

黄陂区自然资源保护中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区自然资源保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区自然资源保护中心 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 黄陂区自然资源保护中心 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 黄浦区自然资源保护中心概况

一、部门主要职责

- 1、承担全区自然资源领域违法违规行为调查、核实、查处、卫片违法图斑整改等方面的执法辅助性、事务性工作；
- 2、承担国土空间用途管制相关技术服务工作；
- 3、参与全区自然资源保护利用、国土空间用途管制、国土空间生态修复等方面的政策研究并协助组织实施；
- 4、承担上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

黄浦区自然资源保护中心为公益一类事业单位。

第二部分 黄浦区自然资源保护中心 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

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	198.79	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	24.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.93
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	144.94
		十七、住房保障支出	17.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	198.79	本年支出合计	198.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	198.79	支 出 总 计	198.79

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	198.79	198.79	198.79	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	198.79	198.79	198.79	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	武汉市黄陂区自然资源保护中心	198.79	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	198.79	197.59	1.20			
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00			
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	144.94	143.74	1.20			
22001	自然资源事务	144.94	143.74	1.20			
2200150	事业运行	144.94	143.74	1.20			
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00			
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00			
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00			
2210202	提租补贴	2.89	2.89	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	198.79	一、本年支出	198.79
（一）一般公共预算拨款	198.79	（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	24.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.93
		（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	144.94

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	17.97
		(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	198.79	支 出 总 计	198.79

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	198.79	197.59	190.02	7.57	1.20
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	144.94	143.74	136.17	7.57	1.20
22001	自然资源事务	144.94	143.74	136.17	7.57	1.20
2200150	事业运行	144.94	143.74	136.17	7.57	1.20
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	198.79	197.59	190.02	7.57	1.20
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	198.79	197.59	190.02	7.57	1.20
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

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	197.59	190.02	7.57
301	工资福利支出	181.62	181.62	0.00
30101	基本工资	33.85	33.85	0.00
30102	津贴补贴	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	23.87	23.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	0.00
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	15.08	15.08	0.00
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00
302	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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	197.59	190.02	7.57
303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
30302	退休费	8.40	8.40	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区自然资源保护中心 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

单位：万元

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

说明：黄陂区自然资源保护中心 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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		
			1.20	1.20	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		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096007	武汉市黄陂区自然资源保护中心		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096Y000000118	事业运行补助	武汉市黄陂区自然资源保护中心	1.20	1.20	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：武汉市黄陂区自然资源保护中心

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							1	3000		3000	0	0
03	综合科							1	3000		3000	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							1	3000		3000	0	0
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	经费拨款补助	1	3000	批	3000	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 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区自然资源保护中心					
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	198.79	100%	179.82	149.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	198.79	100%	179.82	149.27
	支出构成	人员类项目支出	190.02	95.59%	153.46	131.86
		运转类项目支出	8.77	4.41%	6.36	7.41
特定目标项目支出		0	0.00%	20.00	10	
合计		198.79	100%	179.82	149.27	
部门职能概述	1、承担全区自然资源领域违法违规行为调查、核实、查处、卫片违法图斑整改等方面的执法辅助性、事务性工作； 2、承担国土空间用途管制相关技术服务工作； 3、参与全区自然资源保护利用、国土空间用途管制、国土空间生态修复等方面的政策研究并协助组织实施； 4、承担上级交办的其他工作事项。					
年度工作任务	1、自然资源领域违法违规行为的巡排及图斑核查判定，执法数据统计、报送等辅助性工作； 2、生态修复项目前期踏勘、论证方案编制等基础工作，项目实施过程中现场监管、进度跟踪、质量管控、竣工验收、后期管护及资料收集工作；					
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	
	事业运行补助	商品和服务支出	1.20	1.20	办公费等	

表12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 12 月 5 日

单位：万元

整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）			年度目标	
	实现自然资源违法违规行为得到有效遏制，国土空间用途管制有成效，自然资源保护利用水平显著提升，国土空间生态修复格局基本形成，助力区域自然资源治理体系和治理能力现代化，为区域经济高质量发展提供坚实的自然资源保障。			围绕2026年自然资源工作重点任务，聚焦执法辅助、用途管制、保护利用、生态修复四大核心职责，完成年度执法监管、整改落实、规划落地、保护修复等工作任务，建立规范高效的自然资源管理工作机制，为长期目标实现奠定基础。	
长期目标1:	执法监管精准化、用途管制规范化、生态修复系统化、保护利用高效化				
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	全域土地综合整治	100%	计划标准
			执法辅助	100%	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	因地制宜申报全域土地综合整治项目，吸引社会资本参与，带动项目所在地增加经济收入	100%	计划标准
		社会效益指标	积极探索全域土地综合整治项目实施，以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点，着力改善实施区域生产生活条件和生态环境	100%	行业标准
		生态效益指标	提高耕地质量等级，增加耕地数量，改善农村地区基础设施	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：2025年 12 月 5 日

单位：万元

年度目标1:	加强自然资源保护、监管及土地资源节约集约利用，违法图斑核查率、整改完成率达到既定标准；执法辅助工作流程标准化、资料档案化、管理信息化，按时保质完成各项交办任务，工作满意度、合规性达标。						
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	生态修复工程			100%	计划标准
			执法辅助			100%	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	
年度绩效目标	效益指标	时效指标	在预算年度内完成	一年	一年	一年	计划标准
		社会效益指标	协助优化城乡用地结构和布局；保护和改善乡村生态环境	100%	100%	100%	行业标准
	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月3日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目代码	42011626096Y000000118
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源保护中心	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源保护中心
项目负责人	王治军	联系电话	13006197252
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道160号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	保障正常运转		
项目主要内容	办公费用支出		
项目总预算	1.20	项目当年预算	1.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2025年新增单列项目,2025年1.75万元（5人*3500元），本年1.2万元（8人*1500元），退休1人新招录4人，标准减少2000元/人。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.20	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.20	
	其中：申请本级财力年初安排	1.20	
	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025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	1.20	8人*1500元=12000元	事业在职人数8人,每人1500元标准
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		厉行节约,合理安排,有效使用			
年度绩效目标		厉行节约,合理安排,有效使用			
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	工作人员数量	8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
年度绩效目标表					

表13

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025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
				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		5人	8人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率		100%	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	服务对象满意度指标	单位职工好评率		≥96%	≥96%	计划标准

第三部分 黄浦区自然资源保护中心 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，黄浦区自然资源保护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。2026 年收支总预算 198.79 万元。比 2025 年预算增加 49.52 万元，增长 33.17%，主要是 2026 年度人事变动新招考录入事业人员 4 人，人员类项目支出相应增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 198.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 198.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 198.79 万元，其中：基本支出 197.59 万元，占 99.4%；项目支出 1.2 万元，占 0.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 198.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 198.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.95 万元、卫生健康支出 10.93 万元、自然资源海洋气象等支出 144.94 万元、住房保障支出 17.97 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 198.79 万元。其中：本年预算 198.79 万元，比 2025 年预算增加 49.52 万元，增长 33.17%，主要是 2026 年度人事变动新招考录入事业人员 4 人，人员类项目支出相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 197.59 万元，占 99.4%，其中：人员经费 190.02 万元、公用经费 7.57 万元；项目支出 1.2 万元，占 0.6%。

（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 15.88 万元，比 2025 年预算增加 5.37 万元，增长 51.09%，主要是：2026 年度人事变动新招考录入事业人员 4 人，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）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 7.94 万元，比 2025 年预算增加 7.94 万元，增长 100%，主要是：机关事业单位职业年金缴费支出做实。

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 1.13 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 54.79%，主要是：2026 年度人事变动新招考录入事业人员 4 人，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）2026年预算数10.93万元，比2025年预算增加3.83万元，增长53.94%，主要是：2026年度人事变动新招考录入事业人员4人，事业单位医疗支出调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数144.94万元，比2025年预算增加23.8万元，增长19.65%，主要是：2026年度人事变动新招考录入事业人员4人，人员类项目支出相应增加。

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15.08万元，比2025年预算增加5.29元，增长54.03%，主要是：2026年度人事变动新招考录入事业人员4人，住房公积金支出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数2.89万元，比2025年预算增加2.89万元，增长100%，主要是：2025年提租补贴支出预算编制并入在事业运行里面，今年按规范调整为独立预算指标。

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197.59万元，其中：

（一）人员经费190.02万元，包括：

工资福利支出181.62万元，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 8.4 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 7.57 万元，主要用于：办公费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2025 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

2026 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

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 1.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1.2 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 1.2 万元，主要用于补充公用经费。

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

2026 年政府采购预算支出合计 0.3 万元，比上年度减少 0.06 万元，下降 16.67%，主要原因是本年继续将复印纸纳入政府采购预算，根据上年预算支出调整职工爱心扶贫物资采购由工会统一安排采购。其中：货物类 0.3 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区自然资源保护中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 198.79 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 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）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缴纳的职业年金支出。

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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。