

武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算情况说明

- 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 武汉市青山区自然资源和城乡建设局概况

一、单位主要职责

1. 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、政策规定和规范性文件。

2. 负责推进城乡建设发展。拟订城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的措施建议。拟订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，会同区财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

3. 承担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。

4. 组织落实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。承担辖区内的权属争议调处。承担自然资源和不动产登记资料管理。

5. 承担自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。承担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。承担自然资源资产价值评估管理。

6. 承担自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、开发利用标准。协助开展自然资源利用评价考核，落实节约

集约利用。

7. 承担国土空间规划的具体实施和监督检查。承担责任范围内城市设计管理、建设工程规划管理、建设用地规划管理、用地预审和临时用地管理等工作。

8. 承担国土空间生态修复工作。贯彻执行生态保护补偿制度，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9. 落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，承担土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

10. 承担地质灾害防治和地质矿产资源管理等工作。组织协调地面沉降处置和防治工作。

11. 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，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的行业监管。

12. 负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责监督管理房屋建筑建设工程招标投标活动、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。按规定权限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。

13. 负责指导村镇建设。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。

14. 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。促进可再生能源建筑和绿色建材应用。按要求组织实施重大建筑节能项目。

15. 负责推进自然资源和城乡建设领域科技进步。组织落实技术引进、科技成果转化利用、新技术推广应用等工作。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

16. 按规定负责自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。

17. 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。

18. 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市青山区自然资源和城乡建设局单位预算包括：武汉市青山区自然资源和城乡建设局本级预算，无所属单位。

纳入武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：本级单位 1 个。

第二部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2025 年 单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市青山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	1,800.14	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	125.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	158.70
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	2,232.14	九、城乡社区支出	3,609.46
		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	0.00
		十七、住房保障支出	138.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		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、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	4,032.28	本年支出合计	4,032.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,032.28	支 出 总 计	4,032.28

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。

表2

收入总表

单位：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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	4,032.28	4,032.28	1,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和城乡建设局		4,032.28	1,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409008	武汉市青山区自然资源和城	4,032.28	4,032.28	1,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市青山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	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	4, 032. 28	1, 413. 09	2, 619. 19			
208	社会保障和就业支出	125. 50	125. 50	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	93. 50	93. 50	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 00	86. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 50	7. 50	0. 00			
20808	抚恤	20. 00	20. 00	0. 00			
2080801	死亡抚恤	20. 00	20. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	158. 70	158. 70	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	158. 70	158. 70	0. 00			
2101101	行政单位医疗	69. 20	69. 20	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	89. 50	89. 50	0. 00			
212	城乡社区支出	3, 609. 46	990. 27	2, 619. 19			
21201	城乡社区管理事务	2, 249. 77	990. 27	1, 259. 50			
2120101	行政运行	990. 27	990. 27	0. 00			
2120102	一般行政管理事务	1, 259. 50	0. 00	1, 259. 50			
21202	城乡社区规划与管理	1, 359. 69	0. 00	1, 359. 69			
2120201	城乡社区规划与管理	1, 359. 69	0. 00	1, 359. 69			
221	住房保障支出	138. 62	138. 62	0. 00			
22102	住房改革支出	138. 62	138. 62	0. 00			
2210201	住房公积金	94. 39	94. 39	0. 00			
2210202	提租补贴	18. 70	18. 70	0. 00			
2210203	购房补贴	25. 53	25. 53	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山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	1800.14	一、本年支出	1800.14
（一）一般公共预算拨款	1800.14	（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	125.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	158.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1377.32
		（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	
		（十七）住房保障支出	138.62
		（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	1800.14	支 出 总 计	1800.14

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山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	1,800.14	1,413.09	1,188.12	224.97	387.05
208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	115.50	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	2.00	10.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	2.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	158.70	158.70	158.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.70	158.70	158.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,377.32	990.27	775.30	214.97	387.05
21201	城乡社区管理事务	1,377.32	990.27	775.30	214.97	387.05
2120101	行政运行	990.27	990.27	775.30	214.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	387.05	0.00	0.00	0.00	387.05
221	住房保障支出	138.62	138.62	138.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.62	138.62	138.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.39	94.39	94.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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	
409008	武汉市青山区自然资源和城乡建设局	1800.14	1,413.09	1,188.12	224.97	387.05

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山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	1,413.09	1,188.12	224.97
301	工资福利支出	1,168.12	1,168.12	0.00
30101	基本工资	169.29	169.29	0.00
30102	津贴补贴	197.26	197.26	0.00
30103	奖金	412.97	412.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.20	69.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.50	89.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	94.39	94.39	0.00
30199	其他工资福利支出	40.01	40.01	0.00
302	商品和服务支出	224.97	0.00	224.97
30201	办公费	16.30	0.00	16.30
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山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
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	18.70	0.00	18.70
30229	福利费	14.96	0.00	14.96
30231	公务用车运行维护费	1.94	0.00	1.94
30239	其他交通费用	34.91	0.00	34.91
30299	其他商品和服务支出	67.16	0.00	67.16
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山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	
2.14	0.00	1.94	0.00	1.94	0.20

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山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

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

单位：万元

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

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

年度工作任务	1. 以国土规划为“擎”，盘活区域发展空间资源； 2. 以要素保障为“力”，提升自然资源管理质效； 3. 以职能监管为“根”，守牢依法行政红线底线； 4. 以服务提质为“本”，打造群众满意政务窗口； 5. 以安全生产为“盾”，护航城乡建设提质增速； 6. 以政治建设为“基”，营造海晏河清政治生态。				
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
	档案收集、整理、归 档、数字化工作经费	特定目标类项目	834.72	834.72	主要用于档案数字化、 档案管理及政务窗口 服务相关工作。
	城乡综合事务	特定目标类项目	424.78	424.78	主要用于自然资源管 理及行政审批服务相 关支出。
	国土空间规划编制经 费	特定目标类项目	1359.69	1359.69	辖区内规划编制方面 的工作经费。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标1：保护辖区自然资源 目标2：建立国土空间规划体系，服务城 市建设发展		目标 1：保民生 目标 2：促发展		
长期目标 1：	保护辖区自然资源				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	辖区违法用地巡查 覆盖率	100%/年	计划标准
			地质灾害现场巡查 完成率	100%/年	计划标准
		质量指标	年度工作考核	合格/年	计划标准
		时效指标	年度工作及时完成 率	100%/年	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	保障耕地安全	保障耕地安 全/年	计划标准
长期目标 2：	建立国土空间规划体系，服务城市建设发展				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	审批事项受理完成 率	100%/年	计划标准
		质量指标	项目验收通过率	≥90%/年	计划标准
		时效指标	年度工作及时完成 率	100%/年	计划标准

	效益指标	社会效益指标	为城市可持续发展项目建设提供保障	是/年		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%/年		计划标准	
年度目标 1:	保民生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	地质灾害防治巡查次数	12次	12次	12次	计划标准
			开展宣传活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			不动产窗口登记发证量	30000 件	30000 件	20000 件	计划标准
		质量指标	全年安全事故	无	无	无	计划标准
		时效指标	档案整理按合同及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为档案使用者提供便民化服务	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	促发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	项目审批办结率	100%	100%	100%	计划标准
			新闻媒介报道数	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	计划标准
		质量指标	工作考核成绩	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成	完成	完成	计划标准
		社会效益指标	为城市可持续发展项目建设提供保障	是	是	是	计划标准

表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	青山区局档案收集、整理、归档、数字化工作经费	项目编码	42010025409T000000145
项目主管部门	武汉市自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市青山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	孙萍	联系电话	86840030
单位地址	武汉市青山区临江大道811-2号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 进一步完善数字档案系统建设，加快推进系统传统载体档案数字化、增量档案电子化，实现档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。 2. 履行辖区内面向企业和群众的不动产登记工作，通过购买服务方式加强不动产登记窗口力量，落实市、区窗口服务要求，高效便捷为企业和群众服务，提升不动产登记公共服务的水平。		
项目主要内容	1. 开展原生电子档案的归档、接收工作，逐步替代传统载体档案的数字化，实现档案信息资源共享。 2. 不动产登记相关政策法规的宣传解释和业务咨询；开展国有土地使用权及房屋所有权、商品房、还建房、房改房等首次登记、转移登记、抵押登记、注销登记等各类业务工作。		
项目总预算	834.72	项目当年预算	834.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 500 万元，2024 年预算 908 万元。 2025 年预算 834.72 万元，较上年预算减少 73.28 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		834.72
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	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		734.72
	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
档案数字化加工服务	委托第三方开展不动产登记档案数字化加工及档案托管服务	30227-委托业务费	100	1. 预计 2025 年不动产登记档案数字化费用（含档案整理、扫描、数据处理、档案验收及档案搬运）54.25 万元； 2. 预计驻场人员年费用 45.75 万元。	据实结算
政务窗口工作服务经费	通过购买服务方式开展政务窗口工作，完成辖区内不动产一般登记、咨询及上门服务等工作	30227-委托业务费	734.72	根据以往合同签订情况预测经费，其中：1. 支付 2024 年度已签订合同款项 367.36 万元；2. 2025 年度拟采购服务金额 367.36 万元。	单位资金安排
项目采购					
品名		数量	金额		
信息技术服务		1	100		
政务窗口工作服务外包		1	734.72		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升不动产登记公共服务水平；实现专业档案数字化，完善档案社会服务功能。			
年度绩效目标 1		提升不动产登记公共服务水平；实现专业档案数字化，完善档案社会服务功能。			
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	不动产窗口登记发证量	20000 件/年	计划标准
			不动产档案数字化率	100%/年	计划标准
		质量指标	档案整理验收通过率	100%/年	计划标准
			档案管理目标等级	特级/年	计划标准
		时效指标	档案整理按合同及时完成率	100%/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供便民化服务	是/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%/年	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	不动产窗口登记发证量	30000 件	30000 件	20000 件	计划标准
			不动产档案数字化量	30000 卷	18500 卷	18500 卷	计划标准
			新闻媒介报道数	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	计划标准
		质量指标	档案整理验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
			档案管理目标等级	特级	特级	特级	计划标准
		时效指标	档案整理按合同及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为档案使用者提供便民化服务	是	是	是	计划标准
			提升不动产登记服务水平	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	青山区局城乡综合事务	项目编码	42010025409T000000149
项目主管部门	武汉市自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市青山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	孙萍	联系电话	86840030
单位地址	武汉市青山区临江大道811-2号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中共武汉市委机构编制委员会关于印发《江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区自然资源和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武编【2024】78号）。 2. 项目与部门职能的相关性：项目实施内容与自然资源规划部门职责职能密切相关，通过实施项目，保障国土规划工作顺利开展。 3. 项目实施的现实意义：围绕市、区政府确定的工作重点，进一步贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、测绘地理信息方面的法律、法规、规章和政策；组织落实自然资源统一确权登记工作；开展自然资源调查监测、有偿使用、合理开发利用等；查处自然资源有关违法违规行为；承担全面从严治党、国家安全、综治维稳等责任。		
项目主要内容	1. 辖区内土地执法案件调查和批后建设项目管理工作，完成建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作。 2. 开展土地管理法、测绘法等专题法规宣传活动，完成行政复议诉讼案件处理工作。 3. 分局年度绩效管理、安全管理、议提案办理、综合协调全局档案工作、机要保密、城市留言板办理、信息政务公开、局网站内容更新维护、移动办公系统维护、网络安全，信息化基础办公设备更新维护等工作。 4. 组织落实自然资源统一确权登记及自然资源和不动产登记资料收集、整理等工作。 5. 开展分局责任范围内城市设计管理、建设工程规划管理、建设用地规划管理、用地预审和临时用地管理工作，以及自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用及自然资源开发利用、地质灾害防治及检测工作。		
项目总预算	424.78	项目当年预算	424.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算504.24万元，2024年预算611万元。 2025年预算424.78万元，较上年预算减少186.22万元。		

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			424.78	
	1. 一般公共预算财政拨款			287.05	
	其中：申请本级财力年初安排			287.05	
	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			137.73	
	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
自然资源规划管理事务	开展承诺制项目抽检、项目批后核查等自然资源综合管理工作	30227-委托业务费	85.69	1. 用于规划审批阶段告知承诺制事中事后抽检工作，按往年合同单价预测费用22万元；建筑工程批后核查工作，根据业务需求测算费用42.69万元； 2. 根据往年业务需求预计自然资源管理专项工作18万元； 3. 开展青山区港渠划界成果权属面积统计工作，按合同金额支付3万元。	据实结算
评审费及劳务派遣人员支出	评审费及劳务支出	30226-劳务费	80	根据往年数据及与劳务派遣公司签订的合同测算，劳务派遣人员支出79万元；委托专家评审劳务费预计1万元。	据实结算
法治工作经费	聘请常年法律顾问费、法律诉讼代理费	30227-委托业务费	20	用于25年日常法律、专项法律及诉讼类代理事项服务，根据往年合同价格测算。	
物业费	购买物业管理服务	30209-物业管理费	57.36	根据历年物业合同及物业服务面积、物业管理规定测算。	
办公综合事务管理	党建帮扶工作、宣传、文书档案管理等后勤保障服务	30227-委托业务费、30213-维修（护）费、30299-其他商品和服务支出	121.96	1. 党建工作经费5万元；2. 诉讼费2.96万元、后勤服务30万元； 3. 开展文书档案管理工作20万元； 4. 对大楼安全隐患维修整改64万元，其中办公楼加固维修28万元，消防系统整改36万元。	

信息网络构建与维护	设备购置及信息化技术服务	31002-办公设备购置、30227-委托业务费、	59.77	1. 设备购置49.77万元，其中政务窗口自助办设备2台共计37万元、办公设备12.77万元； 2. 用于2025年度信息化支撑服务10万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
设备购置	1		8.4		
物业管理服务	1		57.36		
信息技术服务	2		52.69		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成各项自然资源管理业务，服务机关各项事业发展，顺利通过各项目标管理工作考核。				
年度绩效目标 1	完成各项自然资源管理业务，服务机关各项事业发展，顺利通过各项目标管理工作考核。				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患巡排查次数	12 次/年	计划标准
			卫片图斑核查完成率	100%/年	计划标准
			转办各类公文	3800 件/年	计划标准
			开展宣传活动次数	≥3 次/年	计划标准
			设备更新计划完成率	100%/年	计划标准
			聘请法律团队数	1 个/年	计划标准
			物业服务面积	3988.39 平方米/年	计划标准
			文书类档案整理完成率	100%/年	计划标准
		质量指标	行政诉讼应诉率	100%/年	计划标准
			项目验收通过率	≥90%/年	计划标准
			全年网络安全事故	无安全事故/年	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	100%/年	计划标准

	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成/年		计划标准	
		社会效益指标	保障辖区城市建设可持续发展	是/年		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%/年		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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患巡排查次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
			卫片图斑核查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			转办各类公文	≥3800 件	≥3800 件	≥3800 件	计划标准
			开展宣传活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
			设备更新计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			承诺告知事项抽检完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘请法律团队数	1 个	1 个	1 个	计划标准
			物业服务面积	3988.39 平方米/年	3988.39 平方米/年	3988.39 平方米/年	计划标准
			文书类档案整理完成率	100%/年	100%/年	100%/年	计划标准
		质量指标	行政诉讼应诉率	100%	100%	100%	计划标准
			项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			全年网络安全事故	无安全事故	无安全事故	无安全事故	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	非税收入应收尽收	完成	完成	完成	计划标准

		社会效益 指标	保障辖区城市 建设可持续发展	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	青山区局国土空间规划编制经费	项目编码	42010025409T000000148
项目主管部门	武汉市自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市青山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	孙萍	联系电话	86840030
单位地址	武汉市青山区临江大道 811-2 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18 号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87 号）、《自然资源部关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发[2020]27 号）等。 2. 项目与部门职能的相关性:青山区局是派出机构,通过开展国土空间规划相关工作,不断完善构建全区国土空间规划体系,实现国土空间规划顶层设计,打造全域、全要素的“一张蓝图”、“多规合一”规划,发挥规划引领作用,保障青山区经济社会、生态文明建设持续健康发展。 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:当前,市委市政府正奋力建设武汉构建新发展格局先行区,大力发展以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈,将武汉都市圈打造成为引领湖北、支撑中部、辐射全国、融入世界的重要增长极。基于新时期省域、市域发展战略,进一步落实青山发展战略目标,将青山打造成为武汉支撑湖北建设全国构建新发展格局先行区的区域先锋锚点,开展青山区国土空间相关规划工作。		
项目主要内容	1. 青山区规划管理与控规优化完善。推进严西湖北岸 11 村区域,新集片区等控规优化工作,统筹青山东部控规编制工作,开展科创大走廊城市设计,推进北湖绿城、东部城中村、清潭湖等控规优化工作,落实推进青山古镇片、楠姆片城市更新改造范围控规完善工作。 2. 青山区全域品质提升。开展青山东部严西湖地区景观整治提升规划,开展绿道系统专项规划编制研究。 3. 青山区国土空间综合整治。全面梳理青山区国土空间利用基本情况,摸清发展潜力;落实耕地保护要求,着力解决耕地和永久基本农田破碎、空间布局无序、资源利用低效、生态环境退化等问题,整体推进农用地综合整治、农村建设用地整治、乡村生态保护修复、环境整治和设施提升,发挥全域国土综合整治的平台和支撑作用,促进乡村振兴和生态文明建设。 4. 青山区专项工作规划编制。开展青山区全域基本生态控制线优化、电网等基础设施优化专项规划研究、土地资源盘整、低效用地再开发试点、乡村振兴村庄规划试点、重点区域土壤损坏鉴定等工作。 5. 结转已签订项目合同。落实 2024 年已签订项目合同经费保障,预计 2025 年结转支付。		

项目总预算		1359.69		项目当年预算		1359.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 1300 万元，2024 年预算 1300 万元。 2025 年预算 1359.69 万元，比上年预算增加 59.69 万元，其中含支付 2024 年签订合同尾款。					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1359.69		
		1. 一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金			1359.69		
		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	
青山区国土空间相关规划工作	委托第三方开展青山区年度重点规划编制相关工作，支付结转已签订项目合同费用。	30227-委托业务费	1309.69	1. 根据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004 中规协秘字第 022 号）的相关计费标准，测算规划编制等相关工作经费 947.4 万元，其中：2025 年规划管理与控规优化完善等工作 610 万元、预计专项工作规划编制工作 337.4 万元；2. 支付 2024 年付已签合同未支付款项 362.29 万元。		据实结算	
土壤鉴定评估费	委托第三方开展土地违法案件查处中的土壤鉴定工作	30227-委托业务费	50	根据《武汉市耕地破坏鉴定办法》相关文件精神，预计 2025 年度需委托第三方开展土壤破坏鉴定相关工作，按以往结算单价预测费用 50 万元。		据实结算	
项目采购							
品名		数量		金额			
区域规划和设计服务		一批		767.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展青山区规划管理与控规优化完善、推进青山区全域品质提升、开展青山区国土空间综合整治，青山区专项工作规划编制，支付结转已签订项目合同。					

年度绩效目标 1		开展青山区规划管理与控规优化完善、推进青山区全域品质提升、开展青山区国土空间综合整治，青山区专项工作规划编制，支付结转已签订项目合同。					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	项目编制数量	≥4 个/年		计划标准	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%/年		计划标准	
		时效指标	按合同及时完成率	≥90%/年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道数量	≥1 个/年		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意/年		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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目编制数量	≥4 个	≥4 个	≥4 个	计划标准
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	按合同及时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体获得宣传报道数量	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	计划标准

第三部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2025 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区自然资源和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 4032.28 万元。比 2024 年预算减少 95.22 万元，下降 2.31%，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4032.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1800.14 万元，占 44.64%；其他收入 2232.14 万元，占 55.36%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4032.28 万元，其中：基本支出 1413.09 万元，占 35.04%；项目支出 2619.19 万元，占 64.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1800.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1800.14 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 125.5 万元、卫生健康支出 158.7 万元、城乡社区支出 1377.32 万元、住房保障支出 138.62 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。

2025 年一般公共预算拨款 1800.14 万元。其中：（1）本年预算 1800.14 万元，比 2024 年预算减少 36.36 万元，下降 1.98%，主要是落实过紧日子要求，压减项目支出；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1413.09 万元，占 78.5%，其中：人员经费 1188.12 万元、公用经费 224.97 万元；项目支出 387.05 万元，占 21.5%。

（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）2025 年预算数 86 万元，比 2024 年预算增加 14.69 万元，增长 20.6%，主要是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

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）2025 年预算数 7.5 万元，比 2024 年预算减少 20.5 万元，下降 73.21%，主要是根据实际情况编制。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数 20 万元，比 2024 年预算减少 17 万元，下降 45.95%，

主要是根据实际情况预计。

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）2025 年预算数 12 万元，与 2024 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 69.2 万元，比 2024 年预算增加 8.2 万元，增长 13.44%，主要是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 89.5 万元，比 2024 年预算增加 11.6 万元，增长 14.89%，主要是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 990.27 万元，比 2024 年预算增加 125.1 万元，增长 14.46%，主要是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 387.05 万元，比 2024 年预算减少 140.95 万元，下降 26.7%，主要是按要求压减项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 94.39 万元，比 2024 年预算增加 7.89 万元，增长 9.12%，主要是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 18.7 万元，比 2024 年预算增加 2.92 万元，增长 18.5%，主要是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数 25.53 万元，比 2024 年预算减少 24.9 万元，下降 49.38%，主要是减少按房改政策规定发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1413.09 万元，其中：

（一）人员经费 1188.12 万元，包括：

工资福利支出 1168.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 20 万元，主要用于：抚恤金。

（二）公用经费 224.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.14 万元，比 2024 年减少 0.06 万元，下降 2.73%，主要是减少公务用车运维支出。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 1.94 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 1.94 万元), 比上年减少 0.06 万元, 下降 3%, 主要原因是落实过紧日子要求, 压减支出。

3. 公务接待费 0.2 万元, 与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2619.19 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 387.05 万元, 单位资金 2232.14 万元。具体使用情况如下:

档案收集、整理、归档、数字化工作经费 834.72 万元, 主要用于档案数字化、档案管理及政务窗口服务相关工作。

城乡综合事务经费 424.78 万元, 主要用于自然资源和城乡建设行政审批服务支撑、自然资源保护与用途管制工作、不动产统一确权登记工作、自然资源和城乡建设管理等, 法治建设、机关党建、安全生产、信访维稳、后勤服务, 办公设备运维及购置, 执法监督工作经费等。

国土空间规划编制经费 1359.69 万元, 主要用于辖区内控规完善和优化、规划实施评价与品质提升、专项规划编制等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 224.97 万元, 比 2024 年增加 21.86

万元，增长 10.76%，主要原因是因机构改革，原城建局划转部分人员及经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1722.57 万元，比上年度减少 381.43 万元，降低 18.13%，主要原因是按要求压减项目经费。其中：货物类 10.4 万元，服务类 1712.17 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1797.7 万元。其中：公共服务 1022.29 万元，主要用于行业咨询服务，技术评审鉴定评估服务等；政府履职所需辅助性服务 775.41 万元，主要用于审计服务，印刷服务，会计服务，物业管理服务，法律服务，后勤服务，档案数字化归档及整理，档案托管，聘请第三方抽检，建设工程规划许可阶段承诺制抽检等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区自然资源和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）。2024 年减少国有资产 89.77 万元，主要为：新增资产 31.3 万元，报废资产 121.07 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4032.28 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。