

# 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）2026 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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城乡建设局（汇总） 2026 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 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）**

#### **2026 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城乡建设局（汇总）概况

## 一、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。

2、负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排。

3、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料管理。

5、负责自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

6、负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

7、负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。

8、负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。

9、负责统筹国土空间生态修复。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。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工作。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

11、负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。

12、负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

13、负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价的相关工

作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

14、负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招标投标活动监管、施工图设计审查、施工许可监管、建设监理、竣工验收、消防设计审查验收等工作，做好工程造价定额和建设标准定额相关工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

15、负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。做好历史文化名镇、名村规划编制相关工作。

16、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

17、负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

18、负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织

实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

19、按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

20、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

21、完成上级交办的其他任务。

## 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和所属二级预算单位预算。

纳入黄陂区自然资源和城乡建设局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 12 个二级单位。具体如下：

1. 武汉市黄陂区自然资源和城乡规划局本级
2. 武汉市黄陂区自然资源调查中心
3. 武汉市黄陂区矿产资源管理总站

4. 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
5. 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心
6. 武汉市黄陂区自然资源保护中心
7. 武汉市黄陂区土地储备中心
8. 武汉市黄陂区不动产登记中心
9. 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
10. 武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心
11. 武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心
12. 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心
13. 武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心

## 第二部分武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）2026 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.项目支出绩效目标

表 1

## 收支总表

部门/单位：黄浦区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	6462.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,650.00	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	75.27	六、社会保障和就业支出	491.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	268.79
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	1,650.00
		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	5,352.04
		十七、住房保障支出	324.46
		十八、粮油物资储备支出	27.50

表 1

## 收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	60.00
		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	8,187.89	本年支出合计	8,187.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,187.89	支 出 总 计	8,187.89

表 2

## 收入总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	8,187.89	8,187.89	6,462.62	1,650.00	0.00	0.00	0.00	75.27	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	8,187.89	8,187.89	6,462.62	1,650.00	0.00	0.00	0.00	75.27	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城乡建设局本级	1,307.07	1,307.07	1,157.07	150.00	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
096002	武汉市黄陂区自然资源调查中心	162.69	162.69	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	246.60	246.60	246.60	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
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	161.39	161.39	161.39	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 2

## 收入总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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
							0											
096006	武汉市黄陂区自然资 源和规划信息中心	164.06	164.06	164.06	0.00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00
096007	武汉市黄陂区自然资 源保护中心	198.79	198.79	198.79	0.00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00
096008	武汉市黄陂区土地储 备中心	1,784.19	1,784.19	284.19	1,500.00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00
096009	武汉市黄陂区不动产 登记中心	1,464.24	1,464.24	1,464.24	0.00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00
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	491.88	491.88	491.88	0.00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00

表 2

## 收入总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	
096012	武汉市黄陂区房屋建 筑技术审查中心	780.96	780.96	780.96	0.00	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0
096013	武汉市黄陂区房屋建 筑工程质量事务中心	630.63	630.63	630.63	0.00	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0
096014	武汉市黄陂区绿色建 筑发展促进中心	429.50	429.50	429.50	0.00	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0
096015	武汉市黄陂区房屋建 筑施工安全事务中心	365.89	365.89	365.89	0.00	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0. 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	0. 0 0	0. 0 0

表 3

## 支出总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	<b>8,187.89</b>	<b>3,952.34</b>	<b>4,235.55</b>			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>491.10</b>	<b>491.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>476.28</b>	<b>476.28</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.34	301.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.94	174.94	0.00			
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>14.82</b>	<b>14.82</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82	0.00			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>268.79</b>	<b>268.79</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>268.79</b>	<b>268.79</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	81.95	81.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	186.84	186.84	0.00			
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>			
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>			
2120802	土地开发支出	1,650.00	0.00	1,650.00			
<b>213</b>	农林水支出	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>			
<b>21305</b>	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>			

表 3

## 支出总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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
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			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,352.04</b>	<b>2,863.99</b>	<b>2,488.05</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,352.04</b>	<b>2,863.99</b>	<b>2,488.05</b>			
2200101	行政运行	406.43	406.43	0.00			
2200102	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00			
2200106	自然资源利用与保护	171.60	0.00	171.60			
2200109	自然资源调查与确权登记	550.00	0.00	550.00			
2200150	事业运行	3,874.01	2,457.56	1,416.45			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>324.46</b>	<b>324.46</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>324.46</b>	<b>324.46</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	286.95	286.95	0.00			
2210202	提租补贴	37.51	37.51	0.00			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>27.50</b>	<b>4.00</b>	<b>23.50</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>27.50</b>	<b>4.00</b>	<b>23.50</b>			
	事业运行	27.50	4.00	23.50			

表 3

## 支出总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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
2220150							
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8112.62	一、本年支出	8112.62
（一）一般公共预算拨款	6462.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1650.00	（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	483.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	265.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1650.00
		（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	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	5293.63
		（十七）住房保障支出	318.88

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	27.50
		（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	60.00
		（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	8112.62	支 出 总 计	8112.62

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄浦区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	6,462.62	3,877.07	3,708.79	168.28	2,585.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>483.19</b>	<b>483.19</b>	<b>483.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>468.71</b>	<b>468.71</b>	<b>468.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.29	296.29	296.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.42	172.42	172.42	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>265.42</b>	<b>265.42</b>	<b>265.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>265.42</b>	<b>265.42</b>	<b>265.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	81.95	81.95	81.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.47	183.47	183.47	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
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
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,293.63</b>	<b>2,805.58</b>	<b>2,637.30</b>	<b>168.28</b>	<b>2,488.05</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,293.63</b>	<b>2,805.58</b>	<b>2,637.30</b>	<b>168.28</b>	<b>2,488.05</b>
2200101	行政运行	406.43	406.43	362.54	43.89	0.00
2200102	一般行政管理事务	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	<b>6,462.62</b>	<b>3,877.07</b>	<b>3,708.79</b>	<b>168.28</b>	<b>2,585.55</b>
2200106	自然资源利用与保护	171.60	0.00	0.00	0.00	171.60
2200109	自然资源调查与确权登记	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2200150	事业运行	3,815.60	2,399.15	2,274.76	124.39	1,416.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.88</b>	<b>318.88</b>	<b>318.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.88</b>	<b>318.88</b>	<b>318.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	282.30	282.30	282.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>27.50</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>27.50</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>
2220150	事业运行	27.50	4.00	4.00	0.00	23.50
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	6462.62	3,877.07	3,708.79	168.28	2,585.55
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	6462.62	3,877.07	3,708.79	168.28	2,585.55
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	1157.07	621.47	577.58	43.89	535.60
096002	武汉市黄陂区自然资源调查中心	87.42	87.42	84.56	2.86	0.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	246.60	181.60	170.45	11.15	65.00
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	161.39	155.49	149.28	6.21	5.90
096006	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	164.06	148.16	142.02	6.14	15.90
096007	武汉市黄陂区自然资源保护中心	198.79	197.59	190.02	7.57	1.20
096008	武汉市黄陂区土地储备中心	284.19	262.54	253.31	9.23	21.65
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	1464.24	749.74	723.32	26.42	714.50
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	491.88	440.23	427.63	12.60	51.65
096012	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	780.96	249.46	240.61	8.85	531.50
096013	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	630.63	378.53	364.60	13.93	252.10
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	429.50	241.85	231.15	10.70	187.65
096015	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	365.89	162.99	154.26	8.73	202.90

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	<b>3,877.07</b>	<b>3,708.79</b>	<b>168.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,565.53</b>	<b>3,565.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	670.09	670.09	0.00
30102	津贴补贴	218.69	218.69	0.00
30103	奖金	1,157.09	1,157.09	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	352.10	352.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.29	296.29	0.00
30109	职业年金缴费	222.02	222.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.46	247.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.74	17.74	0.00
30113	住房公积金	282.30	282.30	0.00
30199	其他工资福利支出	101.75	101.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>168.28</b>	<b>0.00</b>	<b>168.28</b>
30201	办公费	51.58	0.00	51.58
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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
	<b>合计</b>	<b>3,877.07</b>	<b>3,708.79</b>	<b>168.28</b>
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.35	0.00	28.35
30231	公务用车运行维护费	43.49	0.00	43.49
30239	其他交通费用	21.61	0.00	21.61
30299	其他商品和服务支出	22.77	0.00	22.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>143.26</b>	<b>143.26</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	114.80	114.80	0.00
30305	生活补助	2.99	2.99	0.00
30307	医疗费补助	25.47	25.47	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	
43.49	0.00	43.49	0.00	43.49	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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	1,650.00	0.00	1,650.00
<b>212</b>	城乡社区支出	1,650.00	0.00	1,650.00
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	0.00	1,650.00
2120802	土地开发支出	1,650.00	0.00	1,650.00

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）2026 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

部门/单位:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>096</b>	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>096001</b>	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级		<b>685.60</b>	<b>535.60</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	本级支出项目		<b>685.60</b>	<b>535.60</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000100	驻村帮扶工作经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000114	物业后勤保障	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000119	自然资源信息系统运行维护经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000121	自然资源和城乡建设综合发展经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000123	土地出让评估及招商推介费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 项目支出表

部门/单位:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000125	法治建设工作经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000126	耕地保护与要素保障技术服务费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	241.60	171.60	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096004</b>	<b>武汉市黄陂区矿产资源管理总站</b>		<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000105	矿管总站综合事务管理经费	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000107	地质灾害防治经费	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096005</b>	<b>武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心</b>		<b>5.90</b>	<b>5.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y0000	事业运行补助	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	0.90	0.90	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
00112											
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000102	征地综合事务管理费	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096006</b>	<b>武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心</b>		<b>15.90</b>	<b>15.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000114	事业运行补助	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000104	信息综合事务管理费	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096007</b>	<b>武汉市黄陂区自然资源保护中心</b>		<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	事业运行补助	武汉市黄陂区自然资源保	1.20	1.20	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000118		护中心									
<b>096008</b>	<b>武汉市黄陂区土地储备中心</b>		<b>1,521.65</b>	<b>21.65</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000116	事业运行补助	武汉市黄陂区土地储备中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1,520.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000108	储备综合事务管理经费	武汉市黄陂区土地储备中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000109	耕地占用税	武汉市黄陂区土地储备中心	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000111	森林植被恢复费	武汉市黄陂区土地储备中心	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096009</b>	<b>武汉市黄陂区不动产登记中心</b>		<b>714.50</b>	<b>714.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 10

## 项目支出表

部门/单位:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000113	事业运行补助	武汉市黄陂区不动产登记中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000103	房屋租赁及物业保障费用	武汉市黄陂区不动产登记中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000110	不动产登记服务外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000116	不动产档案整理与数字化技术加工外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000120	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000122	不动产综合事务管理经费	武汉市黄陂区不动产登记中心	80.00	80.00	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>096010</b>	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		<b>51.65</b>	<b>51.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	其他运转类		<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000119	事业运行补助	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	本级支出项目		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000112	物业后勤保障	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096012</b>	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心		<b>531.50</b>	<b>531.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	其他运转类		<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000117	事业运行补助	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	本级支出项目		<b>530.00</b>	<b>530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	人事代理经费	武汉市黄陂区房屋建筑技	14.30	14.30	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000101		术审查中心									
42011626096T000000115	综合事务工作经费	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000124	建设工程施工图审查项目	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000127	第三方技术服务费	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096013</b>	<b>武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心</b>		<b>252.10</b>	<b>252.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000115	事业运行补助	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T0000	人事代理经费	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	42.90	42.90	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
00106											
42011626096T0000 00113	信息系统维护经费	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T0000 00117	质量监督管控第三方技术服务	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T0000 00118	质监站工作经费	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096014</b>	<b>武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心</b>		<b>187.65</b>	<b>187.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y0000 00122	事业运行补助	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>186.30</b>	<b>186.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T0000 00128	其他编外人员经费	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	32.40	32.40	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000129	人事代理经费	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000130	商砼监控视频	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000131	绿色建筑专项检查	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000132	物业后勤保障	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096015</b>	<b>武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心</b>		<b>202.90</b>	<b>202.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096Y000000125	事业运行补助	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>202.00</b>	<b>202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	其他编外人员经费	武汉市黄陂区房屋建筑施	27.00	27.00	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:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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		
			<b>4,235.55</b>	<b>2,585.55</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626096T000000133		工安全事务中心									
42011626096T000000134	人事代理经费	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000135	综合事务	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000136	安全生产月、观摩会等	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000137	安全文明施工第三方技术	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	140.00	140.00	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：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							33	1185150 0		11883500	0	0
03	综合科							33	1185150 0		11883500	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							33	1185150 0		11883500	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	土地出让评估及招商推介费	[C99000000] 其他服务	[2120802] 土地开发支出	[30227] 委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	600000	1	600000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2200101] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费款补助	1	50000	1	50000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	物业后勤保障	[C99000000] 其他服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30209] 物业管理费	预算安排	经费款补助	1	705000	1	705000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然	物业后勤保障	[A07060199] 其他农副食品，动、植	[2200102] 一般行政管理事务	[30106] 伙食补助费	预算	经费款	1	1100000	1	1100000	0	0

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							<b>33</b>	<b>11851500</b>		<b>11883500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	资源和城乡建设局本级		物油制品			安排	补助						
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	自然资源信息系统运行维护经费	[C17020000] 互联网信息服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30207] 邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	280000	1	280000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	耕地保护与要素保障技术服务费	[C99000000] 其他服务	[2200106] 自然资源利用与保护	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1716000	1	1716000	0	0
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	在职人员公用	[A02010108] 便携式计算机	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7500	1	7500	0	0
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	地质灾害防治经费	[C19060000] 地质勘测服务	[2240601] 地质灾害防治	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	项	500000	0	0
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收	征地综合事务管理经费	[A05040101] 复印纸	[2200150] 事业运行	[30299] 其他商品和服务支出	预算安	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	0

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							<b>33</b>	<b>11851500</b>		<b>11883500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	事务服务中心					排							
096007	武汉市黄陂区自然资源保护中心	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费补助	1	3000	批	3000	0	0
096008	武汉市黄陂区土地储备中心	储备综合事务管理经费	[A05040101] 复印纸	[2200150] 事业运行	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费补助	1	20000	批	20000	0	0
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	不动产档案整理与数字化技术加工外包费	[C23200000] 档案管理服务	[2200109] 自然资源调查与确权登记	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费补助	1	700000	项	700000	0	0
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	[C19040000] 测绘服务	[2200109] 自然资源调查与确权登记	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费补助	1	200000	项	200000	0	0

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							<b>33</b>	<b>11851500</b>		<b>11883500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	不动产登记服务外包费	[C99000000] 其他服务	[2200109] 自然资源调查与确权登记	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4600000	项	4600000	0	0
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	不动产综合事务管理经费	[A05040101] 复印纸	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	35000	项	35000	0	0
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	房屋租赁及物业保障费用	[C05040300] 保安服务	[2220150] 事业运行	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	210000	项	210000	0	0
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	不动产综合事务管理经费	[A02010105] 台式计算机	[2220150] 事业运行	[31002] 办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	5000	项	25000	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	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	0

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							<b>33</b>	<b>11851500</b>		<b>11883500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	分局												
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	物业后勤保障	[C21040000] 物业管理服务	[2200150] 事业运行	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	310000	元	310000	0	0
096012	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	元	2000	0	0
096012	武汉市黄陂区房屋建筑技术审查中心	第三方技术服务费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2200150] 事业运行	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	700000	元	700000	0	0
096013	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	在职人员公用	[A02010105] 台式计算机	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	4	4000	台	16000	0	0

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							<b>33</b>	<b>11851500</b>		<b>11883500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096013	武汉市黄陂区房屋建筑工程质量事务中心	在职人员公用	[A02010108] 便携式计算机	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000	0	0
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	元	3000	0	0
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2200150] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	45000	元	45000	0	0
096015	武汉市黄陂区房屋建筑施工安全事务中心	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2200150] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	元	30000	0	0

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局					
填报人	彭雅芬	联系电话	027-61003115			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	8112.62	100%	4,771.95	11,174.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	8112.62	100%	4,771.95	11,174.68
	支出构成	人员类项目支出	3,708.79	33.58%	2628.23	3752.97
		运转类项目支出	168.28	1.92%	133.48	214.97
		特定目标类项目支出	4235.55	64.49%	2010.24	7206.74
		合计	8112.62	100%	4,771.95	11,174.68

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

部门职能概述	<p>（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。</p> <p>（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排。</p> <p>（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。</p> <p>（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不 动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不 动产登记资料管理。</p> <p>（五）负责自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。</p> <p>（六）负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。</p> <p>（七）负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空 间布局的专项规划。</p> <p>（八）负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。</p> <p>（九）负责统筹国土空间生态修复。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。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工作。</p> <p>（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。</p> <p>（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理 全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。</p> <p>（十二）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。</p>
--------	---

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

	<p>负责建设工程规划管理。</p> <p>（十三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价的相关工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。</p> <p>（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招标投标活动监管、施工图设计审查、施工许可监管、建设监理、竣工验收、消防设计审查验收等工作，做好工程造价定额和建设标准定额相关工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。</p> <p>（十五）负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。做好历史文化名镇、名村规划编制相关工作。</p> <p>（十六）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。</p> <p>（十七）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。</p> <p>（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。</p> <p>（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。</p> <p>（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。</p> <p>（二十一）完成上级交办的其他任务。</p>
年度工作任务	<p>紧紧围绕黄陂区“汉口新城、空铁枢纽、世界景区”的总体定位，为黄陂加快打造先进智造集聚区、商贸物流核心区、农文旅融合引领区、绿色转型示范区、共同富裕样板区贡献资建部门力量，在严守资源底线、优化空间格局、强化要素保障、促进绿色转型、统筹城乡建设等方面展现更大作为。</p>

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

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
	驻村帮扶工作经费	特定目标类项目	14.00	14.00	我局对口帮扶姚集街河畈村、姚集街北门村，帮扶资金 3 万*2=6 万；驻村队员 4 人*2 万=8 万。
	物业后勤保障	特定目标类项目	200.00	200.00	1、保安服务费；2、保洁及食堂物业人员服务费；3、财务室劳务服务费；4、局机关食堂物资配送及燃气、用具等经费；5、局大院绿化、白蚁防治、除四害、空调清洗、办公设备、饮水设备、消防设备等日常维修费。
	自然资源信息系统运行维护经费	特定目标类项目	40.00	40.00	供电及环境设施优化；信息化支撑设备优化；数据存储设备优化；国土政务专网线路租赁费用；移动设备流用卡使用费用；财政专网线路租赁费用；互联网网络租赁费用；防火墙、交换机等设备续保及保外维保服务。
	自然资源和城乡建设综合发展经费	特定目标类项目	50.00	50.00	1、档案数字化加工及整理经费；2、委托第三方开展内部审计、财务咨询、绩效评价、内控制度编制等辅助性事务；3、年度宣传及农村新报订报纸期刊、专项业务公示及宣传登报费；4、规划设计图纸图册制作及专业资料打印装订费、财务软件、工作系统年费及系统运维费；5、局系统办公运行、维修维护、信访邮寄、登报公示等经费缺口。
	土地出让评估及招商推介费	特定目标类项目	80.00	80.00	1、土地出让评估费；2、黄陂区土地招商推介会相关费用。
	法治建设工作经费	特定目标类项目	60.00	60.00	1、根据法治建设工作，依法行政要求，我局系统二级单位及各科室法律业务需要量大，需聘请两家以上常年法律顾问；2、根据日常卫片执法、上级部门下发的“6.25”全国土地日宣传活动。法治建设开展日常工作经费。
	耕地保护与要素保障技术服务费	特定目标类项目	241.60	241.60	1、耕地保护监测技术服务费；2、新增建设用地报批经费。
	矿管总站综合事务管理经费	特定目标类项目	5.00	5.00	食堂用餐费 5 万元。

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

地质灾害防治经费	特定目标类项目	60.00	60.00	1、地质灾害技术服务费 55 万元； 2、网格员经费补助 5 万元。
事业运行补助	特定目标类项目	0.90	0.90	征地中心 4 人*1500 元=9000 元
征地综合事务管理经费	特定目标类项目	5.00	5.00	1、征地补偿资金资料、用地报批资料等整理费 5 万元。
事业运行补助	特定目标类项目	0.90	0.90	信息中心 5 人*1500 元=9000 元
信息综合事务管理经费	特定目标类项目	15.00	15.00	1、购置综合日志审计平台设备费； 2、网络运维技术服务费； 3、档案整理及达标费。
事业运行补助	特定目标类项目	1.20	1.20	修复中心 8 人*1500 元=12000 元
事业运行补助	特定目标类项目	1.65	1.65	储备中心 11 人*1500 元=16500 元
储备综合事务管理经费	特定目标类项目	20.00	20.00	1、土地储备证登记费； 2、档案整理及达标费； 3、储备土地管护咨询相关等费用。
耕地占用税	特定目标类项目	1000.00	1000.00	《中华人民共和国耕地占用税实施办法》及《湖北省人民代表大会常务委员会关于耕地占用税具体适用税额标准的决定》
森林植被恢复费	特定目标类项目	500.00	500.00	关于印发《林业行业调查规划项目收费指导意见》的通知（林建协{2018}15 号）
不动产档案整理与数字化技术加工工外包费	特定目标类项目	70.00	70.00	结合近两年工作量，预计当年 50000 卷申报，20 元/卷*50000 卷=1000000 元。武汉市城区内不动产登记档案整理与数字化技术加工按 35 元/卷标准
不动产登记服务外包费	特定目标类项目	460.00	460.00	结合近两年工作量，预计全年收件量 58000*86.2 元/件=5000000 元。
不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	特定目标类项目	20.00	20.00	凭甲方出具的《收件单》或《派工单》计算实际完成工作量。以实际完成工作量乘以《技术服务项目收费基础价格表》9.5 折项目单价计算服务费用。
事业运行补助	特定目标类项目	4.50	4.50	不动产中心事业运行补助 35*1500=45000 元

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

不动产综合事务管理经费	特定目标类项目	80.00	80.00	“1. 不动产证书、证明书（外购）25 万元；2. 盘龙城登记窗口、政务服务中心登记窗口办公耗材 30 万元；；3. 依据目前已签订合同需不动产登记责任保险费 10 万元；4. 不动产自助查询机及面签一体机年维护费 6 万元；5. 不动产登记宣传费 10 万元。”
房屋租赁及物业保障费用	特定目标类项目	80.00	80.00	依据目前已签订合同金额测算需 1. 前川调查中心不动产档案室位于区气象局旁，租赁费用 18 万元；2. 前川工业园房地一体不动产登记及不动产登记档案室位于前川新城工业园创新大道 11 号 1 栋，费用 39.5 万元，其中：房屋租赁 34.5 万元，水电物业费 5 万元；3. 前川定远还建房不动产临时档案室无租金费用，物业费及水电费 7.5 万元。4、依据目前已签订合同金额测算需 ①. 前川工业园房地一体不动产登记及不动产登记档案室保安费 10.5 万元；②前川定远还建房不动产临时档案室保安费 10.5 万元。一共 4 人。
事业运行补助	特定目标类项目	1.65	1.65	盘龙分局 11 人*1500 元=16500 元
物业后勤保障	特定目标类项目	50.00	50.00	1、后勤服务费 42.52 万元；2、土地变更管理服务费 4.48 万元；3、维护维修费 8 万元。
图纸审查经费	特定目标类项目	410.00	410.00	根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规〔2023〕14 号）第六条规定，“施工图审查采用政府购买服务方式开展。市、区建设行政主管部门应当与所委托的审查机构签订服务合同，明确双方权利义务、服务收费标准等内容。市、区财政部门负责将施工图审查必需的服务费用纳入本级财政预算管理”。根据《市城建局关于联合图审有关工作的通知》要求、“建设单位、图审公司、建设主管部门应签订项目联合图审三方协议，明确建设单位委托、图审公司审查服务、建设主管部门支付费用并依法监管的责任和义务”。为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署，确保施工图联合审查质量，施工图审查纳入区级财政预算，是惠企政策。经估算，2025 年近 300 个项目约需经费 700 万元。

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务	特定目标类项目	70.00	70.00	根据住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查、验收职责的通知》精神，区住建局自 2019 年 4 月 1 日起，受理并负责全区建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 58 号令）和《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条要求，“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据”。为确保人民生命财产安全，保障我区消防设计审查、验收及备案抽查工作规范、高效完成，参考其他新城区（东湖高新、蔡甸、东西湖、新洲）已有工作经验，近四年我区已采取聘请技术服务机构完成全区建设工程消防设计审查、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。
人事代理经费	特定目标类项目	14.30	14.30	单位人事代理 1 人*14.3 万
综合事务工作经费	特定目标类项目	35.70	35.70	1. 其他工作福利支出 18 万元；2. 档案达标 12 万元；3. 为提升建设工程消防审验水平，学习规范解读与实务操作，参加住建部、省厅、市局组织的消防业务学习专题培训 5 万元；4. 为加大宣传力度，优化服务质量，组织人员进企业、到一线，提供消防审验上门服务。消防宣传展板、条幅等 5 万元；5. 社会服务消防事务开支 15 万元；6. 处理建筑业企业资质，建设工程招投标活动监管、施工图审查、消防验收等投诉、专项整治开支 10 万元。7. 办公网络 5000 元、财政专网 4000 元、保洁 1000 元、日常维修约 1.5 万元、饮水设备租赁 2400 元、电梯维保及电梯电费 1.5 万元等其他办公费用共计 5 万元；
事业运行补助	特定目标类项目	1.50	1.50	技审在职 10 人，每人 1500 元标准。
事业运行补助	特定目标类项目	2.10	2.10	质量事业在职人数 14 人 14 人*1500 元=21000 元
人事代理经费	特定目标类项目	42.90	42.90	单位人事代理 3 人*14.3 万

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

综合事务工作经费	特定目标类项目	17.10	17.10	在职员工工作经费（食堂餐费、物业、水电、专网维护、档案整理、“工程质量安全手册”贯宣推广、党支部建设）
建筑工程质量监督管控 第三方技术服务	特定目标类项目	185.00	185.00	依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施质量监督办法》，为了确保我区建设工程质量安全，经区领导同意目前已通过政府采购，合同已签订。主要采取购买社会服务聘请第三方对辖区内建设工程不少于 30% 的项目进行质量监督抽测、工程实体质量评价等。参考武汉市黄浦区建筑工程质量监督 2023 年度建设工程质量监督管控第三方技术服务招标公告内容，招标价格为 203 万元，实际中标价格 195.66 万元，另包含招标代理公司服务费 2.26528 万元，2022 年 8 月-2023 年 7 月针对 2022 年度至 2023 年度武汉市黄浦区建筑工程质量监督建设工程质量监督管控第三方技术服务费用事项，聘请第三方造价咨询公司费用 1.5 万元。 （鉴于上述已发生费用情况，我单位预估在 2026 年度开展建设工程质量监督管控第三方技术服务工作预计费用为 203 万。（该项工作于 2022 年启动，延续至今）
武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护 技术服务费用	特定目标类项目	5.00	5.00	根据《市城建局关于推广使用武汉市建筑工程质量监督系统的通知》（[2022]1928 号）文件精神，要求我区在建建筑工程项目全部纳入“质量监督管理系统”该系统的服务费依据 2023 年度签订的质量监督管理系统实施和维护技术服务合同。（该事项服务期从 2022 年 11 月 1 日启动延续至今）
人事代理经费	特定目标类项目	112.60	112.60	单位人事代理 8 人*14.3 万
其他编外人员经费	特定目标类项目	32.40	32.40	编外临聘人员 6 人*5.4 万

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

绿色建筑专项检查	特定目标类项目	20.00	20.00	1. 节能宣传周“在建工地”节能宣传和对市民普及节能宣传工作经费预计 6 万元（宣传横幅，宣传资料彩页，活动开展场地租赁等），在建工日常检查及专项检查检测费 4 万元，共计 10 万；2. 预拌混凝土（砂浆）生产企业“双随机一公开”执法检查共 39 家，检查专家费：2 次/年*2 组*2 人*7*1000 元/人=56000 元/年；交通费：2 次/年*2 车*7/天*300/天=8400 元；整改复查：2 次/年*2 人*4 天*1000/人=16000 元；资料费 3500 元*2 次/年=7000 元；季度巡查费：39 家*4 季度*1000 元（专家费）=234000 元；原材料检测费：39 家*4 季度*500 元/次=78000 元，全年预计日常巡查费 50 万。
物业后勤保障	特定目标类项目	1.30	1.30	保洁 12000，电梯维护 15000，管道疏通 1000
事业运行补助	特定目标类项目	1.35	1.35	墙改办在职 9 人*1500=13500 元
商砼监控视频及运营维护费	特定目标类项目	20.00	20.00	为贯彻落实区委、区政府关于综合整治超载超限运输的工作要求，依据《武汉市扬尘污染防治管理办法》（市政府令第 287 号）、《黄陂区治理货车非法改装和超载超限行为工作方案》文件精神，进一步加强我区预拌混凝土（砂浆）企业监督管理，规范企业生产、销售和运输行为，建立长效管理机制，2020 年起对全区 39 家企业安装视频监控设施，确保综合治理工作落到实处，并与各执法部门信息共享，严格落实“一超四罚”工作机制，2025 年视频监控系统维保费 323100 元。
人事代理经费	特定目标类项目	28.60	28.60	单位人事代理 2 人*14.3 万
其他编外人员经费	特定目标类项目	27.00	27.00	编外临聘人员 5 人*5.4 万

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

	综合事务管理	特定目标类项目	4.40	4.40	网络维护 0.9 万元(外网 0.5 万元, 财政专网 0.4 万元); 物业后勤 7.02 万元(电梯维护 1.5 万元, 保洁 1.2 万元, 食堂 4.32 万元); 日常办公维护 1.4 万元(机械设备维护 1.2 万元 饮水 0.2 万元); 专业服务 6.6 万元(会计事务代帐 2 万元, 工程档案 4.6 万元)
	安全月活动经费	特定目标类项目	2.00	2.00	与中企华安、星星艺签订合同, 宣传文件 8 元*2000 件=1.6 万元, 创意图册等 15 元*2000 件=3 万元, 合计 4.6 万元; 活动费用 3 万元; 2 辆巡查车补充用油等 2 万元。
	区房屋建筑施工安全文明施工第三方技术	特定目标类项目	140.00	140.00	安全检查计划巡查工地数量为 45 个项次/月度, 年度巡查次数共计 12 次(每月度 1 次), 每工地/次费用为 2109.83 元, 年度费用总计为 1139308 元。文明施工计划巡查工地数量为 120 个项次/月度, 年度巡查次数共计 12 次(每月度 1 次), 每工地/次费用为 204.775 元, 年度费用总计为 294876 元。总合计: 1434184 元
	事业运行补助	特定目标类项目	0.90	0.90	安全站 6 人*1500 元=9000 元
整体绩效总目标	长期目标(截止 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:	以国土规划为“擎”, 盘活区域发展空间资源				
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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100%	预算标准
	产出指标	数量指标	城镇开发边界内详规覆盖和重点片区专项规划编制	100%	计划标准

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

			推进区级国土空间生态修复规划实施	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
	效益指标	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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准
长期目标 2:	以要素保障为“力”，提升自然资源管理质效				
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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100%	预算
	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	111.5	计划标准
			供地面积（亩）	8276	
		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
	效益指标	社会效益指标	为城市生态保护提供支撑和服务	90.00%	历史标准
		生态效益指标	优化土地资源配	合格	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

		意度指标					
年度目标 1:	以职能监管为“根”，守牢依法行政红线底线						
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	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	预算
	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	715	111.5	120	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
	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	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	
年度目标 2:	以服务提质为“本”，打造群众满意政务窗口						

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

	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	
				2024 年	2025 年		
年度效益指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成不动产登记（份）	6.3262	5.5559	5.5559	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
	效益指标	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	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
年度目标 3:	以矛盾攻坚为“钥”，助力经济高质量发展						
	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	
				2023 年	2024 年		
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准	

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

	产出指标	数量指标	批而未供、闲置土地消化处置逐年递增	递增	递增	递增	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
	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	更好的服务于社会	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	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：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	土地出让评估及招商推介费	项目编码			
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		
项目负责人	何强	联系电话	027-61003115		
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	常年性项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障黄陂区 2026 年土地公开出让事项顺利完成。				
项目主要内容	1、土地出让评估服务费。				
	2、黄陂区土地招商推介会相关费用。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
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：2024 年度预算 80 万元, 2025 年度预算 80 万元,。 当年预算变动情况及理由：本年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				80
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	80				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

表 13-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

土地公开出让评估费	土地出让业务发生的评估、违建补缴出让金评估等相关经费。	商品和服务支出	70	1、国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知（计价格〔1994〕2017号） 2、黄陂区 2024 年度土地公开出让项目评估服务合同	
黄陂区土地招商推介会相关费用	黄陂区土地招商推介会相关费用。	商品和服务支出	10	参照 2023 年推介会费用标准	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
土地公开出让评估费		1		70	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障黄陂区 2026 年土地公开出让事项正常运行。			
年度绩效目标		保障黄陂区 2026 年土地公开出让事项正常运行。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	公开出让土地（宗）	220	历史数据
			公开出让土地（亩）	12821.89	历史数据
			新增建设用地项目（公顷）	111.5	历史数据
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	计划数据
			项目采购合规性	合规	计划数据
			全区新增建设用地上报项目获批率	≥ 90%	计划数据
	时效指标	年内完成年度预算计划	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护全区土地面向市场的公开出让及成交正常运转，确保全区土	≥ 95%	计划数据

表 13-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

			地业良好发展				
			完成全区新增建设用地报批事宜，确保建设用地量按需平稳增长	≥95%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%			计划数据
<b>年度绩效目标表</b>							
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	公开挂牌出让土地（宗）	44	59	59	接近三年数据预估
			公开挂牌出让土地（亩）	2643.7	3231.05	3231.05	接近三年数据预估
			新增建设用地项目（公顷）	715	170	111.5	接近三年数据预估
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
			项目采购合规性	合规	合规	合规	计划数据
			全区新增建设用地上报项目获批率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护全区土地面向市场的公开出让及成交正常运转，确保全区土地业良好发展	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			完成全区新增建设用地报批事宜，确保建设用地量按需平稳增长	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		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）

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	耕地保护与要素保障技术服务费		项目编码	42011626096T000000126
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强		联系电话	027-61003115
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	常年性项目			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	保障新增建设用地顺利获批及加快推进耕地保护监测监管体系建设。			
项目主要内容	1、黄陂区耕地保护监测技术服务费。2、新增建设用地报批经费			
项目总预算	241.6	项目当年预算	241.6	
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：2024 年度预算 70 万元, 2025 年度预算 241.6 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无变动。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		241.6	
	1. 一般公共预算财政拨款		241.6	
	其中：申请本级财力年初安排		241.6	
	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）

填报日期：2025 年 12 月

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
耕地保护监测技术服务费	加快推进耕地保护监测监管体系建设	商品和服务支出	171.6	市自然资源和城乡建设局关于加快推进耕地保护监测监管体系建设的通知	
新增建设用地报批经费	保障新增建设用地顺利获批	商品和服务支出	70	《市自然资源和城乡建设局关于印发进一步深化建设用地集中审批改革工作方案（试行）的通知》（武自然资建发[2025]21号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
耕地保护监测技术服务费		1		171.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全区新增建设用地获批，推进耕地保护“空天地网”监测监管常态化运行。			
年度绩效目标		保障全区新增建设用地获批，推进耕地保护“空天地网”监测监管常态化运行。			
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	产出指标	数量指标	高位视频监控数量（个）	143	通过全市视频监控点位未来5年总的技术服务费用平摊至每年每个点形成
			新增建设用地获批（亩）	111.5	历史数据

表 13-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 12 月

单位：万元

		质量指标	耕地覆盖率	90%	计划数据		
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	黄陂区耕地保护监测点建设并接入耕地保护监测预警系统	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划数据		
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	高位视频监控数量（个）	/	143	143	通过全市视频监控点位未来5年总的技术服务费用平摊至每年每个点形成
		质量指标	耕地覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	年内完成年度预算计划	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	黄陂区耕地保护监测点建设并接入耕地保护监测预警系统	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥90%	计划数据

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	自然资源和城乡建设综合发展经费		项目编号	42011626096T000000121	
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	
项目负责人	何强		联系电话	027-61003115	
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	常年性项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	保障局机关年度档案数字化加工及整理工作及宣传订报、审计等辅助性事务。				
项目主要内容	1、档案数字化加工及整理经费。				
	2、三方内部审计、咨询、绩效评价、内控等辅助性事务。				
	3、年度宣传及订报、登报费。				
	4、日常加班误餐、规划等业务图纸打印胶订、工作系统年度运维费。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
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： 2024 年度预算 100 万元, 2025 年度预算 80 万元, 。 当年预算变动情况及理由： 本年预算调减 30 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			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中： 申请本级财力年初安排			50	
	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				

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
档案数字化加工及整理经费	局机关年度新增档案整理及数字化加工入库	商品和服务支出	22	1、中华人民共和国档案法；2、2024 年度档案数字化项目合同	
辅助性事务经费	委托第三方开展内部审计、财务咨询、绩效评价、内控编制等辅助性事务	商品和服务支出	10	1、根据单位机构改革方案对撤销的所属二级单位进行财务清算； 2、对部门各单位财务审计及日常内控管理	
报刊宣传费	年度宣传及订报、登报费	商品和服务支出	10	根据中央省市重点党报党刊发行任务完成分解表及各相关报刊征证通知	
综合事务经费	日常加班误餐、日杂卫生劳保用品、规划等业务图纸打印胶订、工作系统年度运维费等	商品和服务支出	8	根据要求精减压缩开支及单位往年实际费用预估本年度综合事务费用。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障自然资源和城乡建设综合事项正常运转。			
年度绩效目标		保障自然资源和城乡建设综合事项正常运转。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	档案整理工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	档案整理达标率	100%	计划数据

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

		时效指标	报刊宣传资料订阅时效	1 年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	国土档案资料按时归档便于内外部人员查询	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用服务满意度	≥90%	计划数据		
			服务对象满意率	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	档案整理工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	报刊宣传资料订阅时效	1 年	1 年	1 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	国土档案资料按时归档便于内外部人员查询	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	物业后勤保障	项目编码	42011626096T000000114
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强	联系电话	027-61003115
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	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	保障局机关后勤管理事项的正常运转，为各项业务工作解决后顾之忧。		
项目主要内容	1、保安人员服务费。		
	2、保洁及食堂物业人员服务费。		
	3、财务室劳务服务费。		
	4、局机关食堂物资配送及燃气用具费用。		
	5、局大院绿化、白蚁防治、除四害、空调清洗、办公设备、饮水设备、消防设备等日常维修维护。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
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：2024 年度预算 296.24 万元, 2025 年度预算 260 万元。 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 60 万元，理由：按要求精简压缩开支。		2.
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请本级财力年初安排	200	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

表 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

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
物业管理	物业管理费	商品和服务支出	70.5	根据 2025 年物业管理服务合同	
劳务服务	局财务室劳务派遣 3 人	商品和服务支出	19.5	根据 2025 年劳务服务合同	
办公补助	系统干部职工及局属部分二级单位办公福利补助	商品和服务支出	110	根据局机关食堂物资配送及燃气用具实际费用预估	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
机关保安保洁服务项目		1		70.5	
伙食补助费		1		110	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	物业服务任务完成率	100%	根据 2024 年实际后勤服务管理标准及考核评价确定
			机关食堂就餐人数（人）	150	
			会计劳务服务人数（人）	3	
		质量指标	物业安全保障	全年	
			项目采购合规性	合规	
		时效指标	物业及劳务服务时效	1 年	
	食堂供餐及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0 起	

表 13-4

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

				公共区域干净卫生	干净卫生		
				维护局机关正常办公条件	正常办公		
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关科室满意度	≥90%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	物业服务任务完成率	100%	100%	100%	根据 2025 年实际后勤服务管理标准及考核评价确定
			机关食堂就餐人数（人）	150	150	170	
			会计劳务服务人数（人）	3	3	3	
		质量指标	物业安全保障	全年	全年	全年	
			项目采购合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	物业及劳务服务时效	1 年	1 年	1 年	
	食堂供餐及时率		100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0 起	0 起	0 起	
			公共区域干净卫生	干净卫生	干净卫生	干净卫生	
			维护局机关正常办公条件	正常办公	正常办公	正常办公	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	法治建设工作经费	项目代码	42011626096T000000125		
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		
项目负责人	何强	联系电话	027-61003115		
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	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据依法行政要求，做好法治建设工作，保障局系统日常法律工作进行顺利。				
项目主要内容	局系统二级单位及各科室法律业务，日常卫片执法、上级部门下发的“6.25”全国土地宣传活动，法治建设开展日常工作经费。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排：2024 年项目预算 70 万元，2025 年项目预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况：调减 40 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		60.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		60.00		
	其中：申请本级财力年初安排		60.00		
	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

表 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

聘请法律顾问	因工作需要，局系统 16 个二级单位需长年聘请两家以上法律顾问，保证日常工作正常运行	商品服务支出	50.00	1、关于印发《武汉市自然资源和规划局外聘法律顾问工作规则》的通知（武自然资规发〔2022〕46 号）第十九条，法律顾问经费按要求列入部门预算 2、关于印发《2024 年全区守法普法工作要点》的通知（陂法办发〔2024〕2 号）
宣传及开展法治建设日常工作	日常开展法治建设工作以及“6.25”等宣传活动	商品服务支出	10.00	1、关于印发《武汉市自然资源和城乡建设局 2024 年度法治建设工作要点》的通知工作要点三、（十一）聚焦自然资源法治宣传重点。充分利用“4.15”全民国家安全教育日、“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日、“6.25”全国土地日、“8.29”测绘法宣传日、安全生产法宣传周、“宪法宣传周”、“12.4”国家宪法日和自然资源法治宣传教育月活动，以组织培训讲座，开展宪法宣誓等集中宣传活动，发放宣传资料，通过媒体平台、门户网站、官方微信公众号发布信息等方式开展土地管理法、测绘法等自然资源和城乡建设法律法规宣传。
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		建立完善的法治建设体系，确保局系统依法开展各项工作。		
年度绩效目标		建立完善的法治建设体系，确保局系统依法开展各项工作。		

表 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

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	行政诉讼及复议案件量	50 件			计划数据
			法治宣传活动覆盖率	100%			计划数据
		质量指标	全局行政复议诉讼案件 办理违法败诉率	不超过 5%			计划数据
			组织干部职工参加法治 培训考试通过率	≥95%			计划数据
		时效指标	预算年度内	100%			计划数据
	效益指标	经济效益指 标	达到优质服务	100%			计划数据
		社会效益指 标	提供法律保障，优质地 服务于社会	100%			计划数据
		生态效益指 标	创建服务型社会环境	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意率	98%			计划数据
	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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	行政诉讼及复议案件量	45 件	61 件	50 件	计划数据
			法治宣传活动覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	全局行政复议诉讼案件 办理违法败诉率	不超过 5%	不超过 5%	不超过 5%	计划数据
			组织干部职工参加法治 培训考试通过率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	预算年度内	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指	达到优质服务	100%	100%	100%	计划数据

表 13-5

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

		标					
		社会效益指标	提供法律保障，优质地 服务于社会	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	创建服务型社会环境	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	98%	98%	计划数据

表 13-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	自然资源信息系统运行维护经费		项目代码	42011626096T000000119	
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	
项目负责人	何强		联系电话	027-61003115	
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	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《中华人民共和国网络安全法》，为局系统保障信息网络安全和日常工作正常运转。				
项目主要内容	供电及环境设施优化；信息化支撑设备优化；数据存储设备优化；国土政务专网线路费，移动设备流用卡使用费；财政专网线路租赁费，互联网网络租赁费；防火墙、交换机等设备续保及保外维保服务等等费用。				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排：2024 年项目预算 50 万元，2025 年项目预算 40 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			40.00	
	其中：申请本级财力年初安排			40.00	
	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
设施设备优化、续保及保外维保服务	供电及环境设施优化；信息化支撑设备优化；数据存储设备优化；防火墙、交换机等设备续保及保外维保服务	商品服务支出	12.00	根据《中华人民共和国网络安全法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》为	

表 13-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

网络线路租赁	国土政务专网线路租赁、财政专网线路租赁、互联网网络租赁	商品服务支出	28.00	保障信息网络安全和日常工作正常运转，我局签订了相关网络运维合同。其中移动设备流量卡用于执法人员现场取证以及规划勘测人员实地测量等专业工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络接入服务		1		28.00	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标			保障信息网络安全，确保局系统日常工作正常运行		
年度绩效目标			保障信息网络安全，确保局系统日常工作正常运行		
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	产出指标	数量指标	设施设备优化数	3 个	计划数据
			线路租赁数	4 个	计划数据
			设施设备续保数	2 批	计划数据
		质量指标	各项设施设备正常运转率	100%	计划数据
		时效指标	维保服务及时响应率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	计划数据
		社会效益指标	优质地服务于社会	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	计划数据

表 13-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

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	设施设备优化数	3 个	3 个	3 个	计划数据
			线路租赁数	4 个	4 个	4 个	计划数据
			设施设备续保数	2 批	2 批	2 批	计划数据
		质量指标	各项设施设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	维保服务及时响应率	100%	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%
	社会效益指标		优质地服务于社会	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	98%	98%	计划数据

表 13-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费	项目编号	42011626096T000000100
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	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强	联系电话	027-61003115
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	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 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	项目当年预算	14
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：2024 年度预算 14 万元，2025 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	
	1. 一般公共预算财政拨款	14	
	其中：申请本级财力年初安排	14	
	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 13-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

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
驻村队员工作经费	驻村队员工作经费	其他商品和服务支出	8	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	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。	
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。			
长期绩效目标表					

表 13-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月

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	驻村人员（人）	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%			
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	90%			
	效益指标	经济效益指标	被帮扶村民年平均收入增长率	95%			
		社会效益指标	促进脱贫率	100%			
		生态效益指标	村容村貌建设和整治覆盖率	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	
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%	
	效益指标	经济效益指标	被帮扶村民年平均收入增长率	95%	95%	95%	
		社会效益指标	促进脱贫率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	村容村貌建设和整治覆盖率	98%	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

### 第三部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）2026 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城乡建设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、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2026年收支总预算8187.89万元。比2025年预算减少2490.06万元，下降23.32%，主要是按要求精简压缩开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算8187.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6462.62万元，占78.93%；政府性基金预算财政拨款收入1650万元，占20.15%。事业单位经营收入75.27万元，占0.92%。

#### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算8187.89万元，其中：基本支出3,952.34万元，占48.27%；项目支出4,235.55万元，占51.73%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算8112.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6462.62万元，政府性基金预算财政拨款本年收入1650万元。支出包括：社会保障和就业支出483.19万元、卫生健康支出265.42万元、城乡社区支出1650万元、农林水支出14万元、自然资源海洋气象等支出5293.63万元、住房保障支出318.88万元、粮油物资储备支出27.50万元、灾害防治及应急管理支出60万元。

## 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。

2026年一般公共预算拨款6462.62万元。其中：本年预算6462.62万元，比2025年预算增加144.81万元，增长2.29%，主要是：局系统2025年度新招考行政及事业编人员10人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3877.07万元，占59.99%，其中：人员经费3708.79万元、公用经费168.28万元；项目支出2585.55万元，占40.01%。

（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）2026年预算数296.29万元，比2025年预算增加40.44万元，增长15.81%，主要是：局系统2025年度新招考行政及事业编人员10人。

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）2026年预算数172.42万元，比2025年预算增加68.88万元，增长66.53%，主要是：本年单位职业年金缴费记实。

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）2026年预算数14.48万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.2%，主要是：局本级在职转退休2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数81.95万元，比2025年预算减少1.28万元，下降1.54%，主要是：局本级在职转退休2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数183.47万元，比2025年预算增加29.45万元，增长19.12%，主要是：局属事业单位新招考9人。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数14万元，较2025年预算无增减。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数406.43万元，比2025年预算减少37.65万元，下降8.48%，主要是：局本级在职转退休2人。

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）2026年预算数350万元，比2025年预算减少260

万元，下降 42.62%，主要是：按要求精减压缩开支。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026 年预算数 171.6 万元，较 2025 年预算无增减。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026 年预算数 550 万元，比 2025 年预算减少 110 万元，下降 16.67%，主要是：按要求精减压缩开支。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 3815.60 万元，比 2025 年预算增长 1247.94 万元，增长 48.60%，主要是：根据机构改革方案，新增四家二级事业单位职能项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 282.30 万元，比 2025 年预算增加 41.63 万元，增长 17.30%，主要是：局属事业单位新招考 9 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 36.58 万元，比 2025 年预算减少 11.85 万元，下降 24.47%。主要是：局本级在职转退休 2 人。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 27.5 万，比 2025 年预算增加 27.5 万元，增长 100%。主要是：用于不动产登记中心事业运行经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026 年预算数 60 万元，比 2025 年预算增加 60 万

元，增长 100%。主要是：用于矿管总站地质灾害防治支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3877.07 万元，其中：

（一）人员经费 3708.79 万元，包括：

工资福利支出 3565.53 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 143.26 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 168.28 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 43.49 万元，比 2025 年预算增加 5.86 万元，增长 15.57%。主要是：新转隶四家单位 2025 年年初预算按 60% 下达，今年改为 100% 下达。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 43.49 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 43.49 万元），比上年增加 5.86 万元，增长 15.57%。主要原因是新转隶四家单位 2025 年年初预算

按 60% 下达，今年改为 100% 下达。

3. 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 1650 万元，主要安排情况如下：

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) 2026 年预算数 1650 万元，主要用于土地出让评估、新增建设用地报批、耕地占用税、森林植被恢复费。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 4235.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2585.55 万元，政府性基金预算本年拨款 1650 万元。具体使用情况如下：

1. 驻村帮扶工作经费 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。

2. 物业后勤保障 200 万元，主要用于局保安保洁服务、食堂经费、会计服务、维修维护、绿化、除四害等后勤服务相关费用。

3. 自然资源信息系统运行维护经费 40 万元，主要用于我局国土政务专网等互联网网络线路年租赁费用。

4. 自然资源和城乡建设综合发展经费 50 万元，主要用于局

档案数字化加工及整理经费、年度宣传及农村新报报刊费等。

5. 土地出让评估及招商推介费 80 万元，主要用于土地出让评估、土地招商推介相关费用。

6. 法治建设工作经费 60 万元，主要用于我局法治建设开展日常工作经费及常年聘请法律顾问费用。

7. 耕地保护与要素保障技术服务费 241.60 万元，主要用于黄陂区耕地保护监测技术服务费、新增建设用地报批经费。

8. 矿管总站综合事务管理经费 5 万元，主要用食堂伙食费等。

9. 矿管总站地质灾害防治经费 60 万元，主要用于地质灾害防治经费支出等。

10. 征地事业运行补助 0.9 万元，主要用于补充公用经费。

11. 征地综合事务管理经费 5 万元，主要用于征地补偿资料、用地报批资料整理等费用。

12. 信息事业运行补助 0.9 万元，主要用于补充公用经费。

13. 信息综合事务管理经费 15 万元，主要用于年度网络运维技术服务、信息设备设施更新维护、档案整理达标等其他工作支出。

14. 保护事业运行补助 1.2 万元，主要用于补充公用经费。

15. 储备事业运行补助 1.65 万元，主要用于补充公用经费。

16. 储备综合事务管理经费 20 万元，主要用于土地储备证登记费、储备土地管护、咨询相关费用及档案整理维护费等。

17. 储备耕地占用税 1000 万元，主要用于耕地占用税支出。

18. 储备森林植被恢复费 500 万元，主要用于森林植被恢复费支出。

19. 不动产事业运行补助 4.5 万元，用于对日常公用经费不足的补助。

20. 不动产登记服务外包费 460 万元，主要用于权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。

21. 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 20 万元，主要用于将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，按照不动产系统和数据标准及要求，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。

22. 不动产档案整理与数字化技术加工外包费 70 万元，主要用于对不动产积压档案及窗口每日新增（含存量）档案进行外包整理。

23. 不动产综合事务管理经费 80 万元，主要用于不动产证书、证明书（外购）费；盘龙城登记窗口、政务服务中心登记窗口办公耗材费用；依据目前已签订合同需不动产登记责任保险费；不动产自助查询机及面签一体机年维护费；不动产登记宣传费等。

24. 房屋租赁及物业保障经费 80 万元，主要用于租赁前川气

象局旁不动产档案室和前川工业园房地一体不动产登记档案室及其物业费。

25. 分局事业运行补助 1.65 万元，主要用于补充公用经费。

26. 分局物业后勤保障经费 50 万元，主要用于食堂、保安、保洁等费用。

27. 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务 70 万元，主要用于聘请技术服务机构完成全区建设工程消防验收、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。

28. 图纸审查经费 410 万元，主要用于委托图审机构开展全区房屋建筑工程施工图审查。

29. 人事代理经费 14.3 万元，主要用于建审中心人事代理 1 人全年的工资福利保障。

30. 建审中心综合事务工作经费 35.7 万元，主要用于档案整理达标、专题培训、消防事务、后勤保障等其它工作支出。

31. 建审事业运行补助 1.5 万元，主要用于补充公用经费。

32. 武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用 5 万元，主要用于武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用支付。

33. 质量监督管控第三方技术服务费 185 万元，主要用于聘

请第三方开展工程质量监督管控。

34. 人事代理经费 42.9 万元，主要用于建审中心人事代理 3 人全年的工资福利保障。

35. 质量中心综合事务工作经费 17.1 万元，主要用于后勤保障等其它工作支出。

36. 质量事业运行补助 2.1 万元，主要用于事业运行补助费用。

37. 人事代理经费 112.6 万元，主要用于绿建中心人事代理 8 人全年的工资福利保障。

38. 其他编外人员经费 32.4 万元，主要用于绿建中心临聘人员 6 人全年的工资福利保障

39. 绿色建筑专项检查 20 万元，主要用于建筑节能和预拌混凝土专项检查。

40. 物业后勤保障 1.3 万元，主要用于绿建中心后勤保障费用。

41. 商砼监控视频及运行维护费 20 万元，主要用于商砼企业视频监控超载超限。

42. 绿建事业运行补助 1.35 万元，主要用于在职人员补助经费。

43. 安全事业运行补助 0.9 万元，主要用于事业单位运行。

44. 人事代理经费 28.6 万元，主要用于安全中心人事代理 2 人全年的工资福利保障。

45. 其他编外人员经费 27 万元，主要用于安全中心临聘人员 5 人全年的工资福利保障

46. 安全中心综合事务管理工作经费 4.4 万元，主要用于后勤保障等其它工作支出。

47. 黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务 140 万元，主要用于确保不发生重大安全生产责任事故，保障各项工作平稳、有序推进。

48. 安全月活动经费 2 万元，主要用于积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 168.28 万元，比 2025 年增加 13.3 万元，增长 8.58%，主要原因是局系统 2025 年度新招考行政及事业编人员 10 人。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 1188.35 万元，比上年度减少 2282.30 万元，下降 65.76%，主要原因是本年度局机关政府性基金预算资金安排的采购项目有所减少。其中：货物类 128.75 万元，服务类 1059.60 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2026 年政府购买服务预算支出合计 762.10 万元。其中：

土地评估服务 60 万元；后勤服务管理经费 70.50 万元；耕地保护监测技术服务费 171.60 万元；不动产登记服务外包费 460 万元；

#### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 281.60 万元。其中：土地出让评估费 60 万元、耕地保护与要素保障技术服务费 171.60 万元、地质灾害防治专业技术服务费 50 万元。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中应急保障用车 19 辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8187.89 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、48 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3.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。

4.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。

5.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。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

9.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。

10.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。

11.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

12.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（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。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。