

新洲区城乡统筹发展服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

区城乡统筹发展服务中心 2022 年部门预算 公开说明

第一部分 概况

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

- 1.参与区内城乡统筹政策研究和规范性文件起草；
- 2.参与区内涉及城乡统筹工程项目的前期研究工作；
- 3.协调解决全区国有土地上房屋征收工作中疑难问题，参与组织编制全区房屋征收年度实施计划；
- 4.参与全区旧城改造工作，编制旧城改造年度计划，制定改造方案；
- 5.参与拟订耕地保护措施；
- 6.参与农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；
- 7.受区人民政府委托组织实施安置房建设；
- 8.承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

区城乡统筹发展服务中心由机关 1 个单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

区城乡统筹发展服务中心总编制人数 15 人，其中：事业编

制 15 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：财政全额拨款 11 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标：

- 1.完善国有土地和集体土地房屋征收配套政策；
- 2.推进全区旧城改建工作规划，加快推进阳逻老城区改造试点，启动新坳片区城市更新改造；
- 3.协调解决全区国有土地上房屋征收工作中疑难问题，参与组织编制全区房屋征收年度实施计划,配合区自然资源和规划局组织实施区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作；
- 4.做好城乡统筹相关配套服务工作，深度参与“一港三城两部门”土地批征供用工作调度；
- 5.密切关注民生，着力改善营商环境，多渠道引进投资主体参与全区旧城改造。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 278.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 278.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 278.39 万元。其中：基本支出 203.39 万元，项目支出 75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 16.77 万元；卫生健康支出 18.55 万元；自然资源海洋气象等支出 206.27 万元；住房保障支出 23.79 万元；一般行政事务管理支出 13 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 278.39 万元，其中：当年预算 278.39 万元，比 2021 年预算减少 23.98 万元，下降 7.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 153.20 万元，比 2021 年预算增加 7.95 万元，增长 5.47%，主要原因：人员调入。包括：

1. 工资福利支出 153.20 万元，主要用于单位人员工资支出；
2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 50.19 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位办公室基本费用及人员支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 75 万元，比 2021 年预算减少 40.66 万元，减少 19.5%，主要原因：工作需要。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元；
2. 特定目标类项目 75 万元。主要安排为：

(1) 办公用房租赁费项目 15 万元。用于单位正常的运行管理支出。

(2) 旧城改造工作专班经费项目 60 万元，主要用于项目运转支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

区城乡统筹发展服务中心安排“三公”经费的单位由机关单位一个单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12 万元，比 2021 年预算增加 3.8 万元，增长 46.34%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平；

2.公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平；

(2) 公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，主要原因：工作需要。

3.公务接待费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，主要原因：严格控制接待标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区城乡统筹发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区城乡统筹发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费占用情况为 65.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至目前，部门车辆占用情况为 0。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 278.39 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市阳逻经济开发区汉施路特一号

联系人：彭建平

联系电话：027-86980901

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：区城乡统筹发展服务中心

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 | 278.39 | 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、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 16.77 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 18.55 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 206.27 |
| | | 十八、住房保障支出 | 23.79 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 13.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 278.39 | 本年支出合计 | 278.39 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 278.39 | 支 出 总 计 | 278.39 |

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。

二、收入总表

收入总表

部门：区城乡统筹发展服务中心

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 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 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 |
| 402 | 新洲区 城乡统 筹发展 中心 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 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 |
| 402001 | 新洲 区城乡 统筹发 展中心 本级 | 278.39 | 278.39 | 278.39 | 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 |

三、支出总表

支出总表

部门：区城乡统筹费发展服务中心

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 | 278.39 | 203.39 | 75.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 206.27 | 144.27 | 62.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 206.27 | 144.27 | 62.00 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 206.27 | 144.27 | 62.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | | | |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 278.39 | 一、本年支出 | 278.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 278.39 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 16.77 |
| | | （八）卫生健康支出 | 18.55 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 206.27 |
| | | （十八）住房保障支出 | 23.79 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | 13.00 |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）其他支出 | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 278.39 | 支 出 总 计 | 278.39 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：区城乡统筹发展服务中心

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 | 278.39 | 203.39 | 153.20 | 50.19 | 75.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 206.27 | 144.27 | 94.09 | 50.19 | 62.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 206.27 | 144.27 | 94.09 | 50.19 | 62.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 206.27 | 144.27 | 94.09 | 50.19 | 62.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：区城乡统筹发展服务中心

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 | 203.39 | 153.20 | 50.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.20 | 153.20 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.28 | 49.28 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.41 | 34.41 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.43 | 9.43 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.19 | 0.00 | 50.19 |
| 30201 | 办公费 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
| 30202 | 印刷费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 30205 | 水费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30206 | 电费 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30228 | 工会经费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 30229 | 福利费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：区城乡统筹发展服务中心

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 | |
| 12.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：区城乡统筹发展服务中心

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 |
| | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

部门：区城乡统筹发展服务中心

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 | | |
| | | | 278.39 | 278.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 402 | 新洲区城乡统筹发展中心 | | 278.39 | 278.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 402001 | 新洲区城乡统筹发展中心本级 | | 278.39 | 278.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000100 | 基本工资 | 新洲区城乡统筹发展中心本级 | 49.28 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000103 | 保留津贴 | 新洲区城乡统筹发展中心本级 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000105 | 在职人员物业补贴 | 新洲区城乡统筹发展中心本级 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000106 | 在职人员住房补贴 | 新洲区城乡统筹发展中心本级 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011722402R000000107 | 交通补贴 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000110 | 绩效工资 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000113 | 基本养老保险缴费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000146 | 基本医疗保险缴费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | 公务员医疗补助 | | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000147 | 公务员医疗补助 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118 | 失业保险缴费 | | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000115 | 失业保险缴费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000116 | 工伤保险缴费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000119 | 住房公积金 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | 女职工卫生费 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000121 | 女职工卫生费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 不可预见人员支出 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402R000000144 | 不可预见人员支出 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101 | 在职人员公用 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402Y000000100 | 在职人员公用 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 公务用车运行维护费 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402Y000000109 | 公务用车运行维护费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | 三费计提 | | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402Y000000110 | 三费计提 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402T000000101 | 办公租赁和物业管理费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011722402T000000102 | 2022 旧城改造专项工作经 费 | 新洲区城乡统筹发展中心 本级 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:2022年1月6日

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|---------|-------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 区城乡统筹发展服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 雷婉容 | 联系电话 | 18211906196 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 278.39 | 100% | 2020年 | 2021年 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 278.39 | 100% | 366.88 | 302.91 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 161.39 | 100% | 205.85 | 145.25 |
| | | 运转类项目支出 | 42.00 | 100% | | 42 |
| | | 特定目标类项目支出 | 75 | 115.66 | 161.03 | 115.66 |
| 合计 | | 278.39 | 100% | 366.88 | 302.91 | |
| 部门职能概述 | 1、参与区内城乡统筹政策研究和规范性文件起草 | | | | | |
| | 2、参与区内涉及城乡统筹工程项目的前期研究工作 | | | | | |
| | 3、协调解决全区国有土地上房屋征收工作中疑难问题,参与组织编制全区房屋征收年度实施计划。 | | | | | |
| | 4、参与全区旧城改造工作,编制旧城改造年度计划,制定改造方案。 | | | | | |
| | 5、参与农村宅基地和农村集体产权制度改革工作 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、完善国有土地和集体土地房屋征收配套政策 | | | | | |
| | 2、推进全区旧城改建工作规划,加快推进阳逻老城区改造试点,启动新坳片区城市更新改造 | | | | | |
| | 3、协调解决全区国有土地上房屋征收工作中疑难问题,参与组织编制全区房屋征收年度实施计划,配合区自然资源和规划局组织实施区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作 | | | | | |
| | 4、做好城乡统筹相关配套服务工作,深度参与“一港三城两部门”土地批征供用工作调度 | | | | | |
| | 5、密切关注民生,着力改善营商环境,多渠道引进投资主体参与全区旧城改造。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 办公用房租赁费 | 特定目标类项目支出 | 15 | 15 | 办公用房租赁 | |
| | 旧城改造专班工作经费 | 特定目标类项目支出 | 60 | 60 | 旧城拆迁改造 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止年) | | 年度目标 | | | |
| | 1、用于单位正常工作运转办公的场所租赁 | | 1、用于单位正常工作运转办公的场所租赁 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 2、合理科学规划土地用地，优化空间布局，加快推进城乡一体化建设，提高民众的幸福感、获得感 | | | 2、加快阳逻地区城乡一体化进程，加快邾城地区用地规划调整和申报 | | | |
| 长期目标 1: | 1、用于单位正常工作运转办公的场所租赁 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 指标 | | | | | |
| 长期目标 2: | 2、合理科学规划土地用地，优化空间布局，加快推进城乡一体化建设，提高民众的幸福感、获得感 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 指标 | | | | | |
| 年度目标 1: | 用于单位正常工作运转办公的场所租赁 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 指标值 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 机关办公用房租费 | 100% | 100% | 100% | |
| 年度目标 2: | 加快阳逻地区城乡一体化进程，加快邾城地区用地规划调整和申报 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 指标值 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补偿资金分户测算 | 2263 户 | 2263 户 | 22263 户 | |
| | | 数量指标 | 房屋征收 | 336553.1 平方米 | 336553.1 平方米 | 336553.1 平方米 | |
| | | 质量指标 | 房屋征收率 | >19% | >19% | >19% | |
| | | 质量指标 | 双登锁定率 | 100% | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 指标 | 阳逻吴家田旧城改造群众满意度 | 98% | 98% | 98% | | |

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

2022 年部门办公用房租项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021.9.24

单位：万元

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 办公用房租费 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 新洲区城乡统筹发展服务中心 | | 项目执行单位 | 新洲区城乡统筹发展服务中心 |
| 项目负责人 | 孙绍贤 | | 联系电话 | 86980901 |
| 单位地址 | 武汉阳逻经济开发区汉施路特 1 号 | | 邮政编码 | 430415 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2022 年 1 月 1 日 | | 终止年度 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据 | 区城乡统筹发展服务中心办公用房 | | | |
| 项目实施方案 | 区城乡统筹发展服务中心办公用房租费 | | | |
| 项目总预算 | 18.42 | | 项目当年预算 | 18.42 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 140227.20；2021 年 150000.00 | | | |
| | 来源项目 | | | 金额 |
| 项目资金来源 | 合计 | | | 18.42 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 18.42 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 18.42 |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | |
| | 4.单位资金 | | | |
| | 其中：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 | | | | | | |
| 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 | | |
| 办公用房租赁 | 区城乡统筹发展服务中心办公用房租赁 | 租赁费 | 18.42 | 24.2元/平方米/月 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 机关办公场所租赁 | | 用于单位正常工作运转办公的场所租赁 | | | | | |
| 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 | |
| 办公用房经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | | 100 | 100 | 100 | |

2022 年部门旧城改造专项工作项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021.9.24

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 旧城改造专项工作经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 新洲区城乡统筹发展服务中心 | 项目执行单位 | 新洲区城乡统筹发展服务中心 |
| 项目负责人 | 孙绍贤 | 联系电话 | 86980901 |
| 单位地址 | 武汉阳逻经济开发区汉施路特 1 号 | 邮政编码 | 430415 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2022 年 1 月 1 日 | 终止年度 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据 | 旧城改造 | | |
| 项目实施方案 | 1、加快阳逻地区城乡一体化进程，增加人民获得感与幸福感。2、加快邾城地区用地规划调整和申报，推动人民医院新院址用地规划布局进一步调整和优化，将医疗用地向现有人民医院周边集中。3、制订相关房屋征收补偿实施细则。 | | |
| 项目总预算 | 60.00 | 项目当年预算 | 60.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 950000.00； 2021 年 800000.00 | | |
| | 来源项目 | 金额 | |
| 项目资金来源 | 合计 | | 60.00 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 60.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 60.00 |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | |
| | 4.单位资金 | | |
| | 其中：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 | | |

| 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 | |
| 旧城改造 | 优化城镇空间布局。 | 办公费 | 10.00 | 阳遼吴家田房屋总面积 336553.13 m ² 。邾城地区该范围内现有房屋总面积约 228840 平方米 | | | |
| | | 租赁费 | 10.00 | | | | |
| | | 会议费 | 6.00 | | | | |
| | | 印刷费 | 5.00 | | | | |
| | | 档案整理费 | 13.00 | | | | |
| | | 差旅费 | 4.00 | | | | |
| | | 培训费 | 12.00 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 1、加快阳遼地区城乡一体化进程，2、加快邾城地区用地规划调整和申报 | | 合理科学规划土地用地，优化空间布局，加快推进城乡一体化建设，提高民众的幸福感、获得感。 | | | | | |
| 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 | |
| 补偿资金分户测算 | 产出指标 | 数量指标 | | 2263 户 | 2263 户 | 2263 户 | |
| 房屋征收 | 产出指标 | 数量指标 | | 336553.1 平方米 | 336553.1 平方米 | 336553.1 平方米 | |
| 房屋征收率 | 产出指标 | 数量指标 | | >19%(海林祥盛地块) | >19%(海林祥盛地块) | >19%(海林祥盛地块) | |
| 双登锁定率 | 产出指标 | 数量指标 | | 100% | 100% | 100% | |
| 阳遼吴家田旧城改造 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 98% | 98% | 98% | |

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

