

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 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(分功能科目, 分单位)

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室部门预算包括：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室本级

第二部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2025 年
部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	76.1	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	69.06
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00

078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	76 .1	76 .1	76 .1	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0 .0 00	0. 00	0. 00
078 004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	76 .1	76 .1	76 .1	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

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	76.1	40.75	35.35			
208	社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	0.00			
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00			
212	城乡社区支出	69.06	69.06	35.35			
21201	城乡社区管理事务	69.06	69.06	35.35			
2120101	行政运行	69.06	69.06	35.35			
221	住房保障支出	2.07	2.07	0.00			
22102	住房改革支出	2.07	2.07	0.00			
2210201	住房公积金	2.07	2.07	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76.1	一、本年支出	76.1
（一）一般公共预算拨款	76.1	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.06
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	69.06
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	2.07
		(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	0.00
收 入 总 计	76.1	支 出 总 计	76.1

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

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	76.1	40.75	38.54	42.96	35.35
208	社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.06	33.71	31.5	42.96	35.35
21201	城乡社区管理事务	69.06	33.71	31.5	42.96	35.35
2120101	行政运行	69.06	33.71	31.5	42.96	35.35
221	住房保障支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室						单位：万元
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	76.10	40.75	38.54	42.96	35.35
078	武汉市黄陂区住房和 城乡建设局	76.10	40.75	38.54	42.96	35.35
0780 04	武汉市黄陂区城市 综合开发管理办公室	76.10	40.75	38.54	42.96	35.35

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	40.75	38.54	42.96
301	工资福利支出	27.05	27.05	0.00
30101	基本工资	3.71	3.71	0.00
30102	津贴补贴	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	9.07	9.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1.91	1.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.07	2.07	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	42.96	0.00	42.96
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21

30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	2.49	2.49	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

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

说明：本单位没有政府性基金预算支出。

31	本级支出项目		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625078T000000143	住建局二级单位补助收入	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625078T000000144	商品房销售全流程监管费	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625078T000000145	房地产开发资质审批工作经费	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：本单位没有政府采购预算支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明

第三部分武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室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、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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 76.1 万元。比 2024 年预算减少 42.96 万元，下降 36.08%，主要是城乡社区支

出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 76.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76.1 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %； ；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%.

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 76.1 万元，其中：基本支出 40.75 万元，占 53.55%；项目支出 35.35 万元，占 46.45%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 76.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 76.1 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1.91 万元、卫生健康支出 3.06 万元、城乡社区支出 69.06 万元、住房保障支出 2.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 76.1 万元。其中：(1) 本年预算 76.1 万元,比 2024 年预算减少 42.96 万元,下降 36.08%,

主要是城乡社区支出减少；上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 40.75 万元，占 53.55%，其中：人员经费 38.54 万元、公用经费 2.21 万元；项目支出 35.35 万元，占 46.45%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 76.1 万元，比 2024 年预算减少 42.96 万元，下降 36.08%，主要是城乡社区支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 40.75 万元，其中：

(一) 人员经费 38.54 万元，包括：

工资福利支出 27.05 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 2.21 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是无“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

2. 公务接待费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元,2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元,2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 35.35 万元,其中:一般公共预算本年拨款 35.35 万元。

具体使用情况如下:

住建局二级单位补助收入 0.35 万元,主要用于事业运行补助。

商品房销售全流程监管费 20 万元,主要用于商品房销售全流程监管。

房地产开发资质审批工作经费 15 万元,主要用于房地产开发资质审批工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少) 万元，增长(降低)0%，主要原因是没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 万元，增长(降低)0%，主要原因是没有使用政府采购的支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 万元，主要为没有国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 76.1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十六)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等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差