工设计文件审查咨询服务费	施工图设计审查	商品和服务支	100	勘测、设计图纸的审查。付款项目根据各个项目单体的建筑面积和进行计算费用。付款项目根据工程费用来计算审查费用全年约支付100个项目，每个项目审查的内容不同费用也不同，无法确定，按合同支付

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
建筑工程施工设计文件审查咨询服务质量	产出指标	数量指标	受理完结率	100%			
	产出指标	时效指标	审核及时率	及时	6-10个工作日根据规定在受理后多少日内出结果		
	满意度指标	服务对象满意度	被审减企业满意度≥90%				
年度绩效目标表							
指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
建筑工程施工设计文件审查咨询服务质量	产出指标	数量指标	受理完结率	前年	6-10个工作日根据规定在受理后多少日内出结果		
				上年			
				预计当年实现			
				100%			
				100%			
				及时			

## 建管站部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	在建工地安全质量 监管经费			项目编码	T000000102	
项目主管部门	区住房和城乡更新局			项目执行单位	区建筑管理站	
项目负责人	徐利川			联系电话	69606636	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	专项支出					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	部门预算批复					
项目实施方案						
项目总预算	65		项目当年预算	65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年140万元;2025年70万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			65		
	一般公共预算财政拨款			65		
	其中: 申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容 描述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注
在建工 地建设工 程安全质 量检查	全区在建 工地建设 工程消防 支出	其他商 品和服务 支出	65	对全区在建工程进行安全质量、 文明施工检查、消防验收等,按 每个标段实际检查数量计算		

量指标 项	技术及设备、在建工地文明施工检查、在建工地安全质量检查				
----------	-----------------------------	--	--	--	--

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	指标说明
在建工地安全质量监督经费	在建工程消除安全隐患，完善监督

#### 长期绩效目标表

指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
在建工地安全质量监督经费	产出指标	数量指标	安全生产检查覆盖率	100%	
		质量指标	隐患问题整改率	100%	
			全区在建安全事故发生率	降低	
			促进工地文明施工，减少噪音、粉尘等污染		

#### 年度绩效目标表

指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年表现	
在建工地安全监督	产出指标	数量指标	安全生产监督覆盖率	100%	100%	100%	

量指标 项			覆盖率为				
	产出指标	质量指标	隐患整改完成率			100%	
	效益指标	社会效益	全区在建工地安全监督覆盖率			降低	
	效益指标	环境效益	促进工地文明施工，减少噪音、粉尘等污染				
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度			≥90%	

### 三、 预算情况说明

#### 一、 收支预算情况

2026 年部门预算总收入 1060.5 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1030.5 万元；上年结转 30 万元。

2026 年部门预算总支出 1060.5 万元，主要包括城乡社区支出 960.04 万元，社会保障和就业支出 51.44 万元，住房保障支出 49.02 万元。

#### 二、 支出安排情况

2026 年财政拨款(补助)预算数 1030.5 万元，比 2025 年预算减少 18.06 万元，减少 1.72 %，安排情况如下：

(一) 基本支出 835.5 万元，比 2025 年预算减少 13.06 万元，减少 1.54%，主要原因是：人员减少。其中：

1. 工资福利支出 704.77 万元，主要用于人员工资养老保险医疗公积金等
2. 商品服务支出 65.43 万元，主要用于日常开支。
3. 对个人和家庭补助支出 65.3 万元，主要用于退休人员经费。

(二) 项目支出 225 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 2.17%，主要原因是：预算调整。其中：

1. 在建工地安全质量监督经费 65 万元。主要用于全区在建工地的安全检查、文明施工及消防验收。
2. 建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费 100 万元。主

要用于建筑工程施工图设计审查服务费。

4. 建筑管理工作经费 30 万元。主要用于弥补人员经费不足。

5. 建筑站往来资金 30 万元。主要用于往来。

### 三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 29.8 万元，比 2025 年预算增加 19.8 万元，增加 198%。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算未安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费 29.8 万元，比 2025 年预算增加 19.8 万元。主要原因是调整预算。

(三) 公务接待费无预算。

### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金。弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含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。