

硃口区城区改造更新局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区城区改造更新局 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 硃口区城区改造更新局 2023 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2023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35人，其中：行政编制15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31人，其中：行政12人，事业17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2023年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	824.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	94,488.83	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	609.26
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	86.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	72127.50
		廿三、债务付息支出	22361.33
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	95,313.09	本年支出合计	95313.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	95,313.09	支 出 总 计	95313.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	95313.09	819.76	94493.33			
208	社会保障和就业支出	49.90	49.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00			
210	卫生健康支出	78.26	78.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00			
212	城乡社区支出	609.26	604.76	4.50			
21201	城乡社区管理事务	609.26	604.76	4.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.26	604.76	4.50			
221	住房保障支出	86.84	86.84	0.00			
22102	住房改革支出	86.84	86.84	0.00			
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00			
2210202	提租补贴	11.68	11.68	0.00			
231	债务还本支出	72127.50	0.00	72127.50			
23104	地方政府专项债务还本支出	72127.50	0.00	72127.50			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	52127.50	0.00	52127.50			
2310431	土地储备专项债券还本支出	20000.00	0.00	20000.00			
232	债务付息支出	22361.33	0.00	22361.33			
23204	地方政府专项债务付息支出	22361.33	0.00	22361.33			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3869.64	0.00	3869.64			
2320431	土地储备专项债券付息支出	781.04	0.00	781.04			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	17710.65	0.00	17710.65			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95313.09	一、本年支出	95313.09
（一）一般公共预算拨款	824.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	94488.83	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	49.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.26
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	609.26
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	86.84
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	72127.50
		（廿三）债务付息支出	22361.33
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	95313.09	支 出 总 计	95313.09

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	824.26	819.76	751.45	68.31	4.50
208	社会保障和就业支出	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	609.26	604.76	536.45	68.31	4.50
21201	城乡社区管理事务	609.26	604.76	536.45	68.31	4.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.26	604.76	536.45	68.31	4.50
221	住房保障支出	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表
附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	819.76	751.45	68.31
301	工资福利支出	751.45	751.45	0.00
30101	基本工资	115.44	115.44	0.00
30102	津贴补贴	104.40	104.40	0.00
30103	奖金	299.38	299.38	0.00
30107	绩效工资	25.81	25.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	49.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	50.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00
30113	住房公积金	75.16	75.16	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00
302	商品和服务支出	68.31	0.00	68.31
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.76	0.00	1.76
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.39	0.00	9.39
30229	福利费	6.35	0.00	6.35
30239	其他交通费用	16.34	0.00	16.34
30299	其他商品和服务支出	20.46	0.00	20.46

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	94,488.83	0.00	94,488.83
231	债务还本支出	72,127.50	0.00	72,127.50
23104	地方政府专项债务还本支出	72,127.50	0.00	72,127.50
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	52,127.50	0.00	52,127.50
2310431	土地储备专项债券还本支出	20,000.00	0.00	20,000.00
232	债务付息支出	22,361.33	0.00	22,361.33
23204	地方政府专项债务付息支出	22,361.33	0.00	22,361.33
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,869.64	0.00	3,869.64
2320431	土地储备专项债券付息支出	781.04	0.00	781.04
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	17,710.65	0.00	17,710.65

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9													
政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										95,000.00		95,000.00
07	经济建设科										95,000.00		95,000.00
205	武汉市硚口区城区改造更新局										95,000.00		95,000.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	招商专项工作	[A02021301]碎纸机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3.00	1,000.00		3,000.00		3,000.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	招商专项工作	[A05010399]其他椅凳类	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	12.00	500.00		6,000.00		6,000.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	招商专项工作	[A05010299]其他台、桌类	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	14,700.00		14,700.00		14,700.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	招商专项工作	[A02021006]票据打印机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,300.00		1,300.00		1,300.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新	招商专项工作	[A07100300]纸制品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表10													
政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

附表11

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			94,493.33	4.50	94,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	武汉市硚口区城区改造更新局		94,493.33	4.50	94,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	武汉市硚口区城区改造更新局本级		94,493.33	4.50	94,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		94,493.33	4.50	94,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422205T000000100	武汉市土地利用综合管理信息系统定制版	武汉市硚口区城区改造更新局本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423205T000000100	招商专项工作经费	武汉市硚口区城区改造更新局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423205T000000101	专项债项目对应债务还本付息	武汉市硚口区城区改造更新局本级	94,488.83	0.00	94,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 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	83426329	
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	824.26	0.86%	616.93	488.03
		其他资金	94488.83	99.14%		
		合计	95313.09			488.03
	支出构成	基本支出	819.76	0.86%	586.93	458.03
		项目支出	94493.33	99.14%	30	30
		合计	95313.09		616.93	488.03
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	2023年，我局将继续把城市更新作为主攻方向，全面谋划、锚定目标、狠抓落实，加快推进区域高质量发展。科学制定城市更新年度工作计划，完成古四社区及扩大片、汉正街北片城市更新单元评估和更新实施方案编制。全面启动“十四五”城市更新项目，重点实施皮子街片、崇仁片、六角南巷片、联谊路片等项目，完成征收60万平方米。推进汉江湾片A包、利北社区片、汉江湾西片等地块供地，实现供地560亩。推进东风村土地整合工作，完成常码村整村拆除验收，加快推进东风村、建荣村还建项目建设，全面加快城市更新改造步伐。					
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：	城市更新改造	
	目标2：			目标2：	土地挂牌	
	目标3：			目标3：	机关管理事务	
长期目标1：	“三旧”（棚户区）改造					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	启动实施“三旧”改造项目数量	4	计划标准	
		时效指标	各项工作按计划完成率	≥ 80%	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	改善旧城居民住房条件	改善	经验标准	
年度指标1：	城市更新改造					
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		
				年	年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	旧城征收			60万平方米
效益指标	可持续发展影响	无安全事故发生			无安全事故发生	经验标准
年度指标2：	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		
				年	年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	土地挂牌			560亩
效益指标	社会效益指标	改善旧城居民住房条件			改善	经验标准
年度指标3：	机关管理事务					
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		
				年	年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	组织理论学习、培训活动次数			≥ 12次
效益指标	社会效益指标	提升办事人员政治素养和业务水平			提升	经验标准

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：专项债项目对应债务还本付息

项目单位：武汉市硚口区城区改造更新局

项目申报表

单位： 万元

项目名称	专项债项目对应债务还本付息		
项目主管部门	区域改局	项目执行单位	区域改局
项目负责人	田野	联系电话	02783426329
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：区域改局作为申报主体，申报发行了友谊路、丰帆路西片、六角南巷片、发展社区片等项目政府专项债券，按照“谁使用、谁偿还”的原则，2023 年到期本息需由区域改局偿还。 项目实施的现实意义：保障我区 2023 年地方政府债券本金利息费用及时足额偿付，维护我区政府信用。		
项目立项依据	根据《区财政局关于做好 2023 年政府专项债券本金利息费用偿付工作的通知》要求：2023 年专项债项目对应债务还本付息 94488.83 万元，其中，国有土地使用权出让金债务还本支出 52127.5 万元；土地储备专项债券还本支出 20000 万元；国有土地使用权出让金债务付息支出 3869.64 万元；土地储备专项债券付息支出 781.04 万元；棚户区改造专项债券付息支出 17710.65 万元。		
项目实施方案	2023 年专项债项目对应债务还本付息总计 94488.83 万元，其中，国有土地使用权出让金债务还本支出 52127.5 万元；土地储备专项债券还本支出 20000 万元；国有土地使用权出让金债务付息支出 3869.64 万元；土地储备专项债券付息支出 781.04 万元；棚户区改造专项债券付息支出 17710.65 万元。		

项目总预算	94488.83		项目当年预算		94488.83
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				94488.83
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款	94488.83			
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
国内债务付息	债务付息	944888300	1	944888300	根据《区财政局关于做好2023年政府专项债券本金利息费用偿付工作的通知》及区财政局综合科下发表格填列
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	2023 年专项债券项目对应债务还本付息				
年度绩效目标 1	2023 年专项债券项目对应债务还本付息				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目支出预算执行率	100%			
	产出指标	数量指标	还本付息完成	94488.83 万元			
		质量指标	还款工作完成情况	全部完成			
		社会效益 指标	改善居民住房条件	改善居民住房条 件			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受惠居民满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目支出预算 执行率			100%	
	产出指标	数量指标	还本付息完成			94488.83 万元	
		质量指标	还款工作完成 情况			全部完成	
		社会效益 指标	改善居民住房 条件			改善居民 住房条件	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受惠居民满意 度			满意	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：武汉市土地利用综合管理信息系统

项目单位：武汉市硚口区城区改造更新局

项目申报表

单位： 万元

项目名称	武汉市土地利用综合管理信息系统		
项目主管部门	区城改局	项目执行单位	区城改局
项目负责人	章国伟	联系电话	02783426329
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	2027
项目概述	确保系统稳定运行		
项目立项依据	《主任办公会会议纪要 2017（09）》第八条关于购买土地利用综合管理系统的事宜		
项目实施方案	该系统用于查询土地计划及供应等各类信息，支付信息化运营服务费 0.5 万元		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	30		30		100%
	2022 年	30		29.8		99.3%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				0.5	
	一般公共预算财政拨款				0.5	
	其中：申请当年预算拨款				0.5	
	政府性基金预算 财政拨款					
	财政专户管理资 金					
	单位资金					
	其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 （元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明	
信息化运行维护		5000	1	5000		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	确保系统平稳运行					
年度绩效目标 1	确保系统平稳运行					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	系统数据完整率		100%	
		质量指标	系统数据准确率		100%	
		时效指标	系统后期培训		及时	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	购买的服务有利于 持续保障项目数据 输出及查询		可持续	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
	产出指标	数量指标	系统数据完整率	前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	系统数据准确率			100%	
		时效指标	系统后期培训			及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务有利于持续保障项目数据输出及查询			可持续	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：招商专项工作经费

项目单位：武汉市硚口区城区改造更新局

项目申报表

单位： 万元

项目名称	招商专项工作经费		
项目主管部门	区城改局	项目执行单位	区城改局
项目负责人	章国伟	联系电话	02783426329
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	保障土地招商工作顺利进行		
项目立项依据	《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于调整区城区改造更新局机构编制的批复》		
项目实施方案	保障土地招商工作顺利进行		
项目总预算	4	项目当年预算	4

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年					
	2022 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				4	
	一般公共预算财政拨款				4	
	其中：申请当年预算拨款				4	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
专项公用	40000	40000	1	40000		
项目采购						
品名	数量		金额			
碎纸机	3		0.3			
国产针式打印机	1		0.13			
接待桌	1		1.47			
接待椅	12		0.6			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	保障土地招商项目考察和洽谈活动顺利进行					
年度绩效目标 1	保障土地招商项目考察和洽谈活动顺利进行					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	出差次数		5 次	
			印刷宣传册		500 本	

		质量指标	提高决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业	100%			
			保障项目考察过程中各项费用顺利支付	及时			
	效益指标	经济效益指标	对土地招商形成有力宣传，吸引开发企业拿地	可持续			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	出差次数			5 次	
			印刷宣传册			500 本	
		质量指标	提高决策质量，工作人员实地掌握相关企业情况，深度对接开发企业			100%	
			保障项目考察过程中各项费用顺利支付			及时	
	效益指标	经济效益指标	对土地招商形成有力宣传，吸引开发企业拿地			可持续	

第三部分 硚口区城区改造更新局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 824.26 万元、政府性基金预算财政拨款收入 94488.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.9 万元、卫生健康支出 78.26 万元、城乡社区支出 609.26 万元、住房保障支出 86.84 万元、债务还本支 72127.5 万元、债务付息支出 22361.33 万元。

2023 年部门收支总预算 95313.09 万元。比 2022 年预算增加 94696.16 万元，增长 15349%，主要原因是增加政府性基金预算收支。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 95313.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 824.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 94488.83 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 95313.09 万元，其中基本支出 819.76 万元，占 0.86%；项目支出 94493.33 万元，占 99.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 95313.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 824.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 94488.83 万元。支出包括：基本支出 819.76 万元，项目支出 94493.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023年一般公共预算支出预算数为824.26万元，其中：(1) 本年预算824.26万元，比2022年预算增加207.33万元，增长33.61%，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 819.76 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4.5万元。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0.5万元；招商专项工作经费4万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 819.76 万元。其中：

1、人员经费 751.45 万元。包括：工资福利支出 751.45 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68.31万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2023 年政府性基金预算支出预算数为 94488.83 万元，主要安排情况如下：

专项债项目对应债务还本付息 94488.83 万元，其中：国有土地使用权出让金债务还本支出 52127.5 万元，土地储备专项债券还本支出 20000 万元，国有土地使用权出让金债务付息支出 3869.64 万元，土地储备专项债券付息支出 781.04 万元，棚户区改造专项债券付息支出 17710.65 万元。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位2023年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。
2023年“三公”经费预算与2022年相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本部门的机关运行经费68.31万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及其他费用等。此项支出比上年减少6.81万元，降低9.07%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9.5万元。包括：货物类7.5万元，服务类2万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务安排情况

本单位2023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 2022 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。2023年预算新增资产2.5万元,主要是碎纸机3台,小计0.3万元;接待椅12个,小计0.6万元;接待桌1个,小计1.47万元;票据打印机1台,小计0.13万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023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、3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4.5万元、政府性基金预算财政拨款94488.83万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目1个0.5万元,削减项目0个。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023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