

黄陂区国土空间修复中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国土空间修复中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区国土空间修复中心 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区国土空间修复中心 2025 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 黄陂区国土空间修复中心概况

一、部门主要职责

- 1、承担实施土地开发整理项目，对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查。
- 2、协调解决土地整理项目实施中存在的问题。
- 3、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作。
- 4、协助开展全域国土综合整治项目申报立项验收等工作；
- 5、承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

黄陂区国土空间修复中心为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区国土空间修复中心 2025 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	149.27	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	11.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.10
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	121.14
		十七、住房保障支出	9.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、预备费	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	149.27	本年支出合计	149.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	149.27	支 出 总 计	149.27

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	149.27	149.27	149.27	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城乡建设局	149.27	149.27	149.27	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
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心	149.27	149.27	149.27	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：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	149.27	137.52	11.75			
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	121.14	109.39	11.75			
22001	自然资源事务	121.14	109.39	11.75			
2200150	事业运行	121.14	109.39	11.75			
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00			
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00			
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.27	一、本年支出	149.27
（一）一般公共预算拨款	149.27	（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	11.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.10
		（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	121.14

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	9.79
		（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	149.27	支 出 总 计	149.27

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	149.27	137.52	131.86	5.66	11.75
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	121.14	109.39	103.73	5.66	11.75
22001	自然资源事务	121.14	109.39	103.73	5.66	11.75
2200150	事业运行	121.14	109.39	103.73	5.66	11.75
221	住房保障支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	149.27	137.52	131.86	5.66	11.75
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	149.27	137.52	131.86	5.66	11.75
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心	149.27	137.52	131.86	5.66	11.75

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	137.52	131.86	5.66
301	工资福利支出	125.86	125.86	0.00
30101	基本工资	24.08	24.08	0.00
30102	津贴补贴	4.78	4.78	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.32	15.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	9.79	9.79	0.00
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	0.00
302	商品和服务支出	5.66	0.00	5.66
30201	办公费	1.34	0.00	1.34
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.82	0.00	0.82
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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	137.52	131.86	5.66
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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: 黄陂区国土空间修复中心 2025 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：武汉市黄陂区国土空间修复中心 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：黄陂区国土空间修复中心 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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		
			11.75	11.75	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城乡建设局		11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心		11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096Y0000000134	修复事业运行补助	武汉市黄陂区国土空间修复中心	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T0000000134	修复综合事务管理	武汉市黄陂区国土空间修复中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区国土空间修复中心

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)
	合计							6	3125		3625	0	0
03	综合科							6	3125		3625	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							6	3125		3625	0	0
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心	修复综合事务管理	[A05040101]复印纸	[2200150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	批	3000	0	0
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副产品，动、植物油制品	[2200150]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	5	125	份	625	0	0

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土空间修复中心					
填报人	王治军		联系电话	13006197252		
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	149.27	100%	193.07	179.82
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	149.27	100%	193.07	179.82
	支出构成	人员类项目支出	131.86	89.38%	141.72	153.46
		运转类项目支出	7.41	3.84%	6.35	6.36
		特定目标项目支出	10	6.78%	45.00	20.00
		合计	149.27	100%	193.07	179.82
部门职能概述	1、承担实施土地开发整理项目，对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查； 2、协调解决土地整理项目实施中存在的问题； 3、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作； 4、协助开展全域国土综合整治项目申报立项验收等工作； 5、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、承担全区范围内耕地占补平衡施工、监理进行组织招标工作； 2、对耕地占补平衡实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查； 3、协调解决耕地占补平衡实施中存在的问题； 4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作。					

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

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
	修复综合事务管理经费		商品和服务支出		10.00	10.00	日常办公、档案达标经费等
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）				年度目标		
	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。				加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。		
长期目标 1：	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。						
长期绩效目标	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	编制全区国土空间生态修复规划		1 个	计划标准	
		质量指标	合法性审查		是否符合有关政策	行业标准	
		时效指标	在预算年度内完成		一年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	因地制宜开展脱贫项目，引进企业建设农业基地，吸引贫困户进农业基地就地打工，增加经济收入。		100%	计划标准	
		社会效益指标	积极开展高标准基本农田土地整治项目建设，积极探索土地整治与扶贫开发相结合的途径，坚持土地整治项目和资金安排向贫困地区倾斜，以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。		100%	行业标准	
		生态效益指标	通过美丽乡村建设，改善居民住房环境		100%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		满意率达 95% 以上	历史标准	

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

年度目标 1：	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	编制全区国土空间生态修复规划			1 个	计划标准
			地质灾害治理工程			1 个	计划标准
		质量指标	生态修复工程质量	合格	合格	合格	行业标准
			土地整理复垦项目工程质量	合格	合格	合格	行业标准
			地质灾害治理工程质量	合格	合格	合格	行业标准
			合法性审查	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	在预算年度内完成	一年	一年	一年	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化城乡用地结构和布局；保护和改善乡村生态环境；消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全。	100%	100%	100%	行业标准	
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-1

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	修复事业运行补助	项目编码	42011625096Y000000134		
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区国土空间修复中心		
项目负责人	王治军	联系电话	13006197252		
单位地址	武汉市黄陂大道 160 号	邮政编码	43030		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	事业编制在职人员人数 5 人				
项目实施方案	事业编制在职人员人数 5 人				
项目总预算	1.75	项目当年预算	1.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	为当年新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.75		
	一般公共预算财政拨款		1.75		
	其中：申请当年预算拨款		1.75		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625096Y000000134		30201	1.75		
项目采购					
品名	数量		金额		

表 13-1

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		修复事业运行补助					
年度目标 1		修复事业运行补助					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	=5 人	预算支出标准		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	行业标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	/	/	=5 人	预算支出标准
		质量指标	工作计划执行率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	/	/	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	/	/	≥96%	行业标准

表 13-2

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	修复综合事务管理	项目编码	42011625096T000000134		
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区国土空间修复中心		
项目负责人	王治军	联系电话	13006197252		
单位地址	武汉市黄陂大道 160 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	统筹国土空间生态修复，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等				
项目实施方案	贯彻执行生态保护补偿制度，拟订国土空间生态修复政策措施，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土空间生态修复工作				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算前年 45 万元，上年 20 万元，当年 10 万元，贯彻压缩经费开支精神预算逐年调减				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625096T000000134		30201	0.3		
42011625096T000000134		30201	9.7		

表 13-2

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目采购						
品名		数量		金额		
A05040101		1		0.3		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		修复综合事务管理				
年度目标 1		修复综合事务管理				
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
长期目标 1		产出指标	数量指标	编制全区国土空间生态修复规划	=1 个	计划标准
				地质灾害治理工程	=1 个	计划标准
			质量指标	生态修复工程质量	合格合格	行业标准
				地质灾害治理工程质量	合格合格	行业标准
				地质灾害	合格合格	行业标准
			时效指标	在预算年度内完成	=1 年	计划标准
		效益指标	社会效益指标	优化城乡用地结构和布局；保护和改善乡村生态环境；消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全。	=100%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准
年度绩效目标表						

表 13-2

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	编制全区国土空间生态修复规划	=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
			地质灾害治理工程	=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		质量指标	生态修复工程质量	合格	合格	合格	行业标准
			地质灾害治理工程质量	合格	合格	合格	行业标准
			地质灾害	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	在预算年度内完成	=1 年	=1 年	=1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化城乡用地结构和布局；保护和改善乡村生态环境；消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全。	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 黄陂区国土空间修复中心 2025 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，黄陂区国土空间修复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。2025 年收支总预算 149.27 万元。比 2024 年预算减少 30.55 万元，下降 16.99%，主要是 2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，人员类支出相应减少；严格执行压减一般性支出的规定，压缩本年度经费开支，项目类支出相应减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 149.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 149.27 万元，其中：基本支出 137.52 万元，占 92.13%；项目支出 11.75 万元，占 7.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 149.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 149.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.24 万元、卫生健康支出 7.1 万元、自然资源海洋气象等支出 121.14 万元、住房保障支出 9.79 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。

2025 年一般公共预算拨款 149.27 万元。其中：本年预算 149.27 万元，比 2024 年预算减少 30.55 万元，下降 16.99%，主要是 2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，人员类支出相应减少；严格执行压减一般性支出的规定，压缩本年度经费开支，项目类支出相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 137.52 万元，占 92.13%，其中：人员经费 131.86 万元、公用经费 5.66 万元；项目支出 11.75 万元，占 7.87%。

（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）2025 年预算数 10.51 万元，比 2024 年预算减少 2.36 万元，下降 18.34%，主要是：2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出调整。

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）2025 年预算数 0.73 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 17.05%，主要是：2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，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）2025 年预算数 7.1 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 16.47%，主要是：2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，事业人员医保缴费基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 121.14 万元，比 2024 年预算减少 22.17 万元，下降 15.47%，主要是：2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，人员类和项目类支出相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 9.79 万元，比 2024 年预算减少 2.07 万元，下降 17.45%，主要是：2025 年事业编制的在职人员退休 1 人，事业人员工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 137.52 万元，其中：

（一）人员经费 131.86 万元，包括：

工资福利支出 125.86 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 6 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 5.66 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 11.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11.75 万元。具体使用情况如下：

1. 修复事业运行补助 1.75 万元，主要用于补充公用经费。

2. 修复综合事务管理 10 万元，主要用于档案整理达标、专题审计等其他工作支出。

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

2025 年政府采购预算支出合计 0.36 万元，比上年度增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是上年未纳入政府采购预算，本年根据政府采购平台品类调整将复印纸、职工爱心扶贫物资采购纳入政府采购预算。其中：货物类 0.36 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，黄陂区国土空间修复中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 149.27 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、2 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）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。