

武汉市黄陂区木兰国土资源管理 所 2023 年度单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰国土资源管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年度 单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年度 单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 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 武汉市黄陂区木兰国土资源管理所概况

一、单位主要职责

1. 根据《中华人民共和国土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡；

2. 宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；

3. 协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区木兰国土资源管理所纳入区自然资源和规划局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.87	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	13.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	41.91
	19		十九、住房保障支出	50	7.21
	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	
本年收入合计	27	65.87	本年支出合计	58	65.87
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	65.87	总计	62	65.87

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65. 87	65. 87					
208			社会保障和就业支出	13. 74	13. 74					
20805			行政事业单位养老支出	13. 43	13. 43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 93	6. 93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50					
20899			其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
210			卫生健康支出	3. 01	3. 01					
21011			行政事业单位医疗	3. 01	3. 01					
2101102			事业单位医疗	3. 01	3. 01					
220			自然资源海洋气象等支出	41. 91	41. 91					
22001			自然资源事务	41. 91	41. 91					
2200150			事业运行	41. 91	41. 91					
221			住房保障支出	7. 21	7. 21					
22102			住房改革支出	7. 21	7. 21					

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	65.87	65.87					
2210201			住房公积金	6.05	6.05					
2210202			提租补贴	1.16	1.16					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	65.87	59.42	6.45			
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805			行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	3.01	3.01				
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101102			事业单位医疗	3.01	3.01				
220			自然资源海洋气象等支出	41.91	35.46	6.45			
22001			自然资源事务	41.91	35.46	6.45			
2200150			事业运行	41.91	35.46	6.45			
221			住房保障支出	7.21	7.21				
22102			住房改革支出	7.21	7.21				

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	65. 87	59. 42	6. 45			
2210201			住房公积金	6. 05	6. 05				
2210202			提租补贴	1. 16	1. 16				

四、 财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	65.87	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	13.74	13.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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
	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	41.91	41.91		
	19		十九、住房保障支出	51	7.21	7.21		
	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				
本年收入合计	27	65.87	本年支出合计	59	65.87	65.87		
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				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

金额单位：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
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	65.87	总计	64	65.87	65.87		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	65.87	59.42	6.45
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805			行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	3.01	3.01	
21011			行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101102			事业单位医疗	3.01	3.01	
220			自然资源海洋气象等支出	41.91	35.46	6.45
22001			自然资源事务	41.91	35.46	6.45
2200150			事业运行	41.91	35.46	6.45
221			住房保障支出	7.21	7.21	
22102			住房改革支出	7.21	7.21	

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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				65.87	59.42
2210201			住房公积金	6.05	6.05
2210202			提租补贴	1.16	1.16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.62	302	商品和服务支出	3.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.42	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	17.70	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	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	0.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.05	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	4.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费				

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
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	0.63			
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	2.39			
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		56.41	公用经费合计					3.02

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年度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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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：黄陂区木兰国土资源管理所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

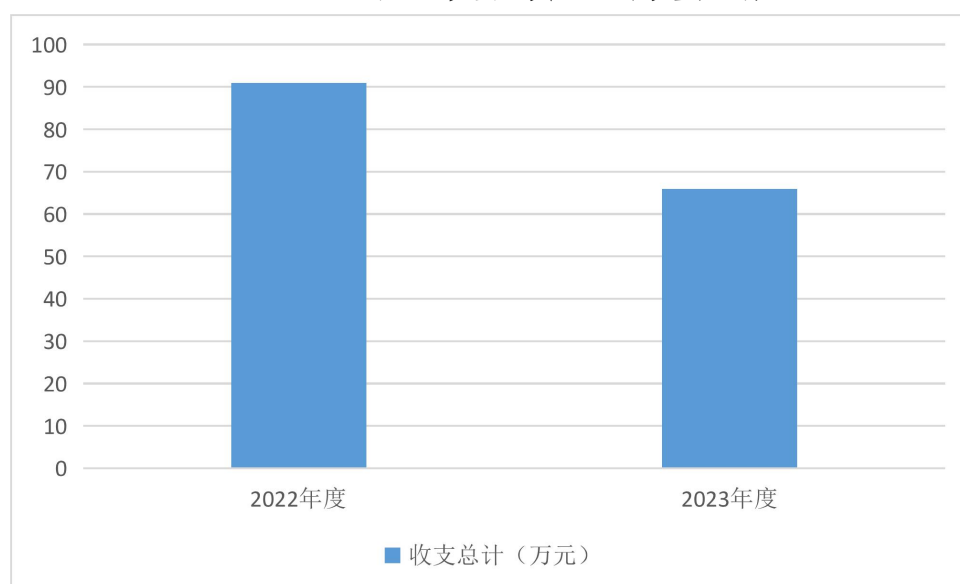
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 65.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.09 万元，下降 27.58%，主要原因是财政资金周转困难导致 2023 年度第四季度在职及退休人员奖金未发放；2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

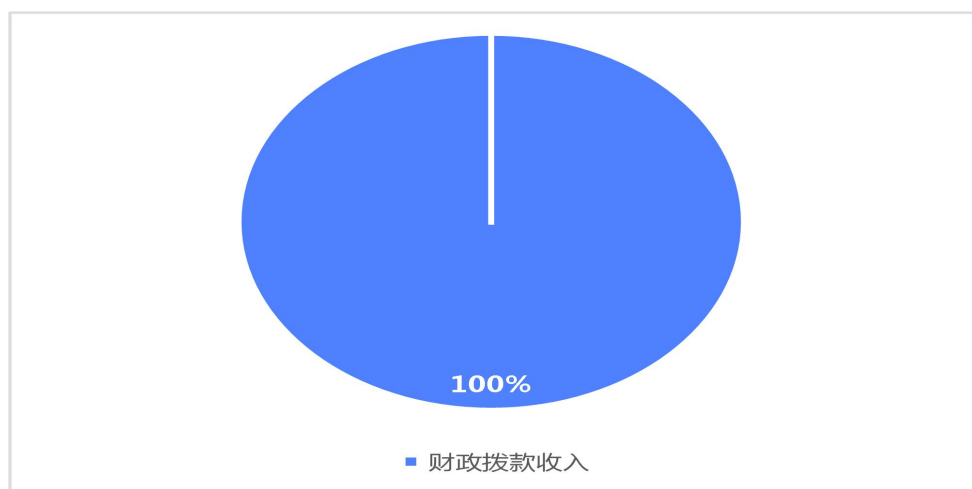


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 25.09 万元，下降 27.58%，主要原因是财政资金周转困难导致 2023 年度第四季度在职及退休人员奖金未发放；2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

其中：财政拨款收入 65.87 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

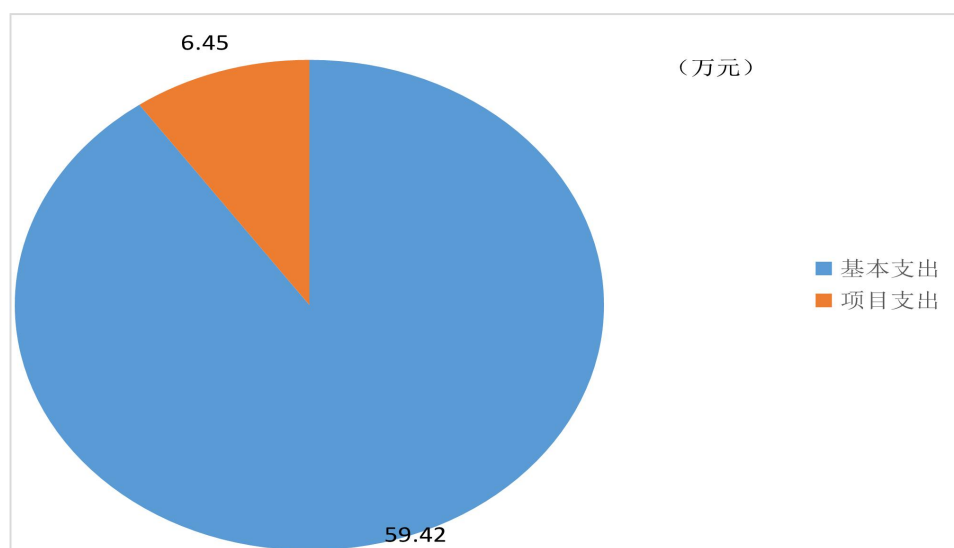


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 25.09 万元，下降 27.58%，主要原因是财政资金周转困难导致 2023 年度第四季度在职及退休人员奖金未发放；2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

其中：基本支出 59.42 万元，占本年支出 90.21%；项目支出 6.45 万元，占本年支出 9.79%。

图 3：支出决算结构

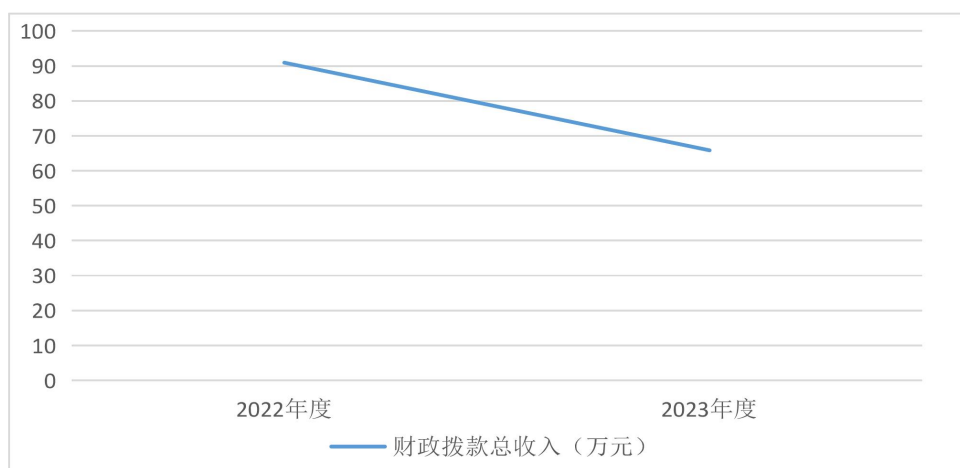


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 65.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.09 万元，下降 27.58%，主要原因是财政资金周转困难导致 2023 年度第四季度在职及退休人员奖金未发放；2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65.87 万元，比 2022 年度决算数减少 25.09 万元，下降 27.58%，主要原因是财政资金周转困难导致 2023 年度第四季度在职及退休人员奖金未发放；2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 25.09 万元，下降 27.58%，主要原因是财政资金周转困难导致 2023 年度第四季度在职及退休人员奖金未发放；2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 13.74 万元，占 20.86%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）3.01 万元，占 4.57%。主要是用于单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）41.91 万元，占 63.62%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障支出（类）7.21 万元，占 10.95%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.45 万元，支出决算为 65.87 万元，完成年初预算的 61.88%。

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 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.61 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

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 4.39 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 68.56%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

5. 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 80.81 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 51.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人，按厉行节约的要求，从严控制经费支出。

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 6.53 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 92.65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员转退休 1 人、调离 1 人。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.42 万元，其中：

人员经费 56.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所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

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2.39 万元，完成年初预算的 100%，主要用于日常公车维护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰国土资源管理所共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，无其他车辆及设备。

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，本单位组织对 2023 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 1 个，资金 6.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，为单位履行职能提供了有力保障，项目可持续性强，项目自评结果优秀。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 65.87 万元，从评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 92.4 分，整体支出绩效总体情况良好，做好土地监管，加大了土地资源执法监察力度，打击违法用地行为，保护耕地，全年未发生群体上访事件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 6.45 万元，完成预算 32.25%。主要产出和效益：一是完成档案整理并验收合格；二是保障了办公场所需求；三是缓解了区内耕地占补平衡指标不足。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算执行率合理安排预算资金执行进度，及时跟进年度预算执行情况并纠偏，提高预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已应用的情况。单位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。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况。充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、农村宅基地确权登记发证工作
- 2、2023 年度土地变更调查整改及后续工作
- 3、2023 年度卫片执法及日常巡查工作
- 4、和美乡村建设工作
- 5、协助乡政府招商引资工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村宅基地确权登记发证	农村宅基地发证目标已经完成	已完成
2	2023 年度土地变更调查	整改及后续工作	已完成
3	2023 年度卫片	执法及日常巡查工作	已完成
4	和美乡村建设	结合乡村用地规划，改善人居环境	进行中
5	协助乡政府招商引资	招商引资目标完成	已完成

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业（项）：反映事业单位的基本支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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)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。

(六)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。

(七)“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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所整体绩

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所部门

单位名称：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

填报日期：2024 年 7 月 15 日

单位名称		武汉市黄陂区木兰国土资源管理所					
基本支出总额		59.42		项目支出总额		6.45	
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	106.45	65.87	61.88%	12.4	
年度目标： （80分）		做好土地监管，加大土地资源执法监察力度，打击违法用地行为，保护耕地。					
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 （20分）	土地批后管理和地籍调查数 （6分）		1宗	4宗	6
			档案整理完成率（6分）		100%	100%	6
			停止违法用地行为通知书下 达率（8分）		100%	100%	8
		质量指标 （20分）	档案管理验收合格（10分）		合格	合格	10
			上访信件办结率（10分）		100%	100%	10
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	有效打击违法用地行为（10分）		效果较好	效果较 好	10
			保障属地基本农田面积（10分）		有保障	有保障	10
			不发生群体上访事件（10分）		不发生	未发生	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标（10分）	双评议满意率（10分）		≥90%	100%	10
总分	92.4分						

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所部门

整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所 填报日期：2024 年 7 月 15 日

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：因区财政资金不充足原因，部分费用未支付，与预算存在差异。
改进措施及结果应用方案	合理安排预算资金执行进度，及时跟进年度预算执行情况并纠偏，提高预算执行率。

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所基础工作费用
项目绩效自评表

填报日期：2024 年 7 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 木兰国土资源 管理所	
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	20	6.45	32.25%	6.5	
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）	租赁办公面积 （10 分）		120 平方米	120 平方 米	10
			档案整理完成率 （10 分）		100%	100%	10
		质量指标（10 分）	档案管理验收合 格（10 分）		合格	合格	10
		成本指标（10 分）	办公场所租赁成 本（10 分）		1500 元/月	1500 元/ 月	10
	效益指 标（30 分）	社会效益指标 （30 分）	保障办公场所需 求（15 分）		有保障	有保障	15
			缓解区内耕地占 补平衡指标不足 （15 分）		有缓解	有缓解	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%	100%	10
	总分	86.5					

2023 年度武汉市黄陂区木兰国土资源管理所基础工作费用

项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所 填报日期：2024 年 7 月 15 日

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：因区财政资金不充足原因，部分费用未支付，与预算存在差异。
改进措施及结果应用方案	提高预算执行率合理安排预算资金执行进度，及时跟进年度预算执行情况并纠偏，提高预算执行率。