

2020 年度武汉市青山区城区改造 更新局部门决算



2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城区改造更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区城区改造更新局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区城区改造更新局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市青山区城区改造更新局概况

一、部门主要职能

武汉市青山区城区改造更新局贯彻落实党中央和省委、市委关于房屋征收、“三旧”改造工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城区改造更新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行中央、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策，参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。

（二）会同相关部门编制房屋征收和“三旧”改造的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责全区城区改造更新资金的统筹管理和监督使用。编制区级年度城区改造更新专项资金计划，按计划申请和分配划拨城区改造更新专项资金。

（四）代表区人民政府履行房屋征收行政管理职能，负责组织推进辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（五）指导、协调、监督全区各街道（管委会）城区改造更新工作，负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。

（六）负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区城区改造更新局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区城区改造更新局在职实有人数 13 人，其中：行政 9 人，事业 4 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 武汉市青山区城区改造更新局 2020 年度部门决算表

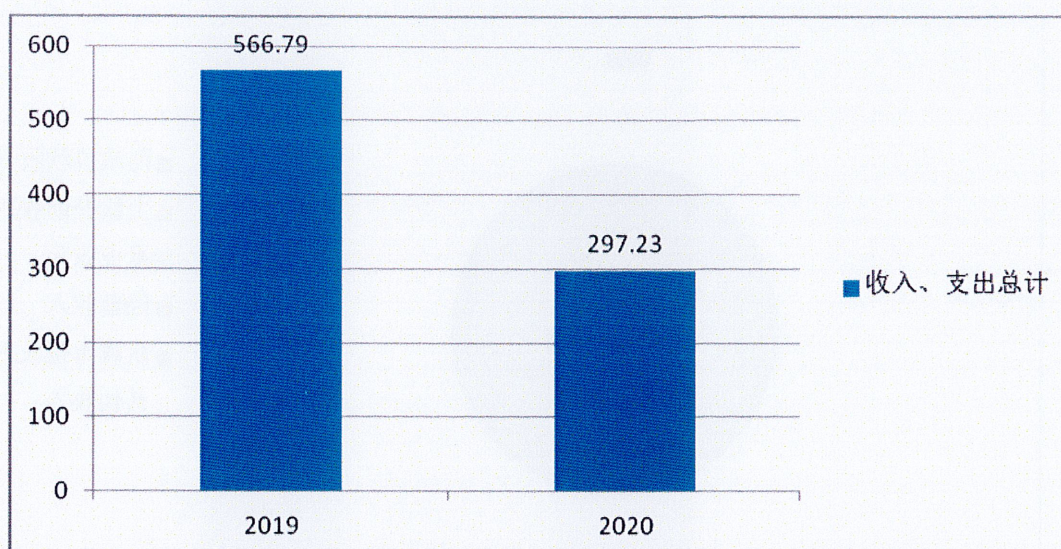
武汉市青山区城区改造更新局 2020 年度部门决算表详见附表 1-9

第三部分 武汉市青山区城区改造更新局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 297.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 269.56 万元，下降 47.6%，主要原因是减去了项目经费。

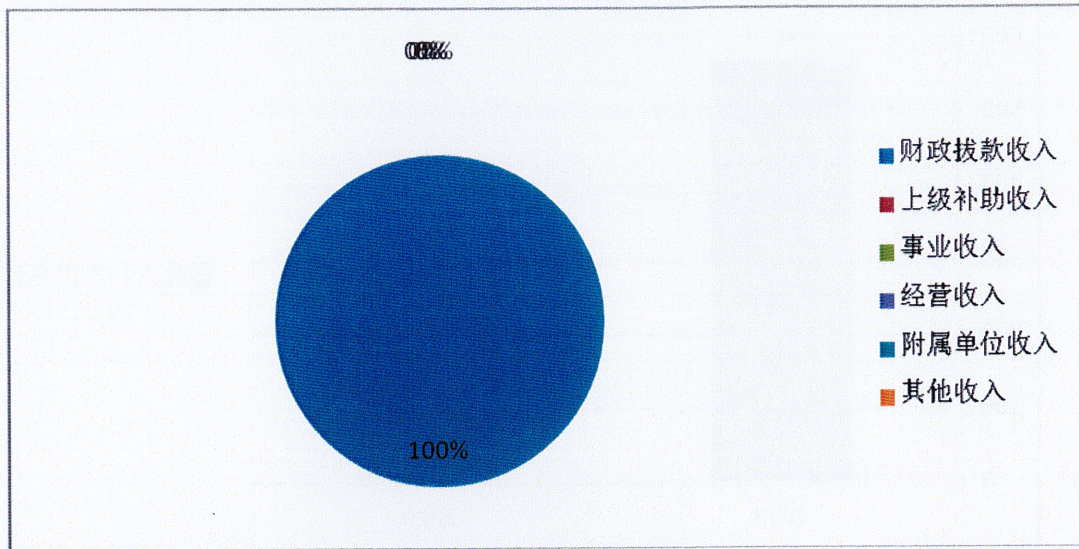
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 297.23 万元。其中：财政拨款收入 297.23 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

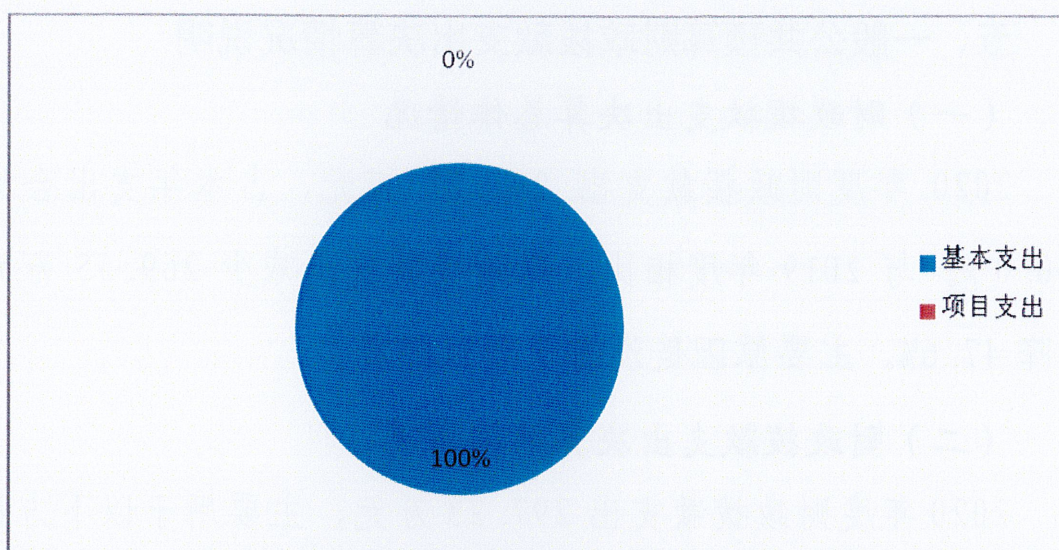
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 297.23 万元。其中：基本支出 297.23 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

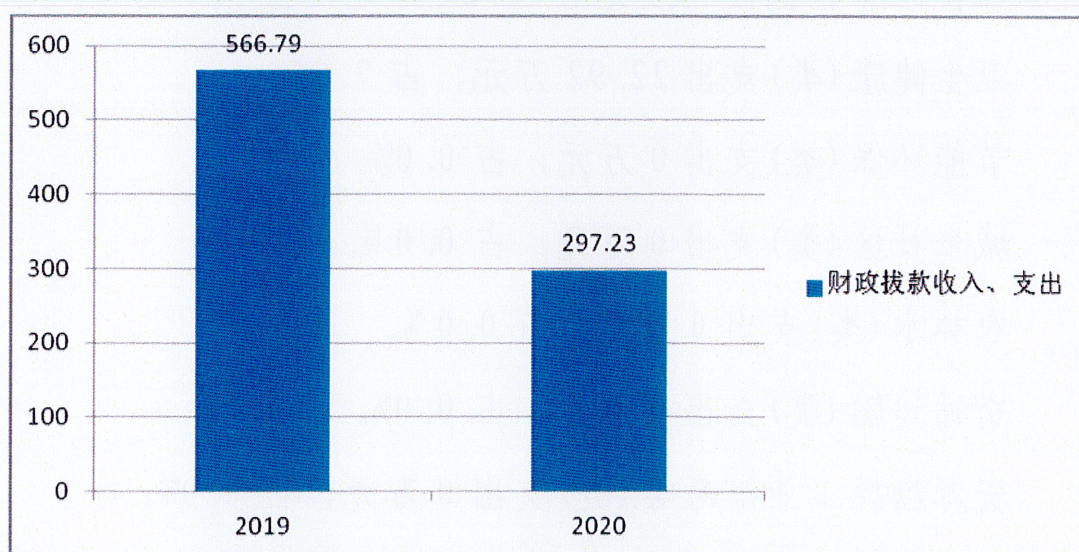
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 297.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.56 万元，下降 47.6%。主要原因是减去了项目经费。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 297.23 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 269.55 万元，下降 47.6%。主要原因是没有了项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 297.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 234.48 万元，占 78.9 %。

国防(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

教育(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

社会保障和就业(类)支出 15.24 万元，占 5.1 %。

卫生健康(类)支出 22.92 万元，占 7.7%。

节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%。

城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

农林水(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%。

资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%。

商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%。

金融(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

住房保障(类)支出 24.59 万元，占 8.3 %。

粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0.0%。

灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0 %。

其他(类)支出 0 万元，占 0.0%。

抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0.0 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.65 万元，支出决算为 297.23 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：基本支出 297.23 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 195.38 万元，支出决算为 234.48 万元，完成年初预算的 120.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员政策性增支及人员增加，年中有追加预算。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了医保基数有追加预算。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.23 万元, 其中, 人员经费 280.66 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 16.57 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性

支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市青山区城区改造更新局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区城区改造更新局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市青山区城区改造更新局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市青山区城区改造更新局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市青山区城区改造更新局机关运行经费支出 16.57 万元，比 2019 年度减少 4.39 万元，下降 21.0%。主要原因

是开支节减。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市青山区城区改造更新局政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市青山区城区改造更新局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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2020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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 297.23 万元，评价情况来看，部门整体支出总额 297.23 万元，执行率 100.0%。

2020 年度青山区城区改造更新局整体绩效自评表见附件。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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 0 个一级项目。

2020 年度我单位无项目经费。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。加强绩效目标管理，确定结果与预算安排相结合。

我单位 2020 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“三旧”改造工作

二、重点工作事项标题

“三旧”改造工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“三旧”改造工作	青山区“三旧”改造工作内容及目标为：加快推进旧城改造征收工作	完成旧城、旧厂房屋征收相关工作
2			

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指区属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。

（十八）其他专用名词。

电话：027-68860081

附件：2020 年度青山区城区改造更新局整体绩效自评表

附件:

2020 年度青山区城区改造更新局整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区城区改造更新局

填报日期: 2021.6

部门名称		青山区城区改造更新局					
基本支出总额		297.23 万元			项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	297.23	297.23	100%	20 分	
年度目标 1: (40 分)		加快推进旧城改造征收工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成率		100%	100%	40 分
							
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
							
年度绩效目标 2 (40 分)		加快推进还建房建设工作					

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成率	100%	100%	40 分
						
	效益 指标					
						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



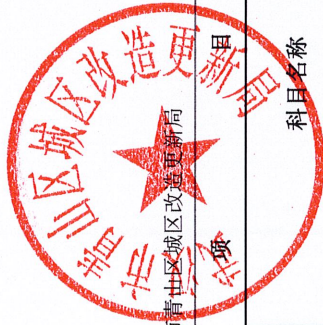
2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区城区改造更新局

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	297.23	一、一般公共服务支出	31	234.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.24
	9		九、卫生健康支出	39	22.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	297.23	本年支出合计	57	297.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	297.23	总 计	60	297.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。



2020年度收入决算表 (表2)

单位: 万元

部门: 武汉市青山区城市更新局

功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	合	计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出		234.48	234.48					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		234.48	234.48					
2010301			行政运行		234.48	234.48					
208			社会保障和就业支出		15.24	15.24					
20805			行政事业单位养老支出		15.24	15.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.24	15.24					
210			卫生健康支出		22.92	22.92					
21011			行政事业单位医疗		22.92	22.92					
2101101			行政单位医疗		7.27	7.27					
2101102			事业单位医疗		1.21	1.21					
2101103			公务员医疗补助		14.44	14.44					
221			住房保障支出		24.59	24.59					
22102			住房改革支出		24.59	24.59					
2210201			住房公积金		20.35	20.35					
2210202			提租补贴		4.24	4.24					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区城区改造更新局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称		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
	类	款 项						
		合 计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	297.23	297.23				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	234.48	234.48				
2010301		行政运行	234.48	234.48				
208		社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805		行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
210		卫生健康支出	22.92	22.92				
21011		行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101101		行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102		事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103		公务员医疗补助	14.44	14.44				
221		住房保障支出	24.59	24.59				
22102		住房改革支出	24.59	24.59				
2210201		住房公积金	20.35	20.35				
2210202		提租补贴	4.24	4.24				

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。



2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区城市更新局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	297.23	一、一般公共服务支出	33	234.48	234.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	24.59	24.59		
	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	297.23	本年支出合计	59	297.23	297.23		
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	297.23	总 计	64	297.23	297.23		

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支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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区城市更新局

单位：万元

项			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
			合 计	297.23	297.23
201			一般公共服务支出	234.48	234.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.48	234.48
2010301			行政运行	234.48	234.48
208			社会保障和就业支出	15.24	15.24
20805			行政事业单位养老支出	15.24	15.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24
210			卫生健康支出	22.92	22.92
21011			行政事业单位医疗	22.92	22.92
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21
2101103			公务员医疗补助	14.44	14.44
221			住房保障支出	24.59	24.59
22102			住房改革支出	24.59	24.59
2210201			住房公积金	20.35	20.35
2210202			提租补贴	4.24	4.24

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。



2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

部门：武汉市城市管理局

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	280.54	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.89	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.99	30202	印刷费	0.21	30703	国内债务发行费用
30103	奖金	101.76	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	5.65	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费		31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	49.96	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	312	对企业补助
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31299	其他对企业补贴
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.51		
30309	奖励金		30229	福利费	2.20		
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	7.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.10		
人员经费合计		280.66	公用经费合计				16.57

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。



2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青浦区城区规划更新局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出



2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市水山区城市建设局
单位：万元

功能分类科目编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称			目				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计							

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。

说明：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区城市更新局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出

