

武汉市黄陂区自然资源和规划局

2023 年度部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市黄陂区自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

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 武汉市黄陂区自然资源和规划局 2023 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
- 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 武汉市黄陂区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从部门构成看，武汉市黄陂区自然资源和规划局部门决

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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区自然资源调查中心
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. 黄陂区自然资源和规划信息中心
6. 黄陂区国土空间修复中心
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 2023 年度部门决算表

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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

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	4,965.71	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	52,556.94	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	256.02
	9		九、卫生健康支出	40	203.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52,556.94
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	4,138.40
	19		十九、住房保障支出	50	231.49
	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	122.27
	23		二十三、其他支出	54	

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	57,522.64	本年支出合计	58	57,522.64
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	57,522.64	总计	62	57,522.64

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	57,522.64	57,522.64					
208		社会保障和就业支出	256.02	256.02					
20805		行政事业单位养老支出	242.56	242.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.96	215.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60					
20899		其他社会保障和就业支出	13.46	13.46					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.46	13.46					
210		卫生健康支出	203.52	203.52					
21011		行政事业单位医疗	203.52	203.52					
2101101		行政单位医疗	71.13	71.13					
2101102		事业单位医疗	132.39	132.39					
212		城乡社区支出	52,556.94	52,556.94					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52,556.94	52,556.94					
2120801		征地和拆迁补偿支出	35,979.95	35,979.95					
2120802		土地开发支出	9,327.96	9,327.96					
2120806		土地出让业务支出	7,249.03	7,249.03					
213		农林水支出	14.00	14.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
220		自然资源海洋气象等支出	4,138.40	4,138.40					
22001		自然资源事务	4,138.40	4,138.40					
2200101		行政运行	397.03	397.03					
2200102		一般行政管理事务	732.69	732.69					
2200150		事业运行	2,611.84	2,611.84					
2200199		其他自然资源事务支	396.84	396.84					

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			57,522.64	57,522.64					
		出							
221		住房保障支出	231.49	231.49					
22102		住房改革支出	231.49	231.49					
2210201		住房公积金	204.43	204.43					
2210202		提租补贴	27.06	27.06					
224		灾害防治及应急管理支出	122.27	122.27					
22406		自然灾害防治	122.27	122.27					
2240601		地质灾害防治	122.27	122.27					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	57,522.64	2,694.13	54,828.52			
208		社会保障和就业支出	256.02	256.02				
20805		行政事业单位养老支出	242.56	242.56				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	215.96	215.96				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	26.60	26.60				
20899		其他社会保障和就业 支出	13.46	13.46				
2089999		其他社会保障和就 业支出	13.46	13.46				
210		卫生健康支出	203.52	203.52				
21011		行政事业单位医疗	203.52	203.52				
2101101		行政单位医疗	71.13	71.13				
2101102		事业单位医疗	132.39	132.39				
212		城乡社区支出	52,556.94		52,556.94			
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	52,556.94		52,556.94			
2120801		征地和拆迁补偿支 出	35,979.95		35,979.95			
2120802		土地开发支出	9,327.96		9,327.96			
2120806		土地出让业务支出	7,249.03		7,249.03			
213		农林水支出	14.00		14.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振 兴	14.00		14.00			
2130599		其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	14.00		14.00			
220		自然资源海洋气象等 支出	4,138.40	2,003.09	2,135.31			
22001		自然资源事务	4,138.40	2,003.09	2,135.31			
2200101		行政运行	397.03	397.03				

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,522.64	2,694.13	54,828.52			
2200102			一般行政管理事务	732.69	12.30	720.39			
2200150			事业运行	2,611.84	1,593.76	1,018.08			
2200199			其他自然资源事务 支出	396.84		396.84			
221			住房保障支出	231.49	231.49				
22102			住房改革支出	231.49	231.49				
2210201			住房公积金	204.43	204.43				
2210202			提租补贴	27.06	27.06				
224			灾害防治及应急管理 支出	122.27		122.27			
22406			自然灾害防治	122.27		122.27			
2240601			地质灾害防治	122.27		122.27			

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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,965.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,556.94	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	256.02	256.02		
	9		九、卫生健康支出	41	203.52	203.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52,556.94		52,556.94	
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

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
	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	4,138.40	4,138.40		
	19		十九、住房保障支出	51	231.49	231.49		
	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	122.27	122.27		
	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	57,522.64	本年支出合计	59	57,522.64	4,965.71	52,556.94	
年初财政拨款结	28		年末财政拨	60				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

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
转和结余			款结转和结余					
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	57,522.64	总计	64	57,522 .64	4,965. 71	52,556 .94	

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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：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	3
			合计	4,965.71	2,694.13	2,271.58
208			社会保障和就业支出	256.02	256.02	
20805			行政事业单位养老支出	242.56	242.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.96	215.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	
20899			其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.46	13.46	
210			卫生健康支出	203.52	203.52	
21011			行政事业单位医疗	203.52	203.52	
2101101			行政单位医疗	71.13	71.13	
2101102			事业单位医疗	132.39	132.39	
213			农林水支出	14.00		14.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,138.40	2,003.09	2,135.31
22001			自然资源事务	4,138.40	2,003.09	2,135.31
2200101			行政运行	397.03	397.03	
2200102			一般行政管理事务	732.69	12.30	720.39
2200150			事业运行	2,611.84	1,593.76	1,018.08
2200199			其他自然资源事务支出	396.84		396.84
221			住房保障支出	231.49	231.49	
22102			住房改革支出	231.49	231.49	
2210201			住房公积金	204.43	204.43	
2210202			提租补贴	27.06	27.06	
224			灾害防治及应急管理支出	122.27		122.27
22406			自然灾害防治	122.27		122.27
2240601			地质灾害防治	122.27		122.27

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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：万元

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	2,492.02	302	商品和服务支出	61.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	485.49	30201	办公费	5.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	336.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	164.87	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	805.44	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	215.96	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	62.01	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.52	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	13.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	204.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.84	30215	会议费				

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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：万元

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	
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	125.29	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	1.42	30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.93	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	21.28				
30309	奖励金	3.60	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.92				
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	6.60	30240	税金及附加费用	4.88				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,632.85	公用经费合计						61.27

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

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：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			

说明：本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

金额单位：万元

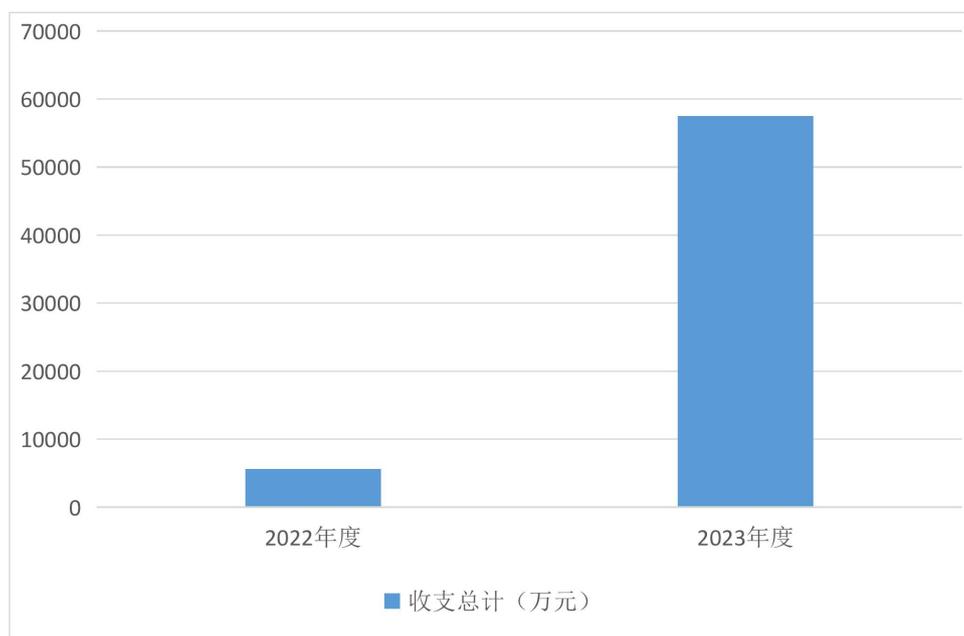
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.72		28.92		28.92	3.80	32.72		28.92		28.92	3.80

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 57522.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51894.38 万元，增长 922.03%，主要原因是本年新增了区级政府性基金预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

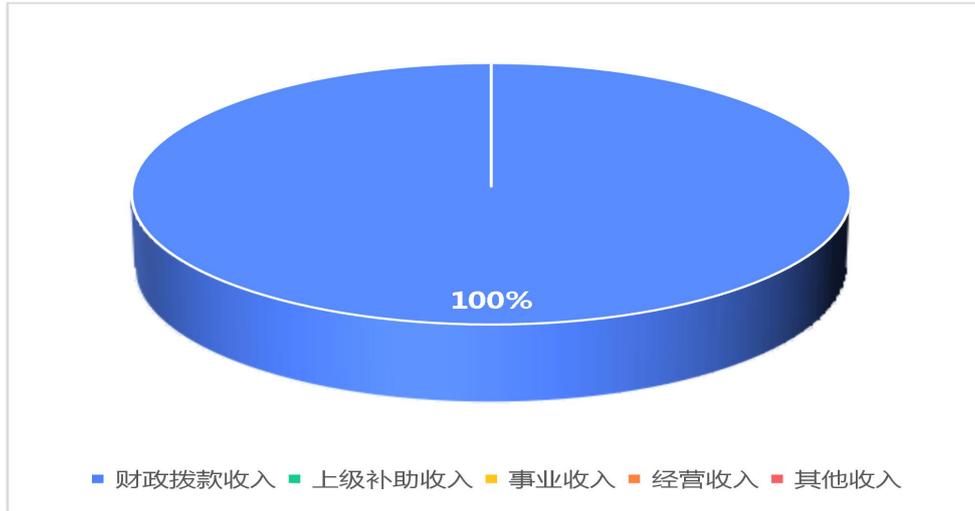


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57522.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 51894.38 万元，增长 922.03%，主要原因是本年新增了区级政府性基金预算支出。

其中：财政拨款收入 57522.64 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

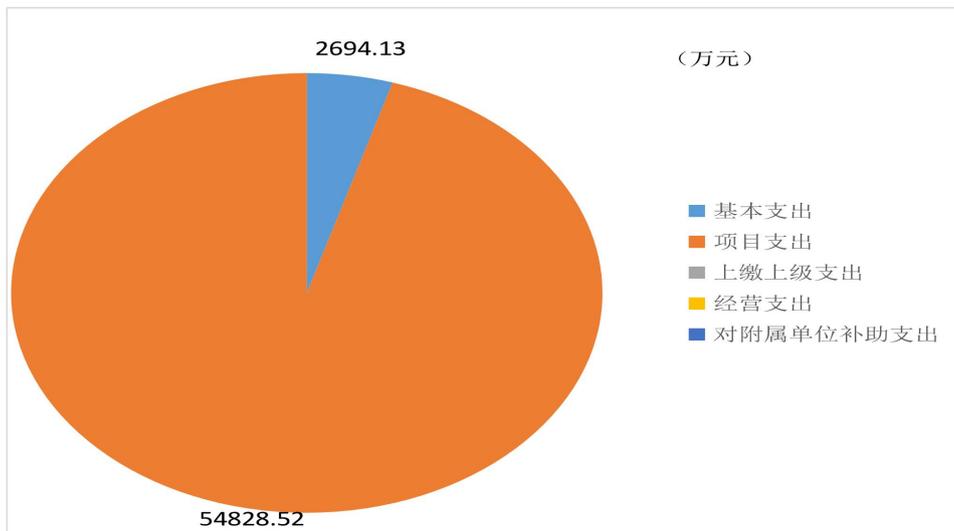


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57522.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 51894.38 万元，增长 922.03%，主要原因是本年新增了区级政府性基金预算支出。

其中：基本支出 2694.13 万元，占本年支出 4.68%；项目支出 54828.52 万元，占本年支出 95.32%。

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

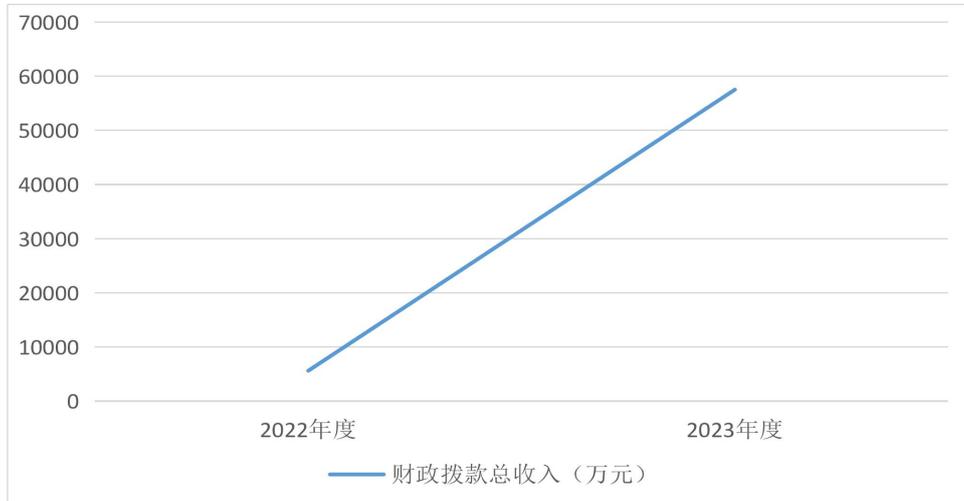
2023 年度财政拨款收、支总计均为 57522.64 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51894.38 万元，增长 922.03%。主要原因是本年新增了区级政府性基金预算支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4965.71 万元，比 2022 年度决算数减少 662.55 万元。减少主要原因一是区级财力有限，二是严格执行压减一般性支出的规定，厉行勤俭节约，压缩本年度经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入 52556.94 万元，比 2022 年度决算数增加 52556.94 万元。增加主要原因是上年政府性基金预算支出同级财政部门作预拨经费挂账。

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 4965.71 万元，占本年支出合计的 8.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 662.55 万元，下降 11.77%。主要原因一是

区级财力有限，二是严格执行压减一般性支出的规定，厉行勤俭节约，压缩本年度经费开支。

（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 4965.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 256.02 万元，占 5.16%。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 203.52 万元，占 4.10%。主要是用于基本医疗保险支出。

3. 农林水(类)支出 14.00 万元，占 0.28%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4. 自然资源海洋气象等(类)支出 4138.40 万元，占 83.34%。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。

5. 住房保障(类)支出 231.49 万元，占 4.66%。主要是用于住房公积金及提租补贴支出。

6. 灾害防治及应急管理(类)支出 122.27 万元，占 2.46%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（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 5038.56 万元，支出决算为 4965.71 万元，完成年初预算的 98.55%。其中：

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 215.96 万元，支出决算为 215.96 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支出（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 26.60 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 14.97 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 89.91%。

4. 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 71.13 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 134.30 万元，支出决算为 132.39 万元，完成年初预算的 98.58%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 413.28 万元，支出决算为 397.03 万元，完成年初预算的 96.07%。

8. 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 720 万元，支出决算为 732.69 万元，完成年初预算的 101.76%。

9. 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 3124.56 万元，支出决算为 2611.84 万元，完成年初预算的 83.59%。

10. 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 396.84 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。

11. 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 204.43 万元，支出决算为 204.43 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.32 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 68.82%。

13. 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 122.27 万元，完成年初预算的 203.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是矿管总站因区级财力有限未付完当年地质灾害经费，二是局机关地质灾害专项经费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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2694.13 万元，其中：

人员经费 2632.85 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.27 万元，主要包括：办公费、维修（护）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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入 52556.94 万元，本年支出 52556.94 万元。

具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 35979.95 万元，主要用于土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等方面支出。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。支出决算为 9327.96 万元，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等方面支出。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为 7249.03 万元，主要用于土地出让收入用于土地业务费用的开支等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 29.29 万元，支出决算为 32.72 万元，完成预算的 111.71%。主要原因是本年增加接待国家自然资源督查武汉局 2023 年例行督查武

汉局 2023 年例行督查组支出。

(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 28.92 万元，完成年初预算的 98.74%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 28.92 万元，完成年初预算的 98.74%，比年初预算减少 0.37 万元，主要原因是按规定精减压缩开支。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 3.80 万元，主要原因是本年增加接待国家自然资源督查武汉局 2023 年例行督查组支出。其中：

国内公务接待支出 3.80 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个，28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 7.74 万元，比年初预算数增加减少 44.27 万元，降低 85.12%。主要原因：一是严格执行压减一般性支出的规定；二是厉行勤俭节约，压减本年度经费开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2397.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 113.84

万元、政府采购服务支出 2281 万元。授予中小企业合同金额 2397.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 572.87 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区自然资源和规划局共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 13 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 18 个，资金 2271.58 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，有力保障了单位职能的履行，项目可持续性强，项目自评结果优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1002 万元，执行数为 726.49 万元，完成预算 72.5%。主要产出和效益：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%。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。

2. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 219.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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：年度绩效目标全部完成。

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. 地质灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.84 万元，执行数为 122.27 万元，完成预算的 70.33%。主要产出和效益是：全年完成地质灾害防治项目数量 3 个，按工期保质保量完成地灾工程项目，消除了因存在地质隐患发生地质灾害的可能。保障了村民的人身安全和财产安全。发现的问题及原因：部分地质灾害项目相关资料文本正在编制整理，档案完成率目标未完成。下一步改进措施：继续对全区地质情况进行全覆盖监测，防止地质灾害事故发生，并对治理工程各类档案按期归档。

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 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，根据合同及付款进度进行当年预算资金安排。

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 477 万元，执行数为 418.59 万元，完成预算的 87.75%。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 2023 年度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 363 万元，执行数为 363 万元，完成预算的 100%。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。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。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

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

自然资源和规划管理

【城乡规划编制】2023 年，黄陂区自然资源和规划局编制完成《武汉市黄陂区国土空间总体规划（2021-2035 年）》，规划构建“集核引领，生态示范，轴带聚能”的全域空间格局，为全区国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设提供行动纲领。推动乡级国土空间规划及重点片区控规编制，促进规划全覆盖，编制完成前川、祁家湾、罗汉、李家集多个街镇区控制性详细规划；推动天河新市镇控规方案成功获批；编制完成精工地块概念规划及局部地块控规导则；完成临空产业园（空港创新应用中心片区、第一商校片区、高端制造片区）控规调整；编制完成农产品加工园城市设计及控制性详细规划。

【用地保障】2023 年，黄陂区自然资源和规划局编制完成全区所有重点产业园区土地征收成片开发方案。积极推进重点项目组卷报批，全年获批新增建设用地 22 个批次、面积 140.4712 公顷，保障武汉现代农产品加工园、空管中心等重点项目用地需求。保重大基础设施项目开工建设，紧盯沿江高铁、武汉都市圈环线“硬联通”，两个项目共获批先行用地 125.8314 公顷。

【国有建设用地供应和土地资产经营】2023 年，黄陂区

公开出让国有建设用地 25 宗（住宅 5 宗、商服 1 宗、工业仓储 18 宗、其他 1 宗），成交土地面积 1566.57 亩（住宅 525 亩、商服 7.5 亩、工业仓储 1016 亩、其他 18 亩），成交总价款 22.81 亿元（住宅 19.45 亿元、商服 0.61 亿元、工业仓储 2.67 亿元、其他 0.08 亿元）。同时，划拨供应国有建设用地项目 25 宗，面积 1818.29 亩。

【国土规划矿产执法】2022 年，黄陂区自然资源和规划局严格按照《武汉市建设工程规划条件核实办法》和《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》的规定，加大建筑工程项目批后监管力度和规划验收精度，正式受理规划条件核实 110 件，办结完成 110 件。2023 年黄陂区打击非法开采，共立案查处违法采矿案件 9 件，均已办结，涉及土地总面积 20853.51 平方米，涉及矿产品总量达 272495 吨，总罚款金额 388710 元，其中移送追究刑事责任 1 件。

【土地征收管理】2023 年，黄陂区自然资源和规划局切实保护被征地农民合法权益，重点做好学校、医院、重点市政设施及民生项目的征地拆迁工作，督导街乡落实征地补偿资金发放，主动化解征地矛盾纠纷，做好核定、拨付征地拆迁补偿费工作，全年共向区政府申报征地拆迁补偿报告 62 件，核定征收土地面积 13449.86 亩，核定征地拆迁补偿资金 200435.7204 万元。拨付征地拆迁补偿资金 121085.0635

万元。

【旧城改造】2023年，黄陂区自然资源和规划局推进前川街7个旧改项目地块出让及征收补偿成本返还工作。完成前川街龙潭社区及西垣里旧改地块、前川银花大楼旧改地块一、光荣村二期旧改地块、姜湾城中村改造地块、双凤社区旧改地块的征收成本返还工作。

【不动产登记】2023年，黄陂区自然资源和规划局受理各类不动产登记9.98万件，按时办结率达到100%。发证7.93万本（份）。发放农村房地一体不动产登记证书16.4562万本。荣获武汉市首届不动产登记职业技能赛团体一等奖。

【规划选址和规划方案审批】2023年，黄陂区自然资源和规划局核发《建设用地规划许可证》90本，《建设项目用地预审与选址意见书》71本，《建设工程规划许可证》91本，总建筑面积283.48万平方米。办理市政管线项目规划方案13件，出具地块规划设计条件,94件和土地储备要点33件。

【基础测绘】2023年，黄陂区自然资源和规划局完成测绘项目144宗，面积约3800亩；完成94个项目的新增建设用地勘测定界报告编制工作；绘制不动产权证附图6500个；完成商品房及工业项目土地分摊约6000宗，个人建房测量

约 210 宗；完成权籍调查工作约 131 宗。

【“增减挂钩”工作】2023 年，前川街、罗汉寺街、长轩岭街、木兰乡等 5 个街乡结合木兰大道沿线美丽乡村带建设和岱黄公路沿线整治的增减挂钩项目已通过市自然资源和规划局验收，共归还周转指标 1413.45 亩（其中耕地 1074.5 亩）。

【自然资源统一确权登记】黄陂区自然资源统一确权登记工作充分利用黄陂区河湖及水利工程划界确权工作成果和其他相关成果数据，依照省市工作部署及实施计划表开展。截至 2023 年底已完成辖区内 85 宗自然资源（75 个水流登记单元，6 个自然保护地、4 个探明储量的矿产资源）的确权工作。成果数据已全部提交市级核查，最终数据库成果待市级核查通过后启用。

【优化营商环境】2023 年，黄陂区自然资源和规划局成立两套工作专班，分别负责每周调度全区重点产业项目进展情况和紧盯省厅、市局审批环节，疏堵点、优节点、攻难点，从项目签约、征地、供地、办证全流程做好对接服务，持续助推工业项目“批前提速”“定制审批”“容缺审批”，全年为 12 宗工业项目办理“五证同发”，数量居全市首位。

【荣誉表彰】2023 年，黄陂区自然资源和规划局荣获武

汉市首届不动产登记职业技能赛团体一等奖，被评为“区级年度绩效管理综合考核立功单位”。

国土资源保护

【国土空间生态保护修复】 2023年，按照《市自然资源和规划局关于加快推进区级国土空间生态修复规划编制的通知》要求，充分衔接市级国土空间生态修复规划，黄陂区自然资源和规划局系统谋划黄陂区国土空间生态修复工作，明确生态修复重点区域，统筹推进山水林田湖草一体化保护修复，推进人与自然和谐共生的美丽黄陂建设。目前已明确规划范围为区级行政辖区内全部国土空间，总用地面积约1941平方公里（不含长江新区），区人民政府已成立以分管副区长为组长，各相关部门为成员的黄陂区国土空间生态修复规划编制领导小组。

【2022年度国土变更调查】根据国土资源调查统一时点更新成果数据，截止2022年12月底，武汉市黄陂区国土总面积2256.71平方公里。其中：耕地783.77平方公里，占总面积34.73%；园地44.52平方公里，占总面积1.97%；林地556平方公里，占总面积24.64%；草地25.85平方公里，占总面积1.15%；湿地11.04平方公里，占总面积0.49%；城镇村及工矿用地277.83平方公里，占总面积12.31%；交通运输用地68.90平方公里，占总面积3.05%；水工建筑用

地 9.72 平方公里，占总面积 0.43%；水域 431.03 平方公里，占总面积 19.10%；其他土地 48.05 平方公里，占总面积 2.13%。

【节约集约用地】2023 年，黄陂区批而未供土地处置任务基数为 2099 公顷，省自然资源厅下达考核目标为 29%，黄陂区自然资源和规划局全年处置批而未供土地 751 公顷，处置率达到 37.5%。黄陂区闲置土地处置任务基数为 812.75 公顷，省自然资源厅下达考核目标为 29%，黄陂区自然资源和规划局全年在自然资源部系统销号“闲置土地”533.99 公顷，完成比例 65.7%。

【耕地保护】2023 年，黄陂区自然资源和规划局系统推进耕地保护。多次提请区委常委会、区政府专题会研究部署全区耕地保护工作，压紧压实主体责任和属地责任。切实履行督促和指导职责，统筹开展卫片执法、土地例行督察整改、永久基本农田核实处置、耕地流出整改等工作，坚持清单式管理、常规式督查、经常性提醒，全力完成耕地保有量、永久基本农田保护目标、年度违法占耕比、例行督察整改目标，确保耕地保护党政同责“首考”过关。

【地质灾害防治】2023 年，黄陂区自然资源和规划局落实巡查排查、监测预警、应急演练和网格化群防群治以及隐患点工程治理，核销区内龙池堰湾后山不稳定斜坡和姚集大

道天桥旁边坡崩塌 2 处隐患点，在册隐患点由 7 处核减至 5 处，完成李家集街泥人王村巴山水库东侧不稳定斜坡治理工程并通过初步验收。

【补充耕地项目实施】2023 年，黄陂区自然资源和规划局提请区政府常务会议修订《黄陂区耕地占补平衡项目实施方案》，进一步规范和促进了耕地占补平衡项目的实施。实施完成 24 个耕地提质改造（旱改水）项目，其中 14 个项目已完成耕地占补平衡监管系统备案，新增水田面积约 1691.91 亩，剩余项目即将开展耕种工作，今年将全部完成系统备案，总新增水田面积约 2900 亩。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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):反映其他用于自然资源事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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):反映防治地质灾害方面的支出。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“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。

(十四)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。

(十五)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十)“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。

(二十一)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。

(二十二)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局

部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局

填报日期：2024 年 7 月 15 日

部门名称		武汉市黄陂区自然资源和规划局				
基本支出总额		2694.11	项目支出总额		2271.57	
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	5694.75	4965.69	87.20%	17.44	
年度目标1: (20分)	构建空间规划体系，赋能“大汉口，新空间”；做好资源要素保障，服务项目建设。					
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	数量指标	《武汉市黄陂区国土空间总体规划(2021-2035年)》工作完成率	100%	100%	3
			新增建设用地上报项目获批率	≥90%	100%	2
		质量指标	建设工程规划条件核实办结率	100%	100%	3
	时效指标	及时完成国土空间总体规划工作	及时	及时	2	
	效益指标	社会效益指标	为建立国土空间规划体系打好基础	效果显著	效果显著	5
			为政府决策和规划管理提供依据	效果显著	效果显著	5
年度目标2: (30分)	夯实基础工作，持续推进自然资源调查工作；优化营商环境，做深做实改革创新改革。					
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	数量指标	完成不动产登记发证数量	6.4万份	7.8万份	3
			2022年国土变更调查成果完成率	100%	100%	3

2023 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局

部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局

填报日期：2024 年 7 月 15 日

标			自然资源确权登记入库完成率	100%	100%	3	
			基础测绘项目完成率	100%	100%	2	
		质量指标	被征地农民投诉处理率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标		深入优化营商环境	效果显著	效果显著	2
				不动产证书发证完成率	100%	100%	3
		经济效益指标		挂牌出让土地交易金额	6.1 亿元	6.631 亿元	5
		满意度指标		双评议满意度	≥90%	90%	3
	年度目标 3: (30 分)	落实自然资源保护，统筹发展与安全；盘活存量土地资源，推进节约集约用地。					
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	数量指标	耕地保护流出整改面积 (亩)	14007.03	5286.51	3	
			土地 (矿产) 卫片执法工作办结率	100%	87.59%	3	
			永久基本农田核实处置率	100%	100.0%	3	
	质量指标		预案覆盖率、群测群防网络覆盖和隐患告知率	100%	100%	2	
			各类违法占耕行为整改处置率	100%	100%	2	
	时效指标		按时更新国土空间调查成果数据	按时完成	按时完成	2	
	效益指标	社会效益指标		批而未供土地清理处置率	29%	32%	5

2023 年度武汉市黄陂区自然资源和规划局

部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市黄陂区自然资源和规划局

填报日期：2024 年 7 月 15 日

			闲置土地完成处置率	29%	37%	5
			耕地占补平衡	平衡	平衡	5
总分	94.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率未达到 100%的主要原因是：上级转移支付地灾防治项目资金按工程进度支付，付款额与工程进度匹配；以钱养事人员经费及追加新招考录用公务员工资费用未及时使用；财政财力不足，奖金等费用未及时支付。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 按工期计划，推进工程实施，按进度支付工程款。 2. 积极与财政对接经费缺口，确保各项费用的及时支付。</p>					

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 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

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	98.00
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	93.90
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	97.00
6	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	基础工作经费	82.90
7	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	地质灾害防治经费	82.80
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	84.10
9	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	基础工作经费	89.50
10	武汉市黄陂区国土空间修复中心	基础工作经费	80.10
11	武汉市黄陂区土地储备中心	基础工作经费	84.80
12	武汉市黄陂区不动产登记中心	基础工作经费	92.40
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	80.00
14	武汉市黄陂区不动产登记中心	登记服务外包费	97.60
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	100.00
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	85.00
17	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	基础工作经费	86.50