

武汉市黄陂区自然资源和规划局 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局概况

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局 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局 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局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认

探矿权、采矿权评估结果。

6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。

11、负责全区测绘勘察市场管理工作。

12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。

13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土

地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。

14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。

15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。

16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。

17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。

19、承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区自然资源和规划局部门预算包括：武汉市黄陂区自然资源和规划局本级预算。

纳入武汉市黄陂区自然资源和规划局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区自然资源和规划局本级

第二部分武汉市黄陂区自然资源和规划局 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局(本级)

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	1, 296. 29	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	36. 30
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	54. 59
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	80. 00
		十、农林水支出	14. 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	1, 065. 38
		十七、住房保障支出	46. 02

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）

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	1,296.29	本年支出合计	1,296.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,296.29	支 出 总 计	1,296.29

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）

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	1,296.29	1,296.29	1,296.29	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	1,296.29	1,296.29	1,296.29	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
096001	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	1,296.29	1,296.29	1,296.29	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局（本级）

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	1, 296. 29	586. 05	710. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00			
20709	旅游发展基金支出	0. 00	0. 00	0. 00			
2070903	旅游事业补助	0. 00	0. 00	0. 00			
208	社会保障和就业支出	36. 30	36. 30	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	35. 69	35. 69	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 69	35. 69	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	54. 59	54. 59	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	54. 59	54. 59	0. 00			
2101101	行政单位医疗	26. 83	26. 83	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	27. 76	27. 76	0. 00			
212	城乡社区支出	80. 00	0. 00	80. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	0. 00	0. 00			
2120802	土地开发支出	0. 00	0. 00	0. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	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局（本级）

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
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00			
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00			
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00			
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00			
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,065.38	449.14	616.24			
22001	自然资源事务	1,065.38	449.14	616.24			
2200101	行政运行	449.14	449.14	0.00			
2200102	一般行政管理事务	616.24	0.00	616.24			
221	住房保障支出	46.02	46.02	0.00			
22102	住房改革支出	46.02	46.02	0.00			
2210201	住房公积金	37.01	37.01	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局（本级）

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
2210202	提租补贴	9.01	9.01	0.00			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	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局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1296. 29	一、本年支出	1296. 29
（一）一般公共预算拨款	1296. 29	（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	36. 30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	54. 59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	80. 00
		（十）农林水支出	14. 00
		（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	

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局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1065.38
		（十七）住房保障支出	46.02
		（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	1296.29	支 出 总 计	1296.29

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局（本级）

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	1, 296. 29	586. 05	544. 97	41. 08	710. 24
208	社会保障和就业支出	36. 30	36. 30	36. 30	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 69	35. 69	35. 69	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 69	35. 69	35. 69	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	54. 59	54. 59	54. 59	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 59	54. 59	54. 59	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 83	26. 83	26. 83	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	27. 76	27. 76	27. 76	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00
21299	其他城乡社区支出	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00
2129999	其他城乡社区支出	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00
213	农林水支出	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 00

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局（本级）

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	1, 296. 29	586. 05	544. 97	41. 08	710. 24
220	自然资源海洋气象等支出	1, 065. 38	449. 14	408. 06	41. 08	616. 24
22001	自然资源事务	1, 065. 38	449. 14	408. 06	41. 08	616. 24
2200101	行政运行	449. 14	449. 14	408. 06	41. 08	0. 00
2200102	一般行政管理事务	616. 24	0. 00	0. 00	0. 00	616. 24
221	住房保障支出	46. 02	46. 02	46. 02	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 02	46. 02	46. 02	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 01	37. 01	37. 01	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	9. 01	9. 01	9. 01	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局（本级）						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	1296.29	586.05	544.97	41.08	710.24
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	1296.29	586.05	544.97	41.08	710.24
096001	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	1296.29	586.05	544.97	41.08	710.24

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局（本级）

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	586.05	544.97	41.08
301	工资福利支出	478.33	478.33	0.00
30101	基本工资	77.71	77.71	0.00
30102	津贴补贴	72.42	72.42	0.00
30103	奖金	167.29	167.29	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.76	27.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	37.01	37.01	0.00
30199	其他工资福利支出	23.41	23.41	0.00
302	商品和服务支出	41.08	0.00	41.08
30201	办公费	17.39	0.00	17.39
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15

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局（本级）

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
30229	福利费	3.08	0.00	3.08
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	14.44	0.00	14.44
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
303	对个人和家庭的补助	66.64	66.64	0.00
30302	退休费	51.00	51.00	0.00
30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	14.31	14.31	0.00

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局（本级） 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局（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00
2070903	旅游事业补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	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局（本级） 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
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	0.00

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局（本级）

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：武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）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局（本级） 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		
			710.24	710.24	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		710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级		710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000110	局机关基础工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000111	局机关专项业务经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000112	局机关驻村扶贫工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000118	交易中心土地公开出让评估及招商推介费用	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000119	勘测队变更调查地形测量基础测绘项目经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000120	矿管总站地质灾害危险性区域评估更新编制经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000121	用途管制科耕地进出平衡卫片监督和整改工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000122	开发利用科业务经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）

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		
			710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000123	空间规划科业务经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000124	征地中心区片综合地价调整预算编制工作	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000125	国有土地使用权出让收入安排的支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000126	城市基础设施配套费安排的支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000127	文化旅游体育与传媒支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000128	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T0000000130	债务付息支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	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局					
填报人	肖和平	联系电话	13720175699			
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	1296.29	100%	1425.45	1318.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1296.29	100%	1,425.45	1318.33
	支出构成	人员类项目支出	544.97	42.04%	508.58	544.06
		运转类项目支出	41.08	3.17%	38.12	40.27
		特定目标项目支出	710.24	54.79%	878.75	734
		合计	1296.29	100%	1,425.45	1318.33

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

部门职能概述	1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。 2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项(业)规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。 3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。 4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。 5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。 6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。 7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目地址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划事批手续，核发建设用地规划许可证。 8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。 9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。 10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。 11、负责全区测绘勘察市场管理工作。 12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。 13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。 14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。 15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。 16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。 17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。 18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。 19、承办上级交办的其他工作。
--------	--

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

年度工作任务	立足部门职能，做好国土空间规划，落实耕地和生态保护，强化土地节约集约利用，为黄陂经济社会发展充分发挥了自然资源要素支撑和服务保障作用。					
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
	局机关专项业务经费	商品和服务支出		220.00	220.00	土地出让业务、新增建设用地报批、信息化事务管理、法治建设工作经费等
	局机关基础工作经费	商品和服务支出		476.24	476.24	日常办公、水电、物业管理、法律顾问、系统内干部职工办公福利补助等
	局机关驻村帮扶工作经费	商品和服务支出		14.00	14.00	驻村人员经费、帮扶经费等
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标			
	目标 1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 目标 2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。		目标 1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标 2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标 3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。			
长期目标 1：	构建空间规划体系，赋能“大汉口，新空间”					
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	编制《武汉市黄陂区国土空间总体规划（2021-2035 年）》	100%	历史标准	
			编制完成祁家湾街镇区、罗汉街镇区、李家集街镇区控制性详细规划	100%		
			启动黄陂区 2023 年村庄规划详细设计	100%		

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

			推进黄陂区村庄总平面图及一体化试点编制工作	100%	
		质量指标	相关工作通过验收	合格	行业标准
		时效指标	按时完成规划编制项目	100%	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	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	为政府决策和规划管理提供服务	100%	计划标准
		生态效益指标	无生态环境效益	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准
长期目标 2：	做好资源要素保障，服务项目建设				
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	新增建设用地获批（公顷）	126.5675	计划标准
			公开挂牌出让土地（亩）	823	计划标准
		质量指标	重点项目通过验收	合格	行业标准
		时效指标	在预算期限内	100%	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	无直接经济效益	无	
		社会效益	为城市生态保护提供支撑和	90.00%	历史标准

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

		指标	服务				
		生态效益指标	优化土地资源配置	合格	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准		
年度目标 1：	落实自然资源保护，统筹发展与安全						
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	新增建设用地获批（公顷）	1146	126.5675	100%	历史标准
		质量指标	规划报地项目通过验收	98.00%	98.00%	98.00%	行业标准
		时效指标	按时完成土地报批项目	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	预算
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	好	好	好	历史标准
		生态效益指标	无生态环境效益	/	/	/	/
	满意度指标	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
年度目	优化营商环境，做深做实创新改革						

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

标 2：							
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	完成不动产登记（份）	7.7986 万件	5.4432 万件	5.4432 万件	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	土地公开出让交易金额（万元）	213900	66310	66310	计划标准
		社会效益指标	服务经济发展	100.00%	100.00%	100.00%	历史标准
		生态效益指标	无生态环境效益	/	/	/	/
满意度指标	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：	盘活存量土地资源，推进节约集约用地						
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	清理闲置土地（公顷）	917.9	814.9399	814.9399	计划标准
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	100.00%	100.00%	100.00%	行业标准
时效指标		及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	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
		生态效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	局机关基础工作经费	项目编码	42011624096T0000000110
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	肖和平	联系电话	13720175699
单位地址	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	保障局机关办公大楼及各业务科室工作正常运行，为解决土地纠纷等提供支持。		
项目主要内容	1、日常办公、水电、通讯、差旅、维修、劳务、档案整理等经费。 2、内部控制绩效考核及审计等第三方服务费、财政系统及财务软件维护费。 3、协理员劳务费及系统内聘请常年法律顾问和律师咨询、相关案件出庭等法律顾问费。 4、用于系统内办公场所的保安和保洁等物业管理费。 5、系统内干部职工及局属二级单位办公福利补助。		
项目总预算	476.24	项目当年预算	476.24
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 429.95 万元,2023 年度预算 500 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由： 本年预算调减 70.05 万元，理由： 按要求精简压缩开支。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	476.24	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

			1. 一般公共预算财政拨款	476.24	
			其中：申请本级财力年初安排	476.24	
			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		
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
日常活动	日常办公经费	商品和服务支出	170.00	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号)，及2024年实际合同金额等测算。	
法律咨询	系统内常年法律顾问和律师相关案件出庭费用支出	商品和服务支出	50.00		
物业管理	物业管理费	商品和服务支出	116.24		
办公补助	系统干部职工及局属二级单位办公福利补助	商品和服务支出	140.00		

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
机关保安服务项目		1		54.04	
机关后勤管理服务项目		1		62.20	
伙食补助费		1		110.00	
法律顾问服务		1		50.00	
审计服务		1		15.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。			
年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。			
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	/	/	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号)，及2024年实际合同金额等测算。
		社会效益指标	设施设备日常运行的维护、机关大楼清洁卫生、绿化养护及秩序维护，获得了服务单位、员工和办事群众满意的好评	100%	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

		生态效益指标	推进农业生产生活、生态环境提升，助力美丽乡村建设	100%			
		可持续影响指标	确保行政案件依法、及时、规范办理，维护群众合法权益	100%			
	满意度指标	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	完成局系统内法律咨询相关需求	全年	全年	全年	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号)，及2024年实际合同金额等测算。
			物业安全保障	全年	全年	全年	
		质量指标	保障局机关良好的工作环境和治安秩序，服务期间没有出现过重大安全事故	100%	100%	100%	
			考核合格率	95%	95%	95%	
		时效	及时结案率	90%	90%	90%	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

		指标	按合同规定按时完成	100%	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算内支出控制率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	≧90%	≧90%	≧90%

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	局机关专项业务经费	项目编码	42011624096T000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	肖和平	联系电话	13720175699
单位地址	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	根据省自然资源厅《关于启动全省建设用地远程报批工作的通知》（鄂土资发[2008]85）号和原武汉市国土资源和房产管理局《关于实施武汉市建设用地远程电子报批的通知》（武国土房发[2008]542 号）《关于进一步规范国土规划数字档案资源建设的通知》（武土资规档[2018]1 号）等文件，及网络信息平台建设，维持机关工作正常运行需求，为全区土地统一调配、统一管理，提高土地利用效率提供支撑和服务。		
项目主要内容	1. 土地出让业务工作。 2. 新增建设用地报批工作。 3. 6. 25 土地日及法治建设工作。 4. 自然资源和规划信息化事务管理。		
项目总预算	220. 00	项目当年预算	220. 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 434. 80 万元，2023 年度预算 220. 00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			220.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			220.00	
	其中：申请本级财力年初安排			220.00	
	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				
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
土地公开出让及新增建设用地报批	土地出让业务发生的评估、测量、信息服务、法律诉讼等相关经费；新增建设用地报批经费。	商品和服务支出	150.00	2024 年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、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。	
信息网络	信息平台建设，网络使用保障。	商品和服务支出	50.00		
广告宣传及法治建设	“6.25”土地日及城市规划宣传和业务方面的宣传及法治建设宣传相关费用	商品和服务支出	20.00		

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
土地出让评估费		1		65.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证黄陂区土地出让及土地管理工作正常运行。			
年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证黄陂区土地出让及土地管理工作正常运行。			
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	为全区国土信息大数据化提供了坚实的基础，为局系统内部、社会公众提供利用档案提供大数据支持，为群众服务提供了更便捷、高效的条件与工具	100%	2024 年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、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	以“树立法治理念，弘扬法治精神，培育法治文化”为目标，大力开展国土规划法律法规宣传教育，提高广大干部群众的法律法规知识水平	95%	
		生态效益指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧90%	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增建设用地项目（公顷）	126.57	672	672
			公开挂牌出让土地（亩）	962.28	823	823
			城市规划宣传覆盖率	95%	95%	95%
			局机关办公网络安全运行率	100%	100%	100%
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	100%	100%
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	成本开支控制在预算支出内	100%	100%	100%

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	局机关驻村帮扶工作经费	项目编码	42011624096T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	肖和平	联系电话	13720175699
单位地址	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	大力发展农村经济，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。		
项目主要内容	驻村帮扶及驻村人员工作补贴经费等。		
项目总预算	14.00	项目当年预算	14.00
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 14 万元，2023 年度预算 14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	14.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	14.00	
	其中：申请本级财力年初安排	14.00	
	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 12-3

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
驻村队员交通及伙食补助	驻村队员交通及伙食补助	其他商品和服务支出	8.00	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。	
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	6.00		
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		完成局对口村庄帮扶任务。			
年度绩效目标		完成局对口村庄帮扶任务。			

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

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	围绕县城发展经济，增加农民收入，引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领	95%	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。		
		社会效益指标	积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问	100%			
		生态效益指标	搞好村容村貌建设和整治	98%			
	满意度指标	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	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村人员（人）	4	4	4	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。
		质量指标	完善基础设施建设	95%	95%	95%	
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	90%	90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	100%	100%	100%	

第三部分武汉市黄陂区自然资源和规划局 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，武汉市黄陂区自然资源和规划局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、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、年终结转结余。2024 年收支总预算 1296.29 万元。比 2023 年预算减少 22.04 万元，下降 1.67%，主要是预算按要求精减节约开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1296.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1296.29 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1296.29 万元，其中：基本支出 586.05 万元，占 45.21%；项目支出 710.24 万元，占 54.79 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1296.29 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1296.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.30 万元、卫生健康支出 54.59 万元、城乡社区支出 80 万元、农林水支出 14 万元、自然资源海洋气象等支出 1065.38 万元、住房保障支出 46.02 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 1296.29 万元。其中：本年预算 1296.29 万元，比 2023 年预算减少 22.04 万元，下降 1.67%，主要是按要求精减压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 586.05 万元，占 45.21%，其中：人员经费 544.97 万元、公用经费 41.08 万元；项目支出 710.24 万元，占 54.79%。

（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 35.69 万元，比 2023 年预算减少 3.77 万元，下降 9.55%，主要是：本年度局机关、矿管总站、征地中心、木兰所在职转退休共 4 人，调出共 2 人。

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 0.61 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，增长 100%，主要是：新增行政单位在职

人员工伤保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 26.83 万元，比 2023 年预算减少 44.3 万元，下降 62.28%，主要是：本年度新增公务员医疗补助功能分类科目及退休人员有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 27.76 万元，比 2023 年预算增加 27.76 万元，增长 100%，主要是：本年度新增此项功能分类科目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数 80 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长 100%，主要是：上年记入了一般行政管理事务中，本年新增了此项功能分类科目。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数 14 万元，与 2023 年预算一致。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 449.14 万元，比 2023 年预算增加 35.86 万元，增长 8.68%，主要是：新增招考公务员人员费用。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 616.24 万元，比 2023 年预算减少 103.76 万元，下降 14.41%，主要是：本年有 80 万记入了新增功

能分类科目其他城乡社区支出以及按要求精减压缩开支。

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 37.01 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 0.69%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数 9.01 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 3.68%。

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 586.05 万元，其中：

（一）人员经费 544.97 万元，包括：

工资福利支出 478.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 66.64 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 41.08 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、其他交通费用、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，与 2023 年经费支出一致。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

1. 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%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出在财政大预算中支出。

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 710.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 710.24 万元。具体使用情况如下：

1、局机关专项业务经费 220 万元，主要用于土地出让工作、新增建设用地报批及自然资源信息化事务管理经费。

2、局机关基础工作经费 476.24 万元，主要用于局日常水电及办公运行、局系统法律顾问费、保安保洁食堂经费等。

3、局机关驻村扶贫工作经费 14 万元，主要用于我局对口帮扶村庄的帮扶经费及驻村人员的工作补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 41.08 万元，比 2023 年增加 0.81 万元，增长 2.01%，主要原因是本年度新招考公务员，按人员计提工会经费有所增长。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 70 万元，比上年度减少 205.24 万元，降低 74.57%，主要原因是上年度机关食堂采购及保安保洁人员服务费用采购合同续签。其中：货物类 5 万元，服务类 65 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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 1752.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5458 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 13.93 万元，主要为：增加流动资产 13.93 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1296.29 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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。

10.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。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然资源灾害（款）地质灾害防治（项）：

反映防治地质灾害方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）

旅游事业补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助旅游事业

的经费支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

21.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。