

附件 1

**武汉市黄陂区勘验中心 2024 年部门预算**

**目 录**

**第一部分 武汉市黄陂区勘验中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

**第二部分 武汉市黄陂区勘验中心 2024 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区勘验中心 2024 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 武汉市黄陂区勘验中心概况**

### **一、部门主要职责**

黄陂区勘验中心的主要职能如下：

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**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区勘验中心部门预算包括：武汉市黄陂区勘验中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区勘验中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区勘验中心本级

第二部分 武汉市黄陂区勘验中 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

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   | 586.05 | 一、一般公共服务支出    | 447.35 |
| 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   | 50.02  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出      | 33.40  |
| 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      | 55.28  |
|         |        | 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  | 586.05 | 本年支出合计         | 586.05 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 586.05 | 支 出 总 计        | 586.05 |

表 2.部门收入总表

## 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名称        | 合计         | 本年收入       |            |             |                  |                      |          |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余   |                            |             |                  |                      |          |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------|----------|
|                  |                     |            | 小计         | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计       | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                  | 586.0<br>5 | 586.<br>05 | 586.0<br>5 | 0.0<br>0    | 0.0<br>0         | 0.<br>00             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0             | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0         | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0    | 0.0<br>0         | 0.0<br>0             | 0.00     |
| 005              | 武汉市黄<br>陂区行政<br>审批局 | 586.0<br>5 | 586.<br>05 | 586.0<br>5 | 0.0<br>0    | 0.0<br>0         | 0.<br>00             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0             | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0         | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0    | 0.0<br>0         | 0.0<br>0             | 0.00     |
| 00500<br>2       | 武汉市<br>黄陂区勘<br>验中心  | 586.0<br>5 | 586.<br>05 | 586.0<br>5 | 0.0<br>0    | 0.0<br>0         | 0.<br>00             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0             | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0         | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                   | 0.0<br>0    | 0.0<br>0         | 0.0<br>0             | 0.00     |

表 3.部门支出总表

## 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               | 586.05 | 580.05 | 6.00 | /        | /      | /         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 447.35 | 441.35 | 6.00 | /        | /      | /         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 447.35 | 441.35 | 6.00 | /        | /      | /         |
| 2010350 | 事业运行             | 447.35 | 441.35 | 6.00 | /        | /      | /         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.02  | 50.02  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.02  | 50.02  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.00   | 3.00   | 0.00 | /        | /      | /         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.02  | 47.02  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.40  | 33.40  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.40  | 33.40  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.40  | 33.40  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 221     | 住房保障支出           | 55.28  | 55.28  | 0.00 | /        | /      | /         |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.28  | 55.28  | 0.00 | /        | /      | /         |

|         |       |       |       |      |   |   |   |
|---------|-------|-------|-------|------|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | / | / | / |
| 2210202 | 提租补贴  | 9.21  | 9.21  | 0.00 | / | / | / |



表 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        | 586.05 | 一、本年支出          | 586.05 |
| （一）一般公共预算拨款   | 586.05 | （一）一般公共服务支出     | 447.35 |
| （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    | 50.02  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 33.40  |
|               |        | （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      | 55.28  |
|         |        | (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 | 586.05 | 支 出 总 计          | 586.05 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

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               | 586.05 | 580.05 | 549.13 | 30.92 | 6.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 447.35 | 441.35 | 410.43 | 30.92 | 6.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 447.35 | 441.35 | 410.43 | 30.92 | 6.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 447.35 | 441.35 | 410.43 | 30.92 | 6.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.02  | 50.02  | 50.02  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.02  | 50.02  | 50.02  | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.02  | 47.02  | 47.02  | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.40  | 33.40  | 33.40  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.40  | 33.40  | 33.40  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.40  | 33.40  | 33.40  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 55.28  | 55.28  | 55.28  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.28  | 55.28  | 55.28  | 0.00  | 0.00 |

|         |       |       |       |       |      |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 9.21  | 9.21  | 9.21  | 0.00 | 0.00 |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

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          | 586.05 | 580.05 | 549.13 | 30.92 | 6.00 |
| 005    | 武汉市黄陂区行政审批局 | 586.05 | 580.05 | 549.13 | 30.92 | 6.00 |
| 005002 | 武汉市黄陂区勘验中心  | 586.05 | 580.05 | 549.13 | 30.92 | 6.00 |

表 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  |
|              | 合计             | 580.05       | 549.13 | 30.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 546.13       | 546.13 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 86.03        | 86.03  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.95        | 23.95  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 208.00       | 208.00 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 75.91        | 75.91  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.02        | 47.02  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.40        | 33.40  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.44         | 3.44   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 46.07        | 46.07  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 22.31        | 22.31  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 30.92        | 0.00   | 30.92 |
| 30201        | 办公费            | 4.71         | 0.00   | 4.71  |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30207      | 邮电费              | 1.30        | 0.00        | 1.30        |
| 30227      | 委托业务费            | 1.00        | 0.00        | 1.00        |
| 30228      | 工会经费             | 5.46        | 0.00        | 5.46        |
| 30229      | 福利费              | 3.84        | 0.00        | 3.84        |
| 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        | 0.27        | 0.00        | 0.27        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 3.00        | 3.00        | 0.00        |

表 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  |



表 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 |
| /    | /    | /           | /    | /    |

注：黄陂区勘验中心 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| /    | /    | /            | /    | /    |

注：黄陂区勘验中心 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

## 项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区勘验中心

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 |          |      |
|                       |             |            | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 005                   | 武汉市黄陂区行政审批局 |            | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220050020000105 | 勘验中心项目      |            | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011624005T000000100 | 特种设备        | 武汉市黄陂区勘验中心 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011624005T000000101 | 勘验工作经费      | 武汉市黄陂区勘验中心 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11.整体支出绩效目标表

黄陂区勘验中心单位整体支出绩效目标申报表

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  | 2023 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款      | 586.05   | 100%   | 374.42  | 542.53 |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 财政专户管理资金  | /        | /      | /       | /      |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 单位资金      | /        | /      | /       | /      |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 合 计       | 586.05   | 100%   | 374.42  | 542.53 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                   | 人员类项目支出   | 549.13   | 93.69% | 305.44  | 486.62 |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 公用经费      | 30.92    | 5.28%  | 11.76   | 29.01  |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 | 6.00     | 1.02%  | 60.22   | 26.90  |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 合 计       | 586.05   | 100%   | 374.42  | 542.53 |
| 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   | 1. 创新勘验模式，为行政审批局勘验作有力支撑；<br>2. 推进勘验标准化建设，推进勘验制度规范化；<br>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；<br>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；<br>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；<br>6. 完成上级交办的其他事项。 |           |          |        |         |        |

|         |       |                                                                           |         |                             |          |                |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------------|
| 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    |
|         |       | 特种设备                                                                      | 特定目标类   | 3.00                        | 3.00     | 用于购买勘验工作所需的设备  |
|         |       | 勘验工作经费                                                                    | 特定目标类   | 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                                                                      |         | 年度目标                        |          |                |
|         |       | 目标 1：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：购置特需设备<br>目标 2：用于现场勘验工作 |          |                |
| 长期目标 1： |       | 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 |         |                             |          |                |
| 一级指标    |       | 二级指标                                                                      | 三级指标    | 指标值                         | 指标值确定依据  |                |
| 产出指标    |       | 数量指标                                                                      | 完成勘验次数  | 950 次                       | 根据实际情况估算 |                |
|         |       | 质量指标                                                                      | 保证勘验无差错 | 无差错                         | 计划标准     |                |
|         |       | 社会效益                                                                      | 成本指标    | 控制在预算内                      | 100%     |                |
| 长期绩效指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                 | 服务对象满意率 | 满意率达90%以上                   | 计划标准     |                |

表 12.项目支出绩效目标表

## 黄陂区勘验中心单位项目申报表(含绩效目标)

|                  |                                             |        |            |
|------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 特种设备费                                       | 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            | 张冬波                                         | 联系电话   | 61008736   |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区百锦街230号                               | 邮政编码   | 430300     |
| 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             | 2024                                        | 终止年度   | 2024       |
| 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 | 2022年预算为3.00万元，2023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<br>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         |         |        |         |
| 便携打印机   |                  | 1                                                       |               | 0.50       |         |        |         |
| 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、便携打印机等，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          | 2       | 1      | 计划标准    |
|         |                  | 成本指标                                                    | 预算支出控制率       | 100%       | 100%    | 100%   | 计划标准    |

|                  |                                             |        |            |
|------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 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            | 张冬波                                         | 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             | 2024                                        | 终止年度   | 2024       |
| 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 | 2022年预算为6.00万元，2023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      |        |         |
| 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    |

### 第三部分武汉市黄陂区勘验中心 2024 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，武汉市黄陂区勘验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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 586.05 万元。比 2023 年预算增加 43.52 万元，增长 8.02 %，主要是人员增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 586.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.05 万元，占 100.00 %；。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 586.05 万元，其中：基本支出 580.05 万元，占 98.98%；项目支出 6.00 万元，占 1.02%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 586.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 586.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 447.35 万元、社会保障和就业支出 50.02 万元、卫生健康支出 33.40 万元、住房保障支出 55.28 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。

2024 年一般公共预算拨款 586.05 万元。其中：（1）本年预算 586.05 万元，比 2023 年预算增加 43.52 万元，增长 8.02%，主要是人员增加；

（2）上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 580.05 万元，占 98.98%，其中：人员经费 549.13 万元、公用经费 30.92 万元；项目支出 6.00 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 447.35 万元，比 2023 年预算增加 24.94 万元，增长 5.90%，主要是：人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要是：2023 年 7 月新增一名退休人员。

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）2024 年预算数 47.02 万元，比 2023 年预算增加 5.91 万元，增长 14.38%，主要是：人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2024 年预算数 33.40 万元，比 2023 年预算增加 3.68 万元，增长 12.38%，主要是：人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 46.07 万元，比 2023 年预算增加 5.08 万元，增长 12.39%，主要是：人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 9.21 万元，比 2023 年预算增加 0.92 万元，增长 11.10%，主要是：人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 580.05 万元，其中：

（一）人员经费 549.13 万元，包括：

工资福利支出 546.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 3.00 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 30.92 万元，主要用于：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 14.34 万元，与 2023 年相比无变化。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 14.34 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.34 万元），与上年相等。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年相比无变化。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 6.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6.00 万元。具体使用情况如下：

特种设备 3.00 万元，主要用于购买现勘所需的专业设备。

勘验工作经费 3.00 万元，主要用于本单位开展日常勘验工作所需费用。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

黄陂区勘验中心为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

##### （二）政府采购预算情况

黄陂区勘验中心 2024 年没有政府采购预算。

### （三）政府购买服务预算排情况

黄陂区勘验中心 2024 年没有政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2.59 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。2023 年新增国有资产 0.38 万元，主要为：新购佳能便携打印机 2 台。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 586.05 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 2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

事业单位离退休（项参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。