

武汉市黄陂区住房保障中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区住房保障中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区住房保障中心 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(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 黄陂区住房保障中心 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

第一部分黄陂区住房保障中心概况

一、部门主要职责

黄陂区住房保障中心单位的主要职能如下：2021年10月，陂编【2021】15号文件明确区公房管理所为公益一类财政全额拨款正科级事业单位，承担全区的保障性住房运营职责，主要包括公共租赁住房房源接收，入住和退出管理、租金收缴、安全和维修管理、物业服务监督和保障对象的档案管理和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

黄陂区住房保障中心为公益一类事业单位。

总编制人数6人，其中：事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数6人，其中：事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分黄陂区住房保障中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：

单位：万元

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	329.364	一、一般公共服务支出	169.43
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	5.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	140.38	九、城乡社区支出	294.49
		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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	469.74	本年支出合计	469.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	469.74	支 出 总 计	469.74

表 2. 部门收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
	合计	469. 74	46 9. 74	329 .36	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	14 0. 38	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
078	武汉市黄 陂区住房 和城市更 新局	469. 74	46 9. 74	329 .36	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	14 0. 38	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00
0780 13	武汉市 黄陂区住 房保障中 心	469. 74	46 9. 74	329 .36	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	14 0. 38	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：

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	469.74	340.94	128.80			
201	一般公共服务支出	169.43	169.43	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	169.43	169.43	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	169.43	169.43	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00			
212	城乡社区支出	294.49	165.69	128.80			
21201	城乡社区管理事务	294.49	165.69	128.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.49	165.69	128.80			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.36	一、本年支出	329.36
（一）一般公共预算拨款	329.36	（一）一般公共服务支出	83.44
（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	3.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	242.43
		（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	
		（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	329.36	支 出 总 计	329.36

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	329.36	200.56	192.61	7.95	128.80
201	一般公共服务支出	83.44	83.44	82.01	1.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.44	83.44	82.01	1.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.44	83.44	82.01	1.43	0.00
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.43	113.63	107.11	6.52	128.80
21201	城乡社区管理事务	242.43	113.63	107.11	6.52	128.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.43	113.63	107.11	6.52	128.80

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	329.36	200.56	192.61	7.95	128.80
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	329.36	200.56	192.61	7.95	128.80
078013	武汉市黄陂区住房保障中心	329.36	200.56	192.61	7.95	128.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

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	200.56	192.61	7.95
301	工资福利支出	164.61	164.61	0.00
30101	基本工资	32.88	32.88	0.00
30102	津贴补贴	6.42	6.42	0.00
30103	奖金	57.60	57.60	0.00
30107	绩效工资	20.38	20.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	3.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	13.78	13.78	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	0.00
302	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.82	0.00	3.82
30299	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00
30302	退休费	28.00	28.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

黄浦区住房保障中心无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

黄浦区住房保障中心无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：

单位：万元

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		
			128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城市更新局		128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078013	武汉市黄陂区住房保障中心		128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626078Y000000104	2026 年事业运行补助	武汉市黄陂区住房保障中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626078T000000127	2026 年度公租房运营管理服务费	武汉市黄陂区住房保障中心	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位:

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)	其中面向微小企业(元)

黄浦区住房保障中心无政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

项目名称	区公租房(廉租房)运营维护管理费		项目编码	42011622078T000000218	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	黄陂区住房保障中心	
项目负责人	郑亚辉		联系电话	85958186	
单位地址	锦绣道 136 号		邮政编码	430300	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目		<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	<p>1. 根据《财政部关于做好公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行有关财政工作的通知》(财综〔2014〕11 号)、《武汉市黄陂区人民政府常务会议纪要》(2014) 第 17 号文件、《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》(武政规〔2020〕3 号) 等文件, 实施公租房运营管理工作。</p> <p>2. 根据《市住房保障房管局 市财政局关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》(武房发〔2020〕11 号) 明确公租房运营管理的服务内容、费用指导价格及使用管理工作。</p> <p>3. 根据《市住房保障房管局 市财政局关于调整公共租赁住房室内装修标准的通知》(武房发〔2020〕34 号) 实施维修工作。</p>				
项目主要内容	公共租赁住房运营管理经费, 主要负责公租房维修管理工作。				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024 年区公租房(廉租房)运营维护管理费分别为 100 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年运营维护管理费为 130 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			128.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			128.80	
	其中: 申请本级财力年初安排			128.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
公租房运营管理服务费用	公租房维修管理工作	502-机关商品和服务支出	128.80	根据年度维修情况进行申报。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
区公租房(廉租房)运营维护管理经费	为符合条件的城市中低收入住房困难家庭提供保障性住房,提供公共租赁住房后期运营管理服务,提高公租房运营管理专业化、规范化水平,提高承租人的生活质量和居住水平。							
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			
区公租房(廉租房)运营维护管理经费	成本指标	经济成本指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据			
			公租房维修验收合格率	100%	计划数据			
		社会成本指标	保障承租人居住条件	100%	计划数据			
			承租人满意度	100%	计划数据			
		生态环境成本指标	保障承租人居住条件	满意	计划数据			
			承租人满意度	100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据			
			零星维修工程完成率	100%	计划数据			
		质量指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据			
			公租房维修验收合格率	100%	计划数据			
		时效指标	维修及时性	及时	计划数据			
			项目具有可持续性	可持续	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	有保障	计划数据			
			可持续影响	可持续	计划数据			
		社会效益指标	社会效益指标	100%	计划数据			
			可持续影响	可持续	计划数据			
		生态效益指标	可持续影响	可持续	计划数据			
			可持续影响	可持续	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	满意	计划数据			
	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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会成本指标	公租房维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			保障承租人居住条件	100%	100%	100%	计划数据	
		生态环境成本指标	承租人满意度	满意	满意	满意	计划数据	
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	公租房维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			维修及时性	及时	及时	及时	计划数据	
		时效指标		100%	100%	100%	计划数据	
			社会效益指标	有保障	有保障	有保障	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
		社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
		生态效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	满意	满意	满意	计划数据	
	年度绩效目标 2						

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目名称	区公租房(廉租房)运营维护管理费		项目编码	42011622078T000000218	
项目主管部门	武汉市黄浦区住房和城市更新局		项目执行单位	黄浦区住房保障中心	
项目负责人	郑亚辉		联系电话	85958186	
单位地址	锦绣道 136 号		邮政编码	430300	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目		<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 根据《财政部关于做好公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行有关财政工作的通知》(财综〔2014〕11 号)、《武汉市黄浦区人民政府常务会议纪要》(2014) 第 17 号文件、《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》(武政规〔2020〕3 号) 等文件, 实施公租房运营管理工作。</p> <p>2. 根据《市住房保障房管局 市财政局关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》(武房发〔2020〕11 号) 明确公租房运营管理的服务内容、费用指导价格及使用管理工作。</p> <p>3. 根据《市住房保障房管局 市财政局关于调整公共租赁住房室内装修标准的通知》(武房发〔2020〕34 号) 实施维修工作。</p>				
项目主要内容	公共租赁住房运营维护管理费, 主要负责公租房维修管理工作。				
项目总预算	128.80		项目当年预算	128.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2023 年区公租房(廉租房)运营维护管理费分别为 100 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年运营维护管理费为 100 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			128.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			128.80	
	其中: 申请本级财力年初安排			128.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
公租房运营管理服务费用	公租房维修管理工作	502-机关商品和服务支出	128.80	根据年度维修情况进行申报。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
区公租房(廉租房)运营维护管理费		为符合条件的城市中低收入住房困难家庭提供保障性住房，提供公共租赁住房后期运营管理服务，提高公租房运营管理专业化、规范化水平，提高承租人的生活质量和居住水平。						
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			
区公租房(廉租房)运营维护管理费	成本指标	经济成本指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据			
			公租房维修验收合格率	100%	计划数据			
		社会成本指标	保障承租人居住条件	100%	计划数据			
			承租人满意度	100%	计划数据			
		生态环境成本指标	保障承租人居住条件	满意	计划数据			
			承租人满意度	100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据			
			零星维修工程完成率	100%	计划数据			
		质量指标	零星维修工程完成率	100%	计划数据			
			公租房维修验收合格率	100%	计划数据			
		时效指标	维修及时性	及时	计划数据			
			项目具有可持续性	可持续	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	有保障	计划数据			
			可持续影响	可持续	计划数据			
		社会效益指标	社会效益指标	100%	计划数据			
			可持续影响	可持续	计划数据			
		生态效益指标	可持续影响	可持续	计划数据			
			可持续影响	可持续	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	满意	计划数据			
	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	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会成本指标	公租房维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			保障承租人居住条件	100%	100%	100%	计划数据	
		生态环境成本指标	承租人满意度	满意	满意	满意	计划数据	
			零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
				零星维修工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标		公租房维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			维修及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	时效指标			100%	100%	100%	计划数据	
			社会效益指标	有保障	有保障	有保障	计划数据	
	效益指标		经济效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
			社会效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据
		生态效益指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	满意	满意	满意	计划数据	
	年度绩效目标2						

第三部分黄陂区住房保障中心 2026 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，黄陂区住房保障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、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)。2026 年收支总预算 469.74 万元。比 2025 年预算增加 172.43 万元，增长 58%，主要是公租房的维修比以往增多。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 469.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.36 万元，占 70.12 %；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 140.38 万元，占 29.88%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 469.74 万元，其中：基本支出 340.94 万元，占 72.58 %；项目支出 128.80 万元，占 27.42 %；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

2026 年财政拨款收支总预算 329.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 329.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 83.44 万元、社会保障和就业支出 3.49 万元、城乡社区支出 242.43 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。

2026 年一般公共预算拨款 329.36 万元。其中：(1) 本年预算 329.36 万元，比 2025 年预算增加 94.55 万元，增长 40.79%，主要是公租房的维修增多；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 200.56 万元，占 60.89%，其中：人员经费 192.61 万元、公用经费 7.95 万元；项目支出 128.8 万元，占 39.11%。

(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)2026 年预算数 329.36 万元，比 2025 年预算增加(减少) 229.93 万元，

增长 231.25 %，主要是：公租房破损严重，维修增多。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 200.56 万元，其中：

(一)人员经费 192.61 万元，包括：

工资福利支出 164.61 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 28 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 7.95 万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.82 万元，比 2025 年增加 2.39 万元，增长 167.13%，主要是车辆维修次数增加。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%，主要原因是无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.82 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.82 万元)，比上年增加 2.39 万

元，增长 167.13%，主要原因是车辆维修次数增加。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是主要原因是无公务接待的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 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

2026 年项目支出 128.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 128.80 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体情况如下：

公租房运营管理费 127.90 万元，主要用于公共租赁住房运营管理经费，负责公租房维修管理工作。

事业运行补助 0.9 万元，主要用于在职人员的补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元，

增长(降低)0%，主要原因是无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 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%，主要原因是无政府采购。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区住房保障中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是为了公租房巡查。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 469.74 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 1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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《2026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。