

武汉市城乡建设局（本级）2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市城乡建设局（本级）2022 年单位预算表

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

第三部分 武汉市城乡建设局（本级）2022 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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（本级）概况

一、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、机构设置

武汉市城乡建设局（本级）内设 12 个机构：办公室、组织人事处、建筑业管理和发展处、海绵城市和综合管廊建设处、村镇建设处、政策法规处、投资和计划处、前期策划与技术处、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、人员构成

武汉市城乡建设局（本级）总编制人数 84 人，其中：行政编制 84 人；在职实有人数 80 人；离退休人员 63 人，其中：离休 3 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市城乡建设局（本级）2022 年单位 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

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	6103.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	415.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	304.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	21.99	九、城乡社区支出	5100.47
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	304.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6125.22	本年支出合计	6125.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6125.22	支 出 总 计	6125.22

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

收入总表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

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	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	单位资金
	合计	6125.22	6125.22	6103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	6125.22	6125.22	6103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	武汉市城乡建设局本级	6125.22	6125.22	6103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6125.22	4164.90	1960.32			
208	社会保障和就业支出	415.31	415.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	415.31	415.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	294.86	294.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45	0.00			
210	卫生健康支出	304.68	304.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	304.68	304.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	162.84	162.84	0.00			
212	城乡社区支出	5100.47	3140.16	1960.32			
21201	城乡社区管理事务	5100.47	3140.16	1960.32			
2120101	行政运行	3140.16	3140.16	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1960.32	0.00	1960.32			
221	住房保障支出	304.76	304.76	0.00			
22102	住房改革支出	304.76	304.76	0.00			
2210201	住房公积金	186.00	186.00	0.00			
2210202	提租补贴	51.76	51.76	0.00			
2210203	购房补贴	67.00	67.00	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6103.23	一、本年支出	6103.23
（一）一般公共预算拨款	6103.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	415.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	304.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5078.49
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	304.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6103.23	支 出 总 计	6103.23

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

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	6,103.23	4,164.90	2,983.62	1,181.28	1,938.33
208	社会保障和就业支出	415.31	415.31	399.31	16.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.31	415.31	399.31	16.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.86	294.86	278.86	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45	120.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.68	304.68	304.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.68	304.68	304.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.84	162.84	162.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,078.49	3,140.16	1,974.88	1,165.28	1,938.33
21201	城乡社区管理事务	5,078.49	3,140.16	1,974.88	1,165.28	1,938.33
2120101	行政运行	3,140.16	3,140.16	1,974.88	1,165.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,938.33	0.00	0.00	0.00	1,938.33
221	住房保障支出	304.76	304.76	304.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.76	304.76	304.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

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	4164.90	2983.62	1181.28
301	工资福利支出	2677.26	2677.26	0.00
30101	基本工资	402.69	402.69	0.00
30102	津贴补贴	493.84	493.84	0.00
30103	奖金	940.40	940.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.45	120.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.84	116.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.84	162.84	0.00
30113	住房公积金	186.00	186.00	0.00
30199	其他工资福利支出	253.99	253.99	0.00
302	商品和服务支出	1181.28	0.00	1181.28
30201	办公费	16.20	0.00	16.20
30202	印刷费	22.79	0.00	22.79
30205	水费	17.17	0.00	17.17
30206	电费	19.44	0.00	19.44
30207	邮电费	8.29	0.00	8.29
30211	差旅费	86.78	0.00	86.78
30213	维修（护）费	3.60	0.00	3.60
30214	租赁费	780.00	0.00	780.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	12.11	0.00	12.11
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.74	0.00	16.74
30229	福利费	20.92	0.00	20.92
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	79.68	0.00	79.68
30299	其他商品和服务支出	64.26	0.00	64.26
303	对个人和家庭的补助	306.36	306.36	0.00
30301	离休费	66.99	66.99	0.00
30302	退休费	212.37	212.37	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	25.00	25.00	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

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	
55.80	0.00	54.00	36.00	18.00	1.80

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

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

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
401	武汉市城乡建设局		1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
401001	武汉市城乡建设局本级		1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
31	本级支出项目		1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
42010022401T000000100	城乡建设行业管理经费	武汉市城乡建设局本级	1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费		项目编码		
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（本级）	
项目负责人	田伟		联系电话	83350802	
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《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）、《市人民政府办公厅关于成立城市更新工作领导小组的通知》（武政办[2020]92号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部第22号令）、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部第13号令）、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》、《武汉市装配式建筑建设管理实施办法（试行）的通知》等文件。市城乡建设局贯彻落实党中央和省市委关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作责任目标。				
项目实施方案					
项目总预算	1960.32		项目当年预算	1960.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2020年预算1323.85万元，2021年预算1543.96万元。 二、当年预算变动情况：将不适宜由二级单位购买服务的事项纳入机关购买服务。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			1960.32	
	一般公共预算财政拨款			1938.33	
	其中：申请当年预算拨款			1938.33	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			21.99	
	其中：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
机关后勤保障、信息系统维护	保障机关日常运转工作，做好信息化建设工作	办公费	132.8	根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）等法律法规要求，信息系统需要进行等级保护测评与定级，并根据所定级别进行相应安全保护。信息安全等级保护测评与整改33万元，商用密码应用安全性评估30.35万元。视频会议系统设备租赁6.2万元；日常办公耗材购置18.6万元；综治联系点10万元；网络光纤线路租赁10万元；组织11家直属单位单位招聘面试约18万元；其他办公费6.65万元。	
水电支出	机关大楼办公日常水电支出	水电费	100	依据上年水电用量情况	

弱电系统保养维修	办公楼弱电系统维保	维修（护）费	29.8	为确保弱电网络及应用系统的稳定和安全，不定时检查检修需	
城建推进工作	开展房屋建筑质量监督抽查抽测工作房屋建筑质量监督抽查抽测费；武汉市建设工程竣工档案数字化加工服务；信息化技术服务；海绵城市、综合管廊建设统筹办工作；双随机一公开检查；搅拌站绿色生产巡查工作；村镇建设项目现场检查指导工作；建筑业企业资质管理；法律及会计咨询服务；海绵设施抽查抽测专项经费等工作	委托业务费	900.54	1. 武汉市建设工程竣工档案数字化加工服务178万元。测算标准：建设工程竣工档案12万卷。 2. 信息化技术服务143万元。测算标准：局门户网站、智慧工地、微信公众号、政务网络等工作。 3. 根据根据2021年《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》，结合工作实际，海绵设施抽查抽测专项经费40万元；海绵PPP项目进入运营期，需开展项目绩效评价及评审工作；需咨询费20万元。 4. 房屋市政工程质量安全专家检查经费20万元（10万/次*2次）； 5. 双随机一勘察设计执法公开检查20万元（10万/次*2次）；建设工程勘察设计报名审核及项目结题验收工作经费共11万元，主要包括人员经费，加班费，通讯费，材料费及相关办公设备费。设计之都召集城市专项工作经费预估30万元，主要包括人员经费、技术平台费、宣传费及国际交流工作经费。 6. 搅拌站绿色生产巡查工作28万元。测算标准：每月定期检查30家站点，预计8天时间，巡查人员2500元/人/组/天（每组2-3人），交通费100元/人/天，餐费100元/人/天，检查资料费15元/天。 7. 依据以前年度合同付费，测算出：信访维稳45万元；“武汉城建”信息化技术及宣传服务65万元；村镇建设项目现场检查指导工作35万元；全市政建应急救援队伍管理工作经费70万元；房屋建筑质量监督抽查抽测费44万元；法律及会计咨询服务50万元。 8. 建筑业企业资质管理经费70万元；测算依据：审批窗口许可文本及打印设备2万元；建筑业资质资料档案管理5万元；组织业务培训学习3万元；安全生产许可专家评审15万元，按职称评审，费用600元-800元/人/次。建筑业会场租赁及材料支出5万元；建筑市场企业信用监管平台维护及改造40万元。 9. 企业脱钩转聘第三方审计10万元。 10. 单位可用资金安排21.99万元，拟计划用于弥补经费不足。	
项目评审及购买服务	质量安全工程、科技项目立项、行政审批项目专家评审及咨询；机关劳务派遣人员；审批窗口购买服务	劳务费	308.9	1. 聘请专家进行地面沉降及质量安全应急处置专项咨询，需经费4.2万元；聘请专家对安全生产事故技术原因分析，需经费4.2万元；对安全生产事故企业启动安全生产条件复核，需经费4.2万元。测算标准（2人*20次*1050元/人/次）。 2. 科技项目立项和消防预审经费13万元。组织专家对科技计划项目可行性研究报告评审3万元（20人*1500元*1次）；消防设计预审约为10万元，每年项目约10-20个，每个项目邀请不少于5名专家，每人每次1000-1500元。 3. 开展混凝土企业“双随机、一公开”检查约3万元（专家评审费400元/站点）；开展建筑节能“双随机、一公开”检查约1.2万元（2天*3组*2人*1000元/人/天）；装配式建筑示范项目评审共约2.1万元（评审会3次*专家组7人*1000元/人/次）绿色建筑标识项目评审7万元（10个项目*7人/项目*1000元/人/次）。 4. 工程行政审批改革项目经费40万元；聘请第三方协助武汉市工程建设审批制度改革领导小组推行制度，其中：项目方案设计与考评指数梳理2万元，检查情况、数据分析、台账整理25万元；调研评估及交通费5万元，报告撰写及材料汇编7万元，打印装订费1万元。 5. 智慧设施发展政策性研究15万元。根据《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》通知要求。 6. 机关劳务派遣人员费用100万元；审批窗口购买服务110万元；食堂加班餐费5万元。	
办公设备购置	计算机等硬件购置	办公设备购置	22.4	对部门计算机硬件进行国产替代更换；对自然损耗、设备老化并达到使用年限的设备进行更新	
公务车辆购置	机关购置2台公车	公务用车购置	36	根据武汉市公务用车制度改革领导小组办公室批复我单位公车2台。	
其他工作经费	食堂原材料配送、驻村帮扶资金、第三方检查考评服务经费、新闻宣传经费	其他商品和服务支出	429.88	1. 依据上年支出情况测算，食堂原材料配送290万元，食堂厨具、清洁等用品10万元；大楼保洁及维护10万元。 2. 驻村帮扶资金9万元。主要是蔡甸区侏儒山街镇宁堡村帮扶、驻村工作对慰问。 3. 依据合同付费及支出明细测算，网络安全服务外包13.9万元；工程项目审批系统运维费16.98万元；新闻及普法宣传经费75万元；根据市委组织部教育培训计划，组织教育培训5万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂费用配送费				290	

网络光纤线路租赁				10			
车辆更新费				36			
武汉市建设工程竣工档案数字化加工服务				178			
局信息化技术服务				143			
计算机硬件及耗材				22. 4			
行政审批服务窗口购买服务				110			
法律顾问费				15			
会计服务外包				30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城乡建设行业管理经费		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，在推动城市面貌提升，建设工程质量安全，城市环境整治提升，建筑设计管理，行政审批管理等方面城建事业的长远发展夯实基础。					
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		
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	
预期产出	产出指标	数量指标	机关大厦网络系统维护和设备安装	10次	日均5次	日均5次	计划标准
			核发工程施工许可证	200项	70项	200项	计划标准
			建筑企业资质申请审批	200家	200家	290家	计划标准
			城建重点工程第三方考评	每月5家	每月5家	每月5家	计划标准
			全市质量安全专家第三方检查	2次	2次	2次	计划标准
			安全事故技术原因分析及安全生产条件复核	20次	20次	20次	计划标准
			专家进行地面沉降及质量安全应急处置专项咨询	20次	20次	20次	计划标准
			“双随机”公开勘察设计执法检查	4次	4次	2次	计划标准
		质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%	100%	100%	计划标准
			办公大楼及附属设施维护率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	计划标准

			行政审批系统正常运行	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	计划标准
			初信初访一次性化解	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	建筑工程勘察设计质量合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划标准
			无重大安全事故	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信息系统及时维护率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 96%	计划标准
			投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
			新闻稿件及时发布率	100%	100%	100%	计划标准
预期效果	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	群众参评率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			全市建设工地文明施工合格率	100%	100%	≥ 98%	计划标准
			第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
		环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 96%	计划标准
		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%	≥ 95%	≥ 96%	计划标准

第三部分 武汉市城乡建设局（本级）2022 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6,103.23 万元、其他收入 21.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 415.31 万元、卫生健康支出 304.68 万元、城乡社区支出 5,100.47 万元、住房保障支出 304.76 万元、2022 年收支总预算 6,125.22 万元。比 2021 年预算减少 397.90 万元，下降 6.10%，主要是在职职工人数增加，相对应工资福利支出及社会保障支出增加，但上年结转结余减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 6,125.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6103.23 万元，占 99.64%；其他收入 21.99 万元，占 0.36%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 6,125.22 万元，其中：基本支出 4,164.90 万元，占 68%；项目支出 1,960.32 万元，占 32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6,103.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6,103.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 415.31 万元、卫生健康支出 304.68 万元、城乡社区支出 5078.49 万元、住房保障支出 304.76 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。

2022 年一般公共预算拨款 6,103.23 万元。其中：(1) 本年预算 6,103.23 万元，比 2021 年预算增加 324.26 万元，增加 5.61%，主要是在职职工人数增加，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；增加政府购买服务项目，用于完善信息化建设。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,164.90 万元，占 68.24%，其中：人员经费 2,983.62 万元、公用经费 1,181.28 万元；项目支出 1,938.33 万元，占 31.76%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

(1) 行政单位离退休（项）294.86 万元，比 2021 年预算减少 6.95 万元，下降 2.3%，主要是离退休人数减少，相对应经费支出下降。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.45 万元，比 2021 年预算减少 19.55 万元，下降 13.96%，主要是退休人数增加，养老保险缴纳经费减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项）141.84 万元，比 2021 年预算减少 11.78 万元，下降 7.67%，主要是申报基数有所下调，实际缴纳经费减少。

(2) 公务员医疗补助（项）162.84 万元，比 2021 年预

算增加 29.78 万元，增长 22.38%，主要是 2021 新增人员 3 人，相应增加人员经费。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项) 3,140.16 万元，比 2021 年预算减少 110.63 万元，下降 3.40%，主要是不可预见费减少。

(2) 一般行政管理事务(项) 1,938.33 万元，比 2021 年预算增加 420.52 万元，增长 27.71%，主要是增加政府购买项目，用于完善信息化建设。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 186 万元，比 2021 年预算增加 8.59 万元，增长 4.84%，主要是按照文件规定，公积金基数提高，所需经费相应增加。

(2) 提租补贴(项) 51.76 万元，比 2021 年预算增加 14.29 万元，增长 6.18%，主要是在职人数较 2021 年有所增加，提租补贴经费相应增加。

(3) 购房补贴(项) 67 万元，与 2021 年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 4,164.90 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2,677.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 306.36 万元，主要用于：

离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（三）商品和服务支出 1,181.28 万元，主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 55.8 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 54 万元(公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 18 万元)；公务接待费 1.8 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3.6 万元，下降 6.07%，主要是公务用车购置费减少，2022 年新增车辆为新能源汽车，无车辆购置税。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1,960.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,938.33 万元、单位资金 21.99 万元。

具体使用情况如下：

城乡建设行业管理经费 1,960.32 万元。主要用于指导各区城乡建设管理工作，组织专家学者对村镇建设项目方案进行规划评审，对建筑业行业进行管理培训；加强市建设工程勘察设计、重点工程项目、行政审批等项目的监督管理，完成建筑业企业三级资质审批，行业企业和执业人员资质资

格；加强与媒体合作，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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1,181.28 万元(即公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 881.19 万元。包括：货物类 354.40 万元，服务类 526.79 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 896.88 万元。其中：主要用于法律咨询服务、档案整理服务、财务会计、部门履职政府购买服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4,801.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 21,099.13 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台。2021 年新增国有资产 131.36 万元，主要为：新增两台公务用车，新增办公设备和会议系统设备。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 6,125.22 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1、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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 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,下同)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) 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。

3、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。

4、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。

(3) 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。(十二)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)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或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。