

黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年部门(单位)预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区木兰国土资源管理所 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 黄陂区木兰国土资源管理所 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 黄陂区木兰国土资源管理所 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

黄陂区木兰国土资源管理所的主要职能如下：

- 1.根据《中华人民共和国土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡；
- 2.宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；
- 3.宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；
- 4.协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作

(二)部门(单位)预算单位构成

黄陂区木兰国土资源管理所为公益一类事业单位。

(三)部门(单位)人员构成

黄陂区木兰国土资源管理所为公益一类事业单位。

总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3

人，其中：事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、基本农田巡查保护；
- 2、卫片执法；
- 3、国土空间规划调整；
- 4、农村宅基地登记发证；
- 5、木兰设计之乡征地、拆迁工作；
- 6、市、区重点工程协调工作；
- 7、土地利用矛盾及调解；
- 8、信访维稳；
- 9、学习强国等。

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 106.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.45 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 106.45 万元。其中：基本支出 86.45 万元，项目支出 20 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 80.81 万元；社会保障和就业支出 14.04 万元；卫生健康支出 4.39

万元；住房保障支出 7.21 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 106.45 万元，其中：当年预算 106.45 万元，比 2022 年预算减少 6.59 万元，下降 5.8 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 82.08 万元，比 2022 年预算减少 0.96 万元，下降 1.2%，主要原因：2023 年退休 1 人,在职人员相应减少 1 人。包括：

（1）工资福利支出 79.08 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 3 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 4.36 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 20 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 33.3 %，主要原因：2023 年为节省开支缩减预算。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 20 万元。主要安排为：

（1）黄浦区木兰国土资源管理所基础工作经费项目 20 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木兰国土资源管理所。

（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 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。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 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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

黄陂区木兰国土资源管理所 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

黄陂区木兰国土资源管理所 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，本单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

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 106.45 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区木兰乡兰秀路 149 号

联系人：尹章义

联系电话：13797078343

第二部分 黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年部门(单位)预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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	106.45	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	14.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.39
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	80.81
		十七、住房保障支出	7.21
		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	106.45	本年支出合计	106.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	106.45	支 出 总 计	106.45

二、收入总表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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	106.45	106.45	106.45	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	106.45	106.45	106.45	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
096011	武汉市黄陂区木 兰国土资源管理所	106.45	106.45	106.45	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：黄陂区木兰国土资源管理所

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	106.45	86.45	20.00			
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	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	0.61	0.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	80.81	60.81	20.00			
22001	自然资源事务	80.81	60.81	20.00			
2200150	事业运行	80.81	60.81	20.00			
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00			
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00			
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00			
2210202	提租补贴	1.16	1.16	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106.45	一、本年支出	106.45
（一）一般公共预算拨款	106.45	（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	14.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.39
		（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	80.81
		(十七) 住房保障支出	7.21
		(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	106.45	支 出 总 计	106.45

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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	106.45	86.45	82.08	4.36	20.00
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.81	60.81	56.45	4.36	20.00
22001	自然资源事务	80.81	60.81	56.45	4.36	20.00
2200150	事业运行	80.81	60.81	56.45	4.36	20.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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	86.45	82.08	4.36
301	工资福利支出	79.08	79.08	0.00
30101	基本工资	15.16	15.16	0.00
30102	津贴补贴	2.87	2.87	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.57	9.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93	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	4.39	4.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	6.05	6.05	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	4.36	0.00	4.36
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63

30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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：黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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		
			20.00	20.00	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		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096011	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623096T000000116	基础工作经费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区木兰国土资源管理所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	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所					
填报人	尹章义	联系电话	13797078343			
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	106.45	100.00%		113.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	106.45	100%		
	支出构成	人员类项目支出	86.45	81.21%		83.04
		运转类项目支出				
		特定目标项目支出	20.00	18.79%		30.00
		合计	106.45	100%		
部门职能概述	（一）根据《中华人民共和国土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡； （二）宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施； （三）宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施； （四）协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作					
年度工作任务	（一）进一步加强政治理论学习和业务知识的学习，不断提高工作人员的政治素质和业务水平，增强责任心和事业心，增强土地管理工作的使命感； （二）坚持定期巡查，加大土地监察执法力度，遏制违法用地行为，特别在生态控制区和基本农田内的土地违法行为，做到早发现、早制止、早处置； （三）配合区局完成项目用地的征前公告，批后管理、地籍调查等土地征收中的各项具体工作； （四）做好信访维稳工作，对上访苗头认真细致地进行排查，做到早发现，早解决，同时对上访的问题认真研究判断，依法依规进行调查，并按政策及时予以回复					
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	项目主要

				算	支出方向和用途
	基础工作经费	商品和服务支出	20.00	20.00	弥补办公经费不足、宣传费、档案达标整理维护费
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标		
	目标：推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破		目标：推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破		
长期目标：	推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破				
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	预算内执行	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：	推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破						
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	办理各类信访投诉件		10 件	10 件	历史标准
		质量指标	上访信件办结率		100%	100%	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	为木兰经济社会又好又快发展提供有力的资源保障和优质高效服务		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	改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平		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

十一、黄陂区木兰国土资源管理所项目申报表（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	42011623096T000000116
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所
项目负责人	尹章义	联系电话	13797078343
单位地址	黄陂区木兰乡兰秀路 149 号	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	保障了木兰土管所职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	优化环境服务平台费用及其他基础工作保障费用。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
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 年度无预算、2022 年度 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算减少 10.00 万元。缩减预算及开支。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.00	
	其中：申请当年预算拨款	20.00	

	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	房租费、水电费、宣传费、食堂、档案达标整理维护费等各项办公经费	商品和服务支出	20.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		通过创新载体，完善机制，落实措施，转变作风，提高效率，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破。			
年度绩效目标		通过创新载体，完善机制，落实措施，转变作风，提高效率，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破。			
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	紧紧围绕服务民生服务经济的主线，为经济建设创造良好的环境	100%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		社会效益指标	提高了干部职工的业务素质和能力,为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务,推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破	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	完成土地批后管理和地籍调查		1 宗	1 宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			完成年度土地变更调查		30 宗	30 宗	
			完成不动产变更登记		1 宗	1 宗	
			完成土地置换住宅用地		1 宗	1 宗	
			完成法院判决执行仓储用地		1 宗	1 宗	
			巡查发现制止并下达《停止违法行为通知书》		1 宗	1 宗	
		质量指标	考核合格率		95%	95%	
		时效指标	年内完成年度预算计划		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益		100%	100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区木兰国土资源管理所

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：黄陂区木兰国土资源管理所 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、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。