

2025 年度单位预算

江夏区自然资源和
城乡建设局(本级)

2025 年 02 月 07 日

江夏区自然资源和城乡建设局(本级)2025 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)2025 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)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 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)概况

一、单位主要职能

(一)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，参与起草有关规范性文件，制定相关政策措施。

(二)负责统筹推进城乡建设发展。拟定城乡建设中长期发展规划、年度计划及城乡基础设施建设规划，并监督实施。贯彻执行城乡建设有关地方性标准、技术规定。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。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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用标准。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

(七)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。

(八)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。负责集体土地征收征用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审与选址意见书核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。

(九)负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，拟定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。

(十)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。

(十一)负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。按权限监

督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并指导实施。贯彻执行地质灾害防护标准。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。

（十二）负责城市设计管理工作。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。配合推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设。

（十三）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。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

（十四）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标投标活动监管、施工图设计审查、建设监理、竣工验收，以及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。

（十五）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。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。

（十六）负责测绘地理信息管理。按权限负责基础测绘和测绘行业及市场管理。配合落实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。负责测量标志保护。

（十七）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。

（十八）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、新技术应用推广，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。

（十九）加强行业监管，协同区城市管理执法局依法履行自然资源和城乡建设领域行政执法职责。

（二十）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。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

江夏区自然资源和城乡建设局(本级)单位预算纳入 2025 年预算编制范围。

内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规与执法监督科、权益与利用科、保护与确权科、规划编制与管理科、建设工程管理科、安全与验收科、修复与监测科。

三、单位人员构成

江夏区自然资源和城乡建设局(本级)总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)2025 年 部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	1244.71	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1244.71	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	74.64
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	44.82
二、政府性基金预算拨款收入	2357.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2357.00	九、城乡社区支出	2357.00
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		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	1095.42
九、其他收入	15.50	十七、住房保障支出	45.32
		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	3617.21	本年支出合计	3617.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3617.21	支 出 总 计	3617.21

表2

收入总表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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
	合计	3617.21	3617.21	1244.71	2357.00							15.50					
214	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局	3617.21	3617.21	1244.71	2357.00							15.50					
214001	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级	3617.21	3617.21	1244.71	2357.00							15.50					

表3

支出总表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	3617.21	548.15	3069.06			
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64				
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03				
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53				
20808	抚恤	4.48	4.48				
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	44.82	44.82				
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93				
212	城乡社区支出	2357.00		2357.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2357.00		2357.00			
2120806	土地出让业务支出	2357.00		2357.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1095.42	383.36	712.06			
22001	自然资源事务	1095.42	383.36	712.06			
2200101	行政运行	383.36	383.36				
2200102	一般行政管理事务	712.06		712.06			
221	住房保障支出	45.32	45.32				
22102	住房改革支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积金	37.95	37.95				
2210202	提租补贴	7.38	7.38				

表4

财政拨款收支总表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3601.71	一、本年支出	3601.71
（一）一般公共预算拨款	1244.71	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1244.71	（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	74.64
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	44.82
（二）政府性基金预算拨款	2357.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2357.00	（九）城乡社区支出	2357.00
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	1079.92
		（十七）住房保障支出	45.32
		（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	3601.71	支 出 总 计	3601.71

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	1,244.71	548.15	489.52	58.63	696.56
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	74.64		
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	69.03		
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	13.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	37.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	18.53		
20808	抚恤	4.48	4.48	4.48		
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	4.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	44.82	44.82	44.82		
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	44.82		
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89		
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	33.93		
220	自然资源海洋气象等支出	1,079.92	383.36	324.74	58.63	696.56
22001	自然资源事务	1,079.92	383.36	324.74	58.63	696.56
2200101	行政运行	383.36	383.36	324.74	58.63	
2200102	一般行政管理事务	696.56				696.56
221	住房保障支出	45.32	45.32	45.32		
22102	住房改革支出	45.32	45.32	45.32		
2210201	住房公积金	37.95	37.95	37.95		
2210202	提租补贴	7.38	7.38	7.38		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	1244.71	548.15	489.52	58.63	696.56
03	综合科	1244.71	548.15	489.52	58.63	696.56
214	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局	1244.71	548.15	489.52	58.63	696.56
214001	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级	1244.71	548.15	489.52	58.63	696.56

表6

一般公共预算基本支出表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	548.15	489.52	58.63
301	工资福利支出	448.93	448.93	
30101	基本工资	75.11	75.11	
30102	津贴补贴	76.63	76.63	
30103	奖金	180.37	180.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	37.06	
30109	职业年金缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	37.95	37.95	
302	商品和服务支出	58.63		58.63
30201	办公费	3.25		3.25
30207	邮电费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	5.24		5.24
30229	福利费	9.36		9.36
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30299	其他商品和服务支出	17.53		17.53
303	对个人和家庭的补助	40.59	40.59	
30302	退休费	13.44	13.44	
30305	生活补助	4.48	4.48	
30307	医疗费补助	22.66	22.66	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	
0.29					0.29

表8

政府性基金预算支出表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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
	合计	2,357.00		2,357.00
212	城乡社区支出	2,357.00		2,357.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,357.00		2,357.00
2120806	土地出让业务支出	2,357.00		2,357.00

表9				
国有资本经营预算支出表				
[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本表无数据为空表。

表10

项目支出表

[214001]武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级

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	3,069.06	696.56	2,357.00					15.50	
	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局	3,069.06	696.56	2,357.00					15.50	
	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局本级	3,069.06	696.56	2,357.00					15.50	
	22	192.06	176.56						15.50	
其他运转类	其他运行保障	177.06	176.56						0.50	
其他运转类	自然资源信息系统维护经费	15.00							15.00	
	31	2,877.00	520.00	2,357.00						
本级支出项目	不动产登记窗口综合服务外包	360.00	360.00							
本级支出项目	不动产登记档案整理服务	160.00	160.00							
本级支出项目	自然资源和规划管理经费	2,357.00		2,357.00						

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局(本级)					
填报人	孙立波	联系电话	18627080566			
部门总体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	11,858.35	83.23%	10,712.84	9,793.41
		其他资金	2,389.30	16.77%	2,723.62	2,755.02
		合计	14,247.65	100%	13,436.46	12,548.43
	支出构成	基本支出	7,795.11	54.71%	5,803.73	5,618.11
		项目支出	6,452.54	45.29%	7,632.73	6,930.32
合计		14,247.65	100%	13,436.46	12,548.43	

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 负责统筹推进城乡建设发展。 3. 负责自然资源调查监测评价。 4. 负责自然资源统一确权登记工作。 5. 负责自然资源资产管理。 6. 负责自然资源开发利用管理。 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”。 8. 负责国土空间用途管制工作。 9. 负责统筹国土空间生态修复。 10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。 11. 负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。 12. 负责城市设计管理工作。 13. 负责监督管理建筑市场。 14. 负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。 15. 负责指导村镇建设。 16. 负责测绘地理信息管理。 17. 负责推进建筑节能。 18. 负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。 19. 加强行业监管，协同区城市管理执法局依法履行自然资源和城乡建设领域行政执法职责。 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任务。
----------------------	--

年度工作任务	<p>一是绘制空间规划“新蓝图”，勇立新发展格局“潮头阵”。规划体系固基石，修改完善《江夏区国土空间总体规划》；积极争取将《汤逊湖组团（江夏区）空间统筹规划》提出的规划结构和空间布局纳入武汉市战略规划；完成《建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构》研究。紧跟省、市步伐，实现“规划一张图”的动态更新与高效管理，无缝对接“三区三线”划定后的政策、规划上图及各项要素、业务管理。做好大健康产业园和山坡中心镇控制性详细规划编制工作。加快推进“多规合一”村庄规划编制工作，保障产业用地空间，助力乡村振兴，加速构建城乡一体、优势互补、全域秀美的高质量国土空间开发与保护新格局。</p> <p>二是深化资源管理“新策略”，打好要素利用“连环拳”。资源要素精准供给，坚持“要素跟着项目走”，拟定新增建设用地项目计划、土地储备计划、土地供应计划。建立项目用地报批绿色通道，提前谋划2025年度保供工作计划和措施。选取交通便利、配套设施完善的小地块，精准供应，提高土地效益，提升城市品质。推进集体经营性建设用地入市。结合我区实际需求，稳步推进集体经营性建设用地入市工作，既解决乡村振兴项目用地难的问题，又保障农民的合法权益。织编制江夏区低效用地再开发方案，确定年度低效用地再开发范围，采取监督转让、收回等方式处置一批低效用地。</p> <p>三是加速服务效能“大飞跃”，锚定经济指标“强引擎”。全方位聚焦项目谋划，深度健全重大项目服务机制。加速推进中国生物中部产业基地、江夏南部养老服务中心等43个项目开工建设，力保港迪智能研发中心、江夏中百现代工业园二期、武汉麒麟科技产业园等59个重大项目顺利建成投用。做好2025年度村镇建设奖补计划项目申报工作，科学引导各街道积极谋划申报小城镇示范建设、小城镇达标建设、宜居宜业和美乡村示范建设。狠抓建安投资，提前谋划项目、努力争取项目、着力推动项目、全力保障项目，壮大勘察企业，积极培育勘察和工程设计服务业企业做大做强，通过“引”、“培”、“育”、“壮”等方式，力争年底前培育壮大1家年产值达到1000万元的勘察和工程设计企业入库纳统。持续优化环境，推广“交地即交证”、“承诺可开工”、“交房即交证”，强化跟踪服务实现“多证同发”，深化审批标准化、规范化、法制化建设；提升网办掌办服务，推广电子证书应用，迭代升级多跨场景应用，深化信息共享集成。</p> <p>四是构建资源保护“大格局”，激发绿色发展“新动力”。坚决守牢耕地红线，紧盯年度耕地保护和粮食安全责任制度考核目标，强化耕地保护政治担当，聚焦耕地“非农化”“非粮化”协同监管，构建部门联动闭环管理体系，强力推进2024年度国土变更调查和土地卫片执法整改工作，严守耕地保护红线和粮食安全底线。持续推进矿山修复，深入推进“青山行动”矿山生态修复工程，积极争取中央财政资金支持，启动剩余7处废弃矿山治理项目，逐步恢复矿山生态环境；力争未来五年，重要新建建筑BIM建模率达到80%以上，装配式建筑占新建建筑比例达到60%以上。</p> <p>五是布下棋落建安“先手局”，抢占转型升级“新高地”。市场环境稳固强基，积极储备房地产市场利好政策，精准调控土地市场松紧度，全力保障市场主体权益，激发市场活力，扭转市场预期；同步加强建筑业政策储备，注重政策兑现效率，营造良好的招商引企氛围，推动产业协同发展。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	合计		6452.54	6452.54	
	综合性履职业务费项目	常年性项目	701.41	701.41	用于食堂运行保障、职工体检、后勤保障、绿化养护、电梯维保、计算机耗材、档案管理、残保金、网络和信息化费等。

	自然资源信息系统维护经费	常年性项目	15	15	用于局信息中心机房稳定运行维护,包括视频设备维护,机房精密空调 UPS 蓄电池维护,服务器维护巡检等。
	不动产登记窗口综合服务外包	常年性项目	360	360	提供符合要求的不动产登记相关的专业技术服务。包括各类咨询、收件、案件流转及初审、数据资料整理、上门服务等等与不动产登记窗口业务相关的工作
	不动产登记档案整理服务	常年性项目	160	160	提供符合要求的不动产登记档案整理服务,按照相关要求对不动产登记新增档案进行扫描、装订、上架等工作。
	不动产窗口运转补充经费	常年性项目	40	40	保障在区市民之家设立的办公窗口正常运转。包括购买不动产登记责任保险、财政电子票据系统维护、购买办公设备及耗材和不动产自助查询机维护、窗口印制档案袋、各类宣传册、申请表。
	土地交易中心业务费	常年性项目	40.13	40.13	保障单位正常运营及各项土地交易业务正常开展、保障聘用人员 3 人的工资福利,促进土地资源的合理配置和高效利用。
	测绘研究院经营性事务项目	常年性项目	868.18	868.18	用于全区城市建设提供测绘、工程测量、控制测量、地形测量、城镇规划测量、市政工程测量等测绘服务和保障聘用人员 31 人的工资福利。
	土地信息调查队经营性事务项目	常年性项目	524.92	524.92	用于为国家建设提供综合测绘服务土地勘测、土地规划、土地资源调查保护、保障聘用人员 16 人的工资福利等相关工作

	规划研究院经营性支出项目	常年性项目	438.18	438.18	用于规划院经营运转和保障聘用人员 30 人的工资福利，吸引和激励专业人才参与规划研究工作，提高规划研究成果的质量和水平，为城市规划和建设提供科学依据和决策支持，为全区规划咨询、专项规划等项目提供更好的服务，促进全区城乡规划的规范发展。
	后勤综合服务保障专项	常年性项目	182.05	182.05	用于全部聘用人员和外来人员工作餐费，办公大楼的水电天然气。
	矿产资源管理和地质灾害防治专项业务费	常年性项目	30	30	地质灾害防治技术支撑服务、应急技术支撑服务，矿产资源测量，巡查租车费用，财务咨询服务，宣传费用。
	江夏区房屋建筑工地建筑起重机械设备安全(超危大)、质量督查检测项目	常年性项目	92	92	对全区危大建筑工程以及开展施工安全监督检查工作。
	建设、房产取消行政性收费影响部门正常运转经费	常年性项目	98	98	弥补单位全年不可预见性费用开支，公益性转岗 20 人、单位聘用人员 17 人工资缺口。
	2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	常年性项目	40.67	40.67	2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利
	建设工程施工图审查项目	常年性项目	125	125	开展新建、改建、扩建房屋建筑工程消防设计审查、验收、备案等事务性工作；房屋建筑工程消防验收信息化工作等。
	土地储备业务费	常年性项目	380	380	用于储备中心 2025 年预计储备地块发生的专项费用
	自然资源和规划管理经费	常年性项目	2357	2357	局机关业务科室各项规划编制费，自然资源确权，耕地保护，测量费和档案数字化费等
整体绩效总目	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		

标	按照区委、区政府工作部署，认真落实经济指标、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、社会治安综合治理等年度目标任务。主动作为，砥砺奋进，紧紧围绕“优空间、护资源、保发展、促集约”工作主线，以资源的高水平管护、高效率利用助推江夏高质量发展，紧紧围绕实施“五区”战略，奋力建设“五个江夏”，认真履行自然资源“两统一”职责，推进规划实施，强化用地保障，促进集约利用，保护生态环境，充分发挥自然资源和规划工作的空间统筹、保障服务作用，克难攻坚、敢为人先，助力全区实现“中部示范、千亿倍增”总目标。		<p>目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率 95%，≤100%</p> <p>目标 2：优化营商环境做好各项不动产登记工作。</p> <p>目标 3：提高地质灾害防治水平，有效降低地质灾害风险。</p> <p>目标 4：确保建设工程施工图审查工作的高质量完成，为建设工程消防安全提供有力保障。</p> <p>目标 5：加强全区在建房屋建筑工程质量、安全、文明施工、市场行为，规范监管行为提高工作效率，保障区建管工作运行，全面优化区营商环境。</p> <p>目标 6：提高土地储备工作效率，全力完成年度土地储备计划各项指标任务，为全区经济发展提供新动力。</p> <p>目标 7：建立健全空间规划体系和用途管制。</p>				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划标准
		预算执行率	95%，≤100%	95%，≤100%	95%，≤100%	95%，≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	履行部门职能项	18	18	20	20	计划标准
		单位在职人员数	190	190	260	260	计划标准
		各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准

	质量指标	双评议评价得分率	92%	92%	92%	92%	计划标准
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	规范管理,提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划标准
		履行职能,提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	92%	92%	92%	92%	计划标准
目标 2	优化营商环境做好各项不动产登记工作						
产出指标	数量指标	完成不动产登记数	—	—	≥6.5万本	≥6.5万本	计划标准
		全年受理不动产登记业务量	—	—	≥8.2万件	≥8.2万件	计划标准
		“进社区、进企业、进困难家庭”服务次数	—	—	20次	20次	计划标准
	质量指标	群众纠纷处置率	—	—	100%	100%	计划标准
		不动产互联网网办率	—	—	30%	30%	计划标准
	时效指标	窗口服务按时办结率	—	—	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	优化“登记财产”营商环境,提高社会效益	—	—	优化	优化	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记窗口服务的满意度	—	—	≥95%	≥95%	计划标准
目标 3	提高地质灾害防治水平，有效降低地质灾害风险						
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点巡查数量	8 处	8 处	8 处	8 处	计划标准
		聘请第三方提供技术支持服务	2 家	2 家	2 家	2 家	计划标准
	质量指标	地质灾害隐患点管控率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		技术支持服务验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	地质灾害防治和宣传工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提高地质灾害防治水平	提高	提高	提高	提高	计划标准
		有效降低地质灾害风险	有效降低	有效降低	有效降低	有效降低	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害隐患点周边居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
目标 4	确保建设工程施工图审查工作的高质量完成，为建设工程消防安全提供有力保障						
产出指标	数量指标	审查施工图数量	—	—	≥50 个	≥50 个	计划标准
	质量指标	审查准确率	—	—	100%	100%	计划标准
	时效指标	特殊建设工程消防设计审查工作期限	—	—	1 个工作日	1 个工作日	计划标准

效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提高建设工程质量和消防安全水平	—	—	保障	保障	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位、设计单位等对施工图审查服务的满意度	—	—	≥90%	≥90%	计划标准
目标 5	加强全区在建房屋建筑工程质量、安全、文明施工、市场行为，规范监管行为提高工作效率，保障区建管工作运行，全面优化区营商环境。						
产出指标	数量指标	检查房屋建筑工地数量	—	367 个	367 个	367 个	计划标准
		检查建筑起重机械设备数量	—	4561 台	4561 台	4561 台	计划标准
		建筑工地质量监督抽测、起重机械设备检查覆盖率	—	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	检测工作质量达标率	—	100%	100%	100%	计划标准
		安全隐患整改率	—	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	检查任务完成时间	—	当年完成	当年完成	按期完成	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高资产使用效率，促进辖区内建筑行业规范有序发展	—	促进	促进	促进	计划标准
	社会效益指标	提高建筑工地的安全生产水平，减少安全事故的发生，保障施工人员的生命财产安全	—	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—

满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业对第三方检测服务的满意度	—	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
目标 6	提高土地储备工作效率，全力完成年度土地储备计划各项指标任务，为全区经济发展提供新动力						
产出指标	数量指标	年度内测量及评估计划入库储备地块宗数	—	19宗	25宗	25宗	计划标准
		年度内测量及评估计划供应储备地块宗数	—	14宗	17宗	17宗	计划标准
	质量指标	土地储备业务费支付合规率	—	100%	100%	100%	计划标准
		测量精准度符合标准率	—	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	收储储备土地完成及时率	—	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高土地出让收益	—	提高	提高	提高	计划标准
	社会效益指标	优化土地资源配置	—	优化	优化	优化	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度指标	储备土地竞得人满意度	—	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
目标 7	建立健全空间规划体系和用途管制						
产出指标	数量指标	开展规划编制项目数量	5个	5个	4个	4个	计划标准
		土地变更调查工作监测面积	—	—	1650平方公里	1650平方公里	计划标准
		新增建设用地报批件数	28件	20件	20件	20件	计划标准
		编制城市设计数量	2个	2个	1个	1个	计划标准
	质量指标	获得一项城乡规划奖项	—	成功获得	成功获得	成功获得	计划标准

		变更调查图斑验收通过率	—	—	100%	100%	计划标准
	时效指标	年度计划工作及时完成率	96%	96%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	优化完善公共服务设施规划布局	优化	优化	优化	优化	计划标准
		切实保障全区国土调查成果的现势性和准确性	保障	保障	保障	保障	计划标准
		保障用地需求,精准服务项目落地	保障	保障	保障	保障	计划标准
	生态效益指标	推动生态系统保护	推动	推动	推动	推动	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	武汉市江夏区自然资源和城乡建设局(本级)	项目执行单位	江夏区自然资源和城乡建设局(本级)机关
项目负责人	肖文	联系电话	027-87911713
单位地址	武汉市江夏区文华路 37 号楚天大厦 21 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (√)		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	220 自然资源海洋气象等支出(类)		01 自然资源事务(款)
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：鄂财预发[2024]19 号-省级项目库管理暂行办法、夏财办[2024]17 号-区级通用项目预算支出标准(试行)通知</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：局机关承担了全局业务科室的日常公用经费，按编制人数编制的基本支出预算缺口较大，不能满足局机关日常行政运行工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过项目的实施，保障局机关正常运转和政务工作顺利开展，改善办公环境和提高服务质量，降低机关运行成本，促进机关高效有序运行。实现社会稳定和谐，保障合法、合规开展职能工作，</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 运行保障办公经费缺口：公务租车、办公用品、计算机耗材、复印费、网络和信息化及各类维修维护；</p> <p>2. 意识形态宣传费用：媒体宣传、党建活动、党员教育、法律咨询服等；</p> <p>3. 其他行政管理事务，如：退休人员慰问、综合治理平安建设、残保金及其他不可预见事项等。</p>		
项目总预算	177.06 万元	项目当年预算	177.06 万元
项目前两年预算	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0 万元；2024 年预算 0 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：依据鄂财预发[2024]19 号-省级项目库管理暂行办法、夏财办[2024]17 号-区级通用项目预算支出标准(试行)通知及江夏区财政《汇总-2025 年一二级项目库建议表》新设“其他运行保障”项目。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		177.06
	一般公共预算财政拨款		176.56
	其中：申请当年预算拨款		176.56
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金			0.5
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		177.06
		1. 公务租车		5
		2. 办公用品、计算机耗材		11
		3. 印刷费		5.86
		4. 党报党刊		10
		5. 媒体宣传		31.8
		6. 宣传工作专班业务培训、活动策划、日常工作		2
		7. 平安建设(综合治理)		5
		8. 规划展示馆维护		5
		9. 内审服务		10
		10. 预算一体化单位核算维护费		0.2
		11. 预算绩效评价		5
		12. 网络和信息化费		5
		13. 在职职工体检		1.95
		14. 残疾人就业保障金		2.1
		15. 乡村振兴、对口联系社区帮扶、困难群众慰问		3.7
		16. 基层党建活动、党员教育		4
		17. 人事开展退休人员慰问		3
		18. 手持式灭火器		4
		19. 诉讼复议代理服务		6
		20. 普法费用		1.8
		21. 832 平台采买		12.95
	22. 防汛费用		10	
23. 其他不可预见事项		31.7		
	测算依据及说明	依据局办公室、人事科、财务室、法规科、信息中心等科室部门常年性开展项目估算。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	复印纸	1	4	否
	计算机耗材	1	7	否
	媒体宣传	1	31.8	否

	印刷	1	5.86	否			
	手持式灭火器	48	4	否			
	诉讼代理	1	6	否			
	委托业务	1	15	否			
	光纤网络	1	5	否			
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	保障局机关正常运转和政务工作顺利开展，改善办公环境和提高服务质量，降低机关运行成本，促进机关高效有序运行。实现社会稳定和谐，保障合法、合规开展职能工作，			以公务租车保障公务出行，以办公用品、计算机耗材、复印费采购和网络和信息化及各类维修维护保障工作正常运转；开展媒体宣传、党建活动、党员教育、法律咨询服等 退休人员慰问、综合治理平安建设做好其他行政管理事务。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标	—	—	—	—	—	计划标准
	生态环境成本指标	—	—	—	—	—	计划标准
产出指标	数量指标	公车租赁次数	—	—	120 次	120 次	计划标准
		采购办公用品及耗材批次	—	—	4 次	4 次	计划标准
		新闻报道数量	—	—	65 条	65 条	计划标准
		租赁光纤线路数	—	—	4 条	4 条	计划标准
		党报党刊订阅份数	—	—	170 份	170 份	计划标准

		开展法制宣传活动次数	—	—	2次	2次	计划标准
		慰问退休人数	—	—	25	25	计划标准
	质量指标	基层党建工作考核达标率	—	—	100%	100%	计划标准
		规划展示馆设备运转故障率	—	—	2%	2%	计划标准
		新闻报道准确率	—	—	100%	100%	计划标准
		光纤网络稳定率	—	—	98%	98%	计划标准
	时效指标	工作计划及时完成率	—	—	99%	99%	计划标准
		公车响应及时性	—	—	及时	及时	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	计划标准	
	社会效益指标	树立部门形象展示工作成果	—	—	树立	树立	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	—	—	96%	96%	计划标准

表 12-2

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然资源信息系统维护经费		
项目主管单位	江夏区自然资源和城乡建设局(本级)	项目执行单位	江夏区国土资源和规划局信息中心
项目负责人	宗诚	联系电话	13317152943
单位地址	江夏区文华路 37 号楚天大厦 19 楼	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (√)		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	220 自然资源海洋气象等支出 (类)	2 一般行政管理事务 (款)	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据 2023 年江夏区委国家安全委员会网络安全情况通报文件，要求各单位要将信息系统运维经费纳入年度项目预算。 2. 依据网络安全法、信息安全技术关键信息基础设施安全保障评价指标体系、信息安全技术关键信息基础设施安全检查评估指南、国家网络安全操作指南及 YDT 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池标准。 3. 项目实施的现实意义：，保障弱电机房基础设施、网络设备、存储文件及人身安全。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 保障视频会议系统正常有序运行，对弱电机房精密空调及 UPS 年度维护，以保障弱电机房人身、数据安全。网络基础设施维护，对网络核心设备、服务器、磁盘阵列进行应急处理。网络基础设施耗材，网线、网络检测、敷设使用工具。保障网络正常设施有序运行。		
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元
项目前两年预算	2025 年新增预算项目		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增预算项目		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		15			
		1. 视频设备维护		3.225			
		2. 机房精密空调机 UPS 蓄电池维护		7			
		3. 网络设施维护		3.45			
	4. 机房 USP 蓄电池尾款		1.325				
	测算依据及说明	365 天*0.0375=13.675 万元 1*1.325=1.325 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	保障江夏区自然资源和城乡建设局（本级）信息系统的稳定运行，为自然资源和城乡建设业务提供可靠的技术支撑，提高服务质量和效率。		年度内完成 2 套视频设备、2 台机房精密空调、120 节机房 UPS 蓄电池及 7 台服务器的维护工作，提高设备的使用寿命和运行效率，降低设备故障发生率，保障视频会议系统正常运行，保障弱电机房人身、数据安全。对网络核心设备、服务器、磁盘阵列进行应急处理，保障网络正常实施有序运转。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	—	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—
	生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—
产出指标	数量指标	视频设备维护数量	—	—	2 套	2 套	计划标准
	数量指标	机房精密空调维护数量	—	—	2 台	2 台	计划标准

	数量指标	机房 UPS 蓄电池维护数量	—	—	120 节	120 节	计划标准
	数量指标	服务器维护数量	—	—	7 台	7 台	计划标准
	质量指标	机房精密空调巡检合格率	—	—	≥90%	≥90%	计划标准
	质量指标	机房 UPS 蓄电池巡检合格率	—	—	100%	100%	计划标准
	质量指标	服务器维护巡检合格率	—	—	≥92%	≥92%	计划标准
	时效指标	系统故障修复处理时间	—	—	≤8 小时	≤8 小时	行业标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提高服务质量和效率	—	—	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度指标	与机房设备维护相关的部门对维护工作满意度	—	—	≥93%	≥93%	计划标准

表 12-3

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	不动产登记窗口综合服务外包		
项目主管单位	江夏区自然资源和城乡建设局(本级)	项目执行单位	江夏区不动产登记中心
项目负责人	文鹏	联系电话	87953863
单位地址	江夏区纸坊街文化路 37 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	220 自然资源海洋气象等支出（类）	2 一般行政管理事务（款）	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）、武汉市国土资源和规划局《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）的通知》《武汉市不动产登记若干规定》等文件精神，由于不动产登记业务量大，通过购买社会服务，加强不动产登记窗口力量，进一步提升不动产登记服务能力。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据全区统一确权登记的要求开展全区不动产登记发证、权籍调查、不动产成果查询及打印、群众纠纷处置，全力做好服务工作，进一步优化“登记财产”营商环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过实施该项目，可以进一步深化我区不动产财产登记服务，补齐窗口服务短板弱项，全面提升政务服务能力和效率，构建便捷、便利、高效的不动产登记服务体系，切实增强企业和群众办理不动产登记获得感。</p>		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向是不动产登记窗口综合服务外包。</p> <p>工作任务：</p> <p>1. 根据不动产职责分工，开展窗口政务服务优化工作，开展不动产统一发证、权籍调查、不动产成果查询及打印等工作；</p> <p>2. 按照省市区优化营商环境文件要求，落实我区“登记财产”指标考核、对标优化等工作；</p> <p>3. 做好群众诉求反馈、纠纷处置服务工作，更好服务办事群众；</p> <p>4. 日常特色便民服务，开展“不动产登记进社区 群众办证享无忧活动”、“进企业、进社区、进困难家庭”三进活动、“进驻红色驿站”、“我为群众办实事学雷锋小分队”帮代办志愿服务、绿色通道、上门服务、延时服务、5+1 值班等便民举措。</p>		
项目总预算	360 万元	项目当年预算	360 万元
项目前两年预算	2025 年预算 360 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 0 万元；2024 年预算 0 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：新增项目 360 万元</p>		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		360

	一般公共预算财政拨款			360			
	其中：申请当年预算拨款			360			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		360			
		不动产登记窗口综合服务外包		360			
	测算依据及 说明	<p>根据 2024 年签订的《江夏区不动产登记专业技术服务外包项目合同书》单价及预估工作量，费用测算如下：</p> <p>1. 预告登记 1.2 万件，费用 25.2 万；一般登记工作 5500 件，费用 23.1 万元；转移登记工作 3.55 万件，费用 149.1 万元；抵押权登记工作 1.8 万件，费用 63 万元；抵押权注销登记工作 1.1 万件，费用 41.8 万元。</p> <p>2. 上门服务及延时服务等工作费用 15 万元；大厅咨询及引导服务工作费用 9 万；硬件相关服务费用 11.2 万元；完成落宗、窗口宣传活动等其他工作，费用 10 万元。</p> <p>3. 司法登记工作 920 件，费用 4.6 万元；业务平台咨询、评价回复工作 800 件，费用 4 万元；非公证继承工作 200 件，费用 4 万元。</p>					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	行政许可窗 口受理服务	1	360	否			
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	<p>通过实施该项目，全力做好服务工作，进一步优化“登记财产”营商环境。深化我区不动产登记服务，补齐窗口服务短板弱项，全面提升政务服务能力和效率，构建便捷、便利、高效的不动产登记服务体系，切实增强企业和群众办理不动产登记获得感。</p>			<p>通过外包服务，优化资源配置，提高工作效率，确保不动产登记业务的顺利开展，本年度内预计受理不低于 8.2 万件，不动产登记业务服务覆盖 13 个区域，组织开展 20 次“进社区、进企业、进困难家庭”服务等各项工作任务，实现窗口服务按时办结率达到 95% 以上，打造高效、便捷、专业的不动产登记窗口服务体系，提升不动产登记工作的整体水平。</p>			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年 指标 值		长期 指标 值
			2023 年	2024 年			

成本指标	经济成本指标	成本控制率	—	—	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—
	生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—
产出指标	数量指标	完成不动产登记数	—	—	≥6.5万本	≥6.5万本	计划标准
		全年受理不动产登记业务量	—	—	≥8.2万件	≥8.2万件	计划标准
		确权登记涵盖区域数	—	—	13个	13个	计划标准
		“进社区、进企业、进困难家庭”服务次数	—	—	20次	20次	计划标准
		新闻媒体宣传次数	—	—	20次	20次	计划标准
	质量指标	工作投诉率	—	—	<5%	<5%	计划标准
		群众纠纷处置率	—	—	100%	100%	计划标准
		不动产互联网网办率	—	—	30%	30%	计划标准
		资金支付合规率	—	—	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	—	—	100%	100%	计划标准
		窗口服务按时办结率	—	—	≥95%	≥95%	计划标准
年度计划工作完成及时率		—	—	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	计划标准	
	社会效益指标	保障不动产登记事务工作正常运转	—	—	保障	保障	计划标准
		促进不动产登记事务持续开展	—	—	促进	促进	计划标准
		优化“登记财产”营商环境,提高社会效益	—	—	优化	优化	计划标准
生态效益指标	—	—	—	—	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记窗口服务	—	—	≥95%	≥95%	计划标准

	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		160			
		不动产登记档案整理服务		160			
	测算依据及 说明	费用测算如下： 预计每年不动产新增档案整理数量 6.4 万件，根据 2024 年合同签订《江夏区不动产登记档案整理服务合同》档案整理单价 25 元，档案整理预算为 160 万。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	不动产登记 档案整理服 务	1	160	否			
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	通过实施该项目，全力做好服务工作，进一步优化“登记财产”营商环境。推进不动产登记档案管理规范化，补齐窗口服务短板弱项，全面提升政务服务能力和效率，完成不动产登记资料的扫描归档工作，构建便捷、便利、高效的不动产登记服务体系，切实增强企业和群众办理不动产登记获得感。		年度内完成不低于 6.4 万件不动产登记档案的整理工作，规范不动产登记档案管理，实现档案整理准确率达到 100%，确保档案的完整性、准确性和安全性，提高档案整理效率，为不动产登记业务提供有力的档案支持，提升不动产登记中心的服务质量和管理水平				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指 标值		长期指 标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指 标	成本控制率	—		≤100%	≤100%	计划标准
		档案整理单价成本	—	—	<25 元	<25 元	计划标准
	社会成本指 标	—	—	—	—	—	—
	生态环境成 本指标	—	—	—	—	—	—

产出指标	数量指标	整理档案数量	—	—	6.4万件	6.4万件	历史标准
		数字化处理档案数量	—	—	6.4万件	6.4万件	历史标准
	质量指标	档案整理合格率	—	—	100%	100%	计划标准
		档案装订质量达标率	—	—	100%	100%	计划标准
		数字化档案准确率	—	—	100%	100%	计划标准
		资金支付合规率	—	—	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	—	—	100%	100%	计划标准
		档案整理工作完成及时率	—	—	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	
	社会效益指标	提高不动产登记业务档案服务水平	—	—	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	—	—	—	—	—	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心工作人员对档案整理服务满意度	—	—	≥95%	≥95%	计划标准

	<p>自然资源和规划局 市发改委关于下达2021-2022年全市基础测绘计划的通知18. 依据武自然资建发【2024】5号_市自然资源和城乡建设局(本级)市发改委关于下达2024-2025年全市基础测绘计划的通知</p> <p>二. 项目与部门职能的相关性: 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)作为全区国土空间规划管理的职能部门,通过开展国土空间规划项目编制与管理,完善国土空间规划体系顶层设计,实现全域、全要素的“一张蓝图”规划,从而引领和保障江夏区社会经济持续健康发展。</p> <p>三. 项目实施的现实意义: 通过开展覆盖全域的规划编制工作,完善国土空间规划体系,划定“三区三线”,优化城市空间格局,推动城市发展战略,强化城乡统筹,推动江夏区高质量发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、完善国土空间规划体系。结合江夏区实际,完善符合地方特色的国土空间规划体系;组织开展全区范围内国土空间总体规划,村庄规划等详细规划和江夏区纸坊城市森林公园系列规划等专项规划编制工作。2、江夏区国土空间总体规划。落实主体功能,明确发展目标与战略;优化空间总体格局,促进区域协调发展;统筹全域格局,划定“三条控制线”;优化空间结构,明确高质量发展功能布局;优化要素配置,强化支撑体系配置。3、江夏区村庄布局规划编制。校核村庄居民点体系;划定村庄建设用地开发边界;落实区域性重大基础设施,规划村级重要基础设施。4、江夏区纸坊城市森林公园系列规划。总体规划、控制性详细规划调整论证、道路交通及市政专项、村庄及山体周边用地环境整治专项规划、景观深化设计等。5、建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构。全民共享、共同缔造,打造产校城融合共促的样板湖区。构建以湖为单元的城市空间结构模式,制定打开湖区界面,保障绿色可达,补足服务设施三大发展策略与指标体系。</p>		
项目总预算	2357 万元	项目当年预算	2357 万元
项目前两年预算	2023 年预算 2948 万元, 2024 年预算 2699 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2023 年预算 2948 万元; 2024 年预算 2699 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是: 根据区级财力及具体项目结算进度调减项目整体金额。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		2357
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		2357
	其他资金		
其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额(万元)
	项目支出明细 预算	合计	2357
		1. 江夏区纸坊城市森林公园系列规划	208
		2. 江夏区国土空间总体规划	186

		(2021-2035 年)		
		3. 江夏区村庄布局规划编制 (2021-2035 年)	303	
		4. 建立以汤逊湖为单元的城市空间 布局结构	100	
		5. 重点功能区城市设计	100	
		6. 江夏区 2023 年度国土变更调查	35	
		7. 江夏区自然资源统一确权登记	135	
		8. 江夏区农村土地承包经营权数据 整合	63	
		9. 林权移交登记资料整合汇交	34	
		10. 2024 年江夏区国土空间监测	100	
		11. 江夏区自然资源资产清查成果更 新	50	
		12. 江夏区 2024 年度国土变更调查	264	
		13. 江夏区耕地保护规划编制	160	
		14. 江夏区年度耕地资源质量分类更 新与监测	67	
		15. 江夏区年度新增建设用地报批技 术服务	35	
		16. 江夏区北部 700 平方公里 1:2000 地形图更新项目	44	
		17. 江夏区南部 950 平方公里 1:2000 地形图更新项目	264	
		18. 2023 年档案数字化项目	156	
		19. 江夏区低效用地再开发试点工作	50	
		20. 耕地破坏程度技术鉴定	3	
	测算依据及说明	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); 湖北省规划设计计费指导意见; 《县级国土调查生产成本定额》(修订征求意见稿); 《测绘生产困难类别细则(2009 年版)》、《测绘生产成本费用定额(财建[2009]17 号); 《自然资源资产清查项目预算标准(2020 年建议稿)》、《TD/T1056-2019 县级土地资源调查生产成本定额》; 按照《关于发布〈湖北省规划设计计费指导意见〉的通知》(鄂规协(2023)4 号)2.5.2 全域国土综合整治与产业发展(现代农业园)专项规划中县级全域国土综合整治专项规划计费指导价 计费基价 200 万元, 区域面积 1500-2000 平方公里时, 乘以调节系数 1.15。江夏区国土面积 1650 平方公里, 耕地保护规划编制费用 230 万; 《县级国土调查生产成本定额》、《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》武人社发(2020)27 号; 根据江夏区以前年度新增建设用地报批费用结算作为测算依据。涉及占用耕地项目 10000 元/个, 非占用耕地项目 5000 元/个, 土地利用现状数据加工成果图件 90 元/张; 根据财政部、国家测绘局颁布《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17 号及中国勘察设计协会工程勘察成本要素信息 2022 版; 武汉大学在全市范围内耕地破坏技术鉴定收费标准为每宗案件 1 万元。		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算

	江夏区纸坊城市森林公园系列规划	1	208	否
	江夏区国土空间总体规划(2021-2035年)	1	186	否
	江夏区村庄布局规划编制(2021-2035年)	1	303	否
	建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构	1	100	否
	重点功能区城市设计	1	100	否
	江夏区2023年度国土变更调查	1	35	否
	江夏区自然资源统一确权登记	1	135	否
	江夏区农村土地承包经营权数据整合	1	63	否
	林权移交登记资料整合汇交	1	34	否
	2024年江夏区国土空间监测	1	100	否
	江夏区自然资源资产清查成果更新	1	50	否
	江夏区2024年度国土变更调查	1	264	否
	江夏区耕地保护规划编制	1	160	否
	江夏区年度耕地资源质量分类更新与监测	1	67	否
	江夏区年度新增建设用地报批技术服务	1	35	否
	江夏区北部700平方公里1:2000地形图更新项目	1	44	否
	江夏区南部950平方公里1:2000地形图更新项目	1	264	否
	2023年档案数字化项目	1	156	否
	江夏区低效用地再开发试点工作	1	50	否
	耕地破坏程度技术鉴定	1	3	否
项目绩效总目	长期目标(截至2027年)		年度目标	

标	保障我区国土空间及城市规划编制、调整、论证；自然资源调查及确权登记；测绘业务；信息化建设以及城市设计及建筑方案征集等业务工作需要，促进全区自然资源高质量发展。		满足我区国土空间及城市规划编制、调整、论证，监测江夏区国土空间面积 1650 平方公里，编制编制区国土空间监测工作报告；自然资源调查及确权登记；测绘业务；信息化建设以及城市设计及建筑方案征集等业务工作需要，实现各项目验收通过合格率为 98%，为国土规划事业发展提供保障。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	社会成本指标	—	—	—	—	—	计划标准
	生态环境成本指标	—	—	—	—	—	计划标准
产出指标	数量指标	开展规划编制项目数量	5 个	5 个	4 个	4 个	计划标准
		编制城市设计数量	2 个	2 个	1 个	1 个	计划标准
		土地变更调查工作监测面积	—	—	1650 平方公里	1650 平方公里	计划标准
		土地承包经营权存量数据移交清理完成街道数	—	—	≥7 个	≥7 个	计划标准
		整合入库林权宗地数	—	1600 宗	≥300 宗	≥300 宗	计划标准
		编制江夏区国土空间监测工作报告数量	—	—	1 本	1 本	计划标准
		编制江夏区全民所有自然资源资产清产工作报告数量	—	—	1 本	1 本	计划标准

		编制耕地保护规划数量	—	—	1个	1个	计划标准
		耕地资源质量更新数据采样点监测个数	40个	40个	40个	40个	计划标准
		新增建设用地报批件数	28件	20件	20件	20件	计划标准
		完成1:2000测绘面积	—	700平方公里	1650平方公里	1650平方公里	计划标准
		数字化处理档案数量	≥14.8万卷(件)	≥11.25万卷(件)	≥11.25万卷(件)	≥11.25万卷(件)	计划标准
		江夏区低效用地再开发试点工作成果	—	—	1套	1套	计划标准
	质量指标	获得一项城乡规划奖项	—	成功获得	成功获得	成功获得	计划标准
		变更调查图斑验收通过率	—	—	100%	100%	计划标准
		江夏区国土空间监测成果验收通过率	—	—	100%	100%	计划标准
		全民所有自然资源资产清产成果验收合格率	—	—	100%	100%	计划标准
		编制耕地保护规划合格率	—	—	100%	100%	计划标准
		监测采样点数据核查率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		测绘项目考核合格率	—	100%	100%	100%	计划标准
		档案数字化项目考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		江夏区低效用地再开发试点工作成果验收通过率	—	—	100%	100%	计划标准

	时效指标	年度计划工作及时完成率	96%	96%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	计划标准
	社会效益指标	优化完善公共服务设施规划布局	优化	优化	优化	优化	计划标准
		切实保障全区国土调查成果的现势性和准确性	保障	保障	保障	保障	计划标准
		保障用地需求，精准服务项目落地	保障	保障	保障	保障	计划标准
		有助于稳定优质耕地布局，切实守牢耕地保护红线，有序推进耕地恢复。	是	是	是	是	计划标准
	生态效益指标	推动生态系统保护	推动	推动	推动	推动	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 江夏区自然资源和城乡建设局(本级)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，江夏区自然资源和城乡建设局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025年收支总预算3617.21万元。比2024年预算增加1699.22万元，增长13.54%，主要是因机构改革新增了原江夏区住房和城乡建设局下属10个事业单位。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算3617.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1244.71万元，占34.41%；政府性基金预算拨款收入2357万元，占65.16%；其他收入15.5万元，占0.43%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算3617.21万元，其中：基本支出548.15万元，占15.15%；项目支出3069.06万元，占84.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算3601.71万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1244.71万元；政府性基金预算拨款本

年收入 2357 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.64 万元、卫生健康支出 44.82 万元、城乡社区支出 2357 万元、自然资源海洋气象等支出 1079.92 万元、住房保障支出 45.32 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 1244.71 万元。其中：(1) 本年预算 1244.71 万元，比 2024 年预算减少 310.88 万元，下降 19.98%，减少原因为区机保中心编制代发退休公务员(参公人员)统筹待遇支出预算，因此行政退休奖金 2025 年单位预算金额为 0；(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 548.15 万元，占 44.04%，其中：人员经费 489.52 万元、公用经费 58.631 万元；项目支出 696.56 万元，占 55.96%。

(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)行政单位离退休(项) 13.44 万元，比 2024 年预算减少 85.79 万元，下降 86.46%，主要是区机保中心编制代发退休公务员(参公人员)统筹待遇支出预算，代发人员所属单位扔在一体化系统工资表中填列“统筹待遇”数据，但系统部取数，不生成预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项) 37.06 万元，比 2024 年预算减少 1.42 万元，下降 3.7%，主要是区机保中心编制代发退

休公务员(参公人员)统筹待遇支出预算。

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)18.53万元,比2024年预算减少0.71万元,下降3.6.9%,主要是区机保中心编制代发退休公务员(参公人员)统筹待遇支出预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.48万元,比2024年预算减少3.06万元,下降40.58%,主要是抚恤人员年龄超过抚恤规定年龄,抚恤人数减少到3人。

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)1.13万元,比2024年预算减少0.93万元,下降45.15%,主要是工伤保险和事业保险分两个项目分别编制预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.89万元,比2024年预算增加0.57万元,增长5.52%,主要是2025年预算新增了“新增人员经费”项目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.93万元,比2024年预算增加6.06万元,增长21.74%,主要是2025年预算新增了“新增人员经费”项目。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)383.36万元,比2024年预算增加32.09万元,增长9.14%,主要是2025年预算新增了“新增人员经费”项目。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政

管理事务（项）696.56万元，比2024年预算减少260.44万元，下降27.21%，主要是压减了综合性履职业务费项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.95万元，比2024年预算增加137.78万元，增长38.72%，主要是机构改革，新增了10个事业单位（在职102人，退休39人）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.38万元，比2024年预算增加24.06万元，增长31.68%，主要是机构改革，新增了10个事业单位（在职102人，退休39人）。

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548.15万元，其中：

（一）人员经费489.52万元，包括：

工资福利支出448.93万元，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。

对个人和家庭的补助40.59万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗补助。

（二）公用经费58.63万元，主要用于：办公费3.25万元、邮电费4万元、会议费3万元、培训费2.16万元、公务接待费0.29万元、工会经费5.24万元、福利费9.36万元、其他交通费用13.79万元、其他商品和服务支出17.53万元。

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0.29万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.29万元。2025年一般公共预算“三公”经费比2024年减少0.03万元，下降9.38%。主要是2025年部门预算日常公用经费较上年减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出2737万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2737万元。其中：自然资源和城乡建设管理经费项目2357万元，具体包括：

1. 江夏区纸坊城市森林公园系列规划208万；
2. 江夏区国土空间总体规划(2021-2035年)186万；
3. 江夏区村庄布局规划编制(2021-2035年)303万；
4. 建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构100万；
5. 重点功能区城市设计100万；
6. 江夏区2023年度国土变更调查35万；
7. 江夏区自然资源统一确权登记135万；
8. 江夏区农村土地承包经营权数据整合63万；
9. 林权移交登记资料整合汇交34万；
10. 2024年江夏区国土空间监测100万；
11. 江夏区自然资源资产清查成果更新50万；

12. 江夏区 2024 年度国土变更调查 264 万；
13. 江夏区耕地保护规划编制 160 万；
14. 江夏区年度耕地资源质量分类更新与监测 67 万；
15. 江夏区年度新增建设用地报批技术服务 35 万；
16. 江夏区北部 700 平方公里 1:2000 地形图更新项目 44 万；
17. 江夏区南部 950 平方公里 1: 2000 地形图更新项目 264 万；
18. 2023 年档案数字化项目 156 万；
19. 江夏区低效用地再开发试点工作 50 万；
20. 耕地破坏程度技术鉴定 3 万。

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 3069.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 696.56 万元，政府性基金预算本年拨款 2357 万元，单位资金 15.5 万元。具体使用情况如下：

1. 综合履职业务费 177.06 万元，主要用于职工体检、计算机耗材、档案管理、残保金、网络和信息化费等。
2. 自然资源信息系统维护经费 15 万元，主要用于局信息中心机房稳定运行维护，包括视频设备维护，机房精密空调 UPS 蓄电池维护，服务器维护巡检等。
3. 自然资源和规划管理经费 2357 万元，主要用于局机关

业务科室各项规划编制费，自然资源确权，耕地保护，测量费和档案数字化费等。

4. 不动产登记窗口综合服务外包 360 万元，主要工作内容：提供符合要求的不动产登记相关的专业技术服务。包括各类咨询、收件、案件流转及初审、数据资料整理、上门服务等等与不动产登记窗口业务相关的工作。

5. 不动产登记档案整理服务 160 万元，主要工作内容：提供符合要求的不动产登记档案整理服务，按照相关要求对不动产登记新增档案进行扫描、装订、上架等工作。

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 58.63 万元（即单位公用经费），比 2024 年增加 10.34 万元，增长 21.41%。增加主要原因是 2025 年增加了“新增人员公共经费”和“离退休人员待遇保障”项目经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2910.56 万元。包括：货物类 3.83 万元，工程类 0 万元，服务类 2906.73 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 520 万元。全部为江夏区不动产登记工作服务外包项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2589.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 698.53 平方米，房屋 1047.76 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 14247.65 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、5 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：指区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：指区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：指事业单位从主管部门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，各部门根据本部门公开的

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) 本部门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)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政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支出。

3. 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缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)反映指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单出设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)土地出让业务支出(项)反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

11. 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。

12. 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。

(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或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：指各部门的公用经费，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

根据本部门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。