

武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 武汉市武昌区城区改造更新局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年单位 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年单位 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区城区改造更新局概况

一、单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章和方针政策。

会同相关部门编制房屋征收年度计划；拟订本行政区域国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件，并组织实施。

负责督促相关部门和单位按照征收拆迁分类管理有关规定完成市区房屋征收拆迁工作目标。

负责依法依规组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督管理。

负责房屋征收补偿安置资金的监督管理。

负责房屋征收拆迁还建安置房的计划编制和分配管理。

负责全区房屋征收补偿数据信息统计和档案资料的管理。

负责房屋征收拆迁信访工作，协调做好房屋征收有关信息公开、行政复议和行政诉讼工作。

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位为非独立核算单位，包括：

1. 武昌区房屋征收事务中心

三、单位人员构成

武汉市武昌区城区改造更新局总编制人数23人，其中：行政编制11人，事业编制12人(其中参照公务员法管理0人)。

在职实有人数20人，其中：行政实有11人，事业实有9人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年单位

预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	634.57	一、一般公共服务支出	464.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	46.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52.55
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	71.49

		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	634.57	本年支出合计	634.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	634.57	支 出 总 计	634.57

二、收入总体情况表

收入总体情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
	合计	634.57	634.57	634.57										
407	武昌区城区改造更新局	634.57	634.57	634.57										
407001	武昌区城区改造更新局	634.57	634.57	634.57										

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	634.57	634.57	
201	一般公共服务支出	464.33	464.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.33	464.33	
2010301	行政运行	304.12	304.12	
2010350	事业运行	160.21	160.21	
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080502	事业单位离退休	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
210	卫生健康支出	52.55	52.55	
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	
221	住房保障支出	71.49	71.49	
22102	住房改革支出	71.49	71.49	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	
2210202	提租补贴	9.36	9.36	
2210203	购房补贴	10.89	10.89	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	634.57	一、本年支出	634.57
（一）一般公共预算拨款	634.57	（一）一般公共服务支出	464.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	46.20
		（八）卫生健康支出	52.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	71.49
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	634.57	支 出 总 计	634.57

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	634.57	634.57	531.92	102.65	
201	一般公共服务支出	464.33	464.33	362.14	102.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.33	464.33	362.14	102.19	
2010301	行政运行	304.12	304.12	204.09	100.03	
2010350	事业运行	160.21	160.21	158.05	2.16	
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	45.74	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	45.74	0.46	
2080502	事业单位离退休	17.94	17.94	17.48	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26		
210	卫生健康支出	52.55	52.55	52.55		
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	52.55		
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92		
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	38.42		
221	住房保障支出	71.49	71.49	71.49		
22102	住房改革支出	71.49	71.49	71.49		
2210201	住房公积金	51.24	51.24	51.24		
2210202	提租补贴	9.36	9.36	9.36		
2210203	购房补贴	10.89	10.89	10.89		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	634.57	531.92	102.65
301	工资福利支出	510.20	510.20	
30101	基本工资	108.45	108.45	
30102	津贴补贴	68.38	68.38	
30103	奖金	110.67	110.67	
30107	绩效工资	93.57	93.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	34.17	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	51.24	51.24	
302	商品和服务支出	102.65		102.65
30201	办公费	20.14		20.14
30202	印刷费	14.20		14.20
30203	咨询费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	6.70		6.70
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	1.10		1.10
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	5.05		5.05
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	
30302	退休费	17.48	17.48	
30307	医疗费补助	4.25	4.25	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.45					0.45

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位:万元

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		

备注:本单位 2023 年没有项目支出

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区城区改造更新局					
填报人	彭媛	联系电话	88936592			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	634.57	19%	634.57	550.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	634.57	100%	634.57	550.4
	支出构成	人员类项目支出	531.92	83.82%	531.92	442.3
		运转类项目支出	102.65	16.18%	102.65	108.1
		特定目标类项目支出				
		合计	634.57	100%	634.57	550.4
部门职能概述	<p>贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章和方针政策。</p> <p>会同相关部门编制房屋征收年度计划；拟订本行政区域国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件，并组织实施。</p> <p>负责督促相关部门和单位按照征收拆迁分类管理有关规定完成市区房屋征收拆迁工作目标。</p> <p>负责依法依规组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督管理。</p> <p>负责房屋征收补偿安置资金的监督管理。</p> <p>负责房屋征收拆迁还建安置房的计划编制和分配管理。</p> <p>负责全区房屋征收补偿数据信息统计和档案资料的管理。</p> <p>负责房屋征收拆迁信访工作，协调做好房屋征收有关信息公开、行政复议和行政</p>					

	诉讼工作。 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	贯彻落实党的二十大精神，牢记使命，奋勇争先，在全省全市建设“中部地区崛起重要战略支点”中发挥示范引领作用。坚持“留改拆”并举、推动城市可持续有机更新，加强基础设施建设，持续提升城区发展能级和功能品质，建设高质量发展的社会主义现代化武昌。 房屋征收计划 1、市级目标：暂未下达 2、区级目标：暂未下达					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：在区域改局党组的领导下，高标高效推进各项工作。 目标2：加快区域改局房屋征收领域法制化、规范化建设，落实依法征收、阳光征收、规范征收。			目标1：完成市级城建重点工程房屋征收项目工作目标。 目标2：完成年度城建计划拟定的房屋征收进度任务。		
长期目标1	在区域改局的坚强领导下，高标高效推进各项工作。					
长期绩效指标	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	上级批示落实率	100%	部门历史标准	
			“三重一大”决策落实率	100%	部门历史标准	
			核心业务工作完成率	100%	部门历史标准	
			党建工作完成率	100%	部门历史标准	
			落实全面从严治党主体责任达标率	100%	部门历史标准	
		质量指标	任务完成达标率	100%		
		时效指标	任务完成达标率	100%	部门历史标准	
	成本指标	预算支出达标率	100%	部门历史标准		

	效益指标	经济效益指标	加快推进武昌区重大项目	100%	部门历史标准		
		社会效益指标	提升区城改局机关运转效能	100%	部门历史标准		
		生态效益指标	加快推进武昌区环境治理	100%	部门历史标准		
		可持续影响指标	规范房屋征收领域行为	100%	部门历史标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	部门历史标准		
年度目标1	完成市级城建重点工程房屋征收项目工作目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	房屋征收任务率完成	100%	100%	100%	年度绩效目标
		质量指标	推进城市更新	100%	100%	100%	年度绩效目标
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	年度绩效目标
		成本指标	预算支出达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标
	效益指标	经济效益指标	加快推进武昌区城市功能转型	定性分析	定性分析		定性分析
		社会效益指标	推进重大项目建设	定性分析	定性分析		定性分析
		生态效益指标	加快推进武昌区环境治理	定性分析	定性分析		定性分析
		可持续影响指标	规范房屋征收领域行为	定性分析	定性分析		定性分析
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	部门历史标准
	年度目标2	完成年度城建计划拟定的房屋征收进度任务。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋征收任务率完成	100%	100%	100%	年度绩效目标
		质量指标	推进城市更新	100%	100%	100%	年度绩效目标
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	年度绩效目标
		成本指标	预算支出达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标
	效益指标	经济效益指标	加快推进武昌区城市功能转型	定性分析	定性分析		定性分析
		社会效益指标	推进重大项目建设	定性分析	定性分析		定性分析
		生态效益指标	加快推进武昌区环境治理	定性分析	定性分析		定性分析
		可持续影响指标	规范房屋征收领域行为	定性分析	定性分析		定性分析
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	部门历史标准

十一、项目支出绩效目标表

本年无一般公共预算项目支出，不设置绩效目标。

第三部分 武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区城区改造更新局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 634.57 万元，比 2022 年预算增加 84.17 万元，提高 15.29%，主要原因：主要原因是人员增加因此相关人员经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 634.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 634.57 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 634.57 万元。其中：基本支出 634.57 万元，占比 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 634.57 万元，其中：本年收入 634.57 万元，比 2022 年预算增加 84.17 万元，增长 15.29%，增长原因：人员增加因此相关人员经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 464.33 万元；社会保障和就业支出 46.20 万元；卫生健康支出 52.55 万元；住房保障支出 71.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 634.57 万元，比 2022 年预算增加 84.17 万元，提高 15.29%，增长原因：人员增加因此相关人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 531.92 万元，公用经费 102.65 万元，项目经费 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 634.57 万元，其中：

（一）人员经费 531.92 万元，包括：

1. 工资福利支出 510.2 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 21.73 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 102.65 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区城区改造更新局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.45 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 21.62%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与 2022年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与 2022年预算持平包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后 调配使用。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与2022年预算持平，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0.45 万元，比2022年预算增加0.08 万元，主要原因：预算定额的调整,我局会严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区城区改造更新局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

本年无一般公共预算项目支出，故无相关安排。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费102.65 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计7.5万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类7.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计22.45万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务 22.45 万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年12月31日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

本年无一般公共预算项目支出，不设置绩效目标。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。