

# 武汉市城乡建设局机关本级

## 2021 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市城乡建设局机关本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年单位

#### 预算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市城乡建设局机关本级概况

### 一、单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，指导城镇市政基础设施建设；负责城市基础设施项目储备和前期工作；统筹协调督办轨道交通等市级重点工程项目；组织实施市级城市道路维修养护职责，制定审核、下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调，建筑节能工作；负责相关企业的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作。

### 二、预算单位构成

根据单位相关职责，局机关内设 12 个机构：办公室、组织人事处、建筑业管理办公室、海绵城市和综合管廊建设办公室、城市化村镇建设统筹办公室、政策法规处、投资和计划处、前期策划处、工程建设管理处、质量安全管理处、勘察设计与科技处、建设工程节能处。另外，机关党委、工会、纪检监察机构按照党章和有关规定设置。本级所有经费预算由机关本级负责编制。

### 三、单位人员构成

武汉市城乡建设局（本级）总编制人数 82 人，其中：行政编制 82 人；在职实有人数 77 人，其中：行政编制 77 人。离退休人员 66 人，其中：离休 3 人，退休 63 人。

## 第二部分武汉市城乡建设局机关本级 2021 年单位预算表

表 1. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年收支总体情况表

表 7. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年收入总体情况表

表 8. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年支出总体情况表

表 9. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年项目支出情况表

表 10. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年政府采购支出情况表

表 11. 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

# 财政拨款收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出            |          |                |          |
|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目                 | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入           | 5,778.97 | 201一般公共服务支出    |          | 支出类别分类         |          |
| (一)一般公共预算财政拨款      | 5,778.97 | 204公共安全支出      |          | 一、基本支出         | 4,261.16 |
| 1.经费拨款             | 5,778.97 | 205教育支出        |          | 工资福利支出         | 2,805.25 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |          | 206科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 313.32   |
| (1)行政事业性收费收入安排的拨款  |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | 商品和服务支出        | 1,142.59 |
| (2)国有资产有偿使用收入安排的拨款 |          | 208社会保障和就业支出   | 441.81   | 二、项目支出         | 2,235.81 |
| (二)政府性基金预算财政拨款     |          | 210卫生健康支出      | 286.68   | (一)部门项目        | 1,517.81 |
|                    |          | 211节能环保支出      | 461.00   | (二)公共项目        | 718.00   |
|                    |          | 212城乡社区支出      | 5,025.60 | 三、上缴上级支出       |          |
|                    |          | 213农林水支出       |          | 四、对附属单位补助支出    |          |
|                    |          | 214交通运输支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|                    |          | 215资源勘探信息支出    |          |                |          |
|                    |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|                    |          | 217金融支出        |          | 支出经济分类         |          |
|                    |          | 219援助其他地区支出    |          | 301工资福利支出      | 2,805.25 |
|                    |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          | 302商品和服务支出     | 2,504.60 |
|                    |          | 221住房保障支出      | 281.88   | 303对个人和家庭的补助   | 313.32   |
|                    |          | 222粮油物资储备支出    |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|                    |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          | 309资本性支出(基本建设) |          |
|                    |          | 227预备费         |          | 310资本性支出       | 155.80   |
|                    |          | 229其他支出        |          | 311对企业补助(基本建设) |          |
|                    |          | 230转移性支出       |          | 312对企业补助       |          |
|                    |          | 231债务还本支出      |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                    |          | 232债务付息支出      |          | 399其他支出        | 718.00   |
|                    |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
|                    |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
|                    |          |                |          |                |          |
| 本年收入合计             | 5,778.97 | 本年支出合计         | 6,496.97 | 本年支出合计         | 6,496.97 |
|                    |          |                |          |                |          |
| 二、上年结转             | 718.00   | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| (一)一般公共预算结余结转      | 718.00   |                |          |                |          |
| (二)政府性基金预算结余结转     |          |                |          |                |          |
|                    |          |                |          |                |          |
|                    |          |                |          |                |          |
| 收入总计               | 6,496.97 | 支出总计           | 6,496.97 | 支出总计           | 6,496.97 |

## 2021年一般公共预算支出表

单位公开表2

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 小计       |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 8        |
|         | 合计               | 6,496.97 | 4,261.16 | 2,235.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 441.81   | 441.81   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 441.81   | 441.81   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 301.81   | 301.81   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.00   | 140.00   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 286.68   | 286.68   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 286.68   | 286.68   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153.62   | 153.62   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133.06   | 133.06   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 461.00   |          | 461.00   |
| 21110   | 能源节约利用           | 461.00   |          | 461.00   |
| 2111001 | 能源节约利用           | 461.00   |          | 461.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,025.60 | 3,250.79 | 1,774.81 |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,768.60 | 3,250.79 | 1,517.81 |
| 2120101 | 行政运行         | 3,250.79 | 3,250.79 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,517.81 |          | 1,517.81 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 207.00   |          | 207.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 207.00   |          | 207.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 50.00    |          | 50.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区的支出    | 50.00    |          | 50.00    |
| 221     | 住房保障支出       | 281.88   | 281.88   |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 281.88   | 281.88   |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 177.41   | 177.41   |          |
| 2210202 | 提租补贴         | 37.47    | 37.47    |          |
| 2210203 | 购房补贴         | 67.00    | 67.00    |          |

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

单位：万元

| 科目编码  | 单位名称（经济科目）     | 基本支出     |          |          |
|-------|----------------|----------|----------|----------|
|       |                | 小计       | 人员经费     | 公用经费     |
| 1     | 2              | 4        | 5        | 6        |
|       | 合计             | 4,261.16 | 3,118.57 | 1,142.59 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,805.25 | 2,805.25 |          |
| 30101 | 基本工资           | 384.66   | 384.66   |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 461.17   | 461.17   |          |
| 30103 | 奖金             | 1,126.34 | 1,126.34 |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.00   | 140.00   |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 128.62   | 128.62   |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 133.06   | 133.06   |          |
| 30113 | 住房公积金          | 177.41   | 177.41   |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 253.99   | 253.99   |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 1,142.59 |          | 1,142.59 |
| 30201 | 办公费            | 36.26    |          | 36.26    |
| 30202 | 印刷费            | 8.77     |          | 8.77     |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30205 | 水费        | 17.07  |        | 17.07  |
| 30206 | 电费        | 18.71  |        | 18.71  |
| 30207 | 邮电费       | 7.62   |        | 7.62   |
| 30211 | 差旅费       | 69.89  |        | 69.89  |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.47   |        | 3.47   |
| 30214 | 租赁费       | 700.00 |        | 700.00 |
| 30215 | 会议费       | 10.00  |        | 10.00  |
| 30216 | 培训费       | 8.61   |        | 8.61   |
| 30217 | 公务接待费     | 1.80   |        | 1.80   |
| 30226 | 劳务费       |        |        |        |
| 30227 | 委托业务费     |        |        |        |
| 30228 | 工会经费      | 15.48  |        | 15.48  |
| 30229 | 福利费       | 19.35  |        | 19.35  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00  |        | 18.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 34.00  |        | 34.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 173.56 |        | 173.56 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 313.32 | 313.32 |        |
| 30301 | 离休费       | 48.50  | 48.50  |        |
| 30305 | 生活补助      | 2.00   | 2.00   |        |

|       |               |        |        |  |
|-------|---------------|--------|--------|--|
| 30307 | 医疗费补助         | 25.00  | 25.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 237.82 | 237.82 |  |
| 310   | 资本性支出         |        |        |  |
| 31002 | 办公设备购置        |        |        |  |
| 31013 | 公务用车购置        |        |        |  |
| 399   | 其他支出          |        |        |  |
| 39999 | 其他支出          |        |        |  |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表4

单位：万元

| “三公”经费支出 |           |              |         |            |       |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费用 | 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 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 1        | 2         | 3            | 4       | 5          | 6     |
| 59.4     |           | 57.60        |         | 57.60      | 1.80  |

## 2021年政府性基金支出预算表

单位公开表5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3  | 4    | 5    |
|        |        |    |      |      |

注：2021年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2021年收支总体情况表

单位公开表6

单位：万元

| 收 入                 |          | 支 出            |          |                |          |
|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入            | 5,778.97 | 201一般公共服务支出    |          | 支出类别分类         |          |
| (一)一般公共预算财政拨款       | 5,778.97 | 204公共安全支出      |          | 一、基本支出         | 4,261.16 |
| 1. 经费拨款             | 5,778.97 | 205教育支出        |          | 工资福利支出         | 2,805.25 |
| 2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |          | 206科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 313.32   |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款  |          | 207文化体育与传媒支出   |          | 商品和服务支出        | 1,142.59 |
| (2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款 |          | 208社会保障和就业支出   | 441.81   | 二、项目支出         | 2,261.96 |
| (二)政府性基金预算财政拨款      |          | 210医疗卫生与计划生育支出 | 286.68   | (一)部门项目        | 1,543.96 |
| 二、事业收入              |          | 211节能环保支出      | 461.00   | (二)公共项目        | 718.00   |
| (一)财政专户安排的资金        |          | 212城乡社区支出      | 5,051.75 | 三、上缴上级支出       |          |
| (二)其他事业收入           |          | 213农林水支出       |          | 四、对附属单位补助支出    |          |
| 三、上级补助收入            |          | 214交通运输支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
| 四、附属单位上缴收入          |          | 215资源勘探信息等支出   |          |                |          |
| 五、事业单位经营收入          |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
| 六、其他收入              | 26.15    | 217金融支出        |          | 支出经济分类         |          |
| (一)往来户可用存量资金        | 26.15    | 219援助其他地区支出    |          | 301工资福利支出      | 2,805.25 |
| (二)其他资金             |          | 220国土海洋气象等支出   |          | 302商品和服务支出     | 2,530.75 |
|                     |          | 221住房保障支出      | 281.88   | 303对个人和家庭的补助   | 313.32   |
|                     |          | 222粮油物资储备支出    |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|                     |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          | 309资本性支出(基本建设) |          |
|                     |          | 227预备费         |          | 310资本性支出       | 155.80   |
|                     |          | 229其他支出        |          | 311对企业补助(基本建设) |          |
|                     |          | 230转移性支出       |          | 312对企业补助       |          |
|                     |          | 231债务还本支出      |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                     |          | 232债务付息支出      |          | 399其他支出        | 718.00   |
|                     |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
|                     |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
|                     |          |                |          |                |          |
|                     |          |                |          |                |          |
| 本年收入合计              | 5,805.12 | 本年支出合计         | 6,523.12 | 本年支出合计         | 6,523.12 |
| 七、用事业基金弥补收支差额       |          |                |          |                |          |
| 八、上年结转              | 718.00   | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| (一)一般公共预算财政拨款结余结转   | 718.00   |                |          |                |          |
| (二)政府性基金预算财政拨款结余结转  |          |                |          |                |          |
| (三)其他资金结余(含事业结余分配)  |          |                |          |                |          |
|                     |          |                |          |                |          |
| 收入总计                | 6,523.12 | 支出总计           | 6,523.12 | 支出总计           | 6,523.12 |

## 2021年收入总体情况表

单位公开表7

单位:万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 总计       | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入  | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转   |      |
|---------|------------------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|----------|-------|-------------|--------|------|
|         |                  |          |          |           |      |        |          |          |       |             | 财政拨款   | 其他   |
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5         | 6    | 7      | 8        | 9        | 10    | 11          | 12     | 13   |
|         | 合计               | 6,523.12 | 5,778.97 | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 26.15 | 0.00        | 718.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 441.81   | 441.81   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 441.81   | 441.81   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 301.81   | 301.81   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.00   | 140.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 286.68   | 286.68   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 286.68   | 286.68   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153.62   | 153.62   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133.06   | 133.06   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 461.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 461.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00 |

|         |              |          |          |      |      |      |      |      |       |      |        |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|--------|------|
| 2111001 | 能源节约利用       | 461.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 5,051.75 | 4,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 461.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,794.75 | 4,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 3,250.79 | 3,250.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,543.96 | 1,517.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 207.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 207.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 461.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 50.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 461.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区的支出    | 50.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 461.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 281.88   | 281.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 257.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 281.88   | 281.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 177.41   | 177.41   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴         | 37.47    | 37.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 67.00    | 67.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

## 2021年支出总体情况表

单位公开表8

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位名称（科目名称）       | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7         | 8        |
|         | 合计               | 6,523.12 | 4,261.16 | 2,261.96 | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 441.81   | 441.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 441.81   | 441.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 301.81   | 301.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.00   | 140.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 286.68   | 286.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 286.68   | 286.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 153.62   | 153.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133.06   | 133.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 461.00   | 0.00     | 461.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 21110   | 能源节约利用           | 461.00   | 0.00     | 461.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 2111001 | 能源节约利用           | 461.00   | 0.00     | 461.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,051.75 | 3,250.79 | 1,800.96 | 0.00   | 0.00      | 0.00     |

|         |              |          |          |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4,794.75 | 3,250.79 | 1,543.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 3,250.79 | 3,250.79 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,543.96 | 0.00     | 1,543.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 207.00   | 0.00     | 207.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 207.00   | 0.00     | 207.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区的支出    | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 281.88   | 281.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 281.88   | 281.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 177.41   | 177.41   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴         | 37.47    | 37.47    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 67.00    | 67.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2021年项目支出情况表

单位公开表9

单位:万元

| 功能科目编码  | 科目名称         | 单位编码   | 单位名称       | 一级项目                 | 二级项目                 | 总计       | 财政拨款收入   |            |          |                   |      |      | 事业收入        |      |           |        |        | 其他收入     |          |       |           | 上年结转 |             |        |              |             |        |                 |                |                 |
|---------|--------------|--------|------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|------|------|-------------|------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------|-----------|------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|         |              |        |            |                      |                      |          | 小计       | 一般公共预算财政拨款 |          |                   |      |      | 政府性基金预算财政拨款 | 小计   | 财政专户安排的资金 | 其他事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 小计    | 往来户可用存量资金 | 其他资金 | 用事业基金弥补收支差额 | 小计     | 一般公共预算财政拨款结转 | 政府性基金财政拨款结转 | 其他资金结转 | 其他资金结余(含事业结余分配) |                |                 |
|         |              |        |            |                      |                      |          |          | 小计         | 经费拨款     | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 |      |      |             |      |           |        |        |          |          |       |           |      |             |        |              |             |        |                 | 行政事业性收费收入安排的拨款 | 国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|         |              |        |            |                      |                      |          |          |            |          | 小计                |      |      |             |      |           |        |        |          |          |       |           |      |             |        |              |             |        |                 |                |                 |
| 1       | 2            | 3      | 4          | 5                    | 6                    | 7        | 8        | 9          | 10       | 11                | 12   | 13   | 14          | 15   | 16        | 17     | 18     | 19       | 20       | 21    | 22        | 23   | 24          | 25     | 26           |             |        |                 |                |                 |
|         | 合计           |        |            |                      |                      | 2,261.96 | 1,517.81 | 1,517.81   | 1,517.81 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 26.15    | 26.15 | 0.00      | 0.00 | 718.00      | 718.00 | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |
|         | 经建处          |        |            |                      |                      | 2,261.96 | 1,517.81 | 1,517.81   | 1,517.81 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 26.15    | 26.15 | 0.00      | 0.00 | 718.00      | 718.00 | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |
|         | 武汉市城乡建设局机关   |        |            |                      |                      | 2,261.96 | 1,517.81 | 1,517.81   | 1,517.81 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 26.15    | 26.15 | 0.00      | 0.00 | 0.00        | 718.00 | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 城乡建设行业管理经费           | 2021年城乡建设行业管理经费      | 1,543.96 | 1,517.81 | 1,517.81   | 1,517.81 | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 26.15    | 26.15 | 0.00      | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2020年省级城市建设以奖代补资金    | 2020年省级城市建设以奖代补资金    | 207.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 207.00      | 207.00 | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |
| 2111001 | 能源节约利用       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2020年省级建筑节能以奖代补资金    | 2020年省级建筑节能以奖代补资金    | 461.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 461.00      | 461.00 | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |
| 2129999 | 其他城乡社区的支出    | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2020年省级城乡建设与发展以奖代补资金 | 2020年省级城乡建设与发展以奖代补资金 | 50.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 50.00       | 50.00  | 0.00         | 0.00        |        |                 |                |                 |

2021年政府采购支出情况表

单位公开表10

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称       | 单位代码   | 单位名称       | 项目名称            | 经济分类      | 组织方式   | 品目类别 | 采购品目名称          | 采购数量  | 计量单位 | 政府采购方式 | 采购资金来源 |        |          |         |      |        |          |          |      |             |      |          |         |                 |
|---------|------------|--------|------------|-----------------|-----------|--------|------|-----------------|-------|------|--------|--------|--------|----------|---------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|----------|---------|-----------------|
|         |            |        |            |                 |           |        |      |                 |       |      |        | 总计     | 财政拨款收入 |          |         | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |          |         |                 |
|         |            |        |            |                 |           |        |      |                 |       |      |        |        | 小计     | 一般公共预算安排 | 政府性基金安排 |      |        |          |          |      |             | 小计   | 一般公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他资金结余(含事业结余分配) |
| 1       | 2          | 3      | 4          | 5               | 6         | 7      | 8    | 9               | 10    | 11   | 12     | 13     | 14     | 15       | 16      | 17   | 18     | 19       | 20       | 21   | 22          | 23   | 24       | 25      | 26              |
|         |            |        | 合计         |                 |           |        |      |                 |       |      |        | 544.60 | 544.60 | 544.60   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 401001  | 武汉市城乡建设局机关 |        |            |                 |           |        |      |                 |       |      |        | 544.60 | 544.60 | 544.60   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 212     | 城乡社区支出     |        |            |                 |           |        |      |                 |       |      |        | 544.60 | 544.60 | 544.60   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 21201   | 城乡社区管理事务   |        |            |                 |           |        |      |                 |       |      |        | 544.60 | 544.60 | 544.60   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120101 | 行政运行       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 公务用车运行维护费 | 政府集中采购 | 服务类  | 车辆维护            | 10.00 | 次    | 电子商城   | 18.00  | 18.00  | 18.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120101 | 行政运行       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 委托业务费     | 政府集中采购 | 服务类  | 会计服务            | 1.00  | 次    | 协议供货   | 20.00  | 20.00  | 20.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120101 | 行政运行       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 其他商品和服务支出 | 政府集中采购 | 货物类  | 复印纸             | 1.00  | 批    | 协议供货   | 6.00   | 6.00   | 6.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120101 | 行政运行       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 不可预见公用          | 印刷费       | 政府集中采购 | 服务类  | 印刷品             | 4.00  | 批    | 电子商城   | 8.00   | 8.00   | 8.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120101 | 行政运行       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 印刷费       | 政府集中采购 | 服务类  | 印刷服务            | 10.00 | 批    | 电子商城   | 10.00  | 10.00  | 10.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120101 | 行政运行       | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 委托业务费     | 政府集中采购 | 服务类  | 审计服务            | 5.00  | 次    | 协议供货   | 20.00  | 20.00  | 20.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 委托业务费     | 政府集中采购 | 服务类  | 食堂承包服务          | 1.00  | 项    | 竞争性谈判  | 70.00  | 70.00  | 70.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 办公设备购置    | 政府集中采购 | 货物类  | 设备购置            | 3.00  | 台    | 电子商城   | 89.00  | 89.00  | 89.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 委托业务费     | 政府集中采购 | 服务类  | 会计审计服务          | 1.00  | 项    | 协议供货   | 20.00  | 20.00  | 20.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 公务用车购置    | 政府集中采购 | 货物类  | 车辆购置            | 2.00  | 台    | 协议供货   | 39.60  | 39.60  | 39.60    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 印刷费       | 政府集中采购 | 服务类  | 印刷品             | 10.00 | 项    | 电子商城   | 30.00  | 30.00  | 30.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |
| 2120102 | 一般行政管理事务   | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 委托业务费     | 政府集中采购 | 服务类  | 重点工程建设第三方综合考核评价 | 1.00  | 项    | 竞争性谈判  | 214.00 | 214.00 | 214.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00            |

## 2021年政府向社会力量购买服务预算表

单位公开表11

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称     | 单位代码   | 单位名称       | 项目名称            | 政府购买服务目录    |        |           | 采购资金来源 |          |           |      |            |            |           | 其中纳入政府采购预算 | 备注 |
|---------|----------|--------|------------|-----------------|-------------|--------|-----------|--------|----------|-----------|------|------------|------------|-----------|------------|----|
|         |          |        |            |                 | 一级目录        | 二级目录   | 三级目录      | 总计     | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 其他资金 | 上年财政拨款结余结转 |            |           |            |    |
|         |          |        |            |                 |             |        |           |        |          |           |      | 小计         | 一般公共预算结转结余 | 政府性基金结转结余 |            |    |
| 1       | 2        | 3      | 4          | 5               | 6           | 7      | 8         | 9      | 10       | 11        | 12   | 13         | 14         | 15        | 16         | 17 |
|         |          |        | 合计         |                 |             |        |           | 338.00 | 338.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
|         |          | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 |                 |             |        |           | 338.00 | 338.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120101 | 行政运行     | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 财务会计审计    | 40.00  | 40.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 财务会计审查审计  | 20.00  | 20.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 工程服务   | 公共工程第三方评价 | 160.00 | 160.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷服务      | 30.00  | 30.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 2021年城乡建设行业管理经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 餐饮服务      | 70.00  | 70.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120101 | 行政运行     | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 不可预见公用          | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷服务      | 8.00   | 8.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |
| 2120101 | 行政运行     | 401001 | 武汉市城乡建设局机关 | 日常公用经费          | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷服务      | 10.00  | 10.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |    |

## 2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

单位公开表12

资金单位：万元

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                  |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| 项目名称                        | 城乡建设行业管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目代码                           | 2021-401001-0016 |         |
| 项目主管部门                      | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位                         | 武汉市城乡建设局         |         |
| 项目负责人                       | 田伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话                           | 83350802         |         |
| 项目类型                        | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |         |
| 项目申请理由                      | <p>根据市委办公厅 市政府办公厅关于印《武汉市城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]53号），市城乡建设局贯彻落实党中央和省关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，承担房屋建筑和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城乡管理秩序的职责，为全面做好市城乡建设管理工作，以“市民对城乡建设过程和结果双满意”为基本要求，实现城市内外交通衔接便捷化、城市内部交通畅通化、出行结构绿色低碳化，交通设施人性化，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。为此，必须充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作责任目标，特此申请城乡建设行业管理经费1543.96万元</p>                                                                                                 |                                |                  |         |
| 项目主要内容                      | <p>1. 主要用于机关后勤保障等保障正常工作支出；2. 加强与媒体的合作，充分发挥新媒体作用，重点围绕推进城市重大基础设施建设，宣传武汉城市建设成就；3. 建设大厦弱电设备维护、网络光纤租赁、网络安全设备及服务外包等；4. 城建投资和重点项目推进工作；5. 全市质量安全第三方检查、文明施工、安全生产事故技术原因分析、事故企业安全生产条件复核、地面沉降及质量安全应急处置工作、全市城建应急救援队伍工作；6. 政府服务事项综合管理平台、行政审批及建筑业资质管理经费及维护和改造行政审批网络系统及建筑市场监管平台；7. 村镇建设改革与发展推进工作；8. 2021年双随机一公开勘察执法检查、2020年建设工程勘察设计注册师报名审核、科技项目经费评审工作；9. 海绵城市、综合管廊建设统筹办工作经费；10. 2021年双随机一公开检查、装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费。为履行好这些职能，需要一定的经费做保障。</p> |                                |                  |         |
| 项目总预算                       | 1,543.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算                         | 1,543.96         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况            | <p>1. 2019年预算1441.77万元，2020年预算1291.04万元。<br/>2. 当年预算变动情况及理由：1. 增加政府服务事项综合管理平台经费、2. 增加装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费、3. 数据备份与异地容灾软件硬件购置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |         |
| 项目资金来源                      | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 金额               |         |
|                             | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 1,543.96         |         |
|                             | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 1,517.81         |         |
|                             | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                  |         |
|                             | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                  |         |
|                             | 3. 上缴补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                  |         |
|                             | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                  |         |
|                             | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                  |         |
|                             | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 26.15            |         |
|                             | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |         |
| 8. 上年结转                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                  |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                  |         |
| 项目支出预算及测算依据                 | 项目支出明细预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出明细                         |                  |         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计                             |                  | 1517.81 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 机关后勤保障支出、大厦弱电设备维护、新闻宣传等工作经费 |                  | 1033.31 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. 建设工程勘察设计行业建设管理、科技计划项目经费     |                  | 28      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. 村镇建设工作经费                    |                  | 30      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. 法律事务工作普法宣传工作经费              |                  | 25      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 行政审批及工程建设企业资质管理工作经费         |                  | 65      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. 城建重点工作推进经费                  |                  | 190     |
| 7. 全市质量安全第三方检查和建设工程应急管理工作经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.6                           |                  |         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|----|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. “双随机一公开检查、装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费 | 8.9                   |       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. 海绵城市、综合管廊建设统筹办工作经费           | 5                     |       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. 后勤服务财务会计审计工作经费              | 20                    |       |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. 培训经费                        | 15                    |       |    |
| 测算依据及说明         | <p>根据近两年预算安排及资金使用情况，增加数据备份与异地容灾软件硬件购置；装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费；。具体内容如下：<br/> 1. 通信信息网络维护、行业宣传推广、后勤保障支出1033.31万元；2. 法规普法宣传、行政诉讼案件律师代理、法律顾问支出25万元；3. 政府服务事项综合管理平台、建筑工人实名制管理平台及行政审批及建筑业资质管理经费65万元；4. 教育培训15万元；5. 城乡建设重点项目工作经费190万元；6. 村镇建设项目现场工作指导、全市村镇建设成果宣传展示工作经费30万元；7. 全市质量安全第三方检查、安全生产事故技术原因分析及全市城建应急救援队伍工作经费97.6万元；8. 建设工程勘察设计行业建设管理、科技计划项目经费28万元。9. 海绵城市、综合管廊建设统筹办工作经费5万元；10. 装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费8.9万元；11. 财务会计审计工作经费20万元。</p> |                                 |                       |       |    |
| 项目绩效总目标         | 全面做好市城乡建设管理工作，以“市民对城乡建设过程和结果双满意”为基本要求，实现城市内外交通衔接便捷化、城市内部交通畅通化、出行结构绿色低碳化，交通设施人性化，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                       |       |    |
| 项目年度绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                            | 指标内容                  | 指标值   | 备注 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                            | 机关大厦网络系统维护和设备安装       | 日均5项  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 核发工程施工许可证             | 70件   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 建筑企业资质申请审批            | 4500件 |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 编制重点项目工程管理手册          | 3部    |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 办理信访件、投诉件             | 60件   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 重要投诉案件立案              | 10件   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 全市质量安全专家第三方检查         | 40次   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 专家进行地面沉降及质量安全应急处置专项咨询 | 20次   |    |
| “双随机”公开勘察设计执法检查 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 4次                    |       |    |
| 项目年度绩效指标        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                            | 机关后勤运行维护保障率           | 100%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 办公大楼及附属设施维护率          | ≥95%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 行政审批系统正常运行            | ≥95%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 初信初访一次性化解             | 100%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 建筑工程勘察设计质量合格率         | ≥90%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 无重大安全事故               | 100%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                            | 信息系统及时维护率             | ≥95%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 投诉处理回复及时率             | 100%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 新闻稿件及时发布率             | 100%  |    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                          | 城建重点项目质量合格            | 100%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 群众参评率                 | ≥98%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                          | 全市建设工地文明施工合格率         | ≥98%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 第三方机构及专家建议采纳率         | 100%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 环境效益指标                          | 环境满意度及舒适度             | ≥95%  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                         | 重点监测覆盖率               | 100%  |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标  | 公众对城建成绩的满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%                            |                       |       |    |

## 第三部分 武汉市城乡建设局机关本级 2021 年单位预算 情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6,496.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,778.97 万元，上年结转 718 万元。支出包括：基本支出 4,261.16 万元，项目支出 2,235.81 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 6,496.97 万元。其中：（1）本年预算 5,778.97 万元。（2）上年结转 718 万元。全部为项目支出，具体安排情况如下：

2020 年省级城乡建设与发展以奖代补资金 50 万元；

2020 年省级建筑节能以奖代补资金 461 万元；

2020 年省级城市建设以奖代补资金 207 万元；

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 4,261.16 万元。其中：

（一）人员经费 3,118.57 万元。包括：

工资福利支出 2,805.25 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 313.32 万元，主要用于：离休费、生

活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,142.59 万元。主要用于: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 59.40 万元。其中: 公务用车运行维护费 18 万元, 公务用车购置费 39.60 万元, 公务接待费 1.80 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年机关本级预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则, 武汉市城乡建设局机关本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括: 基本支出、项目支出。

2021 年单位预算总收入 6,523.12 万元。其中: 一般公共预算收入财政拨款收入 5,778.97 万元, 其他收入 26.15 万元, 上年结转 718 万元。

#### **八、单位收入预算安排情况**

2021年单位收入预算6,523.12万元。其中：一般公共预算收入5,778.97万元，占88.59%；其他收入26.15万元，占0.34%；上年度结转718万元，占11.07%。

## 九、单位支出预算安排情况

2021年单位预算总支出6,523.12万元。其中：基本支出4,261.16万元，占65.32%；项目支出2,261.96万元，占34.68%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年本级机关运行经费1,142.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### （二）政府采购预算情况

2021年机关本级预算中纳入政府采购预算支出合计544.60万元。包括：货物类134.60万元，服务类410万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021年机关本级政府购买服务预算支出合计338万元。主要用于财务会计审计、公共工程第三方评价、印刷服务、餐饮服务。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，单位占有使用国有资产4,712.79万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：房屋21,099.13平方米，公务用车6辆，单位价值50万元（含）以

上通用设备 2 台。2020 年新配置资产 163 项 103.74 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2021 年机关本级部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2235.81 万元。涉及一级项目绩效目标 1 个。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3) 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、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

#### 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 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人员的医疗经费。

(3) 其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

#### 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

(1) 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。

(2) 一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(3) 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、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4) 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方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 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。

(八) “三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(九)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。