

附件 1

2024 年度 武汉市自然资源和规划信息 中心部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职能

武汉市自然资源和规划信息中心主要承担全市自然资源和城乡建设信息化建设发展规划；自然资源和城乡建设各类信息数据收集、汇交和发布；全局管理信息平台、网络系统的建设和维护；全市地理空间信息的共建共享及推广应用；全市自然资源和城乡建设业务档案管理及全局系统干部职工的继续教育和培训工作。

二、机构设置情况

纳入武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括单位本级。

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1390.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	9526.84	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.15
	9		九、卫生健康支出	40	36.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9757.2
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10916.85	本年支出合计	58	9925.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	889.17
年初结转和结余	29	-102.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10814.20	总计	62	10814.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10916. 85	1390. 01			9526. 84		
208			社会保障和就业支出	77. 15	77. 15					
20805			行政事业单位养老支出	73. 59	73. 59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 62	48. 62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97					
20899			其他社会保障和就业支出	3. 56	3. 56					
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 56	3. 56					
210			卫生健康支出	36. 77	36. 77					
21011			行政事业单位医疗	36. 77	36. 77					
2101102			事业单位医疗	36. 77	36. 77					
212			城乡社区支出	10749. 02	1222. 18			9526. 84		
21201			城乡社区管理事务	10749. 02	1222. 18			9526. 84		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10749. 02	1222. 18			9526. 84		
221			住房保障支出	53. 90	53. 90					
22102			住房改革支出	53. 90	53. 90					
2210201			住房公积金	49. 15	49. 15					
2210202			提租补贴	4. 75	4. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心 单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9925. 03	562. 86	827. 15		8535. 02	
208			社会保障和就业支出	77. 15	77. 15				
20805			行政事业单位养老支出	73. 59	73. 59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 62	48. 62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97				
20899			其他社会保障和就业支出	3. 56	3. 56				
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 56	3. 56				
210			卫生健康支出	36. 77	36. 77				
21011			行政事业单位医疗	36. 77	36. 77				
2101102			事业单位医疗	36. 77	36. 77				
212			城乡社区支出	9757. 20	395. 03	827. 15		8535. 02	
21201			城乡社区管理事务	9757. 20	395. 03	827. 15		8535. 02	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9757. 20	395. 03	827. 15		8535. 02	
221			住房保障支出	53. 90	53. 90				
22102			住房改革支出	53. 90	53. 90				
2210201			住房公积金	49. 15	49. 15				
2210202			提租补贴	4. 75	4. 75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1390.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.15	77.15		
	9		九、卫生健康支出	41	36.77	36.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1222.18	1222.18		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.91	53.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1390.01	本年支出合计	59	1390.01	1390.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1390.01	总计	64	1390.01	1390.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心 单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1390.01	562.86	827.15
208			社会保障和就业支出	77.15	77.15	
20805			行政事业单位养老支出	73.59	73.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
20899			其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210			卫生健康支出	36.77	36.77	
21011			行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101102			事业单位医疗	36.77	36.77	
212			城乡社区支出	1222.18	395.03	827.15
21201			城乡社区管理事务	1222.18	395.03	827.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1222.18	395.03	827.15
221			住房保障支出	53.90	53.90	
22102			住房改革支出	53.90	53.90	
2210201			住房公积金	49.15	49.15	
2210202			提租补贴	4.75	4.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.74	302	商品和服务支出	59.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.60	30201	办公费	0.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	178.88	30205	水费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30206	电费	30.60	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费	10.04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	38.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.82			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.47			
人员经费合计		503.71	公用经费合计					59.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心 单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心 单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市自然资源和规划信息中心单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

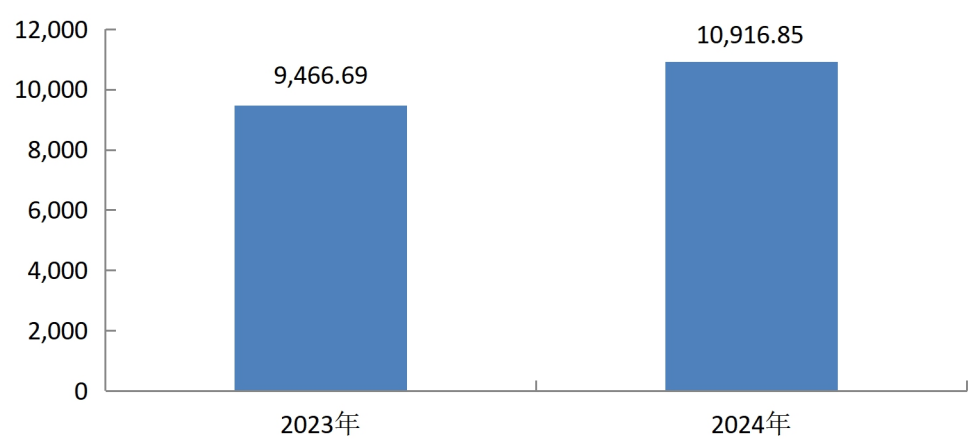
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年度部门决算情况说明

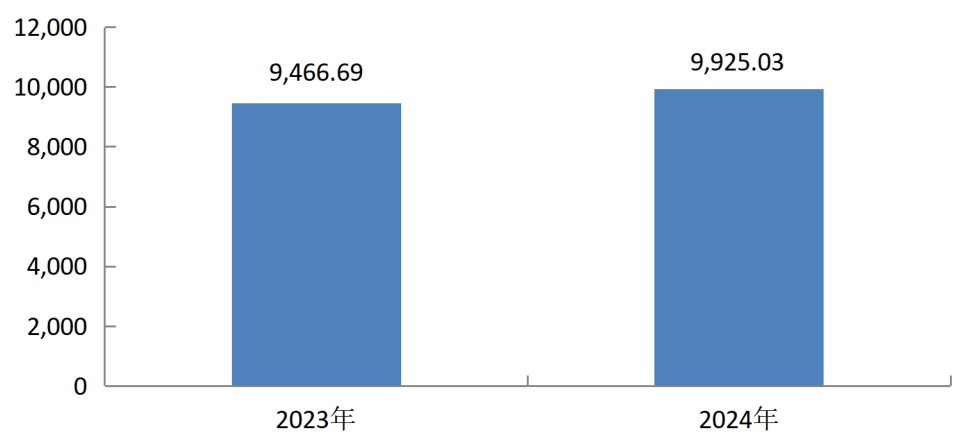
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年收入总计 10916.85 万元，与 2023 年度相比，增加 1450.16 万元，增长 15.32%。2024 年支出总计 9925.03 万元，与 2023 年度相比，增加 458.34 万元，增长 4.84%。增加主要原因是经营收支增加。

图 1：收入决算总计变动情况（一）



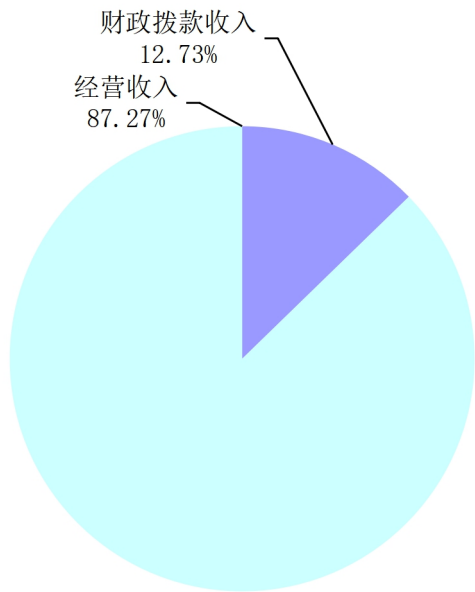
支出决算总计变动情况（二）



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10916.85 万元。其中：财政拨款收入 1390.01 万元，占本年收入 12.73%；经营收入 9526.84 万元，占本年收入 87.27%。

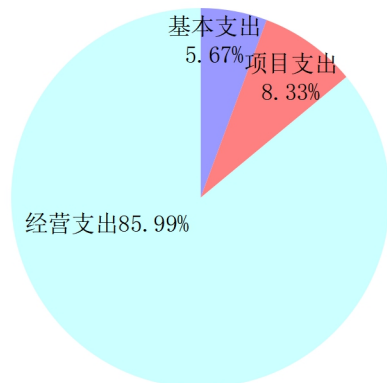
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9925.03 万元。其中：基本支出 562.86 万元，占本年支出 5.67%；项目支出 827.15 万元，占本年支出 8.33%；经营支出 8535.02 万元，占本年支出 85.99%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1390.01 万元，为一般公共预算财政拨款。与 2023 年度相比，收支总计各减少 142.52 万元，下降 9.30%。减少主要原因是树立过紧日子思想，按要求压减项目支出。

图 4：财政拨款收支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1390.01 万元，占本年支出合计的 14.01%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 142.52 万元，下降 9.30%。减少主要原因是树立过紧日子思想，按要求压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 1390.01 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 77.15 万元，占 5.55%；
2. 卫生健康（类）支出 36.77 万元，占 2.65%；
3. 城乡社区（类）支出 1222.18 万元，占 87.93%；
4. 住房保障（类）支出 53.90 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1438.72 万元，支出决算为 1390.01 万元，完成年初预算的 96.61%。其中：基本支出 562.86 万元，项目支出 827.15 万元。项目支出主要用于：

信息化工作经费 259.46 万元，主要成效是：该项预算经费用于对市局网络专线租用服务进行续费、对互联网应用

云租用服务进行续期、网络安全服务采购、短信平台及移动办公网络流量费支付和局网站服务器托管费用支付。信息化工作经费保障了局网络畅通运行和自然资源和规划业务的顺利开展，提高了全市自然资源和规划信息化基础设施水平、内部使用人员满意度。

局档案应急库房建设与运维工作经费 231.35 万元，主要成效是：完成应急库房日常运维工作，包括库房物业管理、库房安全管理、档案查询利用等，确保应急库房安全运行。

政务中心工作经费 12 万元，主要成效是：持续保障了政务服务中心办公、好差评、审批服务稳定运行，确保政务服务中心项目办理的按时完成；同时提供外部资源检索服务支撑工作，为政务服务中心提供知识检索服务，对政务信息提供动态的编辑、发布与统计服务支撑，保障了政务服务中心宣传、新闻、培训等内容的动态发布。持续做好计算机、网络和办公的技术服务、日常维护和安全保障，对政务服务中心提供必要的服务支撑和保障，提升了政务服务中心运行效率。

自然资源和规划数字档案建库经费 22.40 万元，主要成效是：做好档案数字化工作，采购文书、专业档案资料整理及数字化服务，包括整理编号、信息著录、电子资料收集归档、资料扫描数字化、装订入库等，通过项目的实施保证了档案的“随办随归、随归随扫、随扫随用”。

智慧武汉时空信息云平台运行维护工作经费 284.90 万元，主要成效是：推进房屋、道路、水系、绿地以及住宅小区、POI 等时空基础数据建设与更新，按季度发布政务电子

地图，更新全市高分辨率遥感影像，为全市地理信息应用提供权威的空间底图；做好时空大数据平台运行管理，全年平台稳定运行；对接全市地理信息应用，持续支撑了国土空间规划、自然资源管理、市域社会治理、城市大脑、一网统管、民呼我应、自然资源审计等应用，为城市数字化转型赋能。

档案管理工作经费 17.04 万元，主要成效是：局档案应急库房维护服务项目实现了市局档案应急库房日常运维、不动产登记档案和房产移交档案清理上架、不动产登记数字化生产系统运维等工作。档案数字化项目用于采购文书、专业档案资料整理及数字化服务，实现整理编号、信息著录、电子资料收集归档、资料扫描数字化、装订入库等工作。通过以上项目的实施实现了对市区一体化档案资源的集约化统筹管理，提升了档案管理工作水平。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 79.67 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 96.84%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36.77 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1266.37 万元，支出决算为 1222.18 万元，完成年初预算的 96.51%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.90 万元，支出决算为 53.90 万元，完成年初预算的 96.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.86 万元，其中：

人员经费 503.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、提租补贴。

公用经费 59.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024 年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度未安排机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出632.12万元,其中,11.69万元为

政府采购货物支出，620.43万元为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额243.61万元，占政府采购支出总额的38.54%，其中：授予小微企业合同金额95.60万元，占授予中小企业合同金额的39.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市自然资源和规划信息中心共有公务用车车辆10辆。单价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0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金827.99万元。

(二)项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个二级项目。从评价情况来看，各项目基本完成了相应的绩效目标，全面落实并完成了年度的绩效目标。

(项目支出绩效自评表)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一是武汉自然资源创新研发中心挂牌成立。为加快推进全市自然资源和城乡建设工作数字化转型和智慧赋能，市局以信息中心为基础，集结全局 6 家局属事业单位科创骨干人才，组建武汉自然资源创新研发中心。这一重大举措标志着武汉市自然资源事业改革创新站上了新的起点，成为我市创建全国科技创新中心的重要力量，为全市新质生产力发展和城市现代化治理提供重要保障。

二是服务支撑增效能。通过创新政务服务信息化支撑服务模式，对市局业务的服务保障和区局信息化支撑反应更迅速、更精准、更专业。推进行政审批优化调整，深化全局“三化”审批服务，加强审批服务全流程管理，支撑全市乡村规划许可首发和“多证同发”审批改革。为打造“网链登”政银服务新模式，将“区块链”技术引入不动产抵押登记业务流程，实现了抵押权登记审核“秒批”，实现登记“零跑次”、“零资料”办理。搭建了“智能问答+人工辅助”的多模态智能导办服务。打造了“一次扫码、税费同缴、自动清分”的税费缴纳新模式。梳理分析城建计划编制与管理业务流程，形成了系统建设总体方案和系统业务流程图。在此基础上，搭建了武汉市城乡建设项目计划管理系统框架。制定了耕地保护空天地网监测体系建设方案，开展了耕地编码

体系、分类标准及智能识别模型研究，建立了全市多年度耕地编码数据库，构建耕地分级监测分区。为满足行政审批业务与档案信息化全流程融合需求，以电子文件单套制管理为导向，开展数字档案系统升级改造：按照“运行资源、支撑服务、存储技术、应用服务、网关服务、前端展现”六层架构模型重构系统。

三是智慧建设有突破。2023年，国土空间规划实施监测网络（CSPON）获批部省共建和全国城市两项试点，目前已经按试点要求形成总体技术架构，开展了TIM等关键技术研究，CSPON应用场景设计、开放网络建设等相关方面工作。调研业务处室，梳理审批业务流程和系统现状，开展智慧审查辅助决策系统顶层设计，探索构建我局“行政审批+技术审查”智慧管理体系。创新跨部门跨专业前沿技术联合攻关机制，组建了“人工智能大模型和知识图谱”学组推动相关技术应用。推进和莫干山地信实验室（陈军院士团队）战略合作，共同构建信息化顶层框架设计，打造智慧国土“武汉样板”。推进和清华、武大、阿里云、科大讯飞合作，开展联合攻关。按照省委、省政府关于战略规划编制及信息平台建设相关要求，开展数据资源体系建设，搭建市域规划信息系统标准版，以平台为载体叠加相关规划数据成果，有力支撑武汉市战略规划编制工作。

第五部分 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）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）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）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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：

（1）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。

（2）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。

（3）执业资格注册、资质审查（项）反映执业资格注册、资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外用于城乡社区管理实务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）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；

（2）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第六部分 附件

2024 年度信息化工作经费项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		信息化工作经费					
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市自然资源和规划信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、市直专项 ☐	3、市对下转移支付项目 ☐		
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	260.00	259.46	99.79%	19.96	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率		≥0%	0.21%	10
		数量指标	计划工作完成率		100%	100%	10
	产出指标	质量指标	网络线路及机房正常运行率		100%	100%	10
		时效指标	计划工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
	效益指标	社会效益 指标	为机关处室工作提高了基础保障（是/否）		是	是	20
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	机关处室满意度		≥95%	≥95%	20
总分		99.96					
偏差大或目标未完 成原因分析		无					
改进措施及结果应 用方案		无					

2024 年度政务中心工作项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		政务中心工作					
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市自然资源和规划信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率		≥0%	0%	5
			数量指标	业务培训、视频指导等方式开展现场服务		100%	100%
	电子证照制作量			≥200 本	2962 本	6	
	为政务服务提供服务支撑数			≥8000 项	8164 项	6	
	办理自然资源领域信访案件数			≥2000 件	13664 件	6	
	质量指标	年度计划完成合格率		100%	100%	6	
		时效指标		年度计划完成时间	本年度完成	本年度完成	5
	效益指标	社会效益 指标	为机关处室工作提供了基础保障（是/否）		是	是	20
	满意度指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	服务对象对政务服务支撑工作 满意度		≥95%	99%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度档案管理工作项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		档案管理工作						
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市自然资源和规划信息中心				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、常年性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
项目资金 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	17.04	17.04	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率		≥0%	0%	5	
			市局专业档案接收数量		1000 件	1140 件	10	
	产出指标	数量指标	新增各类档案整理、扫描和建库率		≥90%	100%	10	
			质量指标		档案数字化质量检查合规率		100%	100%
		时效指标	档案系统及时维护率		100%	100%	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升便企利民及不动产登记服务质量 (是/否)		是	是	20	
	满意度指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	档案利用服务满意度		≥90%	100%	20	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

2024 年度自然资源和规划数字档案数据建库项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		自然资源和规划数字档案数据建库					
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市自然资源和规划信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.40	22.40	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率		≥0%	0%	10
		产出指标	数量指标	各区（分）移交数字档案建库率		≥90%	100%
	质量指标		建库数据质量检查合格率		100%	100%	10
	时效指标		档案系统维护及时性		100%	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	满足行政管理和群众档案查询需要（是/否）		是	是	20
	满意度指标	社会公众 或服务对象 满意度	档案利用服务满意度		≥0%	0%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度智慧武汉时空信息云平台运行维护项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		智慧武汉时空信息云平台运行维护					
主管部门		武汉市自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市自然资源和规划信息中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	284.90	284.90	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥0%	3.23%	10
		产出指标	数量指标	年度计划任务完成率		≥90%	96.77%
	质量指标		年度计划任务完成合格率		100%	100%	10
	时效指标		地理信息服务的及时性（平均响应时间）		<10ms	0.027ms	10
	效益指标	经济效益	地理信息服务市级信息化工程数		≥10 个	10 个	5
		社会效益	地理信息服务公众应用数		≥5 个	5 个	5
		环境效益指标	对生态环境无不良影响（是/否）		是	是	5
		可持续影响指标	地理信息服务为社会经济可持续发展提供了重要支撑（是/否）		是	是	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	用户对地理信息服务的满意度		≥85%	≥95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度档案应急库房建设与运维项目自评表

(2024 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		局档案应急库房建设与运维					
主管部门		武汉市自然资源和规划局		项目实施单位		武汉市自然资源和规划信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	231.65	231.35	99.87%	19.97	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率		≥0%	0%	5
			数量指标	库房维护面积		4998.58 m²	4998.58 m²
	库房安防设备购置及改造完成率			100%	100%	6	
	库房分体空调采购数量			1 台	1 台	6	
	产出指标	质量指标	照库房符合“八防”要求		是	是	6
			库房安防设备购置及改造验收通过率		100%	100%	6
	时效指标		工程完工及时性		100%	100%	5
	效益指标	社会效益 指标	满足档案管理需要（是/否）		是	是	20
满意度指标	社会公众 或服务对象满意度 指标	建设单位对工程质量满意度		100%	100%	20	
总分		99.97					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					