

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区自然资源和规划
局（汇总）部门决算

2022 年 10 月 20 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）2021 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明细表(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）2021 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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、不动产登记、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。建立不动产统一登记制度。

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、负责全区土地资产管理。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、代区政府上缴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、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动

产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。

19、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 24 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）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.黄陂区国土资源勘测队
- 2.黄陂区国土资源和规划执法监察大队
- 3.黄陂区矿产资源管理总站
- 4.黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
- 5.黄陂区国土资源和规划信息中心
- 6.黄陂区土地复垦整理中心
- 7.黄陂区土地储备中心
- 8.黄陂区不动产登记中心
- 9.黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
- 10.蔡店国土所
- 11.姚集国土所
- 12.长轩岭国土所
- 13.木兰国土所
- 14.罗汉寺国土所

- 15.前川国土所
- 16.蔡榨国土所
- 17.王家河国土所
- 18.六指国土所
- 19.横店国土所
- 20.滢口国土所
- 21.天河国土所
- 22.祁家湾国土所
- 23.李集国土所
- 24.三里国土所

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 145人，其中：行政 14人，事业 131人(其中：参照公务员法管理 9人)。

离退休人员 45人，其中：离休 0人，退休 45人。

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局
(汇总) 2021 年度部门决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,998.11	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	136,656.14	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	337.33
	9		九、卫生健康支出	39	120.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	136,656.14
	12		十二、农林水支出	42	160.00
	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	4,887.96
	19		十九、住房保障支出	49	211.19
	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	

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	280.75
	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	142,654.25	本年支出合计	57	142,654.24
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	142,654.25	总计	60	142,654.24

2021 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

项目			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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次						
			合 计	142,654.25	142,654.25				
208			社会保障和就业支出	337.33	337.33				
20805			行政事业单位养老支出	337.33	337.33				
2080501			行政单位离退休	52.44	52.44				
2080502			事业单位离退休	16.86	16.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.03	268.03				
210			卫生健康支出	120.88	120.88				
21011			行政事业单位医疗	120.88	120.88				
2101101			行政单位医疗	30.57	30.57				
2101102			事业单位医疗	90.31	90.31				
212			城乡社区支出	136,656.15	136,656.15				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	136,656.15	136,656.15				
2120801			征地和拆迁补偿支出	62,642.01	62,642.01				
2120802			土地开发支出	72,836.65	72,836.65				
2120806			土地出让业务支出	1,177.49	1,177.49				
213			农林水支出	160.00	160.00				
21307			农村综合改革	160.00	160.00				
2130799			其他农村综合改革支出	160.00	160.00				

2021 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

项目			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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次						
			合 计	142,654.25	142,654.25				
220			自然资源海洋气象等支出	4,887.97	4,887.97				
22001			自然资源事务	4,887.97	4,887.97				
2200101			行政运行	319.56	319.56				
2200102			一般行政管理事务	1,109.31	1,109.31				
2200109			自然资源调查与确权登记	760.21	760.21				
2200114			地质勘查与矿产资源管理	63.96	63.96				
2200150			事业运行	2,218.38	2,218.38				
2200199			其他自然资源事务支出	416.55	416.55				
221			住房保障支出	211.19	211.19				
22102			住房改革支出	211.19	211.19				
2210201			住房公积金	173.56	173.56				
2210202			提租补贴	37.63	37.63				
224			灾害防治及应急管理支出	280.75	280.75				
22406			自然灾害防治	280.75	280.75				
2240601			地质灾害防治	280.75	280.75				

2021 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

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	142,654.27	4,050.03	138,604.24			
208			社会保障和就业支出	337.33	337.33				
20805			行政事业单位养老支出	337.33	337.33				
2080501			行政单位离退休	52.44	52.44				
2080502			事业单位离退休	16.86	16.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.03	268.03				
210			卫生健康支出	120.88	120.88				
21011			行政事业单位医疗	120.88	120.88				
2101101			行政单位医疗	30.57	30.57				
2101102			事业单位医疗	90.31	90.31				
212			城乡社区支出	136,656.15		136,656.15			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	136,656.15		136,656.15			
2120801			征地和拆迁补偿支出	62,642.01		62,642.01			
2120802			土地开发支出	72,836.65		72,836.65			
2120806			土地出让业务支出	1,177.49		1,177.49			
213			农林水支出	160.00	160.00				
21307			农村综合改革	160.00	160.00				
2130799			其他农村综合改革支出	160.00	160.00				

2021 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

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				142,654.27	4,050.03	138,604.24			
220			自然资源海洋气象等支出	4,887.97	3,220.63	1,667.34			
22001			自然资源事务	4,887.97	3,220.63	1,667.34			
2200101			行政运行	319.56	319.56				
2200102			一般行政管理事务	1,109.31	597.39	511.92			
2200109			自然资源调查与确权登记	760.21		760.21			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	63.96	63.96				
2200150			事业运行	2,218.38	1,823.17	395.21			
2200199			其他自然资源事务支出	416.55	416.55				
221			住房保障支出	211.19	211.19				
22102			住房改革支出	211.19	211.19				
2210201			住房公积金	173.56	173.56				
2210202			提租补贴	37.63	37.63				
224			灾害防治及应急管理支出	280.75		280.75			
22406			自然灾害防治	280.75		280.75			
2240601			地质灾害防治	280.75		280.75			

2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,998.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136,656.14	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	337.33	337.33		
	9		九、卫生健康支出	41	120.87	120.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136,656.14		136,656.14	
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00		
	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	4,887.96	4,887.96		
	19		十九、住房保障支出	51	211.19	211.19		

2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					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
	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	280.75	280.75		
	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	142,654.25	本年支出合计	59	142,654.25	5,998.11	136,656.14	
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	142,654.25	总计	64	142,654.25	5,998.11	136,656.14	

2021 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
			合 计	5,998.12	4,050.03	1,948.09
208			社会保障和就业支出	337.33	337.33	
20805			行政事业单位养老支出	337.33	337.33	
2080501			行政单位离退休	52.44	52.44	
2080502			事业单位离退休	16.86	16.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.03	268.03	
210			卫生健康支出	120.88	120.88	
21011			行政事业单位医疗	120.88	120.88	
2101101			行政单位医疗	30.57	30.57	
2101102			事业单位医疗	90.31	90.31	
213			农林水支出	160.00	160.00	
21307			农村综合改革	160.00	160.00	
2130799			其他农村综合改革支出	160.00	160.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,887.97	3,220.63	1,667.34
22001			自然资源事务	4,887.97	3,220.63	1,667.34
2200101			行政运行	319.56	319.56	
2200102			一般行政管理事务	1,109.31	597.39	511.92
2200109			自然资源调查与确权登记	760.21		760.21
2200114			地质勘查与矿产资源管理	63.96	63.96	

2021 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
			合 计	5,998.12	4,050.03	1,948.09
2200150			事业运行	2,218.38	1,823.17	395.21
2200199			其他自然资源事务支出	416.55	416.55	
221			住房保障支出	211.19	211.19	
22102			住房改革支出	211.19	211.19	
2210201			住房公积金	173.56	173.56	
2210202			提租补贴	37.63	37.63	
224			灾害防治及应急管理支出	280.75		280.75
22406			自然灾害防治	280.75		280.75
2240601			地质灾害防治	280.75		280.75

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,913.56	302	商品和服务支出	67.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	538.89	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,409.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	45.24	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	92.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	509.27	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.76	30206	电费				
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	120.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	173.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	719.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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				

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.96				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	69.31	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20				
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	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,982.87	公用经费合计						67.16

2021 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	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00

2021 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		136,656.15	136,656.15		136,656.15	
212			城乡社区支出		136,656.15	136,656.15		136,656.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		136,656.15	136,656.15		136,656.15	
2120801			征地和拆迁补偿支出		62,642.01	62,642.01		62,642.01	
2120802			土地开发支出		72,836.65	72,836.65		72,836.65	
2120806			土地出让业务支出		1,177.49	1,177.49		1,177.49	

2021 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			

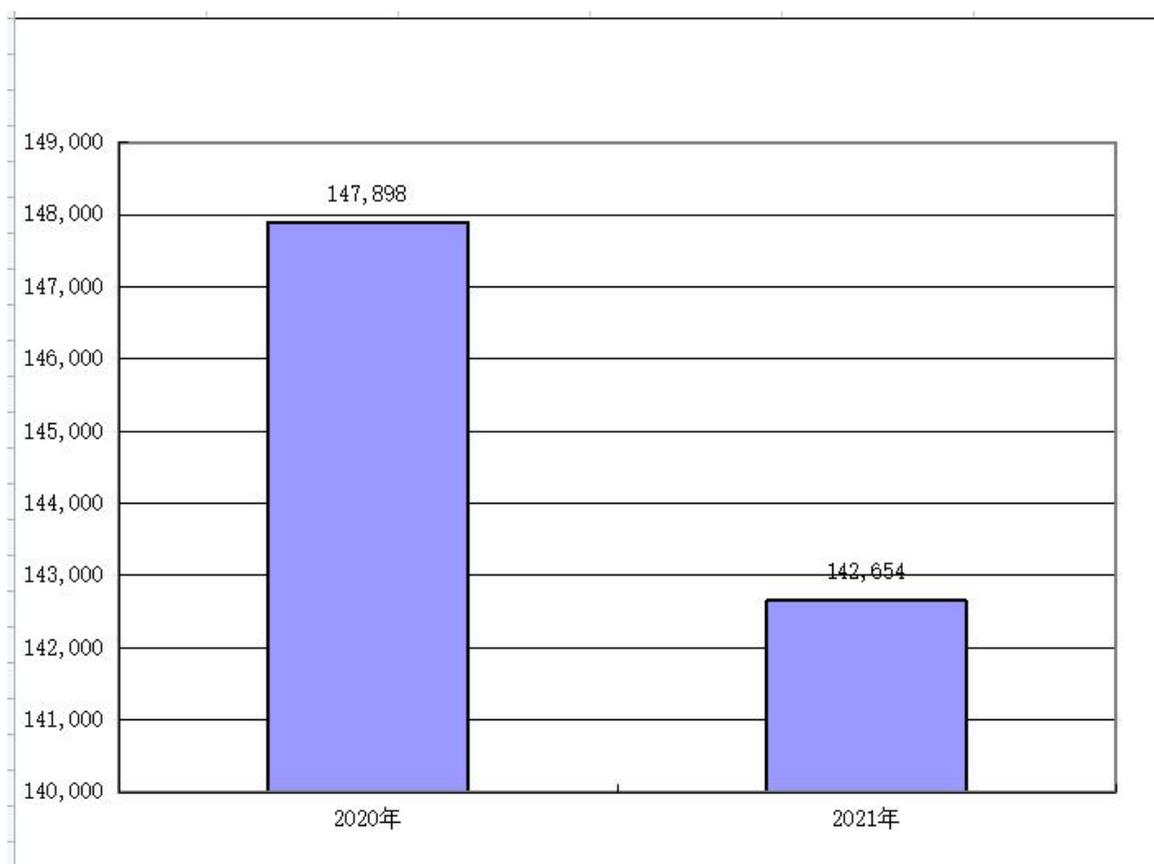
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (汇总) 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 142,654.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,243.50 万元，下降 3.55%，主要原因是土地指标减少。

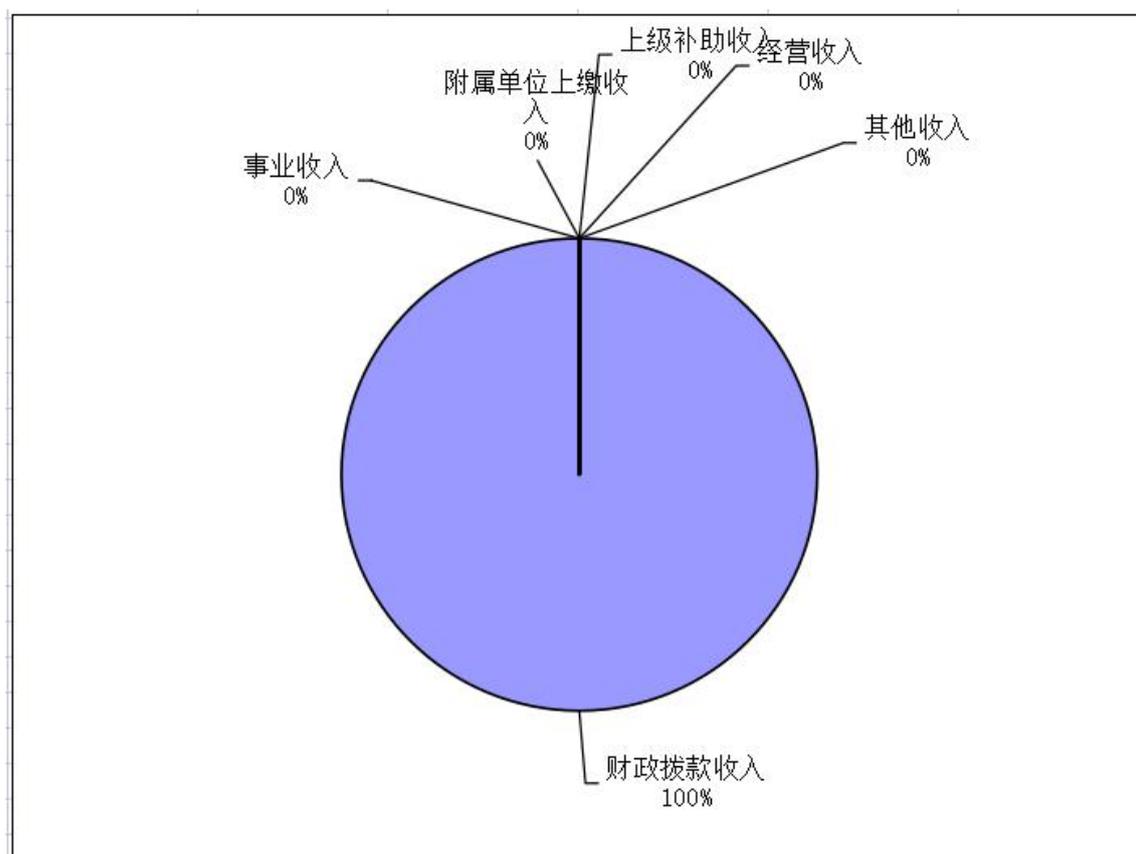
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 142,654.25 万元。其中：财政拨款收入 142,654.25 万元，占本年收入 100.00%。

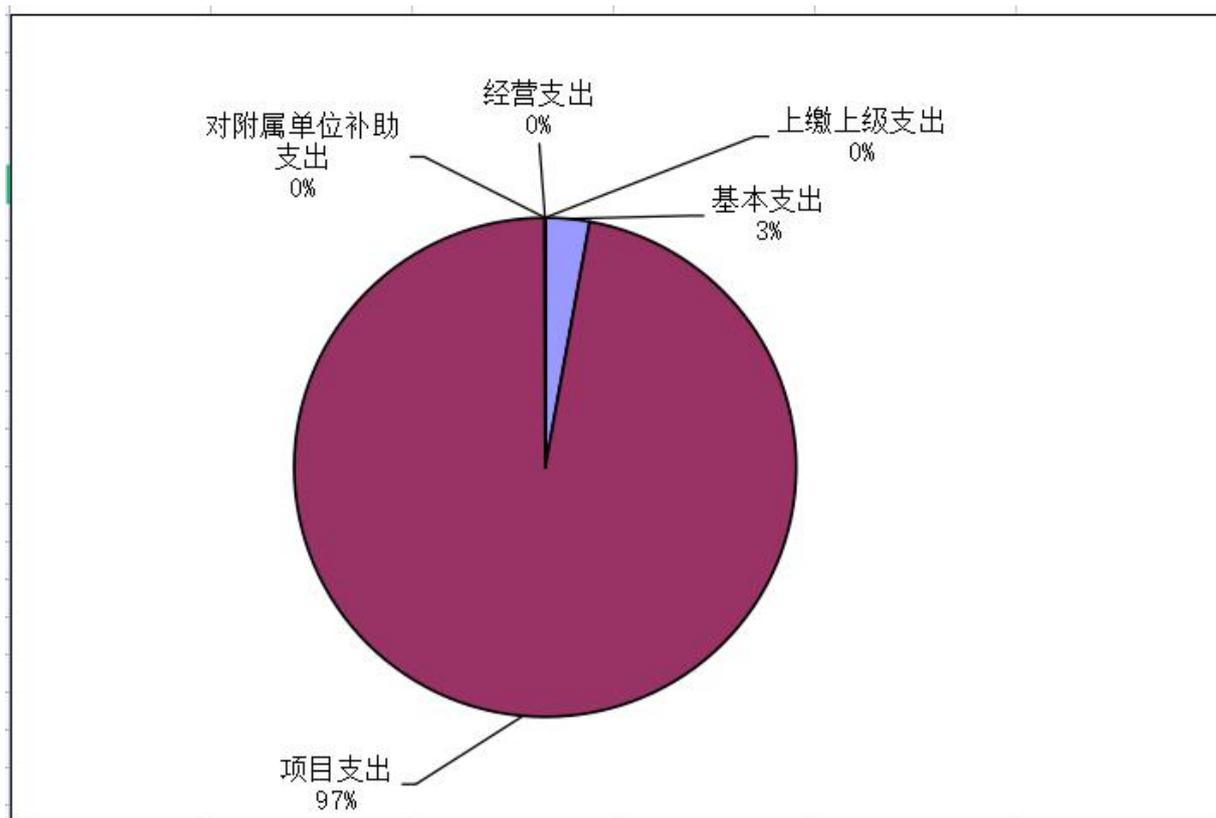
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 142,654.24 万元。其中：基本支出 4,050.03 万元，占本年支出 2.84%；项目支出 138,604.24 万元，占本年支出 97.16%。

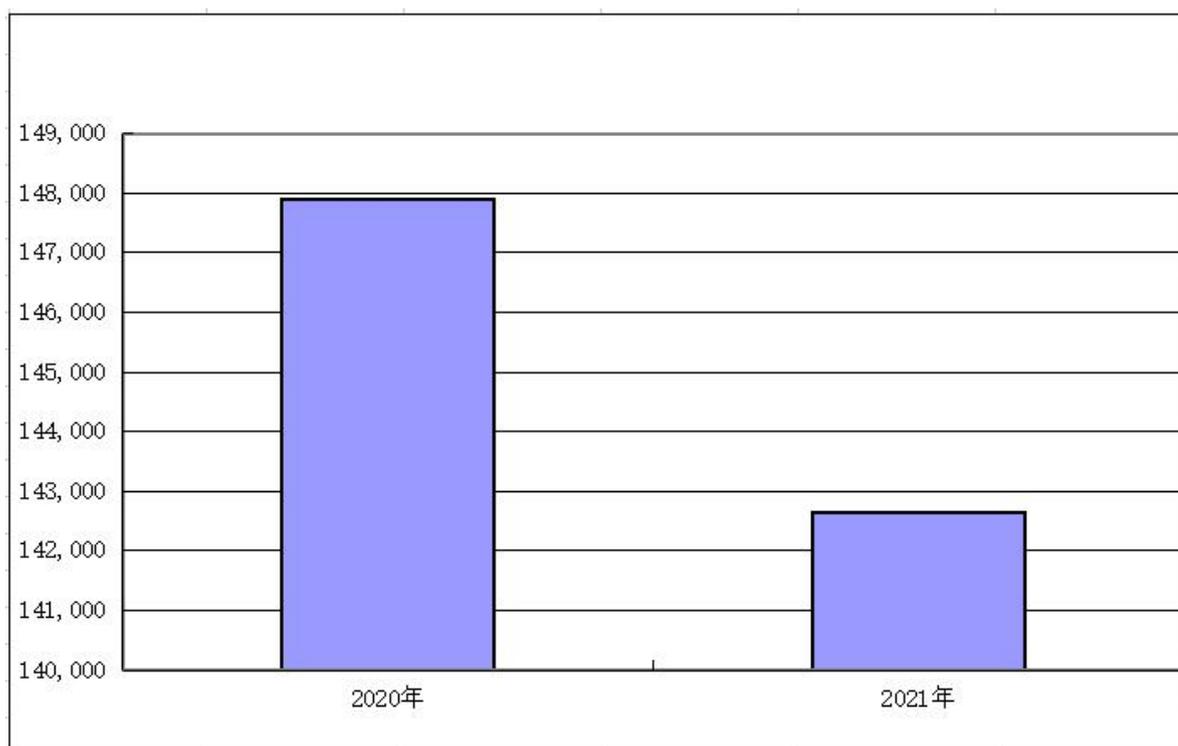
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 142,654.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,243.50 万元，下降 3.55%。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。

2021年度财政拨款支出 5,998.11 万元，占本年支出合计的 4.20 %。与2020年度相比，财政拨款支出增加 1060.35 万元，增长 21.47 %。主要原因是本年度局系统新增六个二级预算单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 5,998.11 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 337.33 万元，占 5.62 %；

卫生健康(类)支出 120.87万元，占 2.02 %；

农林水（类）支出 160万元，占 2.67 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 4887.96万元，占 81.49 %；

住房保障(类)支出 211.19万元，占 3.52 %。

灾害防治及应急管理（类）支出 280.75万元，占 4.68 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4959.56万元，支出决算为 5,998.11万元，完成年初预算的 120.94%。其中：基本支出 4,050.03万元，项目支出 1,948.09万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 337.33万元，支出决算为 337.33万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 120.87万元，支出决算为 120.87万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水（类）。年初预算为 0.00万元，支出决算为 160万元，完成年初预算的 0 %。

4.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 4290.17 万元，支出决算为 4887.97 万元，完成年初预算的 113.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“以钱养事”内退人员经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 211.19 万元，支出决算为 211.19 万元，完成年初预算的 100%。

6.灾害防治及应急管理（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 280.75 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,050.03 万元，其中，人员经费 3,982.87 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 67.16 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、2个参公事业单位、21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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的0%，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 12.82 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%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，。

(2)公务用车运行费 12.82 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 12.82 万元，主要原因是预算编制时，因老系统未单独列支公车运行维护费，该项预算费用包含在商品服务支出合计数中，各单位核算记账时，该费用据实列支了明细账，因此本年度汇总没有预算数，有执行数。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.66 万元，下降 17.18 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.66 万元，下降 17.18 %。主要原因是本年度压缩开支，减少费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 136,656.15 万元，本年支出

136,656.15万元，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 136,656.15万元，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

2021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

2021年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出 575.88万元，比2020年度减少 228.66万元，下降 28.42%。主要原因是2021年机构改革，国土资源基层所转隶，费用有所减少，机关压缩开支，最大限度降低成本费用。

十一、政府采购支出情况

2021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 1880.6762万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 5 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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，资金 1,948.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市黄陂区自然资源和规划局建立了较科学预算绩效目标，实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，内部管理制度规范，资金使用合规，并按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，严格执行预算，达到了预期效果。武汉市黄陂区自然资源和规划局 2021 年基本完成年度目标任务，并产生了良好的经济社会效益积极发挥了单位职能。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金142,654.25万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区自然资源和规划局2021年整体支出绩效总体情况良好，围绕年初工作安排和重点工作，对目标任务进行研究，落实责任，积极履职，强化管理，正确引导项目实施方向，加强绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效目标管理，较好地完成了当年的目标工作任务。

武汉市黄陂区自然资源和规划局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2021年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及12个一级项目。

1、武汉市黄陂区自然资源和规划局机关地质灾害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为280.75万元，执行数为280.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：协调相关街乡及部门组织开展全区范围内地质灾害隐患排查。对9处地质灾害隐患点严格落实“四位一体”网格化

管理制度。联合技术支撑单位及时开展应急处置，督促相关单位落实地质灾害防治措施。今年来，共开展应急处置25次，撤离受威胁群众5户11人，及时有效避免了人员伤亡和经济损失。

发现的问题及原因：部分指标设置需进一步准确科学，如“服务对象是否满意”可采用处室双评议作为满意度指标设置。

下一步改进措施：（1）进一步加强预算编报和执行管理，根据往年工作经验和下年工作安排合理设置指标值。

（2）将“双评议”结果作为部门满意度评价指标。

2、武汉市黄陂区自然资源和规划局机关国土资源专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为511.92万元，执行数为511.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全面履行自然资源“两统一”核心职能，着力构建新发展格局，为全区实现高质量发展提供坚强的自然资源和规划保障。

发现的问题及原因：部分绩效目标不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

下一步改进措施：加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量。

3、武汉市黄陂区土地复垦整理中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成祁家湾 4 个耕地提质改造（旱改水）项目，建设规模 1064.57 亩。建立了新增耕地数量、新增水田和新增粮食产能等储备库，进一步推进了农业发展。

发现的问题及原因：项目支出绩效执行监控反馈不够及时、项目目标还不够细化。

下一步改进措施：按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4、武汉市黄陂区土地储备中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。保持了地块原始地貌，有助于实现黄陂区可持续发展。

发现的问题及原因：进一步提升绩效考核意识，加大对绩效考核的重视程度。

下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

5、武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加大重点工程服务力度，加强部门协调和项目对接，提前介入、主动服务。全力推进武汉国际会展新城、武汉体育中心、航空企业总部区、三店临空企业总部、长江青年城、武汉地铁 7 号线等项目建设。

发现的问题及原因：加强对重点项目的实时监控，提高业务人员的专业素养。

下一步改进措施：加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

6、武汉市黄陂区矿产资源管理总站基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极开展地质灾害应急演练工作，加强了基础和检验地质灾害网络化体系的建设。开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次，发

现险情灾情及时上报、及时处置，汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。

发现的问题及原因：绩效目标设定的绩效指标应该清晰、细化，指标的可衡量性有待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，完善预算编制的方式方法，提升预算透明度，使预算编制更加切合实际。

7、武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队执法检查费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：农村乱占耕地建房摸排专项工作，省、市下发黄陂区摸排图斑 38952 个，其中有 16453 个图斑属于乱站问题摸排范围，占比 42.42%。组织新增用地报批手续图斑 40 个。收到举报、信访、转督办单 68 件，已办结 68 件，涉及司法案件 2 宗，按照法院判决，已经完成后续履责工作。

发现的问题及原因：个别绩效目标设置不够合理，导致部分工作没有达到年初目标值。

下一步改进措施：在预算年度内对专项业务活动进行预测和筹划，科学、合理配置各项财务资源，并对执行过

程进行监督和分析，指导业务活动的改善和调整，进而推动实现目标管理活动。

8、武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：信访违法举报调查工作、扫黑除恶工作等，为广大群众提供了优质服务。

发现的问题及原因：要更加科学、合理的编制年初目标值，把目标完成质量作为考核重点，提高目标值与完成值的贴合度。

下一步改进措施：严格按照预算法相关规定，规范执行，厉行节约，合理、科学使用财政预算资金，提高资金使用效率。

9、武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：承担完成机关档案复查换证工作。采取外协与自主的方法，就近三年的机关档案各门类进行了全面整理，完善了档案编研成果，并接受了区委档案局的现场检查与评议。全面

履行信息智能化升级改造，使大数据化和信息化为经济发展持续发展提供有力的保障。

发现的问题及原因：绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

下一步改进措施：强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

10、武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：共核发征地公告 32 宗，面积 365.0293 公顷；共向区政府申报征地拆迁补偿报告 46 件，核定征收土地面积 2665.13 亩，核定征地拆迁补偿资金 65825.9572 万元；保障黄陂区征地拆迁工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益。

发现的问题及原因：目前所设指标基本能反映项目工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间。

下一步改进措施：进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂钩。

11、武汉市黄陂区不动产登记中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.36 万元，执行数为 280.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成农村“房地一体”不动产登记收件 22.3798 万件，发放证书 5.1428 万本，合理的分配资金的使用方向，较好地完成了农村“房地一体”不动产登记收件、不动产登记证的发放、档案室租赁面积等年初目标值。

发现的问题及原因：进一步提高部门预算编制的准确性和合理性。

下一步改进措施：抓好预算源头管控，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入和支出，提高部门预算编制的准确性和合理性。

12、武汉市黄陂区不动产登记中心不动产服务外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760.21 万元，执行

数为 760.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全年登记窗口共受理各类不动产登记 9.2313 万件，发不动产登记证明 5.8877 万份，发不动产权属证书 7.1767 万本（份），整理不动产登记档案 9.15 万件，较好的履行了不动产登记职责，窗口人员服务意识不断提高，促进了不动产登记事业的稳定发展。

发现的问题及原因：在编制年度预算指标时，要进一步对项目准确分析、细化测算、减少年度中期调整的预算额度。

下一步改进措施：加强预算资金及绩效监控。加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区自然资源和规划局加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准

确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、规划编制
- 2、耕地保护
- 3、土地节约集约利用
- 4、优化营商环境
- 5、土地储备与供应
- 6、地质灾害防治
- 7、自然资源统一确权
- 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	规划编制	聚焦国土空间总体规划顶层设计，全力推进“三城一区五园”规划建设。	稳步推进国土空间总体规划编制。全面启动区级以及17个街乡级国土空间总体规划，基本完成各街乡调研及资料收集工作，推进建立国土空间规划“多规合一”体系，为黄陂区“十四五”规划提供支撑。有序推进重点区域规划编制及城市设计工作。组织编制完成甘露山文旅城城市设计，衔接上位规划要求，合理控制城市天际线，优化公共空间布局。组织开展武汉航空城规划编制工作。组织开展武汉轨道交通产业创新基地控规编制和城市设计工作。
2	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。	改革完善耕地保护相关制度，出台《黄陂区落实最严格耕地保护制度实施方案》《关于下达2021年耕地保护目标责任分解的通知》等制度性文件。全面落实耕地“占一补一”“占优补优、占水田补水田”占补平衡制度，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。扎实开展2021年卫片执法监察。有序推进2020年土地例行督察整改。坚决制止耕地“非农化”和农村乱占耕地建房行为。
3	土地节约集约利用	以推进“标准地”出让为契机，大力促进土地节约集约利用。	全面推进新增工业用地“标准地”出让。积极支持新增工业项目带方案挂牌，明确固定资产投资强度、亩均税收、建筑容积率，单位能耗标准、单位排放标准、安全生产管控等3+X模式控制性指标，实行动态调整，实现“标准地”规划审批项目竞标提速。
4	优化营商环境	不断优化营商环境，着力提升服务水平	成立局优化营商环境办公室，制定工作流程服务指南，按照全链条跟进、全流程提速、全方位服务的要求，加强项目报地、供地、办证等各环节无缝对接，主动对接相关部门、街道、园区办，提高审批办事效率。制定重大项目靠前服务审批工作机制，试行“批前提速”，在工业项目土地申报的同时，开展专业技术性审查、预审查和主动监管，实行土地“招拍挂”与“批前提速”流程并行，将“批前提速”过程中完成的技术性审查及部门预审查等工作成果，在项目单位取得土地使用权后，直接转化为审批成果或作为审批依据，促进实现“拿地即开工”。深化政务服务“四办”改革，围绕“高效办成一件事”，积极推进线上“一网通

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			办”，线下“一窗通办”，大力推进“一事联办”、“跨市通办”，全力推进“五减”“五通”。先后拟定出台《黄陂区局推进高效办成一件事”优化政务服务工作方案》、《黄陂区自然资源和规划局行政审批大集中改革（试点）工作方案》等相关文件，按期完成与先进城市对标优化、编制办事指南、录入对标优化系统等审批流程优化再造，及时更新省事项管理系统，优化行政审批承诺时限、申报材料、办理环节等个性化要素。强化工作人员电子证照应用、综合窗口统一收发件、好差评和电子监察各系统的操作使用，有效提高了基层工作人员政务服务能力和业务水平，提升企业群众线上线下办事服务体验。积极推进审批事项标准化建设，以清单形式公布国家级、省级行政审批事项基本目录，实现动态管理。
5	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	认真推进土地储备与供应计划实施，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，保障土地市场平稳运行。
6	地质灾害防治	坚持预防为主和标本兼治，全面强化地灾防治能力。	扎实推进地质灾害综合防治体系建设，协调相关街乡及部门组织开展全区范围内地质灾害隐患排查；完成年度网格员信息更新，并纳入全市“四位一体”网格化管理；联合技术支撑单位及时开展应急处置，督促相关单位落实地质灾害防治措施。加快推进隐患点项目建设，完成龙池堰湾后山不稳定斜坡治理工程并初步验收；完成张家大湾滑坡、锦里沟景区大门两侧边坡崩塌、清凉寨景区外公路（通天湖）边坡崩塌等3处地质灾害隐患消除工作；运用高科技手段，在木兰上古寺、蔡店水口湾9号两处不稳定斜坡隐患点布设地灾专业监测设备。完成区地质灾害危险性区域评估报告。
7	自然资源统一确权	全力夯实基础工作，推进自然资源调查监测评价，切实履行“两统一”核心职	完善自然资源统一确权制度。制定《黄陂区自然资源统一确权登记实施方案》，计划用3年时间全面完成自然资源统一确权登记工作。扎实推进农村宅基地使用权、集体建设用地使用权及房屋所有权确权登记工作。推进不动产历史存量数据整合，打通快速登记发证通道。启动河湖和水利工程确权工作，形成33个河湖初

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		能	步调查的河湖界线。积极完成全国第三次国土调查成果验收工作，三调数据成果已通过省级验收。
8	疫情防控	抓好常态化疫情防控	将学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神及国家、省、市疫情防控电视电话会议精神列为党组中心组学习内容，动员干部职工统一思想认识，提高政治站位，抓好各项防疫相关措施。积极做好身份必问、出入必扫、体温必测、信息必登“四个一”人员进出管理，全面加强办公、生活区域环境消杀及卫生管理，强化各类防控物资采购储备和疫情防控知识宣传，严格落实局机关内部防控动态管理，重要节点、节假日疫情风险预警告知及24小时在岗值班、外出备案制度，实施台账管理，倡导干部职工加强个人防护，积极参加疫苗接种工作，3针接种率90%以上（特殊情况人员均出具医学证明），实现疫苗接种应接尽接。

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。

(十)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)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2021年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总） 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

武汉市黄陂区自然资源和规划局在职实有人数 145 人，其中：行政 14 人，事业 131 人。

部门职能如下：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立健全空间规划体系。

7、负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。

8、负责国土空间用途管制工作。

9、负责统筹国土空间生态修复。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

11、负责国有土地上房屋征收管理。

12、负责地质矿产资源管理。

13、负责测绘地理信息管理。

14、负责科技发展和对外合作交流。

15、负责自然资源和规划督察工作。

16、负责自然资源和规划执法工作。

17、承担区土地资产管理委员会、区城乡规划委员会的日常工作。

18、负责对区园林和林业局进行统一管理和协调。

19、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

20、完成上级交办的其他工作任务。

（一）部门整体支出预算绩效目标

1、产出目标

2021年部门整体产出绩效目标包括：完成项目规划数量4个；办理窗口完成收件数量约8万件；发不动产登记证明数量约6万件；发不动产权属证书数量约5万本；完成落宗1万宗；征地拆迁核查面积7000 m²；全年累计开展应急调查5次；指导性计划储备土地48宗；指导性计划供应土地90宗；土地整理项目9个；规划编制项目通过验收率98%；按照相关约定提供优质的服务，合格率95%；信息安全建设100%；隐患点工程治理合格率90%；储备计划、供

应计划完成率 90%；规划编制项目按时完成率 90%；在预算年度内开支；预算控制率 100%。

2、效果目标

2021 年部门整体效果绩效目标包括：围绕服务经济社会发展大局，全面推进不动产登记业务建设；建立长效机制，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益；国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障；避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响；建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好地服务于社会；改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众；为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持；服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展；加强土地资产管理，整治储备地环境；创建优良环境；维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡；加强土地资产管理，整治储备地环境；优质的服务得到社会认可；促进社会、经济可持续发展、为城市可持续发展提供保障；全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会；加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平；公众满意率达 90%以上。

二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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，资金 1,948.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市黄陂区自然资源和规划局建立了较科学预算绩效目标，实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，内部管理制度规范，资金使用合规，并按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，严格执行预算，达到了预期效果。武汉市黄陂区自然资源和规划局 2021 年基本完成年度目标任务，并产生了良好的经济社会效益积极发挥了单位职能。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 142,654.25 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区自然资源和规划局 2021 年整体支出绩效总体情况良好，围绕年初工作安排和重点工作，对目标任务进行研究，落实责任，积极履职，强化管理，正确引导项目实施方向，加强绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效目标管理，较好地完成了当年的目标工作任务。

武汉市黄陂区自然资源和规划局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 12 个一级项目。

1、武汉市黄陂区自然资源和规划局机关地质灾害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.75 万元，执行数为 280.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：协调相关街乡及部门组织开展全区范围内地质灾害隐患排查。对 9 处地质灾害隐患点严格落实“四位一体”网格化管理制度。联合技术支撑单位及时开展应急处置，督促相关单位落实地质灾害防治措施。今年来，共开展应急处置 25 次，撤离受威胁群众 5 户 11 人，及时有效避免了人员伤亡和经济损失。

发现的问题及原因：部分指标设置需进一步准确科学，如“服务对象是否满意”可采用处室双评议作为满意度指标设置。

下一步改进措施：（1）进一步加强预算编报和执行管理，根据往年工作经验和下年工作安排合理设置指标值。

（2）将“双评议”结果作为部门满意度评价指标。

2、武汉市黄陂区自然资源和规划局机关国土资源专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 511.92 万元，执行数为 511.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面履行自然资源“两统一”核心职能，着力构建新发展格局，为全区实现高质量发展提供坚强的自然资源和规划保障。

发现的问题及原因：部分绩效目标不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

下一步改进措施：加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量。

3、武汉市黄陂区土地复垦整理中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成祁家湾 4 个耕地提质改造（旱改水）项目，建设规模 1064.57 亩。建立了新增耕地数量、新增水田和新增粮食产能等储备库，进一步推进了农业发展。

发现的问题及原因：项目支出绩效执行监控反馈不够及时、项目目标还不够细化。

下一步改进措施：按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4、武汉市黄陂区土地储备中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。保持了地块原始地貌，有助于实现黄陂区可持续发展。

发现的问题及原因：进一步提升绩效考核意识，加大对绩效考核的重视程度。

下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

5、武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加大重点工程服务力度，加强部门协调和项目对接，提前介入、主动服务。全力推进武汉国际会展新城、武汉体育中心、航空企业总部区、三店临空企业总部、长江青年城、武汉地铁 7 号线等项目建设。

发现的问题及原因：加强对重点项目的实时监控，提高业务人员的专业素养。

下一步改进措施：加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调整，推进工作开展；特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，确保项目按时完成。

6、武汉市黄陂区矿产资源管理总站基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极开展地质灾害应急演练工作，加强了基础和检验地质灾害网络化体系的建设。开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次，发现险情灾情及时上报、及时处置，汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。

发现的问题及原因：绩效目标设定的绩效指标应该清晰、细化，指标的可衡量性有待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，完善预算编制的方式方法，提升预算透明度，使预算编制更加切合实际。

7、武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队执法检查费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，

执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：农村乱占耕地建房摸排专项工作，省、市下发黄陂区摸排图斑 38952 个，其中有 16453 个图斑属于乱站问题摸排范围，占比 42.42%。组织新增用地报批手续图斑 40 个。收到举报、信访、转督办单 68 件，已办结 68 件，涉及司法案件 2 宗，按照法院判决，已经完成后续履责工作。

发现的问题及原因：个别绩效目标设置不够合理，导致部分工作没有达到年初目标值。

下一步改进措施：在预算年度内对专项业务活动进行预测和筹划，科学、合理配置各项财务资源，并对执行过程进行监督和分析，指导业务活动的改善和调整，进而推动实现目标管理活动。

8、武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：信访违法举报调查工作、扫黑除恶工作等，为广大群众提供了优质服务。

发现的问题及原因：要更加科学、合理的编制年初目标值，把目标完成质量作为考核重点，提高目标值与完成值的贴合度。

下一步改进措施：严格按照预算法相关规定，规范执行，厉行节约，合理、科学使用财政预算资金，提高资金使用效率。

9、武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：承担完成机关档案复查换证工作。采取外协与自主的方法，就近三年的机关档案各门类进行了全面整理，完善了档案编研成果，并接受了区委档案局的现场检查与评议。全面履行信息智能化升级改造，使大数据化和信息化为经济发展持续发展提供有力的保障。

发现的问题及原因：绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。

下一步改进措施：强化工作安排及资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、计划及进度一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。应合理预估项目进展分阶段申请资金，采购项目应充分考虑项目采购、到位、验收等环节的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

10、武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：共核发征地公告 32 宗，面积 365.0293 公顷；共向区政府申报征地拆迁补偿报告 46 件，核定征收土地面积 2665.13 亩，核定征地拆迁补偿资金 65825.9572 万元；保障黄陂区征地拆迁工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益。

发现的问题及原因：目前所设指标基本能反映项目工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间。

下一步改进措施：进一步加强评价结果应用，将执行情况和绩效目标实现情况与下年度部门预算资金分配相挂钩。

11、武汉市黄陂区不动产登记中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.36 万元，执行数为 280.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成农村“房地一体”不动产登记收件 22.3798 万件，发放证书 5.1428 万本，合理的分配资金的使用方向，较好地完成了农村“房地一体”不动产登记收件、不动产登记证的发放、档案室租赁面积等年初目标值。

发现的问题及原因：进一步提高部门预算编制的准确性和合理性。

下一步改进措施：抓好预算源头管控，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入和支出，提高部门预算编制的准确性和合理性。

12、武汉市黄陂区不动产登记中心不动产服务外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 760.21 万元，执行数为 760.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全年登记窗口共受理各类不动产登记 9.2313 万件，发不动产登记证明 5.8877 万份，发不动产权属证书 7.1767 万本（份），整理不动产登记档案 9.15 万件，较好的履行了不动产登记职责，窗口人员服务意识不断提高，促进了不动产登记事业的稳定发展。

发现的问题及原因：在编制年度预算指标时，要进一步对项目准确分析、细化测算、减少年度中期调整的预算额度。

下一步改进措施：加强预算资金及绩效监控。加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区自然资源和规划局加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1、支出规模和结构

2021年武汉市黄陂区自然资源和规划局年初预算金额4,099.59万元，调整后预算金额142,654.25万元。决算金额142,654.25万元，其中：社会保障和就业支出337.33万元、卫生健康支出120.87万元、城乡社区支出136,656.14万元、农林水支出160.00万元、自然资源海洋气象等支出4,887.96万元、住房保障支出211.19万元、灾害防治及应急管理支出280.75万元。

2、基本支出情况

2021年武汉市黄陂区自然资源和规划局基本支出预算金额1,739.87万元，调整后预算金额4,050.02万元。决算支

出金额 4,050.02 万元，占本年总支出 2.84%，其中：工资福利支出 3,913.55 万元、商品和服务支出 67.16 万元、对个人和家庭的补助 69.31 万元。

3、项目支出情况

2021 年武汉市黄陂区自然资源和规划局项目支出预算金额 2,300.74 万元，调整后预算金额 138,604.23 万元，已全额保障到位，决算支出金额 138,604.23 万元，占本年总支出 97.16%，其中：城乡社区支出 136,656.14 万元、自然资源海洋气象支出 1,667.34 万元、灾害防治及应急管理支出 280.75 万元。

4、执行率情况

2021 年武汉市黄陂区自然资源和规划局年初预算资金 4,099.59 万元，调整后预算金额 142,654.25 万元，实际到位资金 142,654.25 万元，实际支出资金 142,654.25 万元，预算执行率 100.00%。该项指标标准分值 20 分，依据评价标准得 20 分。

（二）部门整体支出预算绩效目标地完成情况

1、产出目标：

计划完成项目规划数量 4 个。实际完成情况：组织编制完成甘露山文旅城城市设计编制工作；组织开展武汉航空城规划编制工作；组织开展武汉轨道交通产业创新基地控规编制和城市设计工作；组织开展《黄陂区天河街拆迁安

置及空港新市镇控制性详细规划》编制。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

计划办理窗口完成收件约 8 万件。实际完成情况：2021 年登记窗口共受理各类不动产登记 9.2313 万件。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

计划发不动产登记证明约 6 万份。实际完成情况：发不动产登记证明 5.8877 万份。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 0.98 分。

计划发不动产权属证书约 5 万本。实际完成情况：完成农村“房地一体”不动产登记收件 22.3798 万件，发放证书 5.1428 万本。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

计划完成落宗 1 万宗。实际完成情况：完成落宗 0.9085 万宗。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 0.91 分。

计划征地拆迁核查面积 7000 m²。实际完成情况：核定征收土地面积 2665.13 亩。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

计划全年累计开展应急调查 5 次。实际完成情况：全年累计开展应急调查次数 25 次，开展应急处置 5 次，撤离受威胁群众 5 户 11 人。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

计划指导性计划储备土地 48 宗。实际完成情况：32 宗。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 0.67 分。

计划指导性计划供应土地 90 宗。实际完成情况：47 宗。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 0.52 分。

计划土地整理项目 9 个。实际完成情况：21 个。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

计划规划编制项目通过验收率 98%。实际完成情况：编制完成区基础测绘“十四五”规划并通过专家评审。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划按照相关约定提供优质的服务，合格率 95%。实际完成情况：不动产登记工作稳步推进，业务流程不断优化，服务质量不断提升，群众满意度逐步提高。登记窗口共收到锦旗 14 面，感谢信、表扬信 174 余封。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划信息安全建设完成率 100%。实际完成情况：全年未发生重大网络安全事故，未发生突发性大面积网络中断，网络运行支撑能力较好地满足了中心系统业务运行要求。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划隐患点工程治理工作，合格率 100%。实际完成情况：积极申请上级资金用于区内地质灾害隐患治理和专业监测，全力推动市级挂牌督办重点安全隐患点工程治理。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划储备计划、供应计划完成率 90%。实际完成情况：完成年度指令性储备计划的 75.21%和完成年度指令性供应计划的 86.23%。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 1 分。

计划按时完成规划编制项目，完成率 90%。实际完成情况：各项规划编制项目按时完成。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

计划预算年度内开支，预算年度一年。实际完成情况：在预算年度内开支。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

计划预算控制率 100%。实际完成情况：预算控制率 100%。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

2、效果目标：

计划围绕服务经济社会发展大局，全面推进不动产登记业务建设。实际完成情况：切实强化管理，组织落实不动产登记窗口应急预案和机制。全体工作人员签订《不动产登记工作责任书》；加强指导监督，持续开展不动产登记业务考核工作。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划建立长效机制，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益。实际完成情况：维护了人民的携带法权益，

确保了社会和谐稳定。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障。实际完成情况：加大对信息与数据安全的侧重，以系统整合、数据迁移、服务云端等多种技术手段来提升保障，为经济发展持续发展提供了有力的保障。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响。实际完成情况：开展了汛前、汛中隐患巡排查 395 次，发现险情灾情及时上报、及时处置，汛期中无因地质引发人员伤亡事故发生。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好地服务于社会。实际完成情况：窗口已开展延时服务、节假日服务、预约服务、免费复印、免费 EMS 邮寄证书等特色服，建立了一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众。实际完成情况：积极服务保障区内重点投资项目的征地拆迁工作，主动服务，未雨绸缪做好重点路段的环境整

治，做好学校、医院、重点市政设施及民生项目的征地拆迁工作。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持。实际完成情况：本年度电子档案系统由于设备老化造成系统崩溃、电子邮件系统由于存储介质故障造成收发中断都采取自主策略，运用开源虚拟化技术方案予以得于恢复处理。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展。实际完成情况：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划加强土地资产管理，整治储备地环境。实际完成情况：盘龙城经济开发区 4 宗储备地限时整改完成，临空经济区 2 宗储备地限时整改完成，横店街道 5 宗储备地已委托街道进行环境整治工程整改完成。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划创建优良环境。实际完成情况：积极配合区“问题房”工作专班，完成了历史遗留“问题房”项目 30 个（19034 套），创建了优良环境。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡。实际完成情况："大棚房"专项清理整治"回头看"工作，全区上报"大棚房"项目 106 宗，复垦耕地 87.62 亩，退出基本农田 25.29 亩，违法部分拆除到位，恢复农业用途功能，维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划加强土地资产管理，整治储备地环境。实际完成情况：盘龙城经济开发区 4 宗储备地限时整改完成，临空经济区 2 宗储备地限时整改完成，横店街道 5 宗储备地已委托街道进行环境整治工程整改完成。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划优质的服务得到社会认可。实际完成情况：进一步提升对国家权力机关职能定位的认识，更好推动全面依法治国，建设法治黄陂，为维护好和保障好人民权益作出贡献。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划促进社会、经济可持续发展、为城市可持续发展提供保障。实际完成情况：认真做好政务网站的日常信息发布工作，及时通知相关科室有关网站信息发布的进展及考核情况，为城市可持续发展提供保障。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会。实际完成

情况：坚持一切为了人民、一切依靠人民，坚持为人民执政、靠人民执政，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平。实际完成情况：强化窗口人员服务意识，提升服务水平，及时化解矛盾纠纷。在窗口设置“红色示范岗”强化宗旨意识和服务意识，坚持问题导向，通过“好差评”等手段发现、督促解决工作中存在的问题。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：把人民群众普遍关心的热点难点痛点问题作为监督工作的重点，促进民生问题的解决，群众满意度。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 7 分。

四、自评结论

（一）自评结论

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 97.08 分。

（二）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

（1）聚焦国土空间总体规划顶层设计，全力推进“三城一区五园+长江新区”规划建设。

以《武汉市黄陂区分区规划（2017-2035年）》为基础，印发《〈黄陂区城乡一体国土空间总体规划（2021-2035年）〉工作方案》，全面启动区级以及17个街乡级国土空间总体规划，基本完成各街乡调研及资料收集工作，推进建立国土空间规划“多规合一”体系，为黄陂区“十四五”规划提供支撑。

（2）以推进“标准地”出让为契机，大力促进土地节约集约利用。

由区政府出台《关于加快推进黄陂区新增工业用地“标准地”出让工作的通知》，积极支持新增工业项目带方案挂牌，明确固定资产投资强度、亩均税收、建筑容积率，单位能耗标准、单位排放标准、安全生产管控等3+X模式控制性指标，实行动态调整。成立营商办，采取“一窗受理、集成服务”、“批前提速”“告知承诺制”等措施，实现“标准地”规划审批项目竞标提速。截至目前，出让“标准地”19宗，总面积735.37亩、成交总价款2.03亿元。鑫美迪光电、双利祥机械、一伟临空机械等重点工业项目已供地，中轩双佳纸品、童天下、今创轨道交通基地、盘龙交投轨道交通装备制造产业创新基地已开工。

（3）以推进重点项目和民生项目建设为重点，提升用地保障水平。

拟定了《黄陂区落实最严格耕地保护制度实施方案》

（讨论稿），待区政府审议。全面落实耕地“占一补一”“占优补优、占水田补水田”占补平衡制度，落实耕地占补平衡 141.8696 公顷，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。

（4）严守耕地保护红线，主动执法，推进违法用地项目整改。

农村乱占耕地建房行为 6 个典型问题已全部整改完毕。2021 年卫片图斑通过比对近期影像图下发 25 个疑似问题项目，目前已拆除 14 个，2 个未建房行为，1 个属图斑勾绘过大，主体建筑未占耕地，5 个设施农用地项目已备案，3 个临时用地已完善手续。

（5）坚守依法行政和保障群众合法权益底线，进一步规范土地房屋征收。

申报征地拆迁补偿报告 46 件，核定征收土地面积 2665.13 亩，核定征地拆迁补偿资金 6.58 亿元，拨付征地拆迁补偿资金 2.88 亿元。重点做好学校、医院、重点市政设施及民生项目的征地拆拆迁工作，督导街乡落实征地补偿资金发放，主动化解征地矛盾纠纷，办理依申请政府信息公开 38 件，处理信访件 43 件。

（6）不断优化营商环境，着力提升服务水平。

协调对接市局第十轮巡察（市委第五巡察组专项巡察），顺利通过检查。深化“互联网+监管”平台建设，梳理

《区自然资源和规划局省职权 3.0 系统依职权事项清单》，完成了“监管事项目录清单认领”相关工作，确保实施清单完备、准确和详实。探索审批大集中新模式，推进“四办改革”，拟定《黄陂区自然资源和规划局关于审批服务“大集中”改革（试点）的工作方案》、《审批服务“大集中”改革（试点）工作任务分解表》、成立局审批服务“大集中”工作领导小组，根据分工表，逐步推进审批服务“大集中”相关工作。

（7）坚持面向乡村服务乡村，积极争取政策谋划项目助力美丽乡村建设。

2020 年通过验收的 5 个项目共归还周转指标 2241.37 亩，扣除已使用指标后结余指标 688.2 亩。加强与项目实施主体区城投公司沟通对接，主动开展技术指导等工作，2018、2019 年申报的前川、罗汉、长岭结合岱黄公路木兰大道沿线美丽乡村带建设和岱黄公路沿线整治的 5 个增减挂钩项目已进入收尾阶段，拆旧区村湾规划复垦面积 1780 亩，已完成复垦面积 610 亩，其中 2019 年第 1 批已通过验收，归还周转指标 141 亩，其他项目正在陆续开展申报竣工验收相关工作。

（8）坚持预防为主和标本兼治，全面强化地灾防治能力。

在全面完成全区 989.88km²地质灾害情况资料收集、现

场核查准备工作基础上分别开展了针对规划用地和建设项目的地质灾害危险性评估，进行地质灾害易发程度和危险性区划分，同时依据分区评定地质灾害危险性等级，并提出防治措施。目前区域评估报告已经由省地灾防治专家验收通过，经修改完善后即可作为一般建设项目审查报批的依据之一。

开展切坡建房初步调查工作，排查切坡建房隐患 8 处，明确责任主体、提出整改措施建议；联系相关单位切实加强切坡修路隐患整改，建立修路切坡引发地质灾害整治台账。

（9）全力夯实基础工作，推进自然资源调查监测评价，切实履行“两统一”核心职能。

组织相关作业单位整理验收资料，完善工作报告、技术报告，三调数据成果已于 2021 年 12 月 4 日通过省级验收。

2、存在的问题

三级指标的年初目标值预测不精准，目标值与实际值有偏差。

3、下一步改进措施

加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量。

二、2021 年度项目绩效自评表

2021 年项目支出绩效自评表

被评价单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

序号	单位名称	项目名称	总分
1	武汉市黄陂区自然资源和规划局机关	地质灾害防治经费	96.00
2	武汉市黄陂区自然资源和规划局机关	国土资源专项业务经费	97.20
3	武汉市黄陂区土地复垦整理中心	基础工作经费	97.50
4	武汉市黄陂区土地储备中心	基础工作经费	95.57
5	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	基础工作经费	100.00
6	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	基础工作经费	100.00
7	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	执法检查费用	97.00
8	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	基础工作经费	100.00
9	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心	基础工作经费	100.00
10	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	基础工作经费	98.94
11	武汉市黄陂区不动产登记中心	基础工作经费	98.00
12	武汉市黄陂区不动产登记中心	不动产服务外包费	98.46