

蔡甸区住房和城乡建设局（汇总）

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 蔡甸区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区住房和城乡建设局 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算安排情况

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 蔡甸区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

蔡甸区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正处级单位。主要有建筑管理、市政建设工程质量监督、市政建筑工程安全监督、室内装饰管理、建设工程交易、城市建设档案、管网建设、轨道交通建设、国有土地房屋征收、城市更新、房产服务、房产交易、房屋安全、住房保障、房屋测绘职能。

二、部门预算单位构成

蔡甸区住房和城乡建设局内设 8 个机构。即：办公室、城市基础设施建设科、政策法规科、发展规划和财政管理科、住房保障管理科、房地产市场科、物业管理科、信访室。下属 9 个二级单位。即：建筑管理站、市政工程建设运营维护中心、城市建设档案馆、房产和工程建设智能发展中心、城市更新服务中心、房产服务中心、房产交易中心、房屋安全服务中心、住房保障管理中心。

三、部门人员构成

蔡甸区住房和城乡建设局机关核定行政编制 21 名，在职实有行政编制人员 20 人，机关工勤人员 1 人，退休人员 27 人；局所属事业单位 9 家，核定事业编制 102 人，在职实有事业编制人员 97 人，退休人员 76 人。人员经费全部纳入部门预算，财务执行政府会计制度。

第二部分 蔡甸区住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

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	4830.46	一、一般公共服务支出	15.01
经费拨款(补助)	4830.46	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	611.91
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	120.51
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2000.00	九、城乡社区支出	6294.64
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	144.99	十七、住房保障支出	293.39
		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	10.00
		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	
本年收入合计	6975.45	本年支出合计	7345.45
上年结转结余	370.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7345.45	支 出 总 计	7345.45

二、部门收入总表

表2

收入总表																
[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级， [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站， [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心， [061005]武汉市蔡甸区城市建设档案馆， [061006]武汉市蔡甸区房产单位：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
	合计	7345.45	6975.45	4830.46	2000.00							144.99	370.00			370.00
061	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	7345.45	6975.45	4830.46	2000.00							144.99	370.00			370.00
061001	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	2763.59	2473.59	1173.59	1300.00							290.00				290.00
061002	武汉市蔡甸区建筑管理站	1078.56	1048.56	1048.56								30.00				30.00
061003	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	324.05	324.05	274.05								50.00				
061005	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	258.60	258.60	211.62								46.99				
061006	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心	262.01	242.01	242.01								20.00				20.00
061008	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	1014.85	1014.85	314.85	700.00											
061009	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	364.51	354.51	354.51								10.00				10.00
061010	武汉市蔡甸区房产服务中心	944.82	944.82	896.82								48.00				
061011	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	334.48	314.48	314.48								20.00				20.00

三、部门支出总表

表3

支出总表							
[061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心， [061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心， [061009]武汉市蔡甸区住房保障管理中心单位：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	7345.45	4055.46	3289.99			
201	一般公共服务支出	15.01	0.01	15.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.01	0.01	15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.01	0.01	15.00			
208	社会保障和就业支出	611.91	611.91				
20805	行政事业单位养老支出	611.91	611.91				
2080502	事业单位离退休	260.86	260.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.45	295.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61				
210	卫生健康支出	120.51	120.51				
21011	行政事业单位医疗	120.51	120.51				
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42				
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07				
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02				
212	城乡社区支出	6294.64	3029.65	3264.99			
21201	城乡社区管理事务	4161.87	2991.89	1169.99			
2120101	行政运行	1222.84	622.84	600.00			
2120106	工程建设管理	1429.82	1082.83	346.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1509.22	1286.22	223.00			
21206	建设市场管理与监督	15.00		15.00			
2120601	建设市场管理与监督	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2050.00		2050.00			
2120803	城市建设支出	2050.00		2050.00			
21299	其他城乡社区支出	67.76	37.76	30.00			
2129999	其他城乡社区支出	67.76	37.76	30.00			
221	住房保障支出	293.39	293.39				
22102	住房改革支出	293.39	293.39				
2210201	住房公积金	243.83	243.83				
2210202	提租补贴	49.56	49.56				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级， [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6830.46	一、本年支出	6830.46
（一）一般公共预算拨款	4830.46	（一）一般公共服务支出	15.01
经费拨款(补助)	4830.46	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	611.91
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	120.51
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2000.00	（九）城乡社区支出	5789.65
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	293.39
		（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	6830.46	支 出 总 计	6830.46

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级，[061002]武汉市蔡甸区建筑管理站，[061003]蔡甸单位：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	4,830.46	4,055.46	3,737.76	317.71	775.00
201	一般公共服务支出	15.01	0.01		0.01	15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.01	0.01		0.01	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.01	0.01		0.01	15.00
208	社会保障和就业支出	611.91	611.91	611.63	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	611.91	611.91	611.63	0.28	
2080502	事业单位离退休	260.86	260.86	260.58	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.45	295.45	295.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	55.61		
210	卫生健康支出	120.51	120.51	120.51		
21011	行政事业单位医疗	120.51	120.51	120.51		
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	32.42		
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	30.07		
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02	58.02		
212	城乡社区支出	3,789.65	3,029.65	2,712.23	317.42	760.00
21201	城乡社区管理事务	3,726.89	2,991.89	2,712.23	279.66	735.00
2120101	行政运行	932.84	622.84	560.67	62.17	310.00
2120106	工程建设管理	1,352.83	1,082.83	976.63	106.20	270.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,441.22	1,286.22	1,174.93	111.29	155.00
21206	建设市场管理与监督	15.00				15.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00				15.00
21299	其他城乡社区支出	47.76	37.76		37.76	10.00
2129999	其他城乡社区支出	47.76	37.76		37.76	10.00
221	住房保障支出	293.39	293.39	293.39		
22102	住房改革支出	293.39	293.39	293.39		
2210201	住房公积金	243.83	243.83	243.83		
2210202	提租补贴	49.56	49.56	49.56		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心 单位:

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	4830.46	4055.46	3737.76	317.71	775.00
07	经建科	4830.46	4055.46	3737.76	317.71	775.00
061	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局	4830.46	4055.46	3737.76	317.71	775.00
061001	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	1173.59	863.59	801.41	62.17	310.00
061002	武汉市蔡甸区建筑管理站	1048.56	848.56	778.08	70.48	200.00
061003	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	274.05	254.05	231.83	22.21	20.00
061005	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	211.62	161.62	148.11	13.51	50.00
061006	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心	242.01	217.01	201.76	15.25	25.00
061008	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	314.85	264.85	240.57	24.27	50.00
061009	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	354.51	339.51	317.41	22.10	15.00
061010	武汉市蔡甸区房产服务中心	896.82	831.82	772.15	59.67	65.00
061011	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	314.48	274.48	246.44	28.04	40.00

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站 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	4055.46	3737.76	317.71
301	工资福利支出	3401.33	3401.33	
30101	基本工资	561.32	561.32	
30102	津贴补贴	197.09	197.09	
30103	奖金	977.19	977.19	
30107	绩效工资	297.25	297.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.27	295.27	
30109	职业年金缴费	147.63	147.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.68	105.68	
30111	公务员医疗补助缴费	58.02	58.02	
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	243.83	243.83	
30199	其他工资福利支出	509.72	509.72	
302	商品和服务支出	317.71		317.71
30201	办公费	53.74		53.74
30202	印刷费	6.75		6.75
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	21.68		21.68
30207	邮电费	8.94		8.94
30209	物业管理费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	12.80		12.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.82		15.82
30228	工会经费	28.15		28.15
30229	福利费	29.87		29.87
30231	公务用车运行维护费	39.42		39.42
30239	其他交通费用	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	53.53		53.53
303	对个人和家庭的补助	336.43	336.43	
30302	退休费	336.43	336.43	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心，[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心，[061009]武汉市					
单位：					
“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	
39.42		39.42		39.42	

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心，[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心，[061009]武汉市				
单位：				
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
	合计	2,000.00		2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00

九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局,[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级,[06100				
单位：万元				
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出情况

十、项目支出表

表10										
项目支出表										
[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级,[061002]武汉市蔡甸区建筑管理处,[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心,[061005]武汉市蔡甸区城市建设										
单位：万元										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	单位资金
合计			7,345.45	4,830.46	2,000.00					514.99
061	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		7,345.45	4,830.46	2,000.00					514.99
061001	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级		2,763.59	1,173.59	1,300.00					290.00
1	人员经费		801.41	801.41						
42011422061R0000000145	基本工资	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	110.50	110.50						
42011422061R0000000146	规范津补贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	72.80	72.80						
42011422061R0000000148	保留津贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	1.51	1.51						
42011422061R0000000149	通讯补贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	5.80	5.80						
42011422061R0000000150	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	5.59	5.59						
42011422061R0000000151	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	11.05	11.05						
42011422061R0000000152	交通补贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	5.54	5.54						
42011422061R0000000156	一次性奖金	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	9.21	9.21						
42011422061R0000000157	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	230.98	230.98						
42011422061R0000000158	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	56.61	56.61						
42011422061R0000000159	职业年金	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	28.31	28.31						
42011422061R0000000160	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	32.42	32.42						
42011422061R0000000161	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	58.02	58.02						
42011422061R0000000163	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	0.75	0.75						
42011422061R0000000166	住房公积金	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	54.34	54.34						
42011423061R0000000106	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	118.00	118.00						
2	公用经费		62.17	62.17						
42011422061Y0000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	28.47	28.47						
42011422061Y0000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	0.14	0.14						
42011422061Y0000000108	公务交通补贴	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	20.81	20.81						
42011424061Y0000000108	三费	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	12.76	12.76						
3	项目支出		1,900.00	310.00	1,300.00					290.00
42011423061T0000000118	蔡甸区物业小区综合	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	150.00	150.00						
42011423061T0000000119	道路排水等市政设施	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	1,300.00		1,300.00					
42011423061T0000000122	区属建筑业人才培养	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	10.00	10.00						
42011423061T0000000124	区住建局往来资金	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	290.00							290.00
42011423061T0000000138	住房和城乡建设管理	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级	150.00	150.00						

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心, [061005]武汉市蔡甸区城市建设 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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
061002	武汉市蔡甸区建筑管理站		1,078.56	1,048.56					30.00
1	人员经费		778.08	778.08					
42011422061R000000190	基本工资	武汉市蔡甸区建筑管理站	103.02	103.02					
42011422061R000000193	保留津贴	武汉市蔡甸区建筑管理站	1.54	1.54					
42011422061R000000195	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区建筑管理站	4.99	4.99					
42011422061R000000196	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区建筑管理站	8.43	8.43					
42011422061R000000197	交通补贴	武汉市蔡甸区建筑管理站	5.28	5.28					
42011422061R000000200	绩效工资	武汉市蔡甸区建筑管理站	64.68	64.68					
42011422061R000000202	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区建筑管理站	158.00	158.00					
42011422061R000000203	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区建筑管理站	52.33	52.33					
42011422061R000000204	职业年金	武汉市蔡甸区建筑管理站	26.16	26.16					
42011422061R000000205	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区建筑管理站	16.33	16.33					
42011422061R000000207	失业保险缴费	武汉市蔡甸区建筑管理站	1.31	1.31					
42011422061R000000208	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区建筑管理站	0.38	0.38					
42011422061R000000211	住房公积金	武汉市蔡甸区建筑管理站	41.49	41.49					
42011425061R000000103	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区建筑管理站	234.94	234.94					
42011423061R000000130	基本退休费	武汉市蔡甸区建筑管理站	20.20	20.20					
42011422061R000000228	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区建筑管理站	39.00	39.00					
2	公用经费		70.48	70.48					
42011422061Y000000110	在职人员公用	武汉市蔡甸区建筑管理站	59.15	59.15					
42011422061Y000000111	离退休人员公用	武汉市蔡甸区建筑管理站	0.07	0.07					
42011424061Y000000105	三费	武汉市蔡甸区建筑管理站	11.26	11.26					
3	项目支出		230.00	200.00					30.00
42011425061T000000100	在建工地市政安全费	武汉市蔡甸区建筑管理站	70.00	70.00					
42011425061T000000101	建筑市政工程施工图	武汉市蔡甸区建筑管理站	100.00	100.00					
42011425061T000000103	建管站往来资金	武汉市蔡甸区建筑管理站	30.00						30.00
42011425061T000000148	建管管理工作经费	武汉市蔡甸区建筑管理站	30.00	30.00					

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心, [061005]武汉市蔡甸区城市建设 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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
061003	蔡甸区市政工程建设运营维护中心		324.05	274.05					50.00
1	人员经费		231.83	231.83					
42011422061R000000100	基本工资	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	43.35	43.35					
42011422061R000000103	保留津贴	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	0.72	0.72					
42011422061R000000105	在职人员物业补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	2.45	2.45					
42011422061R000000106	在职人员住房补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	3.86	3.86					
42011422061R000000107	交通补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	2.64	2.64					
42011422061R000000110	绩效工资	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	30.31	30.31					
42011422061R000000112	在职人员奖励性津补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	75.00	75.00					
42011422061R000000113	基本养老保险缴费	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	23.89	23.89					
42011422061R000000114	职业年金	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	11.95	11.95					
42011422061R000000115	基本医疗保险缴费	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	7.25	7.25					
42011422061R000000117	失业保险缴费	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	0.58	0.58					
42011422061R000000118	工伤保险缴费	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	0.17	0.17					
42011422061R000000121	住房公积金	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	19.00	19.00					
42011423061R000000102	基本退休费	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	1.66	1.66					
42011422061R000000138	退休奖励性补贴	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	9.00	9.00					
2	公用经费		22.21	22.21					
42011422061Y000000100	在职人员公用	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	17.20	17.20					
42011422061Y000000101	离退休人员公用	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	0.02	0.02					
42011424061Y000000100	三费	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	5.00	5.00					
3	项目支出		70.00	20.00					50.00
42011425061T000000114	区建设工程交易专项	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	10.00	10.00					
42011425061T000000143	重点项目和轨道交通	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	10.00	10.00					
42011425061T000000144	地铁及重点项目往来	蔡甸区市政工程建设运营维护中心	50.00						50.00

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心, [061005]武汉市蔡甸区城市建设 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
061005	武汉市蔡甸区城市建设档案馆		258.60	211.62							46.99
1	人员经费		148.11	148.11							
42011422061R0000000510	基本工资	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	24.09	24.09							
42011422061R0000000513	保留津贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.41	0.41							
42011422061R0000000515	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	1.20	1.20							
42011422061R0000000516	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	2.03	2.03							
42011422061R0000000517	交通补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	1.32	1.32							
42011422061R0000000520	绩效工资	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	15.18	15.18							
42011422061R0000000522	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	39.00	39.00							
42011422061R0000000523	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	12.58	12.58							
42011422061R0000000524	职业年金	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	6.29	6.29							
42011422061R0000000525	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	3.84	3.84							
42011422061R0000000526	失业保险缴费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.31	0.31							
42011422061R0000000527	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.09	0.09							
42011422061R0000000529	住房公积金	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	9.98	9.98							
42011425061R0000000100	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	24.00	24.00							
42011423061R0000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	1.80	1.80							
42011422061R0000000532	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	6.00	6.00							
2	公用经费		13.51	13.51							
42011422061Y0000000145	在职人员公用	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	10.85	10.85							
42011422061Y0000000146	离退休人员公用	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	0.01	0.01							
42011424061Y0000000101	三费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	2.65	2.65							
3	项目支出		96.99	50.00							46.99
42011425061T0000000110	档案综合服务费	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	50.00	50.00							
42011425061T0000000117	城建档案馆往来资金	武汉市蔡甸区城市建设档案馆	46.99								46.99

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管理站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心, [061005]武汉市蔡甸区城市建设 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
061006	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心		262.01	242.01							20.00
1	人员经费		201.76	201.76							
42011422061R0000000540	基本工资	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	36.86	36.86							
42011422061R0000000543	保留津贴	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	0.61	0.61							
42011422061R0000000545	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	1.97	1.97							
42011422061R0000000546	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	3.21	3.21							
42011422061R0000000547	交通补贴	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	2.11	2.11							
42011422061R0000000550	绩效工资	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	25.03	25.03							
42011422061R0000000552	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	62.00	62.00							
42011422061R0000000553	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	19.91	19.91							
42011422061R0000000554	职业年金	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	9.95	9.95							
42011422061R0000000555	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	6.07	6.07							
42011422061R0000000557	失业保险缴费	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	0.49	0.49							
42011422061R0000000558	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	0.14	0.14							
42011422061R0000000561	住房公积金	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	15.81	15.81							
42011425061R0000000108	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	14.60	14.60							
42011423061R0000000218	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	3.00	3.00							
2	公用经费		15.25	15.25							
42011422061Y0000000150	在职人员公用	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	11.06	11.06							
42011423061Y0000000110	离退休人员公用	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	0.01	0.01							
42011424061Y0000000106	三费	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	4.18	4.18							
3	项目支出		45.00	25.00							20.00
42011425061T0000000130	蔡甸区地下管线探测	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	15.00	15.00							
42011425061T0000000135	房产和工程建设智能	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	10.00	10.00							
42011425061T0000000137	智能发展往来资金	武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发	20.00								20.00

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心, [061005]武汉市蔡甸区城市建设 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
061008	武汉市蔡甸区城市更新服务中心		1,014.85	314.85	700.00						
1	人员经费		240.57	240.57							
42011422061R000000670	基本工资	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	45.29	45.29							
42011422061R000000671	保留津贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	0.86	0.86							
42011422061R000000672	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	2.69	2.69							
42011422061R000000673	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	4.20	4.20							
42011422061R000000674	交通补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	2.90	2.90							
42011422061R000000675	绩效工资	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	33.41	33.41							
42011422061R000000676	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	83.00	83.00							
42011422061R000000677	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	25.99	25.99							
42011422061R000000678	职业年金	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	13.00	13.00							
42011422061R000000679	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	7.76	7.76							
42011422061R000000680	失业保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	0.62	0.62							
42011422061R000000681	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	0.18	0.18							
42011422061R000000683	住房公积金	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	20.67	20.67							
2	公用经费		24.27	24.27							
42011422061Y000000163	在职人员公用	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	18.92	18.92							
42011424061Y000000109	三费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	5.35	5.35							
3	项目支出		750.00	50.00	700.00						
42011425061T000000141	老旧小区改造项目	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	700.00		700.00						
42011425061T000000142	城市更新项目工作经	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	50.00	50.00							

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级, [061002]武汉市蔡甸区建筑管站, [061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心, [061005]武汉市蔡甸区城市建设 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
061009	武汉市蔡甸区住房保障管理中心		364.51	354.51							10.00
1	人员经费		317.41	317.41							
42011422061R000000623	基本工资	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	42.32	42.32							
42011422061R000000626	保留津贴	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	0.79	0.79							
42011422061R000000628	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	2.35	2.35							
42011422061R000000629	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	3.78	3.78							
42011422061R000000630	交通补贴	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	2.64	2.64							
42011422061R000000633	绩效工资	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	29.10	29.10							
42011422061R000000635	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	74.00	74.00							
42011422061R000000636	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	23.37	23.37							
42011422061R000000637	职业年金	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	11.69	11.69							
42011422061R000000638	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	7.03	7.03							
42011422061R000000640	失业保险缴费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	0.57	0.57							
42011422061R000000641	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	0.16	0.16							
42011422061R000000644	住房公积金	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	18.58	18.58							
42011422061R000000646	人才补贴	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	3.84	3.84							
42011425061R000000104	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	54.00	54.00							
42011423061R000000226	基本退休费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	13.18	13.18							
42011422061R000000662	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	30.00	30.00							
2	公用经费		22.10	22.10							
42011422061Y000000158	在职人员公用	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	17.20	17.20							
42011422061Y000000159	离退休人员公用	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	0.05	0.05							
42011424061Y000000102	三费	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	4.85	4.85							
3	项目支出		25.00	15.00							10.00
42011425061T000000123	国有资产管理和维护	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	15.00	15.00							
42011425061T000000125	往来资金住房押金	武汉市蔡甸区住房保障管理中心	10.00								10.00

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级，[061002]武汉市蔡甸区建筑管建站，[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心，[061005]武汉市蔡甸区城市建设 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
061010	武汉市蔡甸区房产服务中心		944.82	896.82							48.00
1	人员经费		772.15	772.15							
42011422061R000000326	基本工资	武汉市蔡甸区房产服务中心	107.25	107.25							
42011422061R000000329	保留津贴	武汉市蔡甸区房产服务中心	1.62	1.62							
42011422061R000000331	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区房产服务中心	5.18	5.18							
42011422061R000000332	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区房产服务中心	8.81	8.81							
42011422061R000000333	交通补贴	武汉市蔡甸区房产服务中心	5.81	5.81							
42011422061R000000336	绩效工资	武汉市蔡甸区房产服务中心	66.53	66.53							
42011422061R000000338	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区房产服务中心	166.00	166.00							
42011422061R000000339	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区房产服务中心	54.60	54.60							
42011422061R000000340	职业年金	武汉市蔡甸区房产服务中心	27.30	27.30							
42011422061R000000341	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区房产服务中心	16.97	16.97							
42011422061R000000343	失业保险缴费	武汉市蔡甸区房产服务中心	1.37	1.37							
42011422061R000000344	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区房产服务中心	0.39	0.39							
42011422061R000000347	住房公积金	武汉市蔡甸区房产服务中心	43.33	43.33							
42011425061R000000105	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区房产服务中心	57.40	57.40							
42011423061R000000126	基本退休费	武汉市蔡甸区房产服务中心	71.60	71.60							
42011422061R000000365	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区房产服务中心	138.00	138.00							
2	公用经费		59.67	59.67							
42011422061Y000000125	在职人员公用	武汉市蔡甸区房产服务中心	47.74	47.74							
42011422061Y000000126	离退休人员公用	武汉市蔡甸区房产服务中心	0.23	0.23							
42011424061Y000000107	三费	武汉市蔡甸区房产服务中心	11.70	11.70							
3	项目支出		113.00	65.00							48.00
42011425061T000000105	历史房产测绘成果清	武汉市蔡甸区房产服务中心	15.00	15.00							
42011425061T000000126	房产管理专项经费项	武汉市蔡甸区房产服务中心	50.00	50.00							
42011425061T000000127	单位往来资金	武汉市蔡甸区房产服务中心	48.00								48.00

表10

项目支出表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局本级，[061002]武汉市蔡甸区建筑管建站，[061003]蔡甸区市政工程建设运营维护中心，[061005]武汉市蔡甸区城市建设 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
061011	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心		334.48	314.48							20.00
1	人员经费		246.44	246.44							
42011422061R000000280	基本工资	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	48.63	48.63							
42011422061R000000283	保留津贴	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	0.81	0.81							
42011422061R000000285	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	2.50	2.50							
42011422061R000000286	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	4.19	4.19							
42011422061R000000287	交通补贴	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	2.90	2.90							
42011422061R000000290	绩效工资	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	33.01	33.01							
42011422061R000000292	在职人员奖励性津补	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	80.00	80.00							
42011422061R000000293	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	25.98	25.98							
42011422061R000000294	职业年金	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	12.99	12.99							
42011422061R000000295	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	8.00	8.00							
42011422061R000000297	失业保险缴费	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	0.64	0.64							
42011422061R000000298	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	0.18	0.18							
42011422061R000000301	住房公积金	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	20.64	20.64							
42011425061R000000107	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	2.95	2.95							
42011423061R000000186	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	3.00	3.00							
2	公用经费		28.04	28.04							
42011422061Y000000155	在职人员公用	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	22.52	22.52							
42011423061Y000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	0.01	0.01							
42011424061Y000000104	三费	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	5.52	5.52							
3	项目支出		60.00	40.00							20.00
42011425061T000000129	房屋安全管理专项经	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	40.00	40.00							
42011425061T000000131	房屋安全服务中心在	武汉市蔡甸区房屋安全服务中心	20.00								20.00

十一、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: 2025 年 1 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区住房和城乡建设局					
填报人	郭行凯		联系电话	027-69606618		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	6975. 45	94. 96%	51240. 61	7753. 24
		其他资金	370	5. 04%	1298. 96	371. 46
		合计	7345. 45	100%	52539. 57	8124. 7
	支出构成	基本支出	4055. 46	55. 21%	4766. 89	4382. 24
		项目支出	3289. 99	44. 79%	47772. 68	3742. 46
合计		7345. 45	100%	52539. 57	8124. 7	
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场监管、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定地方性政策并指导实施。 2.负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施等。 3.负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作等。 4.负责统筹城市更新工作，组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施，组织研究全区城市更新重大问题，拟订全区城市更新重大政策。 5、负责市政基础设施建设的监督管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设，按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。 6、负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。 7、负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。 8、负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项计划和年度计划安排并监督实施。					

	9、负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作，组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。 共 15 项具体职能。住房和城市更新、市政建筑管理、城市建设档案、海绵城市和综合管廊、轨道交通、旧城改造、市政运维、房产物业服务、住房保障、房屋安全管理等。			
年度工作任务	1. 固定资产投资 9410 万元； 2. 商品房销售面积增速 8%； 3. 房地产业从业人员工资总额增速 15%； 4. 完成征地 2063 亩，房屋征收 13100 平方米任务；城乡建设三年行动完成投资不低于 66.83 亿元，新开工项目不少于 21 个；加快推进地铁 3 号线二期建设；加快成功二路、成功三路等道路建设；完成 5.4 平方公里海绵城市建设；改造慢行交通设施不少于 10 公里； 5. 新增停车泊位 7500 个；建设、筹集保障性租赁住房 1141 套，交付还建房 6000 套以上；新增优质人才公寓 100 套；完成 1 栋 D 级危房治理，新增城镇 D 级危房及时治理； 6. 加强在建项目资金监管，防止出现新的房地产风险，扎实推进“保交楼”工作； 7. 做好 57 个老旧小区（城中村）改造工作； 8. 不断完善政策措施，做好日常监督管理，持续提升小区物业服务水平；实施 8 个既有小区居家适老化改造； 9. 新引进体现产值(营收)市场主体 3 个，缴纳税收总额 200 万元，提供有效招商项目信息。			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	住房和城市更新管理费	150	150	办公设备购置、物业管理及维护、业务咨询、宣传、食堂补助经费等

	蔡甸区物业小区综合管理考评经费	150	150	蔡甸区人民政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知，第一名3万、第二名2万、第三名1万，合计每月6万。 物业企业奖励前三名共6万元*12月=72万元。 蔡甸区政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知， 第三方机构专业服务费150万
	区属建筑业人才培养经费	10	10	支持区属建筑业企业发展壮大实施办法（试行）、区属建筑业的人才引进、企业高管、专业技术人员及产业工人培训
	二级单位一般公共预算项目资金	465	465	含建筑管理工作经费、建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费、在建工地安全质量监督经费、区建设工程交易专项经费、重点项目和轨道交通建设工作经费、档案综合服务费、地下管线探测更新项目、房产和工程建设智能发展工作经费、城市更新项目工作经费、国有资产管理与维护、历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费、房产管理专项经费项目、房屋安全专项经费

年度目标 1：固定资产投资，目标任务为 9410 万元；商品房销售面积，目标任务为增速 8%；房地产业从业人员的工资总额，目标任务增速 15%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年 (2023 年)	上年 (2024 年)		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	16137 万元	9410 万元	9410 万元	2024 年绩效管理目标
			商品房销售面积	增幅 9%	增幅 8%	增幅 8%	2024 年绩效管理目标
房地产业从业人员的工资总额			增速 12%	增速 15%	增速 15%	2024 年绩效管理目标	
质量指标		质量达标率	100%	100%	100%	2024 年绩效管理目标	

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2024年绩效管理目标
	效益指标	社会效益指标	促进区域内各项建设顺利开展,提升区域形象	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	2024年绩效管理目标
			增加房地产行业就业率	行业就业率提升	行业就业率提升	行业就业率提升	2024年绩效管理目标
		经济效益指标	促进区域经济各面指标增长	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	取得良好的经济效益	2024年绩效管理目标

年度目标 2: 完成征地 2063 亩，房屋征收 13100 平方米任务；城乡建设三年行动完成投资不低于 66.83 亿元，新开工项目不少于 21 个；加快推进地铁 3 号线二期建设；加快成功二路、成功三路等道路建设；完成 5.4 平方公里海绵城市建设；改造慢行交通设施不少于 10 公里。

年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	征地面积	402.85 亩	2063 亩	2063 亩	2024年绩效管理目标
			房屋征收面积	/	13100 平方 米	13100 平方 米	2024年绩效管理目标
			城市品质提升	投资任务 51.41 亿元， 新开工 14 个，续建 18 个	投资任务 66.83 亿元， 新开工项目 21 个	投资任务 66.83 亿元， 新开工项目 21 个	2024年绩效管理目标
			加快推进城建项目 工作	/	加快推进地铁 3 号线二期建 设与成功二 路、成功三 路等道路建设	加快推进地铁 3 号线二期建 设与成功二 路、成功三 路等道路建设	2024年绩效管理目标
			海绵城市建设目标 任务	100%	100%	100%	2024年绩效管理目标
			改造慢行交通设施 长度	/	不少于 10 公里	不少于 10 公里	2024年绩效管理目标
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	2024年绩效管理目标
时效指标		工作完成及时率	100%	100%	100%	2024年绩效管理目标	
效益 指标	社会效益 指标	促进区域整体规划， 提升区域形象	取得良好的社 会效益	取得良好的社 会效益	促进	2024年绩效管理目标	

	满意度指标	相关群体感受	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	2024年绩效管理目标
年度目标 3：新增停车泊位 7500 个；建设、筹集保障性租赁住房 1141 套，交付还建房 6000 套以上；新增优质人才公寓 100 套；完成 1 栋 D 级危房治理，新增城镇 D 级危房及时治理；加强在建项目资金监管，防止出现新的房地产风险，扎实推进“保交楼”工作。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新增停车泊位数量	5500 个	7500 个	7500 个	2024年绩效管理目标
			保障性租赁住房建设、筹集套数	1700 套	1141 套	1141 套	2024年绩效管理目标
			还建房交付套数	/	6000 套	6000 套	2024年绩效管理目标
			新增优质人才公寓套数	/	100 套	100 套	2024年绩效管理目标
			D 级危房治理工作完成情况	新增危房及时处理	完成 1 栋 D 级危房治理，新增城镇 D 级危房及时治理	完成 1 栋 D 级危房治理，新增城镇 D 级危房及时治理	2024年绩效管理目标
			推进“保交楼”工作	/	有效推进	有效推进	2024年绩效管理目标
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	2024年绩效管理目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2024年绩效管理目标
	效益指标	社会效益指标	推进区域整体发展，提升小城镇人居环境	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	提升	2024年绩效管理目标
	满意度指标	相关群体感受	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	2024年绩效管理目标
年度目标 4：做好 57 个老旧小区（城中村）改造工作；不断完善政策措施，做好日常监督管理，持续提升小区物业服务水平；实施 8 个既有小区居家适老化改造。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	老旧小区（城中村）改造任务完成情况	新开工 13 个，完工 16 个	开工 57 个	开工 57 个	2024 年绩效管理目标

2025 年部门预算总收入 7345.45 万元，比 2024 年部门预算总收入减少 779.25 万元，减少 9.6%，主要原因是地方财政收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4830.46 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，其他收入 144.99 万元，上年结转结余 370 万元。

2025 年部门预算总支出 7345.45 万元，比 2024 年部门预算总支出减少 779.25 万元，减少 9.6%。主要是财政收入的减少及财政压缩支出。

主要包括一般公共服务支出 15.01 万元，社会保障和就业支出 611.91 万元，卫生健康支出 120.51 万元，城乡社区支出 6294.64 万元，住房保障支出 293.39 万元，其他支出 10 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 7345.45 万元。比 2024 年部门预算总收入减少 779.25 万元，减少 9.6%。

其中：一般公共预算拨款收入 4830.46 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，其他收入 144.99 万元，上年结转结余 370 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 7345.45 万元，比 2024 年部门预算总支出减少 779.25 万元，减少 9.6%。

主要包括一般公共服务支出 15 万元，社会保障和就业支出 611.91 万元，卫生健康支出 120.51 万元，城乡社区支出 6294.64 万元，住房保障支出 293.39 万元，其他支出 10 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收入预算数 6830.46 万元。比 2024 年财政拨款收入预算数减少 922.78 万元，减少 11.9%，主要原因是财政收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4830.46 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元。主要包括一般公共服务支出 15.01 万元，社会保障和就业支出 611.91 万元，卫生健康支出 120.51 万元，城乡社区支出 5789.65 万元，住房保障支出 293.39 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 4830.46 万元，比 2024 年一般公共预算支出减少 922.78 万元，减少 16.04%。主要包括一般公共服务支出 15.01 万元，社会保障和就业支出 611.91 万元，卫生健康支出 120.51 万元，城乡社区支出 3789.65 万元，住房保障支出 293.39 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年基本支出 4055.46 万元，比 2024 年预算减少 326.78 万元，减少 7.45%，主要原因是：财政压缩开支。其中：

1. 工资福利支出 3401.33 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 317.71 万元，主要用于日常办公费用。

3. 对个人和家庭的补助 336.43 万元，主要用于事业退休人员工资福利发放。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费预算 39.42 万元，比 2024 年预算减少 7.08 万元，减少 15.22 %。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国（境）费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 39.42 万元，比 2024 年预算减少 7.08 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车运行维护费 39.42 万元，比 2024 年预算减少 7.08 万元，主要原因是公务出行减少及财政压减开支。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因是按照区级要求认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年政府性基金预算支出安排城乡社区支出 2000 万元。与 2024 年政府性基金预算支出持平，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2000 万元。

九、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3289.99 万，比 2024 年预算减少 452.47 万元，减少 12.1%，主要原因是：财政压减项目预算开支。其中：

（一）住房和城市更新管理经费 150 万元，主要用于机关正常运行开展相关办公、物业管理、维护、宣传及大楼整体维护绿化等工作经费。

（二）区属建筑业人才培养经费 10 万元，主要用于蔡甸区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设。

（三）单位往来资金 290 万元主要用于机关食堂费用及大楼其他单位物业费的收缴。

（四）道路排水等市政设施建设项目 1300 万元，主要用于蔡甸区柏林地铁小镇（朝阳沟周边）市政道路排水工程、蔡甸大街（文兴路至发展路段）道路排水工程、成功二街（太丰路至临漳大道段）道路排水工程等 36 个项目建设。

（五）蔡甸区物业小区综合管理考评经费 150 万元，主要用于物业服务企业接管老旧小区考评奖励、物业企业奖励、第三方机构专业服务费自管小区奖励。

（六）在建工地市政安全质量监督经费 70 万，主要用于区内市政项目在建工地的安全和质量监督。

（七）建筑市政工程施工图设计文件审查咨询服务费 100 万，主要用于历史建筑市政工程施工图设计文件审查咨询服务费的支付履行。

（八）建筑管理工作经费 30 万，主要用于市政建筑行业管理的正常运行开支。

（九）区建设工程交易专项经费 10 万，主要用于区内建设工程交易产生的各项费用开支。

（十）重点项目和轨道交通工作经费 10 万，主要用于重点项目和轨道交通工作协调等业务上的各项开支。

（十一）档案综合服务费 50 万，主要用于城建档案的整理归档及产生的各项开支。

（十二）蔡甸区地下管线探测更新项目 15 万，主要用于区内地下管线探测、更新所产生的各类第三方专项服务费用。

（十三）房产和工程建设智能发展工作经费 10 万，主要用于房产和工程建设智能发展等工作产生的各项费用开支。

（十四）老旧小区改造项目 700 万，主要用于原旧城改造项目中老旧小区改造专项经费开支。

（十五）城市更新项目工作经费 50 万，主要用于城更服务中心在开展各项业务时的经费开支。

（十六）国有资产管理与维护 15 万，主要用于保障用房等国有资产的维护和管理。

（十七）历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费 15 万，主要用于原房产服务中心及测绘服务中心历史遗留问题的费用开支。

（十八）房产管理专项经费项目 50 万，主要用于房产部门管理过程中产生的各项费用开支

（十九）房屋安全管理专项经费 40 万，主要用于房屋安全事务管理过程中产生的各项费用开支。

（二十）建管站往来资金 30 万元；地铁及重点项目往来资金 50 万元；城建档案馆往来资金 46.99 万元；智能发展中心往来资金 20 万元；住房保障中心往来资金 10 万元；房产服务中心往来资金 48 万；房屋安全服务中心往来资金 20 万元。以上往来资金主要是各单位自有资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关公用经费情况

机关公用经费指各机关各部门科室的运行经费。2025 年机关公用经费 317.71 万元，比 2024 年机关运行经费减少 16.85 万元，减少 5%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算编制项目个数 21 个，支出合计 1646.3 万元。比上年增加 101.1 万元，其主要原因是今年道路排水等市政设施建设项目预算增加。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（五）国有资产占用使用情况

截止 2024 年 12 月 17 日，通过资产一体化系统，本部门及所属二级单位资产总额 4250.52 万元，已累计折旧 3814.12 万元，资产净值 436.40 万元，其中蔡甸区住房和城乡建设局资产原值 424.69 万元，累计折旧 363.49 万元，资产净值 61.20 万元；蔡甸区建筑管理站资产原值 191.71 万元，累计折旧 163.91 万元，资产净值 27.80 万元；蔡甸区建设工程交易中心资产原值 10.14 万元，累计折旧 5.57 万元，资产净值 4.57 万元；蔡甸区城市建设档案馆资产原值 189.79 万元，累计折旧 129.57 万元，资产净值 60.22 万元；蔡甸区管网建设管理站资产原值 40.84 万元，累计折

旧 26.65 万元，资产净值 14.19 万元；蔡甸区重点项目和轨道服务中心资产原值 25.37 万元，累计折旧 18.56 万元，资产净值 6.81 万元；蔡甸区旧城改造服务中心资产原值 13.52 万元，累计折旧 8.12 万元，资产净值 5.40 万元；蔡甸区住房保障管理中心资产原值 2191.62 万元，累计折旧 2084.14 万元，资产净值 107.48 万元；蔡甸区房产服务中心资产原值 1088.29 万元，累计折旧 945.04 万元，资产净值 143.25 万元；蔡甸区房屋安全服务中心资产原值 74.54 万元，累计折旧 69.07 万元，资产净值 5.47 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，绩效目标项目 18 个，合计 2775 万元。分别是住房和城市更新管理经费 150 万元，区属建筑业人才培养经费 10 万元，蔡甸区物业小区综合管理考评经费 150 万元，道路排水等市政设施建设项目 1300 万，在建工地市政安全质量监督经费 70 万，建筑市政工程施工图设计文件审查咨询服务费 100 万，建筑管理工作经费 30 万，区建设工程交易专项经费 10 万，重点项目和轨道交通工作经费 10 万，档案综合服务费 50 万，蔡甸区地下管线探测更新项目 15 万，房产和工程建设智能发展工作经费 10 万，老旧小区改造项目 700 万，城市更新项目工作经费 50 万，国有资产管理和维护 15 万，历史房产测绘成果清理及存量房

屋楼盘表补建工作经费 15 万，房产管理专项经费项目 50 万，房屋安全管理专项经费 40 万。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

社会保障和就业支出(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)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排支出(项)

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

6. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：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。

(十六)各单位其他专用名词解释。