

武汉市城乡建设局（本级）2024 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、预算单位构成

第二部分 武汉市城乡建设局（本级）2024 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）2024 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、预算单位构成

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）2024 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	4, 538. 90	一、一般公共服务支出	40. 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	287. 82
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	315. 57
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	380. 00
九、其他收入	24. 45	九、城乡社区支出	3, 713. 95
		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	366. 51
		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	4, 563. 35	本年支出合计	5, 103. 85
上年结转结余	540. 50	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	5, 103. 85	支 出 总 计	5, 103. 85

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	5, 103. 85	4, 563. 35	4, 538. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 45	0. 00	540. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401	武汉市城乡建 设局	5, 103. 85	4, 563. 35	4, 538. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 45	0. 00	540. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	武汉市城乡 建设局本级	5, 103. 85	4, 563. 35	4, 538. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 45	0. 00	540. 50	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	5,103.85	3,972.36	1,131.49			
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	287.82	287.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	256.81	256.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	20.00	0.00			
20808	抚恤	18.99	18.99	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01			
210	卫生健康支出	315.57	315.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	315.57	315.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	149.84	149.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	0.00			
211	节能环保支出	380.00	0.00	380.00			
21110	能源节约利用	380.00	0.00	380.00			

2111001	能源节约利用	380.00	0.00	380.00			
212	城乡社区支出	3,713.95	3,002.76	711.49			
21201	城乡社区管理事务	3,593.45	3,002.76	590.99			
2120101	行政运行	3,002.76	3,002.76	0.00			
2120102	一般行政管理事务	590.99	0.00	590.99			
21299	其他城乡社区支出	120.50	0.00	120.50			
2129999	其他城乡社区支出	120.50	0.00	120.50			
221	住房保障支出	366.51	366.51	0.00			
22102	住房改革支出	366.51	366.51	0.00			
2210201	住房公积金	248.00	248.00	0.00			
2210202	提租补贴	46.18	46.18	0.00			
2210203	购房补贴	72.33	72.33	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	4538.90	一、本年支出	5079.40
（一）一般公共预算拨款	4538.90	（一）一般公共服务支出	40.00
（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	540.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	540.50	（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	287.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	315.57
		（八）节能环保支出	380.00
		（九）城乡社区支出	3689.50
		（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	366.51
		（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	5079.40	支 出 总 计	5079.40

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	5,079.40	3,967.91	2,855.89	1,112.02	1,111.49
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	287.82	287.82	251.95	35.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.81	256.81	220.95	35.86	0.00
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	2.95	35.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.57	315.57	315.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.57	315.57	315.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.84	149.84	149.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21110	能源节约利用	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2111001	能源节约利用	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00

212	城乡社区支出	3,689.50	2,998.01	1,921.85	1,076.16	691.49
21201	城乡社区管理事务	3,569.00	2,998.01	1,921.85	1,076.16	570.99
2120101	行政运行	2,998.01	2,998.01	1,921.85	1,076.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	570.99	0.00	0.00	0.00	570.99
21299	其他城乡社区支出	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50
2129999	其他城乡社区支出	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50
221	住房保障支出	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.33	72.33	72.33	0.00	0.00

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	5079.40	3,967.91	2,855.89	1,112.02	1,111.49
401	武汉市城乡建设局	5079.40	3,967.91	2,855.89	1,112.02	1,111.49
401001	武汉市城乡建设局本级	5079.40	3,967.91	2,855.89	1,112.02	1,111.49

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	3,967.91	2,855.89	1,112.02
301	工资福利支出	2,833.95	2,833.95	0.00
30101	基本工资	429.00	429.00	0.00
30102	津贴补贴	486.34	486.34	0.00
30103	奖金	944.02	944.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.00	208.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.84	149.84	0.00
30111	公务员医疗互助缴费	165.73	165.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.01	12.01	0.00
30113	住房公积金	248.00	248.00	0.00
30199	其他工资福利支出	181.01	181.01	0.00
302	商品和服务支出	1,112.02	0.00	1,112.02
30201	办公费	13.62	0.00	13.62
30202	印刷费	30.16	0.00	30.16
30205	水费	3.08	0.00	3.08
30206	电费	26.95	0.00	26.95
30207	邮电费	6.76	0.00	6.76
30211	差旅费	55.73	0.00	55.73
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修（护）费	3.08	0.00	3.08
30214	租赁费	616.20	0.00	616.20
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	35.73	0.00	35.73
30229	福利费	14.00	0.00	14.00

30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	110.30	0.00	110.30
30299	其他商品和服务支出	110.01	0.00	110.01
303	对个人和家庭的补助	21.94	21.94	0.00
30304	抚恤金	18.99	18.99	0.00
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
61.40	50.00	6.40	0.00	6.40	5.00

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

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, 131. 49	570. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
401	武汉市城乡建设局		1, 131. 49	570. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
420100224010030000100	城乡建设行业社区支出经费		590. 99	570. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
42010022401T000000100	城乡建设行业管理经费	武汉市城乡建设局本级	590. 99	570. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
420100224010030000101	推进重大市政项目支出		40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010024401T000000107	2021 年度全市固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金	武汉市城乡建设局本级	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010024401T000000108	2022 年度全市固定资产投资工作目标和市级重大项目建设工作奖励资金	武汉市城乡建设局本级	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
420100224010320000100	湖北省城乡建设发展引导资金		120. 50	0. 00	0. 00	0. 00	120. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022401T000000137	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉市城乡建设局本级	120. 50	0. 00	0. 00	0. 00	120. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

420100224010320000101	省级建筑节能以奖代补资金		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T0000000138	2022 年省级建筑节能以奖代补资金	武汉市城乡建设局本级	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100234010030000114	省级建筑节能以奖代补资金		319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023401T0000000108	2023 年省级建筑节能以奖代补资金	武汉市城乡建设局本级	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100234010310000100	2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）01		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023401T0000000118	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉市城乡建设局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报时间：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目编码	42010022401 T000000100
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	冯菁	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		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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		
项目主要内容	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；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。主要用于城乡建设行业管理经费。		
项目总预算	1131.49	项目当年预算	1131.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2022 年预算 1938.33 万元，2023 年预算 684.06 万元。 二、当年预算变动情况：按要求压减财政拨款，上年结转金额增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		1131.49
	1、一般公共预算财政拨款		570.99
	其中：申请本级财力年初安排		570.99

		2、政府性基金预算财政拨款			
		3、财政专户管理资金			
		4、单位资金			20
		其中：使用上年度财政拨款结转			540.50
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	237	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》等文件测算。	
机关后勤保障	食堂配送费	其他商品和服务支出	234	根据招标情况，按照每人每天 40 元标准测算，每月配送费据实结算。	
其他工作经费	会计审计信访工作经费、重点工作项目经费	委托业务费	119.99	按照合同金额及市场定价	
上年结转	工程审批改革、城市体检、地下市政基础设施普查	委托业务费	200.50	省级奖补资金	
上年结转	节能奖补资金	其他对企业补助	340	省级奖补资金	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂配送		1		220	
法律顾问费（一般法律服务）		1		24	
会计审计服务		1		54.99	
城市体检		1		40	
地下市政基础设施普查		1		100	

重点工作项目		1		40			
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）资质审批数	≥10000	≥10000	≥10000	计划标准
			组织监理乙级资质审批	200 家	200 家	200 家	计划标准
			“双随机一公开”检查次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			办公设备维护数	≥300	≥300	≥300	计划标准

			网络光纤租赁数	14	14	14	计划标准
			就餐服务人数	≥200 人次	≥200 人次	≥200 人次	计划标准
			后勤服务面积	约 13253.52 m²	约 13253.52 m²	约 13253.52 m²	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
预期产出	产出指标	质量指标	行政审批系统正常运转率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
			初信初访一次性化解率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
			重大安全事故率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	审批事项及时办结率	100%	100%	100%	计划标准
			信息系统及时维护率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
预期效果		社会公众或服务对象满意度指标	申办资质群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	员工对后勤服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市城乡建设局（本级）2024 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 4,538.90 万元、其他收入 24.45 万元、上年结余结转 540.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 40 万元、社会保障和就业支出 287.82 万元、卫生健康支出 315.57 万元、节能环保支出 380 万元、城乡社区支出 3,713.95 万元、住房保障支出 366.51 万元。2024 年收支总预算 5,103.85 万元。比 2023 年预算增加 200.45 万元，增长 4.09%，主要是增加上年结转结余数，预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5,103.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,538.90 万元，占 88.93%；其他收入 24.45 万元，占 0.48%；上年结转结余 540.50 万元，占 10.59%。

三、支出预算安排情况

2024 年单位预算总支出 5,103.85 万元。其中：基本支出 3,972.36 万元，占 77.83%；项目支出 1,131.49 万元，占 22.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5,079.40 万元。比 2023 年增加 196 万元，主要是增加上年结转结余数，预算增加。收入包括：一般公共服务支出 40 万元、社会保障和就业支出 287.82 万元、卫生健康支出 315.57

万元、节能环保支出 380 万元、城乡社区支出 3,689.50 万元、住房保障支出 366.51 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。

2024 年一般公共预算拨款 5,079.40 万元。其中：（1）本年预算 4,538.90 万元，比 2023 年预算减少 344.50 万元，下降 7.05%，主要是部门项目预算按要求压减，城乡社区支出减少；（2）上年结转 540.50 万元，比 2023 年预算增加 540.50 万元，增长 100%，主要是增加上年结转数，一般公共服务支出和节能环保支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,967.91 万元，占 78.12%，其中：人员经费 2,855.89 万元、公用经费 1,112.02 万元；项目支出 1,111.49 万元，占 21.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要是新增上年结转结余数。

2、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）2024 年预算数 38.81 万元，比 2023 年预算减少 64.30 万元，下降 62.36%，主要是行政机关离休人员减少，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）2024 年预算数 208 万元，比 2023 年预算减少 64 万元，下降 23.53%，主要是 2023 年机关

事业单位基本养老保险缴费基数政策改变，缴纳基数大幅增长，并补缴2022年全年，导致2023年养老保险缴纳经费增加，2024年按正常缴费基数编制预算，故预算减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数10万元，比2023年预算减少10万元，下降50%，主要是2024年退休人员人数减少，相应费用减少。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数18.99万元，比2023年预算增加18.99万元，增长100%，主要是2023年底新增去世人员。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数12.01万元，比2023年预算增加12.01万元，增长100%，主要是按照2024年预算编制口径，将工伤保险纳入此项功能分类，预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）2024年预算数149.84万元，比2023年预算减少3.98万元，下降0.26%，主要是退休人员增加，缴纳基数下降，经费减少。

（2）公务员医疗补助（项）2024年预算数165.73万元，比2023年预算增加12万元，增长7.81%，主要是在职人员新增及申报缴纳基数增长，缴纳经费增加。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年预算数380万元，比2023年预算增加380万元，增长100%，主要是

增加上年结转结余数。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项) 2024 年预算数 2,998.01 万元, 比 2023 年预算减少 146.77 万元, 下降 4.67%, 主要是在职人员人数减少, 工资福利支出减少。

(2) 一般行政管理事务(项) 2024 年预算数 570.99 万元, 比 2023 年预算减少 113.07 万元, 下降 16.53%, 主要是按照要求压减项目经费。

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) 2024 年预算数 120.50 万元, 比 2023 年预算增加 120.50 万元, 增长 100%, 主要是新增上年结转结余数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 2024 年预算数 248 万元, 比 2023 年预算增加 9 万元, 增长 0.38%, 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) 2024 年预算数 46.18 万元, 比 2023 年预算减少 2.58 万元, 下降 0.53%, 主要是在职人员减少, 所需经费较 2023 年有所减少。

(3) 购房补贴(项) 2024 年预算数 72.33 万元, 比 2023 年预算增加 8.19 万元, 增长 1.28%, 主要是购房补贴经费发放按照在职发放人数工作年限, 当年工资实际测算, 所需经费有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3,967.91 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,855.89 万元, 包括:

工资福利支出 2,833.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 21.94 万元，主要用于：抚恤金、生活补助。

（二）商品和服务支出 1,112.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 61.40 万元，比 2023 年增加 27.38 万元，增长 80.48%，主要是公务用车购置及运行费减少了 26 万元，因公出国（境）费增加了 50 万元，公务接待费增加了 3.38 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是编制 2023 年预算时，按照要求未编列出国费用，根据 2024 年预算编制文件要求，将出国费用纳入预算安排，所以预算增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.40 万元），比上年减少 26 万元，下降 80.25%，主要原因是 2024 年减少公务用车购置费用，新增新能源车辆，运行维护费用减少。

3. 公务接待费 5 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 208.64%，主要原因是接待次数增加，费用增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1,131.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 570.99 万元、其他收入 20 万元、上年结转结余 540.50 万元。具体使用情况如下：

城乡建设行业管理经费 1,131.49 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；食堂配送费用、节能环保支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1,112.02 万元（即单位公用经费），比 2023 年减少 64.19 万元，降低 0.55%。主要是在职人数减少，公用经费按定额定员标准测算所需经费减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 373.65 万元。比上年度增加 141.50 万元，增长 37.87%，主要原因是货物类减少公务用车购置，服务类新增其他服务其中：货物类 226 万元，（2）服务类 289.15 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 213.85 万元。主要用于法律顾问服务、审计会计服务、印刷服务、行业投诉处理服务、网络安全服务及信息化租赁服务、后勤弱电服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。2023 年共增加国有资产 2276.67 万元。主要为：新购设备 1399 件，增加 100.79 万元；新购车辆 1 台，增加 17.99 万元，转让车辆 2 件，减少 27.96 万元；新购家具用具 11 件，增加 2.35 万元；新购无形资产 5 件，增加 2183.5 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,131.49 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、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2、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職業年金支出。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映

4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、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。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映用于能源节约利用方面的支出。

7、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。

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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9、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。