

## 黄陂区勘验中心 2023 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市黄陂区勘验中心 2023 年部门预算公开说明

##### 一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

##### 二、年度工作目标及主要任务

##### 三、部门收支预算总体安排情况

##### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

##### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

##### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

##### 八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

##### 九、联系方式

## 第二部分 武汉市黄陂区勘验中心 2023 年部门预算公开表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年部门整体支出绩效目标表
- 十一、2023 年部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区勘验中心 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接。

#### (二) 部门预算单位构成

黄陂区勘验中心由 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

#### (三) 部门人员构成

黄陂区勘验中心总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

- 1.做好局机关“一网通办”、“一事联办”审批改革的配套工作；
- 2.推进勘验标准化建设，推进勘验制度规范化；
- 3.争取在局机关及区人社部门的支持下，再适时招考中心急需的专业人才；
- 4.加强业务培训，加强廉政建设，打造一支技术过硬、政治清廉的人才队伍；
- 5.加强勘验人员业务培训，尽快取得相关业务证书和执法证，力争打造一支技术过硬的人才队伍；
- 6.完成上级交办的其他事项。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 542.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 542.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 542.53 万元。其中：基本支出 515.63 万元，项目支出 26.90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 430.70 万元；……社会保障和就业支出 41.12 万元；卫生健康支出 29.72 万元；……住房保障支出 40.99 万元；

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 542.53 万元，其中：当年预算 542.53 万元，比 2022 年预算增加 165.10 万元，增长 43.74%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 486.62 万元，比 2022 年预算增加 181.18 万元，增长 59.32%，主要原因：人员增加。包括：

(1) 工资福利支出 486.62 万元，主要用于人员工资。

(二) 公用经费运转类项目支出 29.01 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 26.90 万元，比 2022 年预算减少 18.96 万元，下降 41.34%，主要原因：公车运行维护没有单独做二级项目，放到商品服务支出里统一测算；勘验工作经费压缩一部分。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 26.90 万元。主要安排为：

(1) 特种设备项目 3.00 万元。用于购买现勘所需的专业设备。

(2) 公益性岗位购买项目 20.90 万元。用于支付本单位 4 名司机的工资。

(3) 勘验工作经费项目 3.00 万元。用于本单位开展日常勘验工作所需费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区勘验中心安排“三公”经费的单位为一个二级单位本级。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.14 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 14.34 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：系统自动测算。

3.公务接待费预算 0.00 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区勘验中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区勘验中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 事业运行经费情况

2023 年本级单位的事业运行经费 29.01 万元。主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.00 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 26.90 万元。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百锦街 23 号

联系人：陈园园

联系电话：61008736

## 第二部分 武汉市黄陂区勘验中心 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

#### 1、收支总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

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	542.53	一、一般公共服务支出	542.53
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	0.00
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		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、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	542.53	本年支出合计	542.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	542.53	支 出 总 计	542.53



### 3、支出总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

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	542.53	515.63	26.90			
201	一般公共服 务支出	542.53	515.63	26.90			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构事 务	542.53	515.63	26.90			
2010350	事业运 行	542.53	515.63	26.90			

#### 4、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.53	一、本年支出	542.53
（一）一般公共预算拨款	542.53	（一）一般公共服务支出	542.53
（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	
（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	
		（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	542.53	支 出 总 计	542.53

## 5、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

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	542.53	515.63	486.62	29.01	26.90
201	一般公共服务支出	542.53	515.63	486.62	29.01	26.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.53	515.63	486.62	29.01	26.90
2010350	事业运行	542.53	515.63	486.62	29.01	26.90

## 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/单位：武汉市黄陂区勘验中心

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
	<b>合计</b>	<b>515.63</b>	<b>486.62</b>	<b>29.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>486.62</b>	<b>486.62</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.51	76.51	0.00
30102	津贴补贴	21.33	21.33	0.00
30103	奖金	184.00	184.00	0.00
30107	绩效工资	68.05	68.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
30113	住房公积金	40.99	40.99	0.00
30199	其他工资福利支出	14.30	14.30	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29.01</b>
30201	办公费	3.81	0.00	3.81
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83
30229	福利费	3.42	0.00	3.42
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22

## 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：武汉市黄陂区勘验中心

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	
14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00

## 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：武汉市黄陂区勘验中心

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

2023 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。





## 10、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区勘验中心					
填报人	陈园园	联系电话	61008736			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	542.53	100%	374.42	308.23
		财政专户管理资金	0.00	0.00		
		单位资金	0.00	0.00		
		合计	542.53	100%	374.42	308.23
	支出构成	人员类项目支出	486.62	89.69%	305.44	253.12
		运转类项目支出	29.01	5.35%	11.76	9.25
		特定目标类项目支出	26.90	4.96%	60.22	45.86
合计		542.53	100%	374.42	308.23	
部门职能概述	负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好局机关“一网通办”、“一事联办”审批改革的配套工作；</li> <li>2. 推进勘验标准化建设，推进勘验制度规范化；</li> <li>3. 争取在局机关及区人社部门的支持下，再适时招考中心急需的专业人才；</li> <li>4. 加强业务培训，加强廉政建设，打造一支技术过硬、政治清廉的人才队伍；</li> <li>5. 加强勘验人员业务培训，尽快取得相关业务证书和执法证，力争打造一支技术过硬的人才队伍；</li> <li>6. 完成上级交办的其他事项。</li> </ol>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	公益性岗位	本级支出项目	20.90	20.90	用于本单位4名公车司机的工资	
	特种设备	本级支出项目	3.00	3.00	用于购买勘验工作所需的设备	
	勘验工作经费	本级支出项目	3.00	3.00	用于日常现场勘验工作	

					所需经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标一：协调组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；做好与相关部门工作对接		目标1：购买公益性岗位服务 目标2：购置特需设备 目标3：用于现场勘验工作		

## 11、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月8号

单位：万元

项目名称	公益性岗位购买	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人	徐勤华	联系电话	61008736
单位地址	武汉市黄陂区百锦街230号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据单位现勘工作需求而申请的公益性岗位购买经费		
项目实施方案	本单位有4名公车司机，负责现场勘验用车需求		
项目总预算	20.90	项目当年预算	20.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为20.90万元，2022年预算为20.90万元，当年预算金额为20.90万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.90
	其中：申请当年预算拨款		20.90
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

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		
公益性岗位购买	公车司机工资	商品服务支出	20.90	每人每年支出费用为5.16，共4名司机			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
支付4名公车司机的工资		完成公益性岗位服务购买工作，充实勘验经办队伍，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率					
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		
公益性岗位购买	产出指标	数量指标	雇佣公车司机数量	4人	计划标准		
		时效指标	及时发放公益性岗位费用	及时发放	计划标准		
		成本指标	预算支出控制率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象基本满意	100%	计划标准		
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	
公益性岗位购买	产出指标	数量指标	雇佣公车司机数量	5	5	4	计划标准
		时效指标	及时发放公益性岗位费用	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象基本满意	95%	95%	95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月8号

单位：万元

项目名称	勘验工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人	徐勤华	联系电话	61008736
单位地址	武汉市黄陂区百锦街230号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为0.00万元，2022年预算为6.00万元，当年预算金额为3.00万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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		
勘验工作经费	用于现场勘验工作所需经费	商品服务支出	3.00	根据往年工作数据测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
---		---		---			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
勘验工作经费		用于现场勘验工作，以提高工作效率和服务质量					
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		
勘验工作经费	产出指标	质量指标	高效完成勘验工作	无差错	计划标准		
		时效指标	及时完成勘验工作	及时勘验	计划标准		
		成本指标	预算支出控制率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	99.99%	计划标准		
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	
勘验工作经费	产出指标	质量指标	高效完成勘验工作	无差错	无差错	无差错	计划标准
		时效指标	及时完成勘验工作	及时勘验	及时勘验	及时勘验	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	99.99%	99.99%	99.99%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月8号

单位：万元

项目名称	特需设备费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人	徐勤华	联系电话	61008736
单位地址	武汉市黄陂区百锦街230号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为9.00万元，2022年预算为3.00万元，当年预算金额为3.00万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
特需设备购买	用于购买日常及勘验工作所需的设备	商品服务支出	3.00	根据往年工作数据测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
笔记本电脑		1		0.70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
特需设备购买		在预算内购置现场勘验工作需要的特需设备测距仪、笔记本电脑等，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。					
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		
特需设备购买	产出指标	数量指标	购买日常及勘验工作所需设备	1	计划标准		
		成本指标	预算支出控制率	100%	计划标准		
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	
特需设备购买	产出指标	数量指标	购买日常及勘验工作所需设备	2	1	1	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划标准

#### 四、政府采购预算表

##### 2023 年本单位无政府采购预算表

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。