

新洲区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算

目 录

第一部分新洲区自然资源和城乡建设局 2025 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区自然资源和城乡建设局 2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 新洲区自然资源和城乡建设局 2025 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，参与起草区政府规范性文件。

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，及有关地方性标准、技术规定，并监督实施。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，会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

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。贯彻执行自然资源发展规

划和开发利用标准。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。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

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，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，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投标活动监管、施工图设计审查、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。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。指导历史文化名镇、名村规划编制工作。

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、新技术推广应用，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工作任务。

(二)部门预算单位构成

新洲区自然资源和城乡建设局由机关及下属 10 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 10 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

新洲区自然资源和城乡建设局总编制人数 219 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 198 人。在职实有人数 143 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 128 人(财政供给事业人员 21 人，非财政供给事业人员 107 人)，退伍安置无编人员 1 人。

离退休人员 172 人，其中：离休 0 人，退休 172 人。退休人员中局编制内退休 103 人（其中公务员 26 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

部门确定的 2025 年工作目标为耕地保护、城乡规划编制及实施管理、土地批征供用、土地执法监察、地质灾害防治及建筑业管理等。2025 年主要任务如下：

1、坚持规划统筹，筑牢高质量发展硬支撑。持续推进区级国土空间规划报审、乡级国土空间规划编制工作，按照省厅、市局要求，做好规划修改完善和数据库的管理、维护和更新等工作。高标准建设问津新城，着力提升郟城首位度，积极用好城中村改造等政策，加快城市更新和旧城改造步伐，推进双柳和郟城等地区控规编制工作。按需编制村庄规划，协助开展“十五五”规划编制工作，构建新洲区规划统筹机制。

2、夯实粮食根基，牢记“国之大者”。进一步加强耕地保护工作，强化“人防+技防”动态巡查监管机制，充分利用好我区作为武汉市“空天地网”监测预警系统试点区的优势，运用遥感卫星监测、无人机航拍等大数据集成的一体化综合监测预警平台，快速发现、准确识别耕地动态变化情况，实施全方位动态巡查监管机制，强化部门协同配合，切实形成耕地保护工作合力。

3、全面融入以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈，打通交通“大动脉”与“毛细血管”，织密发展路网，全力推动光谷长江大桥规划建设，为航天六路、航天北路等重要基础设施项目提供坚实的要素保障，打造区域发展主引擎，绽放转型升级新动能。

4、实施生态美区行动，强化生态修复保护。根据《武汉市深化新洲区土河流域综合治理试点三年行动方案（2024-2026 年）》《关于推进武汉市小流域综合治理试点的工作方案》等上级文件要求，按照区委、区政府的工作部署，加快推进潘塘土河流域综合治理，打造“GEP+GDP”协同发展示范，争创国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。加强与潘塘等相关街道沟通合作，

确保村镇建设项目按照周期保质保量如期完工。

5、推动建筑业高质量发展。健全区街领导包保服务工作机制，“一企一策”帮助企业纾困解难，提振企业发展信心。积极推进建筑业协会重建，发挥行业协会桥梁纽带、行业自律、内外协调等作用，持续唱响“建筑产业之乡”品牌。扎实开展工程质量专项整治行动，加大对违规质量检测、不按图施工、施工图未审先用、未验收交付等工程质量违法违规行为的查处打击力度。开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建和“工地开放日”活动，全面推行样板间制度，减少交付前房屋质量问题，不断提升群众满意度。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入3971.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2656.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1315.02万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2025年部门预算总支出3971.95万元。其中：基本支出2566.07万元，项目支出1405.88万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出295.66万元；卫生健康支出177.18万元；城乡社区支出596.33万元；自然资源海洋气象等支出2580.73万元；住房保障支出322.05万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2656.93万元，其中：当年预算2656.93万元，比2024年预算增加645.58万元，增长32.1%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2155.36 万元，比 2024 年预算增加 449.48 万元，增长 26.3%，主要原因是：因机构改革，原住房和城乡建设局下属建管办和消防中心划转至我部门，人员增加。包括：

（1）工资福利支出 2025.08 万元，主要用于基本工资 644.76 万元，津贴补贴 165.71 万元，奖金 5.22 万元，绩效工资 386.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 295.66 万元，职工基本医疗保险缴费 94.89 万元，公务员医疗补助缴费 98.16 万元，其他社会保障缴费 9.02 万元，住房公积金 284.62 万元，其他工资福利支出 40.87 万元。

（2）对个人和家庭的补助 130.28 万元，主要用于退休费 47.84 万元，生活补助 3.25 万元，医疗费补助 79.02 万元，其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 410.71 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 133.66 万元，印刷费 34.2 万元，水费 4 万元，电费 18.5 万元，邮电费 16 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 4 万元，租赁费 8 万元，会议费 1 万元，培训费 8.14 万元，公务接待费 0.6 万元，劳务费 18 万元，委托业务费 22.4 万元，工会经费 23.65 万元，福利费 57.39 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费用 20.11 万元，其他商品和服务支出 21.56 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 90.86 万元，比 2024 年预算增加 59 万元，增长 185.2%，主要原因是：一是局办公大楼物业管理费项目比上年增加 20 万元，二是 2025 年增加划转单位消防中心和建管办的项目，分别是建设工程消防技术、质量、安全检查、验收项目 32 万元、绿色建筑发展专项资金项目 7 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 90.86 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款 6.86 万元，另外事业单位经营性收入安排 33.14 万元，局信息化建设项目合计 40 万元，与 2024 年预算持平。

（2）局办公大楼物业管理费项目一般公共预算财政拨款 45 万元，另外事业单位经营性收入安排 53 万元，局办公大楼物业管理费项目合计 98 万元，比 2024 年预算增加 33 万元。

（3）建设工程消防技术、质量、安全检查、验收项目一般公共预算财政拨款 32 万元，原住房和城乡建设局划转下属单位划转相应项目。

（4）绿色建筑发展专项资金项目一般公共预算财政拨款 7 万元，原住房和城乡建设局划转下属单位划转相应项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区 自然资源和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区 自然资源和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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 自然资源和城乡建设局安排“三公”经费的单位为区自然资源和城乡建设局机关本级和下属二级单位建管办。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18.6 万元，比 2024 年预算增加 18 万元，增长 3000%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 18 万元，比 2024 年预算增加 18 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 18 万元，比 2024 年预算增加 18 万元，主要原因：2025 年划入下属二级单位建管办拥有车辆 6 辆。

3.公务接待费预算 0.6 万元，与 2024 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 98 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 98 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 98 万元，其中：局办公大楼 2025 年度物业管理费 98 万元。

(三)新增资产配置预算情况

新洲区自然资源和城乡建设局 2025 年无新增资产配置预算情况。

(四)绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90.86 万元。

(五)机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 410.71 万元。主要包括：办公费 133.66 万元；印刷费 34.20 万元；水费 4 万元；电费 18.50 万元；邮电费 16 万元；差旅费 1.50 万元；维修（护）费 4 万元；租赁费 8 万元；会议

费 1 万元；培训费 8.13 万元；公务接待费 0.60 万元；劳务费 18 万元；委托业务费 22.40 万元；工会经费 23.65 万元；福利费 57.39 万元；公务用车运行维护费 18 万元；其他交通费用 20.11 万元；其他商品和服务支出 21.56 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区衡州大街 178 号

联系人：洪茂

联系电话：13659807704

第二部分 新洲区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算 公开表

一、2025 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

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	2656.93	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2656.93	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	295.66
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	177.18
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	596.33
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入	1315.02	十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	2580.73
九、其他收入		十七、住房保障支出	322.05
		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	
本年收入合计	3971.95	本年支出合计	3971.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3971.95	支 出 总 计	3971.95

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2656.93	一、本年支出	2656.93
（一）一般公共预算拨款	2656.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2656.93	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	295.66
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	177.18
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	596.33
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1265.71
		（十七）住房保障支出	322.05
		（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	2656.93	支 出 总 计	2656.93

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

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	2,656.93	2,566.07	2,155.36	410.71	90.86
208	社会保障和就业支出	295.66	295.66	295.66		
20805	行政事业单位养老支出	295.66	295.66	295.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.66	295.66	295.66		
210	卫生健康支出	177.18	177.18	177.18		
21011	行政事业单位医疗	177.18	177.18	177.18		
2101103	公务员医疗补助	177.18	177.18	177.18		
212	城乡社区支出	596.33	557.33	421.36	135.97	39.00
21206	建设市场管理与监督	596.33	557.33	421.36	135.97	39.00
2120601	建设市场管理与监督	596.33	557.33	421.36	135.97	39.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,265.71	1,213.85	939.11	274.74	51.86
22001	自然资源事务	1,265.71	1,213.85	939.11	274.74	51.86
2200101	行政运行	482.74	430.88	316.42	114.46	51.86
2200150	事业运行	782.97	782.97	622.70	160.28	
221	住房保障支出	322.05	322.05	322.05		
22102	住房改革支出	322.05	322.05	322.05		
2210201	住房公积金	284.62	284.62	284.62		
2210202	提租补贴	37.43	37.43	37.43		

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

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	2656.93	2566.07	2155.36	410.71	90.86
06	综合科	2656.93	2566.07	2155.36	410.71	90.86
401	新洲区自然资源和城乡建设局	2656.93	2566.07	2155.36	410.71	90.86
401001	新洲区自然资源和城乡建设局 本级	688.70	636.84	522.38	114.46	51.86
401003	新洲区自然资源和城乡建设局 事业	1074.42	1074.42	921.69	152.73	
401004	长江新区自然资源和规划局	52.55	52.55	45.00	7.55	
401005	新洲区自然资源和城乡建设局 建管办	841.26	802.26	666.29	135.97	39.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

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	2566.07	2155.36	410.71
301	工资福利支出	2025.08	2025.08	
30101	基本工资	644.76	644.76	
30102	津贴补贴	165.71	165.71	
30103	奖金	5.22	5.22	
30107	绩效工资	386.17	386.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.66	295.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.89	94.89	
30111	公务员医疗补助缴费	98.16	98.16	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30113	住房公积金	284.62	284.62	
30199	其他工资福利支出	40.87	40.87	
302	商品和服务支出	410.71		410.71
30201	办公费	133.66		133.66
30202	印刷费	34.20		34.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	18.50		18.50
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.14		8.13
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	22.40		22.40
30228	工会经费	23.65		23.65
30229	福利费	57.39		57.39
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	20.11		20.11
30299	其他商品和服务支出	21.56		21.56
303	对个人和家庭的补助	130.28	130.28	
30302	退休费	47.84	47.84	
30305	生活补助	3.25	3.25	
30307	医疗费补助	79.02	79.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

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	
18.60		18.00		18.00	0.60

政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

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

新洲区自然资源和城乡建设局 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

单位：万元

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

新洲区自然资源和城乡建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：新洲区自然资源和城乡建设局

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
合计			3,971.95	2,656.93					1,315.02	
401	新洲区自然资源和城乡建设局		3,971.95	2,656.93					1,315.02	
401001	新洲区自然资源和城乡建设局本级		774.84	688.70					86.14	
1	人员经费		522.38	522.38						
42011722401R000000101	基本工资	新洲区自然资源和城乡建设局本级	150.81	150.81						
42011722401R000000102	规范津补贴	新洲区自然资源和城乡建设局本级	44.98	44.98						
42011722401R000000103	保留津贴	新洲区自然资源和城乡建设局本级	2.35	2.35						

42011722401R00000 0104	通讯补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	2.90	2.90						
42011722401R00000 0105	在职人员物 业补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	8.59	8.59						
42011722401R00000 0106	在职人员住 房补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	8.88	8.88						
42011722401R00000 0107	交通补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	9.24	9.24						
42011722401R00000 0109	绩效工资	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	62.66	62.66						
42011722401R00000 0110	一次性奖金	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	5.22	5.22						
42011722401R00000 0111	基本养老保 险缴费	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	72.61	72.61						
42011722401R00000 0112	基本医疗保 险缴费	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	23.14	23.14						
42011722401R00000	公务员医疗 补助	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	23.94	23.94						

0113										
42011722401R00000 0114	失业保险缴 费	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	1.07	1.07						
42011722401R00000 0115	工伤保险缴 费	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	0.53	0.53						
42011722401R00000 0117	住房公积金	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	73.07	73.07						
42011722401R00000 0118	女职工卫生 费	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	0.36	0.36						
42011722401R00000 0119	不可预见人 员支出	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	4.52	4.52						
42011722401R00000 0120	退休人员医 疗补助	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	27.46	27.46						
42011722401R00000 0121	退休女职工 卫生费	新洲区自然资源和城 乡建设局本级	0.04	0.04						
2	公用经费		114.46	114.46						

42011722401Y00000 0101	在职人员公用	新洲区自然资源和城乡建设局本级	84.00	84.00						
42011722401Y00000 0102	离退休人员公用	新洲区自然资源和城乡建设局本级	4.29	4.29						
42011722401Y00000 0103	公务交通补贴	新洲区自然资源和城乡建设局本级	11.11	11.11						
42011722401Y00000 0104	三费计提	新洲区自然资源和城乡建设局本级	13.12	13.12						
42011725401Y00000 0100	残保金	新洲区自然资源和城乡建设局本级	1.93	1.93						
3	项目支出		138.00	51.86						86.14
42011724401T00000 0101	局信息化建设	新洲区自然资源和城乡建设局本级	40.00	6.86						33.14
42011724401T00000 0102	局办公大楼物业管理费	新洲区自然资源和城乡建设局本级	98.00	45.00						53.00
401003	新洲区自然资源和城乡建设局事业		2,303.30	1,074.42						1,228.88

1	人员经费		921.69	921.69						
42011722401R00000 0123	基本工资	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	289.21	289.21						
42011722401R00000 0124	保留津贴	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	3.96	3.96						
42011722401R00000 0126	在职人员物 业补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	13.82	13.82						
42011722401R00000 0127	在职人员住 房补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	16.80	16.80						
42011722401R00000 0128	交通补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	15.58	15.58						
42011722401R00000 0129	绩效工资	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	182.26	182.26						
42011722401R00000 0130	基本养老保 险缴费	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	128.02	128.02						
42011722401R00000 0131	基本医疗保 险缴费	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	41.36	41.36						

42011722401R00000 0132	公务员医疗 补助	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	42.79	42.79						
42011722401R00000 0133	失业保险缴 费	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	3.33	3.33						
42011722401R00000 0134	工伤保险缴 费	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	0.95	0.95						
42011722401R00000 0135	住房公积金	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	119.28	119.28						
42011722401R00000 0136	女职工卫生 费	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	0.34	0.34						
42011722401R00000 0137	不可预见人 员支出	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	8.68	8.68						
42011722401R00000 0151	其他工资福 利支出	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	17.94	17.94						
42011722401R00000 0168	退休人员医 疗补助	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	21.96	21.96						
42011722401R00000	退休其他津 补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	15.36	15.36						

0170										
42011722401R00000 0172	退休女职工 卫生费	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	0.05	0.05						
2	公用经费		152.73	152.73						
42011722401Y00000 0105	在职人员公 用	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	141.60	141.60						
42011722401Y00000 0108	离退休人员 公用	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	3.90	3.90						
42011722401Y00000 0107	三费计提	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	7.23	7.23						
3	项目支出		1,228.88							1,228.88
42011723401T00000 0100	区自然资源 和城乡建设局土地 交易中心预算	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	130.00							130.00
42011723401T00000 0101	区自然资源 和城乡建设局测绘 院预算	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	983.88							983.88
42011724401T00000	区自然资源 和城乡建设局规划	新洲区自然资源和城 乡建设局事业	115.00							115.00

0106	研究院预算									
401004	长江新区自然资源和规划局		52.55	52.55						
1	人员经费		45.00	45.00						
42011724401R000000100	基本工资	长江新区自然资源和规划局	13.91	13.91						
42011724401R000000103	保留津贴	长江新区自然资源和规划局	0.20	0.20						
42011724401R000000105	在职人员物业补贴	长江新区自然资源和规划局	0.72	0.72						
42011724401R000000106	在职人员住房补贴	长江新区自然资源和规划局	0.81	0.81						
42011724401R000000107	交通补贴	长江新区自然资源和规划局	0.79	0.79						
42011724401R000000109	绩效工资	长江新区自然资源和规划局	9.01	9.01						
42011724401R000000	基本养老保险缴费	长江新区自然资源和规划局	6.32	6.32						

0111										
42011724401R00000 0113	基本医疗保险缴费	长江新区自然资源和规划局	2.01	2.01						
42011724401R00000 0114	公务员医疗补助	长江新区自然资源和规划局	2.08	2.08						
42011724401R00000 0115	失业保险缴费	长江新区自然资源和规划局	0.16	0.16						
42011724401R00000 0116	工伤保险缴费	长江新区自然资源和规划局	0.05	0.05						
42011724401R00000 0118	住房公积金	长江新区自然资源和规划局	5.93	5.93						
42011724401R00000 0121	不可预见人员支出	长江新区自然资源和规划局	3.00	3.00						
2	公用经费		7.55	7.55						
42011724401Y00000 0100	在职人员公用	长江新区自然资源和规划局	7.20	7.20						

42011724401Y00000 0106	三费计提	长江新区自然资源和规划局	0.35	0.35						
401005	新洲区自然资源和城乡建设局建管办		841.26	841.26						
1	人员经费		666.29	666.29						
42011725401R00000 0100	基本工资	新洲区自然资源和城乡建设局建管办	190.83	190.83						
42011725401R00000 0103	保留津贴	新洲区自然资源和城乡建设局建管办	3.02	3.02						
42011725401R00000 0105	在职人员物业补贴	新洲区自然资源和城乡建设局建管办	10.22	10.22						
42011725401R00000 0106	在职人员住房补贴	新洲区自然资源和城乡建设局建管办	10.94	10.94						
42011725401R00000 0107	交通补贴	新洲区自然资源和城乡建设局建管办	11.88	11.88						
42011725401R00000 0109	绩效工资	新洲区自然资源和城乡建设局建管办	132.24	132.24						

42011725401R00000 0111	基本养老保险 险缴费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	88.71	88.71						
42011725401R00000 0113	基本医疗保 险缴费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	28.37	28.37						
42011725401R00000 0114	公务员医疗 补助	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	29.35	29.35						
42011725401R00000 0115	失业保险缴 费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	2.28	2.28						
42011725401R00000 0116	工伤保险缴 费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	0.65	0.65						
42011725401R00000 0117	住房公积金	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	86.33	86.33						
42011725401R00000 0119	女职工卫生 费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	0.31	0.31						
42011725401R00000 0120	不可预见人 员支出	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	5.73	5.73						
42011725401R00000	遗属补助	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	3.25	3.25						

0133										
42011725401R00000 0135	退休人员医 疗补助	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	29.60	29.60						
42011725401R00000 0137	退休其他津 补贴	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	32.49	32.49						
42011725401R00000 0139	退休女职工 卫生费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	0.08	0.08						
2	公用经费		135.97	135.97						
42011725401Y00000 0102	在职人员公 用	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	108.00	108.00						
42011725401Y00000 0103	离退休人员 公用	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	5.20	5.20						
42011725401Y00000 0107	公务用车运 行维护费	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	18.00	18.00						
42011725401Y00000 0108	三费计提	新洲区自然资源和城 乡建设局建管办	4.77	4.77						

二、部门整体支出绩效目标表

新洲区自然资源和城乡建设局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月24日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲区自然资源和城乡建设局		
填报人	洪茂	联系电话	13659807704
部门职能概述	<p>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，参与起草区政府规范性文件；</p> <p>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，以及有关地方性标准、技术规定，并监督实施。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，会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金；</p> <p>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；</p> <p>4. 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>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；</p> <p>6. 负责自然资源开发利用管理。贯彻执行自然资源发展规划和开发利用标准。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>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。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理；</p> <p>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；</p> <p>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，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>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；</p> <p>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；</p>		

	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投标活动监管、施工图设计审查、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。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。指导历史文化名镇、名村规划编制工作；					
	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、新技术推广应用，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工作任务。					
	年度工作任务	1.耕地保护；				
2.城乡规划编制及实施管理；						
3.土地批征供用；						
4.土地执法监察；						
5.地质灾害防治。						
长期目标：（截止2027年）	耕地保护					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	完成2024年耕地保护任务时间	≤1年	计划标准	绩效基本型
	社会效益	社会效益	引导公众参与耕地保护与整治活动次数耕地破坏率	≥1次	计划标准	绩效基本型
		生态效益	耕地破坏率	≤20%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型

	力		行政管理体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	健全	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	符合	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	提升	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	受益对象对耕地保护工作满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	部门配合率	100%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	耕地保护							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	无	无	无		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准
		资产管理规范性		规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1		完成2024年耕地保护任务时间	≤1年	≤1年	≤1年	历史标准	绩效基本型
社会效应	社会效益		引导公众参与耕地保护与整治活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准	绩效基本型
	生态效益		耕地破坏率	≤20%	≤20%	≤20%	历史标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	明显	明显	明显	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	历史标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	符合	符合	符合	历史标准	绩效基本型
科技支撑		信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度		受益对象对耕地保护工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
	联系部门满意度		部门配合率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）
新洲区自然资源和城乡建设局土地交易中心预算
项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	新洲区自然资源和城乡建设局土地交易中心预算	项目编码	42011723401T000000100
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	新洲区自然资源和城乡建设局机关
项目负责人	陈智宏	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	2025	终止年度	2025
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	2022年预算120万元，2023年预算130万元，2024年预算金额为130万元，2025年预算与2024年持平。		
	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	7	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	108	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	工业用地出让宗数	≧3宗地	计划标准
土地交易中心 预算	产出指标	数量指标	经营性用地出让宗数	≧2宗地	计划标准
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	计划标准

土地交易中心 预算	产出指 标	质量指标	工业用地交易完成率	≥90%			历史标准
土地交易中心 预算	产出指 标	质量指标	经营性用地交易完成率	≥90%			历史标准
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	
土地交易中心 预算	产出 指标	数量指标	工业用地出 让宗数			≥3宗 地	计划标准
土地交易中心 预算	产出指 标	数量指标	经营性用地 出让宗数			≥2宗地	计划标准
土地交易中心 预算	产出指 标	质量指标	工业用地交 易完成率			≥90%	历史标准
土地交易中心 预算	产出指 标	质量指标	经营性用地 交易完成率			≥90%	历史标准
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	计划标准

新洲区自然资源和城乡建设局测绘院预算项目申报表

(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	新洲区自然资源和城乡建设局测绘院 预算	项目 编码	42011723401T000000101
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局	项目 执行 单位	自然资源和城乡建设局机关
项目负责人	刘梓琼	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	2025	终止年 度	2025
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	983.88	项目 当年 预算	983.88
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	，2023年预算金额为1061.5万元，2024年预算1007万元，2025年预算983.88万元，比上年减少23.12万元，主要原因是控制日常工作经费。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	983.88	
	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	983.88	
	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	983.88		
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	592.88	测绘业务人员工资等	
测绘院预算	人员经费	30112-其他社会保障缴费	53	测绘业务人员社保等	
测绘院预算	人员经费	30113-住房公积金	52	测绘业务人员住房公积金等	
测绘院预算	人员经费	30201-办公费	15	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	30	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	84	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	65	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	3	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	30	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	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	31002-办公设备购置	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	30207-邮电费	3	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	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	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	30228-工会经费	10	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					
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	测绘量	≥500 次	计划标准		
测绘院预算	产出指标	数量指标	测绘项目个数	≥25 个	计划标准		
测绘院预算	产出指标	质量指标	项目合格率	≥90%	历史标准		
测绘院预算	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤30 工作日	计划标准		
测绘院预算	效益指标	经济效益指标	完成产值	≥500 万元	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	
测绘院预算	产出指标	数量指标	测绘量		≥10000 次	≥1000 次	计划标准
测绘院预算	产出指标	数量指标	测绘项目个数		≥50 个	≥50 个	计划标准
测绘院预算	产出指标	质量指标	项目合格率		≥90%	≥90%	历史标准
测绘院预算	产出指标	时效指标	项目完成时间		≤30 工作日	≤30 工作日	计划标准
测绘院预算	效益指标	经济效益指标	完成产值		≥1000 万元	≥1000 万元	计划标准

新洲区自然资源和城乡建设局规划研究院预算项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	区自然资源和城乡建设局规划研究院预算	项目编码	42011723401T000000106
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	新洲区自然资源和城乡建设局机关
项目负责人	万晓勤	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	2025	终止年度	2025
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	115	项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 105 万元，2023 年预算 125 万元，2024 年预算 105 万元，2025 年预算 115，增加 10 万元，主要原因是工作业务量有所增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	115	
	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	115	
	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			115	
	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	
规划研究院预算	日常公用经费	30101-基本工资	63	规划和设计相关费用支出。	
规划研究院预算	日常公用经费	30112-其他社会保障缴费	30	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	10	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	6	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	6	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			
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	≥2个	历史标准
规划研究院预算	产出指标	数量指标	规划设计收费金额	≥40万元	历史标准
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	≥3个	历史标准
规划研究院预算	产出指标	质量指标	项目完成率	≥50%	历史标准

局办公大楼物业管理费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	局办公大楼物业管理费	项目编码	42011724401T000000102
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	新洲区自然资源和城乡建设局机关
项目负责人	罗楚东	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	2025	终止年度	2025
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	98	项目当年预算	98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 65 万，2023 年预算 65 万元, 2024 年预算 65 万，2025 年预算 98 万元，较上年增加 33 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	98	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45	
	其中：申请当年预算拨款	45	
	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	53		

		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	98	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		98			
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	≥2000平方米	历史标准		
局物业管理费	产出指标	质量指标	清洁度	≥90%	历史标准		
局物业管理费	产出指标	时效指标	保安响应时间	≤20分钟	历史标准		
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	≥95%	历史标准		
局物业管理费	效益指标	经济效益指标	使本单位外观整洁，环境优美，有助于提升本单位的高效负责的形象	外观整洁，环境优美	历史标准		
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	

局物业管理费	产出指标	数量指标	保洁面积		≥2000平方米	≥2000平方米	历史标准
局物业管理费	产出指标	质量指标	清洁度		≥90%	≥90%	历史标准
局物业管理费	产出指标	时效指标	保安响应时间		≤20分钟	≤20分钟	历史标准
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%	≥95%	≥95%	历史标准
局物业管理费	效益指标	经济效益指标	使本单位外观整洁，环境优美，有助于提升本单位的高效负责的形象	外观整洁，环境优美		外观整洁，环境优美	历史标准

局信息化建设项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	局信息化建设	项目编号	42011724401T000000101
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	新洲区自然资源和城乡建设局机关
项目负责人	朱文超	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	2025	终止年度	2025
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. 新洲区自然资源和城乡建设局数字档案室建设；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	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 14 万元，2023 年预算 30 万元，2024 年预算 40 万元，2025 年预算 40 万元，与上年持平。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6.86	
	其中：申请当年预算拨款	6.86	
	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	33.14	
	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	40	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	计划标准		
局信息化建设	产出指标	质量指标	系统故障率	≤10%	行业标准		
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	行业标准		
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	行业标准		
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%	历史标准		
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	
局信息化建设	产出指标	数量指标	硬件维护指标		≥1台	≥1台	计划标准
局信息化建设	产出指标	质量指标	系统故障率		≤10%	≤10%	行业标准

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	≤8小时	行业标准
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	≤40分钟	行业标准
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%	≥95%	≥95%	历史标准

建设工程消防技术、质量、安全检查、验收项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	建设工程消防技术、质量、安全检查、验收		项目编码		
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市新洲区建设工程消防服务中心	
项目负责人	何国强		联系电话	13886011868	
单位地址	衡州大道 161 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 根据新编【2020】21 号文新洲区建设工程消防服务中心职责及业务范围。 2. 依据武汉市 城建局【2020】1124 号文下放项目规定。 3. 遵照武项审改办【2020】4 号文相关要求。				
项目主要内容	1. 对全区建设工程项目现场消防技术、质量、安全检查。 2. 对全区建设工程消防验收备案。				
项目总预算	32		项目当年预算	32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年实际完成 45.6 万元，2023 年预算 34.2 万元，2024 年预算 34.2 万元，2025 年预算 32 万元，减少 2.2 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			32	
	1. 一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请本级财力年初安排			32	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
委托业务费	现场验收评定	委托业务费	32	合同	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
建设工程消防技术、质量、安全检查、验收		确保全区建设工程消防质量符合国家施工及验收规范标准					
年度绩效目标 1							
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	消防工程质量、安全检查	>90次	技术规范		
		数量指标	建设工程消防验收备案	>40家	技术规范		
		质量指标	消防工程质量、安全检查覆盖率	100%	技术规范		
		质量指标	消防施工过程技术指导覆盖率	100%	技术规范		
		质量指标	消防工程竣工验收合格率	100%	技术规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	95%	技术规范		
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	消防工程质量、安全检查	>120次	>120次	>90次	技术规范
		数量指标	建设工程消防验收备案	73家	>60家	>40家	技术规范
		质量指标	消防工程质量、安全检查覆盖率	100%	100%	100%	技术规范
		质量指标	消防工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	技术规范
		质量指标	消防施工过程技术指导覆盖率	100%	100%	100%	技术规范
		质量指标	消防工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	技术规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	95%	95%	95%	技术规范

绿色建筑项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	绿色建筑	项目编码			
项目主管部门	新洲区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	新洲区建筑业管理办公室		
项目负责人	曹仲明	联系电话	89356352		
单位地址	衡洲大道 161 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	落实武政规〔2017〕8号文，践行低碳发展理念，积极推动绿色节能建筑发展。				
项目主要内容	1.全面推广绿色建筑；2.大力发展装配式建筑；3.促进可再生能源建筑规模应用；4.开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材；5.推进既有建筑节能改造。				
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 10 万元，2023 年7 万元，2024年 7万元，与上年持平。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	7			
	1.一般公共预算财政拨款	7			
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
绿色建筑	绿色建筑	其他商品和服务支出	7	1. 全面推广绿色建筑（2万元）。 2. 大力发展装配式建筑（2万元）。 3. 促进可再生能源建筑规模应用（1万元）。 4. 开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材（1万元）。 5. 推进既有建筑节能改造（1 万元）。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绿色建筑	节约能源及环境保护						
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		
绿色建筑	产出指标	数量指标	建筑节能应用吨数	0.66万吨	规范性文件		
		数量指标	装配式建筑推广个数	≥2个	规范性文件		
		质量指标	新型墙材应用率	100%	规范性文件		
	效益指标	生态效益指标	全面推广绿色建筑，促进可再生能源建筑规模应用	全面推广绿色建筑，促进可再生能源建筑规模应用	经验值		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	经验值			
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	
绿色建筑	产出指标	数量指标	建筑节能应用吨数	2.5万吨	2.5万吨	3.6万吨	2.5万吨
		数量指标	装配式建筑推广个数	≥2个	≥2个	≥2个	≥2个
		质量指标	可再生能源应用率	≥25%	≥25%	≥30%	≥25%
		质量指标	新型墙材应用率	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%

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。