

武汉市武昌区自然资源和城乡建设局

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌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 武汉市武昌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 武汉市武昌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，会同区财政单位安排、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，单位预算包括：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 2026 年单位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 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

收支总表

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	1,879.87	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	146.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	201.43
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	1,379.70
		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	152.75
		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	1,879.87	本年支出合计	1,879.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,879.87	支 出 总 计	1,879.87

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。

支出总表

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	1,879.87	1,527.52	352.35			
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	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	201.43	201.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.25	73.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	128.18	128.18	0.00			
212	城乡社区支出	1,379.70	1,027.34	352.35			
21201	城乡社区管理事务	1,379.70	1,027.34	352.35			
2120101	行政运行	1,027.34	1,027.34	0.00			
2120102	一般行政管理事务	352.35	0.00	352.35			
221	住房保障支出	152.75	152.75	0.00			
22102	住房改革支出	152.75	152.75	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00			
2210202	提租补贴	15.75	15.75	0.00			
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00			

财政拨款收支总表

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	1879.87	一、本年支出	1879.87
(一) 一般公共预算拨款	1879.87	(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	146.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	201.43
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1379.70
		(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	152.75
		(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	1879.87	支 出 总 计	1879.87

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,879.87	1,527.52	1,334.29	193.23	352.35
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00	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	201.43	201.43	201.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	201.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.25	73.25	73.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.18	128.18	128.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,379.70	1,027.34	834.12	193.23	352.35
21201	城乡社区管理事务	1,379.70	1,027.34	834.12	193.23	352.35
2120101	行政运行	1,027.34	1,027.34	834.12	193.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	352.35	0.00	0.00	0.00	352.35
221	住房保障支出	152.75	152.75	152.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.75	152.75	152.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	1879.87	1,527.52	1,334.29	193.23	352.35
409	武汉市自然资源和城乡建设局	1879.87	1,527.52	1,334.29	193.23	352.35
409007	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局	1879.87	1,527.52	1,334.29	193.23	352.35

一般公共预算基本支出表

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	1,527.52	1,334.29	193.23
301	工资福利支出	1,334.29	1,334.29	0.00
30101	基本工资	180.67	180.67	0.00
30102	津贴补贴	194.46	194.46	0.00
30103	奖金	389.00	389.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	0.00
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	73.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.18	128.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
30199	其他工资福利支出	126.73	126.73	0.00
302	商品和服务支出	193.23	0.00	193.23
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

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
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
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	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	2.92	0.00	2.92
30239	其他交通费用	30.93	0.00	30.93
30299	其他商品和服务支出	101.40	0.00	101.40
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

附件2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.12	0.00	2.92	0.00	2.92	0.20

附件2-8

政府性基金预算支出表

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

2026年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件2-9

国有资本经营预算支出表

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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025年11月

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		联系电话		88933108					
部门总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额					
收入构成		财政拨款	1879.87	100.00%	2024年	2025年			
支出构成		人员类项目支出	1334.29	63.37%	2105.54	1799.86	1231.96		
总体资金情况		合计	1879.87	100.00%	2105.54	1799.86	1799.86		
收入构成		财政专户管理资金							
支出构成		运转类项目支出	193.23	9.18%	211.33	190.13	377.77		
总体资金情况		合计	1879.87	89.28%	2105.54	1799.86	1799.86		
部门职能概述		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，承担土地整理、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。组织协调地面沉降防治和防治工作。 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督。 12. 负责房屋建筑工程及其质量安全的监督管理。负责监督管理房屋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设工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建设工程建设质量、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。组织落实技术创新、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。							
年度工作任务		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。 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。 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。 4. 加强创新谋划，着力提升服务水平。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。							
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			
		城乡综合服务	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、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			
		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		
				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		
		质量指标	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			
			对灾害隐患及时预警		及时/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		不断优化区局规划管理公共服务（是/否）		是/年	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标		双评议		95%/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
				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
		质量指标	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	
			对灾害隐患及时预警		及时	及时	及时	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		不断优化区局规划管理公共服务（是/否）		是	是	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	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月1

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	2026年	终止年度	2026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、精神文明建设、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	221.35	项目当年预算	221.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算289.4万，2025年预算为254.77万，2026年预算为221.35万，较上年减少42.42万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		221.35		
	一般公共预算财政拨款		221.35		
	其中：申请当年预算拨款		221.35		
	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、安全生产隐患整治排查，更新相关设备用具，消防演习	办公费、维修（护）费	29.2	办公用品采购及办公日常维护	
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	10	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	6.5	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	物业管理费用	物业管理费	99.8	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	40	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	33.85	1、委托第三方提供抽检检查工作17.85万。 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8万。	
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	2	购买设备家具	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	99.8
办公设备购置	1	2

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
			政府采购节约率	≥8%	计划标准
	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
			告知承诺制抽检项目数	≥20个	计划标准
			第三方批后监管巡查次数	≥100次	计划标准
			信息公开回复率	100%/年	计划标准
		质量指标	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
			抽检问题发现率	≥20%	计划标准
			时效指标	信访事项按时办结	≥95%
	办公设备故障修复及时率（≤4h）	≥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
机关干部职工对物业服务满意度			≥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	2%	3.25%	≥0%	计划标准
			政府采购节约率	≥8%	≥8%	≥8%	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
			告知承诺制抽检项目数	42	27	≥20个	计划标准
			第三方批后监管巡查次数	/	/	≥100次	计划标准
			质量指标	信息公开回复率	100%	100%	100%
		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
		抽检问题发现率		/	/	≥15%	计划标准
		时效指标	信访事项按时办结	100%	100%	100%	计划标准
	办公设备故障修复及时率(≤4h)		≥95%	≥95%	≥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	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
			机关干部职工对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月14日

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	2026年		终止年度	2026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、预计2026年接收不动产档案4万卷，每卷档案整理及数字化单价25.75元，需经费103万元。 2、档案保管费28万。				
项目总预算	131		项目当年预算	131	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算217万，2025年预算123万，2026年103万，较上年减少20万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			131	
	一般公共预算财政拨款			131	
	其中：申请当年预算拨款			131	
	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	对档案进行电子化加工、档案托管服务	委托业务费	131	预计2026年接收不动产档案4万卷，每卷档案整理及数字化单价25.75元，需经费103万元，档案保管28万。	
项目采购					
品名	数量		金额		
档案电子化服务	1		103		
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
	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
		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
	满意度指标	公众或服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥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	成本指标	档案整理成本	26.77元	26.77元	≤30元	预计支出标准
	产出指标	数量指标	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
	满意度指标	公众或服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90%/年	≥90%/年	≥90%/年	计划标准

第三部分 武汉市武昌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，武汉市武昌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。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 1879.87 万元。比 2025 年预算增加 80.01 万元，增加 4%，主要是因职务晋升和新进人员等，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1879.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1879.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1879.87 万元，其中：基本支出 1527.52 万元，占 81.26%；项目支出 352.35 万元，占 18.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1879.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1879.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 146 万元、卫生健康支出 201.43 万元、城乡社区支出 1379.7 万元、住房保障支出 152.75 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1879.87万元。其中：(1)本年预算1879.87万元，比2025年预算增加80.01万元，增长4%，主要是因职务晋升和新进人员等，基本支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1527.52万元，占81.26%，其中：人员经费1334.29万元、公用经费193.23万元；项目支出352.35万元，占18.74%。

(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)96万元，比2025年预算增加19.16万元，增加24.93%。主要是退休人员增加，及退休人员统筹待遇清算。

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)48万元，比2025年预算增加38万元，增加380%。主要是职业年金调整为实账。

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)2万元，与2025年预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)73.25万元，比2025年预算增加1.44万元，增加1.04%。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。

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)128.18万元，比2025年预算增加5.57万元，增

加 4.54%。主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1027.34 万元，比 2025 年预算增加 61.17 万元，增加 6.33%。主要是因职务晋升和新进人员等，基本支出增加。

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）352.35 万元，比 2025 年预算减少 34.42 万元，下降 8.9%。主要是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增加 6.67%。主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.75 万元，比 2025 年预算减少 0.51 万元，下降 3.14%，与上年基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41 万元，比 2025 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

2026 年一般公共预算基本支出 1527.52 万元，其中：

（一）人员经费 1334.29 万元，包括：

工资福利支出 1334.29 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。

(二) 公用经费 193.23 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、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 3.12 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，增长 6.84%，主要是增加公务接待费用。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)，与上年持平。
- 3、公务接待费 0.2 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，上年无公务接待预算，为本年度新增，主要原因是根据实际需要编制。

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 352.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 352.35 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) 131 万元, 主要用于: 根据档案数字化绩效目标管理要求, 2026 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 25.75 元, 需经费 103 万元, 档案保管费 28 万元。

(2) 一般行政管理事务(武昌区局城乡综合事务) 221.35 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

2026 年机关运行经费 193.23 万元, 比 2025 年减少 7.9 万元, 降低 3.93%, 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 212.72 万元, 比上年度增加 12.8 万元, 增长 6.4%, 主要原因是纳入政府采购预算的物业经费增加。其中: 货物类 9.92 万元, 服务类 202.8 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 281.15 万元。其中:

1、公共服务 33.85 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 247.3 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，档案托管等。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出181.35万元。主要用于后勤服务、财务管理经费、档案数字化经费、工程规划告知承诺制事中事后监管工作经费、区级批后监管项目经费、机关党建、文明创建、对外宣传、法治经费等。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025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3374.85万元，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年增加国有资产19.31万元，主要为：新增办公设备19.31万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出1879.87万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标1个、2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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考,各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的,请删除。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差