

武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

黄陂区自然资源和规划信息中心为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年部门

预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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	145.90	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	10.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.86
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	116.83
		十七、住房保障支出	11.37

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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
		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	145.90	本年支出合计	145.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	145.90	支 出 总 计	145.90

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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	145.90	145.90	145.90	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	145.90	145.90	145.90	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	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	145.90	145.90	145.90	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

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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	145.90	118.90	27.00			
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	116.83	89.83	27.00			
22001	自然资源事务	116.83	89.83	27.00			
2200150	事业运行	116.83	89.83	27.00			
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00			
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00			
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00			
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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	145.90	一、本年支出	145.90
（一）一般公共预算拨款	145.90	（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	10.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.86
		（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	116.83

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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
		（十七）住房保障支出	11.37
		（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	145.90	支 出 总 计	145.90

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区自然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	145.90	118.90	113.25	5.65	27.00
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.83	89.83	84.18	5.65	27.00
22001	自然资源事务	116.83	89.83	84.18	5.65	27.00
2200150	事业运行	116.83	89.83	84.18	5.65	27.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.90	118.90	113.25	5.65	27.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	145.90	118.90	113.25	5.65	27.00
096006	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	145.90	118.90	113.25	5.65	27.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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	118.90	113.25	5.65
301	工资福利支出	113.25	113.25	0.00
30101	基本工资	21.09	21.09	0.00
30102	津贴补贴	4.76	4.76	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.67	15.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	9.46	9.46	0.00
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57	0.00
302	商品和服务支出	5.65	0.00	5.65
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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

说明:黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然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		
			27.00	27.00	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		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240960030000100	基础工作经费		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000107	信息中心基础工 作经费	武汉市黄陂区自然资 源和规划信息中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日			单位：万元			
部门（单位）名称	武汉市黄陂区自然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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	145.90	100%	136.01	124.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	145.90	100%	136.01	124.69
	支出构成	人员类项目支出	113.25	77.62%	81.04	89.68
		运转类项目支出	5.65	3.87%	4.97	5.01
		特定目标项目支出	27.00	18.51%	50.00	30.00
合计		145.90	100%	136.01	124.69	
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		27.00	27.00	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（截止 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		

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

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				

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

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	
				2022 年	2023 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	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 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	42011624096T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	项目执行单位	武汉市黄陂区自然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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障信息中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	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	27.00	项目当年预算	27.00
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：2022 年度预算 50.00 万元，2023 年度预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度预算 27.00 万元，调减 3 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	27.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	27.00	
	其中：申请本级财力年初安排	27.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

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	27.00	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

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

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%	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%			
		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%			
	满意度指标	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%	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%	

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区自然资源和规划信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 145.9 万元。比 2023 年预算增加 21.21 万元，增长 17.01%，主要是 2024 年在职事业人员调入 1 人，人员类支出相应增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 145.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.9 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 145.9 万元，其中：基本支出 118.9 万元，占 81.49%；项目支出 27 万元，占 18.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 145.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 145.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.84 万元、卫生健康支出 6.86 万元、自然资源海洋气象

等支出 116.83 万元、住房保障支出 11.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 145.9 万元。其中：（1）本年预算 145.9 万元，比 2023 年预算增加 21.21 万元，增长 17.01%，主要是 2024 年在职事业人员调入 1 人，人员类支出相应增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 118.9 万元，占 81.49%，其中：人员经费 113.25 万元、公用经费 5.65 万元；项目支出 27 万元，占 18.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 10.14 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 24.57%，主要是：事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 0.7 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 7.89%，主要是：事业人员其他社会保障和就业支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 6.86 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，

增长 24.95%，主要是：事业人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 116.83 万元，比 2023 年预算增加 15.67 万元，增长 15.49%，主要是：事业人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 9.46 万元，比 2023 年预算增加 1.88 万元，增长 24.8%，主要是：事业人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 1.91 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 21.66%，主要是：事业人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 118.9 万元，其中：

（一）人员经费 113.25 万元，包括：

工资福利支出 113.25 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 5.65 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

信息中心基础工作经费 27 万元，主要用于日常办公经费等费用。

十一、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

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 15.17 万元为固定资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 2.70 万元，主要为：因业务需要，购买电脑、存储盘等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 145.9 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。