

2020 年度武汉市江汉区城区改造更新局 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉区城区改造更新局 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 武汉市江汉区城区改造更新局 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 武汉市江汉区城区改造更新局 概况

一、部门主要职能

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关城区改造、房屋征收的法律、法规、规章及方针政策。

2. 依照城市总体规划，根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制城区改造中长期发展规划，拟定年度城区改造计划，开展重点项目的前期策划论证工作，组织研究分析全区城区改造综合性、系统性、长远性重大问题。

3. 负责全区城区改造统筹发展，负责项目用地的招商引资、项目报批、资金房源筹措和项目成本核算等工作。

4. 负责拟定、论证、申报和公布房屋征收补偿方案；负责申报社会稳定风险评估；负责组织房屋征收补偿评估；负责拟定、申报和公布房屋征收决定书。

5. 负责指导、监督管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁。

6. 负责房屋征收项目安置资金、安置房源的管理、监督和使用。

7. 负责房屋征收、拆迁工作的综合协调及维稳。
8. 负责房屋征收、拆迁档案、信息资料的收集、整理、归档和管理。
9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区城区改造更新局在职实有人数 19 人，其中：行政 8 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人。

第二部分 武汉市江汉区城区改造更新局

2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

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 | 942.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 26.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 169.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 677.82 |
| | 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 | 69.84 |
| | 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 | 942.49 | 本年支出合计 | 57 | 943.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.37 | 年末结转和结余 | 59 | 24.97 |
| 总 计 | 30 | 968.86 | 总 计 | 60 | 968.86 |

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）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 项 目 | | | 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 |
|----------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 942.49 | 942.49 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 26.36 | 26.36 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 26.36 | 26.36 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.36 | 26.36 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 169.88 | 169.88 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 125.89 | 125.89 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 125.89 | 125.89 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.59 | 13.59 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.93 | 12.93 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 676.41 | 676.41 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 435.36 | 435.36 | | | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | 206.30 | 206.30 | | | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 188.50 | 188.50 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.56 | 40.56 | | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 181.18 | 181.18 | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 181.18 | 181.18 | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 59.87 | 59.87 | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 59.87 | 59.87 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 69.84 | 69.84 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 69.84 | 69.84 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.72 | 45.72 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 9.53 | 9.53 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14.59 | 14.59 | | | | | |

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：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 项 目 | | | 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 |
|----------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | | | 943.89 | 522.91 | 420.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 26.36 | 26.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 26.36 | 26.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 26.36 | 26.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 169.88 | 43.99 | 125.89 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 125.89 | | 125.89 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 125.89 | | 125.89 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 42.58 | 42.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 8.23 | 8.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 13.59 | 13.59 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 677.81 | 382.72 | 295.09 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 438.83 | 203.61 | 235.22 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | 203.61 | 203.61 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 188.39 | | 188.39 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 46.83 | | 46.83 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 179.11 | 179.11 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 179.11 | 179.11 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 59.87 | | 59.87 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 59.87 | | 59.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 69.84 | 69.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 69.84 | 69.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 45.72 | 45.72 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 9.53 | 9.53 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 14.59 | 14.59 | | | | |

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：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 942.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 26.36 | 26.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 169.87 | 169.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 677.81 | 677.81 | | |
| | 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 | 69.84 | 69.84 | | |
| | 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 | 942.49 | 本年支出合计 | 59 | 943.89 | 943.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24.97 | 24.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 26.37 | | 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 | 968.86 | 总 计 | 64 | 968.85 | 968.85 | | |

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支出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：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 项 | | | 目 | | | 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 | 3 |
| | | | 合 计 | | | 943.89 | 522.91 | 420.98 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 26.36 | 26.36 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 26.36 | 26.36 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 26.36 | 26.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 169.87 | 43.99 | 125.88 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | 125.88 | | 125.88 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 125.88 | | 125.88 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 42.58 | 42.58 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 8.23 | 8.23 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 7.83 | 7.83 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 13.59 | 13.59 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 12.93 | 12.93 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | | | 1.41 | 1.41 | |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | | | 1.41 | 1.41 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 677.82 | 382.72 | 295.10 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | 438.83 | 203.60 | 235.23 |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | 203.60 | 203.60 | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | | 188.40 | | 188.40 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 46.83 | | 46.83 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | 179.12 | 179.12 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 179.12 | 179.12 | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 59.87 | | 59.87 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 59.87 | | 59.87 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 69.84 | 69.84 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 69.84 | 69.84 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 45.72 | 45.72 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | 9.53 | 9.53 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | 14.59 | 14.59 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | | |

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）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 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 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 456.41 | 302 | 商品和服务支出 | 66.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.44 | 30201 | 办公费 | 11.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.46 | 30202 | 印刷费 | 3.91 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | 158.70 | 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 | 36.27 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.22 | 30206 | 电费 | 4.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.96 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.96 | 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 | 2.15 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 0.04 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.06 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.56 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 18.49 | | | |
| 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 | 8.23 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 456.41 | 公用经费合计 | | | | | 66.50 |

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：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 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 |
| 0.48 | | | | | 0.48 | 0.19 | | | | | 0.19 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 | |
|--------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 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 | 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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区城区改造更新局

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|-----|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 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。

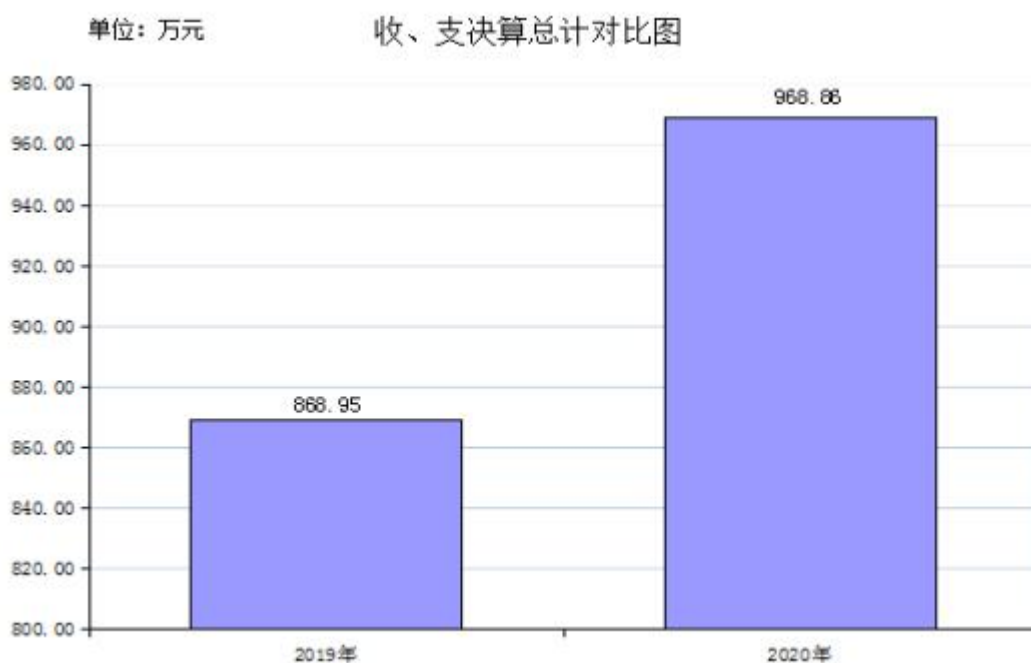
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区城区改造更新局 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 968.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 99.91 万元，增长 11.5%，主要原因是 2020 年收入支出预算中包含两个重点项目：“贺家墩村 C 包地块环境整治工作工程款” 59.87 万元和“新冠防控专项-援汉医疗队入住酒店（创意宾馆）保障经费结算款” 125.03 万元，导致 2020 年收入支出预算临时性涨幅过高。

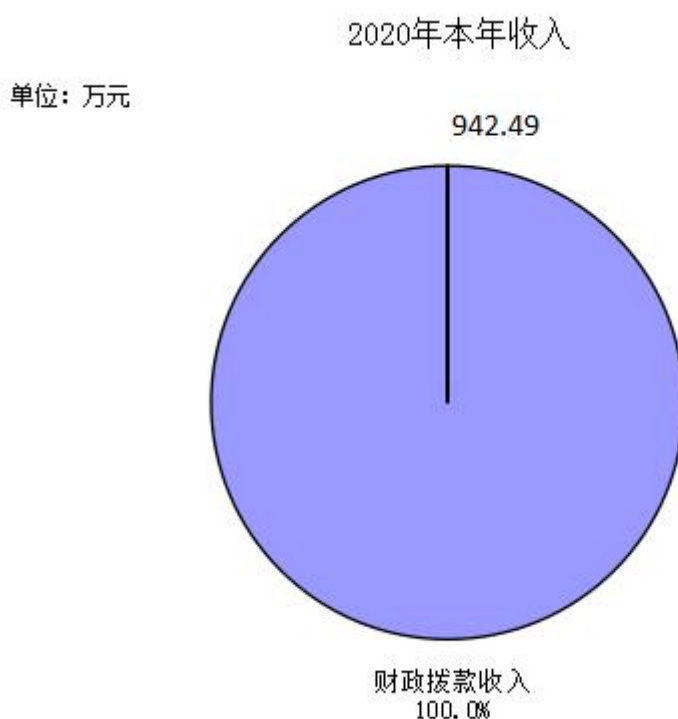
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 942.49 万元。其中：财政拨款收入 942.49 万元，占本年收入 100.0%。

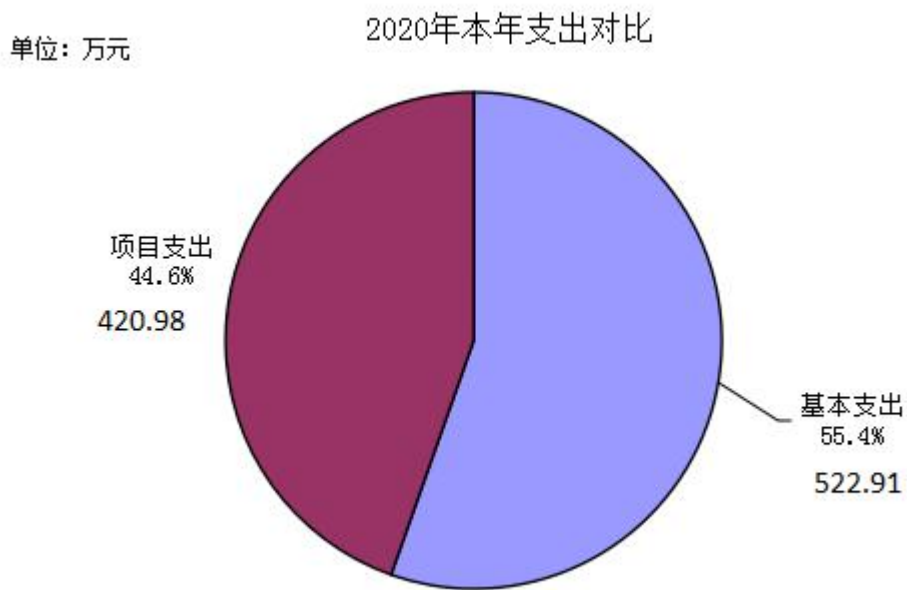
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 943.89 万元。其中：基本支出 522.91 万元，占本年支出 55.4%；项目支出 420.98 万元，占本年支出 44.6%。

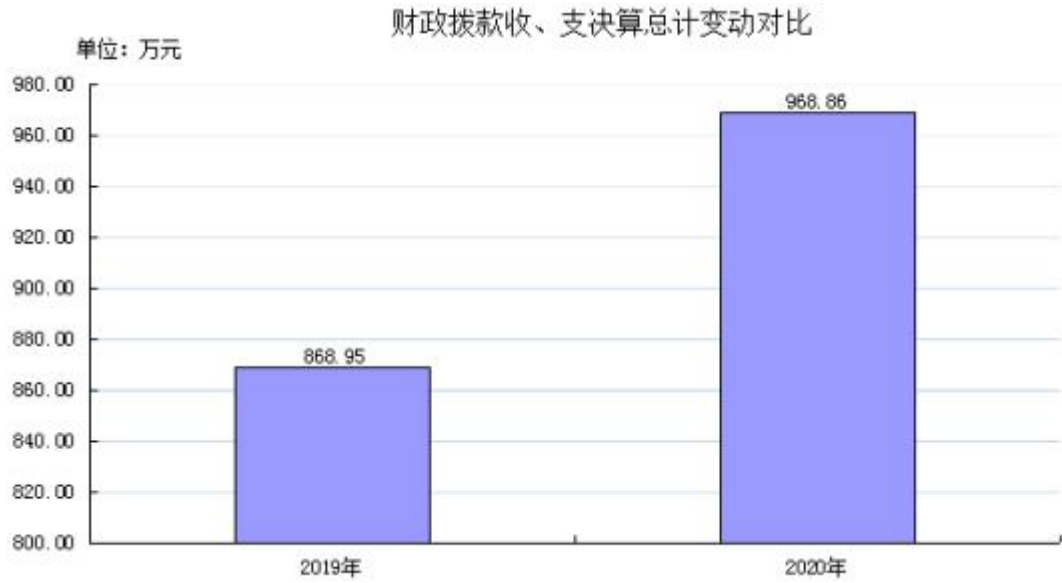
图 3：支出决算结构



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 968.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.91 万元，增长 11.5%。主要原因是 2020 年收入支出预算中包含两个重点项目：“贺家墩村 C 包地块环境整治工作工程款” 59.87 万元和“新冠防控专项-援汉医疗队入住酒店（创意宾馆）保障经费结算款” 125.03 万元，导致 2020 年收入支出预算临时性涨幅过高。

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 943.89 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 169.72 万元，增长 21.9 %。主要原因是 2020 年收入支出预算中包含两个重点项目：“贺家墩村 C 包地块环境整治工作工程款” 59.87 万元和“新冠防控专项-援汉医疗队入住酒店（创意宾馆）保障经费结算款” 125.03 万元，导致 2020 年收入支出预算临时性涨幅过高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 943.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 26.36 万元，占 2.8 %；卫生健康(类)支出 169.88 万元，占 18.0 %；城乡社区(类)支出 677.81 万元，占 71.8 %；住房保障(类)支出 69.84 万元，占 7.4 %。

(三) 一般公共预算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 856.67 万元，支出决算为 943.89 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：基本支出 522.91 万元，项目支出 420.98 万元。

项目支出主要用于城区改造项目综合业务费 118 万元，主要成效是加快推进江汉区现代服务业中心区的建设，引进财源企业，充分盘活区内存量土地，适时适量调节土地供需总量，合理引导投资和建设；改善被征收户的居住条件，保障民生；改善江汉区规划设施条件，提高土地资源利用率，使老城区旧貌换新颜。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.36 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.99 万元，支出决算为 169.88 万元，完成年初预算的 386.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为“新冠防控专项-援汉医疗队入住酒店（创意宾馆）保障经费结算”重点项目开支项。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 716.48 万元，支出决算为 677.81 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城区改造项目综合业务费压减 30 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 69.84 万元，支出决算为 69.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 522.91 万元，其中，人员经费 456.41 万元，主要包括：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；公用经费 66.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市江汉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江汉区城区改造更新局本级。

(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 0.48 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 39.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 39.6%，比年初预算减少 0.29 万元，主要原因是我单位严控三公经费支出，费用有所减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.19 万元，增长 100.0%，其中：公务接待支出决算增加 0.19 万元，增长 100.0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待仙桃市人民政府一行来我区学习考察旧城改造工作的餐费，1 批次，18 人次（其中：陪同 4 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江汉区城区改造更新局机关运行经费支出66.5万元，比2019年度增加12.04万元，增长22.1%。主要原因是人员增加导致日常公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区城区改造更新局政府采购支出总额36.29万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出32.8万元。授予中小企业合同金额27.8万元，占政府采购支出总额的76.6%，其中：授予小微企业合同金额27.8万元，占政府采购支出总额的76.6%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市江汉区城区改造更新局无公务用车；无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

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3个，资金152.5万元，占一般公共预算项目支出总额的36.2%。从绩效评价情况来看，2020年度，在区委、区政府的坚强领导下，区城改局积极投入抗疫保卫战、防汛保卫战、疫后复苏保卫战。面对任务重、人员少、难度大、时间紧的四大问题，区城改局克服重重困难，坚持在做好疫情防控的同时，较好的完成了年初确定的各项工作目标任务，有力推进了全区旧改工作，强化了单位对外服务能力；通过聘请法律顾问、安全生产等专业人员，提高了单位法律事务处理和安全生产工作水平，杜绝安全隐患和重大风险，确保风险稳控不留死角。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金943.89万元，评价情况来看，预算执行率较高，较好的完成了年初确定的各项绩效目标任务，根据部门整体支出绩效评价指

标规定的内容，经过综合评价，区域改局 2020 年度部门整体绩效得分为 100 分，项目评价等级为“优”。

部门整体绩效自评表

2020年度

总分：100

填报日期：2020年6月21日

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------|-----------|----|
| 单位名称 (盖章) | 武汉市江汉区城区改造更新局 | | | | |
| 基本支出总额 | 522.91万元 | | 项目支出总额 | 420.98万元 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 部门整体支出 总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 963.13 | 943.89 | 98% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 启动旧改项目数量 | 45 | 45 | 5 |
| | 数量指标 | 拟征收户数 | 9650 | 9789 | 5 |
| | 数量指标 | 拟征收建筑面积 | 约70万平方米 | 75.38万平方米 | 5 |
| | 质量指标 | 补偿款到位率 | 100% | 100% | 5 |
| | 成本控制 | 年初预算完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | 完成时效 | 按期完成征收率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益 | 提高辖区发展水平，促进区域经济发展。 | 达标 | 达标 | 8 |
| | 社会效益 | 调整城市布局，提升城市结构，促进产业结构的调整 | 达标 | 达标 | 8 |
| | 生态效益 | 改善老旧小区面貌，提升城市整体环境质量 | 达标 | 达标 | 8 |
| | 可持续影响 | 保障被征收户合法权益、改善被征收户居住生活条件 | 达标 | 达标 | 8 |
| | 服务公众和服务对象满意度 | 被征收户满意率 | 90% | 达标 | 8 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 达标 | | 0 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | |

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 城区改造项目综合业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 100 分。主要产出和效益：推进全区

“三旧”改造工作，已完成实施一批旧城改建项目，做好旧改领域依法征收、信访维稳等一系列工作，完成三旧改造工作计划任务。

2. 聘专业技术人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 22.24 万元（聘用人员按预算值 12 万元/人/年，支出按照实际用人标准执行），完成预算的 100.0%，自评得分 100 分。主要产出和效益：一是法务人员开展信息公开与接待、诉讼与复议协调、信访协助工作、项目协助工作。二是土地管理人员完成了年度计划编制申报，土地整理储备前期投资测算、项目可研、规划条件变更等工作，土地出让、划拨相关前期手续。

3. 法律顾问、安全生产及党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 100 分。主要产出和效益：一是顾问律师提供了法律咨询、审阅协议、处理征收等方面的行政纠纷，代理出庭应诉。二是进行党员教育管理，不断提高党的思想建设、组织建设、作风建设，进一步提高了党建工作质量。三是已保障单位消除各类安全隐患、落实各项安全措施。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区城政局

填报日期：2020年6月21日

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 城区改造项目综合业务费 | | 财务负责人 | 刘园 | 联系电话 | 85773130 | | |
| 项目科室 | 综合计划科 | | 项目负责人 | 王蜀宁 | 联系电话 | 85773671 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 148 | 118 | 118 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 148 | 118 | 118 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 启动和完成2020年辖区内旧城改造工作 | | | 推进全区“三旧”改造工作，完成实施一批旧城改建项目，做好旧改领域依法征收、信访维稳等一系列工作，完成三旧改造工作计划任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 外聘专业技术人员 | 11人 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 其他外聘人员 | 3人 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 食堂进餐人员 | 22人 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 代理记账的账套数量 | 40套 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 法律服务时间 | 100天 | 100% | 4 | 4 | |
| | | 安保面积 | 2178.06平方米 | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 岗位工作年度考核达标情况 | 100% | 达标 | 4 | 4 | |
| | | | 数字地形图按时交付率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 代理记账及时完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 法律诉讼完结率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 年度工作计划完成 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益 | 信访事件 | 同比减少 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | “三旧”改造工作的可持续性 | 得到保障 | 完成 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 企业、被征收户满意率 | 90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区城改局

填报日期：2020年6月21日

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------|---|-----|-------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 聘专业技术人员 | | 财务负责人 | 刘园 | 联系电话 | | 85773130 | |
| 项目科室 | 综合计划科 | | 项目负责人 | 王蜀宁 | 联系电话 | | 85773671 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 24 | 24 | 22.24 | 10 | 93% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 22.24 | — | 93% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 聘用2名专业技术人员 | | | | 已聘用2名专业技术人员： 1. 法务人员开展信息公开与接待、诉讼与复议协调、信访协助工作、项目协助工作等。 2. 土地管理人员完成年度计划编制申报，土地整理储备前期投资测算、项目可研、规划条件变更等工作，土地出让、划拨相关前期手续等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60) | 数量指标 | 聘用专业技术人员数量 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 法务文本资料保管规范率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 规定时间内完成信息公开、行政诉讼类案答辩答复 | 不超期 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 年度计划编制申报及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 土地储备前期工作及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算完成率 | 97%-100% | 93% | 10 | 10 | 聘用人员按预算值12万元/人/年，支出按照实际用人标准执行 | |
| 效益指标 (30) | 可持续影响指标 | 土地管理工作的可持续性 | 得到保障 | 完成 | 30 | 30 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江汉区城改局

填报日期：2020年6月21日

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------------------|-------|--|------|----------|-------------|
| 项目名称 | 法律顾问、安全生产及党建等经费 | | 财务负责人 | 刘园 | 联系电话 | | 85773130 | |
| 项目科室 | 综合计划科 | | 项目负责人 | 王蜀宁 | 联系电话 | | 85773671 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 21 | 10.5 | 10.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 10.5 | 10.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 聘请法律顾问，开展安全生产工作及党建工作 | | | | 1、顾问律师提供法律咨询、审阅协议、处理征收等方面的行政纠纷，代理出庭应诉。 2、进行党员教育管理，不断提高党的思想建设、组织建设、作风建设，进一步提高党建工作质量。 3、保障单位消除各类安全隐患、落实各项安全措施。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (60) | 数量指标 | 安全生产第三方提供隐患排查技术服务的次数 | ≥4 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 党内教育培训次数 | 20-30 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | | 聘请律师在我局进行法律业务顾问咨询工作的天数 | 20-30 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | | 全年组织法律业务培训次数 | 10-20 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 党员培训考核合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 安全隐患排除率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 我局工作人员法律培训考核合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 保障项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 党员培训考核及时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 律师全年提供法律服务的完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 预算执行控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 可持续影响指标 | 依法行政、安全生产和党建工作的可持续性 | 得到保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 2020 年度武汉市江汉区城区改造更新局整体绩效评价自评综合得分 100 分，经对项目实施的系统分析和综合评价，项目评价等级为“优”。

2. 加强绩效目标管理。严格执行平时对预算执行进度、内部控制的检查要求，加强预算管理工作，在项目实施各环节进行全过程控制。同时，在绩效评价工作过程中，依据单位职责和年度重点工作目标，更加科学、合理地确定部门绩效目标和评价目标，在绩效管理方面明确项目实施人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。

3. 严格预算管理工作，强化预算资金全过程监管。坚持先有预算，后有支出。人员经费按月均衡拨付，专项资金按项目进度拨付。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1、**实施房屋征收攻坚行动。**进一步健全房屋征收工作机制，出台《关于规范我区政府购买房屋征收服务工作的通知》文件，建立健全指挥部工作机制，规范第三方服务机构的采购及工作管理，形成多方各司其职、互相联动、高效运转的房屋征收模式。克服疫情影响、项目情况复杂等多重困难，全年共计完成房屋征收 75.38 万方，推进紫竹巷三期、绍兴片等 14 个项目动迁，完成电影制片厂片一期等 4 个项目征收。

2、**推进汉口历史风貌区江汉片区建设。**借助汉口历史风貌区建设契机，围绕“功能重塑、产业重构、风貌重现”目标，坚持“留改拆”并举，分三期推进江汉历史风貌区建设。组织编制《江汉区“百年商道”亮点片区发展规划》，确定历史价值提升项目、老旧小区整治、公共空间环境整治、市政设施、市场开发 5 类 45 个子项。江汉路步行街提升改造作为一期先行建设的示范片区，纳入全国

首批改造提升的 11 条步行街，已于 2020 年 10 月 21 日正式开街。

3、积极探索城市更新工作新机制。坚持规划引领，优化空间布局。对“十三五”期间城改更新情况进行评估，全面掌握当前城改更新工作推进与项目实施情况，以及存在的困难和问题，形成“十四五”城市更新规划专项规划编制。与武汉市城市更新中心紧密对接，积极研究城市更新工作运行机制和相关政策，全力加快绍兴片等居民改造意愿迫切、安全隐患突出区域的整体改造。

4、加快土地储备供应工作。2020 年全区土地储备计划 27 亩，已储备唐家墩 K8 整合片、武汉外运复兴村仓库片（集体）项目土地 37 亩，土地储备工作执行率 137%。全年完成钢锹厂片、香江路西南片、牯牛洲街南片等项目共计 138.6 亩土地供应出让。

5、做好旧改项目现场管理。全面做好国有土地上房屋拆除项目的扬尘治理、安全生产、文明施工等工作，实行每月定期拉网式排查、第三方机构专业人员巡查等方式，对全区旧改项目现场进行综合检查。

6、妥善化解逾期还建问题。在区工作专班的领导下，坚持以人民为中心，想方设法破解逾期还建项目处置难题，以超常规的手段推进问题化解。经多方研判，采取收购居民宗教产公房承租权益及拆迁协议享有权益方式，安置南阳公寓项目逾期还建居民。参与汉口饭店项目研判问题化解方案，积极推进土地整体回收和重新挂牌出让相关程序。协调敦促航空小路片项目加快施工进度，缩短就地还建房源建设工期。

7、凸显征收惠民利民效应。坚持基于公共利益的需要、城区转型发展的需求实施旧改。围绕疫后重振，注重整合区级平台、国家土地储备专项债、棚改专项债等多方资源，为旧改项目推进备足粮草。从群众最急、最盼，住房最困难的区域抓起，先后开展绍兴片、新华西路四期等项目征收动迁，谋划启动磨子桥片、电影制片厂片二期等旧改项目，让人民群众共享城改更新的成果。

8、全面推进法治建设。专业律师团队全程跟踪服务旧改项目，为指挥部工作人员及被征收户各类疑难问题提供法律咨询，保障房屋征收工作的高效合法，征收现场安排

具有房屋征收法律服务经验的律师坐班累计 1564 人次。全年共依法答复信息公开申请 25 件；办理涉及征收事务的诉讼案件 35 件，行政机关负责人出庭应诉达 100%。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|---|------|
| 1 | 实施房屋征收攻坚行动 | 克服疫情影响、项目情况复杂等多重困难，全年共计完成房屋征收75.38万方，推进紫竹巷三期、绍兴片等14个项目动迁，完成电影制片厂片一期等4个项目征收。 | 已完成 |
| 2 | 推进汉口历史风貌区江汉片区建设 | 江汉路步行街提升改造作为一期先行建设的示范片区，纳入全国首批改造提升的11条步行街，已于2020年10月21日正式开街。 | 已完成 |
| 3 | 积极探索城市更新工作新机制 | 与武汉市城市更新中心紧密对接，积极研究城市更新工作机制和相关政策，全力加快绍兴片等居民改造意愿迫切、安全隐患突出区域的整体改造。 | 已完成 |
| 4 | 加快土地储备供应工作 | 2020年全区土地储备计划27亩，已储备唐家墩K8整合片、武汉外运复兴村仓库片（集体）项目土地37亩，土地储备工作执行率137%。 | 已完成 |
| 5 | 做好旧改项目现场管理 | 全面做好国有土地上房屋拆除项目的扬尘治理、安全生产、文明施工等工作，实行每月定期拉网式排查、第三方机构专业人员巡查等方式，对全区旧改项目现场进行综合检查。 | 已完成 |
| 6 | 妥善化解逾期还建问题 | 采取收购居民宗教产公房承租权益及拆迁协议享有权益方式，安置南阳公寓项目逾期还建居民。参与汉口饭店项目研判问题化解方案，积极推进土地整体回收和重新挂牌出让相关程序。 | 已完成 |
| 7 | 凸显征收惠民利民效应 | 围绕疫后重振，注重整合区级平台、国家土地储备专项债、棚改专项债等多方资源，为旧改项目推进备足粮草。从群众最急、最盼，住房最困难的区域抓起，先后开展绍兴片、新华西路四期等项目征收动迁，谋划启动磨子桥片、电影制片厂片二期等旧改项目，让人民群众共享城改更新的成果。 | 已完成 |
| 8 | 全面推进法治建设 | 全年共依法答复信息公开申请25件；办理涉及征收事务的诉讼案件35件，行政机关负责人出庭应诉达100%。 | 已完成 |

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) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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费，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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(八) 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。

本单位咨询电话：85773130