

# 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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	1,875.23	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	145.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	169.20
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	1,890.42	九、城乡社区支出	3,298.41
		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	152.79
		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	3,765.65	本年支出合计	3,765.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,765.65	支 出 总 计	3,765.65

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	3,765.65	3,765.65	1,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和城乡建设局	3,765.65	3,765.65	1,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409008	武汉市青山区自然资源和城	3,765.65	3,765.65	1,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.42	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	3,765.65	1,515.45	2,250.20			
208	社会保障和就业支出	145.25	145.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.25	143.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.50	95.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	47.75	47.75	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	169.20	169.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	169.20	169.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	74.70	74.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00			
212	城乡社区支出	3,298.41	1,048.21	2,250.20			
21201	城乡社区管理事务	2,248.51	1,048.21	1,200.30			
2120101	行政运行	1,048.21	1,048.21	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,200.30	0.00	1,200.30			
21202	城乡社区规划与管理	1,049.90	0.00	1,049.90			
2120201	城乡社区规划与管理	1,049.90	0.00	1,049.90			
221	住房保障支出	152.79	152.79	0.00			
22102	住房改革支出	152.79	152.79	0.00			
2210201	住房公积金	97.50	97.50	0.00			
2210202	提租补贴	17.02	17.02	0.00			
2210203	购房补贴	38.27	38.27	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	1875.23	一、本年支出	1875.23
（一）一般公共预算拨款	1875.23	（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	145.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	169.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1407.99
		（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	152.79
		（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	1875.23	支 出 总 计	1875.23

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	1,875.23	1,515.45	1,299.42	216.03	359.78
208	社会保障和就业支出	145.25	145.25	145.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.25	143.25	143.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	47.75	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	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,407.99	1,048.21	832.18	216.03	359.78
21201	城乡社区管理事务	1,407.99	1,048.21	832.18	216.03	359.78
2120101	行政运行	1,048.21	1,048.21	832.18	216.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	359.78	0.00	0.00	0.00	359.78
221	住房保障支出	152.79	152.79	152.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.79	152.79	152.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.27	38.27	38.27	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	1875.23	1,515.45	1,299.42	216.03	359.78

## 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	1,515.45	1,299.42	216.03
301	工资福利支出	1,299.42	1,299.42	0.00
30101	基本工资	196.23	196.23	0.00
30102	津贴补贴	209.54	209.54	0.00
30103	奖金	421.71	421.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.50	95.50	0.00
30109	职业年金缴费	47.75	47.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.70	74.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.50	94.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	97.50	97.50	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	216.03	0.00	216.03
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	16.50	0.00	16.50

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
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
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	19.87	0.00	19.87
30231	公务用车运行维护费	1.94	0.00	1.94
30239	其他交通费用	35.38	0.00	35.38
30299	其他商品和服务支出	82.14	0.00	82.14
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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

2026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

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。



表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市青山区自然资源和城乡建设局					
填报人	付应娟	联系电话	027-86840032			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	1875.23	49.8%	1836.5	1800.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	1890.42	50.2%	2291	2232.14
		合 计	3765.65	100%	4127.5	4032.28
	支出 构成	人员类项目支出	1299.42	34.51%	1105.39	1188.12
		运转类项目支出	216.03	5.74%	203.11	224.97
		特定目标类项目支出	2250.2	59.75%	2819	2619.19
		合 计	3765.65	100%	4127.5	4032.28
单位职能概述	<p>(一) 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>(二) 负责推进城乡建设发展。</p> <p>(三) 承担自然资源调查监测评价。</p> <p>(四) 组织落实自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(五) 承担自然资源资产管理。</p> <p>(六) 承担自然资源的合理开发利用。</p> <p>(七) 承担国土空间规划的具体实施和监督检查。</p> <p>(八) 承担国土空间生态修复工作。</p> <p>(九) 落实最严格的耕地保护制度。</p> <p>(十) 承担地质灾害防治和地质矿产资源管理等工作。</p> <p>(十一) 负责监督管理建筑市场。</p> <p>(十二) 负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。</p> <p>(十三) 负责指导村镇建设。</p> <p>(十四) 负责推进建筑节能。</p> <p>(十五) 负责推进自然资源和城乡建设领域科技进步。</p> <p>(十六) 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>(十七) 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>(十八) 完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	(一) 强化规划引领与服务保障。 (二) 全力做好土地要素保障。 (三) 坚决落实最严格的耕地保护制度。 (四) 加快推动不动产登记问题化解。 (五) 持续优化营商环境。 (六) 增强建筑业发展后劲。 (七) 以创新执法筑长效监管。				
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	833.53	833.53	档案数字化、档案管理 及政务窗口工作经费
	城乡综合事务	特定目标类	366.77	366.77	行政审批支撑服务、办 公综合业务工作经费
	国土空间规划编制经费	特定目标类	1049.9	1049.9	辖区内耕地保护及规 划管理等工作经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 落实自然资源和城乡建设管理, 提升工作服务水平和质量; 目标 2: 建立国土空间规划体系, 服务城市建设发展。		目标 1: 完成自然资源和城乡建设管理年度任务工作, 提升工作服务水平和质量; 目标 2: 加强行政审批相关服务, 为城市可持续发展建设提供保障。		
长期目标 1:	落实自然资源和执法监察管理, 提升工作服务水平和质量。				
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	≥90%/年	计划标准		
年度目标 1:	完成自然资源和城乡建设管理年度任务工作，提升工作服务水平和质量。						
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	15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	25000件	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	依申请信息公开按时办结率	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	加强行政审批相关服务，为城市可持续发展建设提供保障。						
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	≥4篇	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	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：2025 年 12 月

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	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	王丛发/常克洋	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		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据《湖北省档案管理条例》要求，进一步加强档案信息化建设，加快推进档案数字化，实现档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。</p> <p>2. 根据职责履行不动产登记工作，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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>2. 不动产登记政策法规的宣传解释和业务咨询；开展不动产登记窗口业务受理工作、贴图、注记工作、不动产缮证、不动产登记发证等相关工作。</p>		
项目总预算	833.53	项目当年预算	833.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 908 万元，2025 年预算 834.72 万元。 当年预算变动情况：2026 年预算 833.53 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	833.53	
	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	733.53	
	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	开展不动产登记档案数字化加工及档案保管服务。	委托业务费	100	根据以往合同测算 2026 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）88 万元；档案保管经费 12 万元（16 万卷）。	
政务窗口工作服务经费	完成不动产登记窗口业务受理工作、贴图、注记工作、不动产登记缮证、不动产登记发证等相关工作。	委托业务费	733.53	根据以往合同签订情况预测经费，其中：支付 2025 年已签订合同款项 366.53 万元；2026 年度拟采购金额 367 万元。	单位资金安排

**项目采购**

品名	数量	金额
档案数字化加工服务	1	88
政务窗口工作服务外包	1	733.53

**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	完成年度不动产登记档案数字化及保管工作，逐步提升不动产登记公共服务水平。

**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
			不动产登记档案保管成本	≤1.5 元/卷	计划标准
	产出指标	数量指标	不动产窗口登记发证量	25000 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
			通过档案管理监督检查	合格/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	≥90%/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
			不动产登记档案保管成本	—	—	≤1.5元/卷	计划标准
	产出指标	数量指标	不动产窗口登记发证量	30000件	30000件	25000件	计划标准
			不动产档案数字化率	100%	100%	100%	计划标准
			新闻媒介报道数	≥3篇	≥3篇	≥4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
			通过档案管理监督检查	—	合格	合格	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	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	王丛发/吴纳琦/李旻杉	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		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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）；市局《关于全面开展工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作的通知》；《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》（武自然资规发【2023】69号）等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施内容与自然资源及城乡建设部门职责职能密切相关，通过实施项目，保障工作顺利开展。</p> <p>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、市关于自然资源和城乡建设方面的法律、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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展辖区内执法和批后建设项目管理工作、建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管等执法工作。</p> <p>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。</p> <p>3. 完成年度绩效管理、党建工作、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、档案达标相关工作、局网站内容更新维护，办公设备更新维护等工作。</p> <p>4. 后勤保障服务，含物业管理服务及劳务派遣人员支出等。</p> <p>5. 开展建设工程规划管理、建设用地规划管理、地质灾害防治等工作。</p>		
项目总预算	366.77	项目当年预算	366.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算611万元，2025年预算424.78万元。 当年预算变动情况：2026年预算366.77万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		366.77		
	1. 一般公共预算财政拨款		259.78		
	其中：申请本级财力年初安排		259.78		
	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		106.99		
	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	开展地质灾害防治、承诺制项目抽检、项目批后核查等自然资源综合管理工作	委托业务费	128.26	规划审批阶段告知承诺制事中事后抽检工作，按往年实际完成量预测费用22万元；项目批后核查技术服务20.26万元；执法专项技术服务费50万元；地质灾害防治及检测费用16万元；预计不动产登记工作经费20万元。	
劳务派遣费用	劳务派遣人员支出	劳务费	80	根据往年数据及与劳务派遣公司签订合同，测算劳务派遣费用80万元。	
法律服务费用	聘请常年法律顾问费、法律咨询服务费	委托业务费	20	根据往年数据及实际工作情况测算，用于常年法律顾问及咨询服务费用合计20万元。	
物业管理服务	物业管理服务	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。	
办公及后勤保障工作经费	党建帮扶工作、文书档案管理、后勤保障及其他支出	委托业务费、其他商品和服务支出、维修（护）费	77	党建工作经费4万元；文书及专业档案服务费用15万元；网络安全保障服务10万元；后勤服务费用27万元；预计结转大楼消防安全隐患维修合同款21万元。	
办公设备购置	碎纸机、空调机、文件柜采购等	办公设备购置	4.15	购置办公设备4.15万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
采购碎纸机	2	0.2			
物业管理服务	1	57.36			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	落实自然资源和城乡建设管理，提升工作服务水平和质量，服务城市建设发展。
年度绩效目标 1	完成各项自然资源和城乡建设管理业务，服务机关各项事业发展，顺利通过各项目目标管理工作考核。

**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	
			规划审批阶段告知承诺制事中事后抽检单价	≤0.3 元/m <sup>2</sup> /年	计划标准	
	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	
			承诺告知项目抽检完成率	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	信访事项回复办结率	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	行政诉讼、行政复议案件办理及时率	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	物业管理服务满意度	≥90%/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	预算成本节约	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出

		指标	率				标准
				规划审批阶段告知承诺制事中事后抽检单价	—	—	≤0.3元/m <sup>2</sup> /年
产出指标	数量指标	地质灾害隐患巡排查次数	12次	12次	15次	计划标准	
		承诺告知项目抽检完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		转办各类公文	≥3800件	≥3800件	≥5000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%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	信访事项回复办结率	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	行政诉讼、行政复议案件办理及时率	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	物业管理服务满意度	—	—	≥90%	计划标准	

表 12-3

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	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	袁雪/胡林海/李旻杉/徐诗雪	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		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: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,发挥规划引领作用,保障区经济社会建设持续健康发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义:基于新时期省域、市域发展战略,建设武汉构建新发展格局先行区,为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及管理工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实最严格耕地保护制度实施方案的通知》等要求,落实耕地保护主体责任;根据省、市要求,开展开发区土地集约利用及其他相关工作。</p> <p>2. 按照市自然资源和城乡建设局关于《乡镇(街)级国土空间总体规划编制工作方案》安排,开展乡镇(街)国土空间规划工作;结合“335”产业体系布局优化、创产城融合发展和城市更新等要求,开展街区规划研究;为有序推进规划项目预审,支撑重点片区规划谋划和项目建设,开展2026年规划技术服务等工作。</p>		
项目总预算	1049.9	项目当年预算	1049.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1300万元,2025年预算1259.69万元。 当年预算变动情况:2026年预算1049.9万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1049.9
	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		1049.9		
		使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
青山区自然资源和空间规划相关工作	开展青山区年度重点规划工作、国土资源管理相关工作，支付结转上年已签订项目合同费用。	委托业务费	1049.9	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 2026 年城乡规划相关工作经费 419 万元、城乡建设项目统筹规划 40 万元、耕地等自然资源管理工作经费 135 万元；2. 预计 2025 年已签合同款项需结转 455.9 万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
区域规划和设计服务		1		350		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完善青山区国土空间规划体系，推动城市发展战略实施，优化城市空间格局；守住耕地的保护红线，建立良好的自然资源管理秩序。				
年度绩效目标 1		开展自然资源、国土空间规划、城乡建设等领域年度工作，推进城乡建设发展。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	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	
			政府采购节约率	≥3%/年	计划标准	
	产出指标	数量指标	项目编制数量	≥2 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	获得社会宣传报道	≥1 篇/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	≥90%	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
			政府采购节约率	—	—	≥3%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目编制数量	≥4个	≥4个	≥2个	计划标准
			卫片图斑调查率	—	—	100%	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	获得社会宣传报道	—	—	≥1篇	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2026 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。2026 年收支总预算 3,765.65 万元。比 2025 年预算减少 266.63 万元，下降 6.61%，主要是其他收入安排的项目支出预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3,765.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,875.23 万元，占 49.8%；其他收入 1,890.42 万元，占 50.2%。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

2026 年支出预算 3,765.65 万元，其中：基本支出 1,515.45 万元，占 40.24%；项目支出 2,250.2 万元，占 59.76%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,875.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,875.23 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 145.25 万元、卫生健康支出 169.2 万元、城乡社区支出 1,407.99 万元、住房保障支出 152.79 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 1,875.23 万元。其中：(1) 本年预算 1,875.23 万元，比 2025 年预算增加 75.09 万元，增长 4.17%，主要是人员职务职级变动和新增职业年金实缴经费增加等；(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 1,515.45 万元，占 80.81%，其中：人员经费 1,299.42 万元、公用经费 216.03 万元；项目支出 359.78 万元，占 19.19%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 95.5 万元，比 2025 年预算增加 9.5 万元，增长 11.05%，主要是增加根据养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费。

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）2026 年预算数 47.75 万元，比 2025 年预算增加 40.25 万元，增加 536.67%，主要是增加由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 2 万元，比 2025

年预算减少 10 万元，下降 83.33%，主要是根据预算编制要求，优化支出结构。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 74.7 万元，比 2025 年预算增加 5.5 万元，增长 7.95%，主要是增加根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 94.5 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 5.59%，主要是增加根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 1,048.21 万元，比 2025 年预算增加 57.94 万元，增长 5.85%，主要是增加安排基本支出经费。

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）2026 年预算数 359.78 万元，比 2025 年预算减少 27.27 万元，下降 7.05%，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）2026 年预算数 97.5 万元，比 2025 年预算增加 3.11 万元，增长 3.29%，主要是增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 17.02 万元，比 2025 年预算减少 1.68 万元，下降 8.98%，主要是根据实际情况编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 38.27 万元,比 2025 年预算增加 12.74 万元,增长 49.9%,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

2026 年一般公共预算基本支出 1,515.45 万元,其中:

(一)人员经费 1,299.42 万元,包括:

工资福利支出 1,299.42 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。

(二)公用经费 216.03 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.14 万元,与 2025 年持平。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 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),与上年持平。

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2,250.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 359.78 万元，单位资金 1,890.42 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 833.53 万元，主要用于：档案数字化归档整理及保管服务，政务窗口工作经费。

城乡综合事务经费 366.77 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，不动产登记相关工作经费，自然资源和城乡建设综合发展，办公业务管理，机关党建，法治建设，后勤保障，工程规划告知承诺事中事后监管及批后核查工作经费等。

国土空间规划编制经费 1,049.9 万元，主要用于：辖区内控规完善和优化、专项规划编制工作经费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 216.03 万元，比 2025 年减少 8.94 万元，降低 3.97%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1,237.09 万元，比上年度减少 485.48 万元，降低 28.18%，主要原因是按要求压减项目经费。其中：货物类 2.2 万元，服务类 1,234.89 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1,327.63 万元。其中：公共服务 626 万元，主要用于：年度地质灾害防治技术服务，行业管理服务；政府履职所需辅助性服务 701.63 万元，主要用于：印刷服务，会计审计服务，物业服务，法律服务，档案数字化归档整理及保管服务，项目抽检及批后核查服务，窗口外包服务，网络安全保障服务，车辆维修和保养服务等。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 2,111.69 万元。主要用于档案数字化归档整理及保管服务，政务窗口工作经费，工程规划告知承诺事中事后监管及批后核查工作，财务管理经费，法治建设，网络安全工作，国土空间规划编制工作经费，自然资源保护与用途管制工作经费，自然资源和城乡建设管理，自然资源和城乡建设行政审批服务支撑等。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。2026 年新增国有资产 4.15 万元，主要为：设备购置。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3,765.65 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 2025 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)：

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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）：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。

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。

（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、新能源汽车充电费、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。

(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、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