

附件 2

2024 年度市级部门决算公开模板

咸宁市建设工程管理处部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责：负责市中心城区房屋市政工程质量、安全生产监督的支撑性技术工作；负责市中心城区房屋市政工程质量、安全投诉受理和初步核查工作；具体负责市中心城区房屋市政工程领域预防与清理拖欠工程款及农民工工资工作；参与市中心城区房屋市政工程质量、安全、检测等方面

政策法规和技术标准的制定，开展相关课题研究；参与 全市重大工程质量安全事故的调查与处理；

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市建设工程管理处部门决算由实行独立核算的咸宁市建设工程管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,462.06	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	13.01	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	4.43	八、社会保障和就业支出	38	286.87
	9		九、卫生健康支出	39	34.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	894.47
	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	138.18
	19		十九、住房保障支出	49	125.39
	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	1,479.50	本年支出合计	57	1,479.50

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	1,479.50	总计	60	1,479.50

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。

二、收入决算表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,479.50	1,475.07					4.43
2080502	事业单位离退休	101.31	101.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.91	112.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.91	67.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10					
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53					
2120101	行政运行	11.49	11.49					
2120106	工程建设管理	749.92	747.28					2.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.40	5.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.01	13.01					
2129999	其他城乡社区支出	114.65	114.65					
2200101	行政运行	138.18	136.38					1.80
2210201	住房公积金	106.41	106.41					
2210202	提租补贴	18.98	18.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,479.50	1,369.86	109.64			

2080502	事业单位离退休	101.31	101.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.91	112.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.91	67.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10				
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
2120101	行政运行	11.49	11.49				
2120106	工程建设管理	749.92	660.48	89.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.40		5.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.01		13.01			
2129999	其他城乡社区支出	114.65	114.65				
2200101	行政运行	138.18	136.38	1.80			
2210201	住房公积金	106.41	106.41				
2210202	提租补贴	18.98	18.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,462.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.01	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	286.87	286.87		
	9		九、卫生健康支出	41	34.59	34.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	891.83	878.83	13.01	
	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	136.38	136.38		
	19		十九、住房保障支出	51	125.39	125.39		
	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	1,475.07	本年支出合计	59	1,475.07	1,462.06	13.01	
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	1,475.07	总计	64	1,475.07	1,462.06	13.01	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		1, 462. 06	1, 369. 86	92. 20
2080502	事业单位离退休	101. 31	101. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 91	112. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 91	67. 91	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 74	4. 74	
2101101	行政单位医疗	3. 96	3. 96	
2101102	事业单位医疗	30. 10	30. 10	
2101103	公务员医疗补助	0. 53	0. 53	
2120101	行政运行	11. 49	11. 49	
2120106	工程建设管理	747. 28	660. 48	86. 80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 40		5. 40
2129999	其他城乡社区支出	114. 65	114. 65	
2200101	行政运行	136. 38	136. 38	
2210201	住房公积金	106. 41	106. 41	
2210202	提租补贴	18. 98	18. 98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1, 161. 08	302	商品和服务支出	96. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264. 36	30201	办公费	4. 39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166. 03	30202	印刷费	0. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387. 50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16. 38	30205	水费	0. 55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 91	30206	电费	3. 80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67. 91	30207	邮电费	4. 06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3. 80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 74	30211	差旅费	0. 27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106. 41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.50	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.31	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.79			
人员经费合计		1,273.59	公用经费合计					96.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.01	13.01		13.01	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13.01	13.01		13.01	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.04		5.74		5.74	0.30	5.94		5.74		5.74	0.20

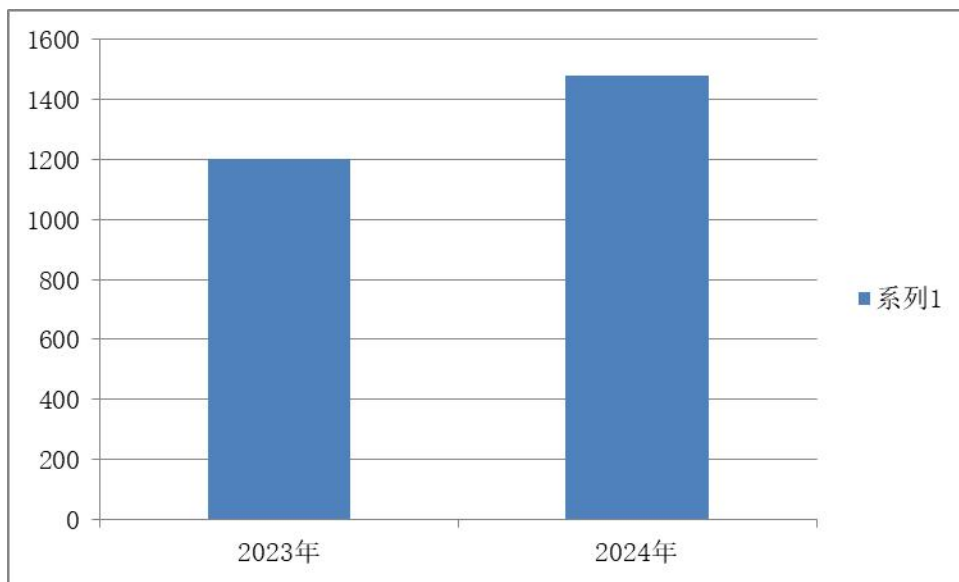
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1479.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 282.18 万元，增长 23.57 %，主要原因是机构整合，我处吸纳合并了咸宁市散装水泥办公室和咸宁市国土资源执法监察支队。

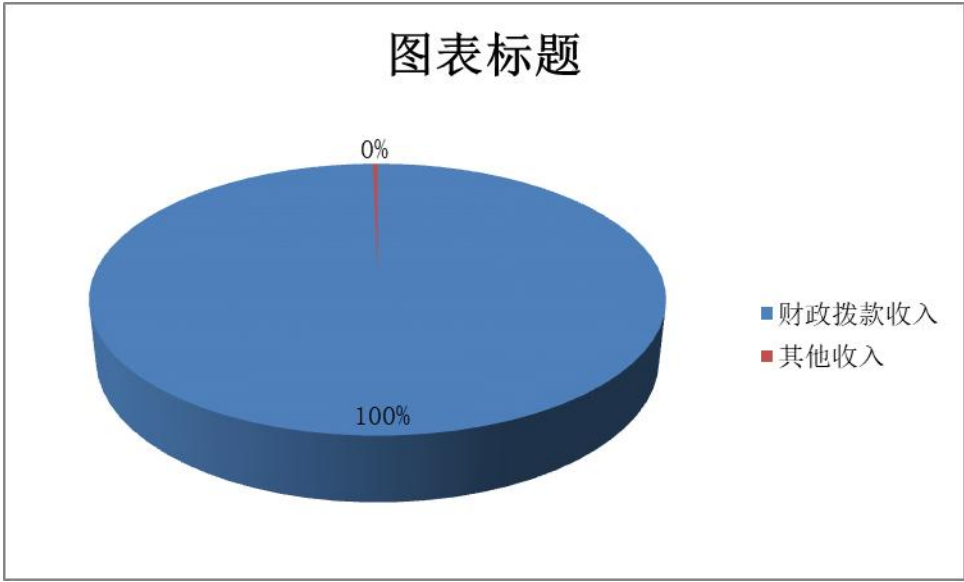
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1479.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加(减少) 275.28 万元，增长 22.86 %。其中：财政拨款收入 1475.07 万元，占本年收入 99.7 %；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 4.43 万元，占本年收入 0.3 %。

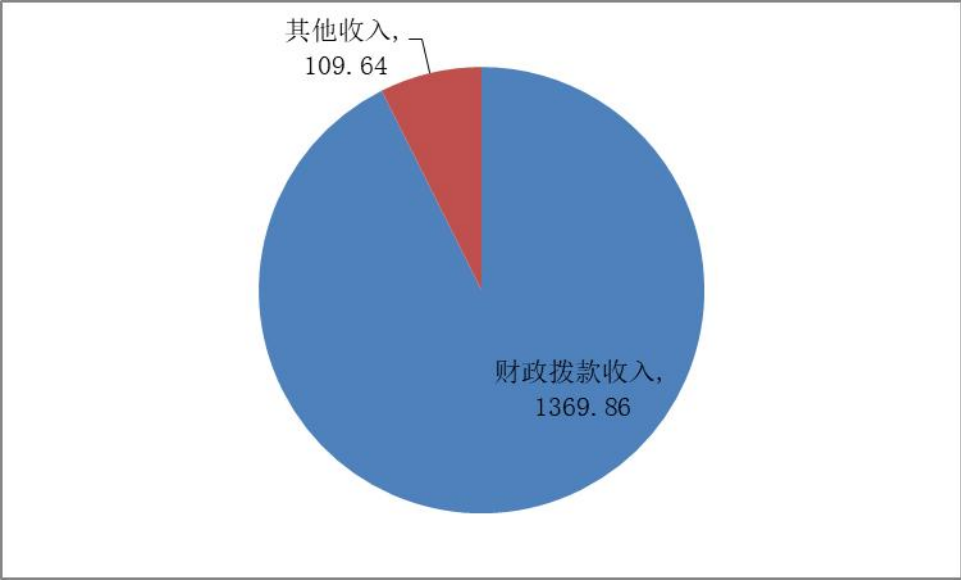
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1479.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 275.28 万元，增长(下降) 22.86%。其中：基本支出 1369.86 万元，占本年支出 92.59 %；项目支出 109.64 万元，占本年支出 7.41 %；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

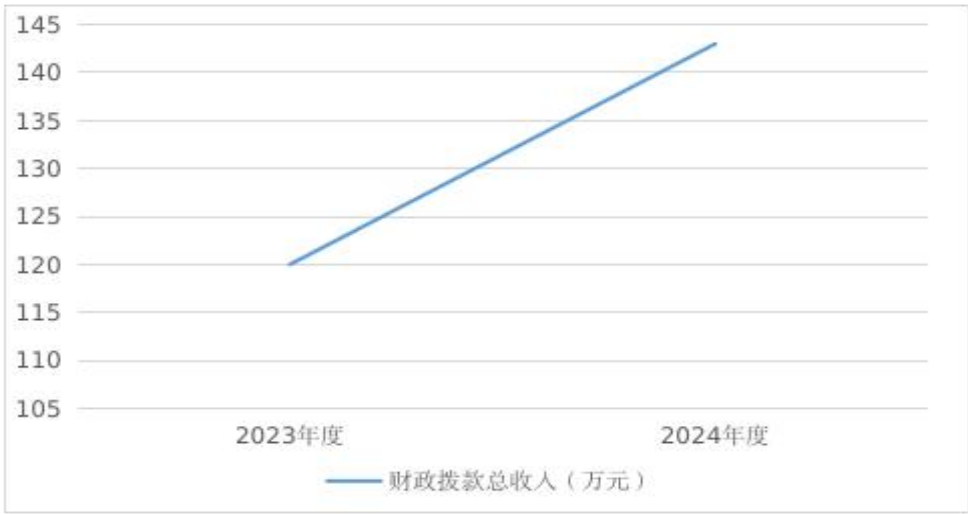
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1475.07 万元。与 2023 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 277.75 万元，增长 23.2%。主要原因是我处吸纳合并了咸宁市散装水泥办公室和咸宁市国土资源执法监察支队。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1462.06 万元，比 2023 年度决算数增加 264.74 万元。增加主要原因是我处吸纳合并了咸宁市散装水泥办公室和咸宁市国土资源执法监察支队。

政府性基金预算财政拨款收入 13.01 万元，比 2023 年度决算数增加万元。增加主要原因是我处吸纳合并了咸宁市国土资源执法监察支队。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 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 1462.06 万元，占本年支出合计的 98.82 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 264.74 万元，增长(下降) 22.11%。主要原因是我处吸纳合并了咸宁市散装水泥办公室和咸宁市国土资源执法监察支队。。

(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 1462.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 286.87 万元，占 19.62 %。主要是用于本单位事业编人员退休统筹待遇及在职人员社保等。

2. 卫生健康支出 34.59 万元，占 2.37 %。主要是用于交纳职工医保和公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出 891.83 万元，主要是用于行政运行和工程建设管理。

4. 自然资源海洋气象等支出 136.38 万元，主要用于国土监察支队行政运行和一般行政管理事务支出。

5. 住房保障支出 125.39 万元，主要是用于付职工提租补贴和支付住房公积金的单位部分。

（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 1125.88 万元，支出决算为 1462.06 万元，完成年初预算的 129.89 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为86.54万元，支出决算为101.31万元，完成年初预算的117.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室。

2. 社会保障和就业（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90.10万元，支出决算为112.91万元，完成年初预算的125.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室。

3. 社会保障和就业（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 28.33 万元，支出决算为 67.91 万元，

完成年初预算的 239.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室；二是部分职工退休，职业年金做实。

4. 社会保障和就业（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4.29万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的110.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室。

5. 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 0.57 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 694.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队。

6. 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 31.88 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 94.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分老职工退休。

7. 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 11.65 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 98.63%。

8. 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 140 万元，支出决算为 134.51 万元，完成年初预算的 96.08%。

9. 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 779.19 万元，支出决算为 747.28 万元，完成年初预算的 95.9%。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了咸宁市散装水泥办公室。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 136.38 万元，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：我处吸收合并了咸宁市国土监察支队。

12.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78.01万元，支出决算为106.41万元，完成年初预算的136.41%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为13.65万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的139.05%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室。

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1369.86万元，其中：

人员经费1273.59万元，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96.27万元，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、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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 13.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出（类）。支出决算为 13.01 万元，主要用于全市农村乱占耕地建房问题清查整治工作专项经费和自然资源执法监察及巡查快速反应体系项目维护专项经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 6.04 万元，完成全年预算的 134.22 %。较上年增加 1.54 万元，增长 34.22 %。决算数大于全年预算数的主要原因：我处吸收合并了市国土监察支队和市散装水泥办公室，导致公务用车和接待次数增加。

（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 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 5.74 万元，完成全年预算的 127.56 %；较上年增加（减少） 0.54 万元，增长 10.38 %。决算数大于全年预算数的主要原因：我处吸收合并市散装水泥办，增加了一台车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：我处吸收合并市散

装水泥办，增加了一台车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.74万元，主要用于车辆维修保养、加油、保险、路桥费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%，较上年增加02万元，增长100%。决算数大全年预算数的主要原因：我处吸纳合并了市散装水泥办。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是县市区来人，主要是开展汇报整改工作。2024年共接待国内来访团组2个，共20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出96.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加23.94万元，增长33.10%。主要原因是：我处吸收合并了市散装水泥办和市国土监察支队。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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100%，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%。（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。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，应急保障车辆 4 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，本部门组织对 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 7 个，资金 92.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.64%。从评价情况来看，本部门严格执行了预算金额，没有超出年初预算，没有把项目资金挪作他用的状况，产出指标完成良好，成本指标控制良好，项目效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

智慧智慧工地系统升级及维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是如期完成模块的开发和升级；二是保障信息系统的维护和运行，以及对执法人员的服务；三是提高对在建工程项目的监管。

发现的问题及原因：服务人数满员率只有 90%，主要原因是人员没有满编。下一步改进措施：争取早日让人员满编。

建筑工程质量抽样检测项目绩效全年预算数为 24 万元，执行数为 23.999 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是对全市市直项目塔吊等起重机械设备进行了检测，确保市直工程项目的起重机械安全，全年未发生因建筑施工起重机械故障而造成的重大事故；二是对建筑施工项目质量

进行检测，确保工程质量，全年未发生重大质量事故。

发现的问题及原因：对检测种类决算与预算有偏离，主要原因因为通过询价等采购手段，降低了起重设备检测费用，将更多资金用于建筑工程巡检。

下一步改进措施：在下一年度采购之初就使用询价采购方式。

建设工程执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是监理单位在巡查中发现各个片区存在的建筑市场行为、工程质量、安全生产文明施工方面的问题，及时向我处反映，为我处排除隐患，加强管理提供了保障；二是监理单位对我处提出工作建议，为我处改善工作作为参考。

发现的问题及原因：执法检查的建筑面积没有达到预期，但市政工程反而有所增加。

下一步改进措施：在下一年度预算中增加对市政工程检查减少对房地产项目检查。

农民工实名制管理项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效保障农民工权益，避免和减少了拖欠农民工工资现象；二是检查人员被投诉 0 次。

行业管理项目绩效全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市共产生 24 优质工程和 18 个文明施工现场；二是提高了全市建筑业管理水平，避免重大安全事故。

建筑工程质量评价项目绩效全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对市本级、6 个县市区的 10 个工程进行了评价，评价内容抽查率 100%；二是完善了质量评价体系，提高了建筑工程质量评价水平。

建筑节能及宣传、监测经费绩效全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成临检组次 10 个以上，检查考核结果为合格；二是明显提升建筑节能水平和产品质量检测要求，。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：调整下一年度的项目绩效目标，对检查中发现的不合格、不合规情况提出整改要求，对全市建筑工程质量进行评价，制定和完善评价标准与体系，消除质量与安全的隐患。

第四部分 其他需要说明的情况

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：指从市建工处主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指市建工处开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指市建工处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：指市建工处取得的除上述“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): 指市建工处按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余: 指市建工处以前年度尚未完成、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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

4. 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): 反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政对集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

9. 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各方面的支出的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

11. 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。

12. 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，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指市建工处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：指市建工处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：指市建工处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：指市建工处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，是指省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：指为保障市建工处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。

第六部分 附件

2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

附件 3

2024 年度智慧工地系统升级及维护项目绩效自评表									
序号	考核项目	考核内容	考核标准	考核方法	考核结果	考核评价			
						自评	互评	考评	总分
1	系统升级	系统升级计划	按计划完成	系统升级计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
2	系统维护	系统维护计划	按计划完成	系统维护计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
3	系统升级	系统升级计划	按计划完成	系统升级计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
4	系统维护	系统维护计划	按计划完成	系统维护计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
5	系统升级	系统升级计划	按计划完成	系统升级计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
6	系统维护	系统维护计划	按计划完成	系统维护计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
7	系统升级	系统升级计划	按计划完成	系统升级计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
8	系统维护	系统维护计划	按计划完成	系统维护计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
9	系统升级	系统升级计划	按计划完成	系统升级计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分
10	系统维护	系统维护计划	按计划完成	系统维护计划	按计划完成	自评	互评	考评	总分

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称	智慧工地系统升级及维护		
主管部门	咸宁市建设工程 管理处	项目实施单位	咸宁市建设工程 管理处
项目类别	1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐		

项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30 万元	29.8 万元	99.3%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	模块开发费	= < 14 万元	14 万元
		项目成本	服务器租赁费	= < 6 万元	5.8 万元
		项目成本	执法运行和升级费	= < 5 万元	5 万元
		项目成本	平台运行服务费	= < 5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	可监控工地数量	= > 100 个	100 个
		数量指标	服务执法人员	= > 60 人	54 人
		质量指标	系统服务覆盖种类	= > 3 项	3 项
		时效指标	系统维护运	= > 1 年	1 年

			行维护响应 时间		
	效益 指标	社会效益指 标	加强工地监 管	加强	加强
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	使用人员满 意度	=>70%	90%
偏差大或 目标未完 成 原因分析		因编制人数未满足，不能同时服务执法人员 60 人。			
改进措施 及 结果应用 方案		争取早日使人员满编			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度建设工程执法经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		建设工程执法经费			
主管部门		咸宁市建设工程 管理处	项目实施单位		咸宁市建设工程 管理处
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年 度 财 政 资 金 总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10 万元	10 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	每轮检查成本	= < 5 万元	5 万元
	产出指标	数量指标	争创市优工程	= > 12 个	24 个
		数量指标	巡察建筑面积	= > 300 万平方米	185 万平方米
		数量指标	巡察市政工程长度	= > 30 千米	39.18 千米

		质量指标	重大不文明 施工案件	=0 起	0 起
		时效指标	年度检查任 务按时完成 率	=100%	100%
	效益 指标	社会效益指 标	全市建筑工 程水平	提高	提高
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	业主满意度	= > 90%	100%
偏差大或 目标未完 成 原因分析		房地产项目开工不足，导致监管面积未达预期。			
改进措施 及 结果应用 方案		调整下年度监管建筑面积			

2024 年度建筑工程质量抽样检测项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 18 日

项目名称		建筑工程质量抽样检测			
主管部门		咸宁市建设工程管理处	项目实施单位		咸宁市建设工程管理处
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年 度 财 政 资 金 总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			24 万元	23.999 万元	99.99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	施工机械检测费	= < 2.5 万元/片区	2.45 万元
		项目成本	建筑主体及材料检测费	= < 3.5 万元/片区	3.55 万元
	产出指标	数量指标	砣回弹检测	= > 240 组	341 次
		数量指标	起重设备巡检	= > 4 个片区	4 个片区

		质量指标	起重机械事故	0 起	0 起
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	建筑工程质量	提高	提高
		社会效益指标	起重机械安全性	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=>90%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析		因为通过询价等采购手段，降低了起重设备检测费用，将更多资金用于建筑工程巡检。			
改进措施及结果应用方案		明年增加建筑工程巡检费用，减少起重设备巡检费用。			

2024 年度在建农民工实名制管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 18 日

项目名称		农民工实名制管理			
主管部门		咸宁市建设工程管理处	项目实施单位	咸宁市建设工程管理处	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年 度 财 政 资 金 总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5 万元	5 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	公务用车成本	= < 1.5 万元	1.5 万元
		项目成本	档案整理费	= < 1 万元	1 万元
		项目成本	诉讼费	= < 0.4 万元/起	0.4 万元/起
	产出指标	数量指标	项目总监带班与施工占	= > 80%	81%

			比		
		数量指标	项目经理考勤率	=100%	100%
		质量指标	标准化安薪占比	=>90%	93%
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	农民工权益	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	=0 次	0 次
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

2024 年度建筑工程质量评价项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 18 日

项目名称		建筑工程质量评价			
主管部门		咸宁市建设工程管理处	项目实施单位		咸宁市建设工程管理处
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10 万元	10 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	项目质量评价成本	=<1 万元/个	1 万元/个
	产出指标	数量指标	考核工程数量	=>10 个	10 个
		质量指标	评价内容抽查率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年

	效益 指标	社会效益指 标	建筑工程品 质	提高	提高
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	建筑工程质 量用户满意 度	=>90%	90%
偏差大或 目标未完 成 原因分析					
改进措施 及 结果应用 方案					

2024 年度行业管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 18 日

项目名称		行业管理			
主管部门		咸宁市建设工程管理处	项目实施单位		咸宁市建设工程管理处
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年 度 财 政 资 金 总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8 万元	8 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	招考费	=<1.06 万元/人	1.06 万元 / 人
		项目成本	档案整理费	=<1 万元	1 万元
		项目成本	差旅费	= < 0.7 万元	0.63 万元
		项目成本	办公费	= < 0.7 万元	0.7 万元

		项目成本	宣传费	≤ 3 万元	3 万元
	产出 指标	数量指标	管理工程造价	> 80 亿元	40.08 亿元
		数量指标	文明施工现场数量	≥ 6 个	18 个
		质量指标	优质结构工程数量	≥ 12 个	24 个
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年
		效益指标	重大安全事故	$= 0$ 起	0 起
	满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	$\geq 70\%$	90%
偏差大或目标未完成 原因分析		因房地产不景气，开工建筑面积较少，因而监管的建筑面积未能达标			
改进措施及结果应用方案		调减管理建筑面积指标，增加管质量，提高服务对象满意度			

2024 年度建筑节能及宣传、监测经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市建工处

填报日期：2025 年 3 月 18 日

项目名称		建筑节能及宣传、监测经费			
主管部门		咸宁市建设工程管理处	项目实施单位		咸宁市建设工程管理处
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年 度 财 政 资 金 总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5.4 万元	5.4 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目成本	检查、宣专节能产品费用	= < 2.4 万元/年	2.4 万元
		项目成本	公务用车支行维护费	= < 2.1 万元/年	1.5 万元
		项目成本	节能宣传费	= < 1 万元/年	1 万元
		项目成本	临检工作经	= < 0.5 万	0.5 万元

			费	元/年	
产出 指标	数量指标	宣专数量	= > 30 篇 次	35 篇	
	数量指标	临检产品组 次	= > 10 个 组次	10 组次	
	数量指标	检查频次	= > 10 个 次	10 次	
	质量指标	检查考核结 果	合格	合格	
	质量指标	产品质量检 测要求	提升	提升	
	时效指标	普通抽检时 间	= < 1 周	5 天	
	时效指标	产品监测完 成时间	= < 1 周	5 天	
效益 指标	社会效益指 标	提升节能水 平	明显提升	明显提升	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度	人民群众满 意度	= > 95%	98%	

偏差大或 目标未完 成 原因分析	因财政削减经费，公务用车支行维护费减少
改进措施 及 结果应用 方案	