

# 硚口区城区改造更新局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区城区改造更新局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区城区改造更新局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区城区改造更新局 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区城区改造更新局概况

### 一、部门主要职能

硚口区城区改造更新局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三旧”（棚户区）改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备、征收（拆迁）、“城中村”改造工作的集中统一领导。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区城区改造更新局2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区城区改造更新局总编制人数32人，其中：行政编制12人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理10人）。在职实有人数28人，其中：行政11人，事业15人（其中：参照公务员法管理8人），工勤编制2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 第二部分 硚口区城区改造更新局2022年部门预算表

### 表1. 硚口区城区改造更新局2022年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	616.93	1. 工资福利性支出	511.81	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	616.93	2. 商品和服务支出	105.12	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	616.93	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	41.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	59.38
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	450.12
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	65.53
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	616.93	本年支出合计	616.93	本年支出合计	616.93
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	616.93	本年支出总计	616.93	本年支出总计	616.93

## 表2. 硃口区城区改造更新局2022年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	616.93
1. 经费拨款（补助）	616.93
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>616.93</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>616.93</b>

表3. 硚口区城区改造更新局2022年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
合计		616.93	586.93	30.00			
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90				
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90				
210	卫生健康支出	59.38	59.38				
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38				
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	450.12	420.12	30.00			
21201	城乡社区管理事务	450.12	420.12	30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	450.12	420.12	30.00			
221	住房保障支出	65.53	65.53				
22102	住房改革支出	65.53	65.53				
2210201	住房公积金	54.23	54.23				
2210202	提租补贴	11.30	11.30				

表4. 硃口区城区改造更新局2022年财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	616.93	1. 工资福利性支出	511.81	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	616.93	2. 商品和服务支出	105.12	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	616.93	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	41.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	59.38
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	450.12
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	65.53
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	616.93	本年支出合计	616.93	本年支出合计	616.93
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	616.93	本年支出总计	616.93	本年支出总计	616.93

表5. 硚口区城区改造更新局2022年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		616.93	586.93	30.00
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	
210	卫生健康支出	59.38	59.38	
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	450.12	420.12	30.00
21201	城乡社区管理事务	450.12	420.12	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	450.12	420.12	30.00
221	住房保障支出	65.53	65.53	
22102	住房改革支出	65.53	65.53	
2210201	住房公积金	54.23	54.23	
2210202	提租补贴	11.30	11.30	

表6. 硃口区城区改造更新局2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		586.93	511.81	75.12
301	工资福利支出	511.81	511.81	
30101	基本工资	93.20	93.20	
30102	津贴补贴	93.24	93.24	
30103	奖金	5.43	5.43	
30107	绩效工资	23.15	23.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.90	41.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	54.23	54.23	
30199	其他工资福利支出	138.75	138.75	
302	商品和服务支出	75.12		75.12
30201	办公费	2.63		2.63
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	5.18		5.18
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	2.92		2.92
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.43		1.43
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	14.84		14.84
30299	其他商品和服务支出	29.98		29.98

表7. 硚口区城区改造更新局2022年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

备注：本单位2022年无政府性基金预算。

表8. 硚口区城区改造更新局2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

备注：本单位2022年无此支出预算。

表9. 硚口区城区改造更新局2022年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					4.59	4.59				
401001	武汉市硚口区城区改造更新局				4.59	4.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	台式计算机	0.70	0.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	针式打印机	0.25	0.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	扫描仪	0.80	0.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	投影仪	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	多功能一体机	1.25	1.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	复印纸	0.44	0.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	印刷服务	0.15	0.15				

表10. 硚口区城区改造更新局2022年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

备注：本单位2022年无此支出预算。



表12. 硚口区城区改造更新局2022部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区城区改造更新局							
填报人	张琪		联系电话	83426330				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况			
	收入构成	财政拨款	616.93	100%	2021年	488.03	2020年	471.18
		其他资金						
		合计			488.03	471.18		
	支出构成	基本支出	586.93	95.14%	458.03	436.18		
		项目支出	30	4.86%	30	35		
		合计	616.93		488.03	471.18		
部门职能概述	区城区改造更新局是区人民政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三旧”（棚户区）改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地储备、征收（拆迁）、“城中村”改造工作的集中统一领导。							
年度工作任务	区城区改造更新局将在区委、区政府的坚强领导下，进一步优化征收拆迁滚动格局，突出挂牌供地这一关键环节，推进重大项目加速突进，启动实施石码正巷、地大（校内）、利北社区、汉水四村、发展社区片等项目征收；完成东风村整村拆除，至少完成一个整村拆除验收工作，城中村还建房项目全面开竣工；推进汉宜路扩大片、电缆厂宿舍片、轻机公客厂片、宗关枢纽西片、科创云彩小区地块等项目挂牌：（一）落实政策机制，提升征收运行效率；（二）强化目标责任，稳妥推动新项目启动；（三）狠抓项目收尾，加大土地挂牌供地力度；（四）强化资金保障，探索城市更新运行模式。							
整体绩效目标	长期目标		年度目标					
	目标 1:	“三旧”（棚户区）改造	目标 1:	旧城征收				
	目标 2:		目标 2:	城中村改造				
	目标 3:		目标 3:	土地挂牌				
年度指标 1:	旧城征收							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				近两年指标值			预期当年实现值	
	年	年						
	产出指标	数量指标	旧城征收			60 万平方米	计划标准	
效益指标	可持续发展影响	无安全事故发生				经验标准		
年度指标 2:	城中村改造							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				近两年指标值			预期当年实现值	
	年	年						
	效益指标	可持续发展影响	无安全事故发生				经验标准	
年度指标 3:	土地挂牌							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				近两年指标值			预期当年实现值	
	年	年						
	产出指标	数量指标	土地挂牌			850 亩	计划标准	

表13. 硚口区城区改造更新局2022部门项目支出绩效目标表

项目名称	武汉市土地利用综合管理信息系统使用费						
项目主管部门	武汉市硚口区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市硚口区城区改造更新局				
项目负责人	邱华威	联系电话	02783426330				
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430000				
项目类型	机构运转类项目						
项目立项依据	硚办文 2019 19 号《关于印发〈武汉市硚口区城区改造更新局职能配置、内设机构和人员配置规定〉的通知》第三条（二）负责全区“三旧”（棚户区）改造、土地储备、供应等工作。						
项目实施方案	查询土地计划及供应等各类信息						
项目总预算	300000		项目当年预算	300000			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年	300000	300000	100%			
	2021 年	300000	300000	100%			
	2022 年变动说明	无变动					
项目绩效总目标							
使用该系统提高我局工作效率，保障测算数据的相对准确性，为领导决策提供可靠依据							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
系统数据准确率	产出指标	质量指标	查询的各类规划信息均准确无误	100%	100%	100%	行业标准
系统后期培训维护	产出指标	时效指标	土地利用综合管理信息系统使用时出现故障立即维修，系统更新及时培训	及时	及时	及时	行业标准
项目具有可持续性	效益指标	可持续性指标	购买的系统服务有利于持续保障项目数据输出及查询	可持续	可持续	可持续	经验标准

### 第三部分 硚口区城区改造更新局2022年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城区改造更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022年部门收支总预算616.93万元。比2021年预算增加128.9万元，增长26.41%，主要原因是单位人员数量增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算616.93万元，其中：财政拨款收入616.93万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算616.93万元，其中基本支出586.93万元，占95.14%；项目支出30万元，占4.86%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算616.93万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入616.93万元。支出包括：基本支出586.93万元，项目支出30万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为616.93万元，其中：（1）本年预算616.93万元，比2021年预算增加128.9万元，增长26.41%，主要是单位人员数量增加；（2）上年结转0万元。具体安排情况如

下:

1、基本支出 586.93 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出30万元。其中:城乡社区管理事务30万元,主要用于:武汉市土地利用综合管理信息系统使用费30万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 586.93 万元。其中:

1、人员经费 511.81 万元。包括:工资福利支出 511.81 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费75.12万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

2022年“三公”经费预算与2021年相同。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2022年本部门及下属2家事业单位的机关运行经费75.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.59万元。包括：货物类4.44万元，服务类0.15万元，工程类0万元。

## （三）政府购买服务安排情况

本单位2022年无政府购买服务预算安排。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日，本单位已车改，无公务用车；本单位在区委区政府集中办公；本单位价值50万元以上设备0套。2022年预算新增资产4万元。

## （五）预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款30万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个30万元，削减项目0个。

## （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022年本部门无纳入预算管理的非税收入。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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、红军老战士待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于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。

6. 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。

7. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 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)：反映机关事业单位为保障各项工作顺利开展实施，各项日常费用的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；(3) 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)支出。

(九) 机关运行经费: 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等。

联系方式: 027-83426330