

**黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
2023 年部门（单位）预算编制说明**

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 2023 年部门（单位）预算
公开说明**

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（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 2023 年部门（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、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

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 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局的主要职能如下：

- 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）部门（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公益一类事业单位。

（三）部门（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为公益一类事业单位。

总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人

数 14 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、配合市规划院全面完成盘龙城 2022—2035 年国土空间规划及控制性详细规划修编工作；

2、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的招、拍、挂工作及项目征地补偿、拆迁、协调工作；

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、全力推进武汉轨道交通 7 号线、航空企业总部、长江青年城、府河北路、航城大道与机场二通道互通、沿江高铁进机场站城融合商务区等项目的建设；

4、加强项目批后管理工作，重点加大对闲置用地的清查和监管力度以及土地动态巡察工作。加强与局相关科室衔接，力争参与放线、定位、验收全过程。真正做到实时监管，不留死角；

5、严格土地执法监管、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，重拳打击，共同监管”为目标的违法用地整治工作。加大宣传力度，把违法用地宣传象文明城市创建活动一样，深入一线、深入人心。

根据上级要求，全面完成盘龙城乱占耕地建房清查摸排及处置工作；

6、加强队伍建设，一是加强国土规划队伍专业化建设，优化人员专业结构；二是加强业务知识培训；三是加强党风廉政建设。从严管理，努力打造一支对党忠诚、敢于担当、善于谋划、纪律严明、作风优良、无私无畏的队伍；

7、强化服务职能，建立完善各种制度，进一步转变工作作风，科学管理、规范行为，积极服务群众，接受社会和人民群众的监督，让分局的各项工作更上一个新台阶；

8、继续打好疫情防疫攻坚战。随着新冠病毒的不断变异，继续做好抵抗疫情暴发的准备工作，再接再厉，坚决打赢疫情防疫攻坚战；

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 421.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 421.10 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 421.10 万元。其中：基本支出 326.10 万元，项目支出 95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

自然资源海洋气象等支出 356.71 万元；社会保障和就业支出 24.43 万元；卫生健康支出 15.09 万元；住房保障支出 24.86 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 421.10 万元，其中：当年预算 421.10 万元，比 2022 年预算减少 15.81 万元，下降 3.62%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 313.55 万元，比 2022 年预算增加 16.02 万元，增长 5.38%，主要原因：2023 年基本支出人员经费逐年增长。包括：

（1）工资福利支出 247.55 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、职业年金缴费、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 66 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 12.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 95 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降 26.92%，主要原因：按要求精减压缩预算开支。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 95 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 95 万元。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局。

（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 4.78 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，主要原因：新增车辆预算一台。

3.公务接待费预算 0 万元。

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 2023 年没有政府性基金预算支出。

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 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）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 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 421.10 万元。

九、联系方式

部门单位地址：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 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：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：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	421.10	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	24.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.09
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	356.71
		十七、住房保障支出	24.86
		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	421.10	本年支出合计	421.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	421.10	支 出 总 计	421.10

二、收入总表

部门/单位：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：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	421.10	421.10	421.10	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	421.10	421.10	421.10	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
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	421.10	421.10	421.10	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

三、支出总表

部门/单位：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：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	421.10	326.10	95.00			
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	356.71	261.71	95.00			
22001	自然资源事务	356.71	261.71	95.00			
2200150	事业运行	356.71	261.71	95.00			
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00			
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00			
2210201	住房公积金	20.81	20.81	0.00			
2210202	提租补贴	4.06	4.06	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	421.10	一、本年支出	421.10
（一）一般公共预算拨款	421.10	（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	24.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.09
		（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	356.71
		(十七) 住房保障支出	24.86
		(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	421.10	支 出 总 计	421.10

五、一般公共预算支出表

部门/单位：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：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	421.10	326.10	313.55	12.55	95.00
208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	356.71	261.71	249.16	12.55	95.00
22001	自然资源事务	356.71	261.71	249.16	12.55	95.00
2200150	事业运行	356.71	261.71	249.16	12.55	95.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：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：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	326.10	313.55	12.55
301	工资福利支出	247.55	247.55	0.00
30101	基本工资	46.47	46.47	0.00
30102	津贴补贴	10.20	10.20	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.80	32.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
30113	住房公积金	20.81	20.81	0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	9.75	0.00
302	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.73	0.00	1.73
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	66.00	66.00	0.00
30302	退休费	66.00	66.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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：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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：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：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：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：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：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		
			95.00	95.00	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		95.00	95.00	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		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623096T000000115	基础工作经费	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	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					
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	421.10	100%	171.93	436.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	421.10	100%	171.93	436.91
	支出构成	人员类项目支出	326.10	77.44%	141.93	306.91
		运转类项目支出				
		特定目标项目支出	95.00	22.56%	30.00	130.00
		合计	421.10	100%	171.93	436.91
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		95.00	95.00	办公运行经费、物业费等
整体绩效总目标	长期目标（截至 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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	档案的收集、整理、归档完成率	100%	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%	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	预算支出控制率	100%	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，为会公众及政府决策管理提供大数据支持，对经济发展和社会发展提供了持久动力	100%	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%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	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	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%	90%	历史标准	

十一、黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011623096T000000115
项目主管部门	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	项目执行单位	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
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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	办公运行经费，食堂，物业，档案达标整理维护费等。		
项目总预算	95.00	项目当年预算	95.00
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：2021 年度预算 30.00 万元，2022 年度预算 130.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 35.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		95.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		95.00
	其中：申请当年预算拨款		95.00
	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
日常办公	基础工作经费	商品和服务支出	95.00	2023 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。	
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%	2023 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	20 宗	2023 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	434 亩	
			完成项目土地登记	200 宗	185 宗	185 宗	
		质量指标	拆迁补偿安置费核算准确率	100%	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。