

2022 年度武汉市黄陂区自然资源和规划 局（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级） 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级） 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022 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、宣传自然资源、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 0 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）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (本级) 2022 年度部门决算

2022 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	1,968.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.53
	9		九、卫生健康支出	40	54.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,521.55
	19		十九、住房保障支出	50	44.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	311.03
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,968.05	本年支出合计	58	1,968.05

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,968.05	总计	62	1,968.05

2022 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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 968. 05	1, 968. 05					
208			社会保障和就业支出	36. 53	36. 53					
20805			行政事业单位养老支出	36. 53	36. 53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 53	36. 53					
210			卫生健康支出	54. 74	54. 74					
21011			行政事业单位医疗	54. 74	54. 74					
2101101			行政单位医疗	54. 74	54. 74					
220			自然资源海洋气象等支出	1, 521. 55	1, 521. 55					
22001			自然资源事务	1, 521. 55	1, 521. 55					
2200101			行政运行	388. 14	388. 14					
2200102			一般行政管理事务	698. 66	698. 66					
2200199			其他自然资源事务支出	434. 75	434. 75					
221			住房保障支出	44. 20	44. 20					
22102			住房改革支出	44. 20	44. 20					
2210201			住房公积金	36. 58	36. 58					
2210202			提租补贴	7. 62	7. 62					
224			灾害防治及应急管理支出	311. 03	311. 03					
22406			自然灾害防治	311. 03	311. 03					
2240601			地质灾害防治	311. 03	311. 03					

2022 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				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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 968. 05	532. 91	1, 435. 14			
208			社会保障和就业支出	36. 53	36. 53				
20805			行政事业单位养老支出	36. 53	36. 53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 53	36. 53				
210			卫生健康支出	54. 74	54. 74				
21011			行政事业单位医疗	54. 74	54. 74				
2101101			行政单位医疗	54. 74	54. 74				
220			自然资源海洋气象等支出	1, 521. 55	397. 44	1, 124. 11			
22001			自然资源事务	1, 521. 55	397. 44	1, 124. 11			
2200101			行政运行	388. 14	388. 14				
2200102			一般行政管理事务	698. 66	9. 30	689. 36			
2200199			其他自然资源事务支出	434. 75		434. 75			
221			住房保障支出	44. 20	44. 20				
22102			住房改革支出	44. 20	44. 20				
2210201			住房公积金	36. 58	36. 58				
2210202			提租补贴	7. 62	7. 62				
224			灾害防治及应急管理支出	311. 03		311. 03			
22406			自然灾害防治	311. 03		311. 03			
2240601			地质灾害防治	311. 03		311. 03			

2022 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			
					小计	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	1,968.05	一、一般公共服务支出	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	36.53	36.53		
	9		九、卫生健康支出	41	54.74	54.74		
	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	1,521.55	1,521.55		
	19		十九、住房保障支出	51	44.20	44.20		
	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	311.03	311.03		
	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	1,968.05	本年支出合计	59	1,968.05	1,968.05		
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	1,968.05	总计	64	1,968.05	1,968.05		

2022 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
合计					1, 968. 05	532. 91
208			社会保障和就业支出		36. 53	36. 53
20805			行政事业单位养老支出		36. 53	36. 53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36. 53	36. 53
210			卫生健康支出		54. 74	54. 74
21011			行政事业单位医疗		54. 74	54. 74
2101101			行政单位医疗		54. 74	54. 74
220			自然资源海洋气象等支出		1, 521. 55	397. 44
22001			自然资源事务		1, 521. 55	397. 44
2200101			行政运行		388. 14	388. 14
2200102			一般行政管理事务		698. 66	9. 30
2200199			其他自然资源事务支出		434. 75	434. 75
221			住房保障支出		44. 20	44. 20
22102			住房改革支出		44. 20	44. 20
2210201			住房公积金		36. 58	36. 58
2210202			提租补贴		7. 62	7. 62
224			灾害防治及应急管理支出		311. 03	311. 03
22406			自然灾害防治		311. 03	311. 03
2240601			地质灾害防治		311. 03	311. 03

2022 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	476.67	302	商品和服务支出	5.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.75	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	153.52	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	0.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.58	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	42.33	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				
30308	助学金		30228	工会经费	2.94			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25			
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	8.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		527.72	公用经费合计					5.19

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：黄陂区自然资源和规划局（本级）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：黄陂区自然资源和规划局（本级）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）

单位：万元

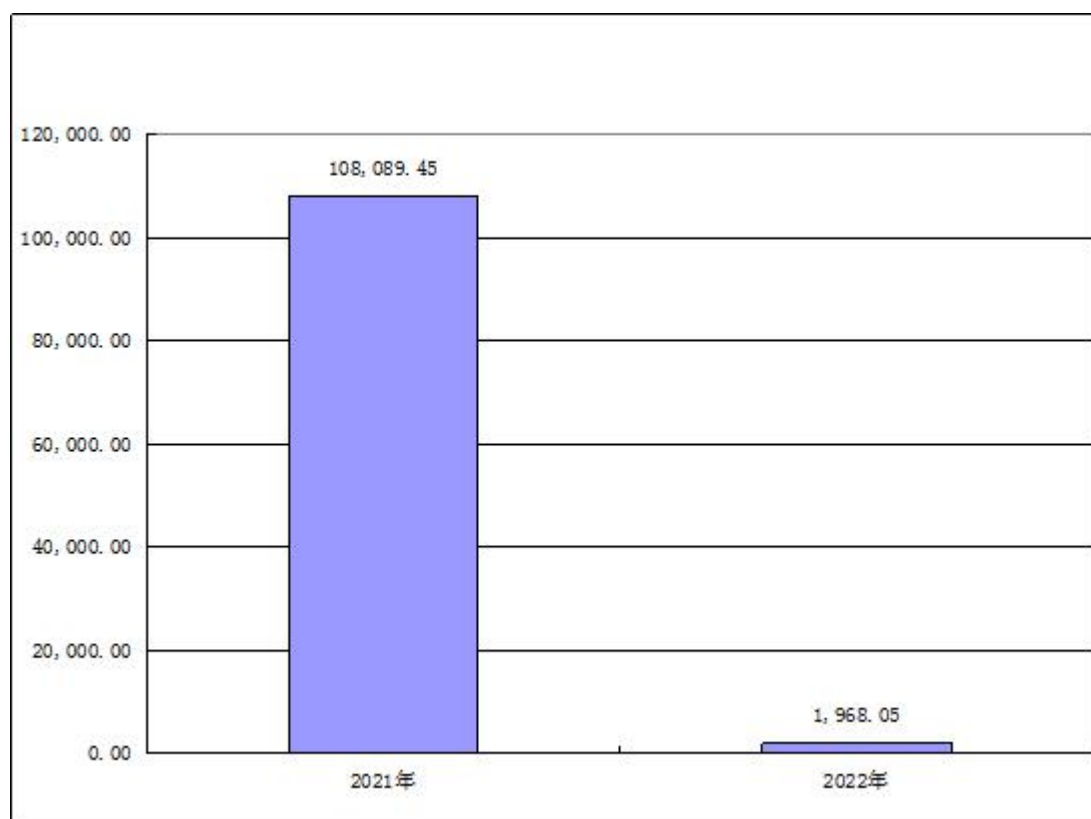
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,968.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 106,121.4 万元，下降 98.17%，主要原因：一是 2022 年政府性基金预算支出未纳入收、支合计；二是 2022 年减少了国土基层所转隶人员经费。

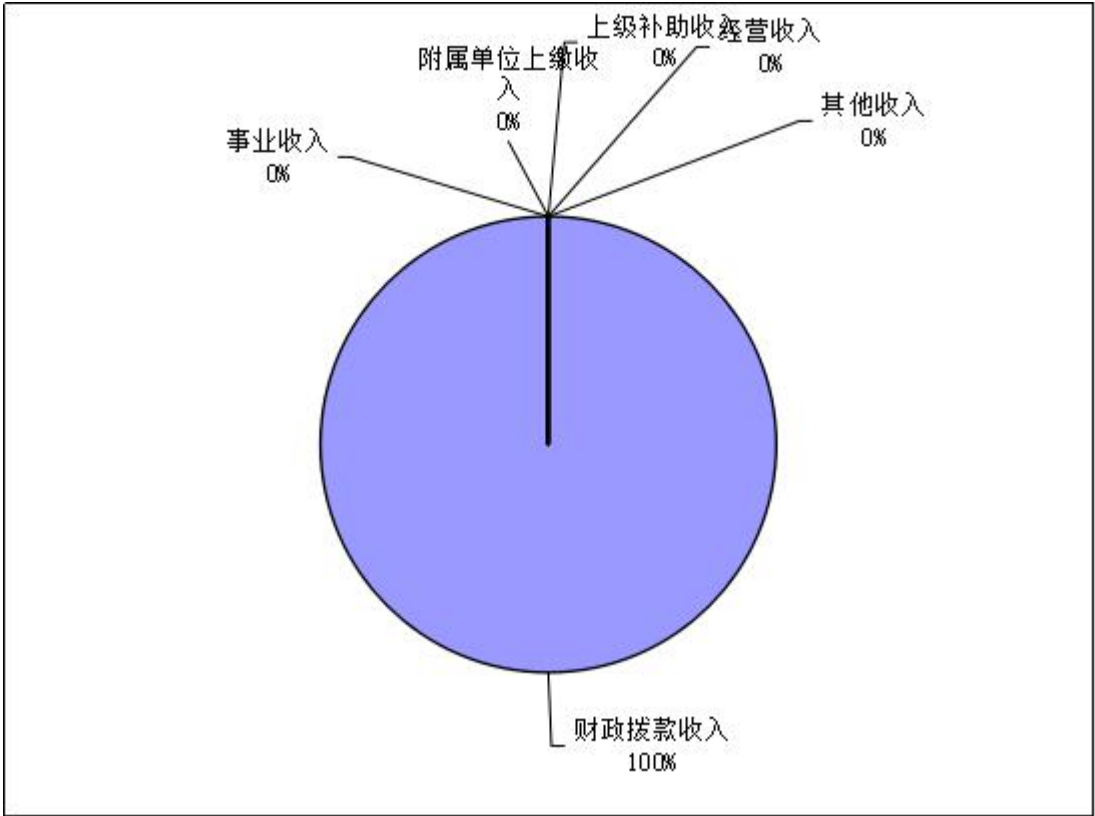
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,968.05 万元。其中：财政拨款收入 1,968.05 万元，占本年收入 100.00%。

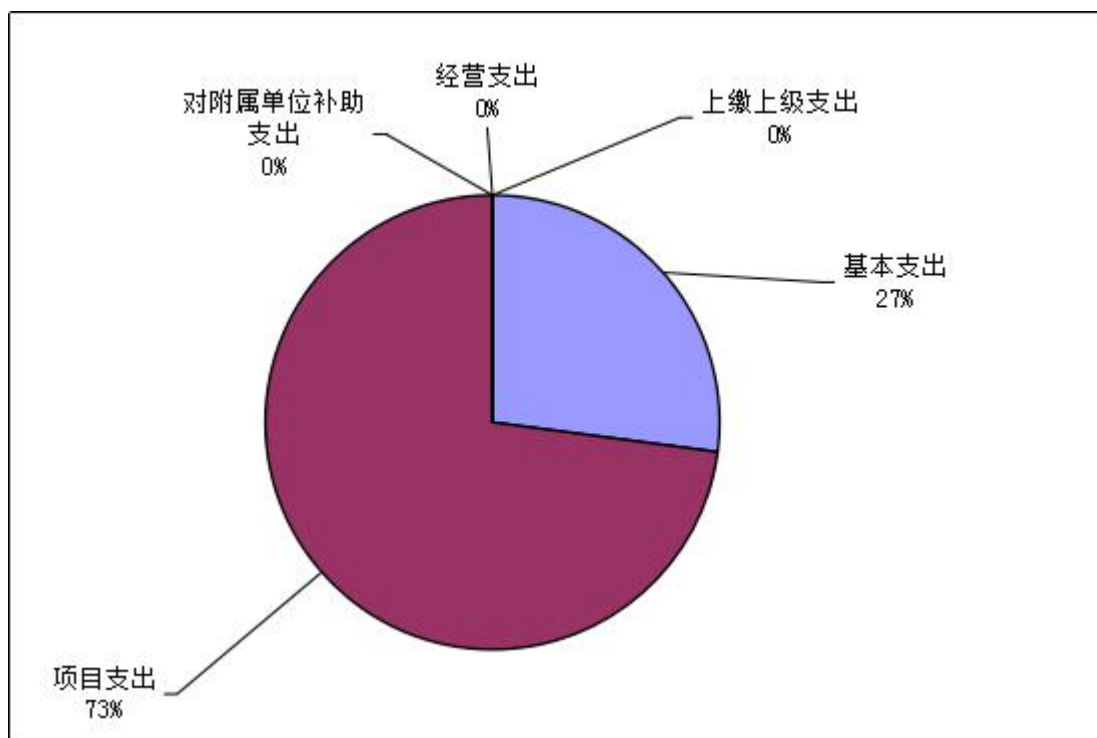
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,968.05 万元。其中：基本支出 532.91 万元，占本年支出 27.08%；项目支出 1,435.14 万元，占本年支出 72.92%。

图 3：支出决算结构



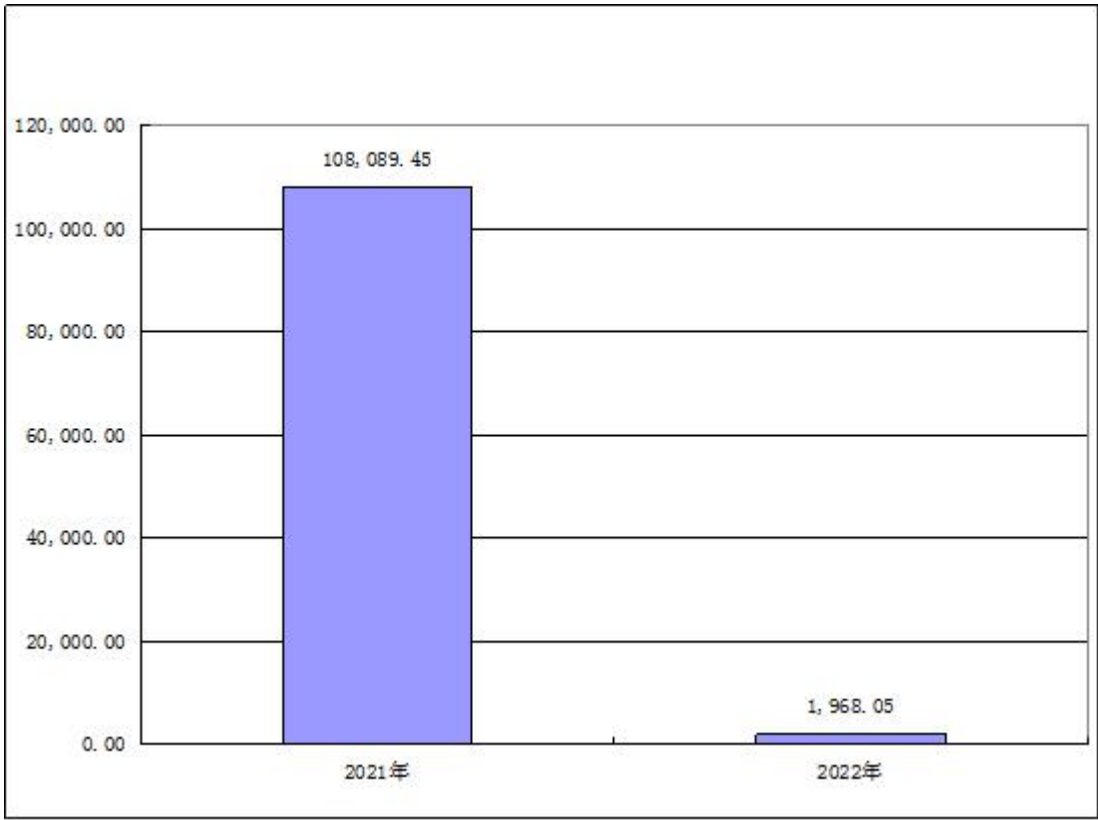
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,968.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106,121.4 万元，下降 98.17%。主要原因：一是 2022 年政府性基金预算支出未纳入收、支合计；二是 2022 年减少了国土基层所转隶人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,968.05 万元，比 2021 年度决算数减少 1465.26 万元。减少主要原因是 2022 年减少了国土基层所转隶人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 104,656.14 万元。减少主要原因是 2022 年

政府性基金预算支出未纳入收、支合计。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,968.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1465.26 万元，下降 42.67%。主要原因是 2022 年减少了国土基层所转隶人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,968.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 36.53 万元，占 1.85%。
主要是用于机关事业单位养老保险支出。
2. 卫生健康(类)支出 54.74 万元，占 2.78%。主要是用于基本医疗保险支出。
3. 自然资源海洋气象等(类)支出 1,521.55 万元，占 77.31%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他自然资源事务经费支出。
4. 住房保障(类)支出 44.20 万元，占 2.24%。主要是用于住房公积金及提租补贴支出。
5. 灾害防治及应急管理(类)支出 311.03 万元，占 15.82%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.45 万元，支出决算为 1,968.05 万元，完成年初预算的 138.06 %。其中：基本支出 532.91 万元，项目支出 1,435.14 万元。项目支出主要用于自然资源业务经费

245.41 万元，主要成效用于土地出让业务支出、新增建设用地报批经费、自然资源和规划信息化事务管理经费；自然资源工作经费 429.95 万元，主要成效用于机关办公运行、系统内常年聘请法律顾问、防疫及社区帮扶；驻村帮扶工作经费 14 万元，主要成效用于做好驻村帮扶工作和驻村工作队的日常管理；“以钱养事”内退人员经费 434.75 万元，主要成效用于解决原国土建设所内退人员“企事差”经费；地质灾害治理经费 311.03 万元，主要成效用于自然资源灾害防治体系建设及地质灾害治理相关经费。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.53 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.46 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 83.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度退休人员医疗补助支出有所减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 400.51 万元，支出决算为 388.14 万元，完成年初预算的 96.91%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 878.75 万元，支出决算为 698.66 万元，完成年初预算的 79.39%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底防疫下沉工作任务繁重未及时支付第四季度机关运转经费及防疫等相关经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 434.75 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该费用为年中追加的“以钱养事”内退人员经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.58 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 311.03 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：该费用为年中追加的专项地质灾害治理相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.91 万元，其中：

人员经费 527.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.19 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万

元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 94.14%；较上年增加 2.25 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：精简开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加公务用车 1 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 94.14%；较上年增加 2.25 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：精简开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加公务用车 1 台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.25 万元，主要用于我单位 1 辆公务车日常运行费用，其中：燃料费 0.60 万元；维修费 1.17 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 0.42 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 20.87 万元，比 2021 年度减少 39.91 万元，下降 65.66%。主要原因是 2022 年减少了国土基层所转隶人员。

十一、政府采购支出情况

2022 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 472.11 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 146 万元、政府采购服务支出 326.11 万元。授予中小企业 345.91 万元，占政府采购支出总额的 73.42%，其中：授予小微企业 171.21 万元，占授予中小企业合同金额的 49.5%；货物采购授予中小企业 0 万元占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业 94 万元占工程支出金额的 64.38%，服务采购授予中小企业 251.91 万元占服务支出金额的 77.24%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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（单位）组织对 2022 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 3 个，资金 689.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.03%。从绩效评价情况来看，2022 年度对全部部门预算项目开展了绩效自评，部门预算项目支出绩效评价各项目评分结果均在 91 分以上。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1968.05 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 94.2 分，较好的完成了当年绩效目标，积极推进了规划编制和管理工
作，优化了国土空间开发利用格局；加强了土地“批征供管”，提升了管理水平，优化了营商环境；节约集约利用土地，有力保护了国土资源。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 3 个一级项目。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 434.8 万元，执行数为 245.41 万元，完成预算的 56.44%。主要产出和效益是：一是土地变更调查 18219 宗，目标完成率 215.25%，新增建设用地任务完成率 100%，保障了重点项目用地需求；二是招拍挂土地评估率 100%，评估报告质量可靠，挂牌成交率达到 100%；三是局机关办公网络安全运行率 100%，保障了局系统内部、社会公众高效便捷利用信息数据。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是年底防疫下沉工作任务繁重未及时支付第四季度专项业务经费等相关经费，今年已完成上年度第四季度专项业务经费的支付。

2. 基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 429.95 万元，执行数为 429.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一物业服务任务完成率 100%，保障了公共区域的干净卫生，维护了局机关正常办公条件；二是食堂供餐及时，且未发生食品安全事故；三是法律顾问服务响应及时，合同法审覆盖率 100%。发现的问题及原因：年度绩效目标全部完成。今后会根据后勤管理要

求，持续做好后勤服务工作，创造良好的办公条件。

3. 驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：选派 4 人作为驻村工作队成员，为 2 个村提供驻村帮扶，帮扶村基础设施条件得到持续改善，未发生规模性返贫。发现的问题及原因：北门村集体收入有提升、河畈村集体收入与上年持平，主要原因是河畈村村集体收入来源较为单一，主要包含光伏发电、小学场地租赁、养牛场土地租赁。下一步改进措施：帮助农户解决农产品销路；协助村集体联系种粮大户承包土地进行大规模种植，增加村集体和农民收入。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门强化了评价结果的应用。建立客观公正的考评标准，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对评价结果好的项目优先保障，对评价结果一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

第四部分 2022 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

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规划编制	完善“多规合一”国土空间规划体系	完成“三区三线”（“三区”即农业、生态、城镇三个功能区，“三线”即指永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线）划定，统筹兼顾全区重大项目、重要交通设施、核心产业项目以及空铁枢纽功能区、天河新市镇、前川产业新城等重点城镇功能发展需求。因地制宜明确产业引导型、乡村建设型的村庄规划编制类型，会同街乡组织开展村庄规划编制。推动重点区域规划编制落地及城市设计，推进武汉市第一商校规划选址，组织开展黄陂区 C030101、C030102、C010209 管理单元（横店片区）控制性详细规划导则局部用地变更方案编制。推进精工片区产业升级，开展黄陂区精工地块概念规划及局部地块控规调整。推进天河空铁枢纽功能区及站城一体化规

			划，完成沿江高铁武汉天河站站城一体化区域城市设计及站区综合体建筑概念方案国际征集。
2	耕地保护	牢记“国之大者”，严守耕地保护红线	持续加强耕地用途管制，进一步规范用地预审，严把项目准入关。严格落实耕地占补平衡，通过购买异地补充、委托省自然资源厅补充、区内自行补充等方式落实占补耕地。紧盯各类违法用地和乱采乱挖、违反规划建设等行为，以保护耕地及基本农田为重点，及时核实图斑，整改处置各类违法占耕行为，消除违法状态，有效维护自然资源开发利用秩序。
3	土地节约集约利用	推进节约集约用地，缓解土地供需矛盾	黄浦区自然资源和规划局在自然资源部系统销号“闲置土地”10宗，面积917.90公顷，处置率为61.48%，超额完成省自然资源厅下达的32%处置率目标。
4	优化营商环境	聚焦便民利企，深化改革创新和权益保障	深入推行新增工业用地“标准地”出让制度，工业用地“标准地”出让完成率100%，攀升科技产业园（二期）、中交卖货郎运营总部暨农业数字化产业园等重点产业项目落户黄浦区。深入实践“标准地+承诺制”审批模式改革，攀升科技园、兴盛通电气设备生产基地等项目成为黄浦区首个“四证齐发”“五证齐发”（《设计方案批复》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑项目施工许可证》《不动产权证书》）项目。深化创新攻坚，扩大“网办”业务覆盖面，不动产抵押权注销“全程网办”“不动产登记+民生服务”一体化联办、“绿色通道”“交房即办证”等服务举措多次获省、市媒体报道。
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，印发《黄浦区2022年地质灾害防治方案》，明确地质灾害隐患点分布、地质灾害重点威胁对象与范围、重点防范期和主要防治措施，指导各单位有序开展地质灾害防治工作。对7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，避免人员伤亡和经济损失。加快推进隐患点项目建设，把排查整治重大地质灾害隐患点作为治本措施，依托湖北省地质灾害综合防治体系建设项目，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。积极推进泥人王村巴山水库东侧崩塌等隐患点治理工作；在木兰上古寺、蔡店水口湾9号等两处地灾隐患点持续开展地质灾害专业监测预警。推动地质灾害危险性区域评估成果服务于工程建设。
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	充分利用黄陂区河湖及水利工程划界确权工作成果和其它相关成果数据，依照省市工作部署及我区实施计划表开展辖区内84宗自然资源（河流53宗、湖泊20宗、矿产资源5宗、自然保护地6宗）的登记工作。已完成1:2000地形修测及外业测图工作。完成84宗自然资源的单元预划工作。完成84宗自然资源与集体土地所有权、不动产权权属登记等数据的信息关联。按照“一河一湖、一图一表”的工作要求，完成65宗河湖数据成果上报工作。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

（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。

（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。

(五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级）整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（本级） 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局

填报日期：2023 年 10 月 15 日

单位名称		武汉市黄陂区自然资源和规划局					
基本支出总额		532.91		项目支出总额		1,435.14	
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）	
		部门整体支出总额	2,752.58	1,968.05	71.50%	14.3	
年度目标1： （20分）		积极推进规划编制和管理工作，优化国土空间开发利用格局。					
年度绩效指标	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（10分）	数量指标（5分）	“三区三线”划定工作完成率（5分）		100%	100%	5
		质量指标（3分）	建设工程规划条件核实件办结率（3分）		100%	100%	3
		时效指标（2分）	及时完成“三区三线”划定工作（2分）		及时	及时	2
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	为建立国土空间规划体系打好基础（5分）		效果显著	效果显著	5
			为政府决策和规划管理提供依据（5分）		效果显著	效果显著	5
年度目标2： （30分）		加强土地“批征供管”，提升管理水平，优化营商环境。					
年度绩效指标	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（15分）	数量指标（13分）	完成不动产登记发证数量（3分）		6.4万份	9.7万份	3
			农村“房地一体”不动产登记发证率（2分）		90%	94.35%	2
			自然资源统一确权目标完成率（3分）		100%	95%	2.9
			工业用地“标准地”出让完成率（3分）		100%	100%	3
			新增建设用地任务完成率（2分）		100%	100%	2
		质量指标（2分）	被征地农民投诉处理率（2分）		100%	100%	2
	效益指标（15分）	社会效益指标（5分）	深入优化营商环境（5分）		效果显著	效果显著	5
		经济效益指标（5分）	出让土地交易金额（5分）		6.1亿元	23.32亿元	5

		满意度指标 (5 分)	双评议满意度 (5 分)	≥90%	100%	5
年度目标 3: (30 分)		节约集约利用土地，保护国土资源。				
年度 绩效 指标	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 (15 分)	数量指标 (9 分)	历史遗留矿山核查项目数 (3 分)	44 个	44 个	3
			闲置土地处置率 (3 分)	32%	61.48%	3
			批而未供处置率 (3 分)	33%	35.8%	3
		质量指标 (4 分)	历史遗留矿山建档率 (2 分)	100%	100%	2
			各类违法占耕行为整改处置率 (2 分)	100%	100%	2
		时效指标 (2 分)	按时更新国土空间调查成果数 据 (2 分)	按时完成	按时完成	2
	效益 指标 (15 分)	社会效益指 标 (15 分)	耕地保有量 (5 分)	77966 公顷	80538.34 公顷	5
			永久基本农田保护面积 (5 分)	73205 公顷	73205 公 顷	5
			耕地占补平衡 (5 分)	平衡	平衡	5
总分	94.2 分					
偏差大或目 标未完成原 因分析		1. 预算执行率未达到 100%的主要原因是：年底防疫下沉工作任务繁重未 及时支付第四季度专项业务经费等相关经费；上级转移支付资金按工程进 度支付，付款额与工程进度匹配。 2. “自然资源统一确权目标完成率”目标未完成的主要原因是：已完成 1：2000 地形修测及外业测图工作，完成 84 宗自然资源（河流 53 宗、湖 泊 20 宗、矿产资源 5 宗、自然保护地 6 宗）的单元预划工作，完成 84 宗 自然资源与集体土地所有权、不动产权权属登记等数据的信息关联，受疫 情影响，仅剩 8 宗河湖数据成果未完成上报工作。				
改进措施及 结果应用方 案		1. 今年已完成上年度第四季度专项业务经费的支付；按工期计划，推进工 程实施，按进度支付工程款。 2. 按照“一河一湖、一图一表”的工作要求，尽快将剩余河湖数据成果上 传至武汉市确权调查系统工作平台。				

备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、50-80%（含 50%）、 0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度专项业务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称		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	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	434.80	245.41	56.44%	11.3	
年度绩效目标 (80)	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)	数量指标 (30分)	土地变更调查数量 (10分)		8464 宗	18219 宗	10

分)	分)		新增建设用地任务完成率 (10 分)	100%	100%	10
			招拍挂土地评估率 (10 分)	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	局机关办公网络安全运行率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	保障土地报批材料质量可靠 (10 分)	有保障	有保障	10
			保障局系统内部、社会公众高效便捷利用信息数据 (10 分)	有保障	有保障	10
			保障重点项目用地需求 (10 分)	有保障	有保障	10
		经济效益指标 (10 分)	挂牌成交率 (10 分)	100%	100%	10
总分	91.3					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达到 100%的主要原因是：年底防疫下沉工作任务繁重未及时支付第四季度专项业务经费等相关经费。					
改进措施及结果应用方案	今年已完成上年度第四季度专项业务经费的支付。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度基础工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称		基础工作经费					
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		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	429.95	429.95	100.00%	20.0	
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 (20分)	档案整理工作完成率 (10分)		100%	100%	10
			物业服务任务完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	合同法审覆盖率 (5分)		100%	100%	5
			档案整理达标率 (5分)		100%	100%	5

		时效指标（10 分）	食堂供餐及时率（5 分）	100%	100%	5
			法律顾问服务响应及时率（5 分）	100%	100%	5
效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	食品安全事故数（10 分）	0 起	0 起	10	
		公共区域干净卫生（10 分）	干净卫生	干净卫生	10	
		维护局机关正常办公条件（20 分）	正常办公	正常办公	20	
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	目标全部完成。					
改进措施及结果应用方案	根据后勤管理要求，持续做好后勤服务工作，创造良好的办公条件。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年度驻村帮扶工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局 填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称		驻村帮扶工作经费					
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		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	14.00	14.00	100.00%	20.0	
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 (30 分)	帮扶村数量 (15 分)		2 个	2 个	15
			驻村工作人员数量 (15 分)		4 人	4 人	15
		时效指标 (10 分)	防返贫监测对象走访频次 (10 分)		每月至少一次	每月至少一次	10
	效益指 标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	不发生规模性返贫 (15 分)		不发生规模性返贫	未发生规模性返贫	15
提升村集体收入 (15 分)			有提升	北门村有提升、河畈村持平	11		

			基础设施条件持续改善 (10 分)	有改善	有改善	10
总分	96.0					
偏差大或目标未完成原因分析	“提升村集体收入”目标未完成的主要原因是：河畈村村集体收入主要包含光伏发电、小学场地租赁、养牛场土地租赁，2021 年、2022 年收入均为 5 至 6 万元。					
改进措施及结果应用方案	帮助农户解决农产品销路；协助村集体联系种粮大户承包土地进行大规模种植，增加村集体和农民收入。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						