

武汉市城乡建设局（本级）2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

第二部分 武汉市城乡建设局（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城乡建设局（本级）2023 年单位预算

情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市城乡建设局（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；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、单位机构设置

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。

第二部分 武汉市城乡建设局（本级）2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

公开表 1

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	
	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4883.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		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	395.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	307.55
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	20.00	九、城乡社区支出	3848.84
		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	351.90
		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	4903.40	本年支出合计	4903.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4903.40	支 出 总 计	4903.40

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。

公开表 2

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	4903. 40	4903. 40	4883. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401	武汉市城乡建设局	4903. 40	4903. 40	4883. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	武汉市城乡建设局本级	4903. 40	4903. 40	4883. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开表 3

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	4903.40	4199.34	704.06			
208	社会保障和就业支出	395.11	395.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	395.11	395.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.00	272.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	307.55	307.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	307.55	307.55	0.00			
212	城乡社区支出	3848.84	3144.78	704.06			
21201	城乡社区管理事务	3848.84	3144.78	704.06			
2120101	行政运行	3144.78	3144.78	0.00			
2120102	一般行政管理事务	704.06	0.00	704.06			
221	住房保障支出	351.90	351.90	0.00			
22102	住房改革支出	351.90	351.90	0.00			
2210201	住房公积金	239.00	239.00	0.00			
2210202	提租补贴	48.76	48.76	0.00			
2210203	购房补贴	64.14	64.14	0.00			

公开表 4

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	4883.40	一、本年支出	4883.40
（一）一般公共预算拨款	4883.40	（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	395.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	307.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3828.84
		（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	351.90
		（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	4883.40	支 出 总 计	4883.40

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,883.40	4,199.34	3,023.13	1,176.21	684.06
208	社会保障和就业支出	395.11	395.11	375.11	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.11	395.11	375.11	20.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	83.11	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.55	307.55	307.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.55	307.55	307.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,828.84	3,144.78	1,988.57	1,156.21	684.06
21201	城乡社区管理事务	3,828.84	3,144.78	1,988.57	1,156.21	684.06
2120101	行政运行	3,144.78	3,144.78	1,988.57	1,156.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	684.06	0.00	0.00	0.00	684.06
221	住房保障支出	351.90	351.90	351.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.90	351.90	351.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00

公开表 5-2

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	4883.40	4199.34	3023.13	1176.21	684.06
401	武汉市城乡建设局	4883.40	4199.34	3023.13	1176.21	684.06
401001	武汉市城乡建设局本级	4883.40	4199.34	3023.13	1176.21	684.06

公开表 6

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	4199.34	3023.13	1176.21
301	工资福利支出	2920.02	2920.02	0.00
30101	基本工资	418.56	418.56	0.00
30102	津贴补贴	465.89	465.89	0.00
30103	奖金	1017.02	1017.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.00	272.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.82	133.82	0.00
30113	住房公积金	239.00	239.00	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	1176.21	0.00	1176.21
30201	办公费	21.38	0.00	21.38
30202	印刷费	21.25	0.00	21.25
30205	水费	3.32	0.00	3.32
30206	电费	29.05	0.00	29.05
30207	邮电费	7.43	0.00	7.43
30211	差旅费	60.15	0.00	60.15
30213	维修（护）费	3.32	0.00	3.32
30214	租赁费	740.00	0.00	740.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	32.00	0.00	32.00
30228	工会经费	39.07	0.00	39.07
30229	福利费	25.00	0.00	25.00
30231	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30239	其他交通费用	126.97	0.00	126.97
30299	其他商品和服务支出	41.25	0.00	41.25
303	对个人和家庭的补助	103.11	103.11	0.00
30301	离休费	81.11	81.11	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

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	
34.02	0.00	32.40	18.00	14.40	1.62

公开表 8

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： 2023 年无政府性基金预算安排支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

注：2023 年无国有资本经营预算安排支出

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		
			704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
401	武汉市城乡建设局		704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
401001	武汉市城乡建设局本级		704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010022401T0000000100	城乡建设行业管理经费	武汉市城乡建设局本级	704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目编码	42010022401T000000100
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	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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	704.06	项目当年预算	704.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2021 年预算 1543.96 万元，2022 年预算 1938.33 万元。 二、当年预算变动情况：一是将原列入专项资金的事项纳入部门预算项目安排；二是增加消防职能，相应工作经费需求增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		704.06
	一般公共预算财政拨款		684.06
	其中：申请当年预算拨款		684.06

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		20	
		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
项目评审	劳务派遣费、专家咨询评审	劳务费	264.16	依据《建筑业企业资质管理规定》、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》等文件以及上年支出情况测算	
机关后勤保障	网络光纤线路租赁	租赁费	10	依据上年支出情况测算	
	食堂配送费、网络安全服务	其他商品和服务支出	233.9	依据上年支出情况测算	
公务用车购置	购置一台新能源公务用车	公务用车购置	18	依据资产配置限额标准	
其他工作经费	信访维稳、“武汉城乡建设”微信公众号信息采编服务、法律、会计审计等咨询服务、城建交通重点工程画册编制服务	委托业务费	178	依据上年支出情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂费用配送费		1		220	
法律顾问费		1		24	
会计服务		1		30	
内控制度建设		1		15	

部门预算绩效自评		1		1.96			
公务用车购置		1		18			
财务检查		1		10			
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		
预期产出	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	≥98%			
			行政审批系统正常运行	≥98%			
			初信初访一次性化解	100%			
		时效指标	信息系统及时维护率	≥96%			
			投诉处理回复及时率	100%			
预期效果	效益指标	环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥96%			
		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	≥96%			
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	新增建筑业企业（含劳务作业）资质	200 家	200 家	1000 家	

			组织监理乙级资质审批	0 家	0 家	400 家	
			勘察设计“双随机一公开”检查	2 次	2 次	3 次	
		质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%	100%	100%	
			办公大楼及附属设施维护率	≥95%	≥95%	≥98%	
预期产出	产出指标	质量指标	行政审批系统正常运行	≥95%	≥95%	≥98%	
			初信初访一次性化解	100%	100%	100%	
		时效指标	信息系统及时维护率	≥95%	≥95%	≥96%	
			投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	社会效益指标	群众参评率	≥98%	≥98%	≥98%	
			对建设管理提供决策参考	是	是	是	
			第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	
		环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	≥95%	≥96%	
		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%	

第三部分 武汉市城乡建设局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城乡建设局（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 4,883.40 万元、其他收入 20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 395.11 万元、卫生健康支出 307.55 万元、城乡社区支出 3,848.84 万元、住房保障支出 351.90 万元、2023 年收支总预算 4,903.40 万元。比 2022 年预算减少 1,221.82 万元，下降 19.95%，主要是部门项目预算按要求压减，预算减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4,903.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,883.40 万元，占 99.59%；其他收入 20 万元，占 0.41%。

三、支出预算安排情况

2023 年单位预算总支出 4,903.40 万元。其中：基本支出 4,199.34 万元，占 85.64%；项目支出 704.06 万元，占 14.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,883.40 万元。比 2022 年减少 1,269.83 万元，主要是部门项目预算按要求压减，预算减少。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,883.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 395.11 万元、卫生健康支出 307.55 万元、城乡社区支出 3,828.84 万元、住房保障支出 351.90 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。

2023 年一般公共预算拨款 4,883.40 万元。其中：本年预算 4,883.40 万元，比 2022 年预算减少 1,269.83 万元，下降 20.81%，主要是部门项目预算按要求压减，城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,199.34 万元，占 85.99%，其中：人员经费 3,023.13 万元、公用经费 1,176.21 万元；项目支出 684.06 万元，占 14.01%。

（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）103.11 万元，比 2022 年预算减少 191.75 万元，下降 65.03%，主要是行政机关退休人员统筹待遇发放政策改变，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）272 万元，比 2022 年预算增加 151.55 万元，增长 125.82%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数政策改变，缴纳基数较上年大幅增长，并补缴 2022 年全年，导致养老保险缴纳经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要是 2023 年退休人员职业年金单位做实部分增长。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）307.55 万元，比 2022 年增加 2.87 万元，增长 0.94%，主要是在职人员新增及申报缴纳基数增长，缴纳经费增加；

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项) 3,144.78 万元, 比 2022 年预算增加 4.62 万元, 增长 1.47%, 主要是在职人员人数增加, 工资福利支出增加, 公用经费按新标准测算减少。

(2) 一般行政管理事务(项) 684.06 万元, 比 2022 年预算减少 1,254.27 万元, 下降 64.71%, 主要是按照要求压减项目经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 239 万元, 比 2022 年预算增加 53 万元, 增长 28.49%, 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) 48.76 万元, 比 2022 年预算减少 3 万元, 下降 0.58%, 主要是根据要求, 发放金额应与 2020 年持平, 所需经费较 2022 年有所减少。

(3) 购房补贴(项) 64.14 万元, 比 2022 年预算减少 2.86 万元, 下降 0.43%, 主要是在职发放人数较 2022 年有所减少, 购房补贴经费有所减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 4,199.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 3,023.13 万元, 包括:

工资福利支出 2,920.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 103.11 万元, 主要用于: 离休费、退休费、生

活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)商品和服务支出 1,176.21 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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 34.02 万元,比 2022 年减少 21.78 万元,下降 39.03%,主要是主要是 2023 年购置公务用车减少,严格落实中央八项规定,接待注重从严从俭,公务用车运行维护费定额测算标准降低,公务接待费用减少。其中:公务用车购置及运行维护费 32.4 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 14.4 万元);公务接待费 1.62 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 704.06 万元,其中:一般公共预算本年拨款 684.06 万元、其他收入 20 万元。具体使用情况如下:

城乡建设行业管理经费 704.06 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1,176.21 万元(即单位公用经费)，比 2022 年减少 5.07 万元，降低 0.43%。主要是公用经费按新标准测算减少。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 373.65 万元。包括：(1)货物类 244 万元，(2)服务类 129.65 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 206.11 万元。主要用于法律咨询服务、档案整理服务、审计会计、印刷服务、信访服务、网络安全服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产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。2022 年增加国有资产 13.13 万元，主要为：通用设备新增 18 件，增加 23.24 万元，处置 80 件，减少 56.56 万元，新增车辆 2 台，增加 36 万元；专用设备新增 4 台，增加 5.95 万元，家具新增 28 件，增加 4.5 万元，处置 9 件，减少 2.85 万元；

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 704.06 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目

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）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、上级补助收入等以外的收入。

（三）本单位使用的主要支出功能分类科目：

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）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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(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)“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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。