

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队决算

2021年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国土资源城市规 划管理执法监察大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉市黄陂区国土资源城市规 划管理执法监察大队 2020 年度决算表

- 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 武汉市黄陂区国土资源城市规化管理执法监察大队 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

十一、政府采购支出情况

十二、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 武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队概况

一、部门主要职能

1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件。

2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查。

3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为。

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、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

武汉市黄陂区国土资源城市规化管理执法监察大队在职实有人数 3人，其中：行政 0人，事业 3人(其中：参照公务员法管理 3人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0人，退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区国土资源城市规化管理执法监察大队 2020 年度决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.01	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		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	5.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	106.72
	19		十九、住房保障支出	49	2.39
	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	115.01	本年支出合计	57	115.01

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队			单位：万元						
项 目									
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	115.01	115.01					
208		社会保障和就业支出	5.90	5.90					
20805		行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
220		自然资源海洋气象等支出	106.72	106.72					
22001		自然资源事务	106.72	106.72					
2200150		事业运行	106.72	106.72					
221		住房保障支出	2.39	2.39					
22102		住房改革支出	2.39	2.39					
2210201		住房公积金	2.39	2.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表（表3）

功能分类科目编码		项 目	单位：万元					
			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			115.01	77.96	37.05			
		208 社会保障和就业支出	5.90	5.90				
		20805 行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
		220 自然资源海洋气象等支出	106.72	69.67	37.05			
		22001 自然资源事务	106.72	69.67	37.05			
		2200150 事业运行	106.72	69.67	37.05			
		221 住房保障支出	2.39	2.39				
		22102 住房改革支出	2.39	2.39				
		2210201 住房公积金	2.39	2.39				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

项 目		行次	金 额	支 出				
				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
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.01	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.90	5.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	106.72	106.72		
	19		十九、住房保障支出	51	2.39	2.39		
	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	115.01	本年支出合计	59	115.01	115.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	115.01	总 计	64	115.01	115.01		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划和综合执法监察大队 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	1	2	3
		合 计	115.01	77.96	37.05
208		社会保障和就业支出	5.90	5.90	
20805		行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
220		自然资源海洋气象等支出	106.72	69.67	37.05
22001		自然资源事务	106.72	69.67	37.05
2200150		事业运行	106.72	69.67	37.05
221		住房保障支出	2.39	2.39	
22102		住房改革支出	2.39	2.39	
2210201		住房公积金	2.39	2.39	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划和综合执法监察大队 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	科目名称	决算数
01	工资福利支出	68.32	502	商品和服务支出	9.64	507	债务利息及费用支出
0101	基本工资	12.03	50201	办公费	0.55	50701	国内债务付息
0102	津贴补贴	15.33	50202	印刷费	1.50	50703	国内债务发行费用
0103	奖金	18.66	50203	咨询费		510	资本性支出
0106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置
0107	绩效工资		50205	水费	0.07	51003	专用设备购置
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	50206	电费	3.76	51007	信息网络及软件购置更新
0109	职业年金缴费		50207	邮电费	2.22	51013	公务用车购置
0110	职工基本医疗保险缴费	7.56	50208	取暖费		51019	其他交通工具购置
0111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51021	文物和陈列品购置
0112	其他社会保障缴费	0.11	50211	差旅费	0.29	51022	无形资产购置
0113	住房公积金	2.38	50212	因公出国（境）费用		51099	其他资本性支出
0114	医疗费		50213	维修（护）费		512	对企业补助
0199	其他工资福利支出	6.10	50214	租赁费		51204	费用补贴
03	对个人和家庭补助		50215	会议费		51299	其他对企业补助
0301	离休费		50216	培训费		599	其他支出
0302	退休费		50217	公务接待费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0303	退职（役）费		50218	专用材料费			
0304	抚恤金		50224	被装购置费			
0305	生活补助		50225	专用燃料费			
0306	救济费		50226	劳务费			
0307	医疗费补助		50227	委托业务费			
0308	助学金		50228	工会经费			
0309	奖励金		50229	福利费			
0310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	0.24		
0311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用			
0399	其他对个人和家庭的补助		50240	租金及附加费用			
			50299	其他商品和服务支出	1.01		
	人员经费合计	68.32		公用经费合计			9.64

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：武汉市黄陂区国土资源城市规划和综合执法监察大队 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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24		6.24			6.24	

年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队							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	1	2	3	4	5	6
			合 计					

本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

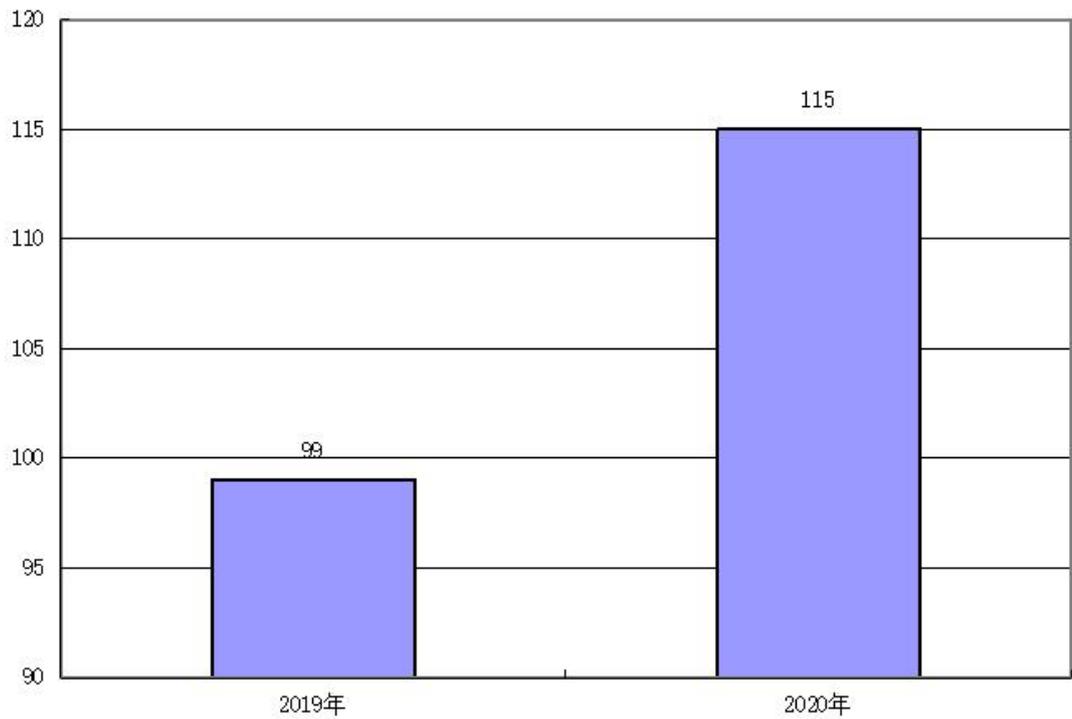
部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队				单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
			合 计		

第三部分 武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队 2020 年度 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 115.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15.96 万元，增长 16.11%，主要原因是扩大执法范围，增加费用。

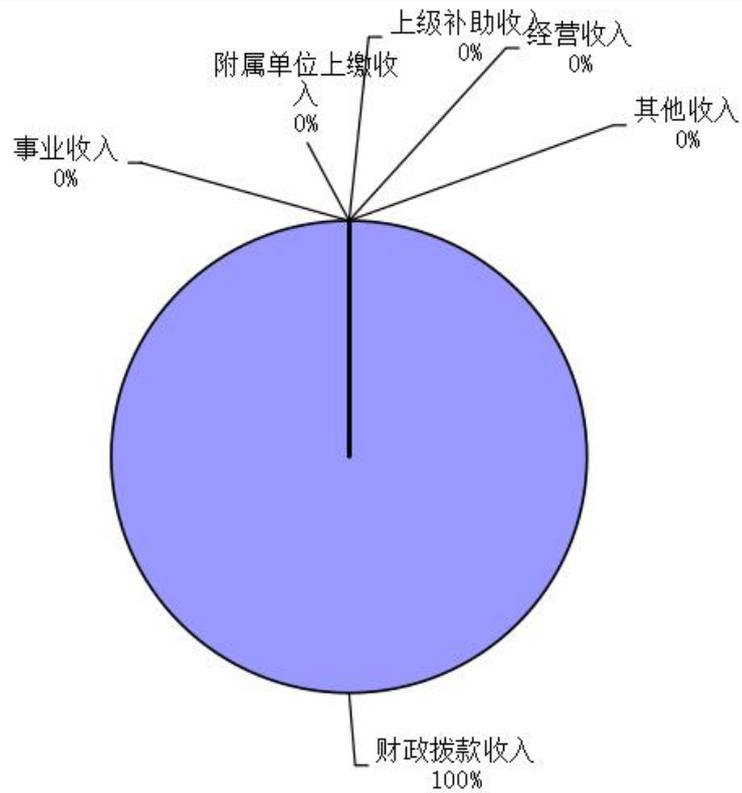
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 115.01 万元。其中：财政拨款收入 115.01 万元，占本年收入 100.00%；

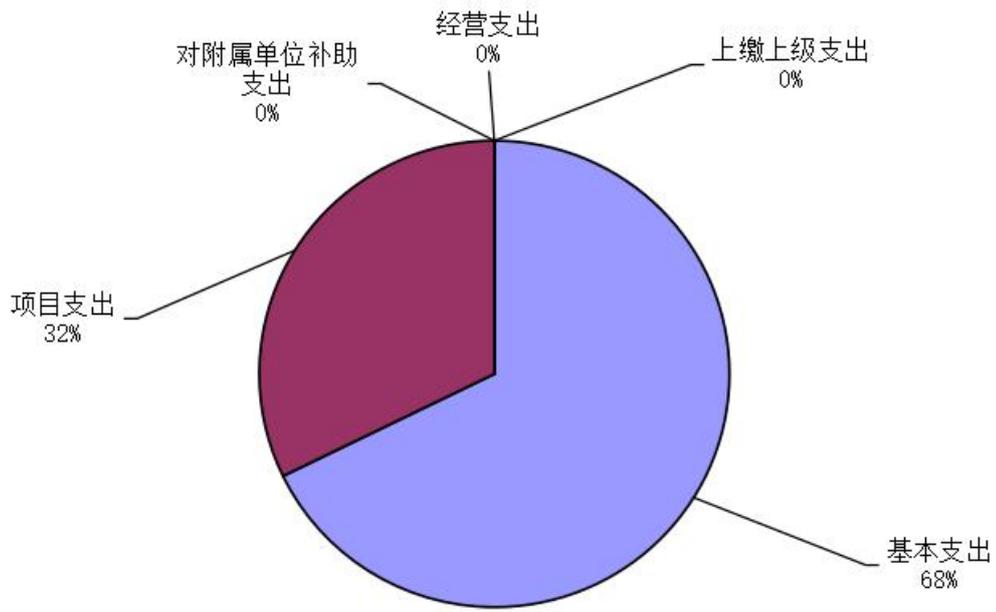
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 115.01 万元。其中：基本支出 77.96 万元，占本年支出 67.79%；项目支出 37.05 万元，占本年支出 32.21%；

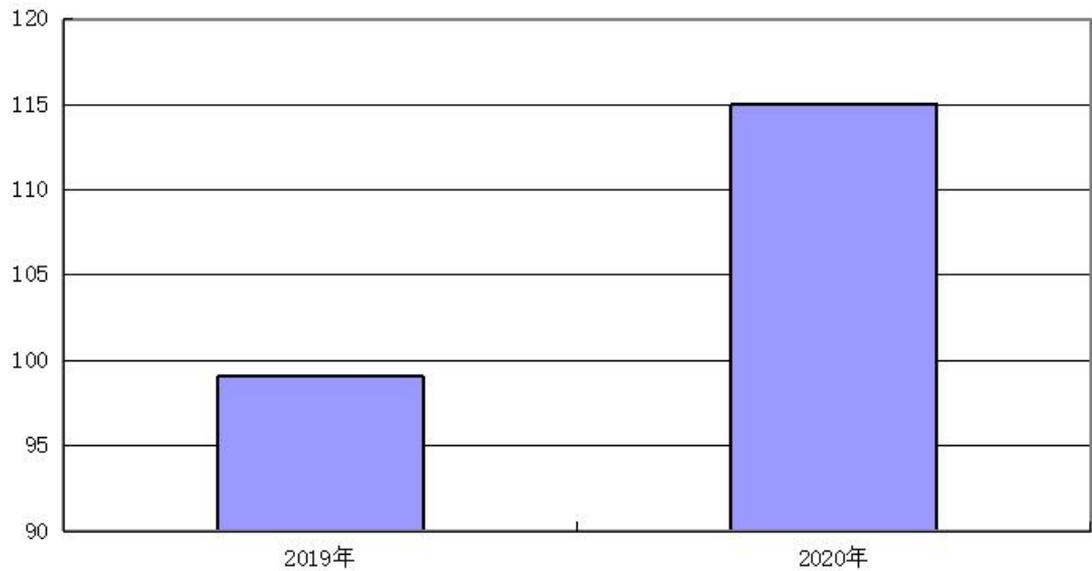
图 3：支出决算结构



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 115.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.96 万元，增长 16.11%。主要原因是扩大执法范围，增加费用。

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 115.01万元，占本年支出合计的 100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加 15.96万元，增长 16.11 %。主要原因扩大执法范围，增加费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 115.01万元，主要用于以下方面：

一、社会保障和就业(类)支出 5.90万元，占 5.13 %；

二、自然资源海洋气象等(类)支出 106.72 万元，占 92.79 %；

三、住房保障(类)支出 2.39 万元，占 2.07 %；

(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 118.89 万元，支出决算为 115.01 万元，完成年初预算的 96.74%。其中：基本支出 77.96 万元，项目支出 37.05 万元。项目支出主要用于一是执法检查费用 40 万元，其中卫片检查费用 20 万元，巡查检查费用 20 万元，确保全区卫片执法检查全覆盖；二是基础工作费用，包括水电、物业、保安、保洁等各项基础费用，保障各项工作有序进行。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 61.02%，主要原因是根据人社局通知调整养老统筹等费用。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是压缩开支。

3.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 107.41 万元，支出决算为 106.72 万元，完成年初预算的 99.36%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 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 77.96 万元，其中，人员经费 68.32 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 9.64 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。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队隶属武汉市黄陂区自然资源和规划局二级预算单位。

(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0万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的0%，其中：

1.2020年因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.24万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。

(2)公务用车运行费6.24万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加6.24万元，主要原因是扩大执法范围，局机关调拨车辆增加费用。其中：燃料费2.8万元；维修

费2.2万元；过桥过路费0.4万元；保险费0.84万元；年末公务用车保有量2辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加4.20万元，增长205.88%，其中：因公出国(境)支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)4.20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.24万元，增长205.88%，公务接待支出决算0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是扩大执法范围，局机关调拨车辆增加费用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位隶属黄陂区自然资源和规划局二级预算单位，2020年度本单位无政府性基金预算收入支出，本年收入支出为0.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位隶属黄陂区自然资源和规划局二级财政全额拨款预算单位，2020年度本单位无国有资本经营预算收入支出，本年支出为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队机关运行经费支出9.64万元，比2019年度减少37.98万元，下降79.75%。主要原因是降低成本，压缩开支。

十一、政府采购支出情况

本单位隶属黄陂区自然资源和规划局，由局机关集中采购，本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队共有车辆2辆，用于执法检查公务。

十三、预算绩效情况说明

一预算绩效管理工作开展情况。

(一)单位整体支出自评结果。

2020年，黄陂区自然资源和规划局执法监察大队系统地履行了部门职能，运行情况平稳。总体来看，黄陂区自然资源和规划局执法监察大队体系持续完善，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执法监察大队较好地完成了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100.00分，自评等级为“优”。

(二)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1、产出数量、质量指标完成情况分析

评价设定分值44.40分，综合评价得分44.40分。

2、效益指标完成情况分析

评价设定分值35.60分，综合评价得分35.60分。

(二)绩效自评结果应用情况。

(一)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。

1、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）、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，根据部门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。

二、拟公开情况

1. 按照省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。

2. 在黄陂区自然资源和规划局执法监察大队内部进行通报，并按照政府信息公开的有关规定在黄陂区人民政府网站公示。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、耕地保护

2、卫片执法

3、扫黑除恶工作

二、重点工作事项标题

2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	耕地保护	按要求完成国家自然资源督察武汉局开展的耕地保护督察数据填报	在规定时间内完成
2	卫片执法	完成卫片执法检查的填报、核查、转办工作	按照时间节点完成
3	扫黑除恶工作	按要求结合行业特点，落实推进工作	完成工作并被市局评为先进单位

第五部分 名词解释

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六) 单位运行经费：为保障本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等。