

# 2022 年度武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法 监察大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法 监察大队 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 武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法 监察大队 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 武汉市黄陂区国土资源城市规划 管理执法监察大队概况

## 一、部门主要职能

1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件。

2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查。

3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为。

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、承办上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区国土资源和规划监察执法大队隶属武汉市黄陂区自然资源和规划局下属二级单位，是参照公务员

管理的公益一类事业单位全额预算拨款单位。本单位无下属二级单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区国土资源城市规划 管理执法监察大队 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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	164.62	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	6.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	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	142.51
	19		十九、住房保障支出	50	6.99
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>164.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>164.62</b>

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	
<b>总计</b>	31	164.62	<b>总计</b>	62	164.62

### 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							

类	科目编	码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	<b>164.62</b>	<b>164.62</b>					
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805			行政事业单位养老支出	6.25	6.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
210			卫生健康支出	8.87	8.87					
21011			行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87					
220			自然资源海洋气象等支出	142.51	142.51					
22001			自然资源事务	142.51	142.51					
2200150			事业运行	142.51	142.51					
221			住房保障支出	6.99	6.99					
22102			住房改革支出	6.99	6.99					
2210201			住房公积金	6.01	6.01					
2210202			提租补贴	0.98	0.98					

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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	科目名称					

类 科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	164.62	104.62	60.00			
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805			行政事业单位养老支出	6.25	6.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
210			卫生健康支出	8.87	8.87				
21011			行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87				
220			自然资源海洋气象等支出	142.51	82.51	60.00			
22001			自然资源事务	142.51	82.51	60.00			
2200150			事业运行	142.51	82.51	60.00			
221			住房保障支出	6.99	6.99				
22102			住房改革支出	6.99	6.99				
2210201			住房公积金	6.01	6.01				
2210202			提租补贴	0.98	0.98				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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	164.62	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	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87		
	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	142.51	142.51		
	19		十九、住房保障支出	51	6.99	6.99		
	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				
	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	164.62	<b>本年支出合计</b>	59	164.62	164.62	
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	164.62	<b>总计</b>	64	164.62	164.62	

### 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				<b>164.62</b>	<b>104.62</b>	<b>60.00</b>
208	社会保障和就业支出			6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出			6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.25	6.25	
210	卫生健康支出			8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗			8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗			8.87	8.87	
220	自然资源海洋气象等支出			142.51	82.51	60.00
22001	自然资源事务			142.51	82.51	60.00
2200150	事业运行			142.51	82.51	60.00
221	住房保障支出			6.99	6.99	
22102	住房改革支出			6.99	6.99	
2210201	住房公积金			6.01	6.01	
2210202	提租补贴			0.98	0.98	

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：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数

			分类 科目 编码			分类 科目 编码			
301	工资福利支出	62.24	302	商品和服务支出	21.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	13.24	30201	办公费	16.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	10.12	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	6.25	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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		30211	差旅费					
30113	住房公积金	6.01	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	21.35	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	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					
30308	助学金		30228	工会经费	0.42				
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					
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	1.13				
			30299	其他商品和服务支出	3.12				
人员经费合计		83.59	公用经费合计					21.03	

### 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：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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 合计	1	2	3	4	5	6

注：黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队 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：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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：黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队 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：武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队

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

注：黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

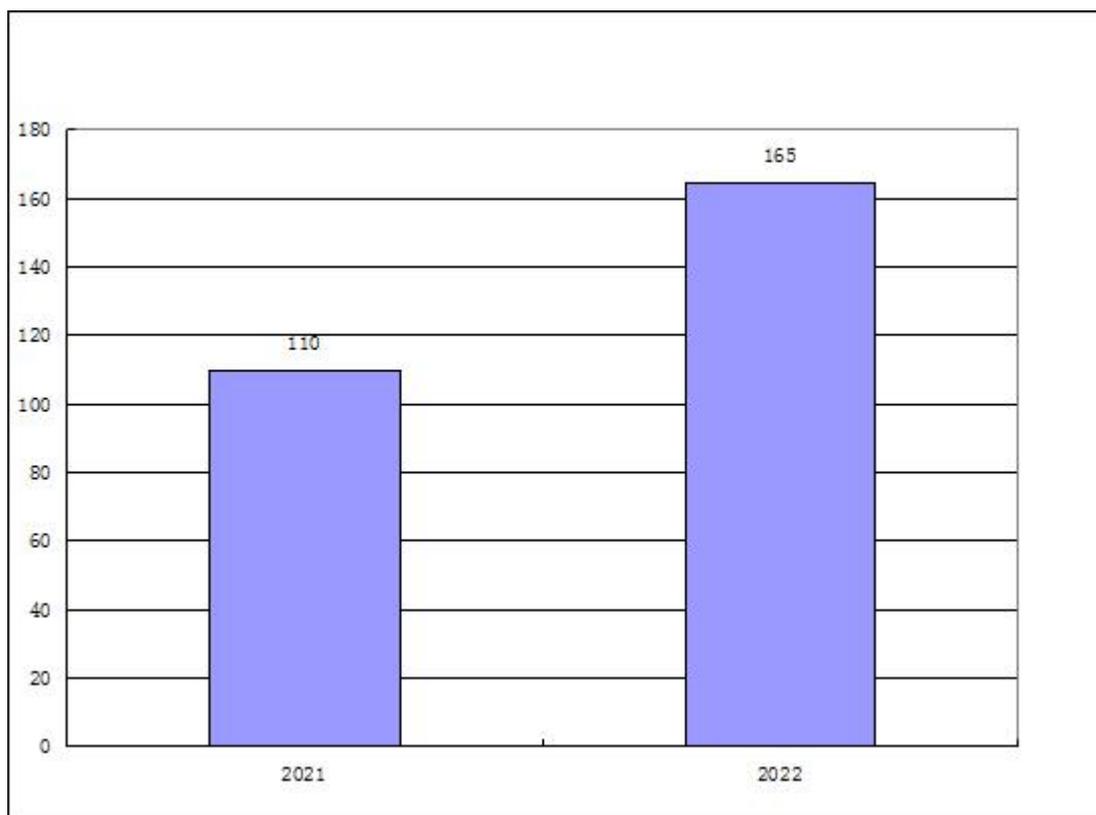
# 第三部分 武汉市黄陂区国土资源城市规划 管理执法监察大队 2022 年度

## 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 164.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54.68 万元，增长 49%，主要原因是其一本单位实有在职人员 3 人，2022 年一名副科级干部 2022 年 11 月因病去世，支付丧葬抚恤金等费用，其二因扩大矿管资源罚目管理业务，与去年相比增加执法检查费用。因此 2022 年增加费用 54.68 万元。

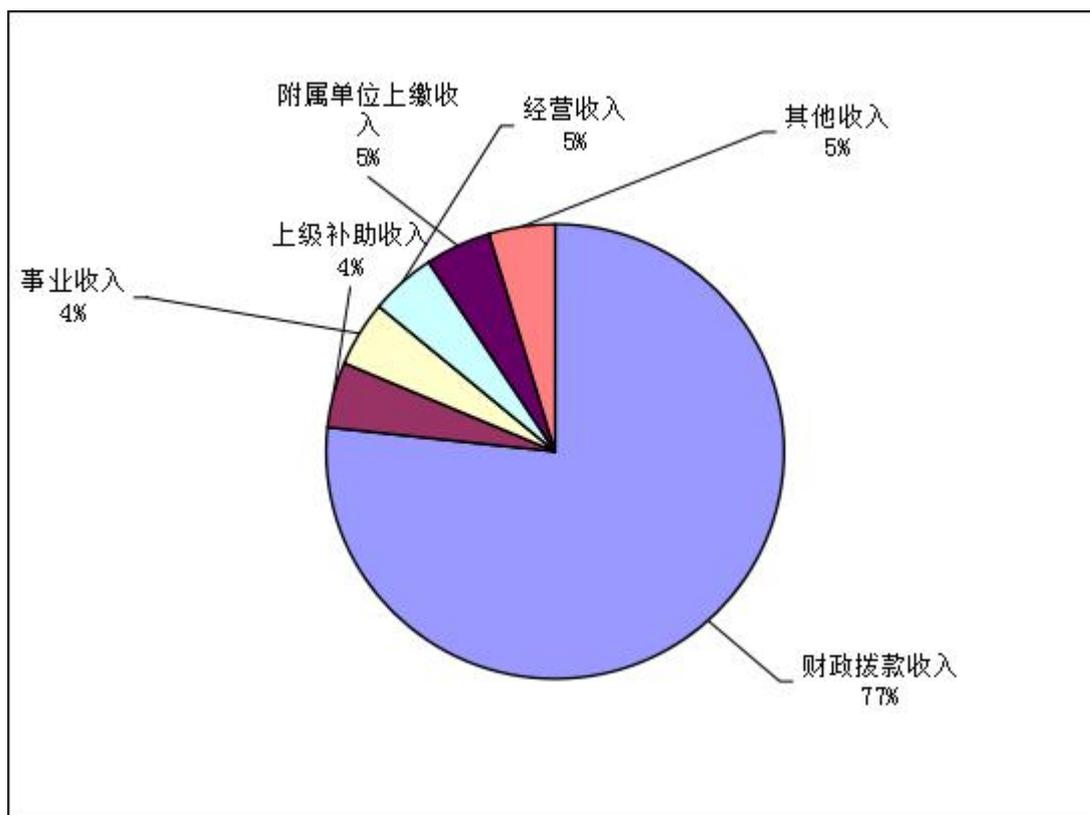
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 164.62 万元。其中：财政拨款收入 164.62 万元，占本年收入 100.00%。

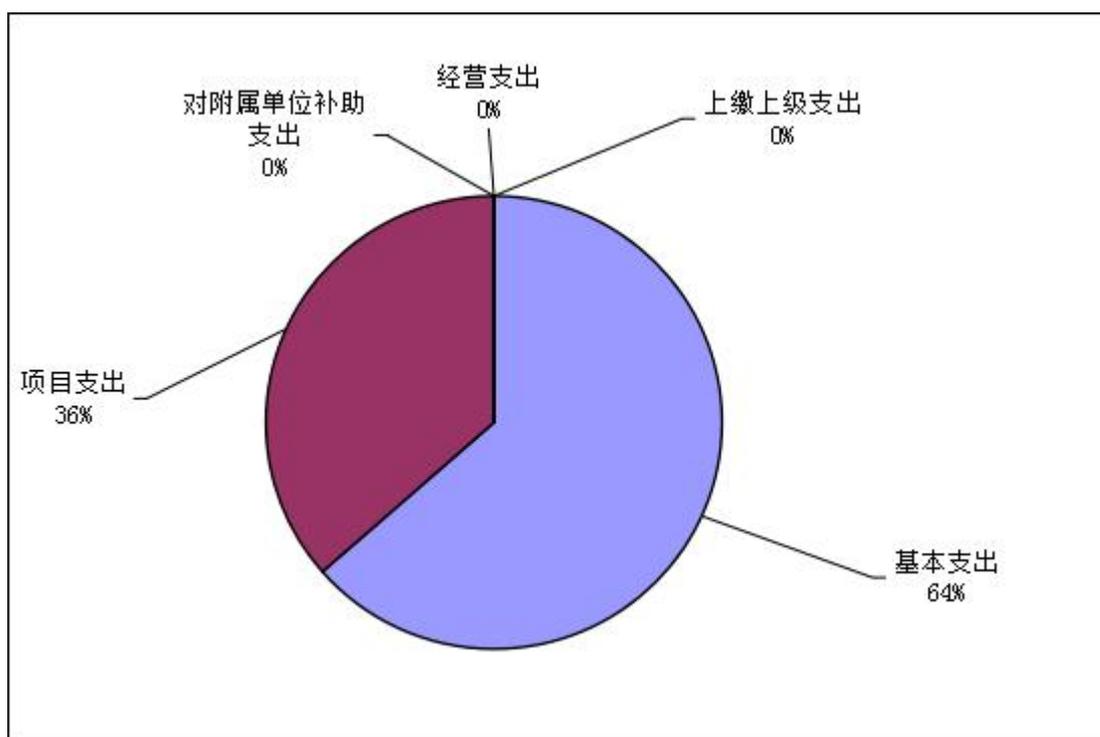
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 164.62 万元。其中：基本支出 104.62 万元，占本年支出 63.55%；项目支出 60.00 万元，占本年支出 36.45%。

图 3：支出决算结构



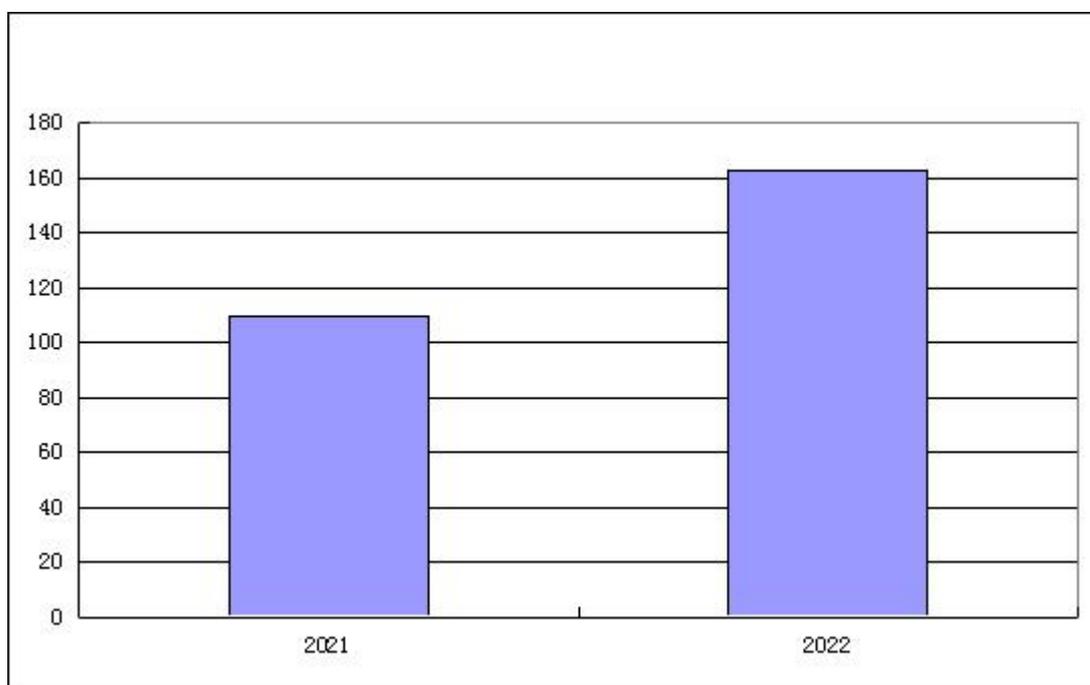
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 164.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.68 万元，增长 49%。主要原因是其一本单位实有在职人员 3 人，2022 年一名副科级干部 2022 年 11 月因病去世，支付丧葬抚恤金等费用，其二因扩大矿管资源罚目管理业务，与去年相比增加执法检查费用。因此 2022 年增加费用 54.68 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 164.62 万元，比 2021 年度决算数增加 54.68 万元。增加主要原因是其一本单位实有在职人员 3 人，2022 年一名副科级干部 2022 年 11 月因病去世，支付丧葬抚恤金等费用，其二因扩大矿管资源罚目管理业务，与去年相比增加

执法检查费用。因此 2022 年增加费用 54.68 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。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 164.62 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增加 54.68 万元。主要原因其一本单位实有在职人员 3 人，2022 年一名副科级干部 2022 年 11 月

因病去世，支付丧葬抚恤金等费用，其二因扩大矿管资源罚目管理业务，与去年相比增加执法检查费用。因此 2022 年增加费用 54.68 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业(类)支出 6.25 万元，占 3.80%。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 8.87 万元，占 5.50%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象（类）支出 142.51 万元，占 86.50%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障（类）支出 6.99 万元，占 4.20%。主要是用于住房公积金支出。

## （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 万元，支出决算为 164.62 万元，完成年初预算的 114 %。其中：基本支出 104.62 万元，项目支出 60 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一是执法检查费用 40 万元，其中卫片检查费用 20 万元，巡查检查费用 20 万元，主要

成效是确保了全区土地以及自然资源等利用卫片执法检查全覆盖，禁止乱搭乱盖，保护各项自然资源和矿产资源合理利用，达到全区有序、有规划开展各项工作；二是基础工作费用 20 万元，包括水电、物业、保安、保洁等各项基础费用，主要成效是由于本单位任务得，业务范围广，在职实有人数只有 3 人，年底 1 人还因病去世，局机关调拨 10 人至本单位协助工作，增加了办公等基础工作费用，使该单位各项工作能顺利有序进行。

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 6.25 万元，支出决算为 6.25 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 120.32 万元，支出决算为 142.51 万元，完成年初预算的 118%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：其一本单位实有在职人员 3 人，2022 年一名副科级干部 2022 年 11 月因病去世，支付丧葬抚恤金等费用，其二因扩大矿管资源罚目管理业务，与去

年相比增加执法检查费用。因此 2022 年增加费用 54.68 万元。

4. 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 7 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 99%。

## 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 104.62 万元，其中：

人员经费 83.59 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.03 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。无购车计划。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。因此无公车运行维护费

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%。为压缩开支，无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队机关运行经费支出 21.03 万元，比 2021 年度增加 21.03 万元，增长 100%。主要原因是本单位 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 年度武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队共有车辆 0 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 0 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 2 个，资金 60 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，我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好的完成了预期目标。取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

### (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 164.62 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 95.9 分，整体支出绩效总体情况良好，及时进行国土资源动态巡查监控及违法突出问题清理，保护了耕地和矿产资源，完成了规划条件核实。

### (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 2 个一级项目。

#### 1. 基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成档案整理并验收合格；二是保障了办公环境卫生；三是未发生办公安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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。

#### (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、2022 年土地卫片执法检查监督检查工作
- 2、信访违法举报调查工作
- 3、扫黑除恶专项工作
- 4、规划条件核实工作

### 二、重点工作事项主要内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2022 年土地卫片执法检查监督检查工作	自然资源部下发我区 2022 年土地卫片图斑共 3807 个（分宗处理后共计 4264 个），监测面积 35882.35 亩，其中耕地面积 16342.43 亩，永久基本农田面积 7418.1 亩。	已完成所有图斑的核查举证工作。
2	信访违法举报调查工作	2022 年我们收到举报、信访、转督办单 119 件，已办结回复 59 件，协办 52 件，转法规科 4 件，还有 4 件正在办理，其中涉及司法问题正在调查、立案查处 2 件。	已完成举报、信访、转督办所有案件

3	扫黑除恶专项 工作	2022年我们共收到公安机关转办调查线索9条，已全部调查回复。收到执法建议函1封，已按照建议整改。	办结完成
4	规划条件核 实工作	按照局党组会要求，监察大队于2018年11月13日正式接管规划批后监管、规划验收、12336违法举报平台工作。目前批后监管专班已经组建、规划条件核实已经正常开展，截至目前，2022年正式受理规划条件核实50件，办结完成50件。	办结完成

## 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)事业单位医疗(项)

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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) 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 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队整体绩效自评表

2022 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 填报日期：2023 年 10 月 15 日						
单位名称	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队					
基本支出总额	104.62		项目支出总额		60.00	
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	164.63	164.62	99.99%	20.0	
年度目标： (80 分)	做好国土资源动态巡查监控及违法突出问题清理，保护耕地和矿产资源。					
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 (40 分)	数量指标 (24 分)	卫片执法核查完成率 (8 分)	≥90%	100%	8
			违法违规占用耕地重点整改面积 (8 分)	318 亩	475.88 亩	8
			矿产违法案件立案率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指标 (16 分)	受理规划条件核实办结率 (6 分)	100%	100%	6
			矿产违法案件结案率 (6 分)	≥90%	88.89%	5.9
			后勤服务考核合格 (4 分)	合格	合格	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	违法占耕比例 (15 分)	≤10%	13.31%	11
			维护土地资源开发利用秩序 (15 分)	有提高	有提高	15

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	双评议满意度(10分)	≥90%	99.6%	10
总分	95.9分					
偏差大或目 标未完成原 因分析	1. 矿产违法案件结案率目标完成略有偏差的原因：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。 2. 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“≤15%”。					
改进措施及 结果应用方 案	1. 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； 2. 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。					
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、（1）2022年度项目绩效自评表

### 2022年度基础工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 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	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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	20	20.00	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 (24分)	保安保洁人员配备率 (8分)		100%	100%	8
			聘请法律顾问数 (8分)		1人	1人	8
			档案整理完成率 (8分)		100%	100%	8
	质量指标 (16分)	档案验收合格率 (8分)		≥95%	100%	8	
		后勤服务考核合格 (8分)		合格	合格	8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	保障办公用水用电需要 (10分)		有效保障	有效保障	10
			保障办公环境卫生 (10分)		有效保障	有效保障	10
			不发生食品安全事故 (10分)		不发生	未发生	10
			不发生办公安全事故 (10分)		不发生	未发生	10
总分	100.0分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p> <p>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。</p>	

## 2022 年度执法检查费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队 填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称	执法检查费用		
主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区国土资源和规划执

					法监察大队	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <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	40	40.00	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 (20分)	违法违规占用耕地重 点整改面积 (10分)	318 亩	475.88 亩	10
			矿产违法案件立案率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (20分)	受理规划条件核实办 结率 (10分)	100%	100%	10
			矿产违法案件结案率 (10分)	≥90%	88.89%	9.9
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标 (30分)	违法占耕比例 (15 分)	≤10%	13.31%	11
			维护土地资源开发利 用秩序 (15分)	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标 (10分)	双评议满意度 (10 分)	≥90%	99.6%	10
总分	95.9分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	1. 矿产违法案件结案率目标完成略有偏差的原因：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。 2. 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“≤15%”。					
改进措施及结 果应用方案	1. 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； 2. 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。					

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。