

**2021 年度武汉经济技术开发区建设工程服
务中心部门决算公开**

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心概况

- 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 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2021 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明细表(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 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、城乡建设、工程建设、市政基础设施建设、村镇建设、管网建设、城建档案、建筑业、交通运输和物流业、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订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。推进全区保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

（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、经济适用房预（销）售许可以及合同备案、登记管理等工作。

（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。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

（五）负责全区建筑市场的监督管理。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业行业发展；负责权限内建筑业企业的资质和从业人员资格管理；负责职责范围内建设工程招投标的行业监管；负责施工图审查、解释和调解建设工程造价纠纷；承担房屋、市政工程施工工人实名制管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区建设工程服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区建设工程服务中心（本级）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区建设工程服务中心在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2021 年度部门决 算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,085.71	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	66.93
	9		九、卫生健康支出	39	56.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,860.03
	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	77.78
	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	24.07
	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	4,085.71	本年支出合计	57	4,085.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,085.71	总计	60	4,085.71

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,085.71	4,085.71					
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93					
20805			行政事业单位养老支出	56.92	56.92					
2080502			事业单位离退休	20.03	20.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
20811			残疾人事业	6.17	6.17					
2081199			其他残疾人事业支出	6.17	6.17					
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
210			卫生健康支出	56.90	56.90					
21011			行政事业单位医疗	56.90	56.90					
2101102			事业单位医疗	26.64	26.64					
2101103			公务员医疗补助	30.26	30.26					
212			城乡社区支出	3,860.03	3,860.03					
21201			城乡社区管理事务	2,906.95	2,906.95					
2120102			一般行政管理事务	148.84	148.84					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,758.11	2,758.11					
21206			建设市场管理与监督	953.08	953.08					
2120601			建设市场管理与监督	953.08	953.08					
221			住房保障支出	77.78	77.78					
22102			住房改革支出	77.78	77.78					
2210201			住房公积金	64.30	64.30					
2210202			提租补贴	13.48	13.48					
224			灾害防治及应急管理支出	24.07	24.07					
22402			消防事务	24.07	24.07					
2240299			其他消防事务支出	24.07	24.07					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,085.71	784.74	3,300.97			
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93				
20805			行政事业单位养老支出	56.92	56.92				
2080502			事业单位离退休	20.03	20.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
20811			残疾人事业	6.17	6.17				
2081199			其他残疾人事业支出	6.17	6.17				
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	56.90	56.90				
21011			行政事业单位医疗	56.90	56.90				
2101102			事业单位医疗	26.64	26.64				
2101103			公务员医疗补助	30.26	30.26				
212			城乡社区支出	3,860.03	583.13	3,276.90			
21201			城乡社区管理事务	2,906.95		2,906.95			
2120102			一般行政管理事务	148.84		148.84			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,758.11		2,758.11			
21206			建设市场管理与监督	953.08	583.13	369.95			
2120601			建设市场管理与监督	953.08	583.13	369.95			
221			住房保障支出	77.78	77.78				
22102			住房改革支出	77.78	77.78				
2210201			住房公积金	64.30	64.30				
2210202			提租补贴	13.48	13.48				
224			灾害防治及应急管理支出	24.07		24.07			
22402			消防事务	24.07		24.07			
2240299			其他消防事务支出	24.07		24.07			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,085.71	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	66.93	66.93		
	9		九、卫生健康支出	41	56.90	56.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,860.03	3,860.03		
	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	77.78	77.78		
	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	24.07	24.07		
	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	4,085.71	本年支出合计	59	4,085.71	4,085.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,085.71	总计	64	4,085.71	4,085.71		

E：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；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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
			合 计	4,085.71	784.74
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93
20805			行政事业单位养老支出	56.92	56.92
2080502			事业单位离退休	20.03	20.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64
20811			残疾人事业	6.17	6.17
2081199			其他残疾人事业支出	6.17	6.17
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
210			卫生健康支出	56.90	56.90
21011			行政事业单位医疗	56.90	56.90
2101102			事业单位医疗	26.64	26.64
2101103			公务员医疗补助	30.26	30.26
212			城乡社区支出	3,860.03	583.13
21201			城乡社区管理事务	2,906.95	
2120102			一般行政管理事务	148.84	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,758.11	
21206			建设市场管理与监督	953.08	583.13
2120601			建设市场管理与监督	953.08	583.13
221			住房保障支出	77.78	77.78
22102			住房改革支出	77.78	77.78
2210201			住房公积金	64.30	64.30
2210202			提租补贴	13.48	13.48
224			灾害防治及应急管理支出	24.07	
22402			消防事务	24.07	
2240299			其他消防事务支出	24.07	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.02	302	商品和服务支出	76.98	310	资本性支出	0.71
30101	基本工资	103.34	30201	办公费	6.71	31002	办公设备购置	0.71
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费	4.54	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	360.59	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费				
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	1.13			
30113	住房公积金	64.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64			
30199	其他工资福利支出	8.90	30214	租赁费	0.14			
303	对个人和家庭的补助	20.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.47			
30302	退休费	20.03	30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.79			
30308	助学金		30228	工会经费	9.71			
30309	奖励金		30229	福利费	3.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16			
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	30.24			
人员经费合计		707.05	公用经费合计					77.69

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。

2021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：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	公务用车运行				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
10.80	0.00	10.80	10.80	0.00	0.00	4.32		4.32		4.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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。

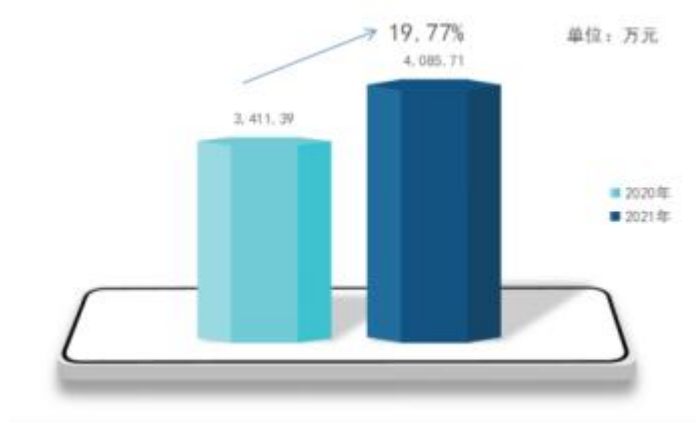
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,085.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 674.32 万元，增长 19.77%，主要原因是一是新增了海绵城市十四五建设规划编制项目经费，二是常年性等项目经费略比上年有所增长。

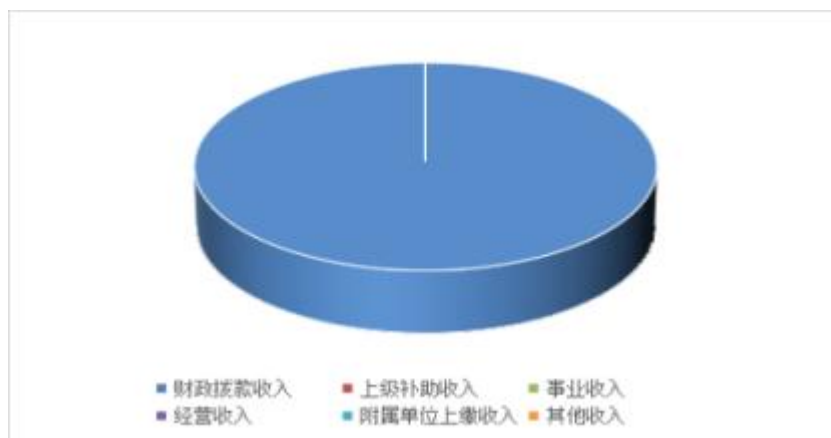
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,085.71 万元。其中：财政拨款收入 4,085.71 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构 单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,085.71 万元。其中：基本支出 784.74 万元，占本年支出 19.21%；项目支出 3,300.97 万元，占本年支出 80.79%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

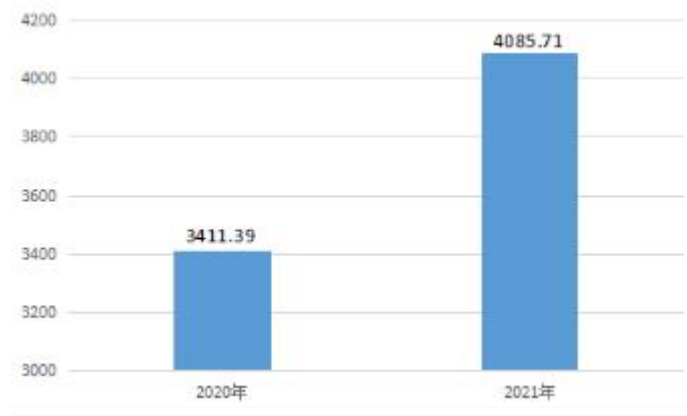


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,085.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.32 万元，增长 19.77%。主要原因是一是新增了海绵城市十四五建设规划编制项目经费，二是常年性等项目经费略比上年有所增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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。

2021 年度财政拨款支出 4,085.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 674.32 万元，增长 19.77 %。主要原因是：一是新增了海绵城市十四五建设规划编制项目经费，二是常年性等项目经费略比上年有所增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,085.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.93 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 56.9 万元，占 1.39%；城乡社区（类）支出 3860.03 万元，占 94.48%；住房保障（类）支出 77.78 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 24.07 万元，占 0.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,397.39 万元，支出决算为 4,085.71 万元，完成年初预算的 120.26%。其中：基本支出 784.74 万元，项目支出 3,300.97 万元。项目支出主要用于：

1. 房产中心专项经费 1227.22 万元，主要成效：主要用于大学生租房租赁补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴、困难家庭住房租赁补贴、房

产中心 5 条光纤线路电信服务费、沌口街住房调查经费、老旧小区红色物业服务费补贴、小区物业服务品质巡查费用、购买白蚁预防灭治药费、老楼危房安全排查检测鉴定费、老旧小区改造项目可行性研究报告费用、不动产存量数据清理工作经费等支出。通过为大学生发放住房补助和提供人才房，有助于提高人才留汉意愿，推进人才住房工作；通过对辖区物业公司形成强有力的监督手段，促进提升辖区内住宅物业服务水平；通过不动产存量数据清理整合工作，有效促进不动产统一登记的实施和全市房屋基础性管理工作，切实落实市委“三办”行政审批改革工作目标，更好的方便群众办事；通过建设数据系统，对辖区内的房地产企业和交易实行全方位监控，有利于维护房地产开发市场和租赁市场秩序，同时强化房地产市场监管，较好的提升了辖区内房产管理市场健康有序发展。

2. 沌阳街房管所专项经费 1530.89 万元，主要成效：沌阳街房管所相关人员派驻住房和城乡建设局从事房产有关工作，该预算主要用于沌阳街房管所劳务费用。依据房产权属登记管理制度，做到房产登记权属清晰，要件齐全、程序简化、登记准确、保证时限，完成抵押交易监管覆盖率 100%，积极配合参与区历史遗留问题房登记办证工作，协助辖区内历史遗留问题房项目的楼盘表建立，有效加强房产档案管理；经过多等级多方面房屋排查鉴定，根据鉴定结论采取有效措施及时消除房屋安全隐患，有效强化房屋安全隐患管理；房管所稳定有序地开展开发区（汉南区）的房产权属登记管理工作；办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，房产窗口办事效率明显提升。

3. 建设安全管理专项经费及消防验收经费 394.02 万元，主要成效：主要用于一是聘请专业的第三方机构，对我区建筑工地施工扬尘、冲洗保洁的开展巡查，促进了文明施工工作落实。对建筑工地特种设备开展专业安全检查，提高了起重设备安全监管工作，有效避免工地安全事故的发生。二是根据湖北省人民政府《关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》，武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程监管所需要的安全生产基

层基础及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励，加强建筑工地安全监管。三是通过政府采购形式选择第三方检测机构承担监督抽测工作，保证了区内项目重大安全隐患可控，提高了文明施工合格率及工程质量建管水平，同时无一般以上消防验收责任事故发生，提高了建设工程消防设计审查验收专业能力。

4. 海绵城市十四五建设规划编制经费：148.84 万元，主要成效：主要用于开发区（汉南区）海绵城市专项规划、建设规划编制。制定全区水生态、水环境、水安全水资源利用及全系统统筹协调的系统方案，提出海绵城市建设项目库建设时序及打包方案，指导下一步全区海绵城市专项工作有序开展。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 86.91 万元，支出决算为 66.93 万元，完成年初预算的 77.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整增加预算 7 万，调整后预算数为 93.91 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.71 万元，支出决算为 56.90 万元，完成年初预算的 90.74%，支出决算数小于年初预算数。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,144.37 万元，支出决算为 3860.03 万元，完成年初预算的 122.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整增加预算 811.5 万元，调整后预算数为 3955.87 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 78.40 万元，支出决算为 77.78 万元，完成年初预算的 99.21%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 96.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.74 万元，其中：

人员经费 707.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.69 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉经济技术开发区建设工程服务中心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经济技术开发区建设工程服务中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.8 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 39.9%，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 4.31 万元，完成年初预算的 39.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 4.31 万元，完成年初预算的 39.9%，比年初预算减少 6.49 万元。主要原因是 2021 年度我单位严格控制公务用车使用及落

实公务用车改革措施，造成公车运行维护费用减少。其中：燃料费 3 万元；维修费 0.22 万元；保险费 1.02 万元，其他费用 0.07。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.04 万元，下降 0.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 0.92%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2021 年度我单位严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，造成公车运行维护费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区建设工程服务中心机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区建设工程服务中心政府采购支出总额 520.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 519.04 万元。授予中小企业合同金额 505.84 万元，占政府采购支出总额的 97.15%，其中：授予小微企业合同金额 505.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区建设工程服务中心共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。

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，武汉经济技术开发区建设工程服务中心组织对 2021 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 4 个，资金 3300.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.8%。从绩效评价情况来看，项目主要支出：房产中心专项工作经费、沌阳街房管所专项经费、建管中心和消防验收专项经费、海绵城市十四五建设规划编制经费。

(二)武汉经济技术开发区建设工程服务中心整体支出自评结果

武汉经济技术开发区建设工程服务中心组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三)项目支出自评结果

武汉经济技术开发区建设工程服务中心在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1、房产中心专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1250 万元，执行数为 1227.22 万元，完成预算的 98.18%。主要产出和效益是：项目共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的经济效益、社会效益。

发现问题及原因：一是预算执行率指标存在较小的偏差，因部分工作的资金出现结余，节约了资金。二是“老旧小区改造工程完成率”，老旧小区改造推进较慢。原因一是疫情影响。8 月受新冠肺炎疫情疫情影响，根据相关疫情防控需要，在建项目全部停工，工作力量投入到疫情防控中，造成工程进度缓慢。原因二是改造方案调整。在改造过程中根据小区实际情况，并结合相关职能部门意见，小区改造方案有较大调整，造成项目进度延后。原因三是改造资金紧缺。因今年政府专项债发行未成功，同时区级财政资金紧张，多次与财政部门协商资金问题，间接造成项目前期程序时间较长，改造进度比较缓慢。原因四是小区改造与居民期望存在差距。

根据《市人民政府办公厅关于进一步推进城镇老旧小区改造工作的通知》要求，“我市老旧小区改造以实施基础类改造为重点，有条件的小区推进完善类和提升类改造”，而居民对小区改造的要求过高，因改造资金紧张，改造无法满足居民的全部需求，与居民期望存在差距。

下一步拟改进措施：一是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对节约了资金的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现结余。二是切实推进小区改造工作。一是严控改造项目工程进度。加强与车都公司的沟通联系，加大督导力度，按照工作计划推进老旧小区改造，确保2022年任务目标顺利完成。二是持续严控改造项目质量。加大对改造项目质量管理的巡查力度，进一步加强工地施工现场管理，严控施工质量标准，工程材料严格把关，督导施工单位安全施工、规范施工、文明施工。三是继续加强对居民宣传、沟通、解释工作。动员街道、社区、车都公司等加强对居民的政策宣传、沟通解释，得到居民的理解、支持，针对改造中出现的投诉内容，及时督促施工单位整改到位，使因施工对居民正常生活造成的影响降到最低，确保改造工作按期完成。

2、沌阳街房管所专项经费项目绩效自评综述：2021年度本项目预算总额1,566.00万元，执行数1,530.89万元，预算执行率97.76%。主要产出和效益是：项目共设置9个绩效指标，完成了9个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是预算执行率指标存在较小的偏差。原因是部分工作的资金出现结余，节约了资金。二是抵押及交易监管系统存在问题。在不动产系统里面做完房产解除抵押或解除查封，在房产系统里面查询还显示在抵押或查封状态，房产已经交易过户，系统仍显示未注销，两边系统关联的问题导致群众的不理解，经常产生矛盾。

下一步拟改进措施：一是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对节约了资金的工作，及时进

行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现结余。二是对于与不动产业务数据传输不及时问题，主动与不动产部门积极沟通协调，不让群众多跑路，对特殊情况及时上报市局信息部门，并时时跟进，力求及时解决，安抚好办事群众的情绪。

3、建设安全管理专项经费及消防验收经费项目绩效自评综述：全年预算数为 395 万元，执行数为 394.02 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效益是：项目共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现问题及原因：“施工现场检查项目数量”指标存在偏差的原因是目标值 ≥ 1530 项次，实际完成 1169 项次，8 月份文明施工检查由于疫情局部复发原因暂停检查；“消防人员专业培训次数”指标存在偏差的原因是目标值 20 次，实际累计培训次数 12 人次。

下一步改进措施：一是针对“施工现场检查项目数量”指标的改进措施是提高对第三方公司的巡查工作量要求，不间断开展疫情防控检查工作，确保完成本年度履约检查工作；二是针对“消防人员专业培训次数”指标的改进措施是创新培训形式，通过抓好现场培训、专业培训、小型课堂培训，激发消防人员学技术、练本领的热情，提升消防人员的技能水平，打造高素质的消防人员队伍。

2021 年度房产中心专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

项目名称	房产中心专项工作经费		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局、城市建设工程服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 3. 一次性项目		

预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,250.00	1,227.22	98.18%	19.64	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （18分）	房地产市场管理覆盖率（6分）		100%	100%	6.00
			老旧小区改造工程完成率（6分）		100%	64%	3.84
			租赁补贴发放到位率（6分）		100%	100%	6.00
		质量指标 （12分）	房屋安全鉴定书备案率（6分）		100%	100%	6.00
			投诉受理回复率（6分）		100%	100%	6.00
		成本指标 （5分）	资金使用率（5分）		≥95%	98%	5.00
		时效指标 （5分）	租赁补贴发放及时率（5分）		100%	100%	5.00
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （40分）	“红色物业”工作推进程度（10分）		有效推进	有效推进	10.00
			违法行为查处（10分）		≥2起	74起	10.00
			在册危房监控率（10分）		100%	100%	10.00
			老旧小区物业管理覆盖率（10分）		100%	100%	10.00
总分	97.48分						
偏差大或目标未完成原因分析			1. “预算执行率”指标存在偏差的原因是部分工作的资金出现结余，节约了资金； 2. “老旧小区改造工程完成率”指标存在偏差的原因是老旧小区改造推进难。一是疫情影响，8月区住建局受新冠肺炎疫情影响，根据相关疫情防控需要，区住建局在建项目全部停工，工作力量投入到疫情防控中，造成工程进度缓慢。二是改造方案调整。在改造过程中根据小区实际情况，并结合相关职能部门意见，小区改造方案有较大调整，造成项目进度延后。三是改造资金紧缺。因今年政府专项债发行未成功，同时区级财政资金紧张，多次与财政部门协商资金问题，间接造成项目前期程序时间较长，改造进度比较缓慢。四是小区改造与居民期望存在差距。根据《市人民政府办公厅关于进一步推进城镇老旧小区改造工作的通知》要求，“我市老旧小区改造以实施基础类改造为重点，有条件的小区推进完善类和提升类改造”，而居民对小区改造的要求过高，因改造资金紧张，改造无法满足居民的全部需求，与居民期望存在差距。				

改进措施及结果应用方案	1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对节约了资金的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现结余； 2. 针对“老旧小区改造工程完成率”指标的改进措施是切实推进小区改造工作。一是严控改造项目工程进度。加强与车都公司的沟通联系，加大督导力度，按照工作计划推进老旧小区改造，确保 2022 年任务目标顺利完成。二是持续严控改造项目质量。加大对改造项目质量管理的巡查力度，进一步加强工地施工现场管理，严控施工质量标准，工程材料严格把关，督导施工单位安全施工、规范施工、文明施工。三是继续加强对居民宣传、沟通、解释工作。动员街道、社区、车都公司等加强对居民的政策宣传、沟通解释，得到居民的理解、支持，针对改造中出现的投诉内容，及时督促施工单位整改到位，使因施工对居民正常生活造成的影响降到最低，确保改造工作按期完成。
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2021 年度沌阳街房管所专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

项目名称		沌阳街房管所专项经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		项目实施单位	城市建设工程服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目3. 一次性项目					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金 总额	1,566.00	1,530.89	97.76%	19.55	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值 （B）	得分
	产出 指标 （40	数量指标 （24 分）	房产档案整理完成率（6 分）		100%	100%	6.00
			房屋安全排查工作完成率（6 分）		100%	100%	6.00

	分)		合同备案/网签问题处理工作完成率（6分）	100%	100%	6.00
			在册城镇C级危房消危率（6分）	100%	100%	6.00
		质量指标（6分）	绩效考核达标率（6分）	100%	100%	6.00
		时效指标（10分）	办件及时率（10分）	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	保障抵押及交易监管（15分）	有效保障	有所保障	12.00
			投诉调查处理率（15分）	100%	100%	15.00
			社会公众满意度（10分）	≧90%	100%	10.00
总分	96.55分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.“预算执行率”指标存在偏差的原因是部分工作的资金出现结余，节约了资金； 2.“保障抵押及交易监管”指标存在偏差的原因是在不动产系统里面做完房产解除抵押或解除查封，在房产系统里面查询还显示在抵押或查封状态，房产已经交易过户，系统仍显示未注销，两边系统关联的问题导致群众的不理解，经常产生矛盾。				
改进措施及结果应用方案		1.针对“预算执行率”指标的改进措施是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对节约资金的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现结余； 2.针对“保障抵押及交易监管”指标的改进措施是对于与不动产业务数据传输不及时问题，主动与不动产部门积极沟通协调，不让群众多跑路，对特殊情况及时上报市局信息部门，并时时跟进，力求及时解决，安抚好办事群众的情绪。				
注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≦X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2021 年消防验收中心及建设安全管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

项目名称	消防验收中心及建设安全管理专项经费		
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金		

项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目		3. 一次性项目	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	395.00	394.02	99.75%	19.95	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	施工现场检查项目数量 （5 分）		≥1530 项次	1169 项次	3.82
			监督抽测项目覆盖率（5 分）		≥50%	100%	5.00
			开展应急救援演练 1 次 （5 分）		1 次	1 次	5.00
			消防人员专业培训次数，1 次/人（5 分）		20 次	12 次	3.00
		质量指标 （10 分）	巡查发现的安全问题整改合格率（5 分）		100%	100%	5.00
			验收事项办结率（5 分）		100%	100%	5.00
		时效指标 （10 分）	工程及时完工率（10 分）		100%	100%	10.00
	效益 指标 （40 分）	社会效益 （40 分）	处置好建设工地的安全突发事件（10 分）		处置得当	处置得当	10.00
			项目项均问题数逐月下降（10 分）		逐月下降	逐月下降	10.00
			无质量安全事故（10 分）		无	无	10.00
			无消防验收突发事件（10 分）		无	无	10.00
总分		96.77 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1、“施工现场检查项目数量”指标存在偏差的原因是目标值≥1530 项次，实际完成 1169 项次，8 月份文明施工检查由于疫情局部复发原因暂停检查； 2、“消防人员专业培训次数”指标存在偏差的原因是目标值 20 次，实际累计培训次数 12 人次。					
改进措施及结果应用方案		1、针对“施工现场检查项目数量”指标的改进措施是提高对第三方公司的巡查工作量要求，不间断开展疫情防控检查工作，确保完成本年度履约检查工作； 2、针对“消防人员专业培训次数”指标的改进措施是创新培训形式，通过抓好现场培训、专业培训、小型课堂培训，激发消防人员学技术、练本领的热情，提升消防人员的技能水平，打造高素质的消防人员队伍。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

第五部分 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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。

2、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。

3、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（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）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

10、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。

11、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发放的租金补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。