

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区自然资源和规划
局（汇总）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇 总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇 总）2020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表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇
总）2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用

地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

6、负责承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作。不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。

- 11、负责全区测绘勘察市场管理工作。
- 12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。
- 13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查 研究。
- 14、代区政府征收城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。
- 15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和 政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。
- 16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。
- 17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常 工作。
- 18、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区自然资源和规划局本级

- 2.黄陂区国土资源勘测队
- 3.黄陂区国土资源和规划执法监察大队
- 4.黄陂区不动产登记中心

三、部门人员构成

~~武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）在职实有人数~~
~~107人，其中：行政 15 人，事业 92.00 人（其中：参照公务员~~
~~法管理 3 人）。~~

离退休人员 ~~23~~人，其中：离休~~0~~人，退休~~23~~人。

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 （汇总）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,030.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140,867.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	245.69
	9		九、卫生健康支出	39	91.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140,867.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,543.50
	19		十九、住房保障支出	49	149.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	147,897.75	本年支出合计	57	147,897.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	147,897.75	总 计	60	147,897.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）									
单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	147,897.75	147,897.75					
208		社会保障和就业支出	245.69	245.69					
20805		行政事业单位养老支出	245.69	245.69					
2080501		行政单位离退休	38.04	38.04					
2080502		事业单位离退休	5.21	5.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44	202.44					
210		卫生健康支出	91.88	91.88					
21011		行政事业单位医疗	91.88	91.88					
2101101		行政单位医疗	40.58	40.58					
2101102		事业单位医疗	51.30	51.30					
212		城乡社区支出	140,867.65	140,867.65					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140,867.65	140,867.65					
2120801		征地和拆迁补偿支出	36,553.55	36,553.55					
2120802		土地开发支出	99,651.86	99,651.86					
2120806		土地出让业务支出	4,662.24	4,662.24					
220		自然资源海洋气象等支出	6,543.49	6,543.49					
22001		自然资源事务	6,543.49	6,543.49					
2200101		行政运行	455.59	455.59					
2200102		一般行政管理事务	888.92	888.92					
2200109		自然资源调查与确权登记	155.00	155.00					
2200150		事业运行	4,239.44	4,239.44					
2200199		其他自然资源事务支出	804.54	804.54					
221		住房保障支出	149.03	149.03					
22102		住房改革支出	149.03	149.03					
2210201		住房公积金	123.62	123.62					
2210202		提租补贴	25.41	25.41					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）									
单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	147,897.75	3,004.90	144,892.85				
208		社会保障和就业支出	245.69	245.69					
20805		行政事业单位养老支出	245.69	245.69					
2080501		行政单位离退休	38.04	38.04					
2080502		事业单位离退休	5.21	5.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44	202.44					
210		卫生健康支出	91.88	91.88					
21011		行政事业单位医疗	91.88	91.88					
2101101		行政单位医疗	40.58	40.58					
2101102		事业单位医疗	51.30	51.30					
212		城乡社区支出	140,867.65		140,867.65				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140,867.65		140,867.65				
2120801		征地和拆迁补偿支出	36,553.55		36,553.55				
2120802		土地开发支出	99,651.86		99,651.86				
2120806		土地出让业务支出	4,662.24		4,662.24				
220		自然资源海洋气象等支出	6,543.49	2,518.29	4,025.20				
22001		自然资源事务	6,543.49	2,518.29	4,025.20				
2200101		行政运行	455.59	354.67	100.92				
2200102		一般行政管理事务	888.92	97.28	791.64				
2200109		自然资源调查与确权登记	155.00		155.00				
2200150		事业运行	4,239.44	2,066.34	2,173.10				
2200199		其他自然资源事务支出	804.54		804.54				
221		住房保障支出	149.03	149.03					
22102		住房改革支出	149.03	149.03					
2210201		住房公积金	123.62	123.62					
2210202		提租补贴	25.41	25.41					

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										
部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）				单位：万元						
收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	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	7,030.11		一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,867.65		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	245.69	245.69			
	9			九、卫生健康支出	41	91.88	91.88			
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43	140,867.65		140,867.65		
	12			十二、农林水支出	44					
	13			十三、交通运输支出	45					
	14			十四、灾害救助及应急管理支出	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	6,543.30	6,543.30			
	19			十九、住房保障支出	51	149.04	149.04			
	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	147,897.75		本年支出合计	59	147,897.75	7,030.11	140,867.65		
年初结转和结余	28			年末结转和结余	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	147,897.75		总 计	64	147,897.75	7,030.11	140,867.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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。

57行=（33+34+……+58）行，64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）				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	4	5	6
			合 计	7,030.11	3,004.90	4,025.21			
208			社会保障和就业支出	245.69	245.69				
20805			行政事业单位养老支出	245.69	245.69				
2080501			行政单位离退休	38.04	38.04				
2080502			事业单位离退休	5.21	5.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44	202.44				
210			卫生健康支出	91.88	91.88				
21011			行政事业单位医疗	91.88	91.88				
2101101			行政单位医疗	40.58	40.58				
2101102			事业单位医疗	51.30	51.30				
220			自然资源海洋气象等支出	6,543.49	2,518.29	4,025.20			
22001			自然资源事务	6,543.49	2,518.29	4,025.20			
2200101			行政运行	455.59	354.67	100.92			
2200102			一般行政管理事务	888.92	97.28	791.64			
2200109			自然资源调查与确权登记	155.00		155.00			
2200150			事业运行	4,239.44	2,066.34	2,173.10			
2200199			其他自然资源事务支出	804.54		804.54			
221			住房保障支出	149.03	149.03				
22102			住房改革支出	149.03	149.03				
2210201			住房公积金	123.62	123.62				
2210202			提租补贴	25.41	25.41				

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,935.09	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	420.18	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	170.65	30202	印刷费	2.89	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	188.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	124.52	30204	手续费		31001	办公设备购置		
30107	绩效工资	890.51	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	202.44	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	3.22	31012	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险费	103.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.16	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保险缴费	21.52	30211	差旅费	0.29	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	108.67	30212	因公出国（境）费		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	595.61	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	43.25	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	退休费		30216	培训费	0.25	399	其他支出		
30302	离休费	43.25	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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					
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	2.34				
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	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.79				
人员经费合计		2,978.34				公用经费合计			26.66

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）												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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48		15.48		15.48		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）							单位：万元		
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				140,867.65	140,867.65			140,867.65	
212		城乡社区支出		140,867.65	140,867.65			140,867.65	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		140,867.65	140,867.65			140,867.65	
2120801		征地和拆迁补偿支出		36,553.55	36,553.55			36,553.55	
2120802		土地开发支出		99,651.86	99,651.86			99,651.86	
2120806		土地出让业务支出		4,662.24	4,662.24			4,662.24	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）					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。

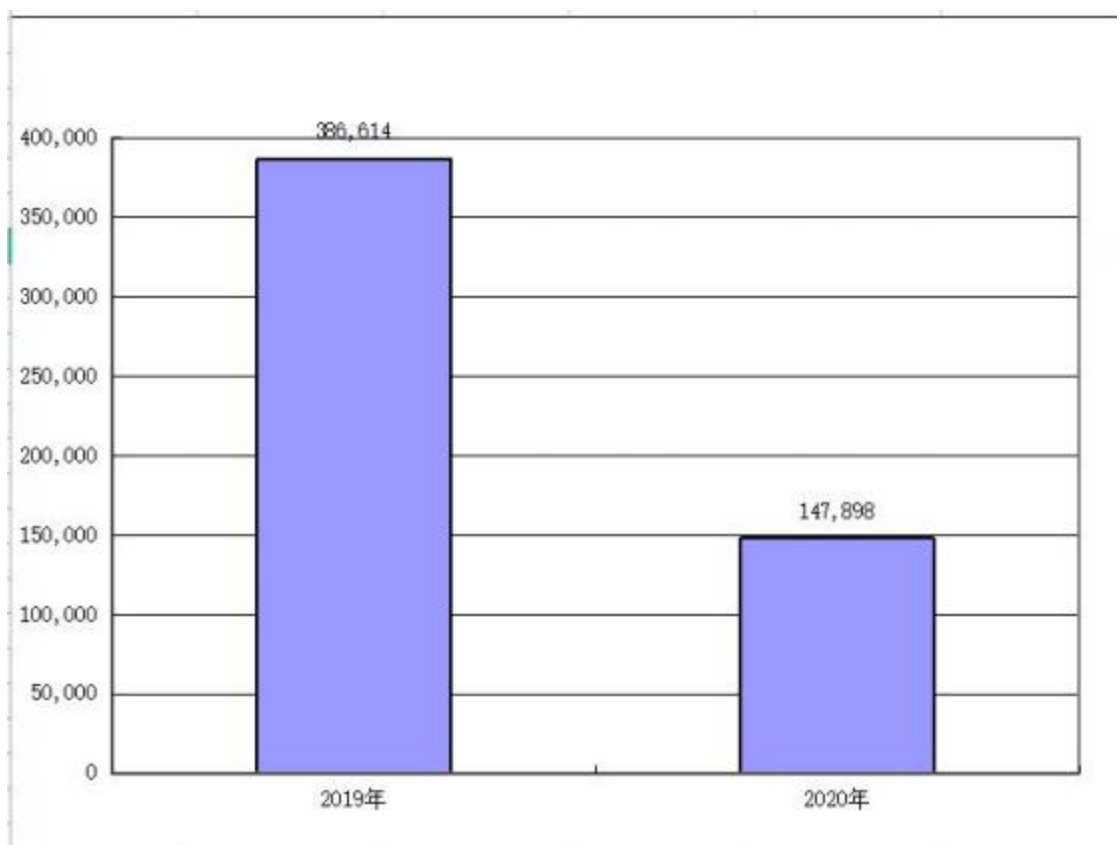
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规 划局（汇总）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计~~147,897.75~~万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少~~238,716.25~~万元，下降~~61.75%~~，主要原因是土地指标减少。

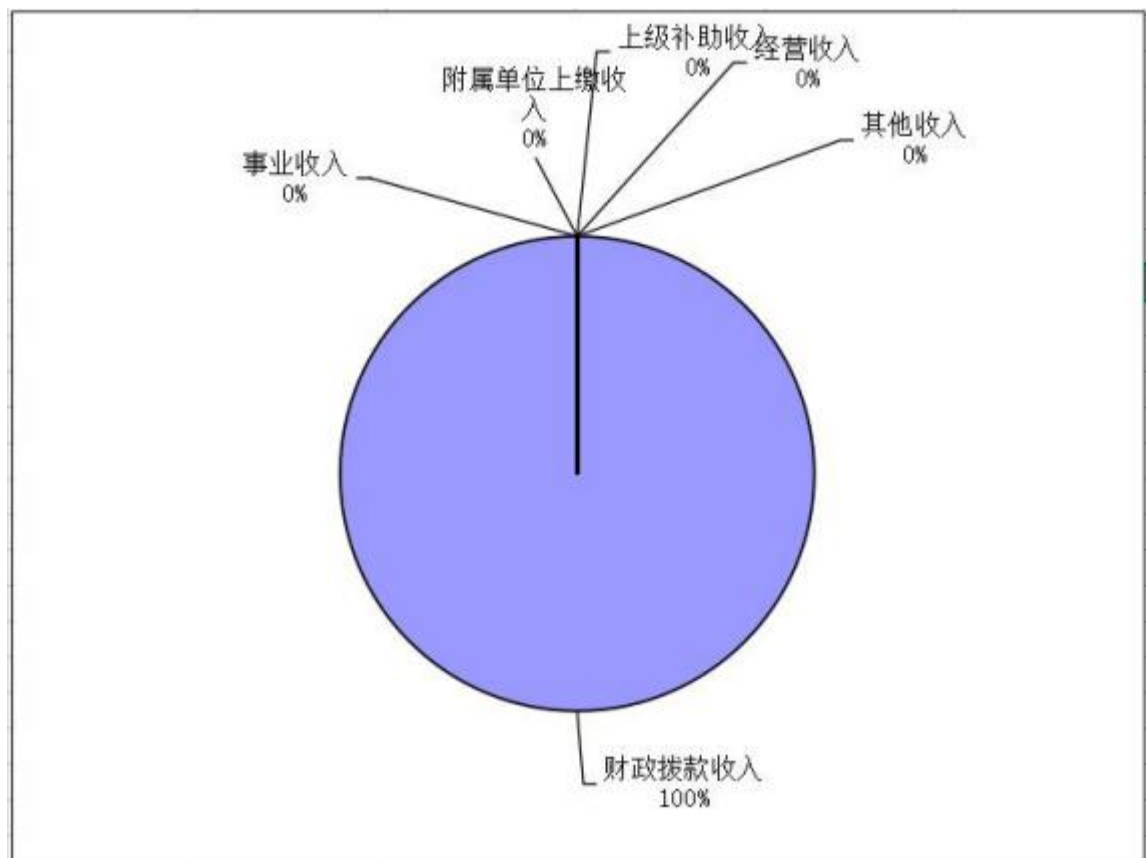
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 ~~147,897.75~~ 万元。其中：财政拨款收入 147.897.75 万元，占本年收入 100.00%。

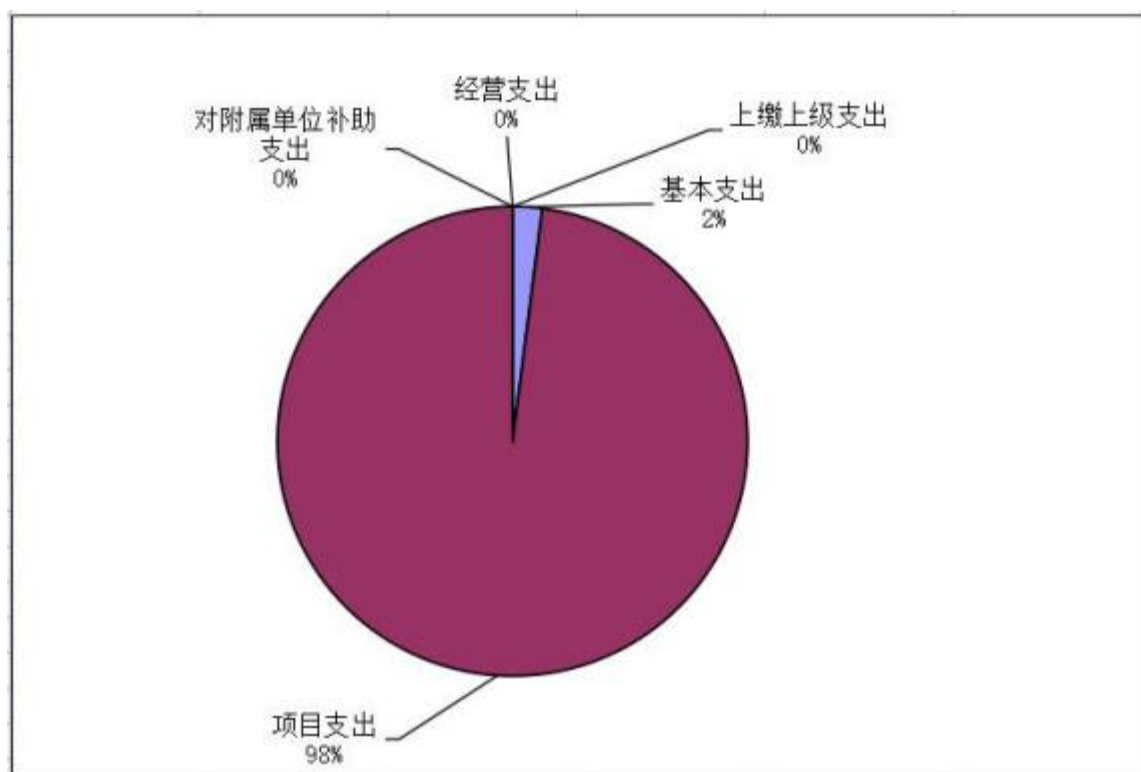
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计~~147,897.75~~万元。其中：基本支出~~3,004.90~~万元，占本年支出~~2.03~~%；项目支出~~144,892.85~~万元，占本年支出~~97.97~~%。

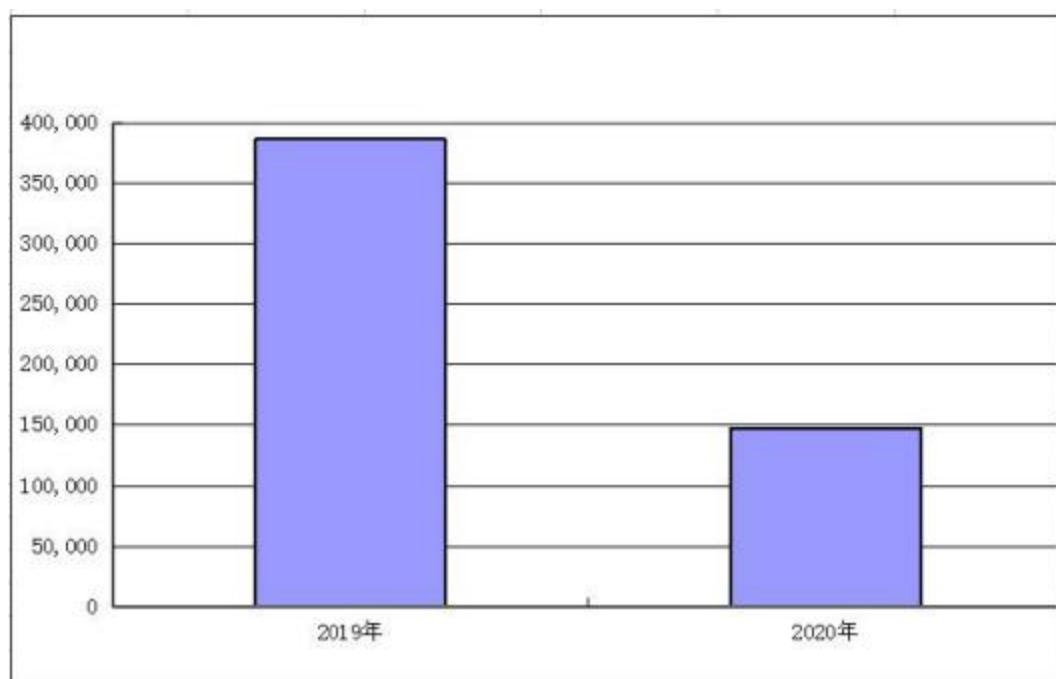
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 ~~147,897.75~~ 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 ~~238,716.25~~ 万元，下降 61.75%。主要原因是土地指标减少。

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)

财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 ~~147,897.75~~ 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 143,138.15 万元，增长 3,007.36 %。主要原因是征地补偿等政府性基金本年度决算计入财政拨款支出以及跨年度支付不动产登记服务外包及测绘服务外包费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 ~~147,897.75~~ 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 ~~245.69~~ 万元，占 0.17 %；卫生健康(类)支出 91.88 万元，占 0.06 %；

城乡社区(类)支出 140,867.65 万元，占 95.25 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 ~~6,543.50~~ 万元，占 4.42 %；

住房保障(类)支出 149.04 万元，占 0.10 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,066.14 万元，支出决算为 7,030.11 万元，完成年初预算的

229.28%。其中：基本支出~~3,004.90~~万元，项目支出~~4,025.21~~万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为~~256.34~~万元，支出决算为~~245.69~~万元，完成年初预算的~~95.84%~~。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为~~93.69~~万元，支出决算为~~91.88~~万元，完成年初预算的~~98.07%~~。

3.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为~~2,657.36~~万元，支出决算为~~6,543.50~~万元，完成年初预算的 ~~246.24%~~，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中

追加“以钱养事”内退人员经费；二是年中追加不动产存量数据整合经费；三是年中追加局属二级单位奖励性补贴经费。

4.住房保障支出(类)。年初预算为~~149.04~~万元，支出决算为~~149.04~~万元，完成年初预算的~~100%~~。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出~~3,004.90~~万元，其中，人员经费~~2,978.34~~万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.56万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

~~武汉市黄陂区自然资源和规划局(汇总)~~有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括~~武汉市黄陂区~~

自然资源和规划局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位、1 个差额拨款事业单位。

。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 ~~7.988~~ 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 194%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 ~~0.00~~ 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 ~~15.48~~ 万元，完成年初预算的 194%；其中：

(1)公务用车购置费 ~~0.00~~ 万元，完成年初预算的 ~~0%~~，比年初预算增加(减少)0.00 万元，。

(2)公务用车运行费 ~~15.48~~ 万元，完成年初预算的 ~~194%~~，比年初预算增加(减少)~~15.48~~ 万元，主要原因是本年度不动产登记中心划入公务车辆 2 辆。年末公务用车保有量 7 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3.公务接待费支出决算为~~0.00~~万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度 增加~~7.31~~万元，增长 89.47 %，其中：公务用车购置及运行 费支出决算增加 7.31 万元，增长 89.47%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度不动产登记中心划入公 务车辆 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 ~~0.00~~万元，本年收入 140,867.65 万元，本年支出 140,867.65 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 140,867.65 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，土地出让 业务支出等等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出~~0.00~~万元。

十、机关运行经费支出情况

~~2020 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）机~~
~~关运行经费支出 804.54 万元，比 2019 年度减少 -293.08 万~~
~~元，下降 -26.70 %。主要原因是大力压缩开支，最大限度降~~
~~低成本费用。~~

十一、政府采购支出情况

~~2020 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）政 府~~
~~采购支出总额 4145.4074 万元，占政府采购支出总额的~~
~~100%。~~

十二、国有资产占用情况

~~截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区自然资源和规 划~~
~~局（汇总）共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 5 辆，执法执~~
~~勤用车 2 辆。~~

十三、预算绩效情况说明

2020 年，黄陂区自然资源和规划局系统全面地履行
了部门职能，运行情况平稳。总体来看，黄陂区自然资源 和规
划局体系持续完善，服务水平不断提高；责任范围内 未发生重
大违纪事件、重大事故及重特大事件。总体来 看，黄陂区自然
资源和规划局较好地完成了 2020 年度部门

整体支出绩效目标。2020 年度部门整体支出绩效自评得分 93 分，自评等级为“优”。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020 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 12 个。

(二)绩效自评结果应用情况。

1、下一步整改措施

在绩效自评结果确定后二十日内，以正式文件或函件 等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给相关资金执行部门。资金执行部门按下述整改措施，在九十日内逐项落实 到位。

2、项目整改措施

(1) 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束，按照批复的部门预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行

预算。三是加快信息化建设，制定好各项目时间节点，力保项目在规定时间内完成并验收通过，提高预算执行率。

（2）进一步严格土地用途管制，严守耕地保护红线。推进国有土地上房屋征收及土地使用权收回工作，借鉴学习其他城区旧城改造的先进经验，研究制定适合我区旧城改造的指导意见，按照“拆建分离”的原则，从旧改项目确立、实施、成本的审计与拨付、征收工作的管理与监督等方面全面规范我区旧城改造工作，尽可能地决策前，所有的程序科学化、法定化，避免先实施后完善的情况发生。尽快完善前川几个旧改地块的土地挂牌；加快推进各类还建房建设，优先安排还建房选址和用地保障。

（3）绩效目标调整完善措施为进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，根据机构改革后的新职能新定位，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，科学合理设定预算绩效目标。

3、拟与预算安排相结合

（1）绩效自评结果拟作为2021年度项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）努力提高预算年度工作任务计划的精准性，进一步明确项目主管单位（部门）预算管理职责，重视业务骨干参与预算管理工作全过程的协调，切实加强预算管理工作。

（3）建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

4、拟公开情况

（1）按照区级部门预决算公开的要求，将部门整体支出绩效自评结果随部门预决算一并公开。

（1）在黄陂区自然资源和规划局内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在黄陂区自然资源和规划局门户网站公示。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、完成各项规划编制
- 2、严格耕地保护
- 3、优化营商环境
- 4、土地储备与供应
- 5、完善房屋征收和征地补偿工作
- 6、地质灾害防治
- 7、精准扶贫
- 8、疫情防控

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况

1	完成各项规划编制	以推进武汉天河国际会展中心规划建设为引领，聚焦大项目，谋划大发展。	创新推进武汉空港国际商务新城规划及实施；着力推进武汉甘露山文旅城规划建设，打造具有黄陂特色的文化旅游示范项目。助力复商复市，推进武汉国际商贸城品质提升规划工作；有序推进前川产业新城控制性详细规划编制；谋划国家级轨道交通装备制造基地；组织开展天河街拆迁安置及空港新市镇规划研究；推进木兰大道二期美丽乡村示范带村庄规划。
2	严格耕地保护	严守耕地保护红线，主动执法，推进违法用地项目整改。	扎实推进2020年季度土地卫片执法检查监督抽查工作；有序推进2017、2018年度例行督察的后续整改和耕地保护督察整改；推进违建别墅专项清理工作；全力推进扫黑除恶专项斗争工作；积极推进2020年例行督察整改；举全区之力推进农村乱占耕地摸排工作。
3	优化营商环境	围绕优化营商环境，探索告知承诺制，提升窗口服务质量。	成立重点项目服务专班，试行告知承诺制，组建局领导牵头的重点项目服务专班，实行集中办公、全程跟踪服务；全力推进不动产登记营商环境优化工作；全力做好“房地一体”不动产登记发证前期工作。积极配合历史遗留“问题房”发证工作；切实强化不动产登记窗口管理和作风建设。

4	土地储备与供应	充分发挥土地资产经营的调控作用，进一步规范土地储备与交易。	完成了区土地储备、土地交易机构分设，按职能开展独立运作，促进了土地储备交易的进一步规范；统筹谋划全年土地储备，保障用地需求；有序推进全年土地出让工作。
5	完善房屋征收和征地补偿工作	坚守依法行政和保障群众合法权益的基本底线，进一步规范房屋征收与征地工作。	依法推进前川街、湓口街、横店街等城市更新项目，启动2021年度“三旧”改造计划编制，引导各街乡积极申报三旧项目改造，对具备改造条件的“三旧”项目报请区人民代表大会审议后纳入国民经济和社会发展年度计划；推进国有土地上房屋征收及土地使用权收回工作，扎实推进地铁7号线延长线（前川线）国有土地上房屋征收工作；依法推进征地工作。
6	地质灾害防治	坚持预防为主和标本兼治，全面推进地质灾害防治取得显著成效。	依法落实防灾责任，推进体系建设，印发《黄浦区2020年度地质灾害防治方案》，组织各街道、旅游景区及技术支撑单位开展汛前地灾隐患大排查；全面开展汛前地质灾害隐患排查和工程治理；严阵以待做好汛期地灾防治工作；开展多种途径地质灾害防治宣传演练工作。
7	精准扶贫	协助扶贫政策落实，组织驻村帮扶。	积极申报实施增减挂钩项目，积极指导光伏发电、农业设施、旅游等项目选址，大力支持完善用地手续，全力保障贫困地区地质灾害防治，认真落实被征地农民征地补偿、被征地农民“先补后征”养老保险工作要求，被征地农民合法权益应保尽保；成立局脱贫攻坚小组，落实抓党建促脱贫工作责任，落实党员结对帮扶；开展对口扶贫村（蔡店街桃花村和蔡家榨街周仁湾村）疫情防控工作。

8	疫情防控	围绕抗疫大局，下沉一线扎实推进疫情防控工作。确保“九个到位”。	积极落实各项防控措施，在严格做好机关疫情防控各项工作的同时，组织安排局各党支部主动联系社区、精准扶贫联系村开展下沉一线工作。
---	------	---------------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(一)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。

(二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十三)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。

(十四)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)