

附件 4

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区 分局 2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

①负责开发区·铁山区辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查；②负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施；③负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作；④负责指导实施开发区辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作；⑤负责辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记；⑥负责收取辖区内土地出让金；⑦负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作；⑧负责辖区内矿产资源监督管理工作；⑨负

责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护；⑩负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

（二）部门预算单位构成

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的4个二级事业单位（大冶市汪仁镇国土资源管理所、大冶市金山街道国土资源所、阳新县国土资源局太子国土资源所、阳新县国土资源局大王国土资源所）预算组成。分局设有办公室、法制信访科、卫片执法办、调查监测与确权登记科、自然资源权益和利用科、规划耕保科、地灾防治和矿业权管理科、生态修复科、工程规划科九个科室。

（三）部门人员构成

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局2019年8月挂牌，由原开发区国土分局、原铁山区国土分局和原开发区规划局组成。现有在编在岗人员39名、退休人员21名，区聘人员11名、劳务派遣人员1名。

二、2025年部门预算表



收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局，[409001]黄石市

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 942.31 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 700.00 | 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 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 700.00 |
| | | 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 | 942.31 |
| | | 十七、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 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 | 1,642.31 | 本年支出合计 | 1,642.31 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,642.31 | 支 出 总 计 | 1,642.31 |

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。

收入总表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局, [409001]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级

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 | 单位资金 | | | | | |
| 409 | 合计 | 1,642.31 | 1,642.31 | 942.31 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409001 | 黄石市自然资源和规划局开发区 | 1,642.31 | 1,642.31 | 942.31 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409001 | 黄石市自然资源和规划局开发区 | 1,642.31 | 1,642.31 | 942.31 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



表3

支出汇总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区， [409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局， [409001]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 212 | [212]城乡社区支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | [21208]国有土地使用权支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | [220]自然资源海洋气象等支出 | 942.31 | 895.31 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | [22001]自然资源事务 | 942.31 | 895.31 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 895.31 | 895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





财政拨款收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局，[409001]黄石

单位：万元

| 项目 | 收入 | 支出 | 预算数 |
|----------------|--------|------------------|---------|
| 本年收入 | 942.31 | | 942.31 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 942.31 | 一、本年支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (一) 一般公共服务支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (三) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (四) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | |
| | | (七) 卫生健康支出 | |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (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 | 942.31 |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (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 | 942.31 | 支出总计 | =D6+D32 |

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局，[409001]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级

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 | | |
| 220 | 合计 | 942.31 | 895.31 | 820.13 | 75.18 | 47.00 | |
| [220] | 自然资源海洋气象等支出 | 942.31 | 895.31 | 820.13 | 75.18 | 47.00 | |
| 22001 | [22001]自然资源事务 | 942.31 | 895.31 | 820.13 | 75.18 | 47.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 895.31 | 895.31 | 820.13 | 75.18 | 0.00 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |



一般公共预算基本支出表

填报部门： [420206000]黄石经济技术开发区， [409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局， [409001]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

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 |
| 30102144 | 合计 | 895.31 | 820.13 | 75.18 |
| | 工资福利支出 | 743.26 | 743.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 167.52 | 167.52 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.43 | 72.43 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 221.40 | 221.40 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.78 | 48.78 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.95 | 32.95 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.58 | 71.58 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.44 | 0.00 | 74.44 |
| 30201 | 办公费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.45 | 0.00 | 10.45 |
| 30229 | 福利费 | 19.08 | 0.00 | 19.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.35 | 0.00 | 12.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.87 | 76.87 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.51 | 64.51 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局, [409001]黄石

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 | |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

020600021A

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

表8

政府性基金预算支出表

填报部门: [420206000]黄石经济技术开发区, [409]黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局, [409001]黄石市 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 |
| 212 | 合计 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| | [212]城乡社区支出 | 700.00 | | |
| 21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |

表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |



三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 1642.31 万元。比 2024 年减少 4319.23 万元。主要原因：一是 2025 年在职人员 39 人比 2024 年在职人员 41 人减少 2 人。二是 2024 年开山塘口生态治理补绿工程项目 4300 万元，2025 年无该项目，项目减少 4300 元。

本单位 2025 年预算总支出 1642.31 万元。比 2024 年减少 4319.23 万元。主要原因是：一是 2025 年在职人员 39 人比 2024 年在职人员 41 人减少 2 人。二是 2024 年开山塘口生态治理补绿工程项目 4300 万元，2025 年无该项目，项目减少 4300 元。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 1642.31 万元。其中：财政拨款收入 942.31 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 700 万元。比 2024 年减少 4319.23 万元。主要原因是：一是 2025 年在职人员 39 人比 2024 年在职人员 41 人减少 2 人。二是 2024 年开山塘口生态治理补绿工程项目 4300 万元，2025 年无该项目，项目减少 4300 元。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 1642.31 万元，本，其中：基本支出 895.31 万元、项目支出 747 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 4319.23 万元。主要原因是：一是 2025 年在职人员 39 人比 2024 年在职人员 41 人减少 2 人。二是 2024 年开山塘口生态治理补绿工程项目 4300 万元，2025 年无该项目，项目减少 4300 元。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 1642.31 万元，比 2024 年减少 4319.23 万元。主要原因是：一是 2025 年在职人员 39 人比 2024 年在职人员 41 人减少 2 人。二是 2024 年开山塘口生态治理补绿工程项目 4300 万元，2025 年无该项目，项目减少 4300 元。

财政拨款总支出 1642.31 万元，比 2024 年减少 4319.23 万元。主要原因是：一是 2025 年在职人员 39 人比 2024 年在职人员 41 人减少 2 人。二是 2024 年开山塘口生态治理补绿工程项目 4300 万元，2025 年无该项目，项目减少 4300 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 1642.31 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%

- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 700 万元，占本年支出 42.62%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十三、商业服务业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十四、金融支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十五、援助其他地区支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十六、自然资源海洋气象支出类 942.31 万元，占本年支出 57.38%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 942.31 万元，其中人员经费 820.13 万元，包括基本工资 167.52 万元、津贴补贴 72.43 万元、奖金 221.40 万元、绩效工资 48.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.90 万元、职业年金缴费 32.95 万

元、公务员医疗补助缴费 71.58 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 62.70 万元；其他对个人和家庭的补助 76.87 万元，包括：退休费 64.51 万元、生活补助（遗属补助）1.62 万元、医疗费补助 10.73 万元；公用经费 74.44 万元：包括办公费 9.20 万元、水费 0.20 万元、电费 1.50 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 7.00 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 4.50 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 10.45 万元、福利费 19.08 万元、其他交通费用 12.35 万元、其他商品和服务支出 4.10 万元；其他资本性支出 0.74 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.50 万元，与 2024 年“三公”经费相比无增减变化，其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
- 2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
- 3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
- 4、公务接待费 0.50 万元，国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人数 28 人。与 2024 年相比无增减变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 9.67 万元，其中：货物类采购预算金额 1.67 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 8.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(二) 机关经费：人均 0.80 万元，合计 31.20 万元。包含办公费 9.20 万元、水费 0.20 万元、电费 1.50 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 7.00 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 4.50 万元、委托业务费 3.00 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、其他资本性支出 0.74 万元等。

(三) 若公开表格中有空表，要单独说明：

国有资本经营预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

(四) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，我分局对政府性基金四个项目开展了绩效申报工作，分别是土地报批、耕地保护项目经费 412 万元、土地评估、评价、清理项目经费 70 万元、项目规划、选址、设计经费 60 万元、自然资源确权、清查、调查经费 158 万元。该四个项目是根据省、市及开发区下达的文件完成土地报批、土地评估，规划条件选址及自然资源调查等相关日常工作，通过设立四个一级指标、七个二级指标等量化本年目标数值来评价，自评等级为良好。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
- 3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
- 4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

10、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，包括办公费、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。

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

| 项目名称 | 土地报批、耕地保护项目经费 | | 项目负责人 | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------------------|------------|---------|
| 项目金额 | 412万 | | 其中：当年市级财政资金 | 412万 | | |
| 项目主管部门 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | | 实施单位 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2025年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 完成部、省、市、开发区·铁山区政府下达的工作。 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用不超过预算金额 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据项目完成技术服务 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 完成编制、核实等报告 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 按要求完成土地报批、测绘等项目 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 完成方案编制率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按照文件要求完成工作 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 根据规定完成土地报批、土地出让 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对全区设施农用地上图入库 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 确保耕地保有量 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 计划标准 |
| 财政资金管理机构（盖章） | | | 财政绩效管理科室（盖章） | | | |
| 年 月 日 | | | 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

| 项目名称 | 土地评估、评价、清理项目经费 | | 项目负责人 | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------------------|----------------------|------------|---------|
| 项目金额 | 70万 | | 其中：当年市级财政资金 | 70万 | | |
| 项目主管部门 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | | 实施单位 | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2025年 | | |
| 年度绩效目标（文字） | 完成部、省、市、开发区·铁山区政府下达的工作。 | | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用不超过预算金额 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据区里需出让土地进行评估 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 评估报告符合相关规定 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 根据土地出让程序按时完成 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成需出让土地评估，增加政府土地收入 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 为企业用地提供保障，增加生产值 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 计划标准 |
| 财政资金管理部门（盖章） 年 月 日 | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

| 项目名称 | | 项目规划、选址、设计经费 | | 项目负责人 | | |
|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 项目金额 | | 60万 | | 其中：当年市级财政资金 | | 60万 |
| 项目主管部门 | | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | | 实施单位 | | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
| 项目属性 | | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | | 2025年 |
| 年度绩效目标（文字） | | 完成部、省、市、开发区·铁山区政府下达的工作。 | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用不超过预算金额 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据项目完成技术服务 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 完成送图下乡 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 按照城乡规划法编制要求来完成 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按照区委区政府的要求完成 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加速园区规划发展 | 95% | 95% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 通过用地性质调整，加速园区发展，打造高质量园区 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 提高城市形象及居住环境 | 95% | 95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 计划标准 |
| | 财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | |

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

| 项目名称 | | 自然资源确权、清查、调查经费 | | 项目负责人 | | |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------|------------|----------------------|
| 项目金额 | | 158万 | | 其中：当年市级财政资金 | | 158万 |
| 项目主管部门 | | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 | | 实施单位 | | 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 |
| 项目属性 | | 持续性项目 ■ 新增性项目 □ | | 项目期 | | 2025年 |
| 年度绩效目标（文字） | | 满足分局自然资源日常管理工作的要求,完成日常变更以及耕地流出整改图斑的数据提交工作完成开发区范围内集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作.市不动产登记中心接收项目成果资料以及数据库。 | | | | |
| 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2024年实际实现值 | 预期2025年实现值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用不超过预算金额 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常变更调查 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 完成辖区范围内集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 林草湿普查图斑共同认定 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 通过部、省、市级核查验收 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 市不动产登记中心验收合格并接收 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 按部、省、市工作安排的时间节点按时提交变更调查成果 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 按市局部署的工作计划完成2024年度集体土地所有权确权登记成果数据更新维护工作 | | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为自然资源合理开发、有效保护和严格监管提供基础支撑和产权保障 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 夯实农村改革和农村金融制度创新基础 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 减少重复测绘,节省工作经费 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 支撑集体土地经营性建设用地入市等自然资源改革工作,保障国有土地与集体土地界址界线不发生重叠,取得国有建设用地使用权权利人能顺利完成首次登记 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 为自然资源管理工作打好基础 | | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 计划标准 | |
| 财政资金管理部门（盖章） 年 月 日 | | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | | |