

# 武汉市黄陂区不动产登记中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区不动产登记中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区不动产登记中心 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 武汉市黄陂区不动产登记中心 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 武汉市黄陂区不动产登记中心概况

## 一、部门主要职责

1、承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、土地承包经营权、房屋所有权、房屋他项权、森林或林木所有权、林地承包经营权、林权抵押权的受理、审核和登记发证相关具体事务性工作。

2、承担城镇地籍调查、年度土地利用变更调查、专项土地调查等相关土地调查等事务性工作。

3、承担全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作。

4、承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作。

5、协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。

6、承办上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

武汉市黄陂区不动产登记中心为公益一类事业单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区不动产登记中心 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：武汉市黄陂区不动产登记中心

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	1464.24	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	94.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.47
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	1,237.31
		十七、住房保障支出	67.85
		十八、粮油物资储备支出	23.50
		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

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,464.24	本年支出合计	1,464.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,464.24	支 出 总 计	1,464.24



表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

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
	<b>合计</b>	<b>1,464.24</b>	<b>749.74</b>	<b>714.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.11</b>	<b>94.11</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.83</b>	<b>89.83</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.28</b>	<b>4.28</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.47</b>	<b>41.47</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.47</b>	<b>41.47</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	0.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,237.31</b>	<b>546.31</b>	<b>691.00</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,237.31</b>	<b>546.31</b>	<b>691.00</b>			
2200109	自然资源调查与确权登记	550.00	0.00	550.00			
2200150	事业运行	687.31	546.31	141.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.85</b>	<b>67.85</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>67.85</b>	<b>67.85</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	57.20	57.20	0.00			
2210202	提租补贴	10.65	10.65	0.00			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>23.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23.50</b>			
2220150	事业运行	23.50	0.00	23.50			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,464.24	一、本年支出	1,464.24
（一）一般公共预算拨款	1,464.24	（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	94.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.47
		（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	1237.31
		（十七）住房保障支出	67.85

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

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	23.50
		(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	
		(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	1464.24	支 出 总 计	1464.24

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区不动产登记中心

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	1,464.24	749.74	723.32	26.42	714.50
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,237.31	546.31	519.89	26.42	691.00
22001	自然资源事务	1,237.31	546.31	519.89	26.42	691.00
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	687.31	546.31	519.89	26.42	141.00
221	住房保障支出	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50
22201	粮油物资事务	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50
2220150	事业运行	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

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	1464.24	749.74	723.32	26.42	714.50
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	1464.24	749.74	723.32	26.42	714.50
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	1464.24	749.74	723.32	26.42	714.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

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
	<b>合计</b>	<b>749.74</b>	<b>723.32</b>	<b>26.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>714.92</b>	<b>714.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	132.35	132.35	0.00
30102	津贴补贴	27.87	27.87	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	87.83	87.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	59.89	0.00
30109	职业年金缴费	58.74	58.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	0.00
30113	住房公积金	57.20	57.20	0.00
30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.42</b>	<b>0.00</b>	<b>26.42</b>
30201	办公费	8.10	0.00	8.10
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.40	8.40	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：武汉市黄陂区不动产登记中心

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	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

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

注：黄陂区不动产登记中心 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：武汉市黄陂区不动产登记中心

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

注：黄陂区不动产登记中心 2026 年无国有资本经营预算。



表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区不动产登记中心

单位：  
万元

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>10</b>	<b>5750000</b>		<b>5770000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>综合科</b>							<b>10</b>	<b>5750000</b>		<b>5770000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>096</b>	<b>武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局</b>							<b>10</b>	<b>5750000</b>		<b>5770000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	经费拨款补助	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	经费拨款补助	1	200000	项	200000	0	0
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	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
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

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区不动产登记中心					
填报人	汪丹慧	联系电话	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	1,464.24	100%	1,809.77	1,697.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,464.24	100%	1,809.77	1,697.71
	支出构成	人员类项目支出	723.32		789.55	786.08
		运转类项目支出	26.42		30.22	41.63
特定目标项目支出		714.50		990.00	870.00	
合计		1,464.24	100%	1,809.77	1,697.71	
部门职能概述	<p>承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作；负责城镇地籍调查、年度土地利用变更调查专项土调查等相关土地调查工作；负责全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作；负责建设全区统一的不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统等工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 继续抓好党建工作，加强党风廉政建设，进一步提高全体干部职工凝聚力，不断提高全心全意为人民服务意识为重点，不断优化营商环境、优化服务流程，全面落实全市统一部署的各项便民举措。 2、即将开展的农房一体登记工作和历史遗留“问题房”登记办证都可能造成窗口业务量剧增，导致工作人员不足和办公经费不足，以及信访案件和“不满意”数量剧增。提前做好相关准备工作和预案。 3、加快开通网上支付登记费及加快地下车位办证等协调工作，尽量缩小远城区与中心城区在登记办证流程上的差距。</p>					

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		综合事务管理经费		其他商品和服务支出	74.00	74.00
	综合事务管理经费		办公设备购置	2.50	2.50	购买固定资产
	综合事务管理经费		办公费	3.50	3.50	复印纸采购
	房屋租赁及物业保障费用		租赁费	59.00	59.00	档案室租赁
	房屋租赁及物业保障费用		物业费	21.00	21.00	保安服务费
	事业运行补助		商品和服务支出	4.50	4.50	事业运行补助
	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费		商品和服务支出	20.00	20.00	外包服务费
	不动产登记服务外包费		商品和服务支出	460.00	460.00	外包服务费
	不动产档案整理与数字化技术加工外包费		商品和服务支出	70.00	70.00	外包服务费
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标		
	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。			坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。		
长期目标 1:	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。					
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	办证窗口收件完成率	≥90%	计划标准	
		数量指标	不动产登记完成率	≥90%	计划标准	
		数量指标	不动产证书发证完成率	≥90%	计划标准	
		数量指标	落宗完成率	≥90%	计划标准	

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

		质量指标	按照相关约定提供优质的服务（是、否）	是	计划标准		
		质量指标	不动产登记队伍作风常态化建设合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	提供延时服务	节假日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好的服务于社会	≥90%	计划标准		
		可持续影响指标	加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题。						
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	办证窗口收件完成率	100%	100%	≥90%	历史标准
		数量指标	不动产登记完成率	100%	100%	≥90%	历史标准
		数量指标	不动产证书发证完成率	100%	100%	≥90%	历史标准
		数量指标	落宗完成率	100%	100%	≥90%	历史标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务（是、否）	是	是	是	历史标准
		质量指标	不动产登记队伍作风常态化建设合格率	95%	95%	≥90%	历史标准
		时效指标	不动产登记按时办结率	100%	100%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好的服务于社会	98%	98%	≥90%	历史标准
		可持续影响指标	加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平	95%	95%	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	99%	99%	≥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 31 日

单位：万元

项目名称	房屋租赁及物业保障费用	项目代码	42011626096T000000103
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	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583
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			
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号及《档案法》等法律规定；不动产登记档案属于专业性档案，需永久保存。		
项目主要内容	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保安物业服务费。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
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：2024 年无该项目，2025 年度预算 90 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2026 年全区预算压减要求有所减少，相应调减 10 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

表 13-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	房屋租赁及物业保障费用	项目代码	42011626096T000000103		
源	合计		80.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		80.00		
	其中：申请本级财力年初安排		80.00		
	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
房屋租赁	保存档案	租赁费	59.00	租赁前川调查中心不动产档案室和前川工业园房地一体不动产登记档案室、租赁场所物业费及水电费	
物业经费	物业服务	物业费	21.00	保安服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	

表 13-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	房屋租赁及物业保障费用	项目代码	42011626096T000000103		
保安物业管理服务		1	21		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保档案资产得到妥善保护与及时恢复			
年度绩效目标		确保档案资产得到妥善保护与及时恢复			
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
	产出指标	数量指标	前川气象局旁不动产档案室 租赁面积	359 平方米	历史依据
		数量指标	农房一体档案室租赁面积	1150 平方米	历史依据
		时效指标	档案室资料接受及时率	≥90%	历史依据
		质量指标	档案室设施与环境质量合格 率	≥90%	历史依据
效益指标	社会效益指标	优化登记财产营商环境（是/ 否）		是	历史依据
	社会效益指标	档案安全事件发生率		≤10%	历史依据

表 13-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	房屋租赁及物业保障费用		项目代码	42011626096T000000103			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史依据		
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	
	产出指标	数量指标	前川气象局旁不动产档案室租赁面积	359 平方米	359 平方米	359 平方米	历史依据
		数量指标	农房一体档案室租赁面积	1150 平方米	1150 平方米	1150 平方米	历史依据
		质量指标	档案室设施与环境质量合格率	95%	95%	≥90%	历史依据
		时效指标	档案室资料接受及时率	95%	95%	≥90%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	优化登记财产营商环境（是/否）	是	是	是	历史依据
		社会效益指标	档案安全事件发生率	未发生	未发生	≤10%	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥95%	历史依据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产综合事务管理经费	项目代码	42011626096T000000122
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	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583
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	终止年度	2026
项目申请理由	<p>依据《市不动产登记局关于进一步做好不动产权证书和登记证明使用管理工作的通知》需设不动产证书、证明书（外购）费用；依据自然资源部文件《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发[2022]144 号）需设临空经济示范区不动产登记窗口、前川政务服务中心登记窗口办公耗材费用；根据《市自然资源和规划局关于开展不动产自助查询机升级工作的通知》需设不动产自助查询机及面签一体机年维护费；根据《市自然资源和规划局关于调整区级优化登记财产营商环境考核办法（2022 修订版）的通知》，同时，建立登记错误赔偿机制，亦被省自然资源厅纳入我省自然资源领域优化登记财产营商环境的考核指标需不动产登记宣传费；根据《武汉市人民政府令》（第 32 号）第四条规定将不动产登记责任保险费纳入部门预算。根据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号及局党组会议纪要，需保安服务费用。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 230 万元，2025 年度预算 120 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2026 年全区预算压减要求有所减少，其他项目相应调减 40 万。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80.00
	1. 一般公共预算财政拨款		80.00
	其中：申请本级财力年初安排		80.00

表 13-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位： 万元

项目名称	不动产综合事务管理经费	项目代码	42011626096T000000122		
	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>					
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
办公设备购置	购买固定资产	办公设备购置	2.50	历史数据预估	
框架平台物品采购	复印纸采购	办公费	3.50	历史数据预估	
维持正常运转	购买不动产证书、证明书、新闻报道， 宣传推广维持窗口常态化建设等	其他商品和服务 支出	74.00	历史数据预估	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸采购		1		3.50	
固定资产采购		1		2.50	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障不动产日常登记工作正常运转			
年度绩效目标		保障不动产日常登记工作正常运转			
<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

表 13-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产综合事务管理经费		项目代码	42011626096T000000122			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	≥90%	计划标准		
		质量指标	不动产权证书及不动产登记证明印刷质量合格率	≥95%	历史依据		
		质量指标	不动产登记队伍作风常态化建设合格率	≥90%	历史依据		
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	历史依据		
		时效指标	自助查询机及面签一体机维护及时率	≥90%	历史依据		
	效益指标	社会效益指标	保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益，降低不动产登记风险（是/否）	是	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史依据		
<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	综合事务管理完成率			≥90%	计划标准
		质量指标	不动产权证书及不动产登记证明印刷质量合格率	100%	100%	≥95%	历史依据

表 13-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位： 万元

项目名称	不动产综合事务管理经费		项目代码	42011626096T000000122			
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	合规	合规	历史依据
		质量指标	不动产登记队伍作风常态化建设合格率	95%	95%	≥90%	历史依据
		时效指标	自助查询机及面签一体机维护及时率	100%	100%	≥90%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益，降低不动产登记风险（是/否）	是	是	是	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥90%	历史依据

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	项目代码	42011626096T000000120
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	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583
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	终止年度	2026
项目申请理由	根据武汉市自建局印发《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》、依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号文件要求。将区不动产权籍调查和测绘服务一体化工作进行服务外包，为不动产登记提供权籍调查和测绘服务一体化服务，按照权籍调查技术要求和不动产系统和数据标准及要求，对不动产进行权籍调查结查及宗地图进行制作、出图，提供权籍、测绘数据。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年前预算安排情况：2024 年度预算 70 万元，2025 年度预算 60 万元。 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 40 万元。根据 2026 年全区预算压减要求有所减少。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	20.00	
	其中：申请本级财力年初安排	20.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	项目代码	42011626096T000000120		
	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
不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	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。	商品和服务支出	20.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	1	20.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为不动产登记提供测绘制图服务,对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。				
年度绩效目标	为不动产登记提供测绘制图服务,对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。				
<b>长期绩效目标表</b>					

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费		项目代码	42011626096T000000120			
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	地形测绘项目完成率	≥90%	历史依据		
		质量指标	数据准确率	≥90%	历史依据		
		质量指标	地形测绘验收合格率	≥90%	历史依据		
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	历史依据		
		时效指标	数据提交及时率	≥90%	历史依据		
	效益指标	社会效益指标	为不动产登记提供测绘服务（有效/无效）	有效	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史依据		
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	地形测绘项目完成率	100%	100%	≥90%	历史依据

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费		项目代码	42011626096T000000120			
		质量指标	数据准确率	100%	100%	≥90%	历史依据
		质量指标	地形测绘验收合格率	100%	100%	≥90%	历史依据
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	合规	合规	历史依据
		时效指标	数据提交及时率	100%	100%	≥90%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	为不动产登记提供测绘服务（有效/无效）	有效	有效	有效	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥90%	历史依据

表 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费	项目代码	42011626096T000000110
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	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583
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	终止年度	2026
项目申请理由	根据武汉市自建局印发《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》、依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号。将区不动产登记工作进行服务外包。具体内容包括权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件、咨询、网上导办、收费发证等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	460.00	项目当年预算	460.00
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：2024 年度预算 550 万元，2025 年度预算 500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 40 万元。根据 2026 年全区预算压减要求有所减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		460.00
	1. 一般公共预算财政拨款		460.00
	其中：申请本级财力年初安排		460.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		

表 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费	项目代码	42011626096T000000110		
	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
服务外包	不动产登记服务外包费	商品和服务支出	460.00	历史数据预估	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
不动产登记服务外包费		1	460.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。			
年度绩效目标		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。			
<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	办证窗口收件完成率	≥90%	历史依据

表 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费		项目代码	42011626096T000000110			
	数量指标	不动产登记完成率	≥90%	历史依据			
		不动产证书发证完成率	≥90%	历史依据			
		落宗完成率	≥90%	历史依据			
		质量指标	质量验收合格率	≥90%	历史依据		
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	历史依据		
		时效指标	不动产登记按时办结率	≥90%	历史依据		
	效益指标	社会效益指标	提高办证便捷度（是/否）	是	历史依据		
		社会效益指标	保障不动产登记工作有序推进（是/否）	是	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史依据		
	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	办证窗口收件完成率	100%	100%	≥90%	历史依据
		数量指标	不动产登记完成率	100%	100%	≥90%	历史依据

表 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费		项目代码	42011626096T000000110			
		数量指标	不动产权证书发证完成率	100%	100%	≥90%	历史依据
		数量指标	落宗完成率	100%	100%	≥90%	历史依据
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	≥90%	历史依据
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	合规	合规	历史依据
		时效指标	不动产登记按时办结率	100%	100%	≥90%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	提高办证便捷度(是/否)	是	是	是	历史依据
		社会效益指标	保障不动产登记工作有序推进（是/否）	是	是	是	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	历史依据

表 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产档案整理与数字化技术加工外包费	项目代码	42011626096T000000116
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	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583
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	终止年度	2026
项目申请理由	据武汉市住建局印发《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》，对不动产登记档案整理与数字化技术加工要求及我区考评通报现状，属对我区营商环境的考评范围。对不动产登记窗口每日新增档案进行整理与数字化技术加工服务外包。		
项目主要内容	对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00
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：2024 年度预算 140 万元，2025 年度预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 30 万元。根据 2026 年全区预算压减要求有所减少。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	70.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	70.00	
	其中：申请本级财力年初安排	70.00	
	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 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产档案整理与数字化技术加工外包费		项目代码	42011626096T000000116		
<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
服务外包	不动产档案整理外包费	商品和服务支出	70.00	结合近两年工作量，预计当年 35000 卷申报，20 元/卷*35000 卷=70 万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
不动产档案整理与数字化技术加工外包费		1		70.00		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标		保障不动产档案整理工作有序推进。				
年度绩效目标		完成本年度计划内的不动产档案整理与数字化加工任务量				
<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	不动产登记档案整理完成率	≥90%	历史依据	
		质量指标	不动产登记档案质检合格率	≥90%	历史依据	
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	历史依据	
		时效指标	不动产档案整理及时性	≥90%	历史依据	

表 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产档案整理与数字化技术加工外包费		项目代码	42011626096T000000116			
	效益指标	社会效益指标	提高档案查询便捷度(是/否)	是	历史依据		
		社会效益指标	档案安全事故发生率	≤10%	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史依据		
<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	不动产登记档案整理完成率	100%	100%	≥90%	历史依据
		质量指标	不动产登记档案质检合格率	100%	100%	≥90%	历史依据
		质量指标	政府采购合规性（合规/不合规）	合规	合规	合规	历史依据
		时效指标	不动产档案整理及时率	100%	100%	≥90%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	提高档案查询便捷度(是/否)	是	是	是	历史依据
		社会效益指标	档案安全事故发生率	未发生	未发生	≤10%	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	≥90%	历史依据

表 13-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目代码	42011626096Y000000113
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	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	刘万清	联系电话	15927597583
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	终止年度	2026
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50
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 年无该项目，2025 年度预算 12.25 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2026 年全区预算压减要求有所减少，相应调减 7.75 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.50	
	1. 一般公共预算财政拨款	4.50	
	其中：申请本级财力年初安排	4.50	
	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		
	使用上年度财政拨款结转		

表 13-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目代码	42011626096Y000000113		
<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
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	4.50	30 人*1500 元=45000 元	
<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					
年度绩效目标					
<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	工作人员数量	30 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	100%	计划标准

表 13-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目代码	42011626096Y000000113			
	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		35 人	30 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 武汉市黄陂区不动产登记中心 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，武汉市黄陂区不动产登记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、粮油物资储备支出。2026 年收支总预算 1464.24 万元。比 2025 年预算减少 233.47 万元，下降 13.75%，主要原因是按要求精减压缩预算开支。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1464.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1464.24 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1464.24 万元，其中：基本支出 749.74 万元，占 51.2%；项目支出 714.5 万元，占 48.8%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1464.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1464.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 94.11 万元、卫生健康支出 41.47 万元、自然资源海洋气象等支出 1237.31 万元、住房保障支出 67.85 万元、粮油物资储备支出 23.5 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 1464.24 万元。其中：本年预算 1464.24 万元，比 2025 年预算减少 233.47 万元，下降 13.75%，主要原因是按要求精减压缩预算开支。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 749.74 万元，占 51.2%，其中：人员经费 723.32 万元、公用经费 26.42 万元；项目支出 714.5 万元，占 48.8%。

### (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 59.89 万元，比 2025 年预算减少 7.07 万元，下降 10.56%，主要是：2026 年新增两名退休人员。

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 29.94 万元，比 2025 年预算增加 29.94 万元，增长 100%，主要是：该项为今年新增项目。

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 4.84 万元，比 2025 年预算减少 0.56 万元，下降 11.57%，主要是：2026 年新增两名退休人员。

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 41.47 万元，比 2025 年预算减少

5.4 万元，下降 11.52%，主要是：2026 年新增两名退休人员。

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 687.31 万元，比 2025 年预算减少 154.68 万元，下降 18.37%，主要是：按要求精减压缩预算开支。

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）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：去年未使用该项目。

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 57.2 万元，比 2025 年预算减少 7.45 万元，下降 11.52%，主要是：2026 年新增两名退休人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 10.65 万元，比 2025 年预算减少 1.75 万元，下降 14.11%，主要是：2026 年新增两名退休人员。

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 23.5 万元，比 2025 年预算增加 23.5 万元，增加 100%，主要是：该项为新增项目，用于日常运转。

## **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 749.74 万元，其中：

（一）人员经费 723.32 万元，包括：

工资福利支出 714.92 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、机关事业单位职业年金缴费、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 8.40 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 26.42 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 7.17 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预计无相关费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预计无相关费用发生。

### **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 714.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 714.5 万元。具体使用情况如下：

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。

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。

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。

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。

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。

房屋租赁及物业保障费用 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物业保障。

## 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 577 万元，比上年度减少 86.44 万元，下降 13.03%，主要原因是按照要求精简开支。其中：货物类 6 万元，服务类 571 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

### (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，共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1464.24 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、6 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，按照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)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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

（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。