

附件 1

# 武汉市青山区房产测绘站 2024 年部门预算公 开 目 录

## 第一部分 武汉市青山区房产测绘站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市青山区房产测绘站 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山区房产测绘站 2024 年部门预算情况

#### 说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区房产测绘站概况

### 一、部门主要职能

1.为房地产权利人提供测绘服务。服务范围包含：房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区房产测绘站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区房产测绘站，公益二类事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区房产测绘站总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市青山区房产测绘站 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年整体支出绩效目标  
表

表 15. 武汉市青山区房产测绘站 2024 年项目支出绩效目标  
表

表1. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2024年收支总表

单位：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	622145.54	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	90658.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	82496.97
九、其他收入	2351545.58	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2682982.70
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	117552.89
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2973691.12	本年支出合计	2973691.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2973691.12	支 出 总 计	2973691.12

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. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2024年收入总表

单位：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	2973691.12	2973691.12	622145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2351545.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	2973691.12	2973691.12	622145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2351545.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501007	武汉市青山区房产测绘站	2973691.12	2973691.12	622145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2351545.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2024年支出总表

单位：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	2973691.12	1244291.12	1729400.00			
208	社会保障和就业支出	90658.56	90658.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90658.56	90658.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90658.56	90658.56	0.00			
210	卫生健康支出	82496.97	82496.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82496.97	82496.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82496.97	82496.97	0.00			
212	城乡社区支出	2682982.70	953582.70	1729400.00			
21201	城乡社区管理事务	2682982.70	953582.70	1729400.00			
2120102	一般行政管理事务	2682982.70	953582.70	1729400.00			
221	住房保障支出	117552.89	117552.89	0.00			
22102	住房改革支出	117552.89	117552.89	0.00			
2210201	住房公积金	97285.15	97285.15	0.00			
2210202	提租补贴	20267.74	20267.74	0.00			



表4. 武汉市青山区房产测绘站2024年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	622145.54	一、本年支出	622145.54
（一）一般公共预算拨款	622145.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	45329.28
		（八）卫生健康支出	41248.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	476791.34
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	58776.44
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	622145.54	支 出 总 计	622145.54

表5. 武汉市青山区房产测绘站2024年一般公共预算支出表

单位：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	622, 145. 54	622, 145. 54	579, 737. 54	42, 408. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45, 329. 28	45, 329. 28	45, 329. 28	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45, 329. 28	45, 329. 28	45, 329. 28	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45, 329. 28	45, 329. 28	45, 329. 28	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41, 248. 48	41, 248. 48	41, 248. 48	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41, 248. 48	41, 248. 48	41, 248. 48	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41, 248. 48	41, 248. 48	41, 248. 48	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	476, 791. 34	476, 791. 34	434, 383. 34	42, 408. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	476, 791. 34	476, 791. 34	434, 383. 34	42, 408. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	476, 791. 34	476, 791. 34	434, 383. 34	42, 408. 00	0. 00
221	住房保障支出	58, 776. 44	58, 776. 44	58, 776. 44	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58, 776. 44	58, 776. 44	58, 776. 44	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48, 642. 57	48, 642. 57	48, 642. 57	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	10, 133. 87	10, 133. 87	10, 133. 87	0. 00	0. 00

表6. 武汉市青山区房产测绘站2024年一般公共预算基本支出表

单位：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	622,145.54	579,737.54	42,408.00
301	工资福利支出	551,739.01	551,739.01	0.00
30101	基本工资	107,370.00	107,370.00	0.00
30102	津贴补贴	23,933.87	23,933.87	0.00
30103	奖金	210,354.77	210,354.77	0.00
30107	绩效工资	73,830.00	73,830.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,329.28	45,329.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,664.64	22,664.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,214.19	16,214.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,399.69	3,399.69	0.00
30113	住房公积金	48,642.57	48,642.57	0.00
302	商品和服务支出	42,408.00	0.00	42,408.00
30299	其他商品和服务支出	42,408.00	0.00	42,408.00
303	对个人和家庭的补助	27,998.53	27,998.53	0.00
30307	医疗费补助	2,369.65	2,369.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25,628.88	25,628.88	0.00

表7. 武汉市青山区房产测绘站2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出。

表8. 武汉市青山区房产测绘站 2024年政府性基金预算支出表

单位：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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9. 武汉市青山区房产测绘站2024年国有资本经营预算支出表

单位：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

2024年本部门没有国有资本经营预算。



表11. 武汉市青山区房产测绘站 2024年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	404000		404000	404000	0
05	经济建设科							3	404000		404000	404000	0
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局							3	404000		404000	404000	0
501007	武汉市青山区房产测绘站	工作性保运转-测绘专项业务	[C21040000] 物业管理服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	350000	1	350000	350000	0
501007	武汉市青山区房产测绘站	公用经费补助	[C21040000] 物业管理服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	27000	1	27000	27000	0
501007	武汉市青山区房产测绘站	公用经费补助	[C21040000] 物业管理服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	27000	1	27000	27000	0



表12. 武汉市青山区房产测绘站2024年政府购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

2024年本部门没有政府购买服务预算。

表13. 武汉市青山区房产测绘站2024年资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	8	8	77600	91100			77600	8				91100
05	经济建设科					0	8	8	77600	91100			77600	8				91100
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局					0	8	8	77600	91100			77600	8				91100
501007	站 武汉市青山区房产测绘	工作性保运转-测绘专项业务	[2120102]一般行政管理事务	[A3] 设备	测绘仪器	0	1	1	15500	15500	[A02101900]测绘仪器	空	15500	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	15500
501007	站 武汉市青山区房产测绘	工作性保运转-测绘专项业务	[2120102]一般行政管理事务	[A3] 设备	测绘仪器	0	4	4	4500	18000	[A02101900]测绘仪器	空	4500	4	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	18000
501007	站 武汉市青山区房产测绘	工作性保运转-测绘专项业务	[2120102]一般行政管理事务	[A3] 设备	其他电子和通信测量仪器	0	1	1	26800	26800	[A02119900]其他电子和通信测量仪器	空	26800	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	26800
501007	站 武汉市青山区房产测绘	工作性保运转-测绘专项业务	[2120102]一般行政管理事务	[A3] 设备	测绘仪器	0	1	1	22800	22800	[A02101900]测绘仪器	空	22800	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	22800
501007	站 武汉市青山区房产测绘	工作性保运转-测绘专项业务	[2120102]一般行政管理事务	[A3] 设备	防火墙	0	1	1	8000	8000	[A02010301]防火墙	空	8000	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	8000

表14. 武汉市青山区房产测绘站2024年整体支出绩效目标表

填报日期：            年        月        日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局						
填报人	万燕飞		联系电话	86342916			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款	62. 21	20. 92%	87. 42	64. 87	
		其他资金	235. 16	79. 08%	191. 77	219. 31	
		合计	297. 37	100. 00%	279. 19	284. 18	
	支出 构成	基本支出	124. 43	41. 84%	177. 72	134. 06	
		项目支出	172. 94	58. 16%	101. 47	150. 12	
合计		297. 37	100. 00%	279. 19	284. 18		
部门职能概述	1. 为房地产权利人提供测绘服务。服务范围包含：房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。						
年度工作任务	为房地产权利人提供测绘服务,完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	为房地产权利人提供测绘服务,完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。		为房地产权利人提供测绘服务,完成年度房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。				
长期目标1:	为房地产权利人提供测绘服务,完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	质量指标	房地产测绘成果利用率	≥100%		其他标准	
年度目标1:	完成年度测绘目标。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
	产出 指标	数量指标	完成房地产测绘、房地产房屋面积核算年度收入目标			≥150万	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15. 武汉市青山区房产测绘站2024 年项目支出绩效目标表

工作性保人员-测绘专项业务工作绩效目标申报表

填报日期：            年        月        日

部门名称	武汉市青山区房产测绘站				
项目名称	工作性保人员-测绘专项业务工作				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李赞	联系人	李赞	电话	86342948
项目起止日期：	2024		至		2024
项目概况	单位自聘人员工资。				
立项情况 （依据、可行性、必要性）	房产测绘技术要求比较高，需要专业技术人才。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			40	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			
		自筹（其他）		40	
项目总目标	为房地产权利人提供测绘服务，及时保质完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用工作。				

年底绩效目标	为房地产权利人提供测绘服务，及时保质完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完成房地产测绘、房地产房屋面积核算年度收入目标			≥150万元	计划标准
		质量指标	单栋房屋面积 10 万平方以内使用的测绘资质			乙级	行业标准
			房地产测绘成果利用率			≥100%	其他标准
		时效指标	按照合同约定及时提交测绘成果			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	验收测绘服务工作第三方满意度			≥90%	其他标准

工作性其他-测绘专项业务绩效目标申报表

填报日期：            年        月        日

部门名称	武汉市青山区房产测绘站				
项目名称	工作性其他-测绘专项业务				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	李赞	联系人	李赞	电话	86342948
项目起止日期:	2024			至	2024
项目概况	我站参与了武汉市青山区整理储备中心轨道交通新港线（铁铺岭车辆段、万家咀站、白玉山站）房屋征收测绘服务项目的竞争性磋商，已中标并签订了采购合同，合同预估总金额 55 万元。				
立项情况 （依据、可行性、必要性）	因该项目时间紧、任务重、现场情况复杂，需委托有资质的公司提供部分技术和劳务服务。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			22.94	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			
		自筹（其他）		22.94	
项目总目标	完成武汉市青山区整理储备中心轨道交通新港线（铁铺岭车辆段、万家咀站、白玉山站）房屋征收测绘工作。				

年底绩效目标	完成武汉市青山区整理储备中心轨道交通新港线（铁铺岭车辆段、万家咀站、白玉山站）房屋征收测绘工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021年</u>	<u>2022年</u>		
	产出指标	数量指标	完成房屋征收测绘工作提交的成果份数			≥3 份	计划标准
		质量指标	房地产测绘成果利用率			≥100%	其他标准
			单栋房屋面积 10 万平方以内使用的测绘资质			乙级	行业标准
		时效指标	按照合同约定及时提交测绘成果			≥100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	验收测绘工作第三方满意度			≥90%	其他标准

工作性保运转-测绘专项业务绩效目标申报表

填报日期：            年        月        日

部门名称	武汉市青山区房产测绘站				
项目名称	工作性保运转-测绘专项业务				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李赞	联系人	李赞	电话	86342948
项目起止日期：	2024		至		2024
项目概况	保障测绘日常工作正常运转，弥补公用经费不足。				
立项情况 （依据、可行性、必要性）	保障测绘日常工作正常运转，弥补公用经费不足。				
项目资金情况 （万元）	项目总投入			110	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			
		自筹（其他）		110	
项目总目标	为房地产权利人提供测绘服务，及时保质完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用工作。				
年底绩效目标	为房地产权利人提供测绘服务，及时保质完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用工作。				



	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成房地产测绘、 房地产房屋面积核算年度收入目标			≥150 万元	计划标准
		质量指标	单栋房屋面积 10 万平方以内使用的 测绘资质			乙级	行业标准
			房地产测绘成果利用率			≥100%	其他标准
		时效指标	按照合同约定及时提交测绘成果			≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	验收测绘 服务工作 第三方满意度			≥90%	其他标准

### 第三部分 武汉市青山区房产测绘站 2024 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区房产测绘站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 297.37 万元。比 2023 年预算增加 13.19 万元，增加 4.64%，主要是其他收入项目支出增加。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 297.37 万元，其中：一般公共预算 62.21 万元，占 20.92%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 235.16 万元，占 79.08%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 297.37 万元，其中：基本支出 124.43 万元，占 41.84%；项目支出 172.94 万元，占 58.16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 62.21 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 62.21 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 4.53 万元，卫生健康支出 4.12 万元，城乡社区支出 47.68 万元，住房保障支出 5.88 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 62.21 万元，比 2023 年预算减少 2.65 万元，下降 4.09%，主要是新增一名退休人员。具体安排情况如下：

(一)基本支出 62.21 万元。其中：人员经费 57.97 万元、公用经费 4.24 万元。

(二)项目支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 62.21 万元。其中：

(一) 人员经费 57.97 万元。包括：

工资福利支出 55.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 2.80 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 4.24 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 172.94 万元，具体使用情况如下：

(1) 工作性保人员-测绘专项业务工作 40 万元，主要用于发放聘用人员工资。

(2) 工作性其他-测绘专项业务 22.94 万元，主要用于轨道交通新港线房屋征收测绘服务外包项目。

(3) 工作性保运转-测绘专项业务 110 万元，主要用于弥补房产测绘站公用经费不足。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

我单位无相关机关运行经费预算。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 40.4 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 40.4 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2023 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 9.11 万元，其中：专用设备 9.11 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 62.21 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

### 2023 年部门预算绩效开展情况

我局 2023 年部门预算项目支出绩效于 10 月开展了三季度全面绩效监控，基本上完成三季度绩效目标。同时 2023 年年底，我们对绩效目标完成情况进行了初步统计，基本上完成全年绩效目标，下一步我们将深入分析效目标完成情况，提供详细的目标完成值。

### 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明

2024 年我局预算绩效目标设置情况：一是高度关联，与政策文件要求关联，与实际工作内容关联；二是重点突出，指标设置突出资金支出的重点方向，单个项目指标条数不低于 4 条；三是量化易评，能定量的定量，每个项目均有数量指标和质量指标。

## 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 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)行政单位离退休(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)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。



12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(六)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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。

(七)机关运行经费: 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。

#### (八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。