

2022 年度武汉市硚口区城区改造更新局 部门决算公开

2023 年 10 月 30 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

第二部分 武汉市硚口区城区改造更新局 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 武汉市硚口区城区改造更新局 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市硚口区城区改造更新局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 2 个非独立核算二级单位,包括：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）。

第二部分 武汉市硚口区城区改造更新局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	905.55	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	208,100.00	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	39.10
	9		九、卫生健康支出	40	60.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	208,833.95
	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	71.72
	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	209,005.55	本年支出合计	58	209,005.55
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	209,005.55	总计	62	209,005.55

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。

二、收入决算表

2022 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

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	209,005.55	209,005.55					
208			社会保障和就业支出	39.10	39.10					
20805			行政事业单位养老支出	39.10	39.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10					
210			卫生健康支出	60.78	60.78					
21011			行政事业单位医疗	60.78	60.78					
2101101			行政单位医疗	15.83	15.83					
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51					
2101103			公务员医疗补助	38.98	38.98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212			城乡社区支出	208,833.95	208,833.95					
21201			城乡社区管理事务	733.95	733.95					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	733.95	733.95					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	208,000.00	208,000.00					
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	208,000.00	208,000.00					
221			住房保障支出	71.72	71.72					
22102			住房改革支出	71.72	71.72					
2210201			住房公积金	60.25	60.25					
2210202			提租补贴	11.47	11.47					

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。

三、支出决算表

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	209, 005. 55	875. 75	208, 129. 80			
208			社会保障和就业支出	39. 10	39. 10				
20805			行政事业单位养老支出	39. 10	39. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 10	39. 10				
210			卫生健康支出	60. 78	60. 78				
21011			行政事业单位医疗	60. 78	60. 78				
2101101			行政单位医疗	15. 83	15. 83				
2101102			事业单位医疗	5. 51	5. 51				
2101103			公务员医疗补助	38. 98	38. 98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 46	0. 46				
212			城乡社区支出	208, 833. 95	704. 15	208, 129. 80			
21201			城乡社区管理事务	733. 95	704. 15	29. 80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	733. 95	704. 15	29. 80			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	100. 00		100. 00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	100. 00		100. 00			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	208, 000. 00		208, 000. 00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	208, 000. 00		208, 000. 00			
221			住房保障支出	71. 72	71. 72				
22102			住房改革支出	71. 72	71. 72				
2210201			住房公积金	60. 25	60. 25				
2210202			提租补贴	11. 47	11. 47				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	905.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	208,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	39.10	39.10		
	9		九、卫生健康支出	41	60.78	60.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208,833.95	733.95	208,100.00	
	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	71.72	71.72		
	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	209,005.55	本年支出合计	59	209,005.55	905.55	208,100.00	
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	209,005.55	总计	64	209,005.55	905.55	208,100.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3	
208			社会保障和就业支出	905.55	875.75
20805			行政事业单位养老支出	39.10	39.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10
210			卫生健康支出	60.78	60.78
21011			行政事业单位医疗	60.78	60.78
2101101			行政单位医疗	15.83	15.83
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51
2101103			公务员医疗补助	38.98	38.98
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46
212			城乡社区支出	733.95	704.15
21201			城乡社区管理事务	733.95	704.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	733.95	704.15
221			住房保障支出	71.72	71.72
22102			住房改革支出	71.72	71.72
2210201			住房公积金	60.25	60.25
2210202			提租补贴	11.47	11.47

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市硚口区城区改造更新局

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	800.73	302	商品和服务支出	74.19	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	112.15	30201	办公费	10.94	31002	办公设备购置	0.85
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费	0.59	31003	专用设备购置	
30103	奖金	401.00	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	29.09	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	39.10	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	38.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	2.12			
30113	住房公积金	60.25	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				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	9.17			
30309	奖励金		30229	福利费	6.21			
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	15.56			
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	29.06			
人员经费合计		800.73	公用经费合计					75.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		208, 100. 00	208, 100. 00		208, 100. 00	
212			城乡社区支出		208, 100. 00	208, 100. 00		208, 100. 00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		100. 00	100. 00		100. 00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		100. 00	100. 00		100. 00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		208, 000. 00	208, 000. 00		208, 000. 00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		208, 000. 00	208, 000. 00		208, 000. 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
			合计	3	

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区城区改造更新局

单位：万元

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。

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区城区改造更新局 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 209005.55 万元。与 2021 年 127543.61 万元相比，收、支总计各增加 81461.94 万元，增长 63.9%，主要原因是增加了棚户区改造专项债券收入、支出安排。

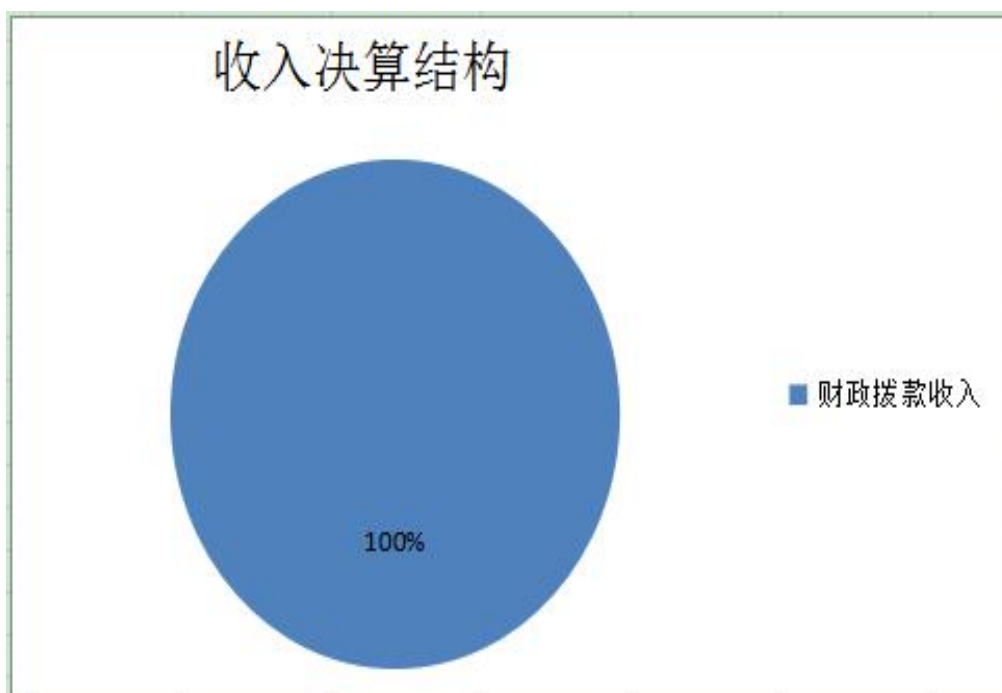
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 209005.55 万元。其中：财政拨款收入 209005.55 万元，占本年收入 100.0%。

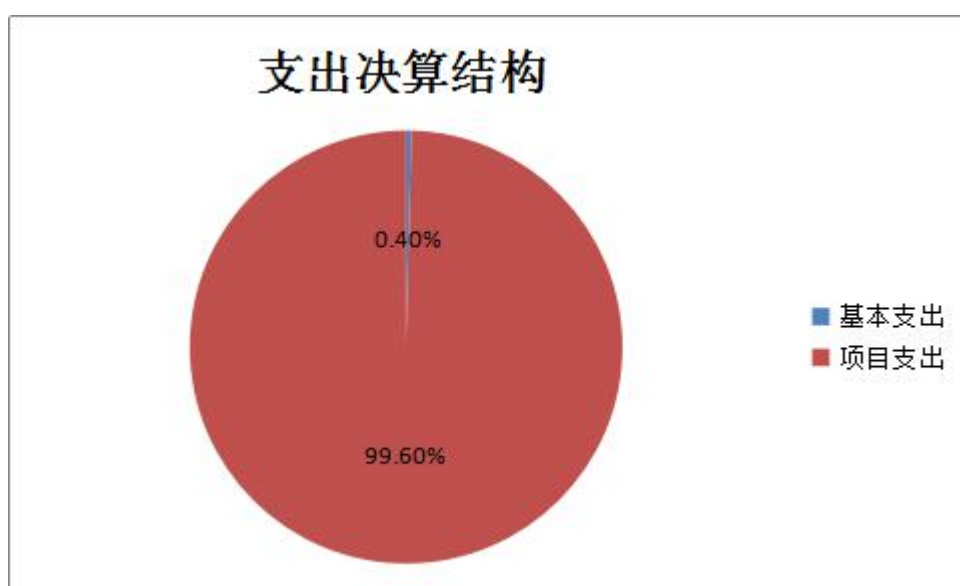
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 209005.55 万元。其中：基本支出 875.75 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 208129.8 万元，占本年支出 99.6%。

图 3：支出决算结构

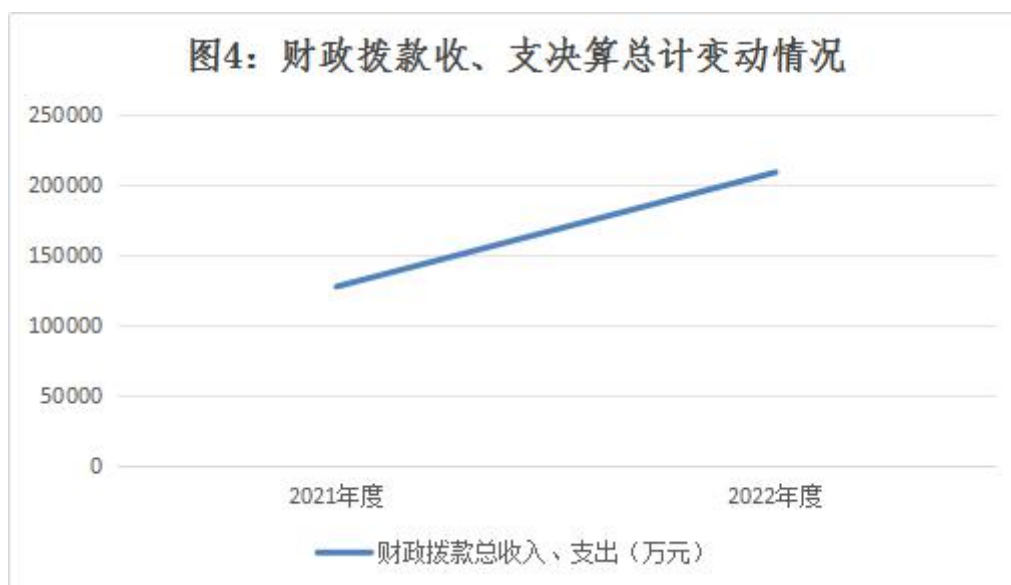


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 209005.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 81461.94 万元，增长 63.9%，主要原因是增加了棚户区改造专项债券收入、支出安排。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 905.55 万元，比 2021 年度决算数增加 298.06 万元。增加主要原因是人员晋级晋档。政府性基金预算财政拨款收入 208100 万元，比 2021 年度决算数增加 81163.89 万元。增加主要原因是棚户区改造专项债券收入增加。

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 905.55 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 298.06 万元，增长 49.1%。主要原因是人员晋级晋档。

（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 905.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.10 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 60.78 万元，占 6.7%；城乡社区（类）支出 733.95 万元，占 81.1%；住房保障（类）支出 71.72 万元，占 7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.93 万元，支出决算为 905.55 万元，完成年初预算的 146.8%。其中：基本支出 875.75 万元，项目支出 29.8 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 29.8 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 41.9 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用增资指标。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 102.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费增资。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 420.12 万元，支出决算为 704.15 万元，完成年初预算的 167.6%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费增资。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 65.53 万元，支出决算为 71.72 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费增资。

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 875.77 万元，其中：

人员经费 800.73 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。

公用经费 75.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 208100 万元，本年支出 208100 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为 100 万元，主要用于棚户区债券发行方面。

（二）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

（项）。支出决算为 208000 万元，主要用于棚户区改造专方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.22 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年无“三公”事项发生。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年减少 0 万元，增长 0.0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 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 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万

元；安全奖励费用 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.22 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年未发生公务接待活动。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022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75.04万元，比2021年减少10.58万元，下降12.4%，主要原因是坚决贯彻落实中央过紧日子要求，压减机关运行支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区城区改造更新局政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，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 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区城区改造更新局共有车辆 0 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 0 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 1 个，资金 29.8 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，2022 年项目执行情况较好。

(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：2022 年度区城区改造更新局完成部门整体预算执行情况较好。

(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 1 个一级项目。

2022 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 29.8

万元，完成预算的 98.3%，预算执行情况较好。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

区城区改造更新局 2022 年度不存在专项支出、转移支付等相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、征拆改造工作：统筹区内资源集中发力，今年新启动项目 12 个，完成征收 57.43 万平方米。其中：城市更新旧改项目完成征收 50.83 万平方米，城建项目完成征拆 6.6 万平方米，拆除总量在全市位居前列，是全市新启动项目最多、征收决定下达数量最多的城区。

二、挂牌供地工作：顶住市场下行压力，完成土地出让 10 宗、净用地面积 558.25 亩。其中，通过市场公开挂牌出让 8 宗、净用地面积 450.75 亩，成交总价 150.05 亿元。供地成交面积在中心城区中排名第二，成交总金额在中心城区中排名第一。中南军需片、常码头片一期均以触顶价格成交，为全市几轮供地中仅有的 2 宗“熔断”成交地块，其中常码头片一期是全市唯一一宗外资企业摘牌地块，成功引进新加坡凯德集团落资研口。

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	今年新启动项目 12 个，完成征收 57.43 万平方米。
2	挂牌供地	完成供地 850 亩	完成土地出让 10 宗、净用地面积 558.25 亩。

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

一、2022 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				
基本支出总额		875.74 万元		项目支出总额	208129.8 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	616.93	209005.55	1.88	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	57.43 万方	9.57
	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	850 亩	558.25 亩	6.57
	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		96.14				
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析		当前城市更新征拆工作主要面临以下几项困难和挑战：一是项目平衡困难。根据住建部有关规定，城市更新单元拆除率不高于 20%、拆建比不大于 2、就地安置率不低于 50%、租金年增幅不大于 5%，拆除重建项目成本高，项目投入产出难以平衡。二是资金问题严重影响项目推进。政府棚改专项债项目受发行时间、额度等不确定因素影响，在征收资金不足的情况下不能即时启动；因房源占用导致项目现金流不足，项目推进困难。三是项目收尾断根困难。收尾项目普遍存在因诉求超过政策范围、难以达成补偿协议的情况。针对部分诉求过高的被征收人申请征收补偿决定强制执行费时长、流程多，裁定准许执行率低。				

改进措施及 结果应用方案	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，全面加快城市更新改造步伐。具体举措如下： 一. 集中成片征拆，优先实现功能。依托汉江，以二环线为轴线，围绕重点功能片区，统筹考虑道路、教育、医疗、文体、绿化等配套基础设施建设完善，成片连片推动城市更新，为产业集聚发展和城市功能实现、品质提升提供空间保障。加快汉江滨水经济带城市更新项目实施，打造武汉市“两江四岸”靓丽名片。推进汉正街城市核心区项目征收，加快项目建设，提升城市核心区发展能级。启动二环线城市发展轴片区项目征收，谋划项目实施，提升区域功能品质。推动汉江湾城市活力区地块挂牌，加快项目征收，谋划启动一批城中村产业项目，打造硚口西部战略发展支点。 二. 强化要素保障，破解融资难题。一是深化片区城市设计。把握土地招商核心，争取规划指标优化，提升土地竞争力。二是加快区级更新公司运营。全力支持区级更新公司做大做强，以试点项目为突破点，先行先试打通优质资本进入区级土地储备的渠道。三是积极争取市级层面支持。充分发挥市级平台作用，明确市级项目城市更新实施主体，采取市区联动、打包平衡，引入市级平台资金参与区级城市更新。四是拓宽资金融资渠道。加强国家金融政策研究，继续争取专项债、开发金融、更新金融、政策性金融等政策支持。加强同金融机构的沟通合作，策划包装优质金融产品，积极探索城市更新专项基金、PPP 等多种投融资方式。 三. 创新思维引领，突破征收瓶颈。一是全面推进预征收模式。发挥区城市更新工作领导小组统筹指导作用，加快工作节奏，突出 3 至 6 个月内签约，6 至 9 个月攻坚的时间目标，最大限度提高征收效率。二是全面控制征收成本。出台实施《关于加强国有土地上房屋征收项目成本控制的管理办法》，严格征收全过程成本管控，压缩资金周期。优化征收补偿方案，鼓励实物安置，着力缓解房源占用征收资金难题。三是全面推行征收信息化管理。优化征收管理方式，积极引入征收项目信息化管理系统，实现项目动态追踪及全盘管理。四是强化区土储整理中心攻坚作用。区土储整理中心统筹做好项目调查、测算等工作，积极探索房屋征收事务所模式。
-------------------------	---

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

二、2022 年度区城区改造更新局整体绩效自评结果 (摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

区城区改造更新局 2022 年整体支出绩效自评得分为 96.14 分。为完成全年绩效目标主要经验做法如下：

一是创新征收工作模式。坚持尊重市场、尊重群众意愿，直面资金房源不足、利益诉求多元化等困难，对新启动项目创新采取预征收模式，合理安排资金调度，压缩资金周期，有效控制了征收成本。轻机公客厂片作为全市首个城市更新试点项目，从下发征收决定到挂牌公告仅 9 个月，实现了当年启动实施、当年完成征收、当年挂牌公告，有效降低成本。

二是多渠道解决融资需求。适应不同阶段棚改融资政策，今年申报发行债券资金 48.3 亿元，金额为 2021 年的 3.5 倍。依托市级资金推动项目实施，积极申报城市更新试点项目 3 个。其中，市更新公司投入近 30 亿元的轻机公客片或将成为全市首例运作成功的城市更新试点项目；利北社区片目前签约率近 90%，即将转入正式征收环节；皮子街片正由市城市更新公司正在编制可研报告及实施方案，即将启动征收调查工作。

三是积极推进以房促签。将征收拆迁和引导实物安置有机结合起来，顺应形势，优化征收补偿方案。联谊路片

项目引导实物安置的征收补偿方案，以优惠政策引导选择房源，有效化解新形势下征收工作的压力。

四是优先推进还建安置。大力支持建荣村、东风村还建房建设，保障村民合法权益，确保还建房保质、按时交付。建荣村 H3 地块完成结构封顶，有效落实安置房源。东风村 H3、H4、H5 地块正按计划实施建设。

五是全力推进产业项目落地。加强对城中村的产业用地的统筹谋划，结合区域发展定位，梳理产业用地现状和规划，积极探索城中村产业用地集约利用实施路径。坚持求同存异、细致协调，按照规划集中、产业集中、产权集中的原则，解决额头湾村改造过程中产业规模不足的问题，初步探索了城中村改造项目产业落地路径办法。

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 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 99.3%。具体预算及支出情况如下：

2022 年度收入支出年初预算数 616.93 万元，其中，基本支出预算金额 586.93 万元，占比 95.1%；项目支出预算金额 30 万元，占比 4.9%。2022 年调整预算数 209,005.55 万元，决算数 209,005.55 万元，与年初预算数对比增加 208,388.62 万元，其中：基本支出 875.75 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 208,129.80 万元，占本年支出 99.6%。

纳入绩效管理的项目支出共计 1 个，其中，2022 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 29.8 万元，执行率 99.3%。

2. 完成的绩效目标。

（1）旧城征收。2022 年，共完成征收拆迁 57.43 万平方米，占目标值的 95.7%。

（2）挂牌供地。2022 年，共完成供地 558.25 亩，占目标值的 65.7%。

三、存在的问题和原因

2022 年度区城区改造更新局部门整体预算金额与实际执行金额差距较大，主要是由于政府性基金预算财政拨款安排增加用于“三旧”（棚户区）改造工作，其中，硚口区汉西三路片棚户区改造项目 10 亿元，硚口区电缆厂宿舍片棚户区改造项目 1.8 亿元，硚口区汉正街东片扩大片棚户区改造项目 7.5 亿元，汉水四村专项债 1.5 亿元。

四、下一步拟改进措施

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。

三、2022 年度土地利用综合管理信息系统项目自评表

项目名称		2022 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	29.8	99.33%	19.87	
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		99.87					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年武汉市土地利用综合管理信息系统通过竞争性磋商方式重新 签订合同，合同金额为 29.8 万元。					

改进措施及 结果应用方 案	后续年度将根据现有合同所载金额进行项目预算申报，提高项目预算资金的准确性。
---------------------	---------------------------------------

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。

四、2022 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

2022 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，2022 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 29.8 万元，执行率 99.33%。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：027-83426330