

附件 1

2023 年度 武汉市自然资源和规划信息 中心部门决算公开

2024 年 10 月 12 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 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2023 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 2023 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规划信息化建设发展规划；自然资源和规划各类信息数据收集、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；全市自然资源和规划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 2023 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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

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	1532.53	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	7934.15	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	68.47
	9		九、卫生健康支出	40	36.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9413.64
	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	50.62
	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	9466.69	本年支出合计	58	9569.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-102.65
	30			61	
总计	31	9466.69	总计	62	9466.69

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9466.69	1532.53			7934.15		
208		社会保障和就业支出	68.47	68.47					
20805		行政事业单位养老支出	68.47	68.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57					
210		卫生健康支出	36.61	36.61					
21011		行政事业单位医疗	36.61	36.61					
2101102		事业单位医疗	36.61	36.61					
212		城乡社区支出	9310.98	1376.83			7934.15		
21201		城乡社区管理事务	9310.98	1376.83			7934.15		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9310.98	1376.83			7934.15		
221		住房保障支出	50.62	50.62					
22102		住房改革支出	50.62	50.62					
2210201		住房公积金	50.62	50.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	9569.34	559.71	972.82	8036.80	
208			社会保障和就业支出	68.47	68.47			
20805			行政事业单位养老支出	68.47	68.47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57			
210			卫生健康支出	36.61	36.61			
21011			行政事业单位医疗	36.61	36.61			
2101102			事业单位医疗	36.61	36.61			
212			城乡社区支出	9,413.64	404.01	972.82	8,036.80	
21201			城乡社区管理事务	9,413.64	404.01	972.82	8,036.80	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,413.64	404.01	972.82	8,036.80	
221			住房保障支出	50.62	50.62			
22102			住房改革支出	50.62	50.62			
2210201			住房公积金	50.62	50.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	1,532.53	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	68.47	68.47		
	9		九、卫生健康支出	41	36.61	36.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,376.83	1,376.83		
	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	50.62	50.62		
	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	1,532.53	本年支出合计	59	1,532.53	1,532.53		
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	1,532.53	总计	64	1,532.53	1,532.53		

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支支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	1,532.53	559.71	972.82
208			社会保障和就业支出	68.47	68.47	
20805			行政事业单位养老支出	68.47	68.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
210			卫生健康支出	36.61	36.61	
21011			行政事业单位医疗	36.61	36.61	
2101102			事业单位医疗	36.61	36.61	
212			城乡社区支出	1,376.83	404.01	972.82
21201			城乡社区管理事务	1,376.83	404.01	972.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,376.83	404.01	972.82
221			住房保障支出	50.62	50.62	
22102			住房改革支出	50.62	50.62	
2210201			住房公积金	50.62	50.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	500.60	302	商品和服务支出	59.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.43	30201	办公费	8.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.40	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	208.09	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	30206	电费	25.07	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	7.40	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	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	0.01	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.62	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	6.83			
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	11.37			
人员经费合计		500.60	公用经费合计					59.11

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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	小计	本年支出		年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目 名称				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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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。

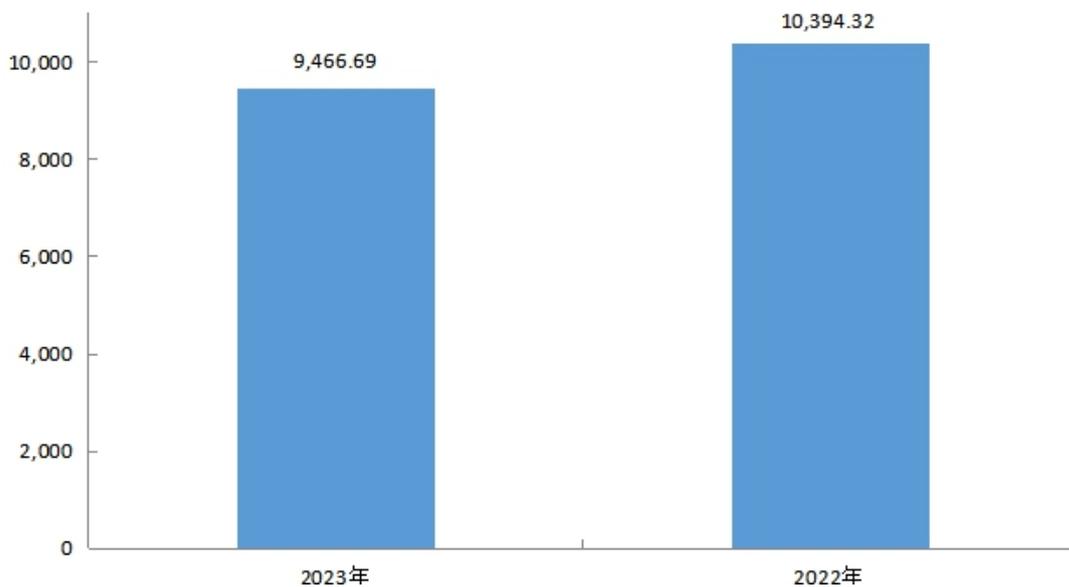
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 9466.69 万元。与 2022 年度相比，收支各减少 927.63 万元，下降 9.8%。减少主要原因是树立过紧日子思想，按要求压减项目支出以及经营收支减少。

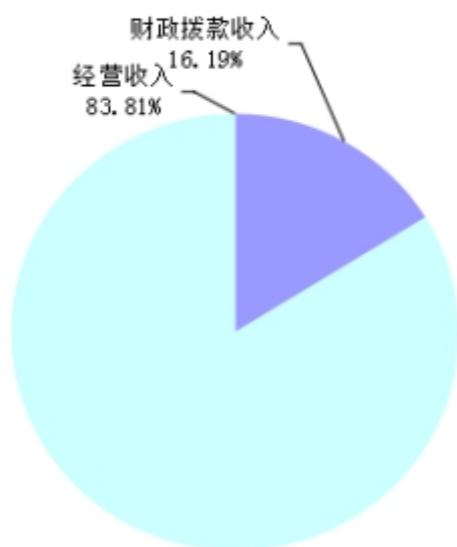
图 1：收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9466.69 万元。其中：财政拨款收入 1532.53 万元，占本年收入 16.19%；经营收入 7934.15 万元，占本年收入 83.81%。

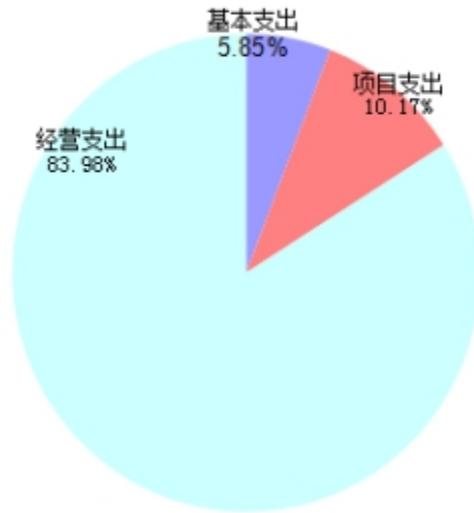
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9569.34 万元。其中：基本支出 559.71 万元，占本年支出 5.85%；项目支出 972.82 万元，占本年支出 10.17%；经营支出 8036.8 万元，占本年支出 83.98%。

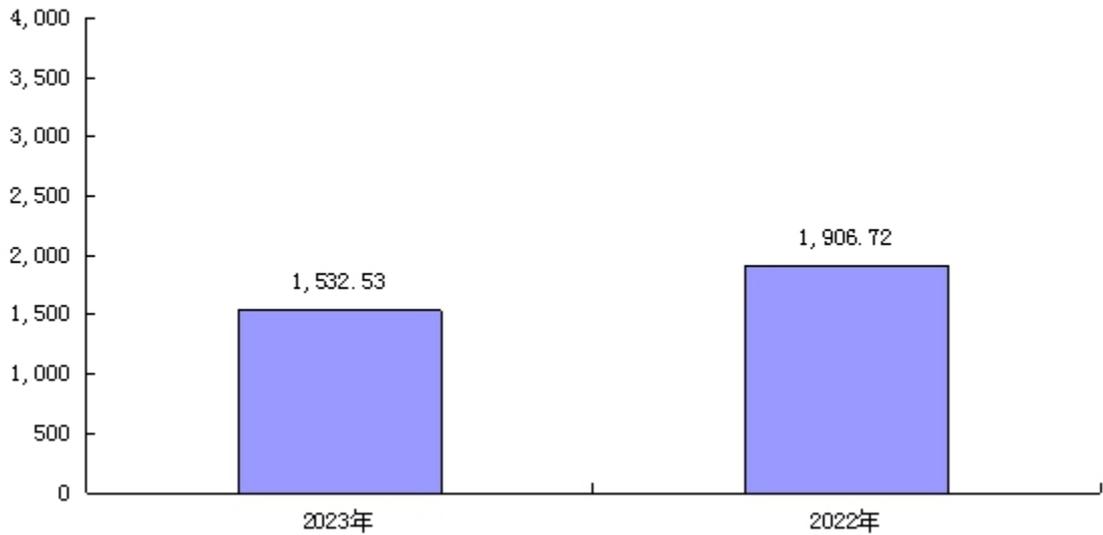
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1532.53 万元。与 2022 年度相比，收支各减少 374.19 万元，下降 19.62%。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。

2023 年度财政拨款支出 1532.53 万元，占本年支出合计的 16.02%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 374.19 万元，下降 19.62%。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。

2023 年度财政拨款支出 1532.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 68.47 万元，占 4.47%；

2. 卫生健康（类）支出 36.61 万元，占 2.39%；
3. 城乡社区（类）支出 1376.83 万元，占 89.84%；
4. 住房保障（类）支出 50.62 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1562.93 元，支出决算为 1532.53 万元，完成年初预算的 98%。其中：基本支出 559.71 万元，项目支出 972.82 万元。项目支出主要用于：

信息化工作经费 258.99 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 281.03 万元，主要成效是：完成新增应急库房装修及档案架等设备的采购和安装工作，达到档案管理基本要求；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 15.5 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 28 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 368 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 21.30 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。青山档案专用库房可行性研究报告编

制实现了对拟选址库房开展可行性和报告编制等工作。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 68.47 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1402.81 万元，支出决算为 1376.83 万元，完成年初预算的 98.15%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 55.04 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.71 万元，其中：

人员经费 500.6 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。

公用经费 59.11 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年度未安排机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出721.95万元,为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额416.3万元,占政府采购支出总额的57.66%,其中:授予小微企业合同金额337.8万元,占授予中小企业合同金额的81.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市国土资源和规划信息中心共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车。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 2023 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 972.82 万元。

(二) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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 2023 年重点工作完成情况

一是改革创新登新高。2023 年，中心承担和参与部、省各类试点任务共 11 项，为历史新高，其中，CSPON 获批全国双试点，武汉探索备受期待；地籍可视化、都市圈不动产一体化办理、自然资源资产清查、低效用地再开发等试点，信息化是我局着重打造的特色之一。

二是服务支撑增效能。从网络基础设施到信息公开，从综合一张图到不动产平台，从行政审批支撑到土地各项管理，从市局机关到各区分局，信息化服务“24 小时不打烊”，我们持续“在线”。2023 年，助力我局获评全国首批不动产登记领域优化营商环境典型案例、全国信用承诺特色案例、“法治自然”数字化管理范例以及自然资源部“宣传工作业绩突出单位”等；网站与新媒体、政务公开公开工作蝉联全市优秀，网络安全建设长足进步并获得市委网信办通报表扬。同时，支撑我局打赢了全市耕地保护目标考核、耕地流出整改、批而未供清查、闲置土地处置、年度变更调查、用途管制监管对接、地质灾害巡查、不动产数据汇交、农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记、执法督查、卫片执法等一系列硬仗，为业务工作保驾护航，添砖加瓦。

三是智慧建设有突破。在市局带领下，会同相关处室单位，快速、高标准完成省委交办的“急难重”任务——城市数字公共基础设施空间底座建设，正式通过省级验收，为武汉落实“数化湖北”建设奠定重要基础。智慧、仿真和信息

化融合也在各领域认真探索，其中，“智慧审批”稳步推进，“一码管地”试点启动，“智慧耕地”初见成效，支撑“一网统管”更加深入。此外，成功举办全国信息化年会，全面展现了武汉信息化成效和风采，唐凯会长和郭元强书记都给予高度肯定，要求“加强武汉城市规划建设治理，助力打造全国新型智慧城市标杆、全国数字经济发展高地”。

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

2023 年度信息化工作经费项目自评表

(2023 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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	99.62%	19.92	
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
	产出指 标 (40 分)	成本指标	预算经费控制率		≤100%	≤100%	10
		数量指标	工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	网络线路及机房正常运行率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	计划工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标	提高全市国土规划信息化基础设施水平，达到全市同行业先进水平、网络安全畅通运行		基础设施故障率 ≤5%	基础设施故障 率≤5%	20
	满意度 指标 (20 分)	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						99.92	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度政务中心工作项目自评表

(2023 年度)

单位名称：武汉市自然资源和规划信息中心

项目名称		政务中心工作项目				
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项	<input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目	<input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>	
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	15.5	15.5	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
	产出指 标 (40 分)	数量指标	业务培训、视频指导等方式开展现场服务	不少于 12 次	30 余次	8
			提供电子证照版式文件转换服务支撑，助力政务服务中心生成电子证照	不少于 200 本	217 本	8
			为政务服务提供服务支撑	不少于 8000 项	8773 项	8
			办理自然资源领域信访案件数	2000 件	8804 件	8
		质量指标	年度计划完成率	100%	100%	4
		时效指标	年度计划完成	本年度完成	本年度完成	4
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	是	是	20
	满意度 指标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	政务服务支撑满意度	≥95%	99%	20
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度档案管理工作项目自评表

(2023 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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	21.30	21.30	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
	产出指 标(40 分)	数量指标	市局专业档案接收数量		1000 件	1255 件	8
			新增各类档案整理、扫描和建库率		大于 90%	100%	6
		质量指标	开展档案数字化质量检查		是	是	6
	时效指标	档案系统维护		全年运行, 及时维护	全年运行, 及时维护	6	
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标	服务自然资源和规划行政管理		是	是	10
			服务自然资源和规划民生保障		是	是	10
	满意度 指标(20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	档案利用服务满意度		大于 90%	100%	20
总分							86
偏差大或目标未完成情况原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度自然资源和规划数字档案数据建库项目自评表

(2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	28.00	28.00	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	各区 (分) 移交数字档案建库率		大于 90%	100%	15
		质量指标	开展建库数据质量检查		是	是	10
		时效指标	档案系统维护		全年运行, 及时维护	全年运行, 及时维护	15
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	服务自然资源和规划行政管理		是	是	10
			服务自然资源和规划民生保障		是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标	档案利用服务满意度		大于 90%	100%	20
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023 年度智慧武汉时空信息云平台运行维护项目自评表

(2023 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项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	368.00	368.00	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
	产出指 标 (34 分)	数量指标	年度计划任务完成率		90%以上	100%	8
		质量指标	年度计划任务合格率		100%	100%	8
		时效指标	地理信息服务的及时性和效率		95%以上	实际完成值 100%。地理信息在线服务及时高效，核心功能稳定运行，全年未出现重大事故	10
		成本指标	人员、资金到位率		100%	资金到位 100%，项目人员 100% 到位	8
	效益指标 (46 分)	经济效益 指标	地理信息服务集约使用		支撑 10 个以上 重大工程	实际完成值 100%。对接新增 25 个部门 29 个应用系统，累计 109 个应用系统在线调用了时空大数据服务能力。	10
		社会效益 指标	丰富的公众服务		支撑区、街、社 区级公众应用	实际完成值 100%。支撑各区城运中心建设，并服务了武汉微邻里、武汉社区微服务、武汉地理微信公众号等多个公众应用	10
		环境效益 指标	无不良影响		100%	实际完成值 100%。本项目为信息化建设项目，对环境无不良影响，并且通过集约化应用，有助于减少重复建设，减少对环境的不良影响。	8
		可持续影 响指标	成果应用到智慧武汉和数字政 府的各方面		支撑数字政府 和智慧武汉建 设工作	该项建设任务被列入数字政府和智慧城市，支撑了城市数字公共基础设施建设、工程建设项目审批、不动产登记等政务应用，并在一网统管、民呼我应等工作中得到应用。	10
		用户服务对 象满意度指 标	用户对地理信息服务的满意度		85%以上	95%。全年地理信息服务的地图操作次数为 7797 万次，较上年同比增长 20.7%。	8
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		面向城市数字化转型和高质量发展的需要，不断加强和夯实地理信息基础，适应当前信息技术发展、国产化的要求，加强智慧应用，发挥更大作用。					

2023 年度档案应急库房建设与运维项目自评表

(2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	281.03	281.03	100	20	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	库房面积		4998.58 平方米	4998.58 平方米	10
			房屋装修		对新增的 437.86 平方米进行装修,满足档案管理要求	完成新增的 437.86 平方米进行简单装修,达到档案管理要求	10
		质量指标	按照库房“八防”要求		是	是	8
			房屋装修验收		通过验收	通过验收	6
		时效指标	按计划年内完成,实时运行		按时完成,运行良好	按时完成,运行良好	6
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	服务自然资源和规划行政管理		是	是	10
			服务自然资源和规划民生保障		是	是	10
	满意度指 标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	档案利用服务满意度		大于 90%	100%	20
	总分						100
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							