

# 2023年度武汉市蔡甸区旧城改造服务 中心部门决算公开

2024年9月29日

## 目 录

## **第一部分 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

协调相关部门和单位，全力推进我区各片区改造的评估、测算、征拆等各项工作，确保各项目快速有序的进行。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看,武汉市蔡甸区旧城改造服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区旧城改造服务中心本级决算组成。

## **第二部分 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心2023年度部门决算表**

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心  
公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |           |  | 支 出             |    |           |  |
|------------------|----|-----------|--|-----------------|----|-----------|--|
| 项 目              | 行次 | 金 额       |  | 项 目             | 行次 | 金 额       |  |
| 栏 次              |    | 1         |  | 栏 次             |    | 2         |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,564.62  |  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 19,516.42 |  | 二、外交支出          | 33 |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           |  | 三、国防支出          | 34 |           |  |
| 四、上级补助收入         | 4  |           |  | 四、公共安全支出        | 35 |           |  |
| 五、事业收入           | 5  |           |  | 五、教育支出          | 36 |           |  |
| 六、经营收入           | 6  |           |  | 六、科学技术支出        | 37 |           |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           |  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |  |
| 八、其他收入           | 8  | 1,007.98  |  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14.48     |  |
|                  | 9  |           |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.96      |  |
|                  | 10 |           |  | 十、节能环保支出        | 41 |           |  |
|                  | 11 |           |  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 20,633.74 |  |
|                  | 12 |           |  | 十二、农林水支出        | 43 |           |  |
|                  | 13 |           |  | 十三、交通运输支出       | 44 |           |  |
|                  | 14 |           |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |  |
|                  | 15 |           |  | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |  |
|                  | 16 |           |  | 十六、金融支出         | 47 |           |  |
|                  | 17 |           |  | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |  |
|                  | 18 |           |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |  |
|                  | 19 |           |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 3,436.84  |  |
|                  | 20 |           |  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |  |
|                  | 21 |           |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |  |
|                  | 22 |           |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |  |
|                  | 23 |           |  | 二十三、其他支出        | 54 |           |  |
|                  | 24 |           |  | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |  |
|                  | 25 |           |  | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |  |
|                  | 26 |           |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |  |
| 本年收入合计           | 27 | 24,089.02 |  | 本年支出合计          | 58 | 24,089.02 |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           |  | 结余分配            | 59 |           |  |
| 年初结转和结余          | 29 |           |  | 年末结转和结余         | 60 |           |  |
|                  | 30 |           |  |                 | 61 |           |  |
| 总 计              | 31 | 24,089.02 |  | 总 计             | 62 | 24,089.02 |  |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心  
公开02表  
金额单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 类 款 项    | 栏 次              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|          | 合 计              | 24,089.02 | 23,081.04 |        |      |      |          | 1,007.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.48     | 14.48     |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.48     | 14.48     |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48     | 14.48     |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.96      | 3.96      |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.96      | 3.96      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.96      | 3.96      |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 20,633.74 | 19,625.76 |        |      |      |          | 1,007.98 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,117.32  | 109.34    |        |      |      |          | 1,007.98 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 7.98      |           |        |      |      |          | 7.98     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,109.34  | 109.34    |        |      |      |          | 1,000.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,516.42 | 19,516.42 |        |      |      |          |          |
| 2120803  | 城市建设支出           | 19,516.42 | 19,516.42 |        |      |      |          |          |
| 221      | 住房保障支出           | 3,436.84  | 3,436.84  |        |      |      |          |          |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 3,425.00  | 3,425.00  |        |      |      |          |          |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 300.00    |           |        |      |      |          |          |
| 2210108  | 老旧小区改造           | 3,125.00  | 3,125.00  |        |      |      |          |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.84     | 11.84     |        |      |      |          |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.62      | 9.62      |        |      |      |          |          |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.22      | 2.22      |        |      |      |          |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

| 项 目      |      |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |           |        |           |        |      |           |
| 类        | 款    | 项                | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          |      | 合 计              | 24,089.02 | 125.14 | 23,963.88 |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 14.48     | 14.48  |           |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 14.48     | 14.48  |           |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48     | 14.48  |           |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 3.96      | 3.96   |           |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 3.96      | 3.96   |           |        |      |           |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 3.96      | 3.96   |           |        |      |           |
| 212      |      | 城乡社区支出           | 20,633.74 | 94.86  | 20,538.88 |        |      |           |
| 21201    |      | 城乡社区管理事务         | 1,117.32  | 94.86  | 1,022.46  |        |      |           |
| 2120102  |      | 一般行政管理事务         | 7.98      |        | 7.98      |        |      |           |
| 2120199  |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,109.34  | 94.86  | 1,014.48  |        |      |           |
| 21208    |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,516.42 |        | 19,516.42 |        |      |           |
| 2120803  |      | 城市建设支出           | 19,516.42 |        | 19,516.42 |        |      |           |
| 221      |      | 住房保障支出           | 3,436.84  | 11.84  | 3,425.00  |        |      |           |
| 22101    |      | 保障性安居工程支出        | 3,425.00  |        | 3,425.00  |        |      |           |
| 2210106  |      | 公共租赁住房           | 300.00    |        | 300.00    |        |      |           |
| 2210108  |      | 老旧小区改造           | 3,125.00  |        | 3,125.00  |        |      |           |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 11.84     | 11.84  |           |        |      |           |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 9.62      | 9.62   |           |        |      |           |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 2.22      | 2.22   |           |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            | 1  |           | 栏 次             | 2  | 3         | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,564.62  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 19,516.42 | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 14.48     | 14.48      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.96      | 3.96       |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 19,625.76 | 109.34     | 19,516.42   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 3,436.84  | 3,436.84   |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 23,081.04 | 本年支出合计          | 59 | 23,081.04 | 3,564.62   | 19,516.42   |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 23,081.04 | 总 计             | 64 | 23,081.04 | 3,564.62   | 19,516.42   |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

金额单位：万元

| 项        |   |   | 目                | 本年支出     |        |          |
|----------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
| 合        |   |   | 计                | 3,564.62 | 125.14 | 3,439.48 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 14.48    | 14.48  |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 14.48    | 14.48  |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48    | 14.48  |          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 3.96     | 3.96   |          |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.96     | 3.96   |          |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 3.96     | 3.96   |          |
| 212      |   |   | 城乡社区支出           | 109.34   | 94.86  | 14.48    |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务         | 109.34   | 94.86  | 14.48    |
| 2120199  |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 109.34   | 94.86  | 14.48    |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 3,436.84 | 11.84  | 3,425.00 |
| 22101    |   |   | 保障性安居工程支出        | 3,425.00 |        | 3,425.00 |
| 2210106  |   |   | 公共租赁住房           | 300.00   |        | 300.00   |
| 2210108  |   |   | 老旧小区改造           | 3,125.00 |        | 3,125.00 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 11.84    | 11.84  |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 9.62     | 9.62   |          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2.22     | 2.22   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 110.39 | 302    | 商品和服务支出   | 14.75 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101  | 基本工资           | 20.66  | 30201  | 办公费       | 1.13  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.86   | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30107  | 绩效工资           | 31.05  | 30205  | 水费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.40  | 30206  | 电费        |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.18  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.79   | 30208  | 取暖费       |       |       |             |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.33   | 30211  | 差旅费       | 0.06  |       |             |     |
| 30113  | 住房公积金          | 19.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.99  |       |             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.75   | 30214  | 租赁费       |       |       |             |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       |       |             |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.03  |       |             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.89  |       |             |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.40  |       |             |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.34  |       |             |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.00  |       |             |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |             |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.69  |       |             |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.04  |       |             |     |
| 人员经费合计 |                | 110.39 | 公用经费合计 |           |       | 14.75 |             |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

公开07表  
金额单位：万元

| 项        |                  |   | 目  | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---|----|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |   |    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 类        | 款                | 项 | 栏次 | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合        |                  |   | 计  |         | 19,516.42 | 19,516.42 |      | 19,516.42 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |   |    |         | 19,516.42 | 19,516.42 |      | 19,516.42 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |   |    |         | 19,516.42 | 19,516.42 |      | 19,516.42 |         |
| 2120803  | 城市建设支出           |   |    |         | 19,516.42 | 19,516.42 |      | 19,516.42 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

公开08表  
金额单位：万元

| 项        |      |   | 目  | 本年支出 |      |      |
|----------|------|---|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款    | 项 | 栏次 | 1    | 2    | 3    |
| 合        |      |   | 计  |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

说明：本年度没有财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

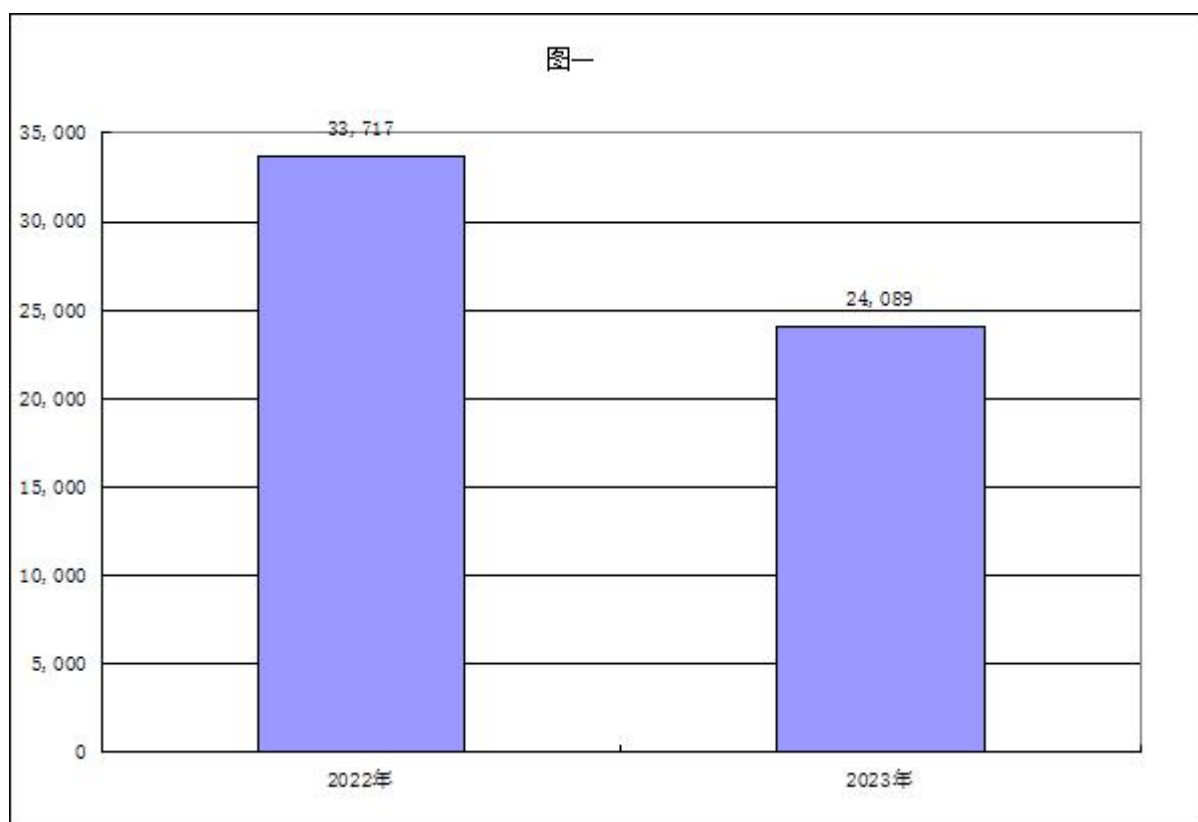


# 2023年度 部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 24089.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9627.61 万元，下降 28.55 %，主要原因是拆迁旧改支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24089.02万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 9627.61万元，下降28.55 %，主要原因是拆迁旧改支出减少。其中：财政拨款收入 23081.04万元，占本年收入 95.82 %；上级补助收入 0



万元，占本年收入 0%；事业收入 0万元，占本年收入 0%；经营收入 0万元，占本年收入 0%；其他收入 1007.98万元，占本年收入 4.18%。

## 财政拨款收入23081.04万元

1.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元。

2.卫生健康支出-事业单位医疗3.96万元。

3.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出109.34万元。

4.城乡社区支出-城市建设支出19516.42万元。

5.住房保障支出-公共租赁住房300万元。

6.住房保障支出-老旧小区改造3125万元。

7.住房保障支出-住房公积金9.62万元。

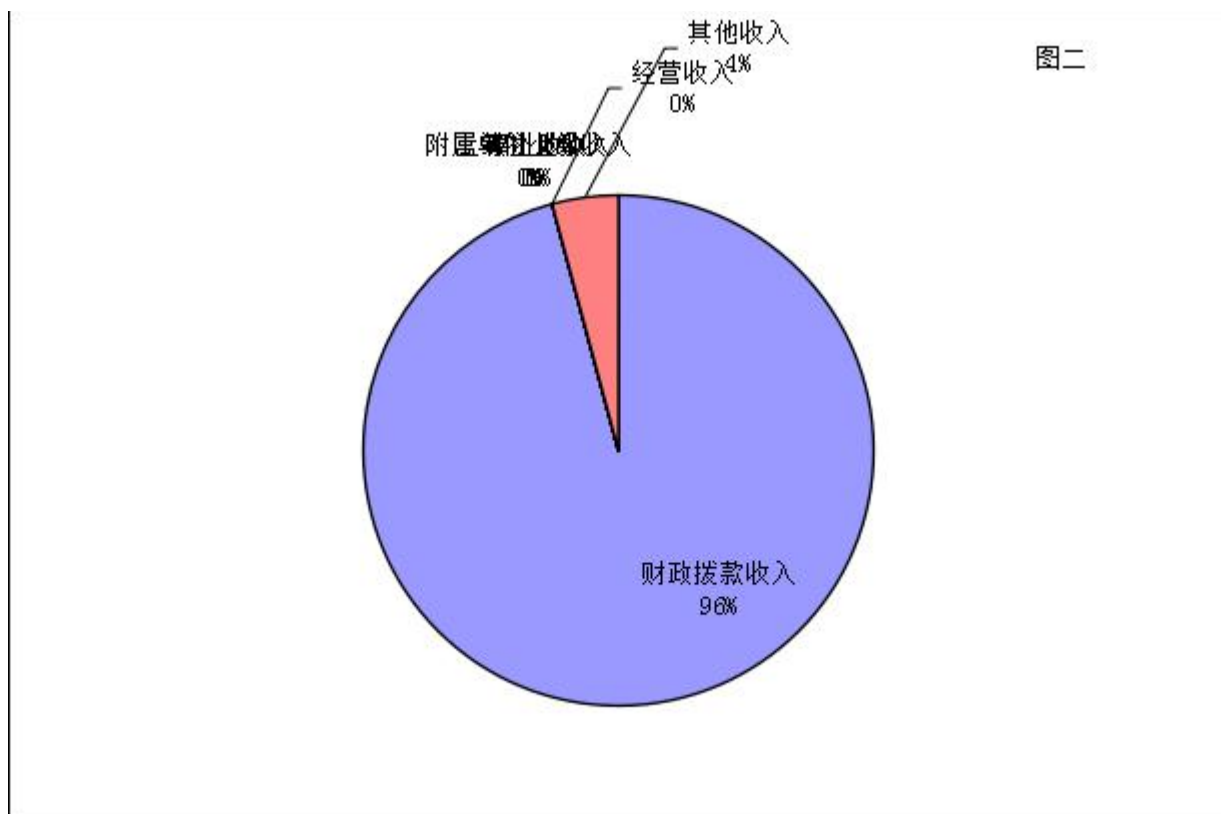
8.住房保障支出-提租补贴2.22万元。

## 其他收入1007.98万元

1.城乡社区支出-一般行政管理事务7.98万元

2.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出1000万元

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24089.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 9627.61 万元，下降 28.55 %，主要原因是拆迁旧改支出减少。其中：基本支出 125.14 万元，占本年支出 0.52 %；项目支出 23963.88 万元，占本年支出 99.48 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

基本支出125.14万元

1.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元。

2.卫生健康支出-事业单位医疗3.96万元。

3.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出94.86万元。

4.住房保障支出-住房公积金9.62万元。

5.住房保障支出-提租补贴2.22万元。

项目支出23963.88万元

1.城乡社区支出-一般行政管理事务7.98万元。

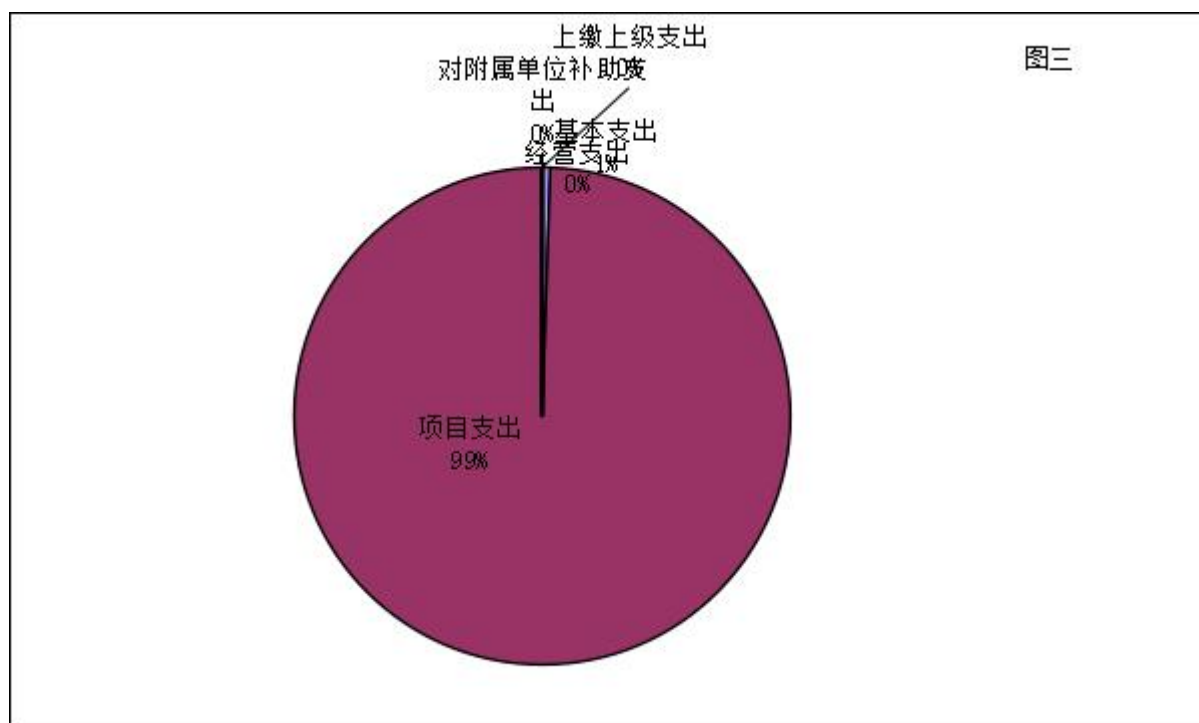
2.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出1014.48万元。

3.城乡社区支出-城市建设支出19516.42万元。

4.住房保障支出-公共租赁住房300万元。

5.住房保障支出-老旧小区改造3125万元。

图 3：支出决算结构

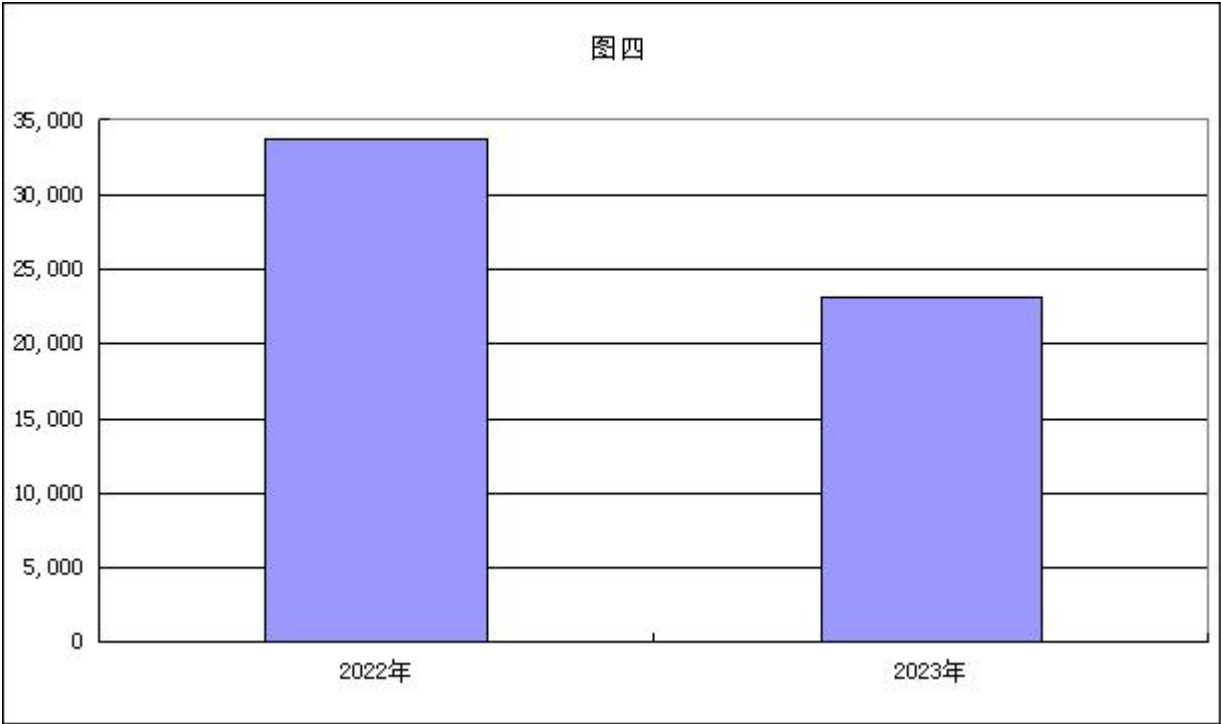


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 23081.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10627.61 万元，下降 31.53 %。主要原因是拆迁旧改支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3564.62 万元，比 2022 年度决算数增加 2596.07 万元。增加主要原因是拆迁旧改支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 19516.42 万元，比 2022 年度决算数减少 13223.68 万元。减少主要原因是拆迁旧改支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3564.62万元，占本年支出合计的14.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2596.07万元，增长268.04%。主要原因是拆迁旧改支出增加。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3564.62万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出14.48万元，占0.41%；
2. 卫生健康（类）支出3.96万元，占0.11%；
3. 城乡社区（类）支出109.34万元，占3.07%；
4. 住房保障（类）支出3436.84万元，占96.42%。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.06万元，支出决算为3564.62万元，完成年初预算的1510.05%。其中：基本支出125.14万元，项目支出3439.48万元。项目支出主要用于旧城改造专项经费14.48万元，主要成效确保中心工作正常运转。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为57.52万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的25.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员保险缴费减少，其中：

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗3.96万元。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为162.7万元，支出决算109.34万元，完成年初预算的67.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少等，其中：

城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出109.34万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为11.88万元，支出决算为3436.84万元，完成年初预算的28929.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造经费增加，其中：

住房保障支出-公共租赁住房**300**万元。

住房保障支出-老旧小区改造3125万元。

住房保障支出-住房公积金9.62万元。

住房保障支出-提租补贴2.22万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.14 万元，其中：人员经费 110.39 万元，主要包括：基本工资20.66万元、津贴补贴8.86万元、绩效工资31.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.4万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金19.55万元、其他工资福利支出3.75万元。

公用经费 14.75 万元，主要包括：办公费1.13万元、邮电费0.18万元、差旅费0.06万元、维修(护)费0.99万元、培训费0.03万元、劳务费6.89万元、委托业务费1.4万元、工会经费0.34万元、福利费2万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出0.04万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 19516.42 万元，本年支出 19516.42 万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 19516.42万元，主要用于拆迁还建等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年没有公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算减少3.6万元，主要原因是本年没有公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区旧城改造服务中心机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区旧城改造服务中心政府采购支出总额1965.49万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出1964.86万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额1965.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1965.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区旧城改造服务中心共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14.48万元，占一般公共预算项目支出总额的0.42%。从绩效评价情况来看，完成滨江等老旧小区改造，理顺拆迁户历史问题，完成咨询评价等工作。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对\_\_1\_\_个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金\_\_24089.02\_\_万元，从评价情况来看，2023 年度收入合计 24089.02万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 9627.61万元，下降28.55 %，主要原因是拆迁旧改支出减少 。 其中：财政拨款收入23081.04万元， 占本年收入 95.82 %；其他收入1007.98万元， 占本年收入 4.18%。其 中：基本支出\_\_125.14\_\_万元，占本年支出\_\_0.52\_\_%；项目支出\_\_23963.88\_\_万元， 占本年支出\_\_99.48\_\_%。

2023年度武汉市蔡甸区旧城改造服务中心  
整体绩效自评表

单位名称:武汉市蔡甸区旧城改造服务中心  
期：2024年3月8日

填报日

|            |      |                |               |          |          |             |
|------------|------|----------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 单位名称       |      | 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 |               |          |          |             |
| 基本支出总额     |      | 125.14万元       |               | 项目支出总额   |          | 23963.88 万元 |
| 预算执行情况（万元） |      |                | 预算数（A）        | 执行数（B）   | 执行率（B/A） |             |
|            |      | 部门整体支出总额       | 17736.06      | 24089.02 | 135.82%  |             |
| 年度目标1:     |      |                |               |          |          |             |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标          | 年初目标值    | 实际完成值    | 未完成原因及改进措施  |
|            | 产出指标 | 数量指标           | 老旧小区改造市级      | 17个      | 17个      | 已完成         |
|            |      |                | 老旧小区改造区级      | 20个      | 20个      | 已完成         |
|            |      |                | 中法城规划还建点      | 3个       | 3个       | 已完成         |
|            |      |                | 蔡经开规划还建点      | 5个       | 5个       | 已完成         |
|            |      |                | 蔡甸街规划还建点      | 9个       | 9个       | 已完成         |
|            |      |                | 张湾街、大集街共规划还建点 | 5个       | 5个       | 已完成         |

|               |       |       |                               |                                |      |     |
|---------------|-------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----|
|               | 效益指标  | 质量指标  | 加快建设，推进整改                     | 及时协调解决项目资金困难，力争尽快完工            | 100% | 已完成 |
|               |       |       | 抢抓机遇精准谋划项目                    | 抢抓优惠政策窗口期，高效、精准的谋划和运作了一批项目     | 100% | 已完成 |
|               | 满意度指标 | 群众满意度 | 加强沟通推进项目尽早落地                  | 改善居民居住条件和环境，助力我区经济建设，实现城市可持续发展 | 100% | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |       | 执行率135.82%，偏离原因是增加了预算没有的项目支出。 |                                |      |     |

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及\_\_1\_\_个一级项目。

1. 旧城改造专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.48万元，执行数为14.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了滨江等老旧小区改造；二是理顺拆迁户历史问题；三是完成咨询评价等工作。

2023年度旧城改造专项经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

填报日期：2024年3月8日

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 旧城改造专项经费 |
|------|----------|

|                            |               |                |               |        |                                |                |                |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门                       |               | 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 |               | 项目实施单位 |                                | 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 |                |
| 预算执行情况<br>(万元)             |               | 资金来源           | 预算数 (A)       |        | 执行数 (B)                        |                | 执行率 (B/A)      |
|                            |               | 一般预算内拨款        | 14.48         |        | 14.48                          |                | 100%           |
|                            |               |                |               |        |                                |                |                |
|                            |               | ...            |               |        |                                |                |                |
|                            |               | 合计             | 14.48         |        | 14.48                          |                | 100%           |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标      | 二级指标           | 三级指标          |        | 年初目标值                          | 实际完成<br>值      | 未完成原因及<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标      | 数量指标           | 老旧小区改造市级      |        | 17个                            | 17个            | 已完成            |
|                            |               |                | 老旧小区改造区级      |        | 20个                            | 20个            | 已完成            |
|                            |               |                | 中法城规划还建点      |        | 3个                             | 3个             | 已完成            |
|                            |               |                | 蔡经开规划还建点      |        | 5个                             | 5个             | 已完成            |
|                            |               |                | 蔡甸街规划还建点      |        | 9个                             | 9个             | 已完成            |
|                            |               |                | 张湾街、大集街共规划还建点 |        | 5个                             | 5个             | 已完成            |
|                            | 效益<br>指标      | 质量指标           | 加快建设，推进整改     |        | 及时协调解决项目资金困难，力争尽快完工            | 100%           | 已完成            |
|                            |               |                | 抢抓机遇精准谋划项目    |        | 抢抓优惠政策窗口期，高效、精准的谋划和运作了一批项目     | 100%           | 已完成            |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 群众满意<br>度      | 加强沟通推进项目尽早落地  |        | 改善居民居住条件和环境，助力我区经济建设，实现城市可持续发展 | 100%           | 已完成            |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、全力推进老旧小区改造，共同缔造幸福生活

#### (一) 2023年老旧小区改造目标全面完成

2023年我区老旧小区改造目标任务53个老旧小区改造，涉及107栋、2220户、建筑面积19.51万平方米。其中市级目标20个（含2022年7个续建小区），区级目标33个。2023年，市政府下明确我区老旧小区改造任务开工13个、完工16个（含2022年7个续建小区）。截至目前市级目标已开工13个，完工17个（含2022年7个续建小区），另有3个小区计划11月份完工。区级目标33个，由蔡甸街道办事处负责，6月份已全部进场施工，计划12月完工20个。

#### (二) 共同缔造，提升城市品质

紧紧围绕共同缔造理念，实施老旧小区改造前期工作。  
一是坚持改造问需于民。切实解决居民“急难愁盼”问题，组织街道、社区、设计工作专班，深入小区和居民家中调查摸底，请居民列出改造清单。二是坚持改造问计于民。提高意见征集对象的覆盖面，做深做实改造方案公示工作，尽量满足群众需求，设计单位按需求清单并结合《武汉市老旧小区改造技术导则》文件要求进行深化设计，最终确定改造的

主要内容。

### （三）创新思路，提升改造效能

一是**统一办理施工许可证**。老旧小区改造项目太多情况比较复杂，在办理施工许可证前置条件不是很具备的前提下，为加强全区老旧小区改造项目质量安全管理，我区所有老旧小区改造项目全部办理了《施工许可证》，纳入了区建管站联合监管，确保了老旧小区改造的质量安全。二是**加强油烟排放治理**。纳入改造的老旧小区建成年代较早，大多采用外挑成品灶台，抽排油烟效果较差，不仅严重污染外墙面，影响建筑美观，而且极易引发火灾，存在安全隐患。通过借鉴其他区老旧小区改造安全整改的成功经验，安装老旧小区公共排油烟管道，较好地解决了厨房油烟排放带来的安全隐患和污染墙体问题。

### （四）多方联动，确保质量安全

采取四级联动模式加强老旧小区改造质量安全监管，一是要求监理方进行现场施工安全巡防巡查，发现问题及时处置；二是督促建设主体单位进行每日施工进展情况汇报，对恶劣天气提前采取必要的安全措施；三是责成区建管站按规范要求对改造项目安全文明施工、现场规范管理、施工质量等事项进行监管，发现问题，限期整改，并及时向领导小组办公室反馈；四是领导小组办公室建立项目包保制度，采取“三不两直”的方式进行抽查、巡查，发现问题及时通报，

限期整改，确保施工现场质量安全。

### **（五）加强管理，巩固改造成果**

为加强小区管理，及时将改造竣工后的老旧小区移交社区纳入红色物业管理范畴，区政府通过三年的物业补贴扶持，逐步断奶，让小区居民不断适应市场化物业管理大环境。同时加强小区党支部的引领作用，动员小区居民自觉开展志愿服务，共同维护小区的改造成果。

## **二、精细统筹还建房建设，提升民生福祉**

### **（一）精准调查统计**

自 2018 年以来，全区共实施征地拆迁项目 96 个，累计完成 国有集体土地征收 29906 亩，拆迁 15475 户，拆迁面积 394.43 万平方米；合同约定需提供还建房 37395 套，还建面积 367.05 万平方米。根据拆迁还建总体规模和体量，经多方论证、科学编制还建房建设计划，明确新建还建项目 22 个、总投资约 250.44 亿元，预计建设还建房 46404 套、总建筑面积 643.76 万平方米。

截止目前，全区已累计还建 52258 套，其中 2018 年以来还建 14960 套；累计剩余应还未还建 36910 套，在建还建房 29708 套，缺口 7202 套。

### **（二）科学编制计划**

结合重点发展区域征拆需求实际，按照“先落实还建、后启动拆迁”的工作原则，先行确定还建项目规划选址、建设模式选择和建设周期安排，保障征地拆迁工作有序推



进。其中，中法城规划还建点 3 个，计划还建 16638 套、232.84 万平方米；蔡经开规划还建点 5 个，计划还建 16491 套、248.82 万平方米；蔡甸街规划还建点 9 个，计划还建 6465 套、96.76 万平方米；张湾街、大集街共规划还建点 5 个，计划还建 6810 套、65.34 万平方米。

### （三）进一步加强整改

按照省委第二巡视组反馈蔡甸区 2023 年逾期未还建问题整改工作要求，我区高度重视，立行立改。按照保进度、保质量、保安全、保时效的工作要求，制定蔡甸区 2023 年逾期未还建问题整改方案。一是成立工作专班，督促整改。成立由分管区领导挂帅，区住建局牵头，各责任单位、街道（开发区）以及相关平台公司为成员的工作专班，不定期召开联席会议，研究解决还建楼建设和分配中存在的困难问题，合力推动还建安置工作按照时间节点圆满完成整改。二制定计划，落实整改。以此次巡视为契机，坚持问题导向，实施“一街一策”。2023 年 9 月底前中法生态城还建 181 户；2023 年 12 月底前还建 303 户【蔡甸经济开发区（麦山街道）290 户、张湾街道 13 户】；2024 年 12 月底前还建 6248 户【蔡甸街道 742 户、中法生态城 1647 户、蔡甸经济开发区（麦山街道）3859 户】。三是加快建设，推进整改。针对新泰幸福湾、万庭佳园等停工项目和麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期等进展较慢项目，及时协调解决项目资金困难，力争尽快完工。建立健全联席办公机制，推动成功雅苑、小集六期等已竣工未交付项目尽快验收、尽快分配，

解决逾期未还建问题。

### 三、大力推进我区城市更新和城中村改造工作

#### （一）抢抓机遇精准谋划项目

2023年我区积极研究中央、省、市关于城市更新及城中村改造方面政策，抢抓优惠政策窗口期，高效、精准的谋划和运作了一批项目。城市更新工作方面，确定了成熟度较高、城市发展需求迫切的中法生态城新农片区、蔡经开（蓼山街道）中电光谷片区、蔡甸街道现代城片区作为首批开工项目，年内启动实施。城中村改造工作方面，经区、街两级多轮摸排、研判、筛选，形成我区项目库，包含覆盖中法城、蔡甸经开区、蔡甸街道、大集街道、张湾街道、玉贤街道等6个街道（开发区）的城中村改造项目22个，并进一步遴选11个可操作性强、见效快的项目列入2024年启动计划。

#### （二）完善机制保障项目有序推进

为切实加大工作推进力度，我区积极完善优化相关工作体制机制。区委、区政府多次召开专题会议研究城市更新和城中村改造工作，形成由区政府分管副区长牵头负责，区住建局统筹协调，各区直单位、街乡全力配合的组织框架。当前，调整后的蔡甸区城市更新工作领导小组方案已经区政府常务会议审议通过，待“两办”发文；设立蔡甸区城市更新投资有限公司方案已经区政府常务会议审议原则通过，待报区委常委会议审议，区国资局、区城投集团等正积极筹备公司注册、办公、合同文本等前期工作。

### （三）加强沟通推进项目尽早落地

为推进相关城市更新及城中村改造项目尽早落地，我区积极与市房屋保障工作领导小组办公室、市城中村改造工作专班等业务主管部门沟通，进行项目申报、政策咨询等。指导相关街乡进行政策解读，进一步优化筛选申报项目，并做好启动前准备工作。同时，积极对接各大有合作意向的银行，争取资金政策支持，厘清银行审批所需要素和放款渠道。通过一批重点项目的落地实施，改善居民居住条件和环境，助力我区经济建设，实现城市可持续发展。

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                                                                                               | 完成情况 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2023年老旧小区改造目标全面完成 | 2023年我区老旧小区改造目标任务53个老旧小区改造，涉及107栋、2220户、建筑面积19.51万平方米。其中市级目标20个（含2022年7个续建小区），区级目标33个。2023年，市政府下明确我区老旧小区改造任务开工13个、完工16个（含2022年7个续建小区） | 已完成  |
| 2  | 共同缔造，提升城市品质       | 一是坚持改造问需于民。切实解决居民“急难愁盼”问题，组织街道、社区、设计工作专班，深入小区和居民家中调查摸底，请居民列出改造清单。二是坚持改造问计于民。提高意见征集对象的覆盖面，做深做实改造方案公示工作，尽量满足群众需求                        | 已完成  |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                |     |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 | <p>创新思路，提升改造效能</p> | <p>一是统一办理施工许可证。我区所有老旧小区改造项目全部办理了《施工许可证》，纳入了区建管站联合监管，确保了老旧小区改造的质量安全。二是加强油烟排放治理。通过借鉴其他区老旧小区改造安全整改的成功经验，安装老旧小区公共排油烟管道，较好地解决了厨房油烟排放带来的安全隐患和污染墙体问题。</p>                                                             | 已完成 |
| 4 | <p>多方联动，确保质量安全</p> | <p>一是要求监理方进行现场施工安全巡防巡查，发现问题及时处置；二是督促建设单位单位进行每日施工进度情况汇报，对恶劣天气提前采取必要的安全措施；三是责成区建管站按规范要求对改造项目安全文明施工、现场规范管理、施工质量等事项进行监管，发现问题，限期整改，并及时向领导小组办公室反馈；四是领导小组办公室建立项目包保制度，采取“三不两直”的方式进行抽查、巡查，发现问题及时通报，限期整改，确保施工现场质量安全。</p> | 已完成 |

## 第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2. ……

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直部门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。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 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度武汉市蔡甸区旧城改造服务中心  
整体绩效自评表

单位名称:武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

填报日期:2024年3月8日

|            |      |                |          |          |       |             |
|------------|------|----------------|----------|----------|-------|-------------|
| 单位名称       |      | 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 |          |          |       |             |
| 基本支出总额     |      | 125.14万元       |          | 项目支出总额   |       | 23963.88 万元 |
| 预算执行情况（万元） |      |                | 预算数（A）   | 执行数（B）   |       | 执行率（B/A）    |
|            |      | 部门整体支出总额       | 17736.06 | 24089.02 |       | 135.82%     |
| 年度目标1：     |      |                |          |          |       |             |
| 年度         | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标     | 年初目标值    | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施  |

|               |      |       |                               |                                |      |     |
|---------------|------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----|
| 绩效目标完成情况      | 产出指标 | 数量指标  | 老旧小区改造市级                      | 17个                            | 17个  | 已完成 |
|               |      |       | 老旧小区改造区级                      | 20个                            | 20个  | 已完成 |
|               |      |       | 中法城规划还建点                      | 3个                             | 3个   | 已完成 |
|               |      |       | 蔡经开规划还建点                      | 5个                             | 5个   | 已完成 |
|               |      |       | 蔡甸街规划还建点                      | 9个                             | 9个   | 已完成 |
|               |      |       | 张湾街、大集街共规划还建点                 | 5个                             | 5个   | 已完成 |
|               | 效益指标 | 质量指标  | 加快建设，推进整改                     | 及时协调解决项目资金困难，力争尽快完工            | 100% | 已完成 |
|               |      |       | 抢抓机遇精准谋划项目                    | 抢抓优惠政策窗口期，高效、精准的谋划和运作了一批项目     | 100% | 已完成 |
|               | 满意指标 | 群众满意度 | 加强沟通推进项目尽早落地                  | 改善居民居住条件和环境，助力我区经济建设，实现城市可持续发展 | 100% | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      |       | 执行率135.82%，偏离原因是增加了预算没有的项目支出。 |                                |      |     |

## 2023年度旧城改造专项经费自评表

单位名称：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

填报日期：2024年3月8日

|                |                |        |        |        |                |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称           | 旧城改造专项经费       |        |        |        |                |
| 主管部门           | 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 |        | 项目实施单位 |        | 武汉市蔡甸区旧城改造服务中心 |
| 预算执行情况<br>(万元) | 资金来源           | 预算数（A） |        | 执行数（B） | 执行率（B/A）       |
|                | 一般预算内拨款        | 14.48  |        | 14.48  | 100%           |
|                |                |        |        |        |                |
|                | ...            |        |        |        |                |



|                            |               |           |                   |       |                                                    |       |           |      |                |  |
|----------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------------|--|
|                            |               | 合计        |                   | 14.48 |                                                    | 14.48 |           | 100% |                |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标      | 二级指标      | 三级指标              |       | 年初目标值                                              |       | 实际完成<br>值 |      | 未完成原因及<br>改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标      | 数量指标      | 老旧小区改造市级          |       | 17个                                                |       | 17个       |      | 已完成            |  |
|                            |               |           | 老旧小区改造区级          |       | 20个                                                |       | 20个       |      | 已完成            |  |
|                            |               |           | 中法城规划还建点          |       | 3个                                                 |       | 3个        |      | 已完成            |  |
|                            |               |           | 蔡经开规划还建点          |       | 5个                                                 |       | 5个        |      | 已完成            |  |
|                            |               |           | 蔡甸街规划还建点          |       | 9个                                                 |       | 9个        |      | 已完成            |  |
|                            |               |           | 张湾街、大集街共规划<br>还建点 |       | 5个                                                 |       | 5个        |      | 已完成            |  |
|                            | 效益<br>指标      | 质量指标      | 加快建设，推进整改         |       | 及时协调解<br>决项目资金<br>困难，力争<br>尽快完工                    |       | 100%      |      | 已完成            |  |
|                            |               |           | 抢抓机遇精准谋划项目        |       | 抢抓优惠政<br>策窗口期，<br>高效、精准<br>的谋划和运<br>作了一批项目         |       | 100%      |      | 已完成            |  |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 群众满意<br>度 | 加强沟通推进项目尽<br>早落地  |       | 改善居民居<br>住条件和环<br>境，助力我<br>区经济建设<br>，实现城市<br>可持续发展 |       | 100%      |      | 已完成            |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

公开工作情况自查表

部门：武汉市蔡甸区旧城改造服务中心

2023年度

金额单位：

| 序号 | 项目     | 考核内容 |                                                                                          | 是或否 | 备注 |
|----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1  | 一、公开格式 | 文档格式 | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                     | 是   |    |
| 2  |        |      | (二) 文字及图形排版规范。                                                                           | 是   |    |
| 3  |        |      | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。 | 是   |    |

|   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
|---|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 4 |        | 表格格式  | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                                                                   | 是 |  |
| 5 |        |       | (二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。                                                                                                                                                                                                                     | 是 |  |
| 6 | 二、公开内容 | 概况    | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。                                                                                                                                                                                                                                | 是 |  |
| 7 |        | 部门决算表 | (一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 否是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。 | 是 |  |
| 8 |        |       | (二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                                                         | 是 |  |

|    |  |                      |                                                               |   |  |
|----|--|----------------------|---------------------------------------------------------------|---|--|
| 9  |  |                      | (三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。             | 是 |  |
| 10 |  |                      | (四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。 | 是 |  |
| 11 |  |                      | (五) 公开06表是否细化至款级。                                             | 是 |  |
| 12 |  |                      | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。                   | 是 |  |
| 13 |  |                      | (七) 表格数据是否完整。                                                 | 是 |  |
| 14 |  | 部门<br>决算<br>情况<br>说明 | (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。                                 | 是 |  |

|    |  |  |                                                                                               |   |  |
|----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 15 |  |  | (二)是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。 | 是 |  |
| 16 |  |  | (三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。                                         | 是 |  |
| 17 |  |  | (四)是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。                                                                    | 是 |  |
| 18 |  |  | (五)是否公开“三公”经费情况说明。                                                                            | 是 |  |
| 19 |  |  | 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。                                                            | 是 |  |
| 20 |  |  | 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。                                                                        | 是 |  |

|    |  |  |                                                |   |  |
|----|--|--|------------------------------------------------|---|--|
| 21 |  |  | 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 | 是 |  |
| 22 |  |  | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。                            | 是 |  |
| 23 |  |  | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。                           | 是 |  |
| 24 |  |  | （六）是否公开预算绩效情况说明及附件。                            | 是 |  |
| 25 |  |  | 1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。                           | 是 |  |
| 26 |  |  | 2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。                         | 是 |  |
| 27 |  |  | 3. 是否公开项目支出自评结果。                               | 是 |  |
| 28 |  |  | 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。                             | 是 |  |
| 29 |  |  | 5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。                     | 是 |  |
| 30 |  |  | （七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。                          | 是 |  |
| 31 |  |  | （八）是否公开政府采购支出情况。                               | 是 |  |

|    |  |          |                                       |   |  |
|----|--|----------|---------------------------------------|---|--|
| 32 |  |          | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。           | 是 |  |
| 33 |  |          | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。   | 是 |  |
| 34 |  |          | （九）是否公开国有资产占用情况。                      | 是 |  |
| 35 |  |          | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。                 | 是 |  |
| 36 |  | 重点工作完成情况 | （一）是否公开重点工作完成情况。                      | 是 |  |
| 37 |  |          | （二）是否通过表格方式反映。                        | 是 |  |
| 38 |  | 名词解释     | （一）是否公开专业性较强的名词进行解释。                  | 是 |  |
| 39 |  |          | （二）“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。 | 是 |  |
| 40 |  |          | （三）是否按照单位实际情况进行名词解释。                  | 是 |  |
| 41 |  | 其他情况     | （一）财政审核是否退回只有1次。                      | 是 |  |

|    |        |          |                                                                                                            |   |  |
|----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 42 |        |          | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。                                                                 | 是 |  |
| 43 |        |          | (三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。                                              | 是 |  |
| 44 | 三、公开时间 | 时间<br>安排 | (一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。                                                         | 是 |  |
| 45 |        |          | (二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。                                                                                    | 是 |  |
| 46 |        |          | (三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。 | 是 |  |



|    |        |      |                                   |   |  |
|----|--------|------|-----------------------------------|---|--|
| 47 |        |      | (四)是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。        | 是 |  |
| 48 |        |      | (五)是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。        | 是 |  |
| 49 | 四、公开形式 | 网站形式 | (一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。             | 是 |  |
| 50 |        |      | (二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。 | 是 |  |
| 51 |        |      | (三)对在统一平台公开的决算编制目录。               | 是 |  |
| 52 |        |      | (四)是否保持长期公开状态。                    | 是 |  |
| 53 |        |      | 1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。      | 是 |  |
| 54 |        |      | 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。            | 是 |  |