

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位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）机关运行经费情况

（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 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区 分局 2022 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

1、宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田。

2、承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作。

3、协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷。

4、承办上级交办的其他工作。

(二)单位预算单位构成

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局为区自然资源和规划局下属二级事业单位。本单位无下属二级单位。

(三)单位人员构成

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局总编制人数7人，其中：事业编制7人。在职实有人数11人，其中：事业编制11人。

离退休人员22人，其中：退休22人。

二、年度工作目标及主要任务

1、认真完成上级交办的各项工作任务，配合区局完成新增用地、土地招拍挂工作以及项目征地、补偿、协调工作。

2、强化与区局业务对接，特别是办公信息化畅通，分局利用档案升级的机遇，将档案管理与业务信息化进行有效衔接，加

强管理，促进工作高效运行。

3、加大重点工程服务力度，加强部门协调和项目对接，提前介入、主动服务。全力推进武汉国际会展新城、武汉体育中心、航空企业总部区、三店临空企业总部、长江青年城、武汉地铁7号线等项目建设。

4、加强征地规划批后管理工作，重点对闲置土地的清查工作，加大闲置土地处理力度，特别要加大对在建工程的监管力度，形成在建项目动工巡查日志，加强与局相关科室衔接，力争参与放线、定位、验收全过程。

5、严格土地执法监督，建立、完善“全面巡查、全程巡查，责任到人，多层联动”的土地执法监察体系，继续深入开展“预防为先、关卡前移、重拳出击、共同监管”为目标的违法用地整治工作。分局在今后将继续在宣传上加大力度，把违法宣传像文明城市创建活动样深入一线、深入人心。

6、结合开发区发展实际，开拓创新，在继续搞好各项基础业务的同时，分局的工作重点也要继续从规划、建设方面业务转向项目管理、规范程序、解决大开发后产生的遗留问题等方面的协调力度上，具体体现在规范征地拆迁流程、群众还建安置、群众来信来访的协调工作、查违控违工作等。

7、加强分局干部职工的思想政治学习，进一步深入学习中央各项文件精神，打造文明、敬业、守法、争先的服务窗口，为盘龙城经济建设、国土规划管理工作尽绵薄之力，让盘龙城更加美好！

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入436.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.91万元，。

(二)2022 年单位预算总支出 436.91 万元。其中：基本支出 306.91 万元，项目支出 130 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 22.17 万元；卫生健康支出 14 万元；住房保障支出 23.35 万元；自然资源海洋气象等支出 377.38 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 436.91 万元，其中：当年预算 436.91 万元，比 2021 年预算增加 134.98 万元，增长 45 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 306.91 万元，比 2021 年预算增加 134.98 万元，增长 79 %，主要原因：本单位 2021 年正式纳入财政预算，根据财政要求 2021 年所有人员奖金未纳入当年预算，且有 2 人回编制隶属问题 2021 年两名人员经费也未纳入当年预算，另外 2021 年因为机构改革，基层所退休人员转隶，全部转入本单位，2022 年纳入预算。包括：

(1) 工资福利支出 224.17 万元，主要用于在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 73.36 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 9.38 万元，均为商品和服务支出，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、因公出国(境)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、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出130万元，比2021年预算增加100万元，增长333%，主要原因：本单位2021年纳入预算，当年经费不足，根据帐实2022年预算增加100万元。其中：特定目标类项目130万元。主要安排为：

(1)黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局基础工作经费项目130万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位2022年一般公共预算“三公”经费2.39万元。

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.39万元，比2021年预算增加1.39万元，增长139%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费2.39万元，比2021年预算增加1.39万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2021年一致。

(2)公务用车运行维护费2.39万元，比2021年预算增加1.39万元，主要原因：根据财政预算一台车辆基本费用填列。

3.公务接待费预算0万元，与2021年一致。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局2022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

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局2022

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)机关运行经费情况

2022年本单位事业运行经费9.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年单位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436.91万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区黄陂盘龙城经济开发区

联系人：涂瑞文

联系电话：13907123117

第二部分 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

2022 年单位预算公开表

表 1. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年收支总表

表 2. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年收入总表

表 3. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年支出总表

表 4. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年财政拨款收支总表

表 5. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年一般公共预算支出表

表 6. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年项目支出表

表 10. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分

局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2022 年部门项目绩效目标申报表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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	4369068.86	一、一般公共服务支出	0.00
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	221677.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	140087.57
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	3773824.53
		十七、住房保障支出	233479.29

		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	4369068.86	本年支出合计	4369068.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4369068.86	支 出 总 计	4369068.86

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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	4369068.86	4369068.86	4369068.86	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
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	4369068.86	4369068.86	4369068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
096010	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	4369068.86	4369068.86	4369068.86	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

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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	4369068.86	3069068.86	1300000.00			
208	社会保障和就业支出	221677.47	221677.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	202355.05	202355.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202355.05	202355.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19322.42	19322.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19322.42	19322.42	0.00			
210	卫生健康支出	140087.57	140087.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	140087.57	140087.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	140087.57	140087.57	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3773824.53	2473824.53	1300000.00			
22001	自然资源事务	3773824.53	2473824.53	1300000.00			
2200150	事业运行	3773824.53	2473824.53	1300000.00			
221	住房保障支出	233479.29	233479.29	0.00			
22102	住房改革支出	233479.29	233479.29	0.00			
2210201	住房公积金	193224.24	193224.24	0.00			
2210202	提租补贴	40255.05	40255.05	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4369068.86	一、本年支出	4369068.86
（一）一般公共预算拨款	4369068.86	（一）一般公共服务支出	
（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	221677.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	140087.57
		（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	3773824.53
		(十七) 住房保障支出	233479.29
		(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	4369068.86	支 出 总 计	4369068.86

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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	4,369,068.86	3,069,068.86	2,975,266.84	93,802.02	1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	221,677.47	221,677.47	221,677.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202,355.05	202,355.05	202,355.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,355.05	202,355.05	202,355.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,322.42	19,322.42	19,322.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,322.42	19,322.42	19,322.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140,087.57	140,087.57	140,087.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140,087.57	140,087.57	140,087.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140,087.57	140,087.57	140,087.57	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,773,824.53	2,473,824.53	2,380,022.51	93,802.02	1,300,000.00
22001	自然资源事务	3,773,824.53	2,473,824.53	2,380,022.51	93,802.02	1,300,000.00
2200150	事业运行	3,773,824.53	2,473,824.53	2,380,022.51	93,802.02	1,300,000.00
221	住房保障支出	233,479.29	233,479.29	233,479.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233,479.29	233,479.29	233,479.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193,224.24	193,224.24	193,224.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40,255.05	40,255.05	40,255.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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	3,069,068.86	2,975,266.84	93,802.02
301	工资福利支出	2,241,686.33	2,241,686.33	0.00
30101	基本工资	419,640.00	419,640.00	0.00
30102	津贴补贴	102,127.05	102,127.05	0.00
30103	奖金	836,910.00	836,910.00	0.00
30107	绩效工资	328,020.00	328,020.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,355.05	202,355.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,087.57	140,087.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,322.42	19,322.42	0.00
30113	住房公积金	193,224.24	193,224.24	0.00
302	商品和服务支出	93,802.02	0.00	93,802.02
30201	办公费	29,700.00	0.00	29,700.00
30228	工会经费	23,100.00	0.00	23,100.00
30229	福利费	16,102.02	0.00	16,102.02
30231	公务用车运行维护费	23,940.00	0.00	23,940.00

30299	其他商品和服务支出	960.00	0.00	960.00
303	对个人和家庭的补助	733,580.51	733,580.51	0.00
30302	退休费	733,580.51	733,580.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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	
23940.00	0.00	23940.00	0.00	23940.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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
		0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：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		
			4,369,068.86	4,369,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局		4,369,068.86	4,369,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096010	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局		4,369,068.86	4,369,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		419,640.00	419,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000493	基本工资	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	419,640.00	419,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000496	保留津贴	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000498	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	25,440.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		40,255.05	40,255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000499	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	40,255.05	40,255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000500	交通补贴	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		320,820.00	320,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000503	绩效工资	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	320,820.00	320,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		836,910.00	836,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622096R000000505	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	836,910.00	836,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		202,355.05	202,355.05	0.00							
42011622096R000000506	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	202,355.05	202,355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		140,087.57	140,087.57	0.00							
42011622096R000000508	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	140,087.57	140,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		11,271.41	11,271.41	0.00							
42011622096R000000510	失业保险缴费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	11,271.41	11,271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		8,051.01	8,051.01	0.00							
42011622096R000000511	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	8,051.01	8,051.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		193,224.24	193,224.24	0.00							
42011622096R000000514	住房公积金	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	193,224.24	193,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00							
42011622096R000000660	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		733,580.51	733,580.51	0.00							
42011622096R000000537	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	733,580.51	733,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		69,862.02	69,862.02	0.00							
42011622096Y000000155	在职人员公用	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	69,862.02	69,862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		23,940.00	23,940.00	0.00							
42011622096Y000000180	车辆运行费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00							
42011622096Y000000106	盘龙分局基础工作经费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年武汉市黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局					
填报人	涂瑞文	联系电话	1397123117			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	436.91	100%	-	171.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		436.91	100%		171.93
	支出构成	人员类项目支出	306.91	70.25%		141.93
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		130.00	29.75%		30.00	
合计		436.91	100%	-	171.93	
部门职能概述	（一）宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田； （二）承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作； （三）协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷； （四）承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	（一）完成各项规划申报工作； （二）积极争取新增用地报批，做好建设用地的批后管理； （三）加大执法监察工作力度； （四）认真做好群众来信来访工作					

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
	基础工作经费	商品和服务支出		130.00	130.00	日常办公经费、物业费等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标		
	目标：保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合			目标：保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合		
长期目标：	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合					
长期绩效指标	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	配合区局完成招、拍、挂工作，创土地收益金	30.38 亿元	计划标准	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 95%	行业标准	
		时效指标	规划期	3 年	计划标准	
		成本指标	预算支出控制率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求	100%	计划标准	
		社会效益指标	保障农民利益，化解征拆矛盾	100%	计划标准	
		环境效益指标	创建优良环境	100%	计划标准	
可持续影响指标		保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴	可行	计划标准		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%		计划标准	
年度目标：	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合						
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	档案的收集、整理、归档完成率		100%	100%	历史标准
		质量指标	验收合格，符合使用要求		合格率 95%	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度		一年	一年	历史标准
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	档案的整理、归集工作，为全国国土信息大数据化提供了坚实的基础，为社会公众及政府决策管理提供大数据支持，对经济和社会发展提供了持久动力		100%	100%	历史标准
		社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众		100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境		100%	100%	历史标准

	可持续影响指标	全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会		可行	可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	历史标准

2022年武汉市黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局项目申报表

申报日期：2021年3月18日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011622096Y000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局	项目执行单位	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局
项目负责人	涂瑞文	联系电话	13907123117
单位地址	武汉盘龙城经济开发区	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	保障了盘龙分局职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	网络使用保障、国土资源法律法规宣传费等。		
项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2020年度无预算，2021年度预算30.00万元。 理由：本年预算调增100.00万元。根据2021年经费实际支出，需增加经费100.00万元。 2. 当年预算变动情况及		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		130.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		130.00
	其中：申请当年预算拨款		130.00

		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
法律法规宣传	国土资源法律法规宣传费	商品和服务支出	20.00	2022 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障分局运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。	
设备购置	办公电脑、专用仪器设备购置、升级、更新等的设备购置费	商品和服务支出	5.00		
动态巡查	国土资源动态巡查工作	商品和服务支出	105.00		
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实地资源保障。				
年度绩效目标	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实地资源保障。				
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
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求，积极提供征地服务和保障	100%	2022年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障分局运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。
		社会效益指标	规范拆迁工作，确保农民利益	100%	
		环境效益指标	/	/	

		可持续影响指标	全心全意为人民服务, 建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象, 构建和谐社会	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量		25宗	20宗	2022年项目经费按法律、政策, 结合部门职责、履职需要情况, 对保障分局运行、事业发展、落实重点政策等项目经费, 进行统筹安排, 合理支出。
			上报新增建设用地面积		7.5亩	434亩	
			完成项目土地登记		200宗	185宗	
		质量指标	拆迁补偿安置费核算准确率		100%	100%	

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、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。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。