

黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

配合市局进行辖区内房地产开发项目经营管理及商品房预售许可的有关工作;协助市局做好辖区内房地产开发项目手册制度实施工作,协调解决房地产开发项目建设中的矛盾和问题;协助市局抓好辖区内住宅产业化推进工作,以及国家示范工程、优秀住宅小区的建设和评选工作;协助市局查处辖区内房地产开发经营中的违法违规行为;协调处理群众投诉、来信来访等工作;承担完成上级下达的房地产开发投资目标和商品房销售面积等绩效目标;积极完成上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室是黄陂区住房和城乡建设局下设二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室总编制人数 3 人,其中:事业编制 3 人(其中:参照公务员法管理 2 人)。在职实有人数 3 人,其中:事业编制 3 人(其中:参照公务员法管理 2 人)。离退休人员 2 人,其中:离休 人,退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、网报工作 下一步工作建议：一是加大服务企业力度，加强调度，帮助、促进企业开工、入库、数据上报；二是加快项目配套市政设施建设，为房企销售提供良好的外部环境；三是加大对未开工项目的处置力度，建议自然资源和规划部门加大对闲置用地的处置力度，倒逼房企尽快开工，做到应统尽统，应报尽报。

二、“保交楼”工作 持续做好风险项目保交楼稳定工作，督促企业复工复产交楼，主动解决交楼过程中存在的问题，搭建平台，化解矛盾。

三、商品房预售许可办理、房地产二级资质核发、日常项目巡查工作 以上工作按部就班，严格按照流程依法依规办理，继续加大项目巡查力度，加强与上级和同级部门对接，做好风险防控工作，加强政策业务学习，提升服务质量，提高办事效率，着重痕迹管理。

四、信访维稳工作 下一步我们将加强舆情监测，主动靠前服务，做到民呼我应，应必有果，努力减少投诉量，提升满意率。

五、工业项目分割销售工作 积极做好工业企业政策宣传，做实做细资料归集，征求相关部门

意见后及时请法律顾问研判，便于领导决策，依法依规推进工业楼宇分割销售工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 51.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 51.59 万元。其中：基本支出 51.59 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 51.59 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、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 51.59 万元，其中：当年预算 51.59 万元，比 2022 年

预算增加51.59万元，增长100%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出48.14万元，比2022年预算增加48.14万元，增长100%，主要原因：2023年度纳入财政预算单位。

（1）工资福利支出48.14万元，主要用于人员工资及福利。

（2）对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费运转类项目支出3.46万元，均为商品和服务支出，主要用于办公用水、电，办公用品、办公耗材维修。

五、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

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

（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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）区城市综合开发管理办公室运行经费情况

2023 年部门运行经费 3.46 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 51.59 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：李诗俊 联系电话：61002120

第二部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2023 年部门单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

部门收支总表

预算 07 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51.59	201 一般公共服务支出	0.86	支出类别分类	85.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	82.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	82.53
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入	34.39	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	3.46
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	7.54	公用经费项目支出	3.46
上级补助收入		210 卫生健康支出	8.09	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	62.86	本级支出项目	
其他收入	34.39	213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	85.99
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	82.53
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3.46
		221 住房保障支出	6.63	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	

		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	85.99	本年支出合计	85.99	本年支出合计	85.99
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	85.99	支出总计	85.99	支出总计	85.99

部门收入总表

预算 08
表

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	85.99	51.592								34.39			
06	经济建设科	85.99	51.592								34.39			
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	85.99	51.592								34.39			
078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	85.99	51.592								34.39			

部门支出总表（支出功能科目）

预算
09-1 表

单位：
万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	85.99	82.53	3.46		
		06	经济建设科	85.99	82.53	3.46		
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	85.99	82.53	3.46		
2010250	事业运行	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.86		0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	7.54	7.54			
2101102	事业单位医疗	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	8.09	8.09			
2120106	工程建设管理	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	62.64	60.04	2.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.23	0.23			
2210201	住房公积金	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	6.63	6.63			

财政拨款收支预算总表

预算 01 表											单位：万元
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	51.59	201 一般公共服务支出	0.86	0.86			支出类别分类	51.59	51.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	48.14	48.14		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	48.14	48.14		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	3.46	3.46		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	3.46	3.46		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	50.73	50.73			本级支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	51.59	51.59	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	48.14	48.14		

		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	3.46	3.46		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	51.59	本年支出合计	51.59	51.59	0.00	0.00	本年支出合计	51.59	51.59	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	51.59	支出总计	51.59	51.59	0.00	0.00	支出总计	51.59	51.59	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

预算 02 表

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	51.59	48.14	3.46		
		06	经济建设科	51.59	48.14	3.46		
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	51.59	48.14	3.46		
2010250	事业运行	078004	武汉市黄陂区城市综合开发 管理办公室	0.86		0.86		
2120106	工程建设管理	078004	武汉市黄陂区城市综合开发 管理办公室	50.73	48.14	2.60		

一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	51.59	48.14	3.46
		06	经济建设科	51.59	48.14	3.46
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	51.59	48.14	3.46
30101	基本工资	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	15.60	15.60	
30102	津贴补贴	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	9.54	9.54	
30103	奖金	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	15.56	15.56	
30107	绩效工资	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	4.38	4.38	
30199	其他工资福利支出	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	3.06	3.06	
30201	办公费	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.80		0.80
30202	印刷费	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.60		0.60
30205	水费	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.10		0.10
30206	电费	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.30		0.30
30226	劳务费	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	1.10		1.10
30228	工会经费	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.16		0.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04
表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

预算
11 表

单
位：
万元

人员类项目和公用经费预算资金来源表

功能 科目 编码	科目名 称	单位编 码	单位名称	基本支 出项目 明细	总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上年结余结转		
															一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		85.99	51.59								34.39			
		06	经济建设科		85.99	51.59								34.39			
		078	武汉市黄陂区 住房和城乡建设局		85.99	51.59								34.39			
2010 250	事业运 行	078004	武汉市黄陂 区城市综合开 发管理办公室	在职人 员公用	0.80	0.80											
2010	事业运		武汉市黄陂	离退休	0.06	0.06											

250	行	078004	区城市综合开发 管理办公室	人员公 用													
2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	基本养 老保险 缴费	7.54									7.54			
2101 102	事业单 位医疗	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	基本医 疗保险 缴费	8.09									8.09			
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	规范津 补贴	5.94	5.94											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	基础绩 效奖	11.74									11.74			
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	保留津 贴	0.20	0.20											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	事业单 位单列 核定绩 效工资	8.00	8.00											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	在职人 员住房 补贴	1.52	1.52											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	一次性 奖金	0.81	0.81											
2120	工程建		武汉市黄陂	绩效工	3.66	3.66											

106	设管理	078004	区城市综合开发 管理办公室	资													
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	在职人 员公用	2.60	2.60											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	通讯补 贴	0.31	0.31											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	年度考 核奖	6.75	6.75											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	在职人 员物业 补贴	0.77	0.77											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	事业法 人绩效 工资	0.72	0.72											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	基本工 资	15.60	15.60											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	交通补 贴	0.79	0.79											
2120 106	工程建 设管理	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	不可预 见人员 支出	3.23	3.06								0.17			
2120 199	其他城 乡社区 管理事 务支出	078004	武汉市黄陂 区城市综合开发 管理办公室	失业保 险缴费	0.13									0.13			
2120	其他城		武汉市黄陂	工伤保	0.09									0.09			

199	乡社区管理事务支出	078004	区城市综合开发管理办公室	险缴费													
2210201	住房公积金	078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	住房公积金	6.63									6.63			

政府采购预算表

预算 13 表		单位： 元											
单位 代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性 质	采购数 量	单价(元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。