

武汉市不动产登记中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市不动产登记中心 2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市不动产登记中心 2024 年单位预算情况说明

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 武汉市不动产登记中心概况

一、主要职责

根据中央、湖北省关于整合不动产登记职责要求，经武汉市编制委员会批准，2016年6月，设立武汉市不动产登记中心，为武汉市自然资源和规划局（原武汉市国土资源和规划局）下属事业单位，主要职责是：承担武汉市中心城区范围内不动产登记发证具体事务性工作；承担全市不动产登记信息化相关工作；承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作；承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作；承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作；

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市不动产登记中心单位预算包括：武汉市不动产登记中心本级预算。

武汉市不动产登记中心内设机构内设5科室8个分中心（综合办公室，政策法规科，技术信息档案科，权籍调查科，不动产登记科，江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山、东湖生态旅游风景区不动产登记分中心）。目前，还根据工作需要、上级要求分别组建了政策及技术研究专班和纪检监察工作组。

第二部分 武汉市不动产登记中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（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”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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1			
收支总表			
部门/单位：		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	3,380.12	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、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	5,100.00	六、社会保障和就业支出	211.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	120.69
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	6,976.57
		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	1,058.32
		十七、住房保障支出	112.75
		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	8,480.12	本年支出合计	8,480.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,480.12	支 出 总 计	8,480.12

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

收入总表

部门/单位:

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
	合计	8,480.12	8,480.12	3,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局	8,480.12	8,480.12	3,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409018	武汉市不动产登记中心	8,480.12	8,480.12	3,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：

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	8,480.12	1,503.55	6,976.57			
208	社会保障和就业支出	211.78	211.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	113.59	113.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	56.80	56.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41.39	41.39	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	41.39	41.39	0.00			
210	卫生健康支出	120.69	120.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	120.69	120.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.80	56.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	63.90	63.90	0.00			
212	城乡社区支出	6,976.57	0.00	6,976.57			
21202	城乡社区规划与管理	6,976.57	0.00	6,976.57			
2120201	城乡社区规划与管理	6,976.57	0.00	6,976.57			
220	自然资源海洋气象等支出	1,058.32	1,058.32	0.00			
22001	自然资源事务	1,058.32	1,058.32	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,058.32	1,058.32	0.00			
221	住房保障支出	112.75	112.75	0.00			
22102	住房改革支出	112.75	112.75	0.00			
2210201	住房公积金	85.20	85.20	0.00			
2210202	提租补贴	27.56	27.56	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3380.12	一、本年支出	3380.12
（一）一般公共预算拨款	3380.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	211.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	120.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1876.57
		（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	1058.32
		（十七）住房保障支出	112.75
		（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	3380.12	支 出 总 计	3380.12

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	3,380.12	1,503.55	1,239.01	264.54	1,876.57
208	社会保障和就业支出	211.78	211.78	211.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39	170.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.57	0.00	0.00	0.00	1,876.57
21202	城乡社区规划与管理	1,876.57	0.00	0.00	0.00	1,876.57
2120201	城乡社区规划与管理	1,876.57	0.00	0.00	0.00	1,876.57
220	自然资源海洋气象等支出	1,058.32	1,058.32	793.78	264.54	0.00
22001	自然资源事务	1,058.32	1,058.32	793.78	264.54	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,058.32	1,058.32	793.78	264.54	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	3380.12	1,503.55	1,239.01	264.54	1,876.57
409	武汉市自然资源和规划局	3380.12	1,503.55	1,239.01	264.54	1,876.57
409018	武汉市不动产登记中心	3380.12	1,503.55	1,239.01	264.54	1,876.57

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,503.55	1,239.01	264.54
301	工资福利支出	1,167.36	1,167.36	0.00
30101	基本工资	362.26	362.26	0.00
30102	津贴补贴	76.26	76.26	0.00
30107	绩效工资	306.20	306.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	113.59	0.00
30109	职业年金缴费	56.80	56.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	56.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.90	63.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.36	46.36	0.00
30113	住房公积金	85.20	85.20	0.00
302	商品和服务支出	264.54	0.00	264.54
30201	办公费	5.44	0.00	5.44
30202	印刷费	0.94	0.00	0.94
30205	水费	3.40	0.00	3.40
30206	电费	11.05	0.00	11.05
30207	邮电费	6.25	0.00	6.25
30209	物业管理费	22.14	0.00	22.14
30211	差旅费	10.20	0.00	10.20
30213	维修(护)费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30218	专用材料费	1.36	0.00	1.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.20	0.00	14.20
30229	福利费	17.75	0.00	17.75
30299	其他商品和服务支出	166.55	0.00	166.55
303	对个人和家庭的补助	71.65	71.65	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			6,976.57	1,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
409	武汉市自然资源和规划局		6,976.57	1,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
420100224090030000100	自然资源和规划管理		1,464.37	1,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000197	土地变更调查	武汉市不动产登记中心	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T000000118	登记财产保险	武汉市不动产登记中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T000000120	登记窗口基础建设工作专项经费	武汉市不动产登记中心	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T000000122	不动产登记档案整理委托业务费	武汉市不动产登记中心	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T000000123	不动产登记证书及证明工本费	武汉市不动产登记中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023409T000000124	自然资源统一确权登记	武汉市不动产登记中心	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224090220000100	自然资源和规划管理工作		5,437.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
42010022409Y000000193	党团工作经费	武汉市不动产登记中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024409T000000105	不动产权籍调查项目支出	武汉市不动产登记中心	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
42010024409T000000113	武汉市地籍调查工作示范点建设	武汉市不动产登记中心	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224090220000101	信息网络构建		75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024409T000000114	网络安全工作经费	武汉市不动产登记中心	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市不动产登记中心					
填报人	饶澎	联系电话	027-82427597			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	8480.12	100%	3392.38	4138.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	8480.12	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1239.01	14.62%	1203.88	1158.81
		运转类项目支出	264.54	3.11%	265.8	519.17
		特定目标类项目支出	6976.57	82.27%	1922.7	2460.97
		合计	8480.12	100%	3392.38	4138.95
部门职能概述	<p>1. 承担全市不动产登记信息化相关工作、不动产登记档案管理、应用查询工作。</p> <p>2. 承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作。</p> <p>3. 承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。</p>					

年度工作任务	<p>1. 承担全市不动产登记信息化相关工作、不动产登记档案管理、应用查询工作。</p> <p>2. 承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作。</p> <p>3. 承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预 算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	土地变更调查、登记财产保险、登记窗口基础建设工作专项经费、不动产登记档案整理委托业务费、不动产登记证书及证明工本费、自然资源统一确权登记、党团工作经费、不动产权籍调查项目支出、武汉市地籍调查工作示范点建设、网络安全工作经费	服务类	7511.96	8480.12	承担全市不动产登记信息化相关工作；承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作；承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作；承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作；
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)	年度目标			
	承担全市不动产登记信息化相关工作、承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作；承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作；	承担全市不动产登记信息化相关工作、承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作；承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作；落实不动产权属争议调处办法，协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作；			

	目标 2: 承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作		目标 2: 承担城镇地籍调查、年度土地变更调查、不动产权籍调查等事务性工作				
长期目标 1:	承担全市不动产登记信息化相关工作、承担不动产登记档案管理、应用查询等事务性工作; 承担不动产登记及相关政策法规、技术规程研究等技术性工作; 落实不动产权属争议调处办法, 协助有关部门承担不动产权属争议调查等事务性工作;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	数量指标	100%			行业标准
		质量指标	质量指标	100%			行业标准
		时效指标	时效指标	年内完成			行业标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%			行业标准
		社会效益指标	社会效益指标	>95%			行业标准
		生态效益指标	生态效益指标	100%			行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度 > 95%			行业标准
年度目标 1:	不动产登记档案整理和数字化						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	6.2 万卷
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	档案达标率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	档案数字化
社会效益指标		社会效益指标	>95%	>95%	>95%	缩短办证时常	
生态效益指标		生态效益指标	100%	100%	100%	提高永久保存档案质量	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	提高群众满意度
		指标					
年度目标 2:	不动产登记证书及证明工本费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	购买不动产权证书及证明
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	证书证明纸质化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	减轻公众负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	提高群众满意度
	年度目标 3:	不动产登记档案整理委托业务费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%		11 万卷
		质量指标	质量指标	100%	100%		档案达标率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成		2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%		档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%		缩短办证时常
生态效益		生态效益	100%	100%		提高永久	

		指标	指标				保存档案质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%		提高群众满意度
年度目标 4:	党团工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	基层党组织建设
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	基层党组织建设达标
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	基层党组织建设目标任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	基层党组织建设
		社会效益指标	社会效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	基层党组织建设达标
		生态效益指标	生态效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	基层党组织建设目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%	>95%	提高群众满意度
年度目标 5:	土地变更调查						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	2023年土地变更调查	
	质量指标	质量指标	100%	100%	100%	成果报告验收合格	

年度绩效指标						率
	时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	成果报告完成及时率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确在土地基础数据,健全土地调查、监测、统计制度,强化土地资源信息化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	通过全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确在土地基础数据,健全土地调查、监测、统计制度,强化土地资源信息化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	通过全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确在土地基础数据,健全土地调查、监测、统计制度,强化土地资源信息化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	在土地资源管理中发挥作用
	社会效益指标	社会效益指标	通过全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确在土地基础数据,健全土地调查、监测、统计制度,强化土地资源信息化服	通过全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确在土地基础数据,健全土地调查、监测、统计制度,	通过全面查清当前土地利用状况,掌握真实准确在土地基础数据,健全土地调查、监测、统计制度,	在土地资源管理中发挥作用

			务，满足经济社会发展	强化土地资源信息社会	强化土地资源信息社会	
	生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	提高永久保存档案质量
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	有利于推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展；有利于加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记；有利于编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控科学决策提供依据；有利于科学规划、合理利用、有效保护国土资源。	有利于推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展；有利于加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记；有利于编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控科学决策提供依据；有利于科学规	有利于推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展；有利于加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记；有利于编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控科学决策提供依据；有利于科学规	对土地资源合理使用和社会发展产生持续影响。

					划、合理利用、有效保护国土资源。	划、合理利用、有效保护国土资源。	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%	>95%	提高群众满意度
年度目标 6:	自然资源统一确权登记						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	完成后官湖、东湖湿地公园及东湖风景区等自然保护区及水流资源确权登记
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	信息准确率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	节省群众办理不动产证时间到 3 日内, 实现全国不动产登记信息联网
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	完成自然保护区及水流资源确权登记
年度目标 7:	登记财产保险						
				指标值			

	指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	确定依据	
				前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	行业标准	
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	行业标准	
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	提高群众满意度	
	年度目标 8:	登记中心窗口基础建设工作经费						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
近两年指标值								
					前年	上年		
产出指标		数量指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	满足政务服务人员工作需求
		质量指标	质量指标	质量指标	100%	100%	100%	行业内质量标准
		时效指标	时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024 年度
效益指标		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	规范政务服务标准
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	满足政务服务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>90%	>90%	提升群众满意度	
年度目标 9:	武汉市地籍调查工作示范点建设							
				指标值			指标值	

	指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	完成地籍数据库建设、数据库更新应用和三维地籍应用试点
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	建立地籍数据库,按照实时、全量、增量方式及时更新
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	>=100%	>=100%	>=100%	完善地籍调查工作体系,力争形成可复制可推广的经验,发挥示范引领作用
		生态效益指标	生态效益指标	>=100%	>=100%	>=100%	完善地籍调查工作体系,力争形成可复制可推广的经验,发挥示范引领作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>90%	>90%	提升群众满意度	
年度目标10:	网络安全工作经费						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	数量指标	100%	通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化		通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化	
	质量指标	质量指标	100%	通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化		通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化	
	时效指标	时效指标	年内完成	2024 年度		2024 年度	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>90%	>90%	提升群众满意度	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月1日

单位：万元

项目名称	不动产登记档案整理委托业务费		项目编码	
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	魏鹏		联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦		邮政编码	436000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2028
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	930万元		项目当年预算	636万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年市民之家不动产登记档案整理及数字化经费558万元。2019年度不动产登记档案整理量11万卷，财政拨款不动产登记档案整理和数字化工作经费546.2万元，经政府采购公开招标确定中标价格524.5万元，2020年申请不动产登记档案整理和数字化财政预算524.5万元。2020年、2021年、2022年实际财政拨款464.27万元，2023年实际财政拨款186万元。2024年度预计完成6.2万卷档案加工工作，申请不动产登记档案整理委托业务费636万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			636万元
	一般公共预算财政拨款			636万元
	其中：申请当年预算拨款			636万元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不动产登记档案整理和数字化	用于不动产登记档案及数字化服务	委托业务费	636		
项目采购					
品名	数量	金额			
不动产登记档案整理和数字化	1	636			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成档案整理和数字化工作，数字成果批量导入武汉市自然资源和规划局数字档案系统，纸质档案转运至登记中心档案馆入库				
.....					
年度绩效目标 1	档案转运：案卷扫码清点等；档案规范化整理：案卷扫描、图像挂接、档案装订；驻场服务：提供“一网办理”前置扫描服务等				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	6.2 万卷
		质量指标	质量指标	100%	档案达标率
		时效指标	时效指标	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	缩短办证时常
		生态效益	生态效益	100%	提高永久保存档

		指标	指标			案质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	档案达标率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	缩短办证时常
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	提高永久保存档案质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	不动产登记证书及证明工本费	项目编码	
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	陈磊	联系电话	82860890
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	500 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据《市不动产登记局关于进一步做好不动产权证书和登记证明使用管理工作的通知》和湖北省自然资源厅办公室《关于印发 2019 年度全省不动产权证书和登记证明印制分配明细表的通知》（附后）（不动产权证书 3.08 元/本，不动产登记证明 0.7 元/份），预计 2022 年度不动产权证书 26 万本，共计金额 80.08 万元（26 万本×3.08 元/本=80.08 万元），不动产登记证明 32.4 万份，共计 51.38 万元（32.4 万份×0.7 元/份=22.68 万元）。合计 102.76 万元，2020 年、2021 年、2022 年、2023 年财政经费预算 100 万元已全部执行，2024 年度申请不动产权证书和证明工本费财政预算 100 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100 万元
	一般公共预算财政拨款		100 万元
	其中：申请当年预算拨款		100 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买不动产登记证书及证明	用于购买不动产登记证书及证明	委托业务费	100		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		结算不动产权证书证明工本费			
.....					
年度绩效目标 1		结算不动产权证书证明工本费			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	购买不动产权证书及证明
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	证书证明纸质化

		社会效益指标	社会效益指标	>95%	减轻公众负担		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	购买不动产权证书及证明
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	证书证明纸质化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	减轻公众负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月1日

单位：万元

项目名称	党团工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心		
项目负责人	陈璐	联系电话	82860890		
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。				
项目实施方案					
项目总预算	160万元	项目当年预算	32万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。2018年、2019年党建活动经费财政拨款均为30万元，2020年、2021年财政拨款27.5万元。2022年、2023年拨款21.68万元，2024年申请财政拨款32万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		32万元		
	一般公共预算财政拨款		32万元		
	其中：申请当年预算拨款		32万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党团工作经费	开展党建活动所需经费。	委托业务费	32 万元		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。			
.....					
年度绩效目标 1		根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，市不动产登记中心党总支开展党建活动所需经费。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	基层党组织建设
		质量指标	质量指标	100%	基层党组织建设达标
		时效指标	时效指标	年内完成	基层党组织建设目标任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	复核考评要求	
		社会效益指标	社会效益指标	复核考评要求	
		生态效益指标	生态效益指标	复核考评要求	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>95%	

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	基层党组织建设
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	基层党组织建设达标
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	基层党组织建设目标任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	
		社会效益指标	社会效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	
		生态效益指标	生态效益指标	复核考评要求	复核考评要求	复核考评要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	>95%	>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月1日

单位：万元

项目名称	土地变更调查	项目编码			
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心		
项目负责人	殷俊	联系电话	82478336		
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	根据《自然资源部关于开展全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，市不动产登记中心承担每年土地变更调查相关工作。				
项目实施方案					
项目总预算	1300万元	项目当年预算	260万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据《自然资源部关于开展全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》，市不动产登记中心承担每年土地变更调查相关工作。2021年实际财政拨款76.5万元，2022年实际财政拨款65.025万元，2023年度实际拨款190万元。2024年预计260万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		260万元		
	一般公共预算财政拨款		260万元		
	其中：申请当年预算拨款		260万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

土地变更调查	遥感监测图斑比对分析及下发、调查底图编制与外业调查举证、国土调查数据库更新、2023年度市级调查平台更新及运维等	委托业务费	260万元	根据国家下发的遥感监测图斑、套合部综合监管平台中的用地管理信息（农转用审批、新增耕地和增减挂钩、增存挂钩、工矿废弃地复垦项目建新区范围界线），结合辖区内县级执法、土地复垦、旱改水、土地登记、征地、供地、临时用地、设施农用地、退耕还林还草、河湖治理、移民撤村、生态修复、环保督查等日常管理信息，生成2023年变更调查基础图斑并下发区局。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		国土变更调查内业预判、底图发布、外业调查举证、管理审核等工作顺利开展并完成			
.....					
年度绩效目标 1		2023年国土变更调查内业预判、底图发布、外业调查举证、管理审核等工作顺利开展并完成			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	2023年土地变更调查
		质量指标	质量指标	100%	成果报告验收合格率

		时效指标	时效指标	年内完成	成果报告完成及时率
		经济效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确在土地基础数据，健全土地调查、监测、统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	在土地资源管理中发挥作用
		生态效益指标	生态效益指标	100%	提高永久保存档案质量
		可持续影响指标	可持续影响指标	有利于推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济	对土地资源合理使用和社会经济发展产生持续影响。

				社会全面协调可持续发展；有利于加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记；有利于编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控科学决策提供依据；有利于科学规划、合理利用、有效保护国土资源。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

							依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤100%	≤100%	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	2023年土地变更调查
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	成果报告验收合格率
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	成果报告完成及时率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	通过全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确在土地基础数据，健全土地调查、监测、统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	通过全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确在土地基础数据，健全土地调查、监测、统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满	通过全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确在土地基础数据，健全土地调查、监测、统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。	在土地资源管理中发挥作用

					足经济 社会和国 土资源 管理工 作需 要。		
		生态效益 指标	生态效 益指标	100%	100%	100%	提高 永久保 存档案 质量
		可持续影 响指标	可持续 影响指 标	有利于推进 国家治理体 系和治理能 力现代化、促 进经济社会 全面协调可 持续发展；有 利于加快推 进生态文明 建设、夯实自 然资源调查 基础和推进 统一确权登 记；有利于编 制国民经济 和社会发展 规划、加强宏 观调控科学 决策提供依 据；有利于科 学规划、合理 利用、有效保 护国土资源。	有利于推 进国家治 理体系和 治理能力 现代化、促 进经济社 会全面协 调可持续 发展；有 利于加快 推进生态 文明建设 、夯实自 然资源调 查基础和 推进统一 确权登记 ；有利于 编制国民 经济和社 会发展规 划、加强 宏观调 控科学决 策提供依 据；有利 于科学规 划、合理 利用、有 效保护国	有利于推 进国家治 理体系和 治理能力 现代化、 促进经济 社会全面 协调可持 续发展； 有利于加 快推进生 态文明建 设、夯实 自然资源 调查基础 和推进统 一确权登 记；有利 于编制国 民经济和 社会发展 规划、加 强宏观调 控科学决 策提供依 据；有利 于科学规 划、合理 利用、有 效保护国	对土地 资源合 理使用 和社会 经济发 展产生 持续影 响。

					强宏观 调控科 学决策 提供依 据；有 利于科 学规 划、合 理利 用、有 效保护 国土资 源。	土资源。	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	>95%	>95%	>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	自然资源统一确权登记	项目编码	
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	殷俊	联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2739.11 万元	项目当年预算	228 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市自然资源统一确权登记实施方案的通知》(武政办〔2020〕91号)、《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》(自然资发〔2019〕116号)、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(鄂政办函〔2019〕63号)有关要求, 根据《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市自然资源统一确权登记实施方案〉的通知》(武政办〔2020〕91号)《市自然资源和规划局关于印发〈武汉市深化全民所有自然资源资产清查试点工作方案〉的通知》工作要求, 结合自然资源统一确权登记工作开展, 特申请 228 万元用于全民所有自然资源资产所有权委托代理机制, 全民所有自然资源使用权状况和所有者职责履职主体清查工作, 进一步完善自然资源统一确权登记成果。目前开展的全民所有自然资源资产所有权委托代理机制登记发证工作, 需要在 2024 年预算中列支。项目总体预算约 2739.11 万元, 申请 2024 年财政拨款 228 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		228 万元
	一般公共预算财政拨款		228 万元
	其中: 申请当年预算拨款		228 万元

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
完成武汉市中心城区自然资源统一确权登记	完成武汉市中心城区自然资源统一确权登记	委托业务费	228 万元	依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市自然资源统一确权登记实施方案的通知》（武政办〔2020〕91号）、《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（鄂政办函〔2019〕63号）有关要求，根据《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市自然资源统一确权登记实施方案〉的通知》（武政办〔2020〕91号）《市自然资源和规划局关于印发〈武汉市深化全民所有自然资源资产清查试点工作〉的通知》工作要求，结合自然资源统一确权登记工作开展，特申请228万元用于全民所有自然资源资产所有权委托代理机制，全民所有自然资源使用权状况和所有者职责履职主体清查工作，进一步完善自然资源统一确权登记成果。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和加强自然资源管理的决策部署，扎实推进全省自然资源统一确权登记工作			

.....							
年度绩效目标 1	贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和加强自然资源管理的决策部署，扎实推进全省自然资源统一确权登记工作						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%			行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%			完成后官湖、东湖湿地公园及东湖风景区等自然保护地及水流资源确权登记
		质量指标	质量指标	100%			信息准确率
		时效指标	时效指标	年内完成			2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%			档案数字化
		社会效益指标	社会效益指标	>95%			节省群众办理不动产证时间到 3 日内，实现全国不动产登记信息联网
		生态效益指标	生态效益指标	100%			完成自然保护地及水流资源确权登记
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度 >95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤100%	≤100%	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境	生态环				

		成本指标	境成本指标				
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	完成后官湖、东湖湿地公园及东湖风景区等自然保护地及水流资源确权登记
	质量指标	质量指标	质量指标	100%	100%	100%	信息准确率
	时效指标	时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2024年度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	档案数字化
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	节省群众办理不动产证时间到3日内,实现全国不动产登记信息联网
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	完成自然保护地及水流资源确权登记
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月1日

单位：万元

项目名称	登记财产保险	项目编码	
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	殷俊	联系电话	82478336
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》，同时，建立登记错误赔偿机制，亦被省自然资源厅纳入我省自然资源领域优化登记财产营商环境的考核指标。为完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立，决定中心城区统一购买登记责任保险。		
项目实施方案			
项目总预算	150万元	项目当年预算	30万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度保险费用由市局财务处统筹调剂，2023年起由市登记中心作为预算申请和执行主体，纳入年度预算。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30万元	
	一般公共预算财政拨款	30万元	
	其中：申请当年预算拨款	30万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
登记财产保险	用于购买登记财产保险	委托业务费	30 万元	为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》，同时，建立登记错误赔偿机制，亦被省自然资源厅纳入我省自然资源领域优化登记财产营商环境的考核指标。为完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立，决定中心城区统一购买登记责任保险。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》、完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立			
.....					
年度绩效目标 1		为贯彻落实市优化营商环境领导小组办公室《关于印发对标国家营商环境评价报告整改措施的通知》、完成国家营商环境评价报告整改措施，做好不动产登记责任赔偿机制的建立			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	
		质量指标	质量指标	100%	

		时效指标	时效指标	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	
		生态效益指标	生态效益指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100%	<=100%	<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	2023 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	>95%	>95%	
		社会效益指标	社会效益指标	>95%	>95%	>95%	
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	办证群众满意度>95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月1日

单位：万元

项目名称	登记中心窗口基础建设工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心
项目负责人	陈璐	联系电话	82860890
单位地址	江岸区金冠大厦	邮政编码	436000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案	按照市政府服务和大数据局关于印发《武汉市政务服务中心服务规范（试行）》的通知第十条规定，依据自然资源部文件《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号），登记中心申请窗口基础建设工作经费210.37万元。		
项目总预算	1051.85万元	项目当年预算	210.37万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210.37万元
	一般公共预算财政拨款		210.37万元
	其中：申请当年预算拨款		210.37万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
登记中心窗口基础建设工作经费	用于窗口基础建设及购买工作服	委托业务费	210.37万元	按照市政府服务和大数据局关于印发《武汉市政务服务中心服务规范（试行）》的通知第十条规定，依据自然资源部文件《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成登记窗口基础建设及购买工作服			
.....					
年度绩效目标 1		完成登记窗口基础建设及购买工作服			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	满足政务服务人员工作需求
		质量指标	质量指标	100%	行业内质量标准
		时效指标	时效指标	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95%	规范政务服务标准
		社会效益	社会效益	>95%	满足政务服务需求

		指标	指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			>90%	提升群众满意度
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标			<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标			100%	满足政务服务人员工作需求
		质量指标	质量指标			100%	行业内质量标准
		时效指标	时效指标			年内完成	2023年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			>95%	规范政务服务标准
		社会效益指标	社会效益指标			>95%	满足政务服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			>90%	提升群众满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月1日

单位：万元

项目名称	武汉市地籍调查工作示范点建设		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市不动产登记中心	
项目负责人	魏鹏		联系电话	82478336	
单位地址	武汉市江岸区澳门路232号金冠大厦1405室		邮政编码	430000	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《自然资源部自然资源确权登记局关于建立地籍调查工作示范点的函》（自然资登记函[2023]12号）				
项目实施方案					
项目总预算	305万元		项目当年预算	305万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			305万元	
	一般公共预算财政拨款			305万元	
	其中：申请当年预算拨款			305万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

武汉市地籍调查工作示范点建设	开展武汉市地籍调查工作示范点建设,包括规范不动产单元设定与代码编制、建设示范点地籍数据库及数据库更新应用机制、探索三维地籍应用等工作内容	委托业务费	305 万元	开展武汉市地籍调查工作示范点建设,包括规范不动产单元设定与代码编制、建设示范点地籍数据库及数据库更新应用机制、探索三维地籍应用等工作内容。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按照自然资源部确权登记局关于建立地籍调查工作示范点的函分工要求,扎实推进武汉市地籍调查工作示范点建设。			
.....					
年度绩效目标 1		按照自然资源部确权登记局关于建立地籍调查工作示范点的函分工要求,扎实推进武汉市地籍调查工作示范点建设。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤380	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标	≤380	行业指标
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤380	行业指标
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	完成地籍数据库建

					设、数据库更新应用和三维地籍应用试点
		质量指标	质量指标	100%	建立地籍数据库,按照实时、全量、增量方式及时更新
		时效指标	时效指标	年内完成	2024年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	>=100%	完善地籍调查工作体系,力争形成可复制可推广的经验,发挥示范引领作用
		生态效益指标	生态效益指标	>=100%	完善地籍调查工作体系,力争形成可复制可推广的经验,发挥示范引领作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标			<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标			<=100%	行业指标
		生态环境成本指标	生态环境成本指标			<=100%	行业指标
	产出指标	数量指标	数量指标			100%	完成地籍数据库建设、数据库更新应用和三维地籍应用试

							点
		质量指标	质量指标			100%	建立地籍数据库,按照实时、全量、增量方式及时更新
		时效指标	时效指标			年内完成	2024年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益指标			100%	完善地籍调查工作体系,力争形成可复制可推广的经验,发挥示范引领作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月1日

单位: 万元

项目名称	网络安全工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市不动产登记中心		
项目负责人	魏鹏	联系电话	82478336		
单位地址	武汉市江岸区澳门路232号金冠大厦1405室	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	按照《市委国安办 市委网信办 市委机要保街和档案局 市公安局关于印发<2023年全市网络安全风险集中排查整治工作方案>的通知》《市自然资源和规划局关于印发<2023年全局网络安全风险集中排查整治工作方案>的通知》要求,开展登记中心网络安全等级保护建设工作,推进网络安全运行管理和应急处置常态化。				
项目实施方案					
项目总预算	376万元	项目当年预算	75.2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.2万元		
	一般公共预算财政拨款		75.2万元		
	其中:申请当年预算拨款		75.2万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络安全工作经费	网络安全二级等保建设和常态化网络安全运行和应急技术支撑	委托业务费	75.2万元	网络安全二级等保建设和常态化网络安全运行和应急技术支撑。	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照《市委国安办 市委网信办 市委机要保街和档案局 市公安局关于印发<2023 年全市网络安全风险集中排查整治工作方案>的通知》《市自然资源和规划局关于印发<2023 年全局网络安全风险集中排查整治工作方案>的通知》要求，开展登记中心网络安全等级保护建设工作，推进网络安全运行管理和应急处置常态化，确保不动产登记信息安全。				
.....					
年度绩效目标 1	通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤75.2	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标	≤75.2	行业指标
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化
		质量指标	质量指标	100%	通过网络等级保评测二级、推进网络安全运行管理和应急处置常态化
		时效指标	时效指标	年内完成	2024 年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标		

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标			<=100%	行业指标
		社会成本指标	社会成本指标			<=100%	行业指标
		生态环境成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标			100%	通过等保测评二级
		质量指标	质量指标			100%	年度无网络安全事故
		时效指标	时效指标			年内完成	2024年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分武汉市不动产登记中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市不动产登记中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业经营收入、上年结转结余。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、住房保障支出等支出。2024 年收支总预算 8480.12 万元。比 2023 年预算增加 5087.74 万元，增长 149.98%，主要是增加了不动产权籍调查项目支出、网络安全工作经费、武汉市地籍调查工作示范点建设。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8480.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3380.12 万元，占 39.86%；事业单位经营收入 5100 万元，占 60.14%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8480.12 万元，其中：基本支出 1503.55 万元，占 17.73%；项目支出 6976.57 万元，占 82.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3380.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3380.12万元。支出包括：社会保障和就业支出211.78万元、卫生健康支出120.7万元、城乡社区支出1876.57万元、自然资源海洋气象1058.32万元、住房保障支出112.75万元。

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。

2024年一般公共预算拨款3380.12万元。其中：(1)本年预算3380.12万元，比2023年预算减少12.26万元，降低0.36%，主要是减少中心城区集体土地所有权更新工作经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1503.55万元，占44.48%，其中：人员经费1239.01万元、公用经费264.54万元；项目支出1876.57万元，占55.52%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出211.78万元、卫生健康支出120.7万元、城乡社区支出1876.57万元、自然资源海洋气象1058.32万元、住房保障支出112.75万元，比2023年预算减少12.26万元，降低0.36%，主要是减少中心城区集体土地所有权更新工作经费。

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1503.55万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1167.36万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助71.65万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出264.54万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出6976.57万元，其中：一般公共预算本年拨款1876.57万元，不动产权籍调查项目支出5100万元，具体使用情况如下：

党团工作经费32万元，主要用于开展党团活动。

土地变更调查260万元，主要用于开展土地变更调查项目。

自然资源统一确权登记228万元，主要用于开展自然资源统一确权登记项目。

不动产登记证书及证明工本费100万元，主要用于开展中心城区范围内不动产登记发证相关具体事务性工作。

不动产登记档案整理委托业务费636万元，主要用于开展不动产登记档案整理工作。

登记窗口基础建设工作专项经费210.37万元，主要用于窗口基础建设工作。

网络安全工作经费75.2万元，主要用于开展登记中心网络安全等级保护建设工作，推进网络安全运行管理和应急处置常态化工作。

武汉市地籍调查工作示范点建设305万元，主要用于开展武汉市地籍调查工作示范点建设工作。

登记财产保险30万元，主要用于不动产登记责任赔偿机制工作。

不动产权籍调查项目支出5100万元，主要用于不动产权籍

调查工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 264.54 万元，比 2023 年减少 1.26 万元，降低 0.47%，主要是人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 854.88 万元，比 2023 年增加 50.88 万元，增长 6.33%，主要是新增武汉市地籍调查工作示范点建设项目。其中：服务类 854.88 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 567.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 543.29 平方米，一般公务用车 4 辆。2023 年新增国有资产 31.71 万元，主要为：新增设备类固定资产。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6976.57 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四) “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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(五) 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。

(六) 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。