

2020 年度武汉市城乡建设局部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市城乡建设局 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市城乡建设局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市城乡建设局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，编制村镇建设中长期规划和年度计划；组织开展城乡建设项目前期工作，负责城市市政公用基础设施项目的审查、审批及报批，负责全面协调推进轨道交通建设工作，承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责；承担市级道路和高架桥路面维修养护职责，以及日常巡查、检测评估等事务性工作；制定审核、下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调，建筑节能改造等监督工作；负责相关机构的资质的从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市城乡建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入武汉市城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市城乡建设局（本级）
- 2、武汉市建设学校

- 3、武汉市城建档案馆
- 4、武汉市建筑节能办公室
- 5、武汉市建设工程设计审查和消防验收中心
- 6、武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
- 7、武汉市市政工程质量监督站
- 8、武汉市城市道路维修养护管理站

三、部门人员构成

武汉市城乡建设局在职实有人数 396 人，其中：行政 78 人，事业 318 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 3 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市城乡建设局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市城乡建设局

单位：万元

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	421,291.16	一、一般公共服务支出		31	18.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	378,901.64	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	257.90	五、教育支出		35	3,880.79	
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	132.09	八、社会保障和就业支出		38	1,496.09	
		9		九、卫生健康支出		39	24,896.41	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	746,204.30	
		12		十二、农林水支出		42	80.00	
		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	1,067.55	
		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	23,000.00	
		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	800,582.79	本年支出合计		57	800,643.14	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	60.35	年末结转和结余		59		
总计		30	800,643.14	总计		60	800,643.14	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市城乡建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	800,582.79	800,192.80		257.90			132.09
201			一般公共服务支出	18.00	18.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
205			教育支出	3,880.79	3,535.61		257.90			87.28
20502			普通教育	60.30	60.30					
2050299			其他普通教育支出	60.30	60.30					
20503			职业教育	3,526.95	3,181.77		257.90			87.28
2050302			中等职业教育	3,526.95	3,181.77		257.90			87.28
20509			教育费附加安排的支出	293.54	293.54					
2050905			中等职业学校教学设施	283.76	283.76					
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.78	9.78					
208			社会保障和就业支出	1,496.09	1,496.09					
20805			行政事业单位养老支出	1,496.09	1,496.09					
2080501			行政单位离退休	315.90	315.90					
2080502			事业单位离退休	442.51	442.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.68	737.68					
210			卫生健康支出	24,896.42	24,896.42					
21004			公共卫生	24,000.00	24,000.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24,000.00	24,000.00					
21011			行政事业单位医疗	896.42	896.42					
2101101			行政单位医疗	140.94	140.94					
2101102			事业单位医疗	510.19	510.19					
2101103			公务员医疗补助	142.31	142.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	102.98	102.98					
212			城乡社区支出	746,143.94	746,099.13					44.81
21201			城乡社区管理事务	56,091.10	56,046.29					44.81
2120101			行政运行	3,132.50	3,132.50					
2120102			一般行政管理事务	1,255.96	1,222.97					32.99
2120106			工程建设管理	3,721.60	3,721.60					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47,981.04	47,969.22					11.82

21203	城乡社区公共设施	92,574.20	92,574.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92,574.20	92,574.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378,901.64	378,901.64					
2120803	城市建设支出	378,901.64	378,901.64					
21299	其他城乡社区支出	218,577.00	218,577.00					
2129901	其他城乡社区支出	218,577.00	218,577.00					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130126	农村社会事业	80.00	80.00					
221	住房保障支出	1,067.55	1,067.55					
22102	住房改革支出	1,067.55	1,067.55					
2210201	住房公积金	832.44	832.44					
2210202	提租补贴	169.66	169.66					
2210203	购房补贴	65.45	65.45					
224	灾害防治及应急管理支出	23,000.00	23,000.00					
22401	应急管理事务	23,000.00	23,000.00					
2240199	其他应急管理支出	23,000.00	23,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市城乡建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	800,643.14	13,810.32	786,832.82			
201			一般公共服务支出	18.00		18.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
205			教育支出	3,880.79	2,469.68	1,411.11			
20502			普通教育	60.30		60.30			
2050299			其他普通教育支出	60.30		60.30			
20503			职业教育	3,526.95	2,469.68	1,057.27			
2050302			中等职业教育	3,526.95	2,469.68	1,057.27			
20509			教育费附加安排的支出	293.54		293.54			
2050905			中等职业学校教学设施	283.76		283.76			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.78		9.78			
208			社会保障和就业支出	1,496.09	1,496.09				
20805			行政事业单位养老支出	1,496.09	1,496.09				
2080501			行政单位离退休	315.90	315.90				
2080502			事业单位离退休	442.51	442.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.68	737.68				
210			卫生健康支出	24,896.42	896.42	24,000.00			
21004			公共卫生	24,000.00		24,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24,000.00		24,000.00			
21011			行政事业单位医疗	896.42	896.42				
2101101			行政单位医疗	140.94	140.94				
2101102			事业单位医疗	510.19	510.19				
2101103			公务员医疗补助	142.31	142.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	102.98	102.98				
212			城乡社区支出	746,204.29	7,880.58	738,323.71			
21201			城乡社区管理事务	56,151.45	7,880.58	48,270.87			
2120101			行政运行	3,132.50	3,132.50				
2120102			一般行政管理事务	1,255.96		1,255.96			
2120106			工程建设管理	3,721.60	1,136.45	2,585.15			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	48,041.39	3,611.63	44,429.76			

21203	城乡社区公共设施	92,574.20		92,574.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92,574.20		92,574.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378,901.64		378,901.64			
2120803	城市建设支出	378,901.64		378,901.64			
21299	其他城乡社区支出	218,577.00		218,577.00			
2129901	其他城乡社区支出	218,577.00		218,577.00			
213	农林水支出	80.00		80.00			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130126	农村社会事业	80.00		80.00			
221	住房保障支出	1,067.55	1,067.55				
22102	住房改革支出	1,067.55	1,067.55				
2210201	住房公积金	832.44	832.44				
2210202	提租补贴	169.66	169.66				
2210203	购房补贴	65.45	65.45				
224	灾害防治及应急管理支出	23,000.00		23,000.00			
22401	应急管理事务	23,000.00		23,000.00			
2240199	其他应急管理支出	23,000.00		23,000.00			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市城乡建设局

单位：万元

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	421,291.16	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	378,901.64	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	3,535.61	3,535.61		
	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	1,496.09	1,496.09		
	9		九、卫生健康支出	41	24,896.41	24,896.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	746,159.49	367,257.85	378,901.64	
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	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	1,067.55	1,067.55		
	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	23,000.00	23,000.00		
	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	800,192.80	本年支出合计	59	800,253.15	421,351.51	378,901.64	

年初财政拨款结转和结余	28	60.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.35		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	800,253.15	总计	64	800,253.15	421,351.51	378,901.64	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市城乡建设局

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	421,351.51	13,711.22	407,640.29
201			一般公共服务支出	18.00		18.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
205			教育支出	3,535.61	2,382.41	1,153.20
20502			普通教育	60.30		60.30
2050299			其他普通教育支出	60.30		60.30
20503			职业教育	3,181.77	2,382.41	799.36
2050302			中等职业教育	3,181.77	2,382.41	799.36
20509			教育费附加安排的支出	293.54		293.54
2050905			中等职业学校教学设施	283.76		283.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.78		9.78
208			社会保障和就业支出	1,496.08	1,496.08	
20805			行政事业单位养老支出	1,496.08	1,496.08	
2080501			行政单位离退休	315.90	315.90	
2080502			事业单位离退休	442.51	442.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.67	737.67	
210			卫生健康支出	24,896.42	896.42	24,000.00
21004			公共卫生	24,000.00		24,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24,000.00		24,000.00
21011			行政事业单位医疗	896.42	896.42	
2101101			行政单位医疗	140.94	140.94	
2101102			事业单位医疗	510.19	510.19	
2101103			公务员医疗补助	142.31	142.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	102.98	102.98	
212			城乡社区支出	367,251.83	7,868.76	359,383.07
21201			城乡社区管理事务	56,106.65	7,868.76	48,237.89
2120101			行政运行	3,132.50	3,132.50	
2120102			一般行政管理事务	1,222.97		1,222.97
2120106			工程建设管理	3,721.60	1,136.45	2,585.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	48,029.58	3,599.81	44,429.77

21203	城乡社区公共设施	92,568.18		92,568.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92,568.18		92,568.18
21299	其他城乡社区支出	218,577.00		218,577.00
2129901	其他城乡社区支出	218,577.00		218,577.00
213	农林水支出	80.00		80.00
21301	农业农村	80.00		80.00
2130126	农村社会事业	80.00		80.00
221	住房保障支出	1,067.55	1,067.55	
22102	住房改革支出	1,067.55	1,067.55	
2210201	住房公积金	832.44	832.44	
2210202	提租补贴	169.66	169.66	
2210203	购房补贴	65.45	65.45	
224	灾害防治及应急管理支出	23,000.00		23,000.00
22401	应急管理事务	23,000.00		23,000.00
2240199	其他应急管理支出	23,000.00		23,000.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,500.49	302	商品和服务支出	2,265.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,000.49	30201	办公费	258.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	976.53	30202	印刷费	43.31	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	973.40	30203	咨询费	11.73	310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.39
30107	绩效工资	2,430.11	30205	水费	16.83	31003	专用设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.68	30206	电费	140.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.28	30207	邮电费	26.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	628.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	165.28	30209	物业管理费	343.58	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	180.28	30211	差旅费	20.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	944.19	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.08
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	76.59	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1,402.62	30214	租赁费	11.50	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	943.85	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	73.38	30216	培训费	0.45	399	其他支出	
30302	退休费	403.03	30217	公务接待费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	91.30			
30307	医疗费补助	77.62	30227	委托业务费	665.81			
30308	助学金		30228	工会经费	100.77			
30309	奖励金	326.89	30229	福利费	133.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.38	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	199.71			
人员经费合计		11,444.34	公用经费合计					2,266.88

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市城乡建设局

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费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.15	35.00	93.65		93.65	2.5	75.25		75.11		75.11	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市城乡建设局

单位：万元

项				目	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分 类科目 编码			科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计			378,901.64	378,901.64		378,901.64	
212			城乡社区支出			378,901.64	378,901.64		378,901.64	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出			378,901.64	378,901.64		378,901.64	
2120803			城市建设支出			378,901.64	378,901.64		378,901.64	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市城乡建设局

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市城乡建设局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 800,643.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 53,086.15 万元，下降 6.2%，主要原因是减少了年度城建专项资金。

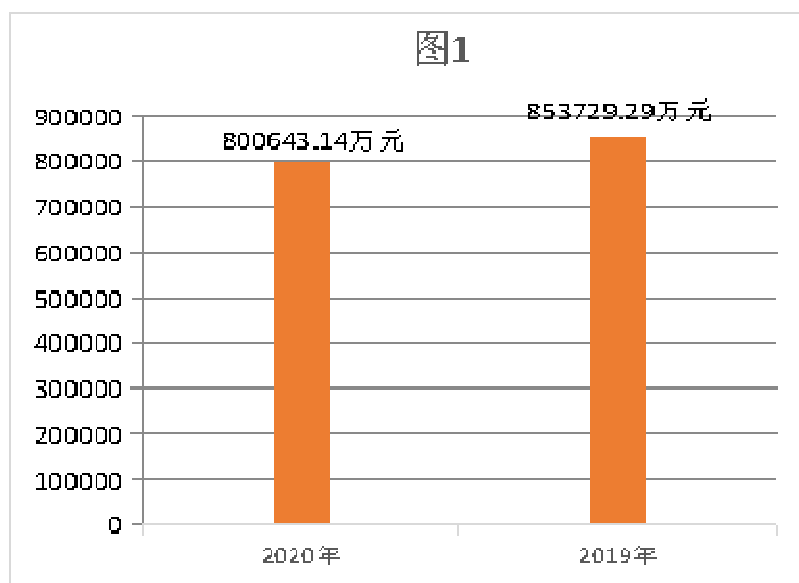


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 800,582.79 万元。其中：财政拨款收入 800,192.8 万元，占本年收入 100.0%；事业收入 257.9 万元；其他收入 132.09 万元。

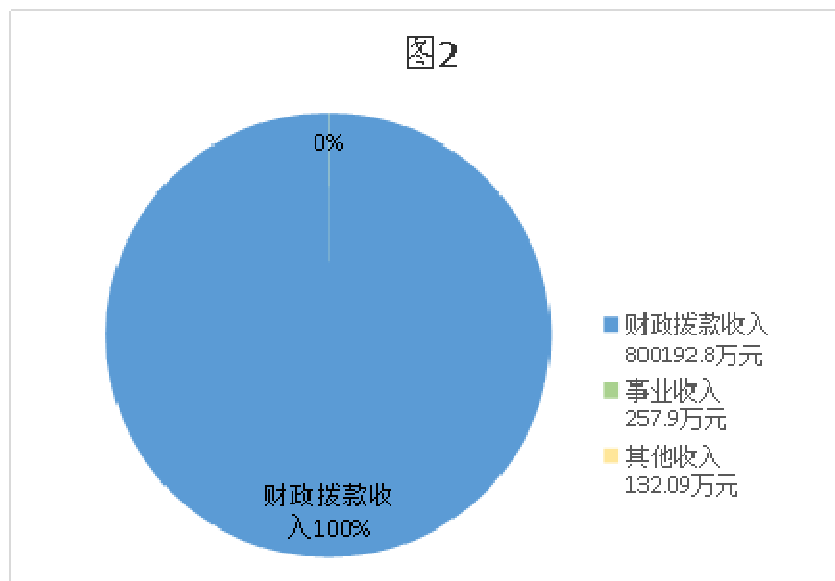


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 800,643.14 万元。其中：基本支出 13,810.32 万元，占本年支出 1.7%；项目支出 786,832.82 万元，占本年支出 98.3%。

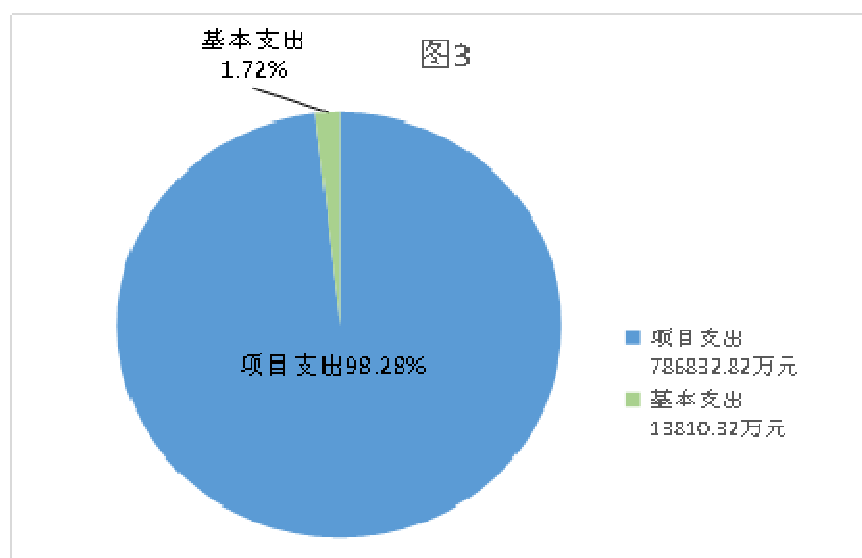


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 800,253.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53,076.14 万元，下降 6.2%。主要原因是年度安排城建专项资金减少。

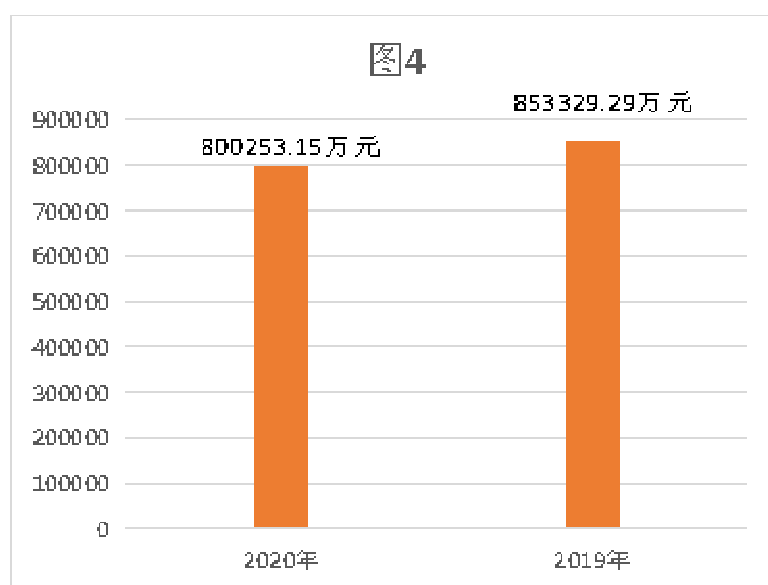


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 800,253.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 53,076.14 万元，下降 6.2%。主要原因是年度安排城建专项资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 800,253.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 18 万元；教育(类)支出

3,535.61 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 1,496.09 万元，占 0.2%；卫生健康(类)支出 24,896.41 万元，占 3.1%；城乡社区(类)支出 746,159.49 万元，占 93.2%；农林水(类)支出 80 万元；住房保障(类)支出 1,067.55 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理(类)支出 23,000 万元，占 2.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101,540.58 万元，支出决算为 421,351.51 万元，完成年初预算的 414.9%。其中：基本支出 13,711.22 万元，项目支出 407,640.29 万元。

项目支出主要用于：

城市基础设施建设资金 390,846.42 万元。大力推动城市功能品质全面跃升，扎实推进城建重点项目，今年新开工建设 6 个综合管廊项目约 32 公里，“十三五”期间全市共开工建设综合管廊项目 143.9 公里、基本建成 40.8 公里；基本形成“环射成网、循环联通”的快速路网体系，建成 102 条微循环道路，打通 12 条断头路；严格落实武汉供电公司安全稽查要求，累计开展现场稽查 257 次，远程稽查 2453 次；圆满完成两山医院建设任务，为取得防控新冠肺炎战役胜利发挥了重要作用。

城乡建设行业管理经费 1,222.98 万元。持续深化项目审批制度改革工作，实现政府和社会投资项目审批时间压缩目标；指导农民建房和人居环境的改善活动；开展 2020 年双随机一公

开勘察设计执法检查；严格落实安全生产监管责任，开展安全生产领导带队督查 80 余次、检查项目 160 项次；狠抓文明施工，组建 40 余人攻坚专班，对全市各类型工地开展不间断巡查；深化媒体交流合作，充分展现城建作为、塑造城建形象。

其他城乡建设行业管理经费 3,595.38 万元。完成中央商务区代建道路调整概算并取得批复，完成历史风貌提升导则研究并发布；对 8 个城市进行装配式建筑评估调研，对 10 个城区进行预拌混凝土行业综合调研评估，有效提升环境保护；实施智慧监管一体化服务平台，提高建设工程文明施工建管；完成 PPP 项目咨询付费，竣工决算评审项目 45 个；建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设研究，优化营商环境、深化政务服务“四办”改革。

工程建设标准定额管理工作经费 850 万元。全年共调查发布各类建筑材料、租赁机械综合信息价 13 期，累计发布建筑装饰、安装、市政、园林等四大类共 52 个小类约 71500 条价格数据信息；汇编共刊登了 152 家新型建筑材料价格，涵盖装配式建筑、海绵城市、综合管廊、绿色建筑等新材料价格约 5000 条。新材料汇编为促进“四新”技术的推广应用、推进绿色建筑、装配式建筑的实施发挥了较好的作用。

建筑工程质量监督工作经费 1,601.58 万元。加强对建筑工程质量监督管理，全市累计监管工程 15455 项，面积 21706 万 m²；全市竣工验收工程 2707 项，面积 3906 万 m²，组织开展混

凝土施工质量、质量安全、市场行为、住宅工程质量常见问题等专项检查 5 次，“双随机一公开”检查 2 次，质量检测行为专项整治 1 次，复工复产督促检查 61 次、疫情防控专项检查 41 次。有效起到防控重大质量安全隐患，严格工程质量日常监督严格落实“两书一牌”制度和工程质量终身责任制。

2018 年省级城乡建设与发展以奖代补资金 80 万元。按照（鄂市监标函〔2020〕214 号）文件精神研究编制标准，完成《海绵城市人行道透水铺装应用技术规程》草案的编写。2020 年 8 月参加线上标准立项复审答辩，并于 2020 年 10 月通过立项答辩，完成项目立项。

2017 年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金 18 万元。按《市发展改革委关于印发武汉市固定资产投资和重大项目目标考核奖励资金管理暂行办法的通知》（武发改投资[2019]274 号）要求，为成立的重大建设项目工作专班购置日常办公设备及用品。

全市施工图审查及设计之都建设经费 1,479.4 万元。全力办好武汉设计日活动，围绕“疫后重振，老城新生”主题，共举办了 7 场论坛、10 场展览、26 个各类活动；“设计的疫义”主题展览，汇集了来自 17 个国家，30 多个国内外创意城市网络兄弟城市为武汉发来的 63 幅声援海报作品；数字化审查系统全面推广，全年全市施工图数字化审查系统接审项目 3698 项。落实“四办”精神和“一网通办”总体要求。

建筑节能推广应用及墙改返退经费 5,343.33 万元。组织开展建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和散装水泥、预拌砂浆、预拌混凝土及新型墙体材料工程应用监督检查和专项督查。落实全市新建装配式建筑面积为 906.8 万平方米，发展绿色建筑面积 2933.92 万平方米，稳步推动绿色建筑高质量升级，促进城市建设和建筑业发展向低碳、生态、绿色转变。

城建档案管理项目 815.83 万元。完成接收档案数量 75726 卷、档案整理入库 68849 卷、累计抽查 20 个项目 431 卷档案等工作，全年前台服务工作做到了“零投诉”；建立健全法律法规建设，编辑新修订《中华人民共和国档案法》宣传展板、《武汉市城市建设档案馆办事指南》、《关于规范建设工程竣工档案验收告知承诺办理的通知》，提升了法治化治档水平。

市政及轨道交通工程质量管理项目 267.75 万元。积极服务轨道交通工程建设，主动对接市地铁集团，明确轨道交通 8 号线二期、葛店线工程质量验收及备案相关工作要求。积极与鄂州市建管部门开展联合监管，确保监管工作不缺位不越位；加强对各方质量管理体系建立运行情况和施工现场标准化落实情况的检查，促进质量管理水平全面提升。

学校教学管理及中职建设补助经费 1,293.2 万元。为促进建筑业健康发展，与鉴定站共同创建 750 所农民工学校、开展送教门活动，受惠人数达到 37500 人次，为全市建筑行业复工复产做出积极贡献；加强师资队伍建设，定期组织师资培训，

接受各类教育、教学培训的教师达 38 人次，提高了学校整体管理能力，教学质量稳步提高。

海绵城市及管廊管线建设推进经费 92.85 万元。持续推进综合管廊项目，目前我市开工建设综合管廊项目 26 个，共 143.93 公里，完成《综合管廊专项规划》中“十三五”开工建设 141 公里的目标任务；全年双评议事项报送 304 条，在建管线每个项目平均每季度巡查 2 次，城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖。

道路维修养护日常管理经费 133.57 万元。为推进道路维修技术服务项目的推广实施，组织有关专家召开城市道路养护技术研讨会、市政道路智能巡查系统建设技术交流会、市政道路智能巡查系统建设技术交流会等系列专题会议 3 次；对 73.6 平方米维修改造后的办公室外墙门窗进行检查维护，延长使用年限。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年度全省固定资产投资及重点建设项目考核奖励 18 万元为上年结转项目，2020 年已按《市发展改革委关于印发武汉市固定资产投资及重大项目目标考核奖励资金管理暂行办法的通知》（武发改投资[2019]274 号）要求，为成立的重大建设项目工作专班购置日常办公设备。

2. 教育支出(类)。年初预算为 3,049.06 万元,支出决算为 3,535.61 万元,完成年初预算的 116.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生资助补助经费、中职基础能力建设补助及中学免学费项目资金。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,501.66 万元,支出决算为 1,496.09 万元,完成年初预算的 99.6%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 905.05 万元,支出决算为 24,896.41 万元,完成年初预算的 2,750.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金 2.4 亿元,用于两山医院建设。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 95,351.79 万元,支出决算为 367,257.85 万元,完成年初预算的 385.2%,一是年中追加第 14 批地方政府债券用于市政项目工程建设;二是依据《市财政局关于下达 2020 年省级城乡建设与发展以奖代补资金的通知》(武财建[2020]1010 号)及(鄂财建发[2020]143 号)等文件要求,市财政局年底追加省级奖补资金。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,076.31 万元,支出决算为 1,067.55 万元,完成年初预算的 99.2%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23,000 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大

于年初预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金，用于两山医院建设。

9. 其他支出(类)。年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年PPP项目前期工作中中央基建投资预算 50 万元不符合支付条件，已由市财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,711.22 万元，其中，人员经费 11,444.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,266.88 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市城乡建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市城乡建设局本级及下属 6 个全额拨款事业单位、1 个差额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 131.15 万元，支出决算为 75.25 万元，完成年初预算的 57.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 35 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 75.11 万元，完成年初预算的 80.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 75.11 万元，完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 18.54 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中：燃料费 32.07 万元；维修费 32 万元；过桥过路费 1.47 万元；保险费 9.57 万元。年末公务用车保有量 33 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 33 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 5.6%，比年初预算减少 2.36 万元，主要原因是严格落实中央八

项规定，接待注重从严从俭。主要用于外省市单位来汉交流接待。

2020 年度武汉市城乡建设局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元。其中：外省市交流接待 0.14 万元，主要用于国家住建部的接待工作 2 批次 18 人次(其中：陪同 5 人次)，开展 2020 年度工程建设项目审批制度改革第三方评估及调研我市轨道交通工程质量安全监管信息平台建设工作。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 11.46 万元，下降 13.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少 12.88 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.87 万元，下降 2.6%，公务接待支出决算减少 0.45 万元，下降 76.3%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，压减出国出境支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，加强公务用车管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 378,901.64 万元，本年支出 378,901.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 378,901.64 万元，主要用于一是扎实推进城建PPP项目工作。截至目前，我局开展PPP工作的城建项目共 18 个，总投资 1214.73 亿元；二是拨付

政府投资市政项目工程尾款及市政基础设施建设资金；三是路灯建设改造项目及全市道路平整度专项整治工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市城乡建设局机关运行经费支出 972.7 万元，比 2019 年度减少 144.87 万元，下降 13.0%。主要原因是按财政要求压减 10.0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市城乡建设局政府采购支出总额 4,363.14 万元，其中：政府采购货物支出 224.42 万元、政府采购工程支出 2,415.23 万元、政府采购服务支出 1,723.49 万元。授予中小企业合同金额 3,399.36 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中：授予小微企业合同金额 1526.17 万元，占政府采购支出总额的 35.0%。

十二、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，武汉市城乡建设局共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 5 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是直属单位节能办背罐车 1 台，档案馆、市政站均为单位公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 15 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我部门组织对 2020 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 31 个，资金 407,640.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从绩效评价情况来看，通过将年初绩效目标与实际目标完成情况逐条逐项对照，各项目基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标受众的满意度较高，项目总体效果较好。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门开展整体支出绩效自评 1 个，资金 800,643.14 万元，评价情况来看，主要是做好 5 项工作：一是城建投资稳步增长，推进城建重点项目建设；二是推进城市建设综合提升整治；三是充分发挥“设计之都”品牌效应；四是持续发力城建改革工作；五是建筑行业健康发展，扎实开展工程质量管理。全年基本实现了年初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益。（整体支出绩效自评结果详见附件）

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 39 个一级项目，资金 786,832.82 万元。

1.城乡建设行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,255.97 万元，执行数为 1,255.97 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：一是持续深化项目审批制度改革工作，实现政府和社会投资项目审批时间压缩至 45 个工作日以内的任务目标；二是推动村镇建设改革与发展；三是将“双随机一公开勘察设计执法检查”工作落到实处；四是严格落实安全生产监管责任，开展安全生产领导带队督查；五是深化媒体交流合作，充分展现城建作为；六是机关后勤经费保障及大厦运营维护管理。

发现的问题及原因：未考虑到预算绩效目标管理与业务部门的直接关联性，导致项目绩效目标设定有偏差。

下一步改进措施：一是明确绩效目标和指标的设定应主要由业务人员负责，二是进一步明确和细化绩效目标编制的要求和标准，提高对指标选取的刚性约束。加强对绩效目标的审核，促进绩效管理流程的优化。

2. 城建专项应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.21 万元，执行数为 50.21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是结合 2014 年市政府大院停车场改造工程实际，支付停车场改造尾款；二是为保障第七届世界军人运动会，做好赛时市政设施保障工作，方便统一指挥，及时调度，租用移动公司云视讯系统，搭建现场指挥调度视频会议系统，提高了社会公众满意度。

发现的问题及原因：无。**下一步改进措施：**无。

3. 工程建设标准定额管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强对建筑工程质量监督管理，全市累计监管工程 15455 项，面积 21706 万m²；全市竣工验收工程 2707 项，面积 3906 万m²，组织开展混凝土施工质量、质量安全、市场行为、住宅工程质量常见问题等专项检查 5 次，“双随机一公开”检查 2 次，质量检测行为专项整治 1 次，复工复产督促检查 61 次、疫情防控专项检查 41 次。有效起到防控重大质量安全隐患，严格工程质量日常监督严格落实“两书一牌”制度和工程质量终身责任制。

发现的问题及原因：一是绩效目标不够明确；二是项目支出运行实践经验方面还有所欠缺，有未完成的绩效目标。

下一步改进措施：一是将绩效目标细化和量化，提高项目绩效支出；二是进一步完善制度建设，在新预算计划年，将尽可能地用有限的经费平衡一年的工作任务，尽量做到科学合理分配。

4. 建筑工程质量监督工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,736.58 万元，执行数为 1,711.28 万元（含上年结转 109.7 万元），完成预算的 98.5%。主要产出和效益是：加强对建筑工程质量监督管理，全市累计监管工程 15455 项，面积 21706 万m²；全市竣工验收工程 2707 项，面积 3906 万m²，组织开展工程质量常见问题等专项检查 5 次，“双随机一公开”

检查 2 次，质量检测行为专项整治 1 次，复工复产督促检查 61 次、疫情防控专项检查 41 次。有效起到防控重大质量安全隐患，严格工程质量日常监督严格落实“两书一牌”制度和工程质量终身责任制。

发现的问题及原因：质量监督方式有待改进。

下一步改进措施：应及早部署，明确各项工作的目标任务，明确各项工作的责任科室和分管领导，确保各项工作落到实处，资金用到实处。

5. 其他城乡建设行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,422.38 万元，执行数为 1,422.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成中央商务区代建道路调整概算并取得批复，完成历史风貌提升导则研究并发布；二是对 8 个城市进行装配式建筑评估调研，对 10 个城区进行预拌混凝土行业综合调研评估，有效提升环境保护；三是实施智慧监管一体化服务平台，提高建设工程文明施工建管；四是完成 PPP 项目咨询付费，竣工决算评审项目 45 个；五是建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设研究，优化营商环境、深化政务服务“四办”改革。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未能如期启动，实际启动时间晚于计划时间，导致部分项目未能按照既定目标全部完成。

下一步改进措施：一是针对 2020 年未完成目标项目，将强化责任、加快项目实施进度，确保在 2021 年完成。二是将进一步细化项目绩效目标，使绩效目标设置科学、合理及易于考核。加强预算执行检查、绩效动态监控工作。

6. 建设工程安全监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,963 万元，执行数为 1,963 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是对各区项目安全督查 180 项次，建筑起重机械隐患排查 795 台次，附着式升降脚手架隐患排查 165 台套；二是安全应急处置专家服务 192 人次，工程环境与文明施工评估 6640 项；三是企业安全管理人员与特种作业人员执业资格考试 238 批次；四是市管项目安全监督覆盖率达到 100%，全市工程文明施工统筹协调达到 100%，安全管理人员执业资格考试率指标值 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：受疫情影响，无法正常工作，项目绩效目标与预算目标值差距较大。

下一步改进措施：把年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

7. 建设领域执法、稽查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年办结行政处罚案件 60 起，

行政处罚金额总计 278.3 万元。案件处理率、回告率 100%；二是日常检查市管房建项目和巡查市政项目共计 64 个，对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证的开工项目处置率 100%；三是开展专案稽查 8 次，其中涉及 14 个项目，督促各区建管单位对上级交办件进行现场调查核实处理，对于发现的问题督促各区严格执法、立案查处。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：增强年度经费使用效率，加强学习相关规定，使用好经费，提升执法稽查功能服务城建管理工作。

8. 武汉火神山医院、雷神山医院应急抢险救灾工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47,000 万元，执行数为 47,000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据市新冠肺炎疫情防控指挥部决策部署和要求，由我局负责“两山”医院建设。我局第一时间组织建设、设计、施工、监理及跟审等单位同步进场，采取边设计边施工、边监理边跟审的方式开展各项工作，按时圆满完成建设任务，为取得防控新冠肺炎战役胜利发挥了重要作用。“两山”医院建设过程中，所需资金都及时足额保障到位。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2017 年度全省固定资产投资及重点建设目标考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：按照《市发

展改革委关于印发武汉市固定资产投资和重大项目目标考核奖励资金管理暂行办法的通知》（武发改投资[2019]274号）要求，为成立的重大建设项目工作专班购置日常办公设备及用品。

发现的问题及原因：该项目为上年结转项目，主要是 2019 年 11 月下达时间较晚而未开展工作，故 2020 年安排使用。

下一步改进措施：我们将加强与部门的沟通协调，下达预算指标后，及时跟踪后续执行进展，督促加快项目审核和资金支付，减少资金滞留。

10. 2018 年省级城乡建设与发展以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成《海绵城市人行道透水铺装应用技术规程》草案的编写；2020 年 8 月参加线上标准立项复审答辩，并于 2020 年 10 月通过立项答辩，完成项目立项。

发现的问题及原因：因对原标准涉及范围、内容进行扩大调整，以编制完成适用性更广的湖北省地方标准，暂缓了收集专家意见的进程。

下一步改进措施：进一步完善绩效目标调整，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

11. 路灯维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21,250 万元，执行数为 21,250 万元，完成预算的 100.0%。主

要产出和效益是：一是完成各运维工区依托路灯综合管理系统周期巡视任务；二是完成供电异常、终端通讯异常、接触器开路等类报警处理时长不超过 48 小时目标任务；三是严格落实武汉供电公司安全稽查要求，累计开展现场稽查 257 次，远程稽查 2453 次，各类工作现场作业安全得到有效管控。

发现的问题及原因：受疫情管控影响，疫情保电期间我中心主要采取“轮岗”值守上班制，导致设备周期巡视工作有所滞后。

下一步改进措施：一是路灯中心将持续提升运维质效，通过不断完善信息数据大平台建设，进一步提高路灯中心运维效率，确保中心安全生产平稳有序，各项工作高质量推进。

12. 路灯建设改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,325 万元，执行数为 3,325 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全年完成道路照明整治更换LED灯具共计 3235 套，项目质量合格率达到 100%，且无重大安全事故发生。

发现的问题及原因：受疫情影响，项目绩效数量值与预算目标值差距较大。

下一步改进措施：在今后的工作中，一定要尽早谋划，迅速启动，留出足够的时间完成合规的决策程序和审批手续、应对各种突发状况。

13. 市级财政城建专项资金（市城投集团）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 376,976.03 万元，执行数为

376,976.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据《市城建局、市发展改革委关于印发武汉市 2020 年市级城建项目安排的通知》（武城建〔2020〕3 号），我局负责下达全市城乡建设年度投资和资金计划，市城投集团负责具体实施项目，计划项目数共 25 个。

发现的问题及原因：一是资金使用率偏低；二是部分项目前期工作或工程进度未达到年度计划任务要求，导致资金无法支付，造成闲置。

下一步改进措施：建议市城投集团加强预算编制的准确性，加强预算执行动态监控，实时了解各项目资金使用结余情况，定期向市城建局报送项目资金使用结余情况，双方就资金使用建立常态化工作机制。

14. 市级财政城建专项资金（市城建集团）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155,498 万元，执行数为 155,498 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据《市城建局、市发展改革委关于印发武汉市 2020 年市级城建项目安排的通知》（武城建〔2020〕3 号），我局负责下达全市城乡建设年度投资和资金计划，市城建集团负责具体实施项目，计划项目数共 14 个。

发现的问题及原因：部分项目上年资金结余量大，在上年结余资金未使用完的情况下，下年继续申请拨款，导致总体资金使用率偏低。

下一步改进措施：建议市城建集团加强预算编制的准确性，加强预算执行动态监控，实时了解各项目资金使用结余情况，定期向市城建局报送项目资金使用结余情况，双方就资金使用建立常态化工作机制。

15. 市级财政城建专项资金（生态投集团）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71,602 万元，执行数为 71,602 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据《市城建局、市发展改革委关于印发武汉市 2020 年市级城建项目安排的通知》（武城建〔2020〕3 号），我局负责下达全市城乡建设年度投资和资金计划，市生态投集团负责具体实施项目，计划项目数共 4 个。

发现的问题及原因：部分项目上年资金结余量大，在上年结余资金未使用完的情况下，下年继续申请拨款，导致总体资金使用率偏低。

下一步改进措施：建议生态投集团加强预算编制的准确性，加强预算执行动态监控，实时了解各项目资金使用结余情况，定期向市城建局报送项目资金使用结余情况，双方就资金使用建立常态化工作机制。

16. 市级财政城建专项资金（化工投集团）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,600 万元，执行数为 19,600 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据《市城建局、市发展改革委关于印发武汉市 2020 年市级城建项目安排的通知》

（武城建〔2020〕3号），我局负责下达全市城乡建设年度投资和资金计划，市化工投集团负责具体实施项目，计划项目数共3个。

发现的问题及原因：违反预算支出用途使用资金的相关规定。

下一步改进措施：对项目绩效中的时效性更加全面的认识，对于项目资金做到专款专用。

17. 城建交通前期经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14,794.78万元，执行数为14,794.78万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：根据市城建局关于印发《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》的通知（〔2020〕1016号），我局安排前期工作经费用于统筹市本级政府投资市政基础设施项目（不含轨道交通项目）在开工前委托开展的前期工作，我局负责下达年度资金计划，平台公司负责具体实施项目，计划项目数共27个。

发现的问题及原因：规划方案不稳定。

下一步改进措施：组织各大平台公司继续做好前期资金支付工作，总结前期资金使用经验，从严统计2021年前期项目资金需求，认真核实支付条件，确保2021年前期资金按需、按时使用到位。

18. 烽火路(八坦路—滨河路)工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,687万元，执行数为1,687万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：缓解白沙洲大道和烽胜路的交通压力，连接杨泗港通道，提高项目周边居民出行方便。运营期按效分年度支付可用性付费、运营维护费，缓解了政府方资金压力，推动经济可持续性发展。

发现的问题及原因：受疫情影响，年度政府付费较合同约定延迟。

下一步改进措施：加强财政支出预算绩效管理，提高本项目财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，促进本项目绩效管理工作，提高公共产品和服务的质量。

19. 江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道-龙阳湖北路）PPP项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,703 万元，执行数为 9,703 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：缓解知音桥、琴台大道和汉阳大道的交通压力，增加整个二环线的联通性，提高项目周边居民出行方便。运营期按效分年度支付可用性付费、运营维护费，缓解了政府方资金压力，推动经济可持续性发展。

发现的问题及原因：受疫情影响，首次运营绩效付费较合同约定延迟。

下一步改进措施：加强财政支出预算绩效管理，提高本项目财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，促进本项目绩效管理工作，提高公共产品和服务的质量。

20. 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程PPP项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31,000 万元，执行数为 31,000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为军运会重点保障线路，在军运会前按时竣工通车，切实保障了军运会的顺利召开。杨泗港快速通道青菱段八坦立交可与杨泗港长江大桥、白沙洲高架桥、青菱段高架桥实现桥上全互通，芦湾湖立交实现了青菱高架和珞狮南路高架桥的部分互通，提升武昌、洪山城市功能。

发现的问题及原因：受疫情影响，首次运营绩效付费较合同约定延迟。

下一步改进措施：加强财政支出预算绩效管理，提高本项目财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，促进本项目绩效管理工作，提高公共产品和服务的质量。

21. 黄家湖大道跨三环通道（滨河路-洪山江夏交界处）工程PPP项目绩效自评综述：项目全年预算数为 820 万元，执行数为 820 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：黄家湖项目设施的检查 and 养护以运营维护方案为指导，运维公司根据项目设施的具体情况，制定了日常巡查、经常检查和定期检查计划。还根据项目重点设施，确定了检查项目和检查标准，确保了项目设施应检尽检，为进一步做好项目设施的检查 and 养护工作。

发现的问题及原因：项目运维绩效考核得分不高。

下一步改进措施：加强财政支出预算绩效管理，提高本项目财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，促进本项目绩效管理工作，提高公共产品和服务的质量。

22. 青山示范区南干渠片区海绵城市PPP项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14,372 万元，执行数为 14,372 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全年完成一号明渠综合整治工程和滨港路道路绿化的竣工验收；并依据项目合同约定完成建筑与小区、市政道路、公园绿地、城市水系等项目的运营维护，实现良好的经济效益、社会效益和生态环境效益，满足可持续发展要求。

发现的问题及原因：还未完成冶金大道 3 个子项的建设。

下一步改进措施：加快推进剩余冶金大道 3 个子项的建设，并完成全部 78 个子项的竣工决算，尽快确定经财政竣工决算审计的项目总投资。

23. 政府购买施工图审查服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 591 万元，执行数为 591 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：全年武汉市数字化审查系统接审项目 3698 个，合格项目 3387 个；积极参与各类学习交流活动 3 次，项目会审 50 余次，根据职责分工，对未经消防验收或验收不合格即投入使用等存在重大火灾隐患问题，共调查疑似违法违规案件 9 起，向综合执法单位案件移送 3 起。违法违规问题全数完成调查。

发现的问题及原因：数字化系统还需进一步完善，系统对接中还存在较多对接不畅，数据错误等问题。

下一步改进措施：做好数字化审查系统改进工作。根据使用过程中发现的系统存在问题和不足，抓紧修改完善，尽快实现功能要求，组织系统验收工作。全力配合市城建局做好与省市各系统平台对接，确保对接顺畅。

24. 设计之都建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 421.45 万元，执行数为 421.45 万元（含上年结转项目 6.02 万元），完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：全力办好武汉设计日活动，围绕“疫后重振，老城新生”主题，共举办了 7 场论坛、10 场展览、26 个各类活动；主办的“设计的疫义”主题展览，汇集了来自 17 个国家，30 多个国内外创意城市网络兄弟城市为武汉发来的 63 幅声援海报作品；响应联合国教科文组织创意城市网络号召，提交“战疫情，武汉能”等 3 个应对新冠病毒的创意行动案例。

发现的问题及原因：由于项目启动时间晚，确定供应商、策展人等环节耗时较长，导致预算执行一直落后于序时进度。

下一步改进措施：在今后的工作中，一定要尽早谋划，迅速启动，留出足够的时间完成合规的决策程序和审批手续、应对各种突发状况。

25. 建设工程设计审查和消防验收工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.57 万元，执行数为 303.57 万元，

完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：全年共接收并审查消防验收资料 449 项，正式受理项目共 426 项，组织会审 73 次，出具消防验收意见书 443 件，接待消防验收咨询共 2487 次，其中来电咨询 1693 次。接待现场咨询 794 次。

发现的问题及原因：存在业务水平相对滞后问题，难以满足建设工程验收工作的需求。

下一步改进措施：进一步加大培训力度，继续在全市范围内加强培训学习力度，提高从业人员专业技术能力，提高消防验收工作能力。

26. 全市施工图审查设计文件监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.39 万元，执行数为 163.39 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：全年全市施工图数字化审查系统接审项目 3698 项，合格 3387 项。市管项目签订审查服务合同 56 项，完成两湖隧道工程东湖段等 5 个超限额项目施工图审查服务招标工作；，紧急承接“两山”医院设计和协调施工任务，参与方舱医院设计检查，全力打好疫情防控阻击战。

发现的问题及原因：数字化系统还需进一步完善，系统对接中还存在较多对接不畅，数据错误等问题。

下一步改进措施：做好数字化审查系统改进工作。根据使用过程中发现的系统存在问题和不足，抓紧修改完善，尽快实

现功能要求，组织系统验收工作。全力配合市城建局做好与省市各系统平台对接，确保对接顺畅。

27. 建筑节能推广应用工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.33 万元，执行数为 303.33 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：积极推进装配式建筑发展，落实全市新建装配式建筑面积 906.8 万平方米，确定装配式建筑示范项目 147.8 万平方米；；大力发展绿色建筑，实现设计阶段和竣工验收阶段绿色建筑标准；促进可再生能源建筑规模应用，新增可再生能源建筑应用面积 674.21 万平方米。

发现的问题及原因：建筑节能设计施工和验收质量有待加强，安全可靠的外墙保温技术的推广应用和应用管理不够。

下一步改进措施：提高企业对绿色建材评价标识的认知认可度，引导企业积极申请绿色星级评价标识；加强新型墙体材料及预拌混凝土绿色建材推广应用力度，提升建材产品的品质质量，促进建材行业提档升级。

28. 新型墙体材料专项基金及散装水泥专项资金返退项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5040 万元，执行数为 5040 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：新型墙体材料专项基金属政府性基金实行地方政府预算管理，专款专用。按年度预算批复，全年总共受理 59 笔新型墙体材料专项基金返退申请，按照工作要求，本着服务原则，及时为建设单位办理返退工作。

发现的问题及原因：专项基金返退项目无法精确预估，可能无法保证年度返退预算资金的准确性。

下一步改进措施：建立完善基金返退审批限时审批制度，确保项目资金及时到位以及预算目标完成。

29. 城建档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 594.83 万元，执行数为 594.83 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：全年接收档案数量 75726 卷；档案整理入库 68849 卷；档案扫描完成 68901 卷；累计抽查 20 个项目 431 卷档案；工程竣工项目档案接收进馆率达到 90%以上，全年前台服务工作做到了“零投诉”；全面清理我馆制定和执行的政府规章、行政规范性文件，提升法治化治理水平。

发现的问题及原因：信息化建设相对滞后，档案服务方式单一，触角延伸不够。

下一步改进措施：加快推进“一网通办”，推进一体化平台深度融合，深化电子证照归集应用和数据共享。

30. 城建档案库消防安全改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：对办公大楼照明、应急照明、火灾自动报警、消火栓、自动喷淋、防火门、通风排烟 7 个工程改造，确保不发生重大公共安全事故。

发现的问题及原因：无。**下一步改进措施：**无。

31. 市政工程、轨道交通工程质量管理项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 267.75 万元，执行数为 267.75 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：全年新增全市监督机构监督工程项目 78 项，新增监督工作量 260.8 亿元，累计已完工 63 项，在建 173 项。积极与鄂州市建管部门开展联合监管，确保监管工作不缺位不越位；加强对各方质量管理体系建立运行情况和施工现场标准化落实情况的检查，促进质量管理水平全面提升。

发现的问题及原因：行业技术培训针对性还不够，覆盖面还不全，市区交流有待加强。

下一步改进措施：进一步开展行业培训和交流活动，扩大培训覆盖面，提升从业人员技术水平。

32. 学校教学管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 767.76 万元，执行数为 767.76 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：积极参与各类考试交流活动，参与专业技能考试，全年组织行业培训和各类考试等达 39172 人次；创建 750 所农民工学校、开展送教门活动，受惠人数达到 37500 人次；为全市建筑行业复工复产做出积极贡献。

发现的问题及原因：项目绩效目标不明确，未能细化。

下一步改进措施：注重绩效评价和绩效执行监控，进一步科学细致地拟定绩效目标。

33. 中职免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.89 万元，执行数为 172.49 万元，完成预算的 84.6%，主要

产出和效益是：紧紧把握“精准资助”要求，努力促进教育公平，完善家庭经济困难学生信息资料，有序推进资助工作，确保无一学生因家庭经济困难而失学。全年度学生资助人数 381 人次，国家免学费人数 1687 人次，武汉市免学费人数 860 人次。

发现的问题及原因：助学金政策调整后，需对助学金的受助对象进行评审、认定，且办理中职资助卡进度较慢。

下一步改进措施：后期工作上进一步细化，做好基础工作，做好学生思想工作。严格落实上级政策要求。

34. 中职学校公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.09 万元，执行数为 340.09 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：加强教学设施维护，进行了智慧教室改造建设；新建虚拟仿真实训机房和安全教育体验区；购置和安装了装配式软件系统、建筑施工技术仿真系统、工程识图三维仿真系统等网络软件；积极启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度（1+X证书制度）试点工作。全年培训 40 名学生获得初级技能等级证书。

发现的问题及原因：受新冠疫情影响，项目在设施维护、校园建设等方面还需要进一步的提升。

下一步改进措施：在今后的工作中，一定要尽早谋划，迅速启动，留出足够的时间完成合规的决策程序和审批手续、应对各种突发状况。

35. 学校城建专项应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：完成学校食堂内部改造，格局变更，厨房设备更换及添加，消防工程，天然气管道铺设，“明厨亮灶工程”中所要求的电力配电系统，疫情期间为师生提供安全的就餐环境。

发现的问题及原因：违反预算支出用途使用资金的相关规定。

下一步改进措施：对项目绩效中的时效性更加全面的认识，对于项目资金做到专款专用。

36. 中职基础能力建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.4 万元，执行数为 130.76 万元，完成预算的 67.6%，主要产出和效益是：完成了 225 平方米厕所改造，满足现代化教学的需要，改善学生及教师的生活配套环境。完成了实训基地大约面积 5500 平方配套道路排水改造，改善了校园环境，满足了实习实训基地的交通需求。

发现的问题及原因：项目资金在 2020 年度未支付完毕，影响该年度项目资金执行率。

下一步改进措施：建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系。

37. 全市海绵城市、综合管廊建设推进经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.85 万元，执行数为 92.85 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：持续推进综合管廊项目，全年开工建设项目 6 个，共 33.06 公里，完成《综合管廊专项规划》中“十三五”开工建设 141 公里的目标任务；建立管线项目建设联系机制一项一制，全年管线与道路同步建设统筹管理项目共 46 项，组织协调推进 220 余次。

发现的问题及原因：工程跟踪简讯发布不到位，应用信息平台建立联系机制还不充分。

下一步改进措施：加强日常收集整理图文信息力度，深化应用信息手段，逐步实现网上建立联系机制。

38. 市级城市道路维修养护管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.57 万元，执行数为 133.57 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：为推进道路维修技术服务项目的推广实施，组织有关专家召开等系列专题会议 3 次；对 73.6 平方米维修改造后的办公室外墙门窗进行检查维护，延长使用年限；宣传维修养护施工中推广环保材料，降低行车噪音，减少环境污染，提高道路平整度水平，方便市民出行。

发现的问题及原因：绩效目标不太完善。

下一步改进措施：进一步强化措施，细化各项绩效指标，使其具有实用性和操作性。

39. 城市道路维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,070.04 万元，执行数为 2,070.04 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益是：加强城市道路维修管理，确保道路畅通无阻。全年共开展市级道路日常（应急）维修 363 次，维修点位 3121 个，完成维修面积 33674 平方米；完善区级道路维修检查考核体系，全年累计巡查全市道路 15000 余条次，发现问题道路 5000 余条次，发现破损点位近 15000 处。

发现的问题及原因：项目资金拨付不及时。

下一步改进措施：印发了《市道管站关于加快市级城市道路维修养护项目结算资料审核报送的通知》，督促有关单位按合同约定及时请款。

（项目支出绩效自评结果详见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

2020 年，我局严格按照《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》要求，贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作任务，并且先后出台了《市城建局、市发展改革委关于印发武汉市 2020 年市级城建项目安排的通知》（武城建〔2020〕3 号）、《武汉市城乡建设局市政专项资金使用管理办法（试行）》的通知（〔2020〕1114 号）、《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》的通知（〔2020〕1016 号）等文件，提高了项目绩效目标成熟度和筹资竞争力，规范项目资金使用，加强项目管理，充分发挥政府

投资效益。同时严格遵循预算管理原则，使项目支出与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、“两山”建设任务完成出色

打赢了“两山”专科医院建设攻坚战，17 天完成建设并投入使用，为打赢疫情战奠定坚实基础。

二、城建投资规模再攀新高

一是全年完成城建投资 3,454.08 亿元，较 2019 年增长 11.4%，继续保持快增长；

二是成功举办设计日活动，全市勘察设计行业营业收入突破 1,900 亿，超过 2019 年 6.5 个百分点；

三是建筑业总产值完成 10,591 亿元，占全省的 65.7%，同比增幅 2%。

三、城市建设质量显著提升

一是建成 102 条微循环道路，打通 12 条断头路，全市快速路总里程达到 281 公里，超过上海、杭州、广州等城市；

二是新开工建设 6 个综合管廊项目约 32 公里，“十三五”期间全市共开工建设综合管廊项目 143.9 公里、基本建成 40.8 公里；

三是主城区建成了杨泗港长江大桥和三阳路过江通道 2 座过长江通道、江汉四桥 1 座过汉江通道；

四是路灯中心严格落实供电安全稽查要求，累计开展现场稽查 257 次，远程稽查 2453 次。

四、建筑业发展稳步增长

一是全市资质以上入库企业 1590 家，其中具有施工总承包特级资质的企业 21 家、一级资质的企业 315 家、二级资质的企业 648 家，其他类别等级企业 606 家；

二是开展安全生产领导带队督查 80 余次、检查项目 160 项次，组织全市质量安全检查 3 次，检查项目 80 项次；

三是组建 40 余人攻坚专班，对全市房屋市政、交通、园林、水务、储备地等各类型工地开展不间断巡查，共出动 482 人次、巡查工地 1919 个、发现问题 3140 项。

五、城建改革工作持续发力

一是持续深化项目审批制度改革工作实现政府和社会投资项目审批时间压缩至 45 个工作日以内的目标任务；

二是建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设研究，优化营商环境、深化政务服务“四办”改革。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建设“两山医院”	工作内容：建设“两山医院”并投入使用 目标：取得防控新冠肺炎战役胜利	打赢了“两山”专科医院建设攻坚战，17 天完成建设并投入使用，为打赢疫情战奠定坚实基础。
2	加大城建投资	工作内容：以城建重点工程为抓手，推进城市建设工作。 目标：2020 年实现投资 3440 亿元。	全年完成城建投资 3454.08 亿元，较 2019 年增长 11.4%，继续保持快增长；
		工作内容：全力办好武汉设计日活动 目标：扩大设计之都影响力	成功举办设计日活动，全市勘察设计行业营业收入突破 1900 亿，超过 2019 年 6.5 个百分点。
		工作内容：新增建筑业资质以上企业入库 目标：建筑行业持续健康发展	建筑业总产值完成 10,591 亿元，占全省的 65.7%，同比增幅 2%。
3	提升城建质量	工作内容：长江主轴区域涉及的重点项目、城市主干路网、重点保障线路市级配套项目、城市重点道路照明设施整治。 目标：持续加大城市基础设施建设。	一是建成 102 条微循环道路，打通 12 条断头路，全市快速路总里程达到 281 公里，超过上海、杭州、广州等城市； 二是新开工建设 6 个综合管廊项目约 32 公里，“十三五”期间全市共开工建设综合管廊项目 143.9 公里、基本建成 40.8 公里；

3	提升城建质量	工作内容：长江主轴区域涉及的重点项目、城市主干路网、重点保障线路市级配套项目、城市重点道路照明设施整治。 目标：持续加大城市基础设施建设。	三是主城区建成了杨泗港长江大桥和三阳路过江通道 2 座过长江通道、江汉四桥 1 座过汉江通道 四是路灯中心完严格落实供电安全稽查要求，累计开展现场稽查 257 次，远程稽查 2453 次。
4	推动建筑业发展	工作内容：建筑行业发 展、质量安全加强管理。 目标：推动建筑业持续健康发展。	一是全市资质以上入库企业 1590 家，其中具有施工总承包特级资质的企业 21 家、一级资质的企业 315 家、二级资质的企业 648 家，其他类别等级企业 606 家。 二是开展安全生产领导带队督查 80 余次、检查项目 160 项次，组织全市质量安全检查 3 次，检查项目 80 项次； 三是组建 40 余人攻坚专班，对全市房屋市政、交通、园林、水务、储备地等各类型工地开展不间断巡查，共出动 482 人次、巡查工地 1919 个、发现问题 3140 项。
5	发力城建改革	工作内容：持续推进改革工作 目标：深化改革发展	一是持续深化项目审批制度改革工作实现政府和社会投资项目审批时间压缩至 45 个工作日以内的目标任务； 二是建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设研究，优化营商环境、深化政务服务“四办”改革。

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) 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) 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”“事业收入”收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)反映其他用于普通教育方面的支出。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

（1）中等职业学校教学设施（项）反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（2）其他教育费附加安排的支出（项）反映除上述项目以外的教育费附加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（4）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）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。

（2）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 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）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）反映用于农村社会事业发展的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）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。

（2）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（七）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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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)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。

附件：2020 年市城乡建设局项目支出绩效自评结果及自评表