

# 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心单位概况

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 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、国有资本经营支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

# 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算公开

## 第一部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心概况

### 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区自然资源保护中心职能是落实耕地保护;做好批后监管;协助局机关切实落实全区耕地保护工作各项要求,并做好规划审批批后监管工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算由实施独立核算的武汉市蔡甸区自然资源保护中心一个单位组成。

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算编制人数共人,其中:行政编制 0 人,事业编制 3 人(其中:参照公务员法管理 0 人),长聘人员 11 人;离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算表

表1

收支总表

| 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   | 243.82 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 243.82 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 11.38  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 2.36   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 322.83 |
| 九、其他收入         | 100.00 | 十七、住房保障支出      | 7.24   |
|                |        | 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    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 343.82 | 本年支出合计         | 343.82 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 343.82 | 支 出 总 计        | 343.82 |

表2

收入总表

| 保护中心             |                        |        | 本年收入   |            |           |                      |                      |                  |                            |                       |                       |        | 上年结转结余 |            |                 |                  |                      |          |
|------------------|------------------------|--------|--------|------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|
| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称               | 合计     | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>收 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上 | 其他收入   | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                     | 343.82 | 343.82 | 243.82     |           |                      |                      |                  |                            |                       |                       | 100.00 |        |            |                 |                  |                      |          |
| 075              | 蔡甸区自然资源<br>和城乡建设局      | 343.82 | 343.82 | 243.82     |           |                      |                      |                  |                            |                       |                       | 100.00 |        |            |                 |                  |                      |          |
| 075005           | 武汉市蔡甸区<br>自然资源保护中<br>心 | 343.82 | 343.82 | 243.82     |           |                      |                      |                  |                            |                       |                       | 100.00 |        |            |                 |                  |                      |          |

表3

支出总表

| 市蔡甸区自然资源保护中心 |                  |        |        |        |          |        |           | 单位： |  |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----|--|
| 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               | 343.82 | 213.82 | 130.00 |          |        |           |     |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.38  | 11.38  |        |          |        |           |     |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.38  | 11.38  |        |          |        |           |     |  |
| 208050       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59   | 7.59   |        |          |        |           |     |  |
| 208050       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.79   | 3.79   |        |          |        |           |     |  |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.36   | 2.36   |        |          |        |           |     |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.36   | 2.36   |        |          |        |           |     |  |
| 210110       | 事业单位医疗           | 2.36   | 2.36   |        |          |        |           |     |  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 322.83 | 192.83 | 130.00 |          |        |           |     |  |
| 22001        | 自然资源事务           | 192.83 | 192.83 |        |          |        |           |     |  |
| 220015       | 事业运行             | 192.83 | 192.83 |        |          |        |           |     |  |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出    | 130.00 |        | 130.00 |          |        |           |     |  |
| 220999       | 其他自然资源海洋气象等支出    | 130.00 |        | 130.00 |          |        |           |     |  |
| 221          | 住房保障支出           | 7.24   | 7.24   |        |          |        |           |     |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.24   | 7.24   |        |          |        |           |     |  |
| 221020       | 住房公积金            | 6.02   | 6.02   |        |          |        |           |     |  |
| 221020       | 提租补贴             | 1.22   | 1.22   |        |          |        |           |     |  |

表4

## 财政拨款收支总表

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 243.82 | 一、本年支出           | 243.82 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 243.82 | (一) 一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 243.82 | (二) 公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | (三) 教育支出         |        |
| 专项收入           |        | (四) 科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | (六) 社会保障和就业支出    | 11.38  |
| 中央专项转移支付补助     |        | (七) 卫生健康支出       | 2.36   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (八) 节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | (九) 城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | (十) 农林水支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (十一) 交通运输支出      |        |
| 二、上年结转         |        | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (十三) 商业服务业等支出    |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (十四) 金融支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (十五) 援助其他地区支出    |        |
|                |        | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | 222.83 |
|                |        | (十七) 住房保障支出      | 7.24   |
|                |        | (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        | 243.82 | 支 出 总 计          | 243.82 |

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位：

| 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               | 243.82 | 213.82 | 208.38 | 5.44 | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.38  | 11.38  | 11.38  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.38  | 11.38  | 11.38  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59   | 7.59   | 7.59   |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.79   | 3.79   | 3.79   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.36   | 2.36   | 2.36   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.36   | 2.36   | 2.36   |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.36   | 2.36   | 2.36   |      |       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 222.83 | 192.83 | 187.39 | 5.44 | 30.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 192.83 | 192.83 | 187.39 | 5.44 |       |
| 2200150 | 事业运行             | 192.83 | 192.83 | 187.39 | 5.44 |       |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 30.00  |        |        |      | 30.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出    | 30.00  |        |        |      | 30.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.24   | 7.24   | 7.24   |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.24   | 7.24   | 7.24   |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.02   | 6.02   | 6.02   |      |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.22   | 1.22   | 1.22   |      |       |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位：

| 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             | 243.82 | 213.82 | 208.38 | 5.44 | 30.00 |
| 09     | 综合科            | 243.82 | 213.82 | 208.38 | 5.44 | 30.00 |
| 075    | 蔡甸区自然资源和城乡建设局  | 243.82 | 213.82 | 208.38 | 5.44 | 30.00 |
| 075009 | 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 | 243.82 | 213.82 | 208.38 | 5.44 | 30.00 |



表6

一般公共预算基本支出表

| [075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心 |                | 单位：          |        |      |
|------------------------|----------------|--------------|--------|------|
| 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             | 213.82       | 208.38 | 5.44 |
| 301                    | 工资福利支出         | 208.38       | 208.38 |      |
| 30101                  | 基本工资           | 15.22        | 15.22  |      |
| 30102                  | 津贴补贴           | 2.94         | 2.94   |      |
| 30103                  | 奖金             | 23.00        | 23.00  |      |
| 30107                  | 绩效工资           | 9.00         | 9.00   |      |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.59         | 7.59   |      |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 3.79         | 3.79   |      |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.36         | 2.36   |      |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       | 0.24         | 0.24   |      |
| 30113                  | 住房公积金          | 6.02         | 6.02   |      |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 138.21       | 138.21 |      |
| 302                    | 商品和服务支出        | 5.44         |        | 5.44 |
| 30201                  | 办公费            | 3.81         |        | 3.81 |
| 30216                  | 培训费            | 0.41         |        | 0.41 |
| 30228                  | 工会经费           | 0.54         |        | 0.54 |
| 30299                  | 其他商品和服务支出      | 0.68         |        | 0.68 |

|                 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 表7              |          |            |         |         |       |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
| 武汉市蔡甸区自然资源保护中心  |          |            |         |         | 单位：   |
| “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 |       |

本单位2026年无三公经费

|                |      |             |      |      |
|----------------|------|-------------|------|------|
| 表8             |      |             |      |      |
| 政府性基金预算支出表     |      |             |      |      |
| 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 |      |             |      | 单位：  |
| 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 |

本单位2026年无政府性基金

|                        |        |              |      |      |
|------------------------|--------|--------------|------|------|
| 表9                     |        |              |      |      |
| 国有资本经营预算支出表            |        |              |      |      |
| [075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心 |        |              |      | 单位：  |
| 经济科目编码                 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|                        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

本单位2026年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

09]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位：

| 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<br>预算 | 政府性<br>基金预 | 国有资<br>本经营 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预 | 国有资<br>本经营 |          |        |
| 合计                 |                |          | 343.82 | 243.82     |            |            |            |            |            |          | 100.00 |
| 075                | 蔡甸区自然资源和城乡建设局  |          | 343.82 | 243.82     |            |            |            |            |            |          | 100.00 |
| 075009             | 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 |          | 343.82 | 243.82     |            |            |            |            |            |          | 100.00 |
| 1                  | 人员经费           |          | 208.38 | 208.38     |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 基本工资           | 武汉市蔡甸区自然 | 15.22  | 15.22      |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 保留津贴           | 武汉市蔡甸区自然 | 0.20   | 0.20       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 在职人员物业补贴       | 武汉市蔡甸区自然 | 0.72   | 0.72       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 在职人员住房补贴       | 武汉市蔡甸区自然 | 1.22   | 1.22       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 交通补贴           | 武汉市蔡甸区自然 | 0.79   | 0.79       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 绩效工资           | 武汉市蔡甸区自然 | 9.00   | 9.00       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 在职人员奖励性津       | 武汉市蔡甸区自然 | 23.00  | 23.00      |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 基本养老保险缴费       | 武汉市蔡甸区自然 | 7.59   | 7.59       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 职业年金           | 武汉市蔡甸区自然 | 3.79   | 3.79       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 基本医疗保险缴费       | 武汉市蔡甸区自然 | 2.36   | 2.36       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 失业保险缴费         | 武汉市蔡甸区自然 | 0.19   | 0.19       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 工伤保险缴费         | 武汉市蔡甸区自然 | 0.05   | 0.05       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 住房公积金          | 武汉市蔡甸区自然 | 6.02   | 6.02       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075R000000 | 长聘人员经费         | 武汉市蔡甸区自然 | 138.21 | 138.21     |            |            |            |            |            |          |        |
| 2                  | 公用经费           |          | 5.44   | 5.44       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075Y000000 | 在职人员公用         | 武汉市蔡甸区自然 | 3.81   | 3.81       |            |            |            |            |            |          |        |
| 42011426075Y000000 | 三费             | 武汉市蔡甸区自然 | 1.63   | 1.63       |            |            |            |            |            |          |        |
| 3                  | 项目支出           |          | 130.00 | 30.00      |            |            |            |            |            |          | 100.00 |
| 42011426075T000000 | 资保中心往来资金       | 武汉市蔡甸区自然 | 100.00 |            |            |            |            |            |            |          | 100.00 |
| 42011426075T000000 | 资保中心耕地保护       | 武汉市蔡甸区自然 | 30.00  | 30.00      |            |            |            |            |            |          |        |

### 第三部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总收入 343.82 万元。其中：财政经费拨款(补助)收入 243.82 万元，非税收入安排的拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 100 万元。

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总支出 343.82 万元，主要包括社会保障和就业支出 11.38 元，卫生健康支出 2.36 万元，自然资源海洋气象等支出 322.83 万元，住房保障支出 7.24 万元。

#### 二、收入安排情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总收入 343.82 万元。其中：财政经费拨款(补助)收入 243.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 100 万元。

#### 三、支出安排情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总支出 343.82 万元，主要包括：

（一）社会保障和就业支出 11.38 元，其中：机关事业单位基本养老保险 7.59 万元，机关事业单位职业年金缴费 3.79 万元。

（二）卫生健康支出 2.36 万元，其中：行政单位医疗 2.36 万元。

（三）自然资源海洋气象等支出 322.83 万元，包括：自然资源事务 192.83 万元，其中：事业运行 192.83 万元；其他自然资源事务支出 130 万元，其中：其他自然资源海洋气象等支出 130 万元。

（四）住房保障支出 7.24 万元，包括：住房公积金 6.02 万元；提租补贴 1.22 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心财政拨款总收入 243.82 万元，与 2025 年相比增加了 243.82 万元，增加 100 %，其中：财政经费拨款(补助)收入 243.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。增加原因为：本单位为 2026 年新增预算单位。

2026 年蔡甸区自然资源保护中心部门预算总支出 243.82 万元，与 2025 年相比增加了 243.82 万元，增加 100 %，其中主要包括社会保障和就业支出 11.38 元，卫生健康支出 2.36 万元，自然资源海洋气象等支出 222.83 万元，住房保障支出 7.24 万元。增加原因为我单为 2026 年新增预算单位。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年蔡甸区自然资源保护中心部门一般公共预算支出 243.82 万元，与 2025 年相比增加 243.82 万元，主要原因为：我单位为新增预算单位。

（一）社会保障和就业支出 11.38 元，其中：机关事业单位基本养老保险 7.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 万元。

（二）卫生健康支出 2.36 万元，其中：行政单位医疗 2.36 万元。

（三）自然资源海洋气象等支出 222.83 万元，包括：自然资源事务 192.83 万元，其他自然资源事务支出 30 万元，。

（四）住房保障支出 7.24 万元，包括：住房公积金 6.02 万元；提租补贴 1.22 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年蔡甸区自然资源保护中心一般公共预算基本支出 1249.96 万元，比 2025 年预算减少 723.6 万元，减少 36.66%，安排情况如下：

### （一）人员经费

1、工资福利支出 1057.37 万元：其中基本工资 153 万元，津贴补贴 105.83 万元，奖金 311.69 万元，绩效工资 33.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.86 万元；职业年金缴费 39.43 万元；职工基本医疗保险缴费 38.04 万元；公务员医疗补助缴费 30.35 万元；其他社会保障缴费 1.58 万元；住房公积金 72.45 万元，其他工资福利支出 192.65 万元。

2、对个人和家庭补助支出 113.36 万元，其中退休费 96.79 万元，医疗费补助 16.58 万元。

### （二）公用经费

商品服务支出 79.23 万元：其中办公费 3 万元；印刷费 0.5 万元，水费 0.5 万元，电费 16.1 万元；邮电费 3 万元；差旅费 1 万元；培训费 4.38 万元；工会经费 5.84 万元；公务用车运行

维护费 4.05 万元；其他交通费用 16.81 万元，其他商品和服务支出 24.04 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，和 2025 年相比增加 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比，无增减情况。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，和 2025 年相比增无增减。

（三）公务接待费预算 0 万元，与 2025 年相比无增减情况。

## **八、政府性基金预算支出预算情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心政府性基金项目预算为 0 万元，与 2025 年相比无增减。

## **九、项目支出安排情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心项目支出安排 343.82 万元，比 2025 年预算增加 343.82 万元，增加 100%，主要原因是：我单位为新增预算单位。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

蔡甸区自然资源保护中心 2026 年机关运行经费预算 5.44 万元，占预算总额 2%，其中：办公费 3.81 万元；印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元；邮电费 0 万元；差旅费 0 万

元；培训费 0.41 万元；工会经费 0.54 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。

## **（二）政府采购安排情况说明**

蔡甸区自然资源保护中心 2026 年政府采购预算安排 0 万元。

## **（三）政府购买服务预算情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心无政府购买服务预算情况。

## **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心无国有资本经营预算支出安排情况。

## **（五）国有资产占用情况**

截至 2025 年 8 月 31 日，武汉市蔡甸区自然资源保护中心共有车辆 0 辆。其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。

## **（六）预算绩效管理情况**

根据财政局绩效目标要求，蔡甸区自然资源保护中心共编制绩效目标 1 个，共计 30 万元，其中包括：强拆经费 5 万；土地勘测测量费 12 万；永久基本农田整改 3.6 万；新增耕地内业提取、外业举证调查费 2.4 万；破坏耕地程度认定费 7 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



(八) 各支出功能分类科目(到项级)

国土海洋气象等支出(类): 国土资源事务专项收入安排的支出。

(九) 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

资保中心部门 2026 年绩效目标表

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 耕地保护及城乡建设指导服务经费   | 项目编码   | 42011426075T000000135 |
| 项目主管部门           | 蔡甸区自然资源和城乡建设局   | 项目执行单位 | 蔡甸区自然资源保护中心           |
| 项目负责人            | 邹超  | 联系电话   | 69813390              |
| 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             | 2026.1  | 终止年度   | 2026.12               |
| 项目立项依据           | 《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《永久基本农田保护红线管理办法》《卫片执法工作方案》          |        |                       |
| 项目实施方案           | 1、违法规划建设强拆经费<br>2、对违法用地进行勘测测量<br>3、农田整改、新增耕地整改<br>4、对耕地破坏程度进行认定 |        |                       |
| 项目总预算            | 30  | 项目当年预算 | 30                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 0 万元、2025 年为 0 万元、2026 年为 30 万                           |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 30                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |                       |
|                  | 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 |
|----------|----------------------------|-----------|-----|---|----|
| 强拆经费     | 违法强拆                       | 其他商品服务支出  | 5   | 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》经法院裁定的违法建筑物等进行拆除,约5宗,每宗1.2万,合计5万   |    |
| 土地勘测     | 违法土地测量                     | 其他商品和服务支出 | 12  | 根据《地籍管理工作手册》、2009版《测绘生产成本费用定额》财政【2009】相关规定,每宗勘测、定界为4371.10元/宗,预计违法用地30宗,合计12万。  |    |
| 永久基本农田整改 | 耕地和永久基本农田倾倒煤渣、尾矿库废渣和建筑垃圾问题 | 其他商品服务支出  | 3.6 | 根据2025年8月29日中华人民共和国自然资源部、中华人民共和国农业农村部令第17号文《永久基本农田保护红线管理办法》,按照100/个计算,按2人一组投入1架无人机、1台平板、一台车计算外业核实举证360个图斑合计3.6万元。   |    |
| 新增耕地     | 新增耕地内业提取、外业举证调查            | 其他商品服务支出  | 2.4 | 根据2025年8月29日中华人民共和国自然资源部、中华人民共和国农业农村部令第17号文《永久基本农田保护红线管理办法》,新增耕地内业提取902.1平方千米,参照《国土调查类型项目支出标准(2023年)》中比对地类变化信息提取难度等级IV,结合项目实际情况图斑人工去伪及补充提取,单价伪8.86/平方千米,合计0.79万元;外业举证调查预估240个图斑,按100元一个计算(按照100元一个计算机、两人一组、投入2架无人机、2台平板、两台车),合计2.4万元。 |    |

|            |             |  |             |   |         |
|------------|-------------|--|-------------|---|---------|
| 破坏耕地程度认定   | 对耕地破坏程度进行认定 | 其他商品服务支出   | 7           | 参照《耕地和林地破坏司法鉴定技术规范》(SF/T0074-2020)执行，4 万一宗，2025 年共计 2 宗合计 7 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   |             |   |         |
| 长期目标       |             | 全面提升耕地保护监管效能与城乡建设指导服务水平。                               |             |   |         |
| 年度目标       |             | 对全区范围内违反规划建筑进行强行拆除、对违法用地进行勘测测量、农田整改、新增耕地整改、对耕地破坏程度进行认定 |             |   |         |
| 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 |
| 违反规划建筑强拆经费 | 产出          | 质量指标   | 批后建设项目的检查率  | 100%  | 历史依据    |
|            | 效果          | 可持续性   | 违法建设项目数量下降率 | 5%  | 历史依据    |
| 违法土地勘测测量费  | 产出          | 质量指标   | 土地违法案件查处率   | 100%  | 历史依据    |
|            | 效果          | 社会效益   | 违法用地下降率     | 20%   | 历史依据    |
| 耕地保护技术服务费  | 产出          | 质量指标   | 耕地整改率       | 100%  | 历史依据    |
|            | 效果          | 可持续性   | 耕地保护率提高     | 5%  | 历史依据    |
| 破坏耕地程度认定   | 产出          | 质量指标   | 破坏耕地认定率     | 100%  | 历史依据    |
|            | 效果          | 社会效益   | 耕地破坏下降率     | 20%   | 历史依据    |
| 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<br>确定<br>依据 |
|--------------------|------|------|---------------------------------------|------|------|----------------|-----------------|
|                    |      |      |                                       | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现     |                 |
| 违反规划<br>建筑强拆<br>经费 | 产出   | 数量指标 |                                       |      |      | 5              |                 |
|                    |      | 质量指标 | 批后建<br>设项目<br>的检查<br>率                | 100% | 100% | 100%           | 计划依<br>据        |
|                    | 效果   | 可持续性 | 违法建<br>设项目<br>数量下<br>降率               | 5%   | 5%   | 5%             | 计划依<br>据        |
| 违法土地<br>勘测测量       | 产出   | 数量指标 | 勘测、<br>定界宗<br>地数                      |      |      | 5              |                 |
|                    |      | 质量指标 | 土地违<br>法案件<br>查处率                     | 100% | 100% | 100%           | 计划依<br>据        |
|                    | 效果   | 社会效益 | 违法用<br>地下降<br>率                       | 20%  | 20%  | 20%            | 计划依<br>据        |
| 永久基本<br>农田整改       | 产出   | 数量指标 | 图斑数<br>量                              |      |      | 360            | 计划依<br>据        |
|                    | 产出   | 质量指标 | 耕地整<br>改率                             |      |      | 100%           | 计划依<br>据        |
| 新增耕地<br>内业提取       | 产出   | 数量指标 | 新增耕<br>地内业<br>提取<br>902.1<br>平方公<br>里 |      |      | 902.1 平<br>方公里 | 计划依<br>据        |
| 破坏耕地<br>程度认定       | 产出   | 数量指标 | 破坏耕<br>地程度<br>认定工<br>作                |      |      | 2              | 计划依<br>据        |
|                    | 产出   | 质量指标 | 耕地破<br>坏认定<br>率                       |      |      | 100%           | 计划依<br>据        |
|                    | 效果   | 社会效益 | 耕地破<br>坏下降<br>率                       |      |      | 20%            | 计划依<br>据        |

