黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 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 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 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 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 概况

一、部门主要职责

1、宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田。

2、承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作。

3、协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷。

4、承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	483.4	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	33.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.20
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	409.80
		十七、住房保障支出	25.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	483.40	本年支出合计	483.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	483.40	支 出 总 计	483.40

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	483.40	424.55	58.85			
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00			
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	409.80	350.95	58.85			
22001	自然资源事务	409.80	350.95	58.85			
2200150	事业运行	409.80	350.95	58.85			
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00			
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00			
2210201	住房公积金	20.97	20.97	0.00			
2210202	提租补贴	4.05	4.05	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	483.40	一、本年支出	483.40
（一）一般公共预算拨款	483.40	（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	33.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.20
		（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	409.80
		（十七）住房保障支出	25.02

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	
		(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	483.40	支 出 总 计	483.40

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	483.40	424.55	412.03	12.52	58.85
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	409.80	350.95	338.43	12.52	58.85
22001	自然资源事务	409.80	350.95	338.43	12.52	58.85
2200150	事业运行	409.80	350.95	338.43	12.52	58.85
221	住房保障支出	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	483.40	424.55	412.03	12.52	58.85
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	483.40	424.55	412.03	12.52	58.85
096010	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	483.40	424.55	412.03	12.52	58.85

表 6

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局武汉盘龙城经济开发区分局

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	424.55	412.03	12.52
301	工资福利支出	340.03	340.03	0.00
30101	基本工资	48.47	48.47	0.00
30102	津贴补贴	10.26	10.26	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.80	32.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	20.97	20.97	0.00
30199	其他工资福利支出	90.95	90.95	0.00
302	商品和服务支出	12.52	0.00	12.52
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.74	0.00	1.74
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72

表 6

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局武汉盘龙城经济开发区分局

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
303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00	0.00
30302	退休费	72.00	72.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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局武汉盘龙城经济开发区分局 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：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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

注：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2025 年无国有资本经营预算。

表 11

政府采购预算表

部门/单位：部门/单位：黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

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							11	125		1375	0	0
03	综合科							11	125		1375	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源 和城乡建设局							11	125		1375	0	0
096010	武汉市黄陂区国土资 源和规划局武汉盘龙经济 开发区分局	不可预 见人员 支出	[A0706 0199] 其他农 副食 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	11	125	份	1375	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 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局					
填报人	涂瑞文	联系电话	1397123117			
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	483.40	100%	421.10	449.14
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	483.40	100%	421.10	449.14
	支出构成	人员类项目支出	412.03	85.24%	313.55	316.59
		运转类项目支出	16.37	3.39%	12.55	12.55
特定目标项目支出		55.00	11.38%	95.00	120.00	
合计		483.40	100%	421.10	449.14	
部门职能概述	<p>(一) 宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田；</p> <p>(二) 承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作；</p> <p>(三) 协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷；</p> <p>(四) 承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 完成各项规划申报工作；</p> <p>(二) 积极争取新增用地报批，做好建设用地的批后管理；</p> <p>(三) 加大执法监察工作力度；</p> <p>(四) 认真做好群众来信来访工作</p>					
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	

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

	综合事务管理经费		商品和服务支出		55.00	55.00	食堂、保洁、保安、档案达标等
	事业运行补助		商品和服务支出		3.85	3.85	办公费等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标			
	目标：保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合			目标：保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合			
长期目标：	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合						
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	配合区局完成招、拍、挂工作，创土地收益金	30.38 亿元		计划标准	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 95%		行业标准	
		时效指标	规划期	3 年		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求	100%		计划标准	
		社会效益指标	保障农民利益，化解征拆矛盾	100%		计划标准	
		环境效益指标	创建优良环境	100%		计划标准	
	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%		计划标准	

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

年度目标：	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合						
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		
			前年	上年			
产出指标	数量指标	档案的收集、整理、归档完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	质量指标	验收合格，符合使用要求	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	
效益指标	经济效益指标	档案的整理、归集工作，为全国国土信息大数据化提供了坚实的基础，为会公众及政府决策管理提供大数据支持，对经济发展和社会发展提供了持久动力	100%	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%	100%	历史标准	
	环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	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	90%	90%	90%	历史标准	

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	综合事务管理经费	项目编码	42011625096T000000132
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
项目负责人	涂瑞文	联系电话	13907123117
单位地址	武汉盘龙城经济开发区	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	保障了盘龙分局职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	后勤服务费（食堂，保洁，保安），档案达标整理维护费，维护维修费等。		
项目总预算	55.00	项目当年预算	55.00
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：2023 年度预算 95.00 万元，2024 年度预算 120.00 万元。 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 65.00 万元。 2.		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		55.00
	1. 一般公共预算财政拨款		55.00
	其中：申请本级财力年初安排		55.00
	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 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	后勤服务费	商品和服务支出	41.77	与武汉巧手物业集团有限公司签订物业管理服务合同 20.09；与湖北叁禾沐物业集团有限公司签订保安服务合同 10.28 万元；与武汉市聚广缘鲜蔬配送有限公司签订食堂原材料配送合同 9.24 万元；与武汉众鑫亿达物业管理有限公司签订垃圾清运处理合同 2.16 万元。	
日常办公	档案达标整理维护费	商品和服务支出	8.23	与佳文禾（武汉）网络科技有限公司签订档案整理及数字化加工服务合同。	
日常办公	维护维修费	商品和服务支出	5.00	与武汉凯麦科技有限公司签订中央空调设备维修合同。	
项目采购					

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实的自然资源保障。				
年度绩效目标	保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实的自然资源保障。				
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	产出指标	数量指标	办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量	20 宗	2025 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障分局运行、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	拆迁补偿安置费核算准确率	90%	
		时效指标	按时完成年度计划	1 年	
	效益指标	社会效益指标	规范拆迁工作，确保农民利益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量	25 宗	20 宗	20 宗	2025 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障分局运行、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	拆迁补偿安置费核算准确率	95%	90%	90%	
		时效指标	按时完成年度计划	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	规范拆迁工作，确保农民利益	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	分局事业运行补助	项目编码	42011625096Y000000132
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
项目负责人	涂瑞文	联系电话	13907123117
单位地址	武汉盘龙城经济开发区	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	3.85	项目当年预算	3.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	为今年新增单列项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3.85
	1. 一般公共预算财政拨款		3.85
	其中：申请本级财力年初安排		3.85
	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 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	事业运行补助	商品和服务支出	3.85	11 人*3500 元 =38500 元	
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					
年度绩效目标					
长期绩效目标表					

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量	11 人	计划标准		
		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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量			11 人	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评率			≥96%	计划标准

第三部分 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区 分局 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，黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分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。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 483.4 万元。比 2024 年预算增加 34.26 万元，增长 7.09%，主要是 2025 年在职转退休 1 人，增加预算科目退休年金；从木兰所转入退休人员 2 人，故退休奖励性补贴相应增加及 2025 年增加食堂等预算费用。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 483.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 483.4 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 483.4 万元，其中：基本支出 424.55 万元，占 87.83%；项目支出 58.85 万元，占 12.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 483.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 483.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 33.38 万元、卫生健康支出 15.2 万元、自然资源海洋气象等支出 409.8 万元、住房保障支出 25.02 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。

2025 年一般公共预算拨款 483.4 万元。其中：本年预算 483.4 万元，比 2024 年预算增加 34.26 万元，增长 7.09%，主要是 2025 年在职转退休 1 人，增加预算科目退休年金；从木兰所转入退休人员 2 人，故退休奖励性补贴相应增加及 2025 年增加食堂等预算费用。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 424.55 万元，占 87.83%，其中：人员经费 412.03 万元、公用经费 12.52 万元；项目支出 58.85 万元，占 12.17%。

(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 22.02 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 0.68%，主要是：预算项目计提标准有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 9.8 万元，比 2024 年预算增加 9.8 万元，增长 100%，主要是：2025 年在职转退休 1 人，增加预算科目退休年金。

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 1.56 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.64%，主要是：预算项目计提标准有所调整。

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15.2万元，比2024年预算增加0.08万元，增长0.53%，主要是：预算项目计提标准有所调整。

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409.8万元，比2024年预算增加24.1万元，增长5.88%，主要是：从木兰所转入退休人员2人，故退休奖励性补贴相应增加及2025年增加食堂等预算费用。

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20.97万元，比2024年预算增加0.12万元，增长0.57%，主要是：预算项目计提标准有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数4.05万元，与2024年预算一致。

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424.55万元，其中：

（一）人员经费412.03万元，包括：

工资福利支出340.03万元，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72万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费12.52万元，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 4.78 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 4.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 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 58.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 58.85 万元。具体使用情况如下：

分局事业运行补助 3.85 万元，主要用于补充公用经费。

分局综合事务管理经费 55 万元，主要用于食堂、保安、保洁等费用。

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

2025 年政府采购预算支出合计 0.14 万元，比上年度增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度无政府采

购预算，由局机关集中采购，2025 年增加扶贫助农采购。其中：货物类 0.14 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，黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 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 483.4 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，按照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。