

江夏区住房和城乡建设局（本级） 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江夏区住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 江夏区住房和城乡建设局（本级）2022年单位预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区住房和城乡建设局（本级）2022年单位预算

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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、城市建设、工程建设、市政基础设施建设、村镇建设、建筑业、房屋征收与补偿、人民防空、城建档案、管网建设管理的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定地方性政策并指导实施。

（二）负责全区保障性住房的监督管理。负责推进全区各类保障性住房的建设、筹集、运用管理等工作。

（三）负责全区房地产开发的监督管理。负责房地产开发项目监督管理以及全区房地产开发行业的管理。协助市住房保障和房屋管理局做好全区商品房、经济适用住房预

（销）售许可工作。

（四）负责全区房地产市场的监督管理。组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

（五）负责全区房屋交易监督管理。负责全区房屋交易政策制度的贯彻落实。负责房屋面积管理。负责商品房合同

备案及存量房交易网签管理。负责房屋交易核查工作。

（六）负责全区房屋租赁监督管理。负责全区房屋租赁市场行业监督管理工作。负责全区房地产中介（估价）行业的管理。负责全区房产出租、抵押、交换管理，实施房产市场的收费管理。

（七）负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。协助市住房保障和房屋管理局完成物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

（八）负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。

（九）负责全区有关房屋资金的监督管理。负责新建商品房预售资金及存量房交易资金的动态跟踪。配合有关单位指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。

（十）负责对区内全社会各类房地产活动进行指导、监督、检查，组织开展对房屋及住房制度改革方面执行情况的监督检查，依法对各种违法违章行为进行行政处罚。负责有关行政复议和行政诉讼工作，协调处理各类投诉和纠纷。

（十一）负责室内装饰管理，维护室内装饰工程质量和

公共安全，促进行业快速发展。

（十二）负责城市基础设施建设的管理。组织编制城市基础设施专项建设规划；负责城市市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计的审核及批复工作；会同有关单位制定、审核、下达全区城乡建设年度投资计划，并监督实施。

（十三）负责统筹推进城乡建设。拟订统筹城乡建设政策和基础设施规划，并监督实施。指导街市政基础设施建设工作。指导城镇和村庄人居环境改善工作。指导集镇和村庄建设示范创建工作。参与传统村落和历史文化名镇名村保护相关工作。

（十四）负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责全区建筑业施工企业的从业资质管理和从业人员的执业资格管理；指导建筑业协会工作和区属施工企业建筑业产值统计、分析、上报。

（十五）负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程施工图设计文件审查管理的法律、法规和规章制度及规范性文件；负责辖区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查的监管和备案工作。

（十六）承担区内新、改、扩建项目现场消防技术检查工作；做好建设工程施工过程中消防质量、消防安全监督管理工作；做好建设工程消防验收及备案工作；承担建设工程

消防信息化工作。

（十七）负责受理建设工程法定建设程序的报建审批，审核办理项目经理(总监)变更、解锁等工作；依法对房屋建筑和市政基础设施工程招投标实施行业监管；受理房屋建筑和市政基础设施工程招投标投诉；受理房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算审查备案。

（十八）负责辖区房屋和市政基础建设工程质量及安全的监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。承担区安全生产委员会城建安全生产专业委员会办公室日常工作。

（十九）负责城区管网建设综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设的监督管理。负责城市地下管线综合信息平台建设管理工作，协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设工作。负责综合管廊和海绵城市建设的管理协调工作。

（二十）负责指导推进住房和城乡建设科技进步的工作。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（二十一）负责指导推进建筑节能的工作。推进绿色建筑工作。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监

督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。

（二十二）负责组织实施全区人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理的工作；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关单位恢复生产和生活秩序；组织开展全区人民防空知识的宣传教育，会同有关单位制定人民防空宣传教育计划并组织实施。

（二十三）代表区人民政府履行国有土地上房屋征收与补偿行政管理工作；拟订征收方案、社会稳定风险评估报告和国有土地上房屋征收项目的年度计划和中长期规划；对实施征收的项目组织听证、调查、登记并公布结果；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督。负责协调解决轨道交通建设中的征地、拆迁、还建、城市规划等方面的工作。

（二十四）负责全区行政区域内房产和城建档案的收集和管理，对住建系统列入城建档案业务范围的单位和单位的

城建档案工作进行业务指导、监督和检查；负责工程项目竣工档案的验收；负责统筹推进全区住建系统信息化网络建设、信息工作的业务指导及运行管理工作；接收、保管永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料；对接收进馆的城建档案、资料进行科学管理、安全保护和为社会提供利用服务。

（二十五）协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设。

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

（二十七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

江夏区住房和城乡建设局本级机关内设机构5个，包括：办公室、政策法规科、房产管理科、建筑管理科、综合管理科。

三、人员构成

江夏区住房和城乡建设局本级机关总编制人数15人，其中：行政编制15人，在职实有人数12人。

离退休人员41人，其中：离休 人员1人，退休人员40人。

第二部分 江夏区住房和城乡建设局（本级） 2022年单位预算表

表1. 收支总体情况表

表2. 收入总体情况表

表3. 支出总体情况表

表4. 财政拨款收支总体情况表

表5. 一般公共预算支出情况表

表6. 一般公共预算基本支出情况表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8. 政府性基金预算支出情况表

表9. 项目支出情况表

表10. 整体支出绩效目标表

表11-1. 项目支出绩效目标表

表11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：江夏区住房和城乡建设局（本级）

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	12,533.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,501.00	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	177.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.71
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	10767.35
		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	3038.09
		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、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	14,034.23	本年支出合计	14034.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,034.23	支 出 总 计	14034.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：江夏区住房和城乡建设局（本级）

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	14034.23	14034.23	12533.23	1501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	武汉市江夏区住房和城乡建设局	14034.23	14034.23	12533.23	1501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225001	武汉市江夏区住房和城乡建设局	14034.23	14034.23	12533.23	1501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

夏区住房和城乡建设局（本级）

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	14034.23	582.93	13451.30			
208	社会保障和就业支出	177.08	177.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	146.01	146.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
210	卫生健康支出	51.71	51.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	0.00			
212	城乡社区支出	10767.35	316.05	10451.30			
21201	城乡社区管理事务	816.05	316.05	500.00			
2120101	行政运行	316.05	316.05	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	500.00			
21203	城乡社区公共设施	8450.30	0.00	8450.30			
2120303	小城镇基础设施建设	8450.30	0.00	8450.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1501.00	0.00	1501.00			
2121301	城市公共设施	1150.00	0.00	1150.00			
2121302	城市环境卫生	351.00	0.00	351.00			
221	住房保障支出	3038.09	38.09	3000.00			
22101	保障性安居工程支出	3000.00	0.00	3000.00			
2210106	公共租赁住房	3000.00	0.00	3000.00			
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00			
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00			
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：江夏区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14034.23	一、本年支出	14034.23
（一）一般公共预算拨款	12533.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1501.00	（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	177.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	10767.35
		（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	3038.09
		（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	14034.23	支 出 总 计	14034.23

一般公共预算支出表

I夏区住房和城乡建设局（本级）

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	12,533.23	582.93	535.63	47.30	11,950.30
208	社会保障和就业支出	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.01	146.01	146.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,266.35	316.05	268.75	47.30	8,950.30
21201	城乡社区管理事务	816.05	316.05	268.75	47.30	500.00
2120101	行政运行	316.05	316.05	268.75	47.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	8,450.30	0.00	0.00	0.00	8,450.30
2120303	小城镇基础设施建设	8,450.30	0.00	0.00	0.00	8,450.30
221	住房保障支出	3,038.09	38.09	38.09	0.00	3,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2210106	公共租赁住房	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

：江夏区住房和城乡建设局（本级）

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	582.93	535.63	47.30
301	工资福利支出	388.90	388.90	0.00
30101	基本工资	51.51	51.51	0.00
30102	津贴补贴	59.04	59.04	0.00
30103	奖金	161.89	161.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	0.00
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.73	41.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	31.52	31.52	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00
302	商品和服务支出	47.30	0.00	47.30
30201	办公费	5.14	0.00	5.14
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	10.44	0.00	10.44
30239	其他交通费用	11.86	0.00	11.86
30299	其他商品和服务支出	7.32	0.00	7.32
303	对个人和家庭的补助	146.73	146.73	0.00
30301	离休费	10.90	10.90	0.00
30302	退休费	135.11	135.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

江夏区住房和城乡建设局（本级）

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	
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

附表4-8

政府性基金预算支出表

I夏区住房和城乡建设局（本级）

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
	合计	1,501.00	0.00	1,501.00
212	城乡社区支出	1,501.00	0.00	1,501.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,501.00	0.00	1,501.00
2121301	城市公共设施	1,150.00	0.00	1,150.00
2121302	城市环境卫生	351.00	0.00	351.00

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月2日

单位：万元

项目名称		住建局专项业务费		
项目主管部门	江夏区住建局	项目执行单位	江夏区住建局	
项目负责人	夏植森	联系电话	87952276	
单位地址	江夏区四贤路20号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	212类		0101款	
项目申请理由	弥补住建局机关日常公用经费缺口及全年不可预见性费用开支，由财政拨款弥补资金不足			
项目主要内容	维持区住建局工作的正常开展，维护全区市政基础设施提升及房地产管理，有效提升江夏形象			
项目总预算	500	项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年300万元，2021年300万元 2. 当年预算变动情况及理由是：项目整合			
项目资金来源				金额
	合计			500
	一般公共预算财政拨款			500
	其中：申请当年预算拨款			500
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算依据	项目支出预算及说明	项目支出明细		金额
		合计		500
		公用经费		500
测算依据及说明		根据住建局近三年实际经费开支填报		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022年)		年度目标	
	维持区住建局工作的正常开展，维护全区市政基础设施提升及房地产管理，有效提升江夏形象		维持区住建局工作的正常开展，维护全区市政基础设施提升及房地产管理，有效提升江夏形象	

长期目标1:	维持区住建局工作的正常开展，维护全区市政基础设施提升及房地产管理，有效提升江夏形象							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2020年			
	产出指标	数量指标	完成及时性			资金落实情况对项目实施的总体保障程度		
		质量指标	履职和完成目标任			是否保质保量完成上级领导分配的任务		
		时效指标	提升江夏区形象			是否利用美化辖区整体面貌项目使城市路面更加干净整洁		
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	项目完成社会满意度			美化城市环境，提供更好的便民生活、休闲、旅游环境		
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	辖区居民社会满意度			》90%		
	年度目标1:	维持区住建局工作的正常开展，维护全区市政基础设施提升及房地产管理，有效提升江夏形象						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值	
2021年					2020年			
产出指标		数量指标	完成及时性			资金落实情况对项目实施的总体保障程度		
		质量指标	履职和完成目标任			是否保质保量完成上级领导分配的任务		
		时效指标	提升江夏区形象			是否利用美化辖区整体面貌项目使城市路面更加干净整洁		
		成本指标						
效益指标		社会效益指标	项目完成社会满意度			美化城市环境，提供更好的便民生活、休闲、旅游环境		
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	辖区居民社会满意度			》90%		
财政相关科室 审核意见								

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月2日

单位：万元

项目名称	纸坊城区市政道路和破损人行道维修工程		
项目主管部门	江夏区住房和城乡建设局	项目执行单位	江夏区住房和城乡建设局
项目负责人	夏植森	联系电话	87952276
单位地址	江夏区四贤路20号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从2019年至2020年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	212类	1301款	
项目申请理由	主要对纸坊城区的30多条主干路、次干路、支路等进行路面、人行道维修养护。		
项目主要内容	主要对纸坊城区的30多条主干路、次干路、支路等进行路面、人行道维修养护，主要内容包括：道路面层及基层病害修复、人行道铺砖破损修复及基层病害修复，特殊地段采取混凝土压模技术修复等。		
项目总预算	1150万元	项目当年预算	1150万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算1150万元， 2020年预算1150万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：无变动		
项目资金来源			金额
	合计		1150
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		1150
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1150
	工程费用		
	工程建设其他费用		
	预备费用		
测算依据及说明	纸坊城区市政道路维修(含维修部位路面标识标线恢复)； 纸坊城区人行道维修		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	市政道路维修和破	1	1150	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标			
	改善纸坊城区人行道破损状况,提高道路质量,确保居民出行安全,促进旧城改造,加快经济发展。			改善纸坊城区人行道破损状况,提高道路质量,确保居民出行安全,促进旧城改造,加快经济发展。			
长期目标1:	改善纸坊城区人行道破损状况,提高道路质量,确保居民出行安全,促进旧城改造,加快经济发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2021年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	维修面积			机动车道8500m ²	计划标准
		数量指标	维修面积			人行道16000m ²	计划标准
		质量指标	维修质量			1	计划标准
		时效指标	维修时间			及时	计划标准
		成本指标	维护成本			不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	修缮道路对辖区居民出行影响			对破损道路修缮,方便居民出行,美化辖区整体面貌,保障出	计划标准
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	辖区居民满意度	0.85		0.85	计划标准
	年度目标1:	改善纸坊城区人行道破损状况,提高道路质量,确保居民出行安全,促进旧城改造,加快经济发展。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
项目近两年指标值							
			2021年	2020年	预期当年实现值		
产出指标		数量指标	维修面积			机动车道8500m ²	计划标准
		数量指标	维修面积			人行道16000m ²	计划标准
		质量指标	维修质量			1	计划标准
		时效指标	维修时间			及时	计划标准
		成本指标	维护成本			不超过预算	计划标准
效益指标		社会效益指标	修缮道路对辖区居民出行影响			对破损道路修缮,方便居民出行,美化辖区整体面貌,保障出	计划标准
		经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	辖区居民满意度	0.85		0.85	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月2日

单位：万元

项目名称	环山路绿道维护经费		
项目主管部门	江夏区住房和城乡建设局	项目执行单位	江夏区住房和城乡建设局
项目负责人	夏植森	联系电话	87952276
单位地址	江夏区四贤路20号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	212类		1302款
项目申请理由	美化城市环境，提供更好的便民生活、休闲、旅游环境。 加强领导，明确分工，扎实开展。		
项目主要内容	环山路绿道全长30.04公里、登山步道14.4公里及驿站等配套设施区域约总面积25.04万平方米环卫保洁和垃圾清运。绿道沿线绿化养护22.61万平方米（含乔木4265株）。公厕运维保洁9座，总面积675平方米。需对绿道全线绿化保洁、修理、养护工作，聘请专业园艺工作人员定期对环山路林木进行修整、养护，聘请养护人员每天对环山路垃圾进行清理，对道路进行清扫，根据不同季节，及时种植花卉种子。聘请维修人员，对厕所、管理房、景观亭、机动车位及非机动车位及时维修。		
项目总预算	316万元	项目当年预算	316万元
项目前两年预算	2020年预算150万元；2021年预算316万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算316万元， 2020年预算150万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：无变动		
项目资金来源			金额
	合计		316万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		316万元
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额			
	合计			316万元			
	垃圾清理及绿化维护			316万元			
测算依据说明	环山路绿道全长30.04公里、登山步道14.4公里及驿站等配套设施区域的总面积25.04万平方米环卫保洁和垃圾清运。绿道沿线绿化养护22.61万平方米(含乔木4265株)。公厕运维保洁9座,总面积675平方米。需对绿道全线绿化保洁、修理、养护工作,聘请专业园艺工作人员定期对环山路林木进行修整、养护,聘请养护人员每天对环山路垃圾进行清理,对道路进行清扫,根据不同季节,及时种植花卉种子。聘请维修人员,对厕所、管理房、景观亭、机动车位及非机动车位及时维修。						
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	垃圾清理及绿化维护	1	316	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2021 年)			年度目标			
	改善纸坊城区环境状况,提升纸坊城区建设规模、城市功能和人居环境。			环山路绿道全长30.04公里、登山步道14.4公里及驿站等配套设施区域约总面积25.04万平方米环卫保洁和垃圾清运。绿道沿线绿化养护22.61万平方米(含乔木4265株)。公厕运维保洁9座,总面积675平方米。			
长期目标1:	改善纸坊城区环境状况,提升纸坊城区建设规模、城市功能和人居环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2021年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	维护面积			36.3万平方米	计划标准
		质量指标	合格率			100%	计划标准
		时效指标	合同约定时间			约定时间	计划标准
		成本指标	维护成本			不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标	环境评价			美化城市环境,维护辖区绿植面积	计划标准
		可持续影响指标					
		满意度指标	受益对象			满意度85%以上	计划标准

年度目标 1:	环山路绿道全长30.04公里、登山步道14.4公里及驿站等配套设施区域约总面积25.04万平方米环卫保洁和垃圾清运。绿道沿线绿化养护22.61万平方米(含乔木4265株)。公厕运维保洁9座,总面积626平方米。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	维护面积			36.3万平方米	计划标准
		质量指标	合格率			100%	计划标准
		时效指标	合同约定时间			约定时间	计划标准
		成本指标	维护成本			不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标	环境评价			美化城市环境,维护辖区绿植面积	计划标准
可持续影响指标							
满意度指标		受益对象			满意度85%以上	计划标准	
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月2日

单位：万元

项目名称	金港苗圃维护经费			
项目主管部门	江夏区住房和城乡建设局	项目执行单位	江夏区住房和城乡建设局	
项目负责人	夏植森	联系电话	87952276	
单位地址	江夏区四贤路20号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	212类	0199款		
项目申请理由	根据2015年6月22号财政局对区政府申请关于请求解决金港苗圃相关经费的请示			
项目主要内容	解决金港苗圃移栽场，苗圃维护			
项目总预算	35万元	项目当年预算	35万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算50万元， 2020年预算50万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：经费缩减。			
项目资金来源			金额	
	合计		35	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款		35	
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额
		合计		35
	测算依据及说明	苗圃乔灌木支出		35
		绿化养护管理支出		0
金港苗圃乔灌木 25460株，面积58248.04平方米，				

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	苗圃绿化养护	25460	35	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	解决金港苗圃乔灌木25460株的维护工作			解决金港苗圃乔灌木25460株的维护工作			
长期目标1:	解决金港苗圃乔灌木25460株的维护工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
		2021年	2020年				
	产出指标	数量指标	乔灌木			》25000株	计划标准
		质量指标	合格率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			养护期内	计划标准
		成本指标	养护成本			不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	美化辖区自然环境	美化辖区自然环境	美化辖区自然环境	美化辖区自然环境	计划标准
		经济效益指标					计划标准
		生态效益指标					计划标准
		可持续影响指标					计划标准
		满意度指标	辖区居民满意度	90%		90%	计划标准
	年度目标1:	解决金港苗圃乔灌木25460株的维护工作					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
					项目近两年指标值		
		2021年	2020年				
产出指标		数量指标	乔灌木			》25000株	计划标准
		质量指标	合格率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			养护期内	计划标准
		成本指标	养护成本			不超过预算	计划标准
效益指标		社会效益指标	美化辖区自然环境	美化辖区自然环境	美化辖区自然环境	美化辖区自然环境	计划标准
		经济效益指标					计划标准
		生态效益指标					计划标准
		可持续影响指标					计划标准
		满意度指标	辖区居民满意度	90%		90%	计划标准
财政相关科室审核意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月2日

单位：万元

项目名称	保障性安居工程、农村危房改造等转移支付		
项目主管部门	江夏区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房保障
项目负责人	夏植森	联系电话	87952276
单位地址	江夏区四贤路20号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年 月)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	221类	0199款	
项目申请理由	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) 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)		
项目主要内容	1、完善住房保障体系，优化住房供应结构，推进公共租赁住房发展，加快解决我区中低收入家庭住房困难，对实物配租和未享受实物配租的中、低收入家庭进行租金补贴和租赁补贴；2、为进一步完善我市保障性住房运营管理体制，促进住房保障工作持续健康发展，用于1621套公租房管理。		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
项目前两年预算			
项目前两年预算及			
项目资金来源			金额
	合计		3000万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	上级转移支付		3000万元
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算依据	项目支出明细		金额
	合计		3000万元
项目支出预算及测算依据及说明	促进住房保障工作持续健康发展，完成对1621套公租房的管理		

项目 目录	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效 总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	完善住房保障体系, 优化住房供应结构, 推进公共租赁住房发展, 加快解决我区中低收入家庭住房困难			促进住房保障工作持续健康发展, 完成对1621套公租房的管理			
长期目标 1:	完善住房保障体系, 优化住房供应结构, 推进公共租赁住房发展, 加快解决我区中低收入家庭住房困难						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2021年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	公租房户数	1357	1357	保障符合条件的租户 应住尽住	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善住房困难			加快解决我区中低收入家庭住房困难	
		环境效益指标					
		可持续影响指标	完善住房保障体系, 优化住房供应结构			提高	
满意度指标		居民满意			》90%		
年度目标 1:	促进住房保障工作持续健康发展, 完成对1621套公租房的管理						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2021年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	公租房户数	1357	1357	保障符合条件的租户 应住尽住	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善住房困难			加快解决我区中低收入家庭住房困难	
		环境效益指标					
		可持续影响指标	完善住房保障体系, 优化住房供应结构			提高	
满意度指标		居民满意			》90%		
财政相关 科室审核 意见							

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月2日

单位：万元

项目名称	村镇建设项目资金		
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	江夏区各街道办事处
项目负责人	夏植森	联系电话	87952276
单位地址	江夏区四贤路20号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	212类	1302款	
项目申请理由	为深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，全面贯彻中央、省关于农业农村工作指示，区住建局紧紧围绕市委、市政府《关于建设现代化都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》（武发【2021】1号），结合省住建厅“擦亮小城镇”和“共同缔造”示范村创建工作要求以及市、区“擦亮小城镇”建设美丽城镇行动实施方案精神，在全区各街道，特别是8个“擦亮小城镇”街道办事处项目申报的基础上，申报江夏区2022年村镇建设项目区级资金计划，		
项目主要内容	详见江夏区2022年村镇建设项目计划表		
项目总预算	8450.3	项目当年预算	8450.3
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算			
项目资金来源			金额
	合计		8450.3万元
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		8450.3万元
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算依据及测算说明	项目支出明细		金额
	合计		8450.3万元
	详见江夏区2022年村镇建设项目计划表		

项目 目录 采	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效 总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	按照统一政策、力求规范、合理补助、当年见效的原则，切实保障村镇建设项目资金使用效率。			按照项目工程进度，及时下达村镇建设项目区级补助资金，改善农村人居环境，提升湖泗、法泗、安山、山坡、乌龙泉、五里界、金水、舒安等街道办事处集镇整体面貌。			
长期目标 1:	按照统一政策、力求规范、合理补助、当年见效的原则，切实保障村镇建设项目资金使用效率。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2021年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	村镇建设项目完成竣工验收			通过率100%	
		时效指标	完工时间			年内完工	竣工验收报告
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	相关街道基础设施建设水平情况			提升	
		环境效益指标	改善农村人居环境情况			改善生态	
		可持续影响指标					
满意度指标		居民满意			》90%		
年度目标 1:	按照项目工程进度，及时下达村镇建设项目区级补助资金，改善农村人居环境，提升湖泗、法泗、安山、山坡、乌龙泉、五里界、金水、舒安等街道办事处集镇整体面貌。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2021年	2020年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	村镇建设项目完成竣工验收			通过率100%	
		时效指标	完工时间			年内完工	竣工验收报告
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	相关街道基础设施建设水平情况			提升	
		环境效益指标	改善农村人居环境情况			改善生态	
		可持续影响指标					
满意度指标		居民满意			》90%		
财政相关 科室审核 意见							

第三部分 江夏区住房和城乡建设局（本级） 2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022年收支总预算14034.23万元。比2021年预算收入3711.11万元，增加10323.12万元，增加278.17%；增加的原因是按照财政局预算编制要求，编制上级转移支付资金11450.3万元（其中，村镇建设项目资金8450.3万元，保障性安居工程、农村危房改造资金3000万元）。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算14034.23万元，其中：一般公共预算拨款收入12533.23万元，占89.3%；政府性基金预算拨款收入1501万元，占10.7%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算14034.23万元，其中：基本支出582.93万元，占4.15%；项目支出13451.3万元，占95.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算14034.23万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入12533.23万元；政府性基金预算拨款本年收入1501万元。

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。

2022年一般公共预算拨款12533.23万元。其中：（1）本年预算12533.23万元，比2021年预算增加10338.12万元，增长470.96%，比2020年单位预算增加的主要原因是：按照财政局预算编制要求，编制上级转移支付资金11450.3万元（其中，村镇建设项目资金8450.3万元，保障性安居工程、农村危房改造资金3000万元）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出582.93万元，占4.65%，其中：人员经费535.63万元、公用经费47.3万元；项目支出11950.3万元，占95.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）146.01万元，比2021年预算减少302.97万元，下降67.5%，主要是退休人员由机关事业单位养老保险发放退休工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.97万元，比2021年预算减少2.86万元，下降12.53%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.98万元，比2021年预算减少1.44万元，下降12.6%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12万元，比2021年预算减少0.17万元，下降13.18%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.98万元，比2021年预算减少1.44万元，下降12.6%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.73万元，比2021年预算增加4.42万元，增长11.84%，主要是人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）316.05万元，比2021年预算减少13.98万元，下降4.26%，主要是缩减一般公共预算。

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）500万元，比2021年预算增加110万元，增长28.2%，主要是项目整合。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）8450.3元，比2021年预算增加8450.3万元，增长100%，主要是上级转移支付资金2022年转为单位编制。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）3000元，比2021年预算增加3000万元，增长100%，主要是上级转移支付资金2022年转为单位编制。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.52万元，比2021年预算增加1.45万元，增长4.82%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.57元，比2021年预算增加0.3万元，增长4.78%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出582.93万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出388.9万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助146.73万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出47.3万元，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、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、税金及附加费用、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

2022年一般公共预算“三公”经费支出0.37万元，其中：公务接待费0.37万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少0.04万元，下降9.76%，主要是严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出1501万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)城镇基础设施配套费安排的支出(款)城市公共基础设施(项)1150万元。安排用于：纸坊城区市政道路和破损人行道维修工程、路灯维修费、纸坊城区路灯电费。

城乡社区支出(类)城镇基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)351万元。安排用于：环山路绿道维护经费、金港苗圃维护经费。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出13451.3万元，其中：一般公共预算本年拨款11950.3万元，政府性基金预算本年拨款1501万元。具体使用情况如下：

住建局专项业务费工作经费500万元。主要用于弥补住建局公用经费资金不足等方面支出。

纸坊城区市政道路和破损人行道维修工程1150万元。主要用于纸坊城区破损人行道维修工程，对纸坊城区熊廷弼街、谭鑫培路、沙羨街、四贤路、纸坊大街、复江道、新兴街、东港

街、弘志街、北华街、江夏大道、兴苑街、古驿道、新北路、新街、江花大道、西交路、龙湾街、龙头街（不含文化大道和武昌大道）共计19条城区主次干道人行道步砖破损进行维修。用于纸坊城区破损路面维修工程，对纸坊城区熊廷弼街、谭鑫培路、沙羨街、四贤路、纸坊大街、复江道、新兴街、东港街、弘志街、北华街、江夏大道、兴苑街、古驿道、新北路、新街、江花大道、西交路、龙湾街、龙头街等城区主次干道路面破损进行维修。

环山路绿道维护经费316万元。主要用于环山路绿道全长30.04公里、登山步道14.4公里及驿站等配套设施区域约总面积25.04万平方米环卫保洁和垃圾清运。绿道沿线绿化养护22.61万平方米（含乔木4265株）。绿道全线绿化保洁、修理、养护工作，聘请专业园艺工作人员定期对环山路林木进行修整、养护，聘请养护人员每天对环山路垃圾进行清理，对道路进行清扫，根据不同季节，及时种植花卉种子。聘请维修人员，对厕所、管理房、景观亭、机动车位及非机动车位及时维修。

金港苗圃维护经费35万元。主要用于金港苗圃基地维护、养护。

保障性安居工程、农村危房改造等转移支付3000万元。主要用于租赁补贴、城市棚户区改造、老旧小区改造。

村镇建设8450.3万元。主要用于村镇建设项目，改善农村人际环境，提升湖泗、法泗、安山、山坡、乌龙泉、五里界、金水、舒安等街道办事处集镇整体面貌。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年机关运行经费316.05万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计1915.14万元。包括：货物类225.59万元，工程类10万元，服务类1679.55万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计85万元。其中：办公设备维修服务20万元，信息系统维护服务5万元，物业服务39万元，审计服务11万元，法律服务10万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产3208.55万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋25595.15平方米，一般公务用车4辆、单位价值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)。2021年减少国有资产469.02万元，主要为：根据《江夏区深化街道管理体制改革的实施意见》中关于“资产划转”方案，将位于安山街、法泗街、乌龙泉街和山坡街的4处房产划转下账。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出13451.3万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同

时，拟对2021年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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（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（项）：指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支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）：指反映处上述项目以外其他用于城

乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指为促进住房保障工作持续健康发展，用于公租房运营管理，用于租车、宣传物业补贴等日常管理和人均保障面积标准为 13 平方米，按保障家庭人均实有住房面积和保障面积差额进行补贴，人均月补贴标准为 10 元/平方米。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房

（项）：指为促进住房保障工作持续健康发展，用于公租房修缮管理费用。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指按市场租金价格（区物价局暂定8元/平方米/月）的不同比例，实行差异化补贴，公共租赁住房补贴面积标准为人均建筑面积16平方米。人均月收入2000-2500（含）的城镇住房困难家庭和新就业职工除外，其余的按照保障家庭人均自有住房建筑面积和保障面积进行差额补贴

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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）开支。

（五）机关运行经费：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。

(六)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。

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

(八)“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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。