

武汉市武昌区住房和城乡建设局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区住房和城乡建设局概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门机构设置·····	1
第二部分 武汉市武昌区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表·····	3
一、部门收支总表·····	3
二、部门收入总表·····	4
三、部门支出总表·····	5
四、财政拨款收支总表·····	6
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）·····	7
六、一般公共预算基本支出表·····	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表·····	10
八、政府性基金预算支出表·····	10
九、国有资本经营预算支出表·····	10
十、项目支出情况表·····	11
十一、整体支出绩效目标表·····	12
十二、项目支出绩效目标表·····	17

第三部分 武汉市武昌区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明	28
一、收支预算总体安排情况	28
二、收入预算安排情况	28
三、支出预算安排情况	28
四、财政拨款收支预算总体情况	28
五、一般公共预算支出安排情况	29
六、一般公共预算基本支出安排情况	32
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况	32
八、政府性基金预算支出安排情况	33
九、国有资本经营预算支出安排情况	33
十、项目支出安排情况	33
十一、其他重要事项的情况说明	34
第四部分 名词解释	36

第一部分 武汉市武昌区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规、规章和政策；负责全区保障性住房的监督管理；负责规范房地产市场发展秩序；负责统筹城市更新工作；负责市政基础设施建设管理；负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理；负责全区房屋使用安全的监督管理；承担海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调责任；负责国有土地上房屋征收管理；负责全区物业管理活动的监督管理；负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用；负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作；按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相关行政执法工作；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、人才工作、保密等主体责任；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区住房和城乡建设局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区住房和城乡建设局 2025 年部门预算

编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区住房和城乡建设局本级
2. 武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心

第二部分 武汉市武昌区住房和城乡建设局 2025 年

部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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	12,585.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	198,557	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	373.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	335.45
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	201,319.77
		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	9,114.23
		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	211,142.9	本年支出合计	211,142.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	211,142.9	支 出 总 计	211,142.9

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

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	211, 142. 9	211, 142. 9	12, 585. 9	198, 557								
411	武昌区住房和 城市更新局	211, 142. 9	211, 142. 9	12, 585. 9	198, 557								
411001	武汉市武昌 区住房和城市 更新局本级	210, 775. 81	210, 775. 81	12, 218. 81	198, 557								
411002	武汉市武昌 区城市基础设 施建设事务中 心	367. 09	367. 09	367. 09									

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	211,142.9	3,705.35	207,437.55
208	社会保障和就业支出	373.45	373.45	
20805	行政事业单位养老支出	373.45	373.45	
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	
2080502	事业单位离退休	123.86	123.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	
210	卫生健康支出	335.45	335.45	
21011	行政事业单位医疗	335.45	335.45	
2101101	行政单位医疗	36.83	36.83	
2101102	事业单位医疗	69.4	69.4	
2101103	公务员医疗补助	229.22	229.22	
212	城乡社区支出	201,319.77	2,606.97	198,712.8
21201	城乡社区管理事务	2,762.77	2,606.97	155.8
2120101	行政运行	1,382.59	1,382.59	
2120106	工程建设管理	263.79	263.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.39	960.59	155.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,557		198,557
2120801	征地和拆迁补偿支出	198,557		198,557
221	住房保障支出	9,114.23	389.48	8,724.75
22101	保障性安居工程支出	8,724.75		8,724.75
2210199	其他保障性安居工程支出	8,724.75		8,724.75
22102	住房改革支出	389.48	389.48	
2210201	住房公积金	243.79	243.79	
2210202	提租补贴	42.93	42.93	
2210203	购房补贴	102.75	102.75	

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	211,142.9	一、本年支出	12,585.9
（一）一般公共预算拨款	12,585.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	198,557	（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	373.45
		（八）卫生健康支出	335.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	201,319.77
		（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	9,114.23
		（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	211,142.9	支 出 总 计	211,142.9

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	12,585.9	3,705.35	2,921.52	783.83	8,880.55
208	社会保障和就业支出	373.45	373.45	361.58	11.87	
20805	行政事业单位养老支出	373.45	373.45	361.58	11.87	
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	25.78	11.35	
2080502	事业单位离退休	123.86	123.86	123.34	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	212.46		
210	卫生健康支出	335.45	335.45	335.45		
21011	行政事业单位医疗	335.45	335.45	335.45		
2101101	行政单位医疗	36.83	36.83	36.83		
2101102	事业单位医疗	69.4	69.4	69.4		
2101103	公务员医疗补助	229.22	229.22	229.22		
212	城乡社区支出	2,762.77	2,606.97	1,835.01	771.97	155.8
21201	城乡社区管理事务	2,762.77	2,606.97	1,835.01	771.97	155.8
2120101	行政运行	1,382.59	1,382.59	695.34	687.25	
2120106	工程建设管理	263.79	263.79	203.28	60.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.39	960.59	936.39	24.2	155.8
221	住房保障支出	9,114.23	389.48	389.48		8,724.75
22101	保障性安居工程支出	8,724.75				8,724.75
2210199	其他保障性安居工程支出	8,724.75				8,724.75
22102	住房改革支出	389.48	389.48	389.48		
2210201	住房公积金	243.79	243.79	243.79		
2210202	提租补贴	42.93	42.93	42.93		
2210203	购房补贴	102.75	102.75	102.75		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万
元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用 经费	
	合计	12,585.90	3,705.35	2,921.52	783.83	8,880.55
411	武昌区住房和城乡建设局	12,585.90	3,705.35	2,921.52	783.83	8,880.55
411001	武汉市武昌区住房和城乡建设局本级	12,218.81	3,338.26	2,615.46	722.80	8,880.55
411002	武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心	367.09	367.09	306.05	61.04	

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	3,705.35	2,921.52	783.83
301	工资福利支出	2,675.22	2,675.22	
30101	基本工资	438.5	438.5	
30102	津贴补贴	330.97	330.97	
30103	奖金	379.24	379.24	
30107	绩效工资	812.75	812.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.46	212.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.23	106.23	
30111	公务员医疗补助缴费	132.8	132.8	
30112	其他社会保障缴费	18.48	18.48	
30113	住房公积金	243.79	243.79	
302	商品和服务支出	783.83		783.83
30201	办公费	150.98		150.98
30205	水费	10		10
30206	电费	25		25
30207	邮电费	6.7		6.7
30209	物业管理费	70		70
30216	培训费	13.66		13.66
30217	公务接待费	1.34		1.34
30226	劳务费	32		32
30227	委托业务费	363.06		363.06
30228	工会经费	32.33		32.33
30229	福利费	22.77		22.77
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用	29.12		29.12
30299	其他商品和服务支出	11.87		11.87
303	对个人和家庭的补助	246.29	246.29	
30301	离休费	25.16	25.16	
30302	退休费	124.71	124.71	
30307	医疗费补助	96.42	96.42	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
16.34		15		15	1.34

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	198,557		198,557
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,557		198,557
2120801	征地和拆迁补偿支出	198,557		198,557

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
		207,437.55	8,880.55	198,557						
武昌区住房和城乡建设局		207,437.55	8,880.55	198,557						
武汉市武昌区住房和城乡建设局本级		207,437.55	8,880.55	198,557						
本级支出项目		8,880.55	8,880.55							
土储中心专项经费	武汉市武昌区住房和城乡建设局本级	50.8	50.8							
住更局巡查工作经费	武汉市武昌区住房和城乡建设局本级	105	105							
保障性住房工作经费	武汉市武昌区住房和城乡建设局本级	8,724.75	8,724.75							
国有土地使用权出让收入安排的支出		198,557		198,557						
征地和拆迁补偿支出	武汉市武昌区住房和城乡建设局本级	198,557		198,557						

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武昌区住房和城乡建设局					
填报人	李田恬		联系电话	027-88868019		
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	2024 年
	收入 构成	财政拨款	211,142.9	100%		
		财政专户管理 资金				
		单位资金				
		合 计	211,142.9	100%		
	支出 构成	人员类项目支 出	2,921.52	1.38%		
		运转类项目支 出	783.83	0.37%		
		特定目标类项 目支出	207,437.55	98.25%		
		合 计	211,142.9	100%		
部门职能概述	1. 贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规、规章和政策； 2. 负责全区保障性住房的监督管理； 3. 负责规范房地产市场发展秩序； 4. 负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新计划和年度安排，并组织监督实施； 5. 负责市政基础设施建设管理； 6. 负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理； 7. 负责全区房屋使用安全的监督管理； 8. 承担海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调责任； 9. 负责国有土地上房屋征收管理； 10. 负责全区物业管理活动的监督管理； 11. 负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用； 12. 负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作； 13. 按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相					

	关行政执法工作； 14. 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、人才工作、保密等主体责任； 15. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 完成 19 条市政道路目标，含 7 条断头路；海绵城市建设完成 3.82 平方公里排水分区达标。 2. 加大保障性租赁住房筹集力度；做好公共租赁住房管理，切实提升运营服务质量；优化大学毕业生租赁住房保障。 3. 完成 2025 年区城建计划征拆量。				
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
	住更局巡查工作经费	部门预算项目		105.00	用于武昌区物业管理行政监管巡查、检查工作经费；老旧社区房屋在自然灾害、突发事件时应急维修；房屋安全、隐患及优秀历史建筑巡查费。
	保障性住房工作经费	部门预算项目		8,724.75	用于武昌区保障性租赁住房运营管理、租赁补贴等。
	土储中心专项经费	部门预算项目		50.8	用于土地监管系统维护和使用费；地空中心项目规划、咨询费等。
	征地和拆迁补偿支出	政府性基金预算支出		198,557	用于国有土地使用权出让收入安排的支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求，完成基础设施建设及城市更新目标。 目标 2：聚焦“住有所居”，改善民生温度，全力提升我区住房保障水平。		目标 1：完成 19 条市政道路目标，含 7 条断头路；海绵城市建设完成 3.82 平方公里排水分区达标。 目标 2：加大保障性租赁住房筹集力度；做好公共租赁住房管理，切实提升运营服务质量；优化大学毕业生租赁住房保障。 目标 3：完成 2025 年区城建计划征拆量。		
长期目标 1：	全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求				

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	道路里程	“十四五”期末武昌区路网总里程 417 公里	武昌区城市道路“十四五”规划	
		质量指标	建设质量	达标	工程验收	
	效益指标	经济效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	武昌区城市道路“十四五”规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	以保障性住房（含公共租赁住房、保障性租赁住房，和大学毕业生租赁住房）建设筹集分配管理为重点，统筹推进保障性安居工程，全力提升我区住房保障水平。					
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	季度房屋巡查覆盖率	≥85%	计划数据	
			公租房租赁补贴发放数	完成目标	根据市局下达责任目标，结合我区实际发放租赁补贴	
			建设筹集保障性住房数量	完成目标	根据市局下达责任目标，结合我区实际筹集公租房房源	
		质量指标	公租房配租率	≥90%	计划数据	
			大学毕业生租赁住房配租率	≥90%	计划数据	
			工程验收合格率	100%	计划数据	
			配租投诉率	0	计划数据	
			保障性住房运营管理水平(第三方绩效考核分数)	≥90 分	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	留汉就业创业人才的租房安居负担	得到改善	计划数据
				中低收入家庭住房困难	得到改善	计划数据
年度目标 1:	完成 19 条市政道路目标，含 7 条断头路；海绵城市建设完成 3.82 平方公里排水分区达标					
年度绩效指标 1	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	

	指标			近两年指标值		预期当年	定依据
				2023 年	2024 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	全年投资额	达标	达标	达标	工程结算
	产出指标	数量指标	新建道路	15	19	19	年终审核
		数量指标	海绵城市建设面积	2.9	3.82	3.82	年终审核
		质量指标	建设质量	合格	合格	合格	工程验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	加大保障性租赁住房筹集力度；做好公共租赁住房管理，切实提升运营服务质量；优化大学毕业生租赁住房保障。						
年度绩效指标 2	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	
				2023 年	2024 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	运营管理费	租金成本单价×面积×12 个月×20%；租金成本单价在 40 元/m²以上的按 40 元/m²计算。	租金成本单价×面积×12 个月×20%；租金成本单价在 40 元/m²以上的按 40 元/m²计算。	租金成本单价×面积×12 个月×20%；租金成本单价在 40 元/m²以上的按 40 元/m²计算。	计划数据
			公租房运营管理费	61.42-128.55 元/套/月	61.42-128.55 元/套/月	61.42-128.55 元/套/月	政策标准：武房发（2020）11 号文
	产出指标	数量指标	季度房屋巡查覆盖率	83%	84%	≥85%	计划数据
			公租房租赁补贴发放数	1687	1600	1600	按 2024 年租赁补贴发放数据预估
			筹集保障性租赁住房套数	4657	3800	4000	绩效目标
			自营大学毕业生租赁住房运营管理房屋套数	913	1002	1096	计划数据

			运营管理公租房数量	2916	2916	2888	计划数据
		质量指标	公租房配租率	93%	92%	≥90%	计划数据
			自营大学毕业生租赁住房配租率	98%	98%	≥95%	计划数据
			配租投诉率	0	0	0	计划数据
			保障性住房运营管理水平(第三方绩效考核分数)	92 分	93 分	≥90 分	计划数据
		时效指标	大学毕业生租赁住房租金补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			公租房租赁补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	92%	93%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	完成 2025 年区域建计划征拆量						
年度绩效指标 3	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	征收总面积（万平方米）	4. 78	5	2025 年区域建计划征拆量	2025 年区域建计划
		时效指标	当年	达标	达标	达标	2025 年区域建计划
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	逐步转好	逐步转好	逐步转好	全面推进房屋拆除
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表 12-1. 保障性住房工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	保障性住房工作经费	项目编码			
项目主管部门	武昌区住房和城乡建设局	项目执行单位	武昌区住房保障中心		
项目负责人	沈智勇	联系电话	88868031		
单位地址	临江大道 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位, 加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系, 着力解决新市民、青年人等群体住房困难问题, 促进实现全体人民住有所居。保障性住房的建设是重要的民生保障工程, 是完善住房政策和供应体系的必然要求, 对改善民生、促进社会和谐稳定有着重要意义。 我区目前主要有用于解决城镇低收入居民住房困难的公共租赁住房, 面向我市新市民、青年人的保障性租赁住房, 和面向在我市无住房的新就业创业大学毕业生的大学毕业生租赁住房				
项目主要内容	项目包括建设筹集保障性住房房源、运营管理保障性住房、装修保障性房源、发放租赁补贴等内容, 资金主要用于: 支付房租租金、运营管理费、装修费物业费, 发放租赁补贴等。				
项目总预算		项目当年预算	8724.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8724.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		8724.75		
	其中: 申请本级财力年初安排		3724.75		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公租房租金	公租房租金		4671.60	我区公租房房源筹集以长期租赁方式为主, 按租赁合同约定, 在 2025 年需为 2326 套房源支付房源租金 4671.6 万元。	

公租房运营管理费 (含维修费)	公租房运营管理费 (含维修费)		455.1	根据武房发(2020)11号文规定运营管理服务费用标准,1000套以上、200-1000套和200套以下的项目运营管理费标准分别为61.42元/套/月、82.07元/套/月和128.55元/套/月。预计2025年我区运营管理的公租房项目共2888套,运营管理费测算为455.1万元。	
公租房租赁补贴	公租房租赁补贴		750	根据武政规(2020)3号文规定,需按时为享受公租房租赁补贴的城镇困难家庭发放租赁补贴,参考2024年3季度租金补贴约182万元,预计2025年为1400余户家庭发放租赁补贴750万	
公租房物业费	公租房物业费		60	根据武政规(2020)3号文精神,最低生活保障家庭物业服务费和空置房物业费由政府承担,物业费标准依物业管理合同约定。参考2024年物业费支出约60万元,2025年需支付物业费60万	
大学毕业生租赁住房房源租金	大学毕业生租赁住房房源租金		1034.96	我区大学毕业生租赁住房部分房源为向市场长期租赁的房源,按租赁合同约定需在2025年支付房源租金1034.96万元。	
大学毕业生租赁住房装修及家具家电费	大学毕业生租赁住房装修及家具家电费		636.6	1、2025年预计装修2个配建商品房,用于大学毕业生租赁住房,共116套房源,6614.63m ² ,按公租房装修费650元/m ² 预估,装修费为430万元;装修二类费按装修费的13%预估,为55.9万;家具家电费按1.3万元/套预估,为150.8万元,合计636.6万。	
大学毕业生租赁住房运营管理费	大学毕业生租赁住房运营管理费		420.77	运营管理费计算方式:租金成本单价×面积×12个月×20%;租金成本单价在40元/m ² 以下的按实际成本单价计算,租金成本单价在40元/m ² 以上的按40元/m ² 计算。2025年需支付运营管理费420.77万。	
大学毕业生租赁住房租金补贴	大学毕业生租赁住房租金补贴		650	根据武政办〔2022〕78号市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作	

贴	租金补贴			的通知精神,取得普通高校全日制大专以上学历、毕业 6 年以内、本通知公布之日起在汉就业创业并正常缴纳社会保险、家庭在汉无自有住房的高校毕业生,在资格有效期内,租住人才租赁房的,按照不高于市场租金的 70%缴纳租金。其中,全日制博士研究生、全日制硕士研究生分别免缴 2 年、1 年租金。 根据市局指导意见,对入住我区市场房源的大学生,租金先交后补,我局按季度为其发放租金补贴, 预计 2025 年需发放租金补贴 650 万。	
大学毕业生租赁住房物业费	大学毕业生租赁住房物业费		7. 43	按 2024 年物业费预估	
大学毕业生租赁住房维修资金	大学毕业生租赁住房维修资金		38. 29	2025 年预计需为国铁印江澜项目缴纳住房维修资金（93 套，5245. 19 m²，73 元/m²）	
项目采购					
品名		数量		金额	
公租房运营管理		1		455. 1	
武昌区大学毕业生租赁住房家具家电采购		1		150. 8	
大学毕业生租赁住房装修装修工程		1		430	
大学毕业生租赁住房运营管理		1		359. 42	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		聚焦“住有所居”，改善民生温度，以保障性住房建设筹集分配管理为重点， 统筹推进保障性安居工程，用好考核利器，全力提升我区住房保障水平。			
年度绩效目标 1		1、筹集 4000 套（间）保障性租赁住房 2、发放公租房租赁补贴 1400 户			
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	成本指	经济	武船武泰闸厂区 C 地	≤28953. 6 万元	投资概算

目标	标	成本指标	块 (公租房)项目项目实际支出				
			大学毕业生租赁住房运营管理费	租金成本单价×面积×12个月×20%；租金成本单价在40元/㎡以上的按40元/㎡计算。	计划数据		
			公租房运营管理费	61.42-128.55元/套/月	政策标准：武房发（2020）11号文		
	产出指标	数量指标	季度房屋巡查覆盖率	≥85%	计划数据		
			建设公租房房源套数（套）	671套	计划数据		
			公租房租赁补贴发放数	完成目标	根据市局下达责任目标，结合我区实际发放租赁补贴		
			建设筹集保障性住房数量	完成目标	根据市局下达责任目标，结合我区实际筹集公租房房源		
		质量指标	公租房配租率	≥90%	计划数据		
			大学毕业生租赁住房配租率	≥90%	计划数据		
			工程验收合格率	100%	计划数据		
			配租投诉率	0	计划数据		
			保障性住房运营管理水平（第三方绩效考核分数）	≥90分	计划数据		
		时效指标	租金补贴发放及时率	100%	计划数据		
			租赁补贴发放及时率	100%	计划数据		
			效益指标	社会效益指标	留汉就业创业人才的租房安居负担	得到改善	计划数据
	中低收入家庭住房困难	得到改善			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划数据		
	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	运营管理费	租金成本单 价×面积× 12 个月× 20%；租金成 本单价在 40 元/m²以上的 按 40 元/m² 计算。	租金成本单价 ×面积×12 个 月×20%；租金 成本单价在 40 元/m²以上的 按 40 元/m²计 算。	租金成本单价 ×面积×12 个 月×20%；租金 成本单价在 40 元/m²以上的 按 40 元/m²计 算。	计划数据
			公租房运营管理费	61.42-128.5 5 元/套/月	61.42-128.55 元/套/月	61.42-128.55 元/套/月	政策标准： 武房发 (2020) 11 号文
	产出指 标	数量 指标	季度房屋巡查覆盖率	83%	84%	≥85%	计划数据
			公租房租赁补贴发放 数	1687	1600	1600	按 2024 年 租赁补贴 发放数据 预估
			筹集保障性租赁住房 套数	4045	3800	4000	绩效目标
			自营大学毕业生租赁 住房运营管理房屋套 数	913	1002	1096	计划数据
			运营管理公租房数量	2916	2916	2888	计划数据
		质量 指标	公租房配租率	93%	92%	≥90%	计划数据
			自营大学毕业生租赁 住房配租率	98%	98%	≥95%	计划数据
			配租投诉率	0	0	0	计划数据
			保障性住房运营管理 水平（第三方绩效考 核分数）	92 分	93 分	≥90 分	计划数据
		时效 指标	大学毕业生租赁住房 租金补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			公租房租赁补贴发放 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指 标	社会 效益 指标	留汉就业创业人才的 租房安居负担	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
			中低收入家庭住房困 难	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	保障对象满意度	92%	93%	≥90%	计划数据

表 12-2. 住更局巡查工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	住更局巡查工作经费		项目编码		
项目主管部门	武昌区住房和城乡建设局		项目执行单位	物管中心、房屋安全监督站	
项目负责人	王尤雄 张兰芬 屈华		联系电话	88868020	
单位地址	武昌区临江大道 59 号武昌区住房和城乡建设局		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 根据《市房管局关于印发〈武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定〉的通知》（武房发[2017]17 号）要求，为建立健全物业小区物业服务长效监管机制，提升全区物业小区物业服务水平。通过政府采购方式，聘请第三方公司按照全市统一标准以及武昌区物业管理行政监管需要开展物业小区巡查检查工作； 2. 依据《市房管局关于印发 2018 武汉市房屋安全管理工作要求的通知》，推行政府购买技术服务委托第三方专业鉴定、检测单位参与各区房屋安全日常巡查、隐患排查、应急排查和投诉处置，使检查工作落到实处，切实防范各类房屋安全事故发生； 3. 根据“武昌区财政局关于加强房屋应急维修专项资金管理的通知”预留应急维修资金要求。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 物业及房屋安全巡查工作经费； 2. 老旧小区应急维修。				
项目总预算			项目当年预算	105	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			105	
	1. 一般公共预算财政拨款			105	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业巡查	武昌区物业	30227（委托业	85	合同约定	

	管理行政监管须要开展巡查、检查工作	务费)			
老旧小区应急维修	老旧社区房屋在自然灾害、突发事件时应急维修	30227(委托业务费)	5	合同约定	
房屋安全巡查	房屋安全日常巡查、隐患排查和应急排查	30227(委托业务费)	15	合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业巡查		1		85 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		深入推进老旧小区专业化物业管理全覆盖；2. 保护优秀历史建筑。			
年度绩效目标		1. 聘请第三方公司按照全市统一标准以及武昌区物业管理行政监管需要开展物业小区巡查检查工作； 2. 推行委托第三方专业鉴定、检测单位参与全区房屋安全日常巡查、隐患排查、应急排查和投诉处置，使检查工作落到实处，防范各类房屋安全事故发生； 3. 完成我区老旧社区房屋在自然灾害、突发事件时应急维修，确保人民群众生命财产安全。			
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	严格控制在财政预算支出范围内	95%	计划数据
	产出指标	数量指标	对全区物业小区每年巡查	≥2 次	计划数据
			对全区优秀历史建筑每月巡查	≥2 次	计划数据
			对全区危房每月巡查	≥1 次	计划数据
			每年展开红色物业党建活动情况	≥1 次	计划数据
			每周安全生产工作落实情况	≥1 次	计划数据
			全区老旧小区应急维修覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	应急维修质量合格率	100%	计划数据
		时效指标	房屋安全问题处理率	及时	计划数据
每季巡查项目占本辖区住宅总数的比例	90%		计划数据		

			维修及时率	及时	计划数据		
		社会效益指标	要求物业企业根据巡查情况处理和整改自身问题；提升辖区内物业管理水平	及时整改	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	有所提升群众的满意度高	有所提升	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	严格控制在财政预算支出范围内	95%	95%	95%	计划数据
	产出指标	数量指标	对全区物业小区每年巡查	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			对全区优秀历史建筑每月巡查	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			对全区危房每月巡查	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			每年展开红色物业党建活动情况	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			每周安全生产工作落实情况	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			应急维修覆盖率	全区老旧小区	全区老旧小区	全区老旧小区	计划数据
		质量指标	应急维修质量合格率	达到验收标准	达到验收标准	达到验收标准	计划数据
		时效指标	房屋安全问题处理率	及时	及时	及时	计划数据
			每季巡查项目占本辖区住宅总数的比例	90%	90%	90%	计划数据
			维修及时率	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	要求物业企业根据巡查情况处理和整改问题；提升辖区内物业管理水平	及时整改	及时整改	及时整改	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	有所提升群众的满意度高	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据

表 12-3. 土储中心专项经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

项目名称	土储中心专项经费		项目编码		
项目主管部门	武昌区住更局		项目执行单位	武昌土地储备整理中心	
项目负责人	谢婉		联系电话		
单位地址	武昌区临江大道 58-7 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	1. 按照编制我市年度城市更新及房屋征收计划的要求，为科学编制武昌区城市更新改造年度计划及保障推进实施提供规划技术支持。 2. 按照武汉市年度城市更新及房屋征收计划和武昌区年度城市建设计划，贯彻执行城市更新改造相关工作，开展专项规划研究、咨询论证、地价评估、审计等，为指导监督城市更新改造及房屋征收、土地储备出让项目起到积极的推动作用。				
项目主要内容	1. 为武昌区范围内的用地基本情况提供基础数据资料如土地权属信息、上位规划信息等和技术支撑； 2. 完善专项改造规划，建立信息共享机制，开展改造项目空间布局、改造模式、改造时序安排等专项研究工作以及土地地价评估是加强和推进城市更新、改造和土地储备管理工作的基础和重要保障。				
项目总预算			项目当年预算	50.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 118.8 万元，2024 年 63.5 万元，2025 年预算压减为 50.8 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			50.8	
	其中：申请本级财力年初安排			50.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地监管系统维护和使用费	定制开发《武汉市土地利用和空间规划信息平台》及对基础信息、现状信息、规划信息、基准地价信息和	30227（委托业务费）	29.8	包括定制开发《武汉市土地利用和空间规划信息平台》及对基础信息、现状信息、规划信息、基准地价信息和审批信息等各类数据加	

	审批信息等各类数据加工处理的相关技术服务。			工处理的相关技术服务费用,根据全市的收费情况,按年收取,每年 29.8 万元。	
项目规划、咨询费等)	为加强武昌区土地资源统筹管理,完善专项改造规划,建立信息共享机制,开展改造项目空间布局、改造模式、改造时序安排等专项研究工作。	30227(委托业务费)	21	依据湖北省物价局关于城市规划咨询收费有关问题的通知(鄂价房服[2002]146 号)、工程勘察设计收费管理规定(计价格[2002]10 号),根据项目完成进度,预计阶段性支付规划咨询服务费 21 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
土地监管系统维护和使用		1		298000 元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为武昌区范围内的用地基本情况提供基础资料和技术支撑,保障武昌区土地储备管理工作。			
长期绩效目标 2		完善专项改造规划,建立信息共享机制,开展改造项目空间布局、改造模式、改造时序安排等专项研究工作,加强和推进城市更新改造和土地储备管理工作的基础和重要保障。			
年度绩效目标 1		提供武昌区范围内用地的基础信息、现状信息、规划信息、基准地价信息和审批信息等各类数据以及技术支撑,保障武昌区 2025 年土地储备管理工作圆满完成。			
年度绩效目标 2		按照武汉市 2025 年度城市更新及房屋征收计划和土地供应计划,贯彻执行城市更新改造相关工作,开展土地供应专项规划研究、咨询论证、控规调整等,为指导监督城市更新改造及土地出让工作起到积极的推动作用。			
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	系统正常使用时长	365 天/年	计划数据
		质量指标	信息准确率	100%	计划数据
		时效指标	系统故障及时修复	不超过三个工作日修复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	机密信息不外泄	无机密泄露事件发生	计划数据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	用地规划论证、地价评估项目数量	≥1 项/年	计划数据
		质量指标	符合控规要求	用地规划论证符合控规“一	计划数据

				张图”要求			
		时效指标	提交各项成果的时间	应符合合同规定和项目需求		计划数据	
	效益指标	社会效益	是否有利于推动土地供应工作	为土地供应项目提供技术支持		计划数据	
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	产出指标	数量指标	保证土地监管系统能正常使用的时段	全年	全年	全年	计划数据
		质量指标	系统信息准确程度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	系统故障能得到及时处理和修复	不超过三个工作日	不超过三个工作日	不超过三个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	严格系统使用和管理，重要信息不泄露	无机密泄露事件发生	无机密泄露事件发生	无机密泄露事件发生	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	当年实施用地规划论证、地价评估的项目数量	大于等于1项	大于等于1项	大于等于1项	计划数据
		质量指标	用地规划论证是否符合武汉市控规“一张图”要求；地价评估符合相关法律法规、行业规范等	符合控规“一张图”要求；符合相关法律法规、行业规范	符合控规“一张图”要求；符合相关法律法规、行业规范	符合控规“一张图”要求；符合相关法律法规、行业规范	计划数据
		时效指标	提交各项成果的时间是否符合合同规定和项目需求	符合合同规定和项目需求	符合合同规定和项目需求	符合合同规定和项目需求	计划数据
	效益指标	社会效益指标	是否为土地供应项目提供技术支撑	提供技术支撑	提供技术支撑	提供技术支撑	计划数据

第三部分 武汉市武昌区住房和城乡建设局 2025 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区住房和城乡建设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、政府性基金预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 211,142.9 万元，比 2024 年预算增加 210,723.45 万元，增长 50,238%，主要原因是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此无 2024 预算数。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 211,142.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,585.9 万元，占 6%；政府性基金预算财政拨款收入 198,557 万元，占 94%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 211,142.9 万元。其中：基本支出 3,705.35 万元，占比 1.8%；项目支出 207,437.55 万元，占比 98.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 211,142.9 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12,585.9 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 198,557 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 373.45 万元；卫生健康支出 335.45 万元；城乡社区支出 201,319.77 万元；住房保障支出 9,114.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 12,585.9 万元。其中：本年预算 12,585.9 万元，比 2024 年预算增加 12,166.45 万元，增长 2,900.6%，主要是武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，因此无 2024 预算数。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,705.35 万元，占 29.4%，其中：人员经费 2,921.52 万元、公用经费 783.83 万元；项目支出 8,880.55 万元，占 70.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 37.13 万元，比 2024 年预算增加 37.13 万元，主要是：用于行政离退休人员经费支出，因武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024 年机构改革新成立单位，所以无 2024 预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 123.86 万元，比 2024 年预算增加 116.88 万元，增长 1674.5%，主要是：用于事业退休人员经费支出，因武昌区住房和城乡建设局（本级）为 2024

年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

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)2025 年预算数 212.46 万元,比 2024 年预算增加 184.7 万元,增长 665.3%,主要是:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 36.83 万元,比 2024 年预算增加 36.83 万元,主要是:用于行政人员医疗保险费用支出,因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 69.4 万元,比 2024 年预算增加 55.52 万元,增长 400%,主要是:用于事业人员医疗保险费用支出,因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 229.22 万元,比 2024 年预算增加 208.33 万元,增长 997.3%,主要是:用于在职人员公务员医疗补助支出,因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 1,382.59 万元,比 2024 年预算增加

1,382.59 万元，主要是：用于机关行政运转基本支出，因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，所以无 2024 预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2025 年预算数 263.79 万元，比 2024 年预算减少 47.22 万元，降低了 15.2%，主要是：用于武昌区城市基础设施建设事务中心运转基本支出，因人员减少导致部分基本支出减少。

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)2025 年预算数 1,116.39 万元，比 2024 年预算增加了 1,116.39 万元，主要是：用于事业单位运转基本支出，因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，所以无 2024 预算数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2025 年预算数 8,724.75 万元，比 2024 年预算增加了 8,724.75 万元，主要是：用于保障性住房工作经费项目支出，因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，2024 年无此预算项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 243.79 万元，比 2024 年预算增加了 210.84 万元，增长了 639.9%，主要是：用于住房公积金支出，因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位，所以无 2024 预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2025 年预算数 42.93 万元,比 2024 年预算增加了 36.95 万元,增长了 617.9%,主要是:用于提租补贴支出,因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 102.75 万元,比 2024 年预算增加了 102.75 万元,主要是:用于购房补贴支出,因武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3,705.35 万元,其中:

(一)人员经费 2,921.52 万元,包括:

1.工资福利支出 2,675.22 万元,主要用于: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。

2.对个人和家庭的补助 246.29 万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 783.83 万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 16.34 万元,比

2024 年预算增加 13.29 万元，增长 435.7%，主要是武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是因公出国（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. 公务用车购置及运行维护费 15 万元，比 2024 年预算增加 12 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，比 2024 年预算增加 12 万元,增长 400%,主要原因是武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

3. 公务接待费 0.05 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 2580%，主要原因是武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以无 2024 预算数。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 198,557 万元，主要安排情况如下：国有土地使用权出让收入安排的支出 198,557 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 207,437.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,880.55 万元、政府性基金预算本年拨款 198,557 万元。

具体使用情况如下：

（一）保障性住房工作经费项目 8724.75 万元。主要用于武昌区保障性租赁住房运营管理、租赁补贴等。

（二）住更局巡查工作经费项目 105 万元。主要用于武昌区物业管理行政监管巡查、检查工作经费；老旧社区房屋在自然灾害、突发事件时应急维修；房屋安全、隐患及优秀历史建筑巡查费等。

（三）土储中心专项经费项目 50.8 万元。主要用于贯彻执行城市更新改造相关工作，开展专项规划研究、咨询论证、地价评估、审计等；利用土地监管系统为武昌区范围内的用地基本情况提供基础数据资料如土地权属信息、上位规划信息等和技术支撑。

（四）征地和拆迁补偿支出项目 198,557 万元。主要用于政府性基金拨款安排的征收补偿等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 783.83 万元，比 2024 年增加 783.83 万元，主要原因是武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以 2024 年无机关运行经费预算数。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1,639.34 万元，比 2024 年增加 1,632.08 万元，增长 22,480.4 %，主要原因是武昌区住房和城乡建设局(本级)为 2024 年机构改革新成立单位,所以 2024 年无政府采购预算数。其中：货物类 161.61 万元，工程类 430 万元，服务类 1,047.73 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 996.52 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 996.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：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，业务用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 211,142.9 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

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

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

9. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差