

# 2022 年度武汉市黄陂区自然资源和规划 局（汇总）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（汇总） 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（汇总） 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（汇总） 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 (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 10 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）2022 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. 黄陂区木兰国土资源管理所

## **第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (汇总) 2022 年度部门决算表**

## 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（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	5,628.26	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	217.52
	9		九、卫生健康支出	40	178.99
	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	4,634.01
	19		十九、住房保障支出	50	226.71
	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	371.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,628.26	<b>本年支出合计</b>	58	5,628.26



科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,628.27	5,628.27					
208			社会保障和就业支出	217.52	217.52					
20805			行政事业单位养老支出	204.49	204.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.49	204.49					
20899			其他社会保障和就业支出	13.03	13.03					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.03	13.03					
210			卫生健康支出	178.99	178.99					
21011			行政事业单位医疗	178.99	178.99					
2101101			行政单位医疗	54.74	54.74					
2101102			事业单位医疗	124.25	124.25					
220			自然资源海洋气象等支出	4,634.02	4,634.02					
22001			自然资源事务	4,634.02	4,634.02					
2200101			行政运行	388.14	388.14					
2200102			一般行政管理事务	698.66	698.66					
2200109			自然资源调查与确权登记	330.87	330.87					
2200150			事业运行	2,781.60	2,781.60					
2200199			其他自然资源事务支出	434.75	434.75					
221			住房保障支出	226.71	226.71					
22102			住房改革支出	226.71	226.71					
2210201			住房公积金	191.26	191.26					
2210202			提租补贴	35.45	35.45					
224			灾害防治及应急管理支出	371.03	371.03					
22406			自然灾害防治	371.03	371.03					
2240601			地质灾害防治	371.03	371.03					

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄浦区自然资源和规划局（汇总）

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	经营支出	对附属单位补助支
----	--------	------	------	-------	------	----------

功能分类			科目名称				出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,628.26	2,782.19	2,846.07			
208			社会保障和就业支出	217.52	217.52				
20805			行政事业单位养老支出	204.49	204.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.49	204.49				
20899			其他社会保障和就业支出	13.03	13.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.03	13.03				
210			卫生健康支出	178.99	178.99				
21011			行政事业单位医疗	178.99	178.99				
2101101			行政单位医疗	54.74	54.74				
2101102			事业单位医疗	124.25	124.25				
220			自然资源海洋气象等支出	4,634.01	2,158.97	2,475.04			
22001			自然资源事务	4,634.01	2,158.97	2,475.04			
2200101			行政运行	388.14	388.14				
2200102			一般行政管理事务	698.66	9.30	689.36			
2200109			自然资源调查与确权登记	330.87		330.87			
2200150			事业运行	2,781.59	1,761.53	1,020.06			
2200199			其他自然资源事务支出	434.75		434.75			
221			住房保障支出	226.71	226.71				
22102			住房改革支出	226.71	226.71				
2210201			住房公积金	191.26	191.26				
2210202			提租补贴	35.45	35.45				
224			灾害防治及应急管理支出	371.03		371.03			
22406			自然灾害防治	371.03		371.03			
2240601			地质灾害防治	371.03		371.03			

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄浦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			
					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	5,628.26	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	217.52	217.52		
	9		九、卫生健康支出	41	178.99	178.99		
	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	4,634.01	4,634.01		
	19		十九、住房保障支出	51	226.71	226.71		
	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	371.03	371.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,628.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,628.26	5,628.26		
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			
<b>总计</b>	32	5,628.26	<b>总计</b>	64	5,628.26	5,628.26	

### 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（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	1	2	3
		合计	5,628.26	2,782.19	2,846.07
208		社会保障和就业支出	217.52	217.52	

20805	行政事业单位养老支出		204.49		204.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		204.49		204.49	
20899	其他社会保障和就业支出		13.03		13.03	
2089999	其他社会保障和就业支出		13.03		13.03	
210	卫生健康支出		178.99		178.99	
21011	行政事业单位医疗		178.99		178.99	
2101101	行政单位医疗		54.74		54.74	
2101102	事业单位医疗		124.25		124.25	
220	自然资源海洋气象等支出		4,634.01		2,158.97	2,475.04
22001	自然资源事务		4,634.01		2,158.97	2,475.04
2200101	行政运行		388.14		388.14	
2200102	一般行政管理事务		698.66		9.30	689.36
2200109	自然资源调查与确权登记		330.87			330.87
2200150	事业运行		2,781.59		1,761.53	1,020.06
2200199	其他自然资源事务支出		434.75			434.75
221	住房保障支出		226.71		226.71	
22102	住房改革支出		226.71		226.71	
2210201	住房公积金		191.26		191.26	
2210202	提租补贴		35.45		35.45	
224	灾害防治及应急管理支出		371.03			371.03
22406	自然灾害防治		371.03			371.03
2240601	地质灾害防治		371.03			371.03

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（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	2,500.11	302	商品和服务支出	103.71	310	资本性支出	0.14

30101	基本工资	493.32	30201	办公费	18.67	31002	办公设备购置	0.14
30102	津贴补贴	282.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	205.73	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	896.66	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	204.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.99	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	13.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	191.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	178.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	147.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.35	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	20.60			
30308	助学金		30228	工会经费	21.63			
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	24.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30240	税金及附加费用	12.77			
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		2,678.36	公用经费合计				103.85	

### 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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：黄陂区自然资源和规划局（汇总）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（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			

注：黄陂区自然资源和规划局（汇总）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（汇总）

单位：万元

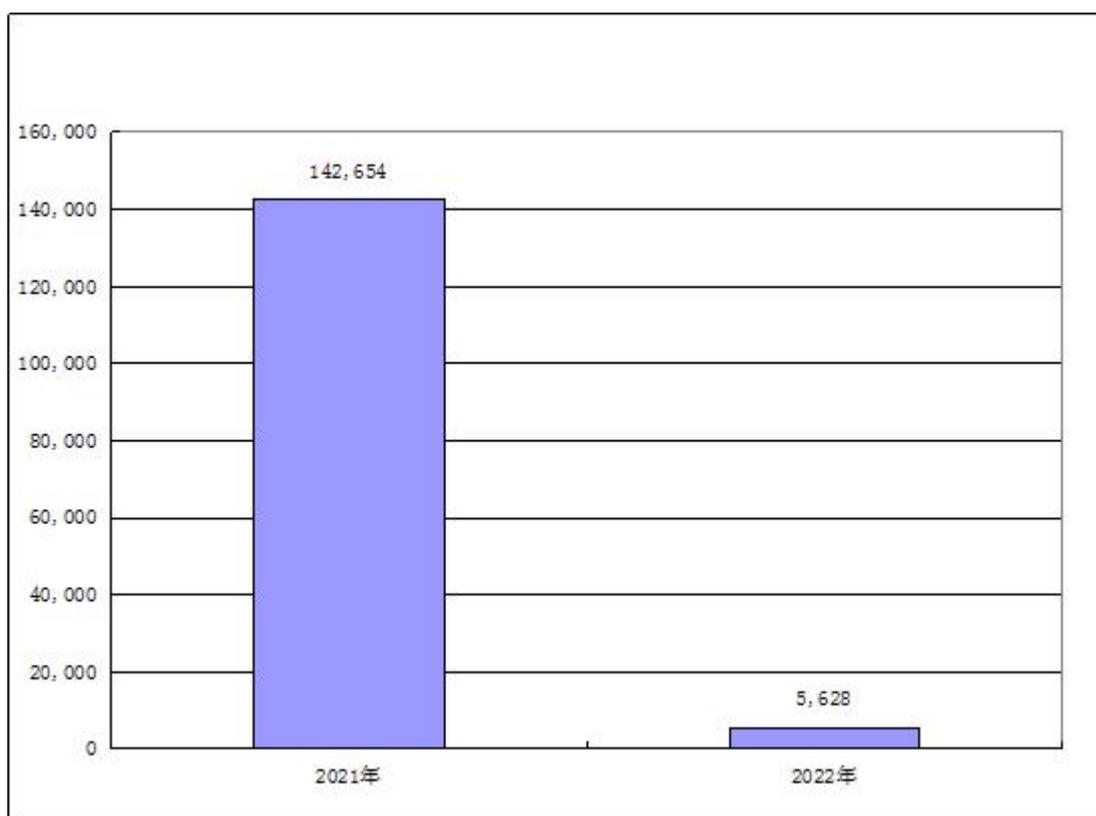
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	25.79	25.79		25.79		24.01		24.01		24.01	

### 第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局 (汇总) 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 5,628.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 137,025.99 万元，下降 96.05%，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。

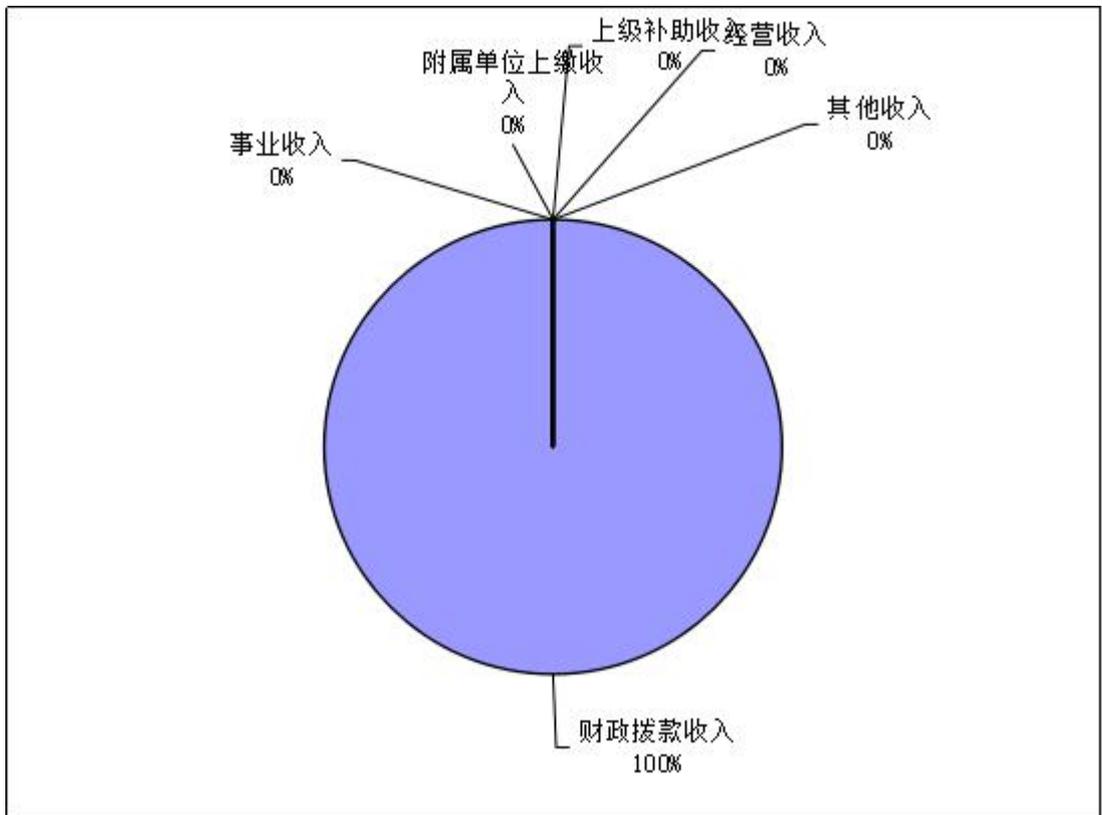
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,628.26 万元。其中：财政拨款收入 5,628.26 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

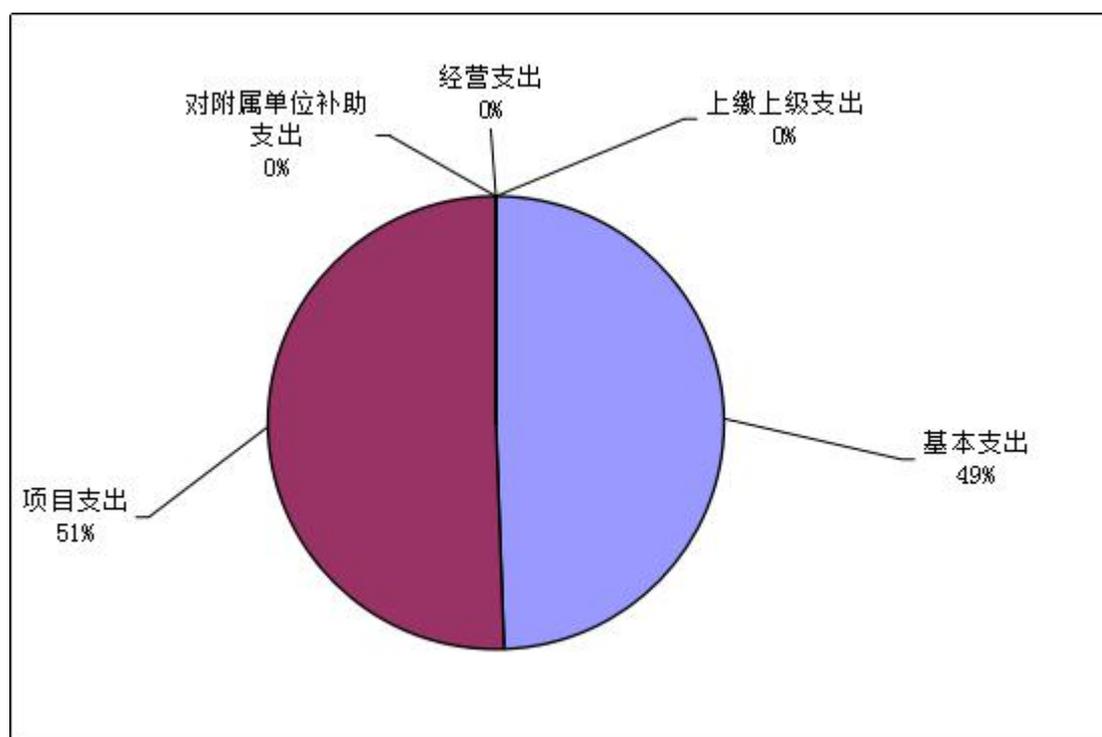


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,628.26 万元。其中：基本支出 2,782.19 万元，占本年支出 49.43%；项目支出 2,846.07

万元，占本年支出 50.57%。

图 3：支出决算结构



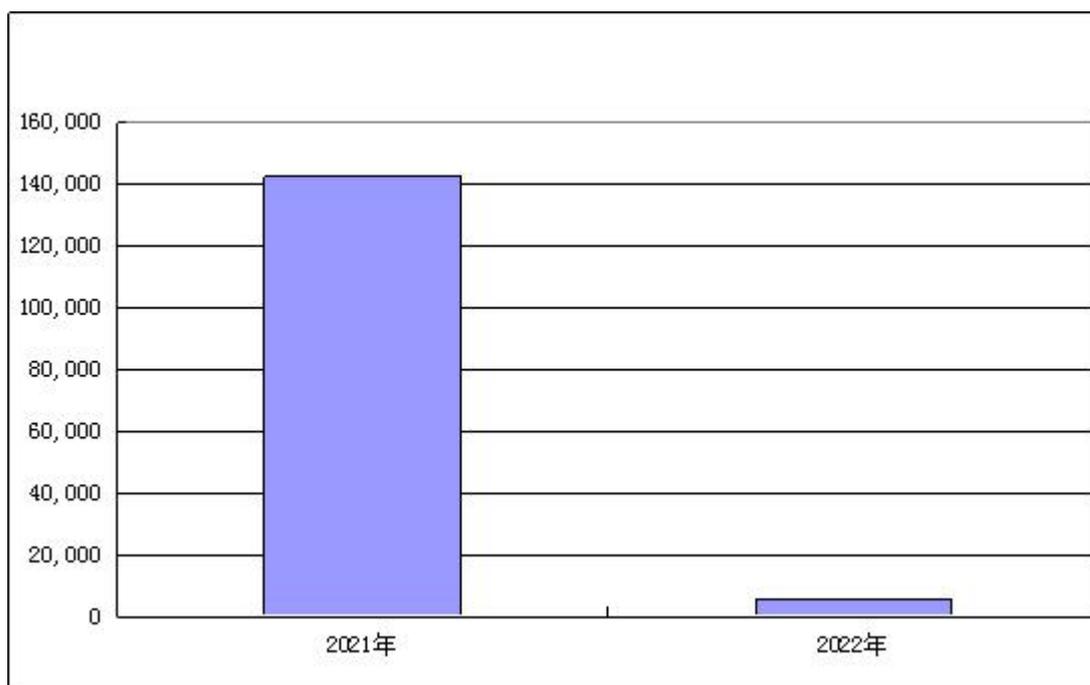
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,628.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137,025.99 万元，下降 96.05%。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 5,628.26 万元，比 2021 年度决算数减少 369.85 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 136,656.14 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 5,628.26 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 369.85 万元，下降 6.17%。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 5,628.26 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 217.52 万元，占 3.86%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出 178.99 万元，占 3.18%。主要是用于行政事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象（类）支出 4634.01 万元，占 82.33%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源调查与确权登记、事业运行和其他自然资源事务支出。

4. 住房保障（类）支出 226.71 万元，占 4.03%。主要是用于住房公积金支出和提租补贴支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 371.03 万元，占 6.59%。主要是用于地质灾害防治支出。

### （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 5257.83 万元，支出决算为 5,628.26 万元，完成年初预算的 107.05%。其中：基本支出 2782.19 万元，项目支出 2846.07 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；基础工作经费 1350.93 万元，主要成效用于维持单位日常办公、工会经费、税金及附加费用等日常运转经费；“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；地质灾害防治经费 371.03 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 209.06 万元，支出决算为 204.49 万元，完成年初预算的 97.81%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的94.28%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.52万元，支出决算为124.25万元，完成年初预算的99.78%。

5. 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%。

6. 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79.51%。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。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3273.57 万元，支出决算为 3112.46 万元，完成年初预算的 95.08%。

8. 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。

9. 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 191.26 万元，支出决算为 191.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.45 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 60 万元，支出决算为 371.03 万元，完成年初预算的 618.38%。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 2,782.19 万元，其中：

人员经费 2,678.36 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

## **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 25.79 万元，支出决算为 24.01 万元，完成预算的 93.10%；较上年

增加 11.19 万元，增长 46.61%。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：下沉防疫车辆使用较为频繁。

## （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 25.79 万元，支出决算为 24.01 万元，完成预算的 93.10%；较上年增加 11.19 万元，增长 46.61%。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：下沉防疫车辆使用较为频繁。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 24.01 万元，主要用于公务车日常运行费用，其中：燃料费 8.17 万元；维修费 11.45 万元；过桥过路费 0.72 万元；保险费 3.67 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 12 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（汇总）机关运行经费支出 52.01 万元，比 2021 年度减少 523.87 万元，下降 90.97%。主要原因其一是 2022 年减少了国土基层所转隶人员，其二是二级单位执法大队 2021 年预算按事业单位编制预算，基础支出费用列入事业公用经费。2022 年根据区财政要求按参照公务员管理法事业单位编制预算，基础支出费用等列入机关运行经费。

## 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（汇总）政府采购支出总额 1419.78 万元，其中：政府采购货物支出 27.90 万元、政府采购工程支出 146.00 万元、政府采购服务支出 1245.89 万元。授予中小企业合同金额 1293.58 万元，占政府采购支出总额的 91.11%，其中：授予小微企业合同金额 199.11 万元，占授予中小企业合同金额的 15.39%；货物采购授予中小企业 27.90 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 1171.69 万元占服务支出金额的 82.53%。

## 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（汇总）共有车辆 12 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 6 辆、执法执勤用车 6 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 17 个，资金 2100.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.80%。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综合评分结果 91.4 分。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 11 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5628.26 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 96.5 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8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827.96万元，执行数为1141.11万元，完成预算的72.56%。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；二是食堂送餐及时，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%；四是完成档案整理并验收合格。发现的问题及原因：预算执行率不高，预算资金预测不够准确，实际发生与预算有少量出入。下一步改进措施：在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预算。

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、河畝村集体收入与上年持平，主要原因是河畝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。

4. 执法检查费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展违法违规占用耕地重点整改工作，降低违法占耕比例；二是进行矿产违法案件立案；三是维

护土地资源开发利用秩序效果较好。发现的问题及原因：

一是 2022 年日常工作巡查中发现矿产违法案件 9 起，立案 9 起，办结 8 起，移交公安 1 起，需要公安机关查处结案；

二是违法占耕比例目标未完成的原因：2022 年违法占耕比例目标偏高，前两年目标值均为“ $\leq 15\%$ ”。下一步改进措施：

一是跟进已移交公安机关的矿产违法案件办理进度并协助案件办理；二是结合区域目前情况合理确定年度违法占耕比例目标，并因地制宜，优化土地规划，尽可能的避免违法违规用地；落实用地先审批，后使用，避免不必要的违法用地；加强建筑工程批后监管和验收，及时发现问题并督促整改。

5. 不动产测绘服务外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.36 万元，执行数为 202.56 万元，完成预算的 70.25%。主要产出和效益是：一是完成地形测绘项目，并验收合格；二是为不动产登记提供测绘服务。发现的问题及原因：预算执行率不高，预算资金预测不够准确，实际发生与预算有少量出入。下一步改进措施：在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预算。

6. 不动产登记服务外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 736.22 万元，执行数为 539.11 万元，完成预

算的 73.23%。主要产出和效益是：提升了不动产登记办理时效以及办证便捷度，保障了不动产登记工作有序推进。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因是 2022 年不动产外包服务费根据服务合同金额，完成第一期、第二期费用支付，余下 30%费用当年未进行支付。下一步改进措施：根据合同及付款进度进行当年预算资金安排。

7. 不动产登记档案整理外包费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 349.18 万元，执行数为 176.23 万元，完成预算的 50.47%。主要产出和效益是：不动产登记档案质检合格，提高了档案查询便捷度，当年未发生档案泄密安全事故。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因是 2022 年初预计整理档案 12 万件，后因市级信息中心要求电子档案不需要组档纸质档案，导致数量减少，实际整理档案 5.3069 万件，按照实际发生数支付费用。下一步改进措施：在工作内容有较大变动时，及时调整预算，提高财政资金使用效益。

8. 地质灾害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效益是：日常对 7 个地质灾害隐患点开展持续巡查，对其他点位开展应急巡查 67 次，开展地质灾害防治工作培训 2 次，更新了地质灾害隐患点“两表两卡一标

牌”，全年未发生重大群体事件，地质灾害隐患点逐步消除。发现的问题及原因：李家集街泥人王村巴山水库东侧不稳定斜坡地质灾害治理工程进度相对滞后，主要原因是该项治理工程自实施以来一直受疫情防控影响，施工受阻，工程进展缓慢，区安委会办公室已批准工期延至2023年3月31日。下一步改进措施：合理安排工期，在保证施工安全的前提下，按规划设计在规定时间内完成工程实施，消除隐患。

#### (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	黄陂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陂区。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陂区首个“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《黄陂区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（汇总）整体绩效自评表

# 2022年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

## 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（汇总） 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（万元）	2,782.19		项目支出总额		2,846.07		
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	5,628.26	5,628.26	100.00%	20.00		
年度绩效指标（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（16分）	“三区三线”划定工作完成率（2分）		100%	100%	2
			完成不动产登记发证数量（2分）		6.4万份	9.7万份	2
			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（2分）		100%	95%	1.9
			工业用地“标准地”出让完成率（2分）		100%	100%	2
			新增建设用地任务完成率（2分）		100%	100%	2
			历史遗留矿山核查项目数（2分）		44个	44个	2
			闲置土地处置率（2分）		32%	61.48%	2
	质量指标（14分）	建设工程规划条件核实现件办结率（2分）		100%	100%	2	
		被征地农民投诉处理率（2分）		100%	100%	2	
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	
		违法用地查处率（2分）	100%	100%	2	
		拆迁补偿安置费核算准确率（2分）	100%	100%	2	
		数据准确率（2分）	100%	100%	2	
	时效指标（10分）	及时完成“三区三线”划定工作（5分）	及时	及时	5	
		按时更新国土空间调查成果数据（5分）	按时完成	按时完成	5	
	效益指标（40分）	经济效益指标（8分）	出让土地交易金额（2分）	6.1亿元	23.32亿元	2
			建立长效机制，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益（2分）	100%	维护了人民的携带法权益，确保了社会和谐稳定	2.00
			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（2分）	100%	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	2.00
			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（2分）	100%	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。	2.00
社会效益指标（8分）		为建立国土空间规划体系打好基础（2分）	效果显著	效果显著	2	
		为政府决策和规划管理提供依据（2分）	效果显著	效果显著	2	
		深入优化营商环境（2分）	效果显著	效果显著	2	
		服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展（2分）	100%	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	2.00	
环境效益指标（8分）		加强土地资产管理，整治储备地环境（2分）	100%	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	2.00	

		创建优良环境（2分）	好	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	2.00
		维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡（2分）	100%	"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	2.00
		加强土地资产管理，整治储备地环境（2分）	100%	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	2.00
	可持续影响指标（8分）	优质的服务得到社会认可（2分）	可行	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	2.00
		促进社会、经济可持续发展、为城市可持续发展提供保障（2分）	100%	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	2.00
		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（2分）	可行	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	2.00
		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（2分）	可行	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	2.00
	社会公众或服务对象满意度指标（8分）	双评议满意度（8分）	≥90%	100%	6
总分	97.90				
偏差大或目标未完成原因分析	个别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。				

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。
-------------	----------------------

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### 2022 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	基础工作经费	100.00
2	武汉市黄陂区自然资源和规划局机关	专项业务经费	91.30
3	武汉市黄陂区自然资源和规划局机关	驻村帮扶工作经费	96.00
4	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	95.90
5	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
6	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	基础工作经费	71.60

7	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	地质灾害防治经费	94.30
8	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	85.10
9	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心	基础工作经费	90.50
10	武汉市黄陂区土地复垦整理中心	基础工作经费	90.90
11	武汉市黄陂区土地储备中心	基础工作经费	95.30
12	武汉市黄陂区不动产登记中心	基础工作经费	95.10
13	武汉市黄陂区不动产登记中心	权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	94.00
14	武汉市黄陂区不动产登记中心	登记服务外包费	94.60
15	武汉市黄陂区不动产登记中心	档案整理与数字化技术加工服务外包费	90.10
16	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	82.40
17	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	基础工作经费	86.8