

新洲区自然资源和规划局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区自然资源和规划局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区自然资源和规划局 2023 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区自然资源和规划局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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。贯彻执行国家、省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息等方面的规范性文件,制定相关政策措施,并监督检查执行情况。

2、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。实施自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责协助自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责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。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织实施上级有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,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,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观管理和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。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。协助上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线，构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议，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。

7、负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施，并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计管理工作，组织和指导城市设计及历史文化街区、名镇、名村规划编制工作。负责建设工程规划管理。

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。负责用地预审和临时用地管理工作。

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。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工

程。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。贯彻执行生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施，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。负责建设用地增减挂钩管理。

11、负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作，组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划，并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

12、负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

13、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。负责测绘信用管理，监督管理国家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提供和使用审批，负责地图的编制审批，负责测量标志保护。负责组织实施地理国情监测工作。

14、负责科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织落实自然资

源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和国土空间规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和国土空间规划领域对外合作与交流。

15、负责联系自然资源和规划督察工作。负责联系上级自然资源督察部门。

16、负责自然资源和规划执法工作。负责拟订自然资源和规划相关执法制度并实施。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘执法，依法查处有关违法违规行，开展有关行政执法工作。

17、承担区城乡规划委员会、区土地资产经营管理委员会的日常工作。

18、负责对区园林和林业局进行统一管理和协调。

19、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、保密等主体责任。

20、完成上级交办的其他任务。

21、职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和会过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。

(二)部门预算单位构成

新洲区自然资源和规划局由机关及下属 10 个二级单位组成，其中：事业单位 10 个。

(三)部门人员构成

新洲区自然资源和规划局总编制人数 192 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 171 人。在职实有人数 110 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 84 人(财政供给事业人员 18 人，非财政供给事业人员 66 人)，退伍安置无编人员 1 名，改革遗留人员 12 人（道观所 4 人，凤凰所 8 人）。

离退休人员 126 人，其中：其中：局编制内退休人员 57 人，基层所改革遗留退休人员 69 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府确定的 2023 年工作目标及主要任务：耕地保护，城乡规划编制及实施管理，土地批征供用，土地执法监察等。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 3172.32 万元。其中：财政拨款收入 1868.62 万元，事业单位经营收入 1303.70 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 3172.32 万元。其中：基本支出 1833.82 万元，项目支出 1338.50 万元。

1.按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 158.02 万元；卫生健康支出 159.10 万元；自然资源海洋气象等支出 2725.77 万元；住房保障支出 129.43 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,497.27 万元；商品和服务支出 272.94 万元；对个人和家庭的补助 63.62 万元；项目支出 1338.50 万元（财政经常性拨款支出 34.80 万元，事业单位经营收入列支 1303.70 万元）。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算数 1868.62 万元，比 2022 年预算减少 132.57 万元，下降 6.62%。安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1560.88 万元，比 2022 年预算减少 75.29 万元，下降 4.60%，主要原因是：在职人数比去年减少了 4 人。

（1）工资福利支出 1497.27 万元，主要用于基本工资 455.65 万元、津贴补贴 129.70 万元、奖金 5.84 万元、绩效工资 254.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.02 万元、职工基本医疗保险缴费 85.92 万元、公务员医疗补助缴费 88.89 万元、其他社会保障缴费 7.79 万元、住房公积金 101.58 万元、其他工资福利支出 209.14 万元。

（2）对个人和家庭的补助 63.62 万元，主要用于退休费 21.82 万元、医疗费补助 41.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 272.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 68.61 万元、印刷费 6 万元、水费 1.80 万元、电费 25 万元、邮电费 22 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 6 万元、会议费 1 万元、培训费 7.89 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 23.96 万元、工会经费 14.56

万元、福利费 39.82 万元、其他交通费用 32.47 万元、其他商品和服务支出 13.23 万元。

(三) 其他运转类项目和特定目标类项目支出 34.80 万元，比 2022 年预算减少 4.20 万元，下降 10.77%，主要原因是：局信息化建设项目一般公共预算财政拨款数控制在去年的 70%。其中：

特定目标类项目 38.40 万元。主要安排为：

(1) 局信息化建设项目一般公共预算财政拨 9.80 万元(财政经常性拨款中列支)，另外事业单位经营性收入安排 20.2 万元，局信息化建设项目合计 30 万元，比 2022 年预算增加 16 万元。

(2) 局办公大楼物业管理费项目一般公共预算财政拨 25 万元(财政经常性拨款中列支 25 万元)，另外事业单位经营性收入安排 40 万元，局办公大楼物业管理费项目合计 65 万元，与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区自然资源和规划局安排“三公”经费的单位为区自然资源和规划局机关本级和 1 个二级事业单位(区自然资源和规划局执法监察大队)。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.60 万元，比 2022 年预算减少 5.40 万元，下降 90 %。其中：

(一) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 4 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年预算减少 4 万元,主要原因是:我局二级单位特种车辆不在车改办编制内。

(二)公务接待费 0.60 万元,比 2022 年预算减少 1.40 万元,主要原因是:进一步压缩公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区自然资源和规划局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区自然资源和规划局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 10 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 272.94 万元。主要包括:办公费 68.62 万元、印刷费 6 万元、水电费 26.80 万元、邮电费 22 万元、差旅费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 7.88 万元、福利费 39.82 万元、维修(护)费 4 万元、租赁费 6 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 23.96 万元、工会经费 14.56 万元、其他交通费用 32.47 万元、公务接待 0.60 万元、其他商品和服务支出 13.23 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 149 万元。包括:

1. 货物类 84 万元。其中:笔记本电脑 1 台 0.95 万元,台式电脑 3 台 2.55 万元,复印机 5 台 2 万元,彩色复印机 1 台 3 万元,打印机 5 台 1.50 万元,财务室文件柜 4 件 0.48 万, GPS 设备 2 套 10

万元，档案室文件柜 6 件 0.72 万元，计算机 10 台 6 万元，大疆御 3 无人机 1 套 5 万元，1.5P 挂式空调 2 台 0.90 万元，全站仪 2 台 9 万元，测距仪 5 台 1 万元，格力空调 5P 1 台 1 万元，制图用电脑主机 1 台 0.80 万元，A3 打印复印一体机 2 台 6 万元，服务器 1 台 15 万元，票据打印机 1 台 0.23 万元，办公桌椅 8 件 0.80 万元，禅思 L1 激光点云镜头 1 套 15 万元，沙发 1 套 0.50 万元，碎纸机 1 台 0.15 万元，格力空调 3P 2 台 1.20 万元，凭证装订机 1 台 0.22 万元。

2. 服务类 65 万元。局办公大楼 2023 年度物业管理费 65 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。下属二级事业单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34.80 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：陈礼全

联系电话：13971235609

第二部分 新洲区自然资源和规划局 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：新洲区自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1868.62	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	1303.70	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	158.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	159.10
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	2725.77
		十八、住房保障支出	129.43
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3172.32	本年支出合计	3172.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	3172.32	支 出 总 计	3172.32
---------	---------	---------	---------

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：新洲区自然资源和规划局

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	3172.32	3172.32	1868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	新洲区自然资源和规划局	3172.32	3172.32	1868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	新洲区自然资源和规划局本级	656.44	656.44	596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	基层土管所	194.87	194.87	194.87	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
401003	新洲区自然资源和规划局事业	2321.02	2321.02	1077.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位： 新洲区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		3172.32	1833.82	1338.50			
		158.02	158.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	0.00			
		159.10	159.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	130.27	130.27	0.00			
		2725.77	1387.27	1338.50			
22001	自然资源事务	419.31	384.51	34.80			
22001	自然资源事务	1002.76	1002.76	0.00			
22001	自然资源事务	1303.70	0.00	1303.70			
		129.43	129.43	0.00			
22102	住房改革支出	101.58	101.58	0.00			
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1868.62	一、本年支出	1868.62
（一）一般公共预算拨款	1868.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	158.02
		（八）卫生健康支出	159.10
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	1422.07
		（十八）住房保障支出	129.43
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1868.62	支 出 总 计	1868.62

一般公共预算支出表

部门/单位： 新洲区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,868.62	1,833.82	1,560.88	272.94	34.80
208	社会保障和就业支出	158.02	158.02	158.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	158.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.02	158.02	158.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.27	130.27	130.27	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,422.07	1,387.27	1,114.33	272.94	34.80
22001	自然资源事务	1,422.07	1,387.27	1,114.33	272.94	34.80
2200101	行政运行	419.31	384.51	281.37	103.14	34.80
2200150	事业运行	1,002.76	1,002.76	832.96	169.80	0.00
221	住房保障支出	129.43	129.43	129.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.43	129.43	129.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.58	101.58	101.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 新洲区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,833.82	1,560.88	272.94
301	工资福利支出	1,497.27	1,497.27	0.00
30101	基本工资	455.65	455.65	0.00
30102	津贴补贴	129.70	129.70	0.00
30103	奖金	5.84	5.84	0.00
30107	绩效工资	254.74	254.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.02	158.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.92	85.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.89	88.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	0.00
30113	住房公积金	101.58	101.58	0.00
30199	其他工资福利支出	209.14	209.14	0.00
302	商品和服务支出	272.94	0.00	272.94
30201	办公费	68.61	0.00	68.61
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.89	0.00	7.89
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	23.96	0.00	23.96
30228	工会经费	14.56	0.00	14.56
30229	福利费	39.82	0.00	39.82
30239	其他交通费用	32.47	0.00	32.47
30299	其他商品和服务支出	13.23	0.00	13.23
303	对个人和家庭的补助	63.62	63.62	0.00
30302	退休费	21.82	21.82	0.00
30307	医疗费补助	41.39	41.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 新洲区自然资源和规划局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府性基金预算支出表

部门/单位： 新洲区自然资源和规划局

单位：万元

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

项目支出表

部门/单位： 新洲区自然资源和规划局

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		
			3,172.32	1,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.70
401	新洲区自然资源和规划局		3,172.32	1,868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.70
401001	新洲区自然资源和规划局本级		656.44	596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20
1101	基本工资		150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000101	基本工资	新洲区自然资源和规划局本级	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000102	规范津补贴	新洲区自然资源和规划局本级	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722401R000000174	岗位(特岗)津贴	新洲区自然资源和规划局本级	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000103	保留津贴	新洲区自然资源和规划局本级	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000104	通讯补贴	新洲区自然资源和规划局本级	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000105	在职人员物业补贴	新洲区自然资源和规划局本级	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000106	在职人员住房补贴	新洲区自然资源和规划局本级	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000107	交通补贴	新洲区自然资源和规划局本级	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资		53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000109	绩效工资	新洲区自然资源和规划局本级	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000110	一次性奖金	新洲区自然资源和规划局本级	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000111	基本养老保险缴费	新洲区自然资源和规划局本级	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000112	基本医疗保险缴费	新洲区自然资源和规划局本级	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000113	公务员医疗补助	新洲区自然资源和规划局本级	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722401R000000114	失业保险缴费	新洲区自然资源和规划局本级	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000115	工伤保险缴费	新洲区自然资源和规划局本级	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000117	住房公积金	新洲区自然资源和规划局本级	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000118	女职工卫生费	新洲区自然资源和规划局本级	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000119	不可预见人员支出	新洲区自然资源和规划局本级	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000120	退休人员医疗补助	新洲区自然资源和规划局本级	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1228	退休女职工卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000012 1	退休女职工卫生费	新洲区自然资源和规划局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401Y00000010 1	在职人员公用	新洲区自然资源和规划局本级	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401Y00000010 2	离退休人员公用	新洲区自然资源和规划局本级	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401Y00000010 3	公务交通补贴	新洲区自然资源和规划局本级	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401Y00000010 4	三费计提	新洲区自然资源和规划局本级	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20

42011723401T000000103	2023年局信息化建设	新洲区自然资源和规划局本级	30.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
42011723401T000000104	局办公大楼2023年物业管理费	新洲区自然资源和规划局本级	65.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
401002	基层土管所		194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000100	其他工资福利支出	基层土管所	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	新洲区自然资源和规划局事业		2,321.02	1,077.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.50
1101	基本工资		305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000123	基本工资	新洲区自然资源和规划局事业	305.16	305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000124	保留津贴	新洲区自然资源和规划局事业	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722401R000000126	在职人员物业补贴	新洲区自然资源和规划局事业	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000127	在职人员住房补贴	新洲区自然资源和规划局事业	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000128	交通补贴	新洲区自然资源和规划局事业	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000129	绩效工资	新洲区自然资源和规划局事业	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000130	基本养老保险缴费	新洲区自然资源和规划局事业	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000013	基本医疗保险缴费	新洲区自然资源和规划局事业	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1											
1117	公务员医疗补助		59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000013 2	公务员医疗补助	新洲区自然资源和规划局事业	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000013 3	失业保险缴费	新洲区自然资源和规划局事业	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000013 4	工伤保险缴费	新洲区自然资源和规划局事业	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000013 5	住房公积金	新洲区自然资源和规划局事业	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R00000013 6	女职工卫生费	新洲区自然资源和规划局事业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134	不可预见人员支出		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000137	不可预见人员支出	新洲区自然资源和规划局事业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000168	退休人员医疗补助	新洲区自然资源和规划局事业	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000172	退休女职工卫生费	新洲区自然资源和规划局事业	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	基本退休费		21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401R000000140	基本退休费	新洲区自然资源和规划局事业	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401Y000000105	在职人员公用	新洲区自然资源和规划局事业	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722401Y000000108	离退休人员公用	新洲区自然资源和规划局事业	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722401Y000000107	三费计提	新洲区自然资源和规划局事业	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.50
42011723401T000000100	区自然资源和规划局土地交易中心预算	新洲区自然资源和规划局事业	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
42011723401T000000101	区自然资源和规划局测绘院预算	新洲区自然资源和规划局事业	1,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.50
42011723401T000000102	区自然资源和规划局规划研究院 2023 年预算	新洲区自然资源和规划局事业	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00

二、部门整体支出绩效目标表

新洲区自然资源和规划局部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	新洲区自然资源和规划局					
填报人		联系电话				
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1868.62	58.90%	2001.19	2036.78
		财政专户管理资金				
		单位资金	1303.7	41.10%	1377.47	1189.6
		合 计	3172.32	100%	3378.66	3226.38
支出构成	人员类项目支出	1560.88	49.20%	1636.17	1598.17	

		运转类项目支出	272.94	8.60%	326.02	322.57
		特定目标类项目支出	1338.5	42.19%	1416.47	1305.64
		合计	3172.32	100%	3378.66	3226.38
部门职能概述	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。贯彻执行国家、省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息等方面的规范性文件,制定相关政策措施,并监督检查执行情况。					
	2.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。实施自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。					
	3.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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。					
年度工作任务	1.耕地保护;					
	2.国有空间规划;					
	3.矿山治理修复;					
	4.地质灾害防灾减灾;					
	5.土地“批、征、供”工作;					
	6.确权登记发证工作。					
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
	区自然资源和规划局土地交易中心预算	本级支出项目		130		130	日常公用经费
	新洲区自然资源和规划局测绘院 2023 年预算	本级支出项目		1008.5		1008.5	日常公用经费
	区自然资源和规划局规划研究院 2023 年预算	本级支出项目		105		105	日常公用经费
	局办公大楼 2023 年物业管理费	本级支出项目		30		30	办公大楼物业管理需要
	2023 年局信息化建设	本级支出项目		65		65	落实市委市政府关于信息化建设的有关要求
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 耕地保护			目标 1 : 耕地保护			
长期目标 1:							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标内容	评(扣)分标准
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥62155 公顷	历史标准	耕地保有量	考核达标值
	产出指标	质量指标	耕地占补平衡率	≤100%	计划标准	耕地占用面积与补充面积的比值	考核达标值
	产出指标	质量指标	年度变更调查完成率	≥90%	计划标准	年度变更调查完成率	考核达标值

	产出指标	质量指标	“标准地”供地宗数与总供地宗数的比值	≥90%	计划标准	“标准地”供地宗数与总供地宗数的比值	考核达标值		
	产出指标	时效指标	完成 2023 年耕地保护任务时间	≤1 年	计划标准	完成 2023 年耕地保护任务时间	考核达标值		
	效益指标	社会效益指标	引导公众参与耕地保护与整治活动次数	≥1 次	计划标准	引导公众参与耕地保护与整治活动次数	考核达标值		
	效益指标	生态效益指标	耕地破坏率	≤20%	计划标准	进一步减少对耕地的破坏,被破坏耕地占耕地保有量的比率	考核达标值		
长期绩效指标	满意度指标	满意度指标	受益对象对耕地保护工作满意度	≥90%	计划标准	受益对象对耕地保护工作满意度	考核达标值		
年度目标 1:									
				指标值					
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标内容	评(扣)分标准
				前年	上年				
	产出指标	数量指标	耕地保有量			≥62155 公顷	历史标准	耕地保有量	考核达标值
	产出指标	质量指标	耕地占补平衡率			≤100%	计划标准	耕地占用面积与补充面积的比值	考核达标值
	产出指标	质量指标	年度变更调查完成率			≥90%	计划标准	年度变更调查完成率	考核达标值
	产出指标	质量指标	“标准地”供地宗数与总供地宗数的比值			≥90%	计划标准	“标准地”供地宗数与总供地宗数的比值	考核达标值

	产出指标	时效指标	完成 2023 年耕地保护任务时间			≤1 年	计划标准	完成 2023 年耕地保护任务时间	考核达标值
	效益指标	社会效益指标	引导公众参与耕地保护与整治活动次数			≥1 次	计划标准	引导公众参与耕地保护与整治活动次数	考核达标值
	效益指标	生态效益指标	耕地破坏率			≤20%	计划标准	进一步减少对耕地的破坏，被破坏耕地占耕地保有量的比率	考核达标值
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	受益对象对耕地保护工作满意度			≥90%	计划标准	受益对象对耕地保护工作满意度	社会满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

新洲区自然资源和规划局土地交易中心预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新洲区自然资源和规划局土地交易中心预算	项目编码	42011723401T000000100
项目主管部门	新洲区自然资源和规划局	项目执行单位	新洲区自然资源和规划局机关
项目负责人	李皓	联系电话	02789389919
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 178 号	邮政编码	430400
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级指示及区财政部门要求，将二级单位经营收入纳入财政集中管理。		
项目实施方案	国土局二级事业单位日常工作经费		

项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 105 万元，2022 年预算 120 万元，2023 年预算金额为 130 万元，较上年增长 10 万元，主要表现为工作经费增加。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			130	
	1.一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			130	
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			130	
其他收入					
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
土地交易中心预算	日常公用经费	30201-办公费	5	规划和设计相关费用支出。	
土地交易中心预算	日常公用经费	30239-其他交通费用	10	规划和设计相关费用支出。	

土地交易中心预算	日常公用经费	30227-委托业务费	5	规划和设计相关费用支出。	
土地交易中心预算	日常公用经费	30199-其他工资福利支出	100	规划和设计相关费用支出。	
土地交易中心预算	日常公用经费	30211-差旅费	2	规划和设计相关费用支出。	
土地交易中心预算	日常公用经费	30299-其他商品和服务支出	8	规划和设计相关费用支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
土地交易中心预算		完成维护土地招拍挂等工作。			
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
土地交易中心预算	产出指标	数量指标	土地交易一级市场项目个数	≥5宗地	考核达标值
土地交易中心预算	产出指标	数量指标	土地交易二级市场项目个数	≥2宗地	考核达标值
土地交易中心预算	产出指标	质量指标	土地一级市场交易完成率	≥90%	考核达标值

土地交易中心预算	产出指标	质量指标	土地二级市场交易完成率	≥90%			考核达标值
土地交易中心预算	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥3亿元			考核达标值
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	
土地交易中心预算	产出指标	数量指标	土地交易一级市场项目个数			≥5宗地	考核达标值
土地交易中心预算	产出指标	数量指标	土地交易二级市场项目个数			≥2宗地	考核达标值
土地交易中心预算	产出指标	质量指标	土地一级市场交易完成率			≥90%	考核达标值
土地交易中心预算	产出指标	质量指标	土地二级市场交易完成率			≥90%	考核达标值
土地交易中心预算	效益指标	经济效益指标	土地出让收入			≥3亿元	考核达标值

新洲区自然资源和规划局测绘院 2023 年预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新洲区自然资源和规划局测绘院 2023 年预算	项目编码	42011723401T000000101
项目主管部门	新洲区自然资源和规划局	项目执行单位	新洲区自然资源和规划局机关
项目负责人	李皓	联系电话	02789389919
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 178 号	邮政编码	430400

项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级指示及区财政部门要求，将二级单位经营收入纳入财政集中管理。		
项目实施方案	国土局二级事业单位日常工作经费		
项目总预算	1008.5	项目当年预算	1008.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 974.6 万元，2022年预算 1008.5 万元，2023年预算金额为 1008.5 万元，比上年持平。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	1008.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金	1008.5	
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			1008.5	
	其他收入				
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
测绘院预算	人员经费	30101-基本工资	287	测绘业务人员工资等	
测绘院预算	人员经费	30107-绩效工资	290	测绘业务人员绩效工资等	
测绘院预算	人员经费	30112-其他社会保障 缴费	70	测绘业务人员社保等	
测绘院预算	人员经费	30113-住房公积金	70	测绘业务人员住房公积金等	
测绘院预算	日常公用经费	30201-办公费	12	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30217-公务接待费	1.5	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30239-其他交通费用	10	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30227-委托业务费	54	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30229-福利费	25	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30211-差旅费	2	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30216-培训费	6	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30207-邮电费	5	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30213-维修(护)费	5	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30214-租赁费	16	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	30299-其他商品和服务支出	5	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	

测绘院预算	日常公用经费	39999-其他支出	80	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	31003-专用设备购置	40	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
测绘院预算	日常公用经费	31002-办公设备购置	30	测绘业务日常工作经费、设备购置费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
2010104-台式计算机		10		6	
A02071300-卫星定位导航设备		2		10	
3601105-全站型速测仪		2		9	
3601104-测距仪		5		1	
2201002-空气调节电器 5P		1		1	
2201002-空气调节电器 3P		2		1.2	
6010900-会议桌椅		8		0.8	
2010103-PC 服务器		1		15	
2020300-多功能一体机 (A3 打印复印一体机)		2		6	
3529900-其他航空器及其配套设备 (大疆御 3 无人机)		1		5	
2020400-照相机及器材 (禅思 L1 激光点云镜头)		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
测绘院预算		测绘业务日常工作经费、设备购置费等			

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		
测绘院预算	产出指标	数量指标	测绘项目个数	≥50 个	考核达标值		
测绘院预算	产出指标	数量指标	完成产值	≥1000 万元	考核达标值		
测绘院预算	产出指标	质量指标	项目合格率	≥90%	考核达标值		
测绘院预算	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤30 工作日	考核达标值		
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	
测绘院预算	产出指标	数量指标	测绘项目个数			≥50 个	考核达标值
测绘院预算	产出指标	数量指标	完成产值			≥1000 万元	考核达标值
测绘院预算	产出指标	质量指标	项目合格率			≥90%	考核达标值
测绘院预算	产出指标	时效指标	项目完成时间			≤30 工作日	考核达标值

新洲区自然资源和规划局规划研究院 2023 年预算项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新洲区自然资源和规划局规划研究院 2023 年预算	项目编码	42011723401T000000102
项目主管部门	新洲区自然资源和规划局	项目执行单位	新洲区自然资源和规划局机关
项目负责人	李皓	联系电话	02789389919
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 178 号	邮政编码	430400
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级指示及区财政部门要求，将二级单位经营收入纳入财政集中管理。		
项目实施方案	国土局二级事业单位日常工作经费。		
项目总预算	125	项目当年预算	105

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 110 万元，2022 年预算 105 万元，2023 年预算 105 万元，与去年持平。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			105	
	1.一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			105	
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			105	
	其他收入				
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
规划研究院预算	日常公用经费	30199-其他工资福利支出	78	规划和设计相关费用支出。	
规划研究院预算	日常公用经费	30201-办公费	8	规划和设计相关费用支出。	

规划研究院预算	日常公用经费	30239-其他交通费用	7	规划和设计相关费用支出。	
规划研究院预算	日常公用经费	30299-其他商品和服务支出	8	规划和设计相关费用支出。	
规划研究院预算	日常公用经费	31002-办公设备购置	4	规划和设计相关费用支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
6010501-档案室文件柜		6		0.72	
6010501-财务室文件柜		4		0.48	
2029900-其他办公设备（凭证装订机）		1		0.22	
2029900-其他办公设备（票据打印机）		1		0.23	
2010199-其他计算机设备（制图用电脑主机）		1		0.8	
6010400-沙发类		1		0.5	
2021000-碎纸机		1		0.15	
2201002-空气调节电器 1.5P 挂式		2		0.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规划研究院预算		依据日常工作经费。			

		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		
规划研究院预算	产出指标	数量指标	规划设计个数	≥3个	考核达标值		
规划研究院预算	产出指标	数量指标	规划设计收费	≥60万元	考核达标值		
规划研究院预算	产出指标	数量指标	重点项目规划选址推进指标	≥5个	考核达标值		
规划研究院预算	产出指标	质量指标	项目完成率	≥50%	考核达标值		
		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	
规划研究院预算	产出指标	数量指标	规划设计个数			≥3个	考核达标值
规划研究院预算	产出指标	数量指标	规划设计收费			≥60万元	考核达标值
规划研究院预算	产出指标	数量指标	重点项目规划选址推进指标			≥5个	考核达标值
规划研究院预算	产出指标	质量指标	项目完成率			≥50%	考核达标值

局办公大楼 2023 年物业管理费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	局办公大楼 2023 年物业管理费	项目编码	42011723401T000000104
项目主管部门	新洲区自然资源和规划局	项目执行单位	新洲区自然资源和规划局机关
项目负责人	李皓	联系电话	02789389919
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 178 号	邮政编码	430400
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	办公大楼物业管理需要		
项目实施方案	局办公大楼及储备整理中心、不动产登记中心办公大楼物业管理。		
项目总预算	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 65 万，2022 年预算 65 万元,2023 年预算 65 万，与 2022 年持平。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	65	

	1.一般公共预算财政拨款收入				17.5
	其中：申请当年预算拨款				17.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				47.5
	其他收入				
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
局物业管理费	日常公用经费	50201-办公经费	65	依据历年与中标单位武汉星邦物业服务有限公司签订的《物业服务合同》测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
局物业管理费	1		65		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
局物业管理费		办公大楼保洁、安防，营造良好的办公及服务环境					
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	
局物业管理费	产出指标	数量指标	保洁面积	保洁面积	≥2000 平方米	考核达标值	
局物业管理费	产出指标	质量指标	清洁度	清洁度	≥90%	考核达标值	
局物业管理费	产出指标	时效指标	保安响应时间	保安响应时间	≤20 分钟	考核达标值	
局物业管理费	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理满意度指标	物业管理满意度指标	≥95%	社会满意度	
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	
局物业管理费	产出指标	数量指标	保洁面积			≥2000 平方米	考核达标值
局物业管理费	产出指标	质量指标	清洁度			≥90%	考核达标值
局物业管理费	产出指标	时效指标	保安响应时间			≤20 分钟	考核达标值

局物业管理费	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理满意度指标	≥99%	≥99%	≥95%	社会满意度
--------	-------	-----------	-----------	------	------	------	-------

2023 年局信息化建设项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	2023 年局信息化建设		项目编码	42011723401T000000103	
项目主管部门	新洲区自然资源和规划局		项目执行单位	新洲区自然资源和规划局机关	
项目负责人	李皓		联系电话	02789389919	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡州大道 178 号		邮政编码	430400	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	信息化建设是武汉市国土资源和规划局下发的信息化三年行动计划的要求，是落实市委市政府关于信息化建设的有关要求，是促进信息化与国土规划深度融合，推动国土规划管理决策创新和优质服务、助力智慧武汉建设的要求。				
项目实施方案	1.新洲区 2009-2019 年土地批征供数据清理及批而未供专题分析；2.新洲区自然资源和规划局数字档案室建设；3.移动一张图更新维护；4.				

	网络与网站系统日常维护。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算28万元，2022年预算14万元，2023年预算30万元，比上年增加16万元，主要原因是日常工作经费增加。				
	来源项目			金额	
	合计			30	
项目资金来源	1.一般公共预算财政拨款收入			9.8	
	其中：申请当年预算拨款			9.8	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			20.2	
	其他收入				
	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

局信息化建设	日常公用经费	委托业务费	30	依据各项历年经费以及与技术服务承担单位签订的服务合同测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
局信息化建设		网站及办公平台升级达到提升工作效率；三调成果、基础数据成果数据。					
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		
局信息化建设	产出指标	数量指标	硬件维护指标	≥1台	考核达标值		
局信息化建设	产出指标	质量指标	系统故障率	≤10%	考核达标值		
局信息化建设	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	考核达标值		
局信息化建设	产出指标	时效指标	系统执行维护响应时间	≤40分钟	考核达标值		
局信息化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	社会满意度		
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	

局信息化建设	产出指标	数量指标	硬件维护指标			≥ 1 台	考核达标值
局信息化建设	产出指标	质量指标	系统故障率			$\leq 10\%$	考核达标值
局信息化建设	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间			≤ 8 小时	考核达标值
局信息化建设	产出指标	时效指标	系统执行维护响应时间			≤ 40 分钟	考核达标值
局信息化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	$\geq 95\%$	社会满意度

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。