

2021 年度武汉市硚口区城区改造更新局 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区城区改造更新局概况

- 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 武汉市硚口区城区改造更新局 2021 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 武汉市硚口区城区改造更新局 2021 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 2021 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 武汉市硚口区城区改造更新局概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区城区改造更新局部门决算由单位本级和 2 个下属单位组成，其中：行政单位 1 个（区城区改造更新局）、参照公务员法管理事业单位 1 个（区城市综合开发管理办公室（区土地储备事务中心））、全额拨款事业单位 1 个（区房屋征收事务中心）。

三、部门人员构成

武汉市硚口区城区改造更新局在职实有人数 30 人，其中：行政 12 人（其中：机关工勤 1 人），事业 18 人（其中：参照公务员法管理 8 人，参公工勤 1 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区城区改造更新局
2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	607.50	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	126,936.11	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		八、社会保障和就业支出	38	34.55
	9		九、卫生健康支出	39	49.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	127,401.39
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	58.04
	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	127,543.61	本年支出合计	57	127,543.61
使用非财政拨款结余	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	127,543.61	总计	60	127,543.61

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	127543. 61	127543. 61					
208			社会保障和就业支出	34. 55	34. 55					
20805			行政事业单位养老支出	34. 55	34. 55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 55	34. 55					
210			卫生健康支出	49. 63	49. 63					
21011			行政事业单位医疗	49. 63	49. 63					
2101101			行政单位医疗	13. 71	13. 71					
2101102			事业单位医疗	3. 81	3. 81					
2101103			公务员医疗补助	32. 11	32. 11					
212			城乡社区支出	127401. 38	127401. 38					
21201			城乡社区管理事务	465. 27	465. 27					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465. 27	465. 27					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1936. 11	1936. 11					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1936. 11	1936. 11					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	125000. 00	125000. 00					
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	125000. 00	125000. 00					
221			住房保障支出	58. 05	58. 05					
22102			住房改革支出	58. 05	58. 05					
2210201			住房公积金	48. 16	48. 16					
2210202			提租补贴	9. 89	9. 89					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	127543.61	577.50	126936.11			
208		社会保障和就业支出	34.55	34.55				
20805		行政事业单位养老支出	34.55	34.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
210		卫生健康支出	49.63	49.63				
21011		行政事业单位医疗	49.63	49.63				
2101101		行政单位医疗	13.71	13.71				
2101102		事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103		公务员医疗补助	32.11	32.11				
212		城乡社区支出	127401.39	435.28	126936.11			
21201		城乡社区管理事务	465.28	435.28	30			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	465.28	435.28	30			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1936.11		1936.11			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1936.11		1936.11			
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	125000.00		125000.00			
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	125000.00		125000.00			
221		住房保障支出	58.04	58.04				
22102		住房改革支出	58.04	58.04				
2210201		住房公积金	48.16	48.16				
2210202		提租补贴	9.88	9.88				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	607.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126936.11	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	34.55	34.55		
	9		九、卫生健康支出	41	49.63	49.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127401.38	465.27	126936.11	
	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	58.04	58.04		
	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	127543.61	本年支出合计	59	127543.60	607.49	126936.11	
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	127543.61	总计	64	127543.60	607.49	126936.11	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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
			合计	607.49	577.49
208			社会保障和就业支出	34.55	34.55
20805			行政事业单位养老支出	34.55	34.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55
210			卫生健康支出	49.63	49.63
21011			行政事业单位医疗	49.63	49.63
2101101			行政单位医疗	13.71	13.71
2101102			事业单位医疗	3.81	3.81
2101103			公务员医疗补助	32.11	32.11
212			城乡社区支出	465.27	435.27
21201			城乡社区管理事务	465.27	435.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465.27	435.27
221			住房保障支出	58.04	58.04
22102			住房改革支出	58.04	58.04
2210201			住房公积金	48.16	48.16
2210202			提租补贴	9.88	9.88

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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	491.87	302	商品和服务支出	82.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.36	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.08	30202	印刷费	0.64	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	115.67	30203	咨询费		310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.55
30107	绩效工资	22.42	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.04	30209	物业管理费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.36	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	54.76	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.69			
30309	奖励金		30229	福利费	4.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.50			
人员经费合计		491.87	公用经费合计					85.62

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。

2021 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：武汉市硚口区城区改造更新局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22					0.22

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		126936. 11	126936. 11		126936. 11	
212			城乡社区支出		126936. 11	126936. 11		126936. 11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1936. 11	1936. 11		1936. 11	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1936. 11	1936. 11		1936. 11	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		125000. 00	125000. 00		125000. 00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		125000. 00	125000. 00		125000. 00	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

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。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 127543.61 万元。与 2020 年 35609.28 万元相比，收、支总计各增加 91934.33 万元，增加 258.2%，主要原因是增加了国有土地使用权出让及棚户区改造专项债券收入、支出安排。

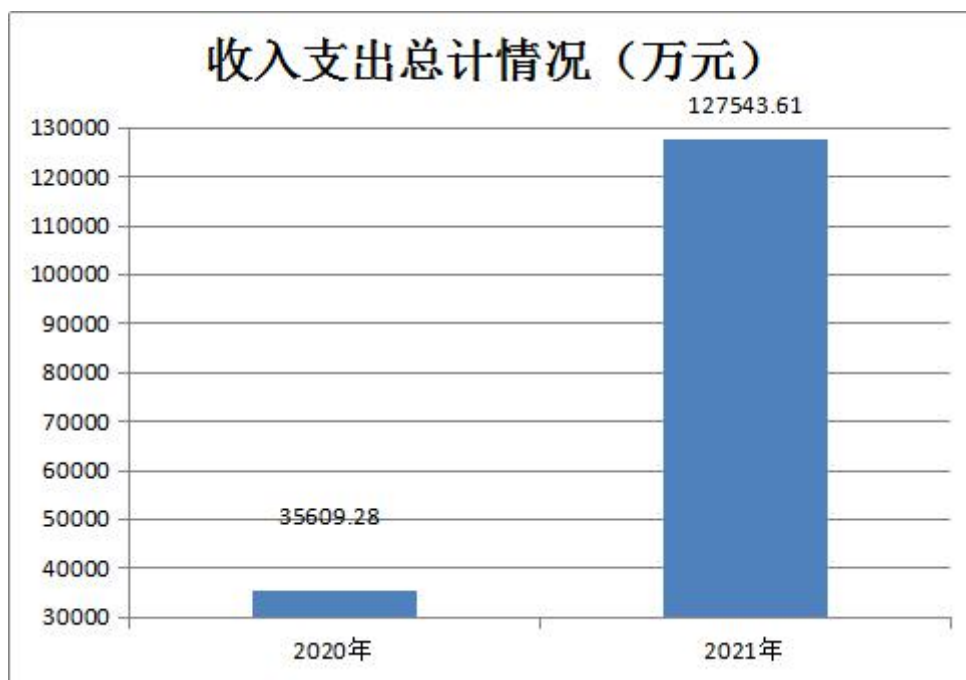


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 127543.61 万元。其中：财政拨款收入 127543.61 万元，占本年收入 100.0%。

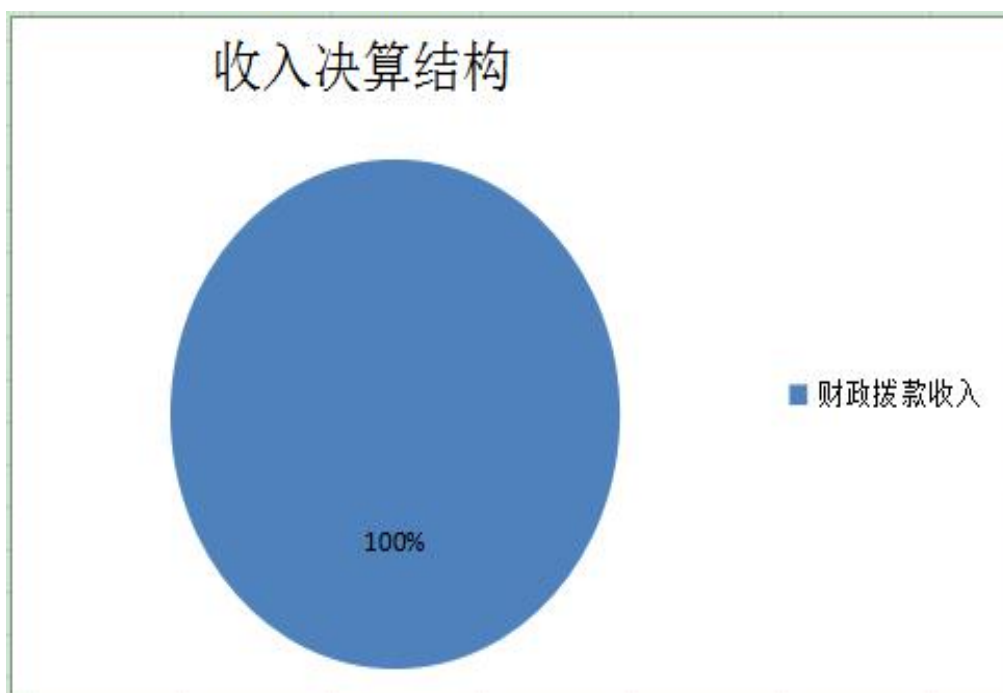


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 127543.61 万元。其中：基本支出 577.5 万元，占本年支出 0.5%；项目支出 126966.11 万元，占本年支出 99.5%。

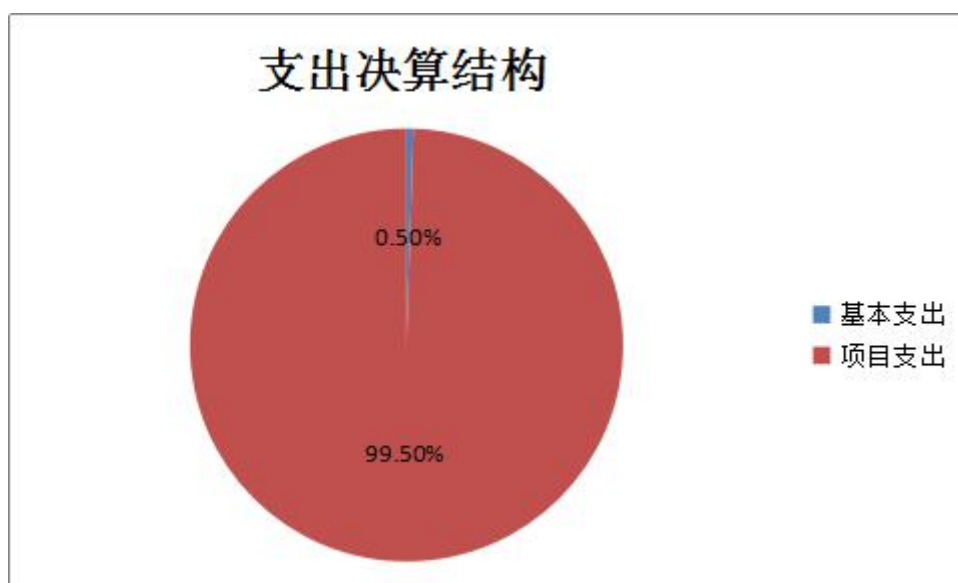


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 127543.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91934.33 万元，增加 258.2%，主要原因是增加了国有土地使用权出让及棚户区改造专项债券收入、支出安排。



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。

2021 年度财政拨款支出 607.49 万元，占本年支出合计的 0.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4.36 万元，增长 0.7%。主要原因是人员工资福利增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 607.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 34.55 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支出 49.63 万元，占 8.2%；城乡社区(类)支出 465.27 万元，占 76.6%；住房保障(类)支出 58.04 万元，占 9.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.03 万元，支出决算为 607.49 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：基本支出 577.49 万元，项目支出 30 万元。项目支出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，主要成效是保障系统的稳定性，保障查询土地计划及供应等各类信息的准确性。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 34.55 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 51.2 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用增资指标。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 344.01 万元，支出决算为 465.27 万元，完成年初预算的 135.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 58.2 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用增资指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.49 万元，其中：

人员经费 491.87 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、其他工资福利支出。

公用经费 85.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市硚口区城区改造更新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硚口区城区改造更新局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。其中：

1. 因公出国(境)支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（增加）0 万元，主要原因是未发生因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（增加）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（增加）0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，比年初预算增加 0.22 万元，主要原因是根据区政府安排接待襄阳市政府一行考察交流棚户区改造工作。主要用于接待襄阳市政府一行。

2021 年度武汉市硚口区城区改造更新局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.22 万元。其中：襄阳市政府一行的接待活动 0.22 万元，主要用于襄阳市政府一行考察交流棚户区改造工作的接待工作一批次 27 人次（其中：陪同 6 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.22 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.22 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是根据区政府安排接待襄阳市政府一行考察交流棚户区改造工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年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 126936.11 万元，本年支出 126936.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 126936.11 万元，主要用于国有土地使用权出让及棚户区改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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

2021年度武汉市硚口区城区改造更新局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出85.62万元，比2020年增加30.44万元，增长55.2%，主要原因是人员大幅增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区城区改造更新局政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.29万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城区改造更新局共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 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，我单位组织对 2021 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 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 127543.61 万元，评价情况来看：2021 年度区城区改造更新局完成部门整体预算执行率超 100%，纳入绩效管理的项目支出共计 1 个，执行率为 100%。

2021 年度区城区改造更新局整体绩效自评表

单位名称: 武汉市硚口区城区改造更新局 填报日期: 2022.5.16

单位名称		武汉市硚口区城区改造更新局					
基本支出总额		577.49 万元		项目支出总额		126966.11 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	488.03	127543.6	26134.38%	20	
年度绩效目标 1：（40 分）		旧城征收					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量	旧城改造		60 万方	35.82 万 方	5.97
	效益指标	可持续发展	无安全事故发生		无安全事故 发生	无安全事 故发生	30
年度绩效目标 2（40 分）		土地挂牌					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量	土地挂牌		1000 亩	385 亩	3.85
	效益指标	可持续发展	无安全事故发生		无安全事 故发生	无安全事 故发生	30
总分		89.82					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一、2021 年，共完成征收拆迁 35.82 万平方米，占目标值的 59.7%，重点项目正在有序推进中：丰帆路西片完成征收灭籍；65 中北片已灭籍完成，办理储备证；六角南巷二期（危房）已公示征收补偿方案（修订），即将启动正式签订工作；轻机公客厂片 B 片正在进行预签约工作；电缆厂宿舍片即将开展征收补偿方案征求意见工作；联谊路片、石码正巷片、皮子街片、发展社区片、汉水四村片等项目正在或即将开展第三方机构政府采购工作。 二、2021 年，共完成供地 9 宗，合计 385 亩，占目标值的 38.5%。其中实现建一路西片二期、崇仁 A 片、工贸仓库片等 7 宗、260 亩土地挂牌出让，十七初教育用地、肺科医院片等 2 宗、125 亩土地协议出让。具备挂牌供地条件地块 4 宗、540 亩，汉江湾科创总部基地、跃进片、65 中北片、汉正街东片扩大片均已具备挂牌供地条件。					

改进措施及 结果应用方 案	我局将在区委、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、轻机公客厂片等项目挂牌。 围绕上述目标，我们将重点从以下方面努力： 一、落实政策机制，提升征收运行效率。落实第三方机构管理机制，以成本控制为导向，把握时点，压缩周期，加强资金调度和全过程管理，严格按照征收项目3至6个月内签约，6至9个月内攻坚的目标，通过奖优罚劣的激励方式，促进项目优拆快拆，提升征收拆迁工作效率达到新高度。 二、强化目标责任，稳妥推动新项目启动。围绕全年目标，分解目标责任，结合当前项目进展，定压实责任，明确实施主体和实施街道，通过督察督办、绩效考评、定期通报等方式，充分调动各项目实施单位积极性，确保利北社区片、汉水四村、发展社区片等重点按照既定计划有序推进。 三、狠抓项目收尾，加大土地挂牌供地力度。依法依规下达征收补偿决定，加大推进司法强制执行力度，以司法渠道为契机，搭建协商平台，加大协商和房屋拆除力度，加速宗关枢纽西片、地铁12号线硃口段等项目收尾工作，推进轻机公客厂片等结转项目完成征收工作。加强与市级部门沟通协调，争取市重点办、市规划局等部门支持，优化规划设计方案，全力推进项目挂牌。 四、强化资金保障，探索城市更新运行模式。克服资金政策收紧难题，加大土地挂牌供地力度，加快征收资金回笼。积极策划棚改专项债项目，积极探索城市更新运作模式，以市区级更新公司为支点，力争社会资本融入，拓宽资金渠道，保障新项目资金需求。
---------------------	--

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1 个一级项目。

2021 年武汉市土地利用综合管理信息系统使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是系统数据准确率（查询的各类规划信息均准确无误）；二是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；三是购买的系统服务有利于持续保障项目数据输出及查询。

2021 年度市土地利用综合管理信息系统项目自评表

单位名称：区城区改造更新局

填报日期：2022.5.16

项目名称		2021 年武汉市土地利用综合管理信息系统使用费					
主管部门		区财政局			项目实施单位		区域改局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	系统数据准确率（查询 的各类规划信息均准确 无误）		100%	100%	30
		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	20
	效益 指标	可持续 影响指 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	30
总分		100					

(四) 绩效自评结果应用情况

区城区改造更新局在部门预算工作中严格按照区财政局通知要求贯彻落实，在今后的工作中，将继续压实工作责任，严格按照省、市及区级的各项文件要求，站在全局高度统筹考虑，多方面、多角度，全面、细致对各项开支进行逐项梳理，积极贯彻落实国家“过紧日子”要求，开展预算编制工作，确保各项工作顺利进行，不断提高预算编制工作的质量和执行效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、城市更新改造

2021 年共完成征收拆迁 35.82 万平方米，占目标值的 59.7%，重点项目正在有序推进中：丰帆路西片完成征收灭籍；65 中北片已灭籍完成，办理储备证；六角南巷二期（危房）已公示征收补偿方案（修订），即将启动正式签订工作；轻机公客厂片 B 片正在进行预签约工作；电缆厂宿舍片即将开展征收补偿方案征求意见工作；联谊路片、石码正巷片、皮子街片、发展社区片、汉水四村片等项目正在或即将开展第三方机构政府采购工作。

二、挂牌供地

2021 年共完成供地 9 宗，合计 385 亩，占目标值的 38.5%。其中实现建一路西片二期、崇仁 A 片、工贸仓库片等 7 宗、260 亩土地挂牌出让，十七初教育用地、肺科医院片等 2 宗、125 亩土地协议出让。具备挂牌供地条件地块 4 宗、540 亩，汉江湾科创总部基地、跃进片、65 中北片、汉正街东片扩大片均已具备挂牌供地条件。

三、逾期还建项目整改

2021 年，我区逾期未还建整改项目 6 个，目前已完成整改项目 4 个。具体情况如下：汉宜路还建项目、常码村 H4 项目、永利村 H2 项目、宗关二期还建项目已按期完成整改任务，东风村 H4、利济北路还建项目正抓紧推进。

四、城中村改造

东风村 5 个还建用地全面完成村湾拆除，还建项目总规模约 50.4 万方同时开工，其中 H4 还建项目 3 号楼、6 号楼年内完成结构封顶。易家墩村、舵落口村统征储备工作取得突破性进展，各方对核心条款达成一致意见，已形成两村统征储备正式协议计划年内签订，两村还建工作进入快车道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市更新改造	完成征收拆迁 60 万平方米	2021 年共完成征收拆迁 35.82 万平方米，占目标值的 59.7%
2	挂牌供地	完成供地 1000 亩	2021 年共完成供地 9 宗，合计 385 亩，占目标值的 38.5%
3	逾期还建项目整改	逾期整改项目取得进展	我区逾期未还建整改项目 6 个，目前已完成整改项目 4 个
4	城中村改造	城中村改造工作取得进展	东风村 5 个还建用地全面完成村湾拆除

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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)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. 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。

4. 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)：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。

5. 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实务方面的支出。

6. 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。

7. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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

2021 年度区城区改造更新局绩效评价报告

一、2021 年度区城区改造更新局整体绩效评价报告

2021 年度区城区改造更新局完成部门整体预算执行率超 100%，纳入绩效管理的项目支出共计 1 个，执行率为 100%。具体预算及支出情况如下：

2021 年度收入支出年初预算数 488.03 万元，其中，基本支出预算金额 458.03 万元，占比 93.85%；项目支出预算金额 30 万元，占比 6.15%。2021 年调整预算数 127,543.60 万元，决算数 127,543.60 万元，与年初预算数对比增加 91,940.47 万元，其中：基本支出 577.49 万元，占本年支出 0.53%；项目支出 126,966.11 万元，占本年支出 99.47%。

为完成全年绩效目标主要经验做法如下：

1、推进“三旧”改造工作，加速城市更新改造进程。围绕汉江湾西片、宗关片、汉正街等重点片区，按照“成片策划、分类处置、重点先行”的原则，大力推进城市更新改造工作。完成项目征收，通过更新改造，硚口汉江沿线主体建设基本完成，两江四岸景观逐步彰显，城市功能和品质都获得有效提升。

2、依托土地储备供应，优化产业空间和结构。紧盯供地目标，不断优化土地供应结构，加快土地供应速度，为产业项目落地提供载体支撑。科学编制土地储备计划，将产业格局与土地储备科学结合，统筹国有土地、城中村产业用地，围绕产业布局和城市发展开展土地收储，加大对供地项目用地、规划的评估，找准发展定位，优化规划建设方案，引进优质企业，提升楼宇品质，引导产业聚集。加大旧工业厂房、建材市场、物流仓储等产值低、竞争弱的产业用地收储力度，开展区域城市设计，优化完善控规“一张图”，提升土地利用效率，实现产业用地转型升级。

3、立足功能区布局，焕发城市建设活力。立足汉正街中央服务区、汉水畔总部聚集区、汉江湾生态活力新城“三大功能区”总体布局，开展区域城市设计和分区规划编制，编制了汉江湾科创总部基地城市设计、宗关枢纽城市设计、万人宿舍古田社区城市设计等一批打基础、管长远的空间规划，为硚口未来发展谋篇布局。依托地块拆迁改造，引进企业，促进一批优质项目落地，打造了区域发展建设的“定海神针”。

二、2021 年度武汉市土地利用综合管理信息系统使用费项目绩效评价报告

2021 年度区城区改造更新局纳入绩效管理的项目支出共计 1 个，其中，2021 年度武汉市土地利用综合管理信息系统使用费年初预算数 30 万元，实际支出 30 万元，执行率 100%。主要

产出和效益是：一是系统数据准确率（查询的各类规划信息均准确无误）；二是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；三是购买的系统服务有利于持续保障项目数据输出及查询。

单位咨询电话：027-83426329