

# 黄陂区自然资源和规划局 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区自然资源和规划局 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 黄浦区自然资源和规划局 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标申报表（一项一表）

十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区自然资源和规划局 2023 年部门（单位）预算公开说明

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区自然资源和规划局主要职能如下：

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（单位）预算单位构成

黄陂区自然资源和规划局为行政单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区自然资源和规划局为行政单位。

总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年，我局将以生态文明为核心理念，努力向追求理性发展、保护与发展共融的生态文明时代全面转型；努力实现全要素多元治理，综合考虑各类天然存在的保护性资源与后天形成的发展性要素，统筹考虑开发、保护、利用、修复等活动，推进山水林田湖草沙等各类要素的系统治理；坚持发展与安全并重，发挥自然资源宏观管理与微观调控双重职能，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展的各项工作，在筑牢安全底线的基础上，充分发挥保障发展的作用。

**（一）提高政治站位、统一思想认识，进一步增强做好全面从严治党和党风廉政建设工作紧迫感**

严守政治纪律和政治规矩，明确政治方向、坚定政治立场、担负政治责任，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉履行好自然资源“两统一”职责。**一是**加强理论学习宣传和贯彻落实，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事，同贯彻落实习近平总书记关于自然资源保护、生态文明建设、乡村振兴等方面的重要论述、重要指示批示精神结合起来，推动学习贯彻党的二十大精神与自然资源工作紧密结合。**二是**不断强化队伍建设，优化干部队伍结构，坚持德才兼备，以德为先，任人唯贤的方针，严格把好干部选拔政治关、廉洁关、能力关，激发拼抢实的干事创业热情，培养一批勇挑重担，敢打硬仗，拼搏进取的干部队伍。**三是**不断加强廉政建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强内部监督管理，突出以案促改、以案促治，驰而不息纠治“四风”问题，深化贯彻落实中央八项规定及其实施细则要求，推动清廉机关建设。**四是**不断加强作风建设，持续推进转理念、转作风，树牢以人民为中心的发展思想，把服务群众作为自然资源工作的根本立场，领导干部带头敢于担当、善于担当，增强八大本领，做到知责于心、担责于身、履职于行，营造主动作为、奋发有为、担当善为的良好氛围。

**（二）坚持共建、共治、共享，将共同缔造理念贯穿于自然资源工作的全过程**

准确把握“共同缔造”的核心内涵，用好“五共”的方法路径，发动群众参与自然资源和空间治理全过程。**一是**加快推进资源、服务、平台向基层下沉，将“共同缔造”活动作为下基层察民情解民忧暖民心实践活动的重点任务，加快自然资源管理由部门端菜向群众点菜转变。**二是**强化空间要素支撑，加快构建以共同缔造为核心的国土空间规划新模式。**三是**统筹用好政府、社会、群众多元力量，营造共同参与生态文明建设、共同参与自然空间治理、共同享有治理成果的良好环境。

### （三）强化规划引领，科学编制以“三区三线”为核心的国土空间规划

加强全域规划，高质量推进区乡级国土空间规划编制工作。发挥国土空间规划基础平台作用，通过“多规合一”的国土空间规划，支持、支撑、保障并约束各类专项规划，促进空间布局 and 各类资源环境有序适配，充分发挥“一张底图”的基础性作用，推动国土空间用途管制从局部向全域转变，实现对城镇空间、农业空间与生态空间的全面管控。

### （四）坚持保护优先、绿色发展，牢牢守住安全底线

一是守牢粮食安全底线，坚决落实耕地保护的政治责任，严格耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地保护面积不减少，持续压紧压实耕地保护责任。二是守牢生态安全屏障，从严开展自然资源领域执法监察，深入推进土地和矿产卫片、农村乱占耕地建房摸排及“回头看”、违建别墅清查整治等工作。三是守牢民生安全底线，切实做好地质灾害防治，紧盯关键时点、重点区域，坚决守住不发生群死群伤事件的底线，加强群防、技防建设，加强预报预警预防，坚持“四位一体”网格化管理，积极开展巡查排查、监测预警、值班值守，加强会商研判，提高预警精度，加强防灾宣传与科普，增强群众防灾意识，进一步强化日常防灾能力。

### （五）以高效优质要素保障服务高质量发展，坚决扛起稳经济大盘的政治责任

一是充分保障发展需求，强化发展空间保障，利用好“三区三线”划定及国土空间规划编制窗口期的政策，将扩投资稳增长的项目和国土空间规划进行充分对接，落实到空间布局中，提前介入、合理引导建设项目的规划选址，避让底线红线。二是加大政策宣传力度，及时掌握政策解读，深入落实稳经济一揽子政策措施，开展点对点指导，主动呼应市场主体合理诉求，推动上级出台的突破性政策落地实施，充分发挥政策稳预期、提信心、促投资的作用。三是强化土地要素保障，提高要素供给质效，坚持“要

素跟着项目走”，保障各类重点项目用地，提升报件质量，确保重点项目快报快批。**四是**提升节约集约水平，立足向内使劲，盘活低效及闲置土地，既做到增量的保障，也做到存量的消化，为保持平稳健康的经济环境展现更大作为。

#### **（六）以控制成本为核心持续优化营商环境**

坚持目标导向、问题导向、效果导向，把控制成本作为优化营商环境的重要衡量标准。**一是**做实“一个窗口”，杜绝“隐形审批”，强化政务服务能力，真正做到“一网通办、一窗通办、一事联办、跨省通办”。**二是**深化“放管服”改革，持续推进“互联网+不动产登记”、“批前提速”、“告知承诺制”、“多测合一”、“标准地”出让、“五证同发”等工作。**三是**完善企业帮扶机制，对重点地区、重点行业、重点企业，专班跟踪服务，对企业诉求实行清单台账闭环管理，打通助企惠民、纾困解难等政策落地的“最后一公里”。

### **三、部门（单位）收支预算总体安排情况**

**（一）2023 年部门预算总收入 1318.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.33 万元。**

**（二）2023 年部门预算总支出 1318.33 万元。其中：基本支出 584.33 万元，项目支出 734.00 万元。**

按照支出功能分类科目，主要用于：

自然资源海洋气象等支出 1133.28 万元；社会保障和就业支出 53.96 万元；卫生健康支出 71.13 万元；住房保障支出 45.96 万元；农林水支出 14.00 万元。

### **四、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1318.33 万元，其中：当年预算 1318.33 万元，比 2022 年预算减少 107.12 万元，下降 7.51%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 544.06 万元，比 2022 年预算增加 35.47 万元，增长 6.97%，主要原因：2023 年基本支出人员经费逐年增长。包括：

(1) 工资福利支出 481.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 62.25 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 40.27 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 734.00 万元，比 2022 年预算减少 144.75 万元，下降 16.47%，主要原因：按全区要求精减压缩预算开支。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 734.00 万元。主要安排为：

(1) 基础工作经费项目 500.00 万元。

(2) 专项业务经费项目 220.00 万元。

(3) 驻村帮扶工作经费项目 14 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区自然资源和规划局

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，比 2022 年预算减少 0.004 万元，下降 0.17%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算减少 0.004 万元。主要原因：精简节约开支。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区自然资源和规划局 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区自然资源和规划局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 年本单位行政运行经费 40.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 275.2384 万元。包括：服务类 165.2384 万元，货物类 110 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1318.33 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：彭雅芬                      联系电话：027-61003115

## 第二部分 黄陂区自然资源和规划局 2023 年部门（单位）预算表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,318.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	53.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	71.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	14.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	1133.28

		十七、住房保障支出	45.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,318.33	本年支出合计	1318.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,318.33	支 出 总 计	1318.33



### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1318.33	584.33	734.00			
208	社会保障和就业支出	53.96	53.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00			
210	卫生健康支出	71.13	71.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	71.13	71.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	71.13	71.13	0.00			
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1133.28	413.28	720.00			
22001	自然资源事务	1133.28	413.28	720.00			
2200101	行政运行	413.28	413.28	0.00			
2200102	一般行政管理事务	720.00	0.00	720.00			
221	住房保障支出	45.96	45.96	0.00			
22102	住房改革支出	45.96	45.96	0.00			
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00			
2210202	提租补贴	8.69	8.69	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1318.33	一、本年支出	1318.33
（一）一般公共预算拨款	1318.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	53.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	71.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	14.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1133.28
		（十七）住房保障支出	45.96

		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1318.33	支 出 总 计	1318.33

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1,318.33</b>	<b>584.33</b>	<b>544.06</b>	<b>40.27</b>	<b>734.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>53.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>71.13</b>	<b>71.13</b>	<b>71.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.13</b>	<b>71.13</b>	<b>71.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	71.13	71.13	71.13	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,133.28</b>	<b>413.28</b>	<b>373.01</b>	<b>40.27</b>	<b>720.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,133.28</b>	<b>413.28</b>	<b>373.01</b>	<b>40.27</b>	<b>720.00</b>
2200101	行政运行	413.28	413.28	373.01	40.27	0.00
2200102	一般行政管理事务	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>584.33</b>	<b>544.06</b>	<b>40.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>481.81</b>	<b>481.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	82.09	82.09	0.00
30102	津贴补贴	70.56	70.56	0.00
30103	奖金	166.63	166.63	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	0.00
30109	职业年金缴费	14.50	14.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	54.97	0.00
30113	住房公积金	37.27	37.27	0.00
30199	其他工资福利支出	16.33	16.33	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.27</b>	<b>0.00</b>	<b>40.27</b>
30201	办公费	16.43	0.00	16.43
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	3.11	0.00	3.11
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	14.86	0.00	14.86
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55

303	对个人和家庭的补助	62.25	62.25	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
30307	医疗费补助	16.15	16.15	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区自然资源和规划局（汇总）2023年无政府性基金预算



## 十、黄陂区自然资源和规划局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区自然资源和规划局					
填报人	梅伟	联系电话	13908640182			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	1,318.33	100%	1,576.77	1,425.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,318.33	100%	1,576.77	1,425.45
	支出构成	人员类项目支出	544.06	41.27%	426.31	508.58
		运转类项目支出	40.27	3.05%	31.38	38.12
		特定目标项目支出	734	55.68%	1119.08	878.75
合计		1,318.33	1,576.77	1,576.77	1,425.45	

<p>部门职能概述</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目地址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划事批手续，核发建设用地规划许可证。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>11、负责全区测绘勘察市场管理工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。</p> <p>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。</p> <p>19、承办上级交办的其他工作。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>立足部门职能，做好国土空间规划，落实耕地和生态保护，强化土地节约集约利用，为黄陂经济社会发展充分发挥了自然资源要素支撑和服务保障作用。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>

	局机关专项业务经费	商品和服务支出	220.00	220.00	土地出让业务、新增建设用地报批、信息化事务管理、法治建设工作经费等
	局机关基础工作经费	商品和服务支出	500.00	500.00	日常办公、水电、物业管理、法律顾问、系统内干部职工办公福利补助等
	局机关驻村帮扶工作经费	商品和服务支出	14.00	14.00	驻村人员经费、帮扶经费等
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标		
	目标 1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 目标 2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。		目标 1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标 2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标 3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。		
长期目标 1：	坚持规划引领，因地制宜谋划区域发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	落实“三区三线”划定工作	100%	历史标准
			完成黄陂区生态保护红线评估优化编制工作	100%	
			稳步推进乡级国土空间规划和村庄规划编制	100%	
			积极推动重点区域规划编制落地及城市设计工作	100%	
		质量指标	相关工作通过验收	合格	行业标准
		时效指标	按时完成规划编制项目	100%	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	100%	预算

	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无		
		社会效益指标	为政府决策和规划管理提供服务	100%	计划标准	
		环境效益指标	无环境效益	无		
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	可行	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准	
长期目标 2:	牢记“国之大者”，严守耕地保护红线					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	1146	计划标准	
		质量指标	重点项目通过验收	合格	行业标准	
		时效指标	在预算期限内	100%	计划标准	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	预算	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无		
		社会效益指标	为城市生态保护提供支撑和服务	90.00%	历史标准	
		环境效益指标	优化土地资源配置	合格	行业标准	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准	
年度目标 1:	强化要素保障，主动服务高质量发展					
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标	预期当年	

				2021年	2022年	实现值	
	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	452	1146	100%	历史标准
		质量指标	规划报地项目通过验收	98.00%	98.00%	98.00%	行业标准
		时效指标	按时完成土地报批项目	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	预算
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	无环境效益	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意率达90%以上	历史标准
	年度目标 2:	推进节约集约用地，缓解土地供需矛盾。紧盯进度，确权登记工作有序开展					
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完成不动产登记（份）	9.3716万件	7.7986万件	8.5万件	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	土地交易金额（万元）	27000	95000	61000	计划标准
		社会效益指标	服务经济发展	100.00%	100.00%	100.00%	历史标准
		环境效益指标	无环境效益	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准
年度目标 3:	推进乡村振兴，加大支农项目建设						
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	完成土地储备（亩）	2646	2578	3219	计划标准
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	100.00%	100.00%	100.00%	行业标准
		时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	更好地服务于社会	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
可持续影响指标		优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准	

# 十一、黄浦区自然资源和规划局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	局机关基础工作经费	项目代码	42011623096T000000103
项目主管部门	武汉市黄浦区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄浦区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
单位地址	黄浦区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	保障局机关各业务科室工作正常运行，为解决土地纠纷等提供支持。		
项目实施方案	1、日常办公、水电、通讯、差旅、维修、劳务、档案整理等经费。 2、内部控制绩效考核及审计等第三方服务费。 3、协理员劳务费及系统内聘请常年法律顾问和律师咨询、相关案件出庭等法律顾问费。 4、用于系统内办公场所的保安和保洁等物业管理费。 5、系统内干部职工及局属二级单位办公福利补助。		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况： 2021 年度预算 684.18 万元,2022 年度预算 429.95 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由： 本年预算调增 70.05 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		500.00
	其中：申请当年预算拨款		500.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
其中：申请当年预算拨款			

	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常活动	日常办公经费	商品和服务支出	243.76	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号), 及2021年政府采购实际中标金额等测算。	
法律咨询	系统内常年法律顾问和律师相关案件出庭费用支出	商品和服务支出	50.00		
物业管理	物业管理费	商品和服务支出	116.24		
办公补助	系统干部职工及局属二级单位办公福利补助	商品和服务支出	140.00		

项目采购

品名	数量	金额
机关保安服务项目	1	51.36
机关后勤管理服务项目	1	64.8784
伙食补助费	1	110.00
审计服务	1	49.00

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。
年度绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号),及2021年政府采购实际中标金额等测算。
		社会效益指标	设施设备日常运行的维护、机关大楼清洁卫生、绿化养护及秩序维护,获得了服务单位、员工和办事群众满意的好评	100%	
		环境效益指标	推进农业生产生活、生态环境提升,助力美丽乡村建设	100%	
		可持续影响指标	确保行政案件依法、及时、规范办理,维护群众合法权益	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成局系统内法律咨询相关需求	全年	全年	全年	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服
			物业安全保障	全年	全年	全年	

		质量指标	保障局机关良好的工作环境和治安秩序,服务期间没有出现过大安全事故	100%	100%	100%	务的意见(试行)[2014]459号),及2021年政府采购实际中标金额等测算。
			考核合格率	95%	95%	95%	
		时效指标	及时结案率	90%	90%	90%	
			按合同规定按时完成	100%	100%	100%	
		成本指标	预算内支出控制率	100%	100%	100%	

# 黄陂区自然资源和规划局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年12月31日

资金单位：万元

项目名称	局机关专项业务经费	项目代码	42011623096T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
单位地址	黄陂区黄陂大道160号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	根据省自然资源厅《关于启动全省建设用地远程报批工作的通知》（鄂土资发[2008]85）号和原武汉市国土资源和房产管理局《关于实施武汉市建设用地远程电子报批的通知》（武国土房发[2008]542号）《关于进一步规范国土规划数字档案资源建设的通知》（武土资规档[2018]1号）等文件，及网络信息平台建设，维持机关工作正常运行需求，为全区土地统一调配、统一管理，提高土地利用效率提供支撑和服务。		
项目实施方案	1. 土地出让业务工作。 2. 新增建设用地报批工作。 3. 6.25土地日及法治建设工作。 4. 自然资源和规划信息化事务管理。		
项目总预算	220.00	项目当年预算	220.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2021年度预算454.80万元，2022年度预算434.80万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	220.00	

	1. 一般公共预算财政拨款收入	220.00
	其中：申请当年预算拨款	220.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地报批	土地出让业务发生的评估、测量、信息服务、法律诉讼等相关经费；新增建设用地报批经费。	商品和服务支出	150.00	2023年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。	
信息网络	信息平台建设，网络使用保障。	商品和服务支出	50.00		

广告宣传及法治建设	“6.25”土地日及城市规划宣传和业务方面的宣传及法治建设宣传相关费用	商品和服务支出	20.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。			
年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	2023年项目经费按法律、政策和区委、区政府确

		社会效益指标	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%	定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	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%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			新增建设用地项目（公顷）	87	887.85	887.85	指标值确定依据
			城市规划宣传覆盖率	90%	95%	95%	

			局机关办公网络安全运行率	100%	100%	100%	
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%	
		成本指标	成本开支控制在预算支出内	100%	100%	100%	

# 黄陂区自然资源和规划局项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	局机关驻村帮扶工作经费	项目代码	42011622096T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
单位地址	黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	大力发展农村经济，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。		
项目实施方案	驻村人员工资补贴经费等。		
项目总预算	14.00	项目当年预算	14.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.00
	其中：申请当年预算拨款		14.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村队员交通及伙食补助	驻村队员交通及伙食补助	其他商品和服务支出	8.00	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。	
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	6.00		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。

年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	围绕县城发展经济，增加农民收入	增加	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。		
		社会效益指标	积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问	100%			
		环境效益指标	搞好村容村貌建设和整治	98%			
		可持续影响指标	引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领	95%			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村人员（人）		4	4	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点
		质量指标	完善基础设施建设		95%	95%	

		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题		90%	90%	乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。
		成本指标	在预算内开支		100%	100%	

## 十二、政府采购预算表

单位：  
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元 )	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中 面向 中小 企业 (元 )	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										110000 0.00		
03	综合科										110000 0.00		
096	武汉市黄陂区自然资 源和规划局										110000 0.00		
096001	武汉市黄陂区自然资 源和规划局本级	局机关基础 工作经费	[A0703120 1]蔬菜	[2200102]一般行 政管理事务	[30106]伙食 补助费	年初 安排	经费拨 款补助	1	1100 000		110000 0.00		

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。