

武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 2025 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 2025 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 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括：武汉市武昌区自然资源和城乡建设局本级预算。

纳入武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局本级。

第二部分 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 2025 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. 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1

收支总表

部门/单位：武汉市武昌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	1,799.86	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	108.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	194.82
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	1,352.94
		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	143.26
		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	1,799.86	本年支出合计	1,799.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,799.86	支 出 总 计	1,799.86

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3

支出总表

部门/单位：武汉市武昌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	1,799.86	1,413.09	386.77			
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.84	86.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	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	2.00	2.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00			
210	卫生健康支出	194.82	194.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	194.82	194.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.21	72.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	122.61	122.61	0.00			
212	城乡社区支出	1,352.94	966.17	386.77			
21201	城乡社区管理事务	1,352.94	966.17	386.77			
2120101	行政运行	966.17	966.17	0.00			
2120102	一般行政管理事务	386.77	0.00	386.77			
221	住房保障支出	143.26	143.26	0.00			
22102	住房改革支出	143.26	143.26	0.00			
2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00			
2210202	提租补贴	16.26	16.26	0.00			
2210203	购房补贴	37.00	37.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌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	1799.86	一、本年支出	1799.86
（一）一般公共预算拨款	1799.86	（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	108.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	194.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1352.94
		（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	143.26
		（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	1799.86	支 出 总 计	1799.86

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市武昌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	1,799.86	1,413.09	1,211.96	201.13	386.77
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.82	194.82	194.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.82	194.82	194.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,352.94	966.17	765.04	201.13	386.77
21201	城乡社区管理事务	1,352.94	966.17	765.04	201.13	386.77
2120101	行政运行	966.17	966.17	765.04	201.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	386.77	0.00	0.00	0.00	386.77
221	住房保障支出	143.26	143.26	143.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.26	143.26	143.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市武昌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	
409007	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局	1799.86	1,413.09	1,211.96	201.13	386.77

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌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	1,211.96	201.13
301	工资福利支出	1,191.96	1,191.96	0.00
30101	基本工资	164.07	164.07	0.00
30102	津贴补贴	195.73	195.73	0.00
30103	奖金	391.75	391.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.84	76.84	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.21	72.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122.61	122.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	90.00	90.00	0.00
30199	其他工资福利支出	66.76	66.76	0.00
302	商品和服务支出	201.13	0.00	201.13
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	2.92	0.00	2.92
30239	其他交通费用	31.74	0.00	31.74
30299	其他商品和服务支出	76.97	0.00	76.97
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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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：武汉市武昌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	
2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市武昌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

备注：2025年没有使用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

部门/单位： 武汉市武昌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

备注：2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市武昌区自然资源和城乡建设局						
填报人		王珏	联系电话	89833108				
部门总体资金情况		总体资金情况		近两年收支金额				
		当年金额	占比	2023年	2024年			
收入构成	财政拨款	1799.86	100.00%	2018.7	2105.54			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
	合计		1799.86	100.00%	2018.7	2105.54		
	支出构成	人员类项目支出		1211.96	67.34%	1165.59	1292.81	
		运转类项目支出		201.13	11.17%	211.33	211.33	
特定目标类项目支出		386.77	21.49%	641.78	601.4			
合计		1799.86	100.00%	2018.7	2105.54			
部门职能概述		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 承担国土空间规划的具体实施和监督。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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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理和防治工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>18. 完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务		<p>1. 锚定全局规划，引领武昌跃升发展。贯彻落实我市国土空间总体规划要求，大力支持武昌区实现“三区两翼”战略规划目标和总体功能定位，推动长江国家博物馆、理工大协同创新基地等重大项目建设。</p> <p>2. 提高审批效率，保障项目快速落地。并联办理用地审批、首次登记、用地许可和方案审查；依法依规、科学使用分期验收等政策；在日照分析、面积核算、海绵城市、核位红线等告知承诺事项上进一步优化服务。</p> <p>3. 优化土地供应，增存并举促进集约。加大存量土地盘活处置力度，探索M0新型产业用地引入，积极推进批而未供专项处置工作，督促闲置土地及时处置销号。</p> <p>4. 加强创新谋划，着力提升服务水准。深化行政审批“三化”改革，以“实施大集中、打造大平台”为工作目标，构建事项与环节清晰、职能与人员匹配、审批与服务一体、市局与分局联动，高效便捷、服务优良的审批服务体系。</p>						
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		
		城乡综合事务	特定目标类项目	254.77	254.77	区局机关日常运转及维护、乡村振兴、法治建设经费、物业管理费、劳务派遣费、第三方委托费及办公设备购置等工作相关支出		
		档案收集、整理、归档、数字化工作经费	特定目标类项目	123	123	档案整理归档电子化及保管工作支出		
整体绩效总目标		长期目标（截止2027年）			年度目标			
整体绩效总目标		优化城市空间格局，推动城市发展策略，强化城乡统筹，推动武昌区高质量发展。			促进武昌区经济发展、提升城市建设管理，优化营商环境。			
长期目标1		优化城市空间格局，推动城市发展策略，强化城乡统筹，推动武昌区高质量发展。						
长期绩效目标1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		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		
				完成数字化档案卷数	4万卷/年	计划标准		
		产出指标	数量指标	档案保管数	30万册/年	计划标准		
				网络安全维护服务	1次/天/年	计划标准		
			质量指标	地质灾害隐患区域巡查次数	≥100次/年	计划标准		
				设备验收合格率	100%/年	计划标准		
		时效指标	群众投诉率	≤1%/年	计划标准			
			符合省特级档案管理要求（是/否）	是/年	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	对灾害隐患及时预警	及时/年	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作计划完成及时率	100%/年	计划标准				
年度目标1	促进武昌区经济发展、提升城市建设管理。							
年度绩效目标1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	3.16%	9%	≥0%	预算支出标准
				完成数字化档案卷数	60005卷	60000卷	4万卷	计划标准
		产出指标	数量指标	档案保管数	315546册	315546册	30万册	计划标准
				网络安全维护服务	1次/天	1次/天	1次/天	计划标准
			质量指标	地质灾害隐患区域巡查次数	220次	216次	≥100次	计划标准
				设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准	
			符合省特级档案管理要求（是/否）	是	是	是	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	对灾害隐患及时预警	及时	及时	及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准		
年度目标1	不断优化区局规划管理公共服务（是/否）							
年度目标1	是							
年度目标1	是							
年度目标1	是							
年度目标1	99%							
年度目标1	99%							
年度目标1	95%							
年度目标1	计划标准							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城乡综合事务	项目编码			
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	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局		
项目负责人	黄辉	联系电话	88933128		
单位地址	武昌区友谊大道178号	邮政编码	430062		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	1、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、根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办发〔2021〕40号）要求支出编制乡村振兴经费。 3、近年来建设相关管理工作、党建、组织人事、安全生产、社会综合治理、精神文明创建、档案达标、乡村振兴及办公楼维修保障工作。 4、通过该项目实施的现实意义，进一步解决好配套机关建设与发展等问题；依法管理、履职尽责，落实绩效目标，并参照上级预算项目安排编制。				
项目主要内容	区局机关日常运转及维护、乡村振兴、法治建设经费、审计经费、物业管理费、劳务派遣费、第三方委托费及办公设备购置等工作相关支出				
项目总预算	263.77	项目当年预算	263.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算297.4万，2024年预算289.4万，2025年预算为263.77万，较上年减少25.63万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		263.77		
	一般公共预算财政拨款		263.77		
	其中：申请当年预算拨款		263.77		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
机关日常运转及维护	1、办公用品、耗材采购费 2、办公楼维修改造 3、分局视频会议室改造 4、安全生产隐患排查，更新相关设备用具，消防演习	办公费、维修（护）费	48.77	1、按要求进行消防安全整改10万 2、办公用品采购及办公设备日常维护8万 3、办公楼日常维修30.77万	
乡村振兴	发放驻村干部补贴，支持对口扶贫村发展	其他商品和服务支出	9	根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办发〔2021〕40号）文件精神编制，包括伙食费100元/人/天，交通费400元/人/月，帮扶资金3万/年，驻村经费2万/年，人身意外险1000元/人/年，合计约9万。	
法治建设经费	1、普法和法律宣传工作 2、法律咨询服务 3、执法设备购置	办公费、委托业务费、其他商品和服务支出	15	因机构改革，职能合并，法律咨询需求增加。	
审计经费	委托第三方为绩效、维修工程、固定资产提供审计服务	委托业务费	5	委托第三方为绩效、维修工程、固定资产提供审计服务。	
物业管理费	分局物业管理费用	物业管理费	89	根据《市直预算单位办公用房物业管理费项目支出标准》测算。	
劳务派遣费	劳务派遣费	劳务费	48	劳务派遣人员工资、社保费用。	
第三方委托费	对全年采取告知承诺制进行规划审批的审批的建设项目（不含已规划条件核实和抽检的建设项目），开展抽检检查工作、委托第三方提供项目批后监管服务及信息技术服务。	委托业务费	41	1、委托第三方提供抽检检查工作30万。 2、委托第三方提供项目批后监管工作8万。 3、委托第三方提供信息技术服务3万。	
办公（安可）设备购置	改善办公环境，实现办公自动化和数字化。	办公费	8	1、国产安可电脑1万*5台=5万 2、空调5000*6台=3万。	
项目采购					
品名	数量	金额			
信息技术支撑服务	1	3			
物业管理费	1	89			

法律咨询服务	1	15					
会计咨询服务	1	5					
办公设备购置	1	8					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位工作的正常运行，有效履行单位职能，实现全年效益目标，促进城市经济、社会、环境的发展						
年度绩效目标	保障单位工作的正常运行，有效履行单位职能，实现全年效益目标，促进城市经济、社会、环境的发展						
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	地质灾害防治巡查次数	≥100次/年	计划标准		
			宣传培训次数	2次/年	计划标准		
			宣传报道数	30篇/年	计划标准		
		质量指标	信息公开回复率	100%/年	计划标准		
			法治考试通过率	100%/年	计划标准		
			设备验收合格率	100%/年	计划标准		
	时效指标	信访事项按时办结	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	发生重特大地质灾害事故（是/否）	否	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	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	2%	3.25%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	地质灾害防止巡查次数	220次	216次	≥100次	计划标准
			宣传培训次数	2次	2次	2次	计划标准
			宣传报道数	36篇	30篇	30篇	计划标准
		质量指标	信息公开回复率	100%	100%	100%	计划标准
			法治考试通过率	100%	100%	100%	计划标准
			设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	信访事项按时办结	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发生重特大地质灾害事故（是/否）	否	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	99%	99%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案收集、整理、归档、数字化工作经费		项目编码		
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	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局	
项目负责人	黄辉		联系电话	88933128	
单位地址	武昌区友谊大道178号		邮政编码	430062	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	1、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》 2、《湖北省档案安全管理办法》、《关于印发（“三规”修编基础信息平台（现状数据库）工作方案）的通知》（武土资规发〔2015〕74号） 3、《市国土规划局关于印发市国土规划局2015信息化工作要点的通知》（武土资规发〔2015〕93号）文件精神				
项目主要内容	1、2025年接收不动产档案4万卷，每卷档案整理及数字化单价25元，需经费100万元； 2、档案保管费23万。				
项目总预算	123		项目当年预算	123	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算217万，2024年预算217万，2025年预算123万，较上年减少94万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			123	
	一般公共预算财政拨款			123	
	其中：申请当年预算拨款			123	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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	对档案进行电子化加工、档案托管服务	委托业务费	100	预计2025年接收不动产档案4万卷，每卷档案整理及数字化单价25元，需经费100万元。	
档案储存保管	对档案进行保管发生的费用	委托业务费	23	根据鄂办发〔2012〕55号文，落实《湖北省档案管理条例》关于对“档案保护、抢救、征购及档案数字化建设”等经费实行专项列支、专款专用。2025年预计保管档案30万册。	
项目采购					
品名	数量		金额		
档案电子化服务	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	实现专业档案数字化逐步替代传统载体档案，档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。转移不动产档案，完成不动产档案的规范整理。				
年度绩效目标	实现专业档案数字化逐步替代传统载体档案，档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。转移不动产档案，完成不动产档案的规范整理。				

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	成本指标	档案整理成本	≤30元/册/年			预计支出标准
			档案保管成本	≤1.5元/册/年			预计支出标准
	产出指标	数量指标	完成专业档案数字化数量	≥4万卷/年			计划标准
			专业档案保管数量	15万卷/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	工作计划完成及时率	100%/年			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	方便群众查询利用（是/否）	是/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	成本指标	档案整理成本	26.77元	26.77元	≤30元	预计支出标准
			档案保管成本	1.5元/册	1.5元/册	≤1.5元/册	预计支出标准
	产出指标	数量指标	完成专业档案数字化数量	60005卷	60000卷	≥4万卷	计划标准
			专业档案保管数量	特级	特级	特级	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	26.77元	26.77元	≤30元	计划标准
	时效指标	工作计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	方便群众查询利用（是/否）	是	是	是	计划标准

第三部分 武汉市武昌区自然资源和城乡建设局 2025 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，武汉市武昌区自然资源和城乡建设局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、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1799.86 万元。比 2024 年预算减少 305.68 万元，下降 14.52%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1799.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1799.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1799.86 万元，其中：基本支出 1413.09 万元，占 78.51%；项目支出 386.77 万元，占 21.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1799.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1799.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 108.84 万元、卫生健康支出 194.82 万元、城乡社区支出 1352.94 万元、住房保障支出 143.26 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1799.86万元。其中：本年预算1799.86万元，比2024年预算减少305.68万元，下降14.52%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1413.09万元，占78.51%，其中：人员经费1211.96万元、公用经费201.13万元；项目支出386.77万元，占21.49%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）76.84万元，比2024年预算减少13.16万元，下降14.62%。主要是减少每年根据养老保险制度测算由单位缴纳的基本养老保险费。

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）10万元，比2024年预算减少71.13万元，下降87.67%。主要是2025年退休人数减少，职业年金补记工作已完成。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20万元，比2024年预算增加3万元，增长17.65%。主要是根据实际情况预计。

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）2万元，比2024年预算增加1万元，增长100%。主要是其他社会保障和就业支出正常增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）72.21万元，比2024年预算增加11.2万元，增加18.37%。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）122.61万元，比2024年预算增加29.61万元，增加31.84%。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）966.17万元，比2024年预算减少44.09万元，下降4.36%。主要是按要求压减专项公用经费支出预算。

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）601.40万元，比2024年预算减少214.63万元，下降35.69%。主要是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90万元，比2024年预算减少11.19万元，下降11.05%。主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.26万元，比2024年预算减少0.28万元，下降1.7%，与上年基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37万元，比2024年预算增加4万元，增长12.12%。主要是增加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1799.86万元，其中：

(一)人员经费1413.09万元，包括：

工资福利支出1211.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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201.13万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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2.92万元，比2024年减少0.08万元，下降2.67%，主要是减少公务用车运维方面的支出。具体包括：

1、因公出国(境)经费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费2.92万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.92万元)，比上年减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费。

3、公务接待费0万元，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 386.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 386.77 万元。具体使用情况如下：

（1）一般行政管理事务（武昌区局档案收集、整理、归档、数字化工作）123 万元，主要用于：根据档案数字化绩效管理要求，2025 年档案的收集、整理和归档及电子化档案目录信息入库率 100%。预计 2025 年接收不动产档案 4 万卷，每卷档案整理及数字化单价 25 元，需经费 100 万元，档案保管费 23 万元。

（2）一般行政管理事务（武昌区局城乡综合事务）263.77 万元，主要用于：提供机关后勤服务保障、加强党的建设，推进机关文明创建；治安综合治理、安全生产；机要保密和信访工作；抽检承诺制工作经费、财务管理等工作经费等。

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 201.13 万元，比 2024 年减少 10.2 万元，降低 4.82%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，着力压减非刚性支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 199.92 万元，比上年度减少 213.48 万元，降低 51.64%，主要原因是按要求压减项目经费及政府集中采购目录调整，区局 2024 年使用的部门集采品目不再纳入政府集中采购目录。其中：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服

务类 191.92 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 266 万元。其中：

1、公共服务 38 万元，主要用于：告知承诺制抽检、区域规划服务等。

2、政府履职所需辅助性服务 228 万元，主要用于：审计服务，会计服务，物业管理服务，法律服务，绩效评价，档案数字化归档及整理，档案托管，公车运行维护等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区自然资源和城乡建设局占有国有资产 3355.54 万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8,961.69 平方米，共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年减少国有资产 253.34 万元，主要为：新增资产 17.35 万元，报废资产 270.69 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1799.86 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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職業年金支出(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以及丧葬补助费。

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)：用于反映除了社会保障和就业支出类下其他明确款项以外的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)：指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）：适用于行政单位（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、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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指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。

11、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。

（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。

(六) 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。