

区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区城乡统筹发展服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门预算公开表

1. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门收支总表
2. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门收入总表
3. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门支出总表
4. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算总表

5. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表

6. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区统筹发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

10. 区城乡统筹发展服务中心 2023 年项目支出表

11. 区城乡统筹发展服务中心政府采购表

12. 区城乡统筹发展服务中心政府购买服务支出表

13. 区城乡统筹发展服务中心项目绩效目标表

14. 区城乡统筹发展服务中心整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：**027-83219006**

区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市、区城乡统筹发展战略规划、方针政策，参与研究全区城乡统筹发展方面的相关政策，协调城乡发展，促进城乡联动。

2. 开展城乡统筹发展服务工作，统筹、协调、指导全区城市更新工作，编制城市更新年度计划，制定城市更新方案。

3. 编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，监督房屋征收实施单位依法依规开展工作。

4. 承担全区城乡建设用地的整理管理、开发利用以及农业用地腾退工作，盘活城乡存量建设用地，促进全区城乡统筹发展和乡村振兴战略实施。

5. 承担市级重点项目和全区重大项目用地的协调推进和服务保障工作。

6. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

区城乡统筹发展服务中心单位本级预算单位 1 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心共有编 21人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。

二、年度工作目标及主要任务

伐近谋远，推进东西湖区功能品质双提升。一是近期狠抓重点，积极响应区委区政府决策部署，加速推进 2022 年 10 个结转项目及 14 个收尾项目共计 156.54 万平方米的征收工作，力争 2023 年全部完成。重点推进海峡科技工业园片、工业优化提升示范片一期等 2023 年新增项目，力争当年实现征收拆迁 50% 以上。加快对径河北片、工业优化提升示范区二期、走马岭物流片项目规划及资金平衡盘整工作。避免仅以完成拆迁任务、“撒胡椒面”式的工作方式，重点保障我区战略发展的空间需求。二是中远期系统谋划。全面梳理全区发展空间底数，摸清低效工业、老旧小区和增量空间，找准更新工作的问题和难点；研究分析我区相关发展规划，了解和掌握区委区政府近、中、远期发展战略和决策部署，谋划规划城市更新工作行动方案。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区城乡统筹发展服务中心所有

收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1942.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出336.86万元，项目支出1605.5万元。

2023年部门收支总预算1942.36万元。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1942.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1942.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1942.36万元，其中：基本支出336.85万元，占17.34%；项目支出1605.51万元，占82.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1942.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1942.36万元、上年结转0

万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出336.85万元，项目支出1605.51万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1942.36万元，其中：当年预算1942.36万元，主要安排情况如下：

(一)基本支出336.85万元。其中：

1.人员经费239.25万元，包括：

(1)工资福利支出239.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费97.61万元。其中2023年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费元、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出1605.5万元。

其中2023年安排主要用于：

(1) 法律顾问服务费项目25万元。主要用于征收管理工作、重大决策和内部管理制度等相关法律服务支出。

(2) 重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费 项目 60 万元。主要用于第三方审计单位对全区重大项目审计报告复核支出。

(3) 辅助工作经费 项目 20 万元。主要用于政府购买服务支出。

(4) 2022 年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务 项目 1500 万元。主要用于聘请第三方单位对全区房屋征收（搬迁）项目进行城市更新服务工作支出。

(5) 党建经费及文明创建经费 项目 0.5 万元。主要用于开展党务活动支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 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 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区城乡统筹发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 97.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1625 万元。包括：货物类 40 万元，工程类 0 万元，服务类 1585 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 1585 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1327 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 / 辆。其中：一般公务用车 / 辆，一般执法执勤用车 / 辆，特种专业技术车 / 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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。

4. 机关运行经费：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等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

… …

第二部分

区城乡统筹发展服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0 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0 万元。

(三)公务接待费预算0 万元。

第三部分

区城乡统筹发展服务中心 2023 年部门预算公开

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,942.36	一、经济分类		201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)		工资福利性支出	259.25	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1683.11	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	15.05
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	14.90
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	1885.68
(四) 其他收入		基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	239.25	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	97.61	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,605.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	26.73
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,942.36	本年经济分类支出合计	1,942.36	本年功能科目支出合计	1942.36
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	1,942.36	支出总计	1,942.36	支出功能科目总计	1942.36

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1942.36	一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1942.36	工资福利性支出	259.25	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1683.11	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	15.05
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	14.90
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	1885.68
		基本支出	336.86	213农林水事务	
		工资福利性支出	239.25	214交通运输	
		商品和服务支出	97.61	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	1605.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1605.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	26.73
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,942.36	本年功能科目支出合计	1,942.36
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,942.36	支 出 总 计	1,942.36	支出功能科目总计	1,942.36

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
	合计	1,942.36	336.86	239.25	97.61			1,605.50	1,605.50	
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	1,942.36	336.86	239.25	97.61			1,605.50	1,605.50	
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	1,942.36	336.86	239.25	97.61			1,605.50	1,605.50	
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05						
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	15.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	14.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	14.90	14.90	14.90						
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23						
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05						
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17						
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68	1.68						
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	1.68						
212	城乡社区支出	1,885.68	280.18	182.57	97.61			1,605.50	1,605.50	
21201	城乡社区管理事务	1,885.68	280.18	182.57	97.61			1,605.50	1,605.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,885.68	280.18	182.57	97.61			1,605.50	1,605.50	
221	住房保障支出	26.73	26.73	26.73						
22102	住房改革支出	26.73	26.73	26.73						
2210201	住房公积金	21.83	21.83	21.83						
2210202	提租补贴	4.90	4.90	4.90						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,942.36	259.25	1,683.11										1,942.36
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	1,942.36	259.25	1,683.11										1,942.36
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	1,942.36	259.25	1,683.11										1,942.36
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05											15.05
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05											15.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66											14.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39											0.39
210	卫生健康支出	14.90	14.90											14.90
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23											13.23
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05											7.05
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17											6.17
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68											1.68
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68											1.68
212	城乡社区支出	1,885.68	202.57	1,683.11										1,885.68
21201	城乡社区管理事务	1,885.68	202.57	1,683.11										1,885.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,885.68	202.57	1,683.11										1,885.68
221	住房保障支出	26.73	26.73											26.73
22102	住房改革支出	26.73	26.73											26.73
2210201	住房公积金	21.83	21.83											21.83
2210202	提租补贴	4.90	4.90											4.90

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
301	工资福利支出	239.25
30101	基本工资	44.42
30102	津贴补贴	10.78
30103	奖金	93.76
30107	绩效工资	31.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66
30109	职业年金缴费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05
30111	公务员医疗补助缴费	6.17
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	21.83
30199	其他工资福利支出	7.45
302	商品和服务支出	97.61
30201	办公费	3.96
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	0.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	2.46
30299	其他商品和服务支出	79.56

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	总计
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转移 支付	纳入财政专户 管理资金（教 卫专用）	政府性基金	其他资金
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	法律顾问服务费	25.00	25.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费	60.00	60.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	辅助工作经费	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	2022年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务	1,500.00	1,500.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	党建经费及文明创建经费	0.50	0.50					

2023年政府采购预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心						16250000	16250000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	法律!顾问服务费	[C20030300]法律咨询				250000	250000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费	[C23030000]审计				600000	600000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	2022年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务	[C23030000]审计				7380000	7380000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	2022年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务	[C19040000]测绘				2580000	2580000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	2022年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务	[C20020700]资产评估				1040000	1040000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	其他商品和服务支出	[A05019900]其他家具				400000	400000						
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	2022年旧城改建项目审计、测绘、评估等服务	[C20030300]法律咨询				4000000	4000000						

2023年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	
	合计								1585	1585					
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心				政府履职所需辅助性服				1327	1327					
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心				技术性服务				258	258					