

2021 年度武汉市黄陂区自然资源和规划 局（本级）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（本级）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（本级） 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（本级）

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

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 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 (本级) 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（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 15 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（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）
- 2.蔡店国土所
- 3.姚集国土所
- 4.长轩岭国土所
- 5.木兰国土所
- 6.罗汉寺国土所
- 7.前川国土所
- 8.蔡榨国土所

9.王家河国土所

10.六指国土所

11.横店国土所

12.滢口国土所

13.天河国土所

14.祁家湾国土所

15.李集国土所

16.三里国土所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）在职实有人数 61 人，其中：行政 14 人，事业 47 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (本级) 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（本级）

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	3,433.31	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	104,656.14	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	195.84
	9		九、卫生健康支出	39	65.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	104,656.14
	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	2,631.09
	19		十九、住房保障支出	49	99.73
	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	280.75
	23		二十三、其他支出	53	

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（本级）

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
	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	108,089.45	本年支出合计	57	108,089.45
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	108,089.45	总计	60	108,089.45

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（本级）

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			108,089.45	108,089.45						
208			社会保障和就业支出	195.84	195.84					
20805			行政事业单位养老支出	195.84	195.84					
2080501			行政单位离退休	52.44	52.44					
2080502			事业单位离退休	13.91	13.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49					
210			卫生健康支出	65.90	65.90					
21011			行政事业单位医疗	65.90	65.90					
2101101			行政单位医疗	30.57	30.57					
2101102			事业单位医疗	35.33	35.33					
212			城乡社区支出	104,656.15	104,656.15					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	104,656.15	104,656.15					
2120801			征地和拆迁补偿支出	40,642.01	40,642.01					
2120802			土地开发支出	62,836.65	62,836.65					
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					
220			自然资源海洋气象等支出	2,631.09	2,631.09					
22001			自然资源事务	2,631.09	2,631.09					
2200101			行政运行	319.56	319.56					

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（本级）

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			108,089.45	108,089.45						
2200102			一般行政管理事务	1,109.31	1,109.31					
2200150			事业运行	785.67	785.67					
2200199			其他自然资源事务支出	416.55	416.55					
221			住房保障支出	99.73	99.73					
22102			住房改革支出	99.73	99.73					
2210201			住房公积金	82.41	82.41					
2210202			提租补贴	17.32	17.32					
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（本级）

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
			108,089.46	108,089.46	2,640.64	105,448.82			
208			社会保障和就业支出	195.84	195.84				
20805			行政事业单位养老支出	195.84	195.84				
2080501			行政单位离退休	52.44	52.44				
2080502			事业单位离退休	13.91	13.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49				
210			卫生健康支出	65.90	65.90				
21011			行政事业单位医疗	65.90	65.90				
2101101			行政单位医疗	30.57	30.57				
2101102			事业单位医疗	35.33	35.33				
212			城乡社区支出	104,656.15		104,656.15			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	104,656.15		104,656.15			
2120801			征地和拆迁补偿支出	40,642.01		40,642.01			
2120802			土地开发支出	62,836.65		62,836.65			
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				
220			自然资源海洋气象等支出	2,631.09	2,119.17	511.92			
22001			自然资源事务	2,631.09	2,119.17	511.92			

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（本级）

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	108,089.46	2,640.64	105,448.82			
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			
2200150			事业运行	785.67	785.67				
2200199			其他自然资源事务支出	416.55	416.55				
221			住房保障支出	99.73	99.73				
22102			住房改革支出	99.73	99.73				
2210201			住房公积金	82.41	82.41				
2210202			提租补贴	17.32	17.32				
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（本级）

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	3,433.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104,656.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	195.84	195.84		
	9		九、卫生健康支出	41	65.90	65.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104,656.14		104,656.14	
	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	2,631.09	2,631.09		

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（本级）

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
	19		十九、住房保障支出	51	99.73	99.73		
	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	108,089.45	本年支出合计	59	108,089.45	3,433.31	104,656.14	
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	108,089.45	总计	64	108,089.45	3,433.31	104,656.14	

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（本级）

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	3, 433. 31	2, 640. 64	792. 67
208			社会保障和就业支出	195. 84	195. 84	
20805			行政事业单位养老支出	195. 84	195. 84	
2080501			行政单位离退休	52. 44	52. 44	
2080502			事业单位离退休	13. 91	13. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 49	129. 49	
210			卫生健康支出	65. 90	65. 90	
21011			行政事业单位医疗	65. 90	65. 90	
2101101			行政单位医疗	30. 57	30. 57	
2101102			事业单位医疗	35. 33	35. 33	
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	2, 631. 09	2, 119. 17	511. 92
22001			自然资源事务	2, 631. 09	2, 119. 17	511. 92
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
2200150			事业运行	785. 67	785. 67	
2200199			其他自然资源事务支出	416. 55	416. 55	
221			住房保障支出	99. 73	99. 73	
22102			住房改革支出	99. 73	99. 73	

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（本级）

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 合 计	1	2	3
				3,433.31	2,640.64	792.67
2210201			住房公积金	82.41	82.41	
2210202			提租补贴	17.32	17.32	
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（本级）

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	2,574.30	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	229.64	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,239.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	6.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	74.44	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	106.40	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	129.49	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	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	4.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	82.41	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	635.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.35	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				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编	科目名称	决算数	经济	科目名称	决	经济	科目名称	决算	
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	66.35	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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		2,640.65	公用经费合计						

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（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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（本级）

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		104,656.15	104,656.15		104,656.15	
212			城乡社区支出		104,656.15	104,656.15		104,656.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		104,656.15	104,656.15		104,656.15	
2120801			征地和拆迁补偿支出		40,642.01	40,642.01		40,642.01	
2120802			土地开发支出		62,836.65	62,836.65		62,836.65	
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（本级）

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			

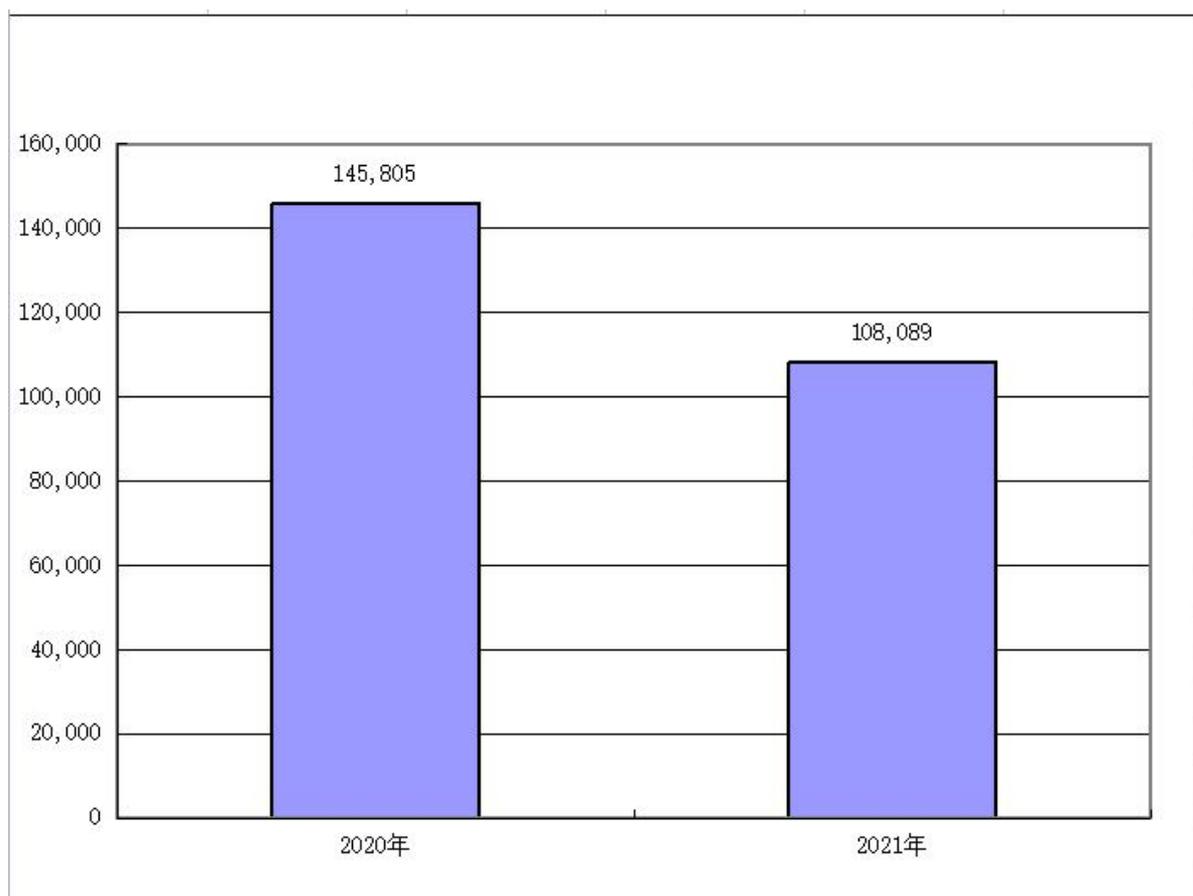
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (本级) 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 108089.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 37715.96 万元，下降 25.87%，主要原因是土地指标减少。

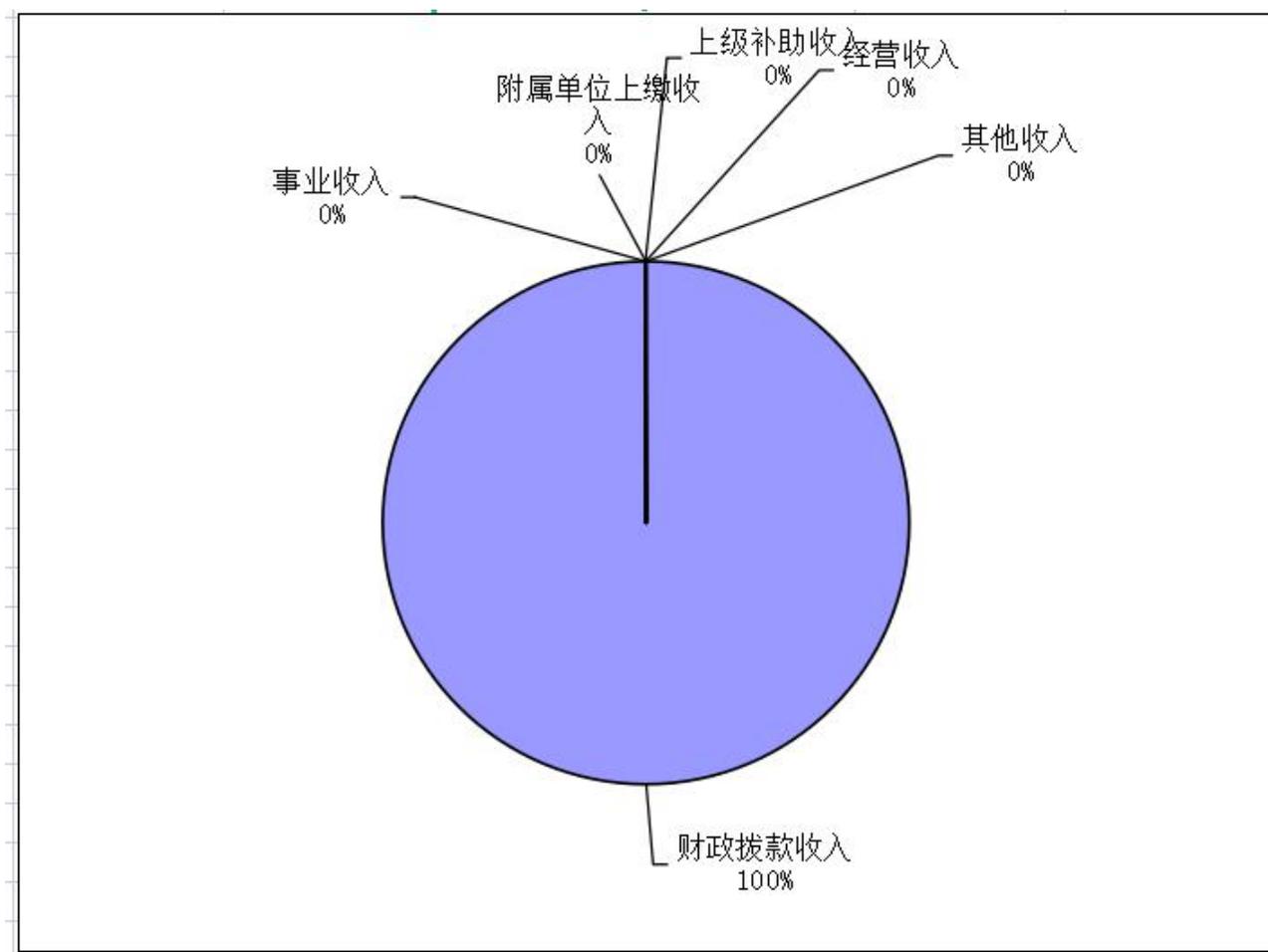
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 108089.45 万元。其中：财政拨款收入 108089.45 万元，占本年收入 100.00%。

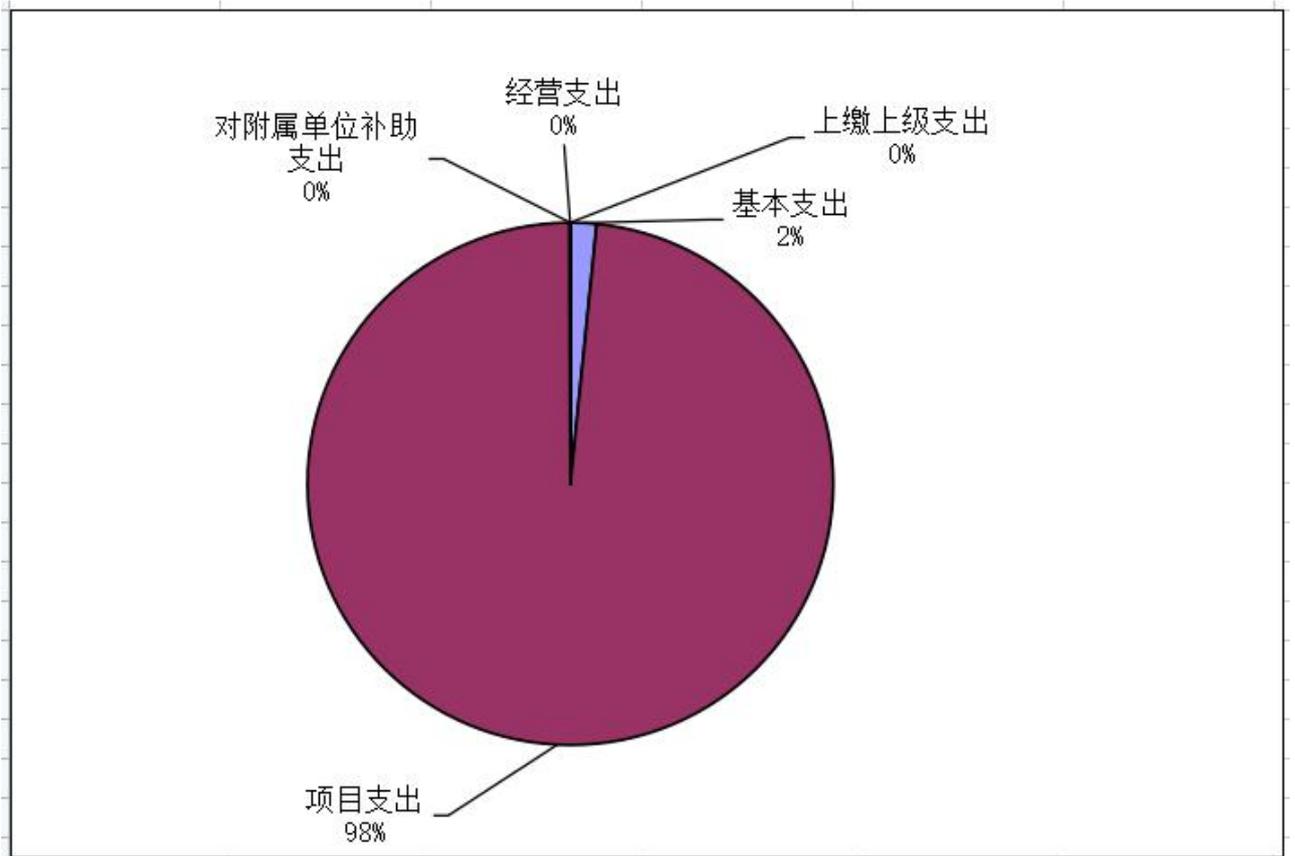
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108089.45 万元。其中：基本支出 2640.64 万元，占本年支出 2.44%；项目支出 105448.81 万元，占本年支出 97.56%。

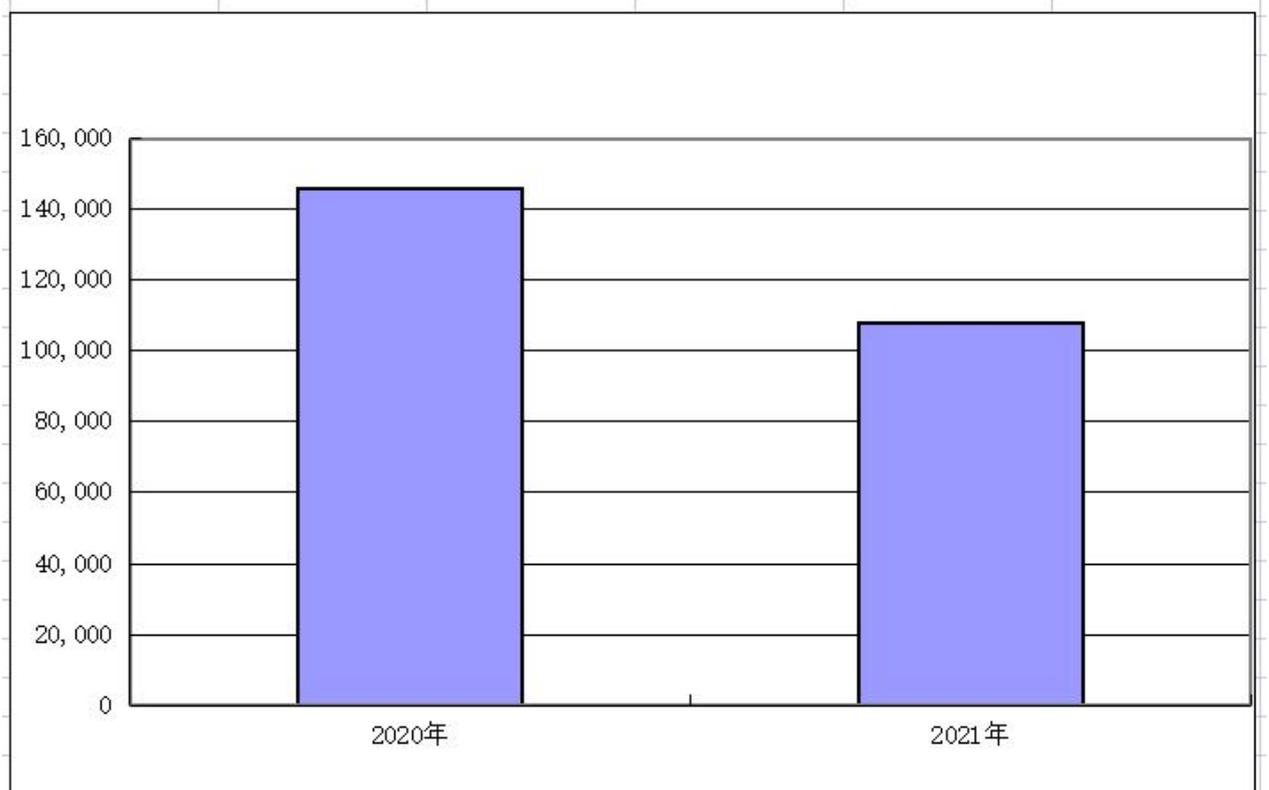
图 3：支出决算结构



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108089.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少37715.96万元，下降25.87%。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 3,433.31 万元，占本年支出合计的 3.18%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,504.45 万元，下降 30.47%。主要原因是按要求精简压缩项目开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,433.31 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 195.84 万元，占 5.7 %。

卫生健康(类)支出 65.90 万元，占 1.92 %。

农林水（类）支出 160 万元，占 4.66 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 2631.09 万元，占 76.63 %。

住房保障(类)支出 99.73 万元，占 2.91 %。

灾害防治及应急管理（类）支出 280.75 万元，占 8.18 %。

(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 1,576.77 万元，支出决算为 3433.31 万元，完成年初预算的 217.74%。其中：基本支出 2,640.64 万元，项目支出 792.67 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 195.84 万元，支出决算为 195.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 65.90 万元，支出决算为 65.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年中追加的“以钱养事”内退人员经费。

3.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 2134.25 万元，支出决算为 2631.09 万元，完成年初预算的 123.28%，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；二是结转使用上年度未使用完的地质灾害防治支出等。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 99.73 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的 100,00%。

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 2,640.64 万元，其中，人员经费 2,640.64 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 0.00 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（本级）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（本级）本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 14 个全额拨款事业单位。

(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 0.00 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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 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 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位公务车辆 0 辆。其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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 0.00 万元，下降 0 %。

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 104,656.15 万元，本年支出 104,656.15 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 104,656.15 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方面支出。

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 511.92 万元，比 2020 年度减少 292.62 万元，下降 36.37 %。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（本级）政府采购支出总额 1164.97 万元，其中：政府采购货物支出

0.00 万元、政府采购工程支出 81.17 万元、政府采购服务支出 1083.8 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（本级）共有车辆 0 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 2 个，资金 792.67 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机关制定的预算绩效目标与履行部门职能及完成区委、区政府下达的重点工作任务密切结合，加强调度、强化管理、实施运行监控，各项目资金到位及时，管理较为规范。

（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 108,089.45 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区自然资源和规划局机关 2021 年整体支出绩效总体情况良好，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

治区，建设法治黄陂，为维护好和保障好人民权益作出贡献，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机关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 2 个一级项目。

1、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。

2、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。今年以来，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半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。

（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机关将绩效评价结果作为制定决策的一项指导指标，实现绩效评价结果的有效运用，加强预算支出管理，合理配置公共资源，优化

预算支出结构，实现绩效评价结果在预算编制和执行中的应用，与部门预算编制的有机结合。同时，将绩效评价结果作为项目管理手段，为今后各业务部门项目设立、项目预算分配提供数据支撑，促进预算资金安排的有效性。

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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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，全面加强地灾防治能力。	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”核心职能	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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			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)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(七)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額等。

(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。

(十六)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。

(十七)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（本级）整体绩效评价报告

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机关在职实有人数 61 人，其中：行政 14 人，事业 47 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。

（二）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；完成不动产登记75000宗；完成土地储备2000亩；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%；严格质量管理，确保财政资金的有效使用100%；规划编制项目按时完成率90%；及时完成率90%；控制在预算范围内。

2、效果目标

2021年部门整体效果绩效目标包括：提供更为高效、合理的服务；土地交易金额8500000万元；服务经济发展100%；创建优良环境；优质的服务得到社会认可；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 2 个，资金 792.67 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机关制定的预算绩效目标与履行部门职能及完成区委、区政府下达的重点工作任务密切结合，加强调度、强化管理、实施运行监控，各项目资金到位及时，管理较为规范。

（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 108,089.45 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区自然资源和规划局机关 2021 年整体支出绩效总体情况良好，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，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机关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 2 个一级项目。

1、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。

2、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半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。

（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机关将绩效评价结果作为制定决策的一项指导指标，实现绩效评价结果的有效运用，加强预算支出管理，合理配置公共资源，优化预算支出结构，实现绩效评价结果在预算编制和执行中的应用，与部门预算编制的有机结合。同时，将绩效评价结果作为项目管理手段，为今后各业务部门项目设立、项目预算分配提供数据支撑，促进预算资金安排的有效性。

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机关年初预算金额 1,576.77 万元，调整后预算金额 108,089.45 万元。决算金额 108,089.45 万元，其中：社会保障和就业支出 195.84 万元、卫生健康支出 65.90 万元、城乡社区支出 104,656.14 万元、农林水支出 160 万元、自然资源海洋气象等支出 2,631.09 万元、住房保障支出 99.73 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机关基本支出预算金额 457.69 万元，调整后预算金额 2,640.64 万元。决

算支出金额 2,640.64 万元，占本年总支出 2.44%，其中：工资福利支出 2,574.29 万元、对个人和家庭的补助 66.35 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机关项目支出预算金额 1,119.08 万元，调整后预算金额 105,448.81 万元，已全额保障到位，决算支出金额 105,448.81 万元，占本年总支出 97.56%，其中：拆迁及征地补偿支出 40,642.01 万元、土地开发业务费支出 62,836.64 万元、土地出让业务费支出 1,177.49 万元、国土资源专项业务经费 511.92 万元、地质灾害防治经费 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机关年初预算资金 1,576.77 万元，调整后预算金额 108,089.45 万元，实际到位资金 108,089.45 万元，实际支出资金 108,089.45 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的完成情况

1、年度目标一：积极推进有关项目区规划编制工作

（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 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划规划编制项目通过验收，合格率 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 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划规划编制项目按时完成率 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 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划控制在预算范围内约 120 万元。实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

（2）效果目标：

计划提供更为高效、合理的服务。实际完成情况：营造良好的政治生态，促进社会和谐进步。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 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区，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 5 分，依据评价标准得 5 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问题作为监督工作的重点，促进民生问题的解决，提高了群众满意度。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

2、年度目标二：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平

(1) 产出目标：

计划完成不动产登记 75000 宗。实际完成情况：办理各类不动产登记 9.23 万件。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 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：随着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 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划及时完成率 90%。实际完成情况：一是再次压缩办理时限，加快推进不动产登记事项“一天办结”；二是不动产登记“网上办”，逐步将线下与企业 and 群众互动紧密的不动产登记事项和不动产交易、税收、登记“一网受理、一窗办结”事项延伸到线上；三是全面开展“不见面”服务；四是两个不动产登记窗口加大支持办理力度，

急事急办、特事特办。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划控制在预算范围内约 200 万元。实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

(2) 效果目标：

计划土地交易金额 8500000 万元。实际完成情况：通过武汉市国有建设用地使用权网上交易平台，发布挂牌公告地块 48 宗，已成交地块 45 宗，成交总用地面积为 3300 亩，成交总金额为 115.326 亿元。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 0.34 分。

计划服务经济发展 100%。实际完成情况：促进经济社会科学发展，保障和改善民生。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 2.5 分。

计划优质的服务得到社会认可。实际完成情况：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。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 2.5 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：服务对象基本满意。该项指标标准分值 2.5 分，依据评价标准得 2.5 分。

3、年度目标三：推进乡村振兴，加大支农项目建设

（1）产出目标：

计划完成土地储备 2000 亩。实际完成情况：预计新增耕地指标 1596 亩。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 3.19 分。

计划严格质量管理，确保财政资金的有效使用率 100%。实际完成情况：严格质量管理，确保财政资金的有效使用率 100%。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划及时完成率 90%。实际完成情况：及时完成率 90%。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

计划控制在预算范围内约 25 万元。实际完成情况：在预算范围内开支。该项指标标准分值 3 分，依据评价标准得 3 分。

（2）效果目标：

计划达到优质服务。实际完成情况：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

计划更好地服务于社会。实际完成情况：改善人居环境，建设美丽宜居黄陂。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：改善了工作环

境，提高了工作效率，使职工工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。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：对宣传黄陂区对外开放，提升城市影响力做出了积极贡献。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：坚持群众路线的工作方法，努力搭建平台，拓展渠道，密切联系群众，做到了“党委、政府满意、人民群众满意”。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 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 97.03 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《〈黄陂区区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 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

个别绩效目标设定不够细化，不太便于采用量化形式进行评价，绩效目标设定有待进一步细化和量化。

3、下一步改进措施

加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

二、2021 年度项目绩效自评表

地质灾害防治经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局机关

填报日期：2022年10月18日

项目名称		地质灾害防治经费					
主管部门		武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局机关			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		280.75	280.75	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	开展应急处置次数(20分)		20	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	20.00
		质量指标 (20分)	隐患点排危除险工程验收通过率(20分)		100%	完成郭家田湾18号屋前不稳定斜坡和冯家楼湾45、46、48号屋后不稳定斜坡隐患点排危除险工程，已通过专家验收	20.00
		成本指标 (20分)	预算支出控制率(20分)		≤100%	在预算范围内开支	20.00
	效益指标 (20分)	可持续性 (10分)	扎实推进地质灾害综合防治体系建设		100%	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。	8.00
服务对象满意度 (10分)		服务对象基本满意(10分)		≥90%	服务对象基本满意	8.00	

地质灾害防治经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局机关

填报日期：2022年10月18日

总分	96.00分
偏差大或目标未完成 原因分析	预算执行情况良好。
改进措施及结果应用 方案	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半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。

国土资源专项业务经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局机关

填报日期：2022年10月18日

项目名称		国土资源专项业务经费				
主管部门		武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	511.92	511.92	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	土地变更调查(宗) (2分)	1000	对自然资源部下发国家级核查的400余宗疑问图斑重新举证, 整改成果达到相关验收标准。	0.80
			耕地质量等别更新(公顷) (2分)	85000	85000	2.00
			新增建设用地项目 (个) (2分)	80	2021年共获批新增建设用地31个批次、56个项目, 面积4189亩, 保障了天河机场B型保税物流区项目、武汉国际贸易城品质提升项目等重大项目及长江青年城还建小区、区社会福利院、区未成年人保护中心等民生项目的用地需求	1.40
			“6.25”土地日宣传册发放 (份) (2分)	500	500	2.00
			局机关办公网络安全运行 (天数) (2分)	243	243	2.00
			质量指标 (10分)	完成项目质量合格率 (10分)	100%	100%

国土资源专项业务经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局机关

填报日期：2022年10月18日

	时效指标 (10分)	年内完成年度预算计划 (10分)	100%	100%	10.00	
	成本指标 (10分)	成本开支控制在预算支出内	100%	100%	10.00	
	效益指标 (40分)	社会效益 (15分)	以“树立法治理念，弘扬法治精神，培育法治文化”为目标，大力开展国土规划法律法规宣传教育，提高广大干部群众的法律法规知识水平	95%	普及法律知识，提升法治意识，营造良好法治环境	15.00
		可持续性 (15分)	为全区国土信息大数据化提供了坚实的基础，为局系统内部、社会公众提供利用档案提供大数据支持，为群众服务提供了更便捷、高效的条件与工具	100%	围绕群众关心的热点、难点问题，狠抓苦干，提高了办事效率和服务水平，树立了廉洁、务实、高效、诚信的良好形象，为黄陂区经济发展和民生工程做出努力	15.00
		服务对象满意度 (10分)	服务对象基本满意	≥90%	服务对象基本满意	9.00
总分	97.20分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况良好。				
改进措施及结果应用方案		加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量。				