

2022 年度武汉市黄陂区管网建设管理站部门 决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2022 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 武汉市黄陂区管网建设管理站 2022 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 2022 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 武汉市黄陂区管网建设管理站概况

一、部门主要职能

负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织协调推进海绵城市建设，协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区管网建设管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.79	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.79
	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	
	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	18.79	本年支出合计	58	18.79
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	18.79	总计	62	18.79
----	----	-------	----	----	-------

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18.79	18.79					
212			城乡社区支出	18.79	18.79					
21201			城乡社区管理事务	18.79	18.79					
2120102			一般行政管理事务	8.66	8.66					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.13	10.13					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18.79	18.79				
212			城乡社区支出	18.79	18.79				
21201			城乡社区管理事务	18.79	18.79				
2120102			一般行政管理事务	8.66	8.66				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.13	10.13				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	18.79	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.79	18.79		
	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				
	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	18.79	本年支出合计	59	18.79	18.79		
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	18.79	总计	64	18.79	18.79		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18.79	18.79	
212			城乡社区支出	18.79	18.79	
21201			城乡社区管理事务	18.79	18.79	
2120102			一般行政管理事务	8.66	8.66	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.13	10.13	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	18.57	302	商品和服务支出	0.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1.62	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.72	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.59	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	0.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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				
303	离休费		302	培训费				

01			16					
303 02	退休费		302 17	公务接待费				
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费				
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费				
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费				
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费				
303 08	助学金		302 28	工会经费				
303 09	奖励金		302 29	福利费	0.2 2			
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费				
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		18. 57	公用经费合计					0.2 2

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
科目编码									
类	款	项	栏次	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。
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区管网建设管理站

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

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。

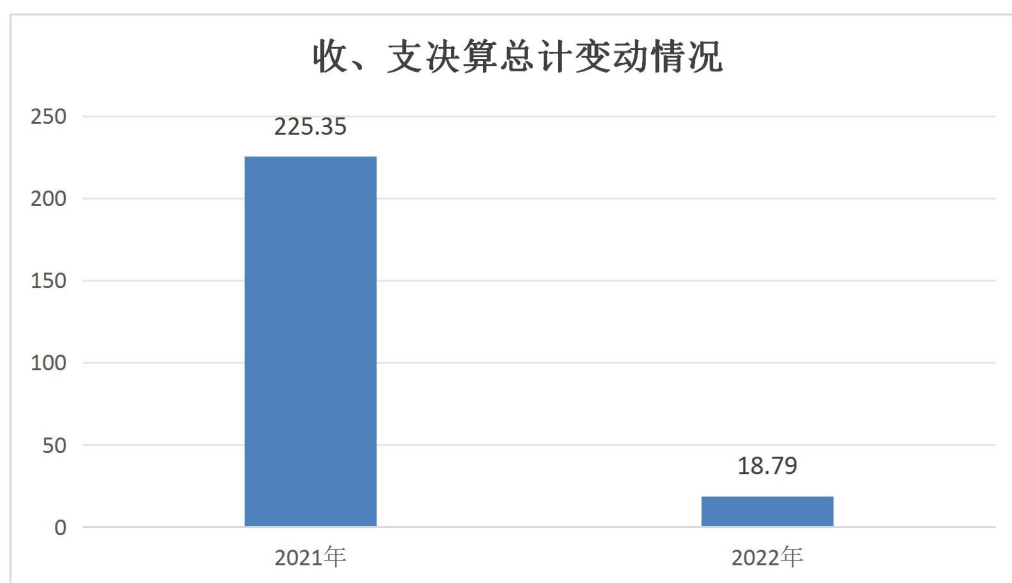
本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 206.56 万元，下降 91.66%，主要原因是疫情原因，本年度没有项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

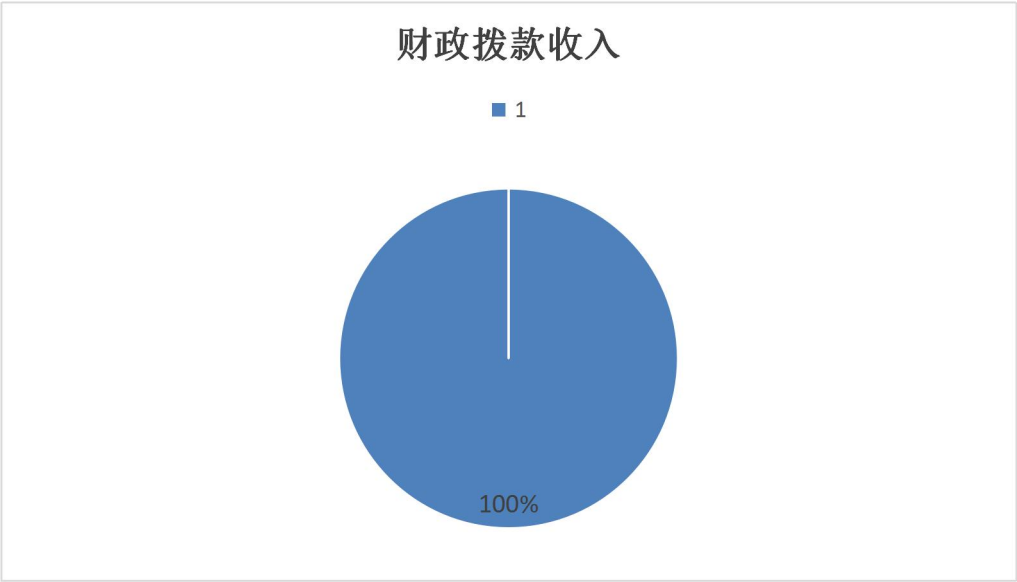


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18.79 万元。其中：财政拨款收入 18.79 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

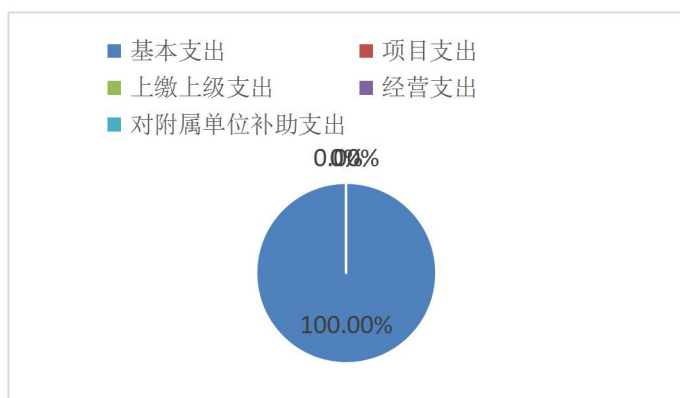
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18.79 万元。其中：基本支出 18.79 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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%。

图 3：支出决算结构

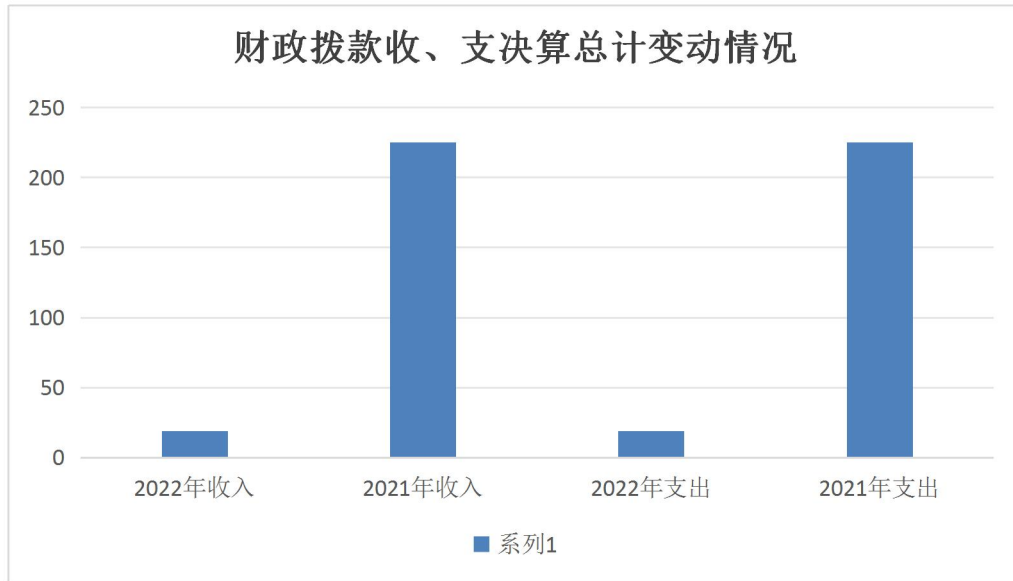


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.56 万元，下降 91.66%。主要原因是疫情原因，本年度没有项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18.79 万元，比 2021 年度决算数减少 206.56 万元。减少主要原因是疫情原因，本年度没有项目支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.56 万元，下降 91.66%。主要原因是疫情原因，本年度没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18.79 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 18.79 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20.15 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 93.25%。其中：基本支出 18.79 万元，项目支出 0 万元。

1. 城乡社区支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 94.64%，支出决算数小于年初预算数。

2. 城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 92.09%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.79 万元，其中：

人员经费 18.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.22 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00%。

2022 年度武汉市黄陂区管网建设管理站因公出国(境)团组 0.00 个， 0.00 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。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 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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 0.00%。

2022 年度 武汉市黄陂区管网建设管理站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区管网建设管理站机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区管网建设管理站政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区管网建设管理站共有车辆 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，。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 2022 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(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。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）**征地征收完成情况**。2022 年市级下达我区市城建重点项目征地征收目标任务为征地 424.94 亩，征收房屋 94000 平方米，经沟通协调目标任务已调整为征地 424.94 亩，拆迁 83800 平方米，取消轨道横店站 10200 平方米的年度任务。截至9月我区完成征地 557.2 亩，征收 10694.54 平方米，超额完成任务。市城建重点办认定超额完成的征地征收量。

1. 前川线腾龙大道站：目标任务为征收房屋 600 平方米，完成时限为 2022 年 2 月。2 月份已完成了房屋征收工作。

2. 前川线横店站：目标任务为征收房屋 10200 平方米，完成时限为 2022 年 5 月。由于鼎博源厂房（华中铝业）涉及市中级人民法院土地查封（查封至 2023 年 4 月 29 日）、**生态环境局**下达环评等问题，暂不能拆除，征收任务未完成。目前，我局已协调地铁集团将横店站的征拆任务取消，不纳入今年的目标任务，得到市城建重点办的回复批准。3. 前川线前川车辆站：目标任务为征收房屋 1200 平方米，完成时限为 2022 年 3 月。该项征收任务实际未完成（截止 2022 年 10 月 12 日），经我局协调，3 月考核时已认定该房屋完成征收工作。

4. 前川街百泰路站：目标任务为征地 15 亩，完成时限为 2022 年 4 月。4 月份已完成征收任务。

5. 三环线至航空企业总部供水管道工程，目标任务为征地 9.94 亩征，征收房屋 2000 平方米，完成时限 2022 年 12 月。提前 5 个月超

额完成目标任务，共计征地 62.2 亩，征收 8955.54 平方米，已提供相关征拆佐证资料（**超出部分任务量临空投已经确认盖章**）。

6. 府澧河综合整治堤防工程：目标任务为征地 400 亩，房屋征收 82000 平方米，完成时限 2022 年 6 月。该项目已超额完成任务，共计完成征地 480 亩，征收 89939 平方米。已提供相关征拆佐证资料。

（二）城建投资及基础设施纳统完成情况。2022 年我区基础设施纳统绩效考核任务为 194.4 亿，1-9 月我区基础设施纳统 78.46 亿元，占比 40.36%，掉时序进度 34.64%，掉纳统投资 67.34 亿，同期增长率 -6.9%（2021 年 1-9 月纳统投资为 84.3 亿）。

（三）村镇建设完成情况。市城建局下达我区 13 个村镇建设项目任务，总投资 1.28 亿，2022 年需完成投资 0.88 亿，已完成投资 0.67 亿，占比 75%，已完工 4 项，开工 8 项，剩余 1 个项目正在办理前期手续。需完成市补资金拨付 0.51 亿，截至 9 月底拨付市补资金 0 元（我局与财政协调，先出资金拨付文件，争取考核不扣分）。

（四）城市道路照明工程。路灯照明普查工作已完成，考核中已提供相关资料。同时提供武英高速入口段青龙收费站照明工程、前川武麻联络线南侧道路工程配套路灯建设工程倒排工期资料，9 月份已完成照明工程任务。

（五）杆线和箱柜整治。要求对新改扩建道路同步落实架空线入地、箱柜整治工作。已上报武英高速入口段青龙收费站照明工程、前川武麻联络线南侧道路工程配套路灯建设工程完工资料。

（六）慢行道交通。按照年初下达我区需完成 10 公里的慢行道交通任务，提供了我区军运会黄陂木兰大街、前川钓台道及军运会保障

线路亮点片区建设-黄陂大道）前期资料及竣工资料共计 10.5 公里的慢性交通工程（我区没有列慢行道交通改造计划，争取项目考核现场时少扣分）。

（七）**安全生产**。发生安全生产事故时，以一般事故（5 分）、较大事故（10 分）、重大事故（20 分）、特别重大事故（30 分）进行扣分，我区在 7 月未发生安全生产事故。

（八）**海绵城市建设**。按照年初下达我区完成后湖汇水分区建设目标任务，达标面积 3.41 平方公里的要求。我区 2022 年初经区政府批准上报了 19 个建设项目，截至9月底已完工 5 个项目，目前正在施工 8 个项目、办理手续 6 个项目，累计完成投资 6.6 亿元，占总进度的 67%。各项目按倒排进度推进，年底能确保完成投资进度。

（九）**地下综合管廊建设**。完成年初下达的 1 条道路同步建设管廊建设任务，1-9 月累计完成百秀街综合管廊 340 米，由于征地拆迁未完成导致建设进度缓慢（调整目标任务年底完成 370 米，年底预计可以按进度完成）。

（十）**老旧小区改造**。全年计划完成 20 个老旧小区改造项目，上半年已完工 5 个，下半年需要完成 15 个老旧小区改造项目，目前各项目都已开工建设，预计年底可以完工。

（十一）**一流电网建设情况**。一流电网三年行动要求 2021 年-2022 年我区完成一流电网建设投资 1.21 亿元，2021 年至 2022 年科经局共完成了 5403 万的项目投资任务，占比 44.4%。剩余未完成投资为 6756 万元，预计年底可完成投资。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	征地征收	征地 424.94 亩, 拆迁 83800 平方米	超额完成任务
2	城建投资及基础设施纳统	基础设施纳统 78.46 亿元	完成
3	村镇建设	完成投资 0.88 亿	已完成投资 0.67 亿, 占比 75%
4	城市道路照明工程	路灯照明普查工作	完成
5	杆线和箱柜整治	对新改扩建道路同步落实架空线入地、箱柜整治工作	完成
6	安全生产	安全生产	发生安全生产事故
7	海绵城市建设	完成后湖汇水分区建设目标任务, 达标面积 3.41 平方公里	完成

8	地下综合管廊建设	1 条道路同步建设管廊建设	完成
9	老旧小区改造	完成 20 个老旧小区改造	完成
10	一流电网建设	完成一流电网建设投资 1.21 亿元	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。

(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. 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. 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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区管网建设管理站整体绩效自评表/结果

(一) 征地征收完成情况。2022 年市级下达我区市城建重点项目

征地征收目标任务为征地 424.94 亩，征收房屋 94000 平方米，经沟通协调目标任务已调整为征地 424.94 亩，拆迁 83800 平方米，取消轨道横店站 10200 平方米的年度任务。截至9月我区完成征地 557.2 亩，征收 10694.54 平方米，超额完成任务。市城建重点办认定超额完成的征地征收量。

1. 前川线腾龙大道站：目标任务为征收房屋 600 平方米，完成时限为 2022 年 2 月。2 月份已完成了房屋征收工作。

2. 前川线横店站：目标任务为征收房屋 10200 平方米，完成时限为 2022 年 5 月。由于鼎博源厂房（华中铝业）涉及市中级人民法院土地查封（查封至 2023 年 4 月 29 日）、**生态环境局**下达环评等问题，暂不能拆除，征收任务未完成。目前，我局已协调地铁集团将横店站的征拆任务取消，不纳入今年的目标任务，得到市城建重点办的回复批准。3. 前川线前川车辆站：目标任务为征收房屋 1200 平方米，完成时限为 2022 年 3 月。该项征收任务实际未完成（截止 2022 年 10 月 12 日），经我局协调，3 月考核时已认定该房屋完成征收工作。

4. 前川街百泰路站：目标任务为征地 15 亩，完成时限为 2022 年 4 月。4 月份已完成征收任务。

5. 三环线至航空企业总部供水管道工程，目标任务为征地 9.94 亩征，征收房屋 2000 平方米，完成时限 2022 年 12 月。提前 5 个月超额完成目标任务，共计征地 62.2 亩，征收 8955.54 平方米，已提供相关征拆佐证资料（**超出部分任务量临空投已经确认盖章**）。

6. 府澧河综合整治堤防工程：目标任务为征地 400 亩，房屋征收 82000 平方米，完成时限 2022 年 6 月。该项目已超额完成任务，共计完成征地 480 亩，征收 89939 平方米。已提供相关征拆佐证资料。

（二）城建投资及基础设施纳统完成情况。2022 年我区基础设施纳统绩效考核任务为 194.4 亿，1-9 月我区基础设施纳统 78.46 亿元，占比 40.36%，掉时序进度 34.64%，掉纳统投资 67.34 亿，同期增长率 -6.9%（2021 年 1-9 月纳统投资为 84.3 亿）。

（三）村镇建设完成情况。市城建局下达我区 13 个村镇建设项目任务，总投资 1.28 亿，2022 年需完成投资 0.88 亿，已完成投资 0.67 亿，占比 75%，已完工 4 项，开工 8 项，剩余 1 个项目正在办理前期手续。需完成市补资金拨付 0.51 亿，截至 9 月底拨付市补资金 0 元（我局与财政协调，先出资金拨付文件，争取考核不扣分）。

（四）城市道路照明工程。路灯照明普查工作已完成，考核中已提供相关资料。同时提供武英高速入口段青龙收费站照明工程、前川武麻联络线南侧道路工程配套路灯建设工程倒排工期资料，9 月份已完成照明工程任务。

（五）杆线和箱柜整治。要求对新改扩建道路同步落实架空线入地、箱柜整治工作。已上报武英高速入口段青龙收费站照明工程、前川武麻联络线南侧道路工程配套路灯建设工程完工资料。

（六）慢行道交通。按照年初下达我区需完成 10 公里的慢性道交通任务，提供了我区军运会黄陂木兰大街、前川钓台道及军运会保障线路亮点片区建设-黄陂大道）前期资料及竣工资料共计 10.5 公里的慢性交通工程（我区没有列慢行道交通改造计划，争取项目考核现场时少扣分）。

（七）安全生产。发生安全生产事故时，以一般事故（5 分）、较大事故（10 分）、重大事故（20 分）、特别重大事故（30 分）进

行扣分，我区在 7 月未发生安全生产事故。

（八）海绵城市建设。按照年初下达我区完成后湖汇水分区建设目标任务，达标面积 3.41 平方公里的要求。我区 2022 年初经区政府批准上报了 19 个建设项目，截至9月底已完工 5 个项目，目前正在施工 8 个项目、办理手续 6 个项目，累计完成投资 6.6 亿元，占总进度的 67%。各项目按倒排进度推进，年底能确保完成投资进度。

（九）地下综合管廊建设。完成年初下达的 1 条道路同步建设管廊建设任务，1-9 月累计完成百秀街综合管廊 340 米，由于征地拆迁未完成导致建设进度缓慢（调整目标任务年底完成 370 米，年底预计可以按进度完成）。

（十）老旧小区改造。全年计划完成 20 个老旧小区改造项目，上半年已完工 5 个，下半年需要完成 15 个老旧小区改造项目，目前各项目都已开工建设，预计年底可以完工。

（十一）一流电网建设情况。一流电网三年行动要求 2021 年-2022 年我区完成一流电网建设投资 1.21 亿元，2021 年至 2022 年科经局共完成了 5403 万的项目投资任务，占比 44.4%。剩余未完成投资为 6756 万元，预计年底可完成投资。

二、2022 年度无项目绩效评价报告