

黄陂区国土资源勘测队 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区国土资源勘测队 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 黄陂区国土资源勘测队部门（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）项目绩效目标表（一项一表）

十一、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勘测队 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

黄陂区国土资源勘测队的主要职能如下：

- 1、承担基础测绘技术的应用和研究工作。
- 2、承担全区城市建设基础测绘服务（工程测量、控制测量、地形测量、城镇规划测量、市政工程测量、建筑工程测量等）。
- 3、承办上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

本单位隶属区自然资源和规划局下属差额预算拨款公益二类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

本单位隶属区自然资源和规划局下属差额预算拨款公益二类事业单位。

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 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。

二、年度工作目标及主要任务

本单位 2023 年主要工作和安排包括完成不动产测绘、勘测定界报告、放线等本职工作和局领导安排的其他工作。具体工作任务如下：

- 1、完成日常测量、放线、出图等工作；
- 2、继续推进黄陂区基础测绘“十四五”规划实施工作，主要项目有 1：2000 航空影像及线划图更新、1：500 线划图更新、地下管线普查、水下地形测绘等项目，预计申请财政资金 1086.3032 万元；
- 3、完成自然资源调查等相关职能工作；
- 4、配合完成全区设施农用地备案技术支持工作；
- 5、配合局科室完成新增建设用地报批工作；
- 6、做好全区的权籍调查工作；
- 7、完成好上级领导安排的其他工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 150.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74.94 万元，

事业单位经营收入 75.38 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 150.32 万元。其中：一般公共预算基本支出 74.94 万元，事业经营支出 75.38 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 55.06 万元；社会保障和就业支出 7.89 万元；卫生健康支出 4.5 万元；住房保障支出 7.49 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 74.94 万元，其中：当年预算 74.94 万元，比 2022 年预算减少 6.92 万元，减少 8.4%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 72.96 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 0.06%，主要原因：精简开支。包括：

(1) 工资福利支出 71.16 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 1.8 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 1.97 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 0 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”经费的单位为黄浦区国土资源勘测队。

(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 0 万元，比 2022 年预算减少 3.28 万元，减少 200%。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 0 万元，比 2022 年预算减少 3.28 万元，主要原因：本单位为定额拨款单位 2023 年车辆费用预算从经营收入支出。

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

黄浦区国土资源勘测队 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

黄陂区国土资源勘测队 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，用于土地勘测、检测等公务用车。本单位为公益二类定额拨款单位 2023 年车辆费用预算从经营收入支出。

(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 150.32 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：吴迎久 联系电话：13098841599

第二部分 黄陂区国土资源勘测队 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

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	74.94	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	75.38	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	19.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.50
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	110.69
		十七、住房保障支出	12.48
		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	150.32	本年支出合计	150.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	150.32	支 出 总 计	150.32

二、收入总表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

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	150.32	150.32	74.94	0.00	0.00	0.00	75.38	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	150.32	150.32	74.94	0.00	0.00	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096002	武汉市黄陂区国土资源勘测队	150.32	150.32	74.94	0.00	0.00	0.00	75.38	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：黄浦区国土资源勘测队

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	150.32	150.32	0.00			
208	社会保障和就业支出	19.65	19.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00			
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	110.69	110.69	0.00			
22001	自然资源事务	110.69	110.69	0.00			
2200150	事业运行	110.69	110.69	0.00			
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00			
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00			
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.94	一、本年支出	74.94
（一）一般公共预算拨款	74.94	（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	7.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.50
		（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	55.06
		(十七) 住房保障支出	7.49
		(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	74.94	支 出 总 计	74.94

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

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	74.94	74.94	72.96	1.97	0.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.06	55.06	53.09	1.97	0.00
22001	自然资源事务	55.06	55.06	53.09	1.97	0.00
2200150	事业运行	55.06	55.06	53.09	1.97	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

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	74.94	72.96	1.97
301	工资福利支出	72.96	72.96	0.00
30101	基本工资	16.10	16.10	0.00
30102	津贴补贴	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.47	9.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	6.21	6.21	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	1.97	0.00	1.97
30201	办公费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区国土资源勘测队 2023 年车辆运行费在经营收入中支出

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

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：黄陂区国土资源勘测队 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：

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		

注：黄陂区国土资源勘测队 2023 年无项目支出预算

十、黄陂区国土资源勘测队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

单位名称	武汉市黄陂区国土资源勘测队								
填报人	段小芳		联系电话		13871168388				
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				74.94	49.85%	76.91	81.86
		财政专户管理资金							
		单位资金				75.38	50.15%	58.99	54.58
		合计				150.32	100%	135.90	136.44
	支出构成	人员类项目支出				150.32	100%	135.90	136.44
		运转类项目支出							
		特定目标项目支出							
合计				150.32	100%	135.90	136.44		
部门职能概述	促进全区土地资源合理开发利用。地籍测绘/建设用地、农地转用、国有土地使用权出让和土地资源利用规划等的勘测定界及绘制定界审批图。								
年度工作任务	完成日常测量、放线、出图等工作；继续完成1:500基础地形图测绘相关工作；完成地理国情普查更新工作；继续配合局重点项目专班完成重点项目的勘测定界编制工作；配合不动产完成不动产相关数据处理及出图。								
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		
	无								

整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）				年度目标		
	目标：促进全区土地资源合理开发利用				目标1：保证各科室工作正常运行 目标2：完成地理国情普查更新工作 目标3：推进全区规划范围1:500基础地形测绘工作		
长期目标：	促进全区土地资源合理开发利用						
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	服务对象	社会公众	计划标准		
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率100%	计划标准		
		时效指标	规划期	3年	计划标准		
		成本指标	控制在预算范围内	100%	预算		
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益	100%	历史标准		
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象	100%	历史标准		
		环境效益指标	创建优良环境	100%	历史标准		
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	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%	历史标准		
	年度目标 1：	保证各科室工作正常运行					

	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		
年度效益指标	产出指标	数量指标	完成测绘项目	150	150	200	历史标准
			绘制不动产权证附图	9000	9000	12000	历史标准
			处理不动产相关业务	180	180	300	历史标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	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	控制在预算范围内	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	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	优质的服务得到社会认可	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

年度目标 2:	完成地理国情普查更新工作						
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	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	历史标准
		质量指标	旧城改造、公交线路、规划验收等数据准确率	100%	100%	100%	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	控制在预算内	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区土地资源合理开发利用	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	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		优质的服务得到社会认可	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	
年度目标 3:	推进全区规划范围1:500基础地形测绘工作						
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	航空摄影测量面积	280	280	300	历史标准
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	100%	100%	100%	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	控制在预算内	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	更好地服务于社会	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	优质的服务得到社会认可	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、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区国土资源勘测队

单位：元

单位代 码	单位名 称	项 目	政府采购 品目	功能科 目	部门支出经 济分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小企 业(元)	其中面向微小企 业(元)

注：黄陂区国土资源勘测队 2023 年无政府采购预算

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、事业经营性收入：指本单位勘测、检测费用。

三、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。

四、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。