

蔡甸区城市更新服务中心 2026年部门预算公开目录

第一部分 蔡甸区城市更新服务中心概况

- 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 蔡甸区城市更新服务中心 2026 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、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区城市更新服务中心 2026 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情况

九、项目支出安排情况

十、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 蔡甸区城市更新服务中心概况

一、部门主要职能

承担城市更新专项规划编制与管理的工作导则、技术标准及相关政策研究工作；参与拟订全区国有土地上房屋征收年度实施计划；承担区政府作出征收决定的国有土地上房屋征收与补偿的具体实施工作；承担区管历史风貌街区的基础设施和公共服务设施建设的事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

预算部门蔡甸区城市更新服务中心，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区城市更新服务中心核定编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 蔡甸区城市更新服务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

单位:

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	350.99	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	350.99	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	29.93
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	292.47
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		十七、住房保障支出	28.59
		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	
本年收入合计	350.99	本年支出合计	350.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	350.99	支 出 总 计	350.99

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、部门收入总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
表2																			
收入总表																			
单位:																			
武汉市蔡甸区城市更新服务中心																			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计																	
			本年收入																
			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	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	
6	合计	350.99	350.99	350.99															
061	武汉市蔡甸区住房和城市建设局	350.99	350.99	350.99															
061008	武汉市蔡甸区住房和城市建设局更新服务中心	350.99	350.99	350.99															

三、部门支出总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
表3								
支出总表								
武汉市蔡甸区城市更新服务中心								
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	350.99	305.99	45.00				
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93					
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93					
2080505	机关事业单位基本养老	29.93	29.93					
212	城乡社区支出	292.47	247.47	45.00				
21201	城乡社区管理事务	292.47	247.47	45.00				
2120199	其他城乡社区管理事务	292.47	247.47	45.00				
221	住房保障支出	28.59	28.59					
22102	住房改革支出	28.59	28.59					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					
2210202	提租补贴	4.83	4.83					

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.99	一、本年支出	350.99
(一)一般公共预算拨款	350.99	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	350.99	(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	29.93
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	292.47
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	28.59
		(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	350.99	支出总计	350.99

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)

武汉市蔡甸区城市更新服务中心

单位：

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	350.99	305.99	280.79	25.20	45.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	29.93		
212	城乡社区支出	292.47	247.47	222.27	25.20	45.00
21201	城乡社区管理事务	292.47	247.47	222.27	25.20	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.47	247.47	222.27	25.20	45.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	28.59		
22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59		
2210201	住房公积金	23.76	23.76	23.76		
2210202	提租补贴	4.83	4.83	4.83		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

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	350.99	305.99	280.79	25.20	45.00
07	经建科	350.99	305.99	280.79	25.20	45.00
061	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	350.99	305.99	280.79	25.20	45.00
061008	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	350.99	305.99	280.79	25.20	45.00

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

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

单位：

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	305.99	280.79	25.20
301	工资福利支出	280.79	280.79	
30101	基本工资	57.83	57.83	
30102	津贴补贴	11.85	11.85	
30103	奖金	92.00	92.00	
30107	绩效工资	36.44	36.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	23.76	23.76	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.59		1.59
30228	工会经费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89

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

武汉市蔡甸区城市更新服务中心

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	
3.60		3.60		3.60	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

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
本单位无政府性基金预算支出				

本单位 2026 年无政府性基金预算支出。

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

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

单位：

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

本单位无国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

[061008]武汉市蔡甸区城市更新服务中心

单位：

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		
合计			350.99	350.99							
061	武汉市蔡甸区住房和城市建设局	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	350.99	350.99							
061008	武汉市蔡甸区城市更新服务中心		350.99	350.99							
1	人员经费		280.79	280.79							
42011422061R000000670	基本工资	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	57.83	57.83							
42011422061R000000671	津补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	0.93	0.93							
42011422061R000000672	差旅人员物业补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	2.93	2.93							
42011422061R000000673	差旅人员住房补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	4.83	4.83							
42011422061R000000674	交通补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	3.17	3.17							
42011422061R000000675	绩效工资	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	36.44	36.44							
42011422061R000000676	差旅人员奖励性津贴补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	92.00	92.00							
42011422061R000000677	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	29.93	29.93							
42011422061R000000678	职业年金	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	14.97	14.97							
42011422061R000000679	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	9.22	9.22							
42011422061R000000680	失业保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	0.74	0.74							
42011422061R000000681	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	0.21	0.21							
42011422061R000000683	住房公积金	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	23.76	23.76							
42011422061R000000684	人才补贴	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	3.84	3.84							
2	公用经费		25.20	25.20							
42011422061T000000163	差旅人员公用	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	15.24	15.24							
42011424061Y000000109	三费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	6.36	6.36							
42011426061T000000112	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	3.60	3.60							
3	项目支出		45.00	45.00							
42011426061T000000100	城市更新项目工作经费	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	45.00	45.00							

十一、项目支出绩效目标表

1. 城市更新工作经费

项目名称	城市更新工作经费		项目编码	42011426061T0000000100	
项目主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市更新局		项目执行单位	武汉市蔡甸区城市更新服务中心	
项目负责人	涂超		联系电话	69606639	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性部门预算项目				
起始年度	2026 年 1 月		终止年度	2026 年 12 月	
项目立项依据	部门预算				
项目实施方案	老旧小区改造(包括水、电、气、道路、安防设施、消防设施、违法建筑整治、生活垃圾分类、楼道修缮、绿化美化等)				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增一级项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城市更新工作经费	咨询及其他服务	办公及其他商品和服务支出	45	提升民众对旧城改造服务满意度	
----------	---------	--------------	----	----------------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
城市更新工作经费	老旧小区公共服务和公共环境安全舒适、卫生干净整洁，居民的幸福感和获得感得到提高

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
	产出	数量	咨询、审计、整档、调查	100%	
		质量	提高服务质量	90%	
	效果	社会效益	提高城市更新服务质量	90%	

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	
城市更新工作经费	产出	产出数量	完成前期调查 拆迁项目数			不少于 90%	
			确定跟踪审计 的拆迁项目数			不少于 90%	
			档案归档项目 数			100%	

		产出质量	档案归档完整率		100%	按拆迁合同号顺序归档的项目调查及时
		产出时效	拆迁项目完成及时率		≥90%	根据相关规定，拆迁户数与拆迁完成时间有对应关系
			档案归档及时率		≥90%	项目完成多久后要求拆迁档案归档
效果	社会效益	增加了建设用地		增加了建设用地，改善了城市面貌		
	可持续影响	为后续供地打下基础		按供地要求进行拆迁		
满意度指标	服务对象满意度	拆迁住户满意度		≥90%		

第三部分 蔡甸区城市更新服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

2026 年部门预算总收入 350.99 万元。其中：财政拨款（补助）收入 350.99 万元。

2026 年部门预算总支出 350.99 万元，主要包括社会保障和就业支出 29.93 万元，城乡社区支出 292.47 万元，住房保障支出 28.59 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 350.99 万元。其中：财政拨款（补助）收入 350.99 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 350.99 万元，主要包括社会保障和就业支出 29.93 万元，城乡社区支出 292.47 万元，住房保障支出 28.59 万元。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年部门预算财政拨款收入 350.99 万元，2026 年部门预算财政拨款支出 350.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款（补助）预算数 350.99 万元，主要包括社会保障和就业支出 29.93 万元，城乡社区支出 292.47 万元，住房保障支出 28.59 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.99 万元，其中：

工资福利支出 280.79 万元，主要包括：基本工资 57.83 万元、津贴补贴 11.85 万元、奖金 92 万元，绩效工资 36.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.93 万元、职业年金缴费

14.97万元，职工基本医疗保险缴费9.22万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金23.76万元，其他工资福利支出3.84万元。

商品和服务支出25.2万元，主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、维修（护）费5万元、培训费1.59万元、工会经费2.12万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出2.89万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：退休费0万元。

七、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.6万元。

其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元。因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费3.6万元，其中：

1. 公务用车购置费0万元。

2. 公务用车运行维护费3.6万元，主要用于公务用车日常运行及维护，其中：燃料费2万元；维修费1万元；过桥过路费0万元；保险费0.4万元；安全奖励费用0万元；其他洗车、年检等0.2万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年度无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

城市更新服务中心项目支出 45 万元，其中：城市更新项目工作经费 45 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

蔡甸区城市更新服务中心 2026 年机关运行经费预算 25.2 万元，占预算总额 7.18%，其中办公费 5 万元、印刷费 5 万元、维修(护)费 5 万元、培训费 1.59 万元、工会经费 2.12 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 2.89 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算编制 0 万元，占所有预算项目支出的 0.00%。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 14.00 万元，其中家具、用具 0.95 万元，通用设备 13.06 万元。2025 年固定资产无增加。

（六）预算绩效管理情况

根据财政局绩效目标要求，我中心 2026 年度设置绩效目标 1 个，合计金额为 45 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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.社会保障和就业支出(类)，行政事业单位养老支出(款)，事业单位离退休(项)，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；

2.卫生健康(类)，行政事业单位医疗(款)，事业单位医疗(项)；

4. 自然资源海洋气象等支出（类），自然资源事务（款），事业运行（项），其他自然资源事务支出（项）；

5. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）、提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)