

黄陂区国土资源和规划信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心 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信息中心的主要职能如下：

- 1、承担全区国土资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制。
- 2、承担全区国土资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设。
- 3、承担全区国土资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务公开。
- 4、承担全区国土资源和规划档案管理制度的拟定和实施工作。
- 5、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信息中心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信息中心为公益一类事业单位。

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年工作目标：网络基础设施优化及加强信息安全建设。主要任务：网络基础设施优化及加强信息安全建设，完成全年信息公开数据统计、上报等。

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 124.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.69 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 124.69 万元。其中：基本支出 94.69 万元，项目支出 30 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 101.16 万元；社会保障和就业支出 8.9 万元；卫生健康支出 5.49 万元；住房保障支出 9.14 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 124.69 万元，其中：当年预算 124.69 万元，比 2022 年预算减少 11.32 万元，下降 8.32%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 89.68 万元，比 2022 年预算增加 8.64 万元，增长 10.67 %，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 89.68 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 0 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 5.01 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 30 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 40 %，主要原因：节省经费开支。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 30 万元。主要安排为：

（1）黄陂区国土资源和规划信息中心基础工作经费项目 30 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信息中心。

（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。

(1) 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

黄陂区国土资源和规划信息中心 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信息中心 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，部门共有车辆 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 124.69 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：魏绍君 联系电话：6100010

第二部分 黄陂区国土资源和规划信息中心 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信息中心

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	124.69	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	8.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.49
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	101.16
		十七、住房保障支出	9.14
		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	124.69	本年支出合计	124.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	124.69	支 出 总 计	124.69

二、收入总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划信息中心 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	124.69	124.69	124.69	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	124.69	124.69	124.69	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
096006	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心	124.69	124.69	124.69	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信息中心

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	124.69	94.69	30.00			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00			
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	101.16	71.16	30.00			
22001	自然资源事务	101.16	71.16	30.00			
2200150	事业运行	101.16	71.16	30.00			
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00			
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00			
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00			
2210202	提租补贴	1.57	1.57	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信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.69	一、本年支出	124.69
（一）一般公共预算拨款	124.69	（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	8.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.49
		（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	101.16
		(十七) 住房保障支出	9.14
		(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	124.69	支 出 总 计	124.69

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划信息中心

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	124.69	94.69	89.68	5.01	30.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	101.16	71.16	66.14	5.01	30.00
22001	自然资源事务	101.16	71.16	66.14	5.01	30.00
2200150	事业运行	101.16	71.16	66.14	5.01	30.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.57	1.57	1.57	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信息中心

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	94.69	89.68	5.01
301	工资福利支出	89.68	89.68	0.00
30101	基本工资	16.08	16.08	0.00
30102	津贴补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.78	12.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	7.58	7.58	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	5.01	0.00	5.01
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
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	0.07	0.00	0.07

七、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信息中心

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	
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：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

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：黄陂区国土资源和规划信息中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心

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		
			30.00	30.00	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		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096006	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623096T0000000101	基础工作经费	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心	30.00	30.00	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信息中心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信息中心					
填报人	魏绍君	联系电话	18627081069			
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	124.69	100%	61.58	136.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	124.69	100%	61.58	136.01
	支出构成	人员类项目支出	94.69	75.94%	36.58	86.01
		运转类项目支出				
		特定目标项目支出	30.00	24.06%	25.00	50.00
		合计	124.69	100%	61.58	136.01
部门职能概述	承担全区国土资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制；承担全区国土资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设；承担全区国土资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务公开；承担全区国土资源和规划档案管理制度的拟定和实施工作；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	网络基础设施优化及加强信息安全建设；完成全年信息公开数据统计、上报等。					
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	30.00	30.00	日常办公、网络维护、技术服务费等	

整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标	
	国土规范信息的大数据化和信息化，为国土规划做保障			网络基础设施优化及加强信息安全建设	
长期目标	国土规范信息的大数据化和信息化，为国土规划做保障				
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	信息公开数据统计及上报	100%	历史标准
		质量指标	信息安全建设	100%	历史标准
		时效指标	全年工作顺利完成	全年	历史标准
		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	国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障	100%	历史标准
		社会效益指标	为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持	100%	历史标准
		环境效益指标	\	\	\
		可持续影响指标	促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障	100%	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	满意率达 90%以上	历史标准
年度目标	网络基础设施优化及加强信息安全建设				

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	信息智能化升级改造	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备验收合格	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	国土规范信息的大数据化和 信息化为经济发展持续发展 提供了有力的保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	为系统内部规划管理，社会公 众及政府决策管理提供了科 学及时的大数据支持	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	\				
		可持续影响指 标	促进社会、经济可持续发展， 为城市可持续发展提供保障	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	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	历史标准

十一、黄陂区国土资源和规划信息中心项目申报表（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	42011623096T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心
项目负责人	魏绍君	联系电话	18627081069
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 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	保障了信息中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	日常办公运行经费，网络设备维保，服务器维护，数据存储安全更新优化，网络运行维护，数据报表系统技术服务，数字档案技术服务等。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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 25.00 万元，2022 年度预算 50.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 20.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00

	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	30.00	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障信息中心运行、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		保证基层工作正常进行。			
年度绩效目标		保证基层工作正常进行。			
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	国土规范信息的大数据化和 信息化为经济发展持续发展 提供了有力的保障	100%	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要 情况，对保障信息中心运行、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	为系统内部规划管理，社会公 众及政府决策管理提供了科 学及时的大数据支持	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	促进社会、经济可持续发展， 为城市可持续发展提供保障	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	信息智能化升级改造	100%	100%	100%	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障信息中心运行、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。
		质量指标	设备验收合格	合格率 95%	合格率 95%	合格率 95%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划信息中心

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：黄陂区国土资源和规划信息中心 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。