

黄陂区国土资源和规划执法监察 大队 2023 年度单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2023 年度决算表

- 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 黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2023 年度决算情况说明

- 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄陂区国土资源和规划执法监察大队概况

一、主要职责

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、机构设置情况

黄陂区国土资源和规划执法监察大队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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.62	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	4.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.84

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
	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	73.44
	19		十九、住房保障支出	50	5.76
	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	

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
	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	90.62	本年支出合计	58	90.62
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	90.62	总计	62	90.62

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

金额单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类		科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
科目编码	类		1	2	3	4	5	6	7
		款项	栏次						
			合计	90.62	90.62				
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805			行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
210			卫生健康支出	6.84	6.84				
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
220			自然资源海洋气象等支出	73.44	73.44				
22001			自然资源事务	73.44	73.44				

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
		合计	90.62	90.62					
2200150		事业运行	73.44	73.44					
221		住房保障支出	5.75	5.75					
22102		住房改革支出	5.75	5.75					
2210201		住房公积金	4.63	4.63					
2210202		提租补贴	1.12	1.12					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位	
功能分类		科目名称	计			出		补助支出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			90.62	62.62	28.00				
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805			行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.59	4.59				
210			卫生健康支出	6.84	6.84				
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102			事业单位医疗	6.84	6.84				
220			自然资源海洋气象等支出	73.44	45.44	28.00			
22001			自然资源事务	73.44	45.44	28.00			

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
		栏次						
		合计	90.62	62.62	28.00			
2200150		事业运行	73.44	45.44	28.00			
221		住房保障支出	5.75	5.75				
22102		住房改革支出	5.75	5.75				
2210201		住房公积金	4.63	4.63				
2210202		提租补贴	1.12	1.12				

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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	90.62	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	4.59	4.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
	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	73.44	73.44		
	19		十九、住房保障支出	51	5.76	5.76		

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
	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	90.62	本年支出合计	59	90.62	90.62		

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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
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	90.62	总计	64	90.62	90.62		

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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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				90.62	62.62	28.00	
208		社会保障和就业支出		4.59	4.59		
20805		行政事业单位养老支出		4.59	4.59		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.59	4.59		
210		卫生健康支出		6.84	6.84		
21011		行政事业单位医疗		6.84	6.84		
2101102		事业单位医疗		6.84	6.84		
220		自然资源海洋气象等支出		73.44	45.44	28.00	
22001		自然资源事务		73.44	45.44	28.00	
2200150		事业运行		73.44	45.44	28.00	

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	90.62	62.62	28.00
221				住房保障支出	5.75	5.75	
22102				住房改革支出	5.75	5.75	
2210201				住房公积金	4.63	4.63	
2210202				提租补贴	1.12	1.12	

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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	55.26	302	商品和服务支出	1.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.08	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.64	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	7.09	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	4.59	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费				

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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
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	4.63	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	6.32	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	1.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.28			
30309	奖励金	2.10	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				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		61.59	公用经费合计					1.03

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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

金额单位：万元

项目			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	科目名 称				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：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 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

单位：黄陂区国土资源和规划执法监察大队

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

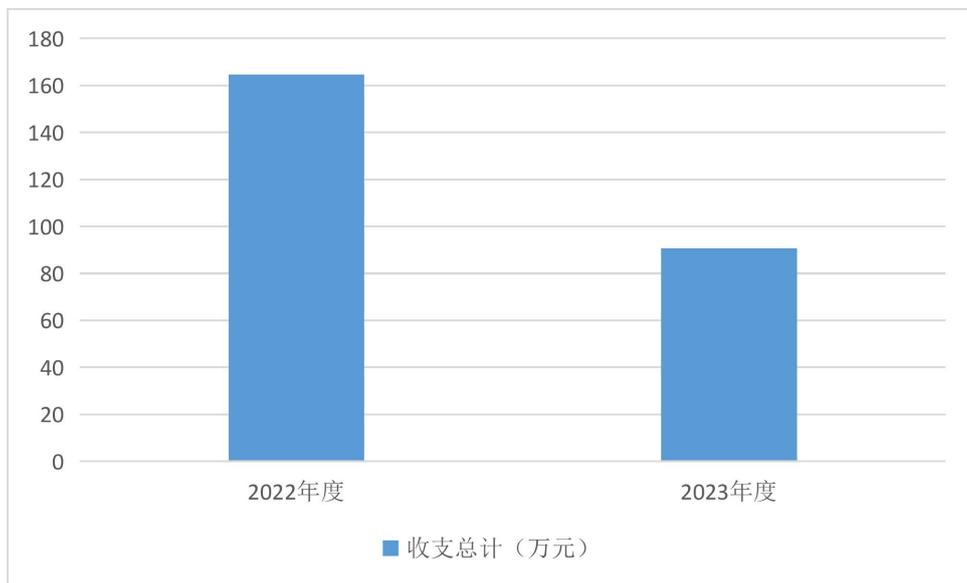
说明：黄陂区国土资源和规划执法监察大队 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 90.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 74 万元，下降 45%，主要原因一是本年度因机构改革，本单位职能减少，支出费用相应减少，二是落实过紧日子，从严从紧压减开支。

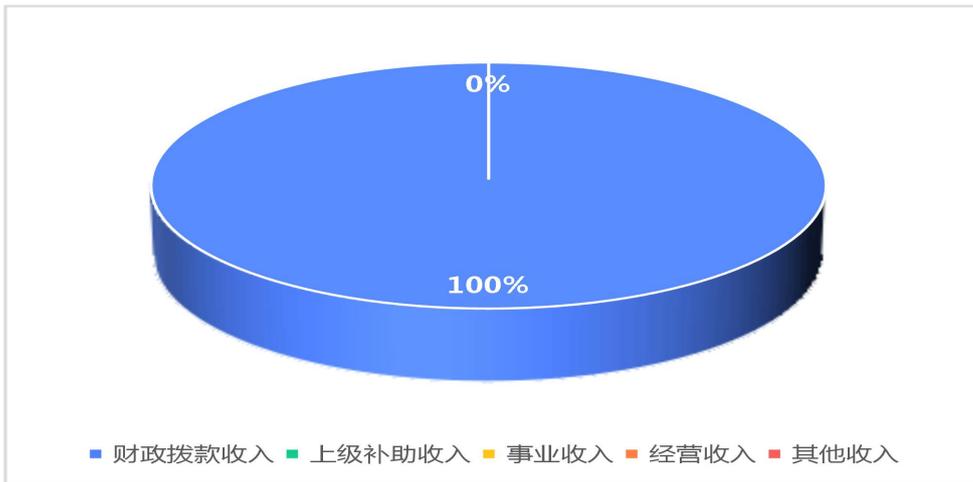
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 74 万元，下降 4%，主要原因是本年度因机构改革，本单位职能减少，支出费用相应减少。其中：财政拨款收入 90.62 万元，占本年收入 100%。

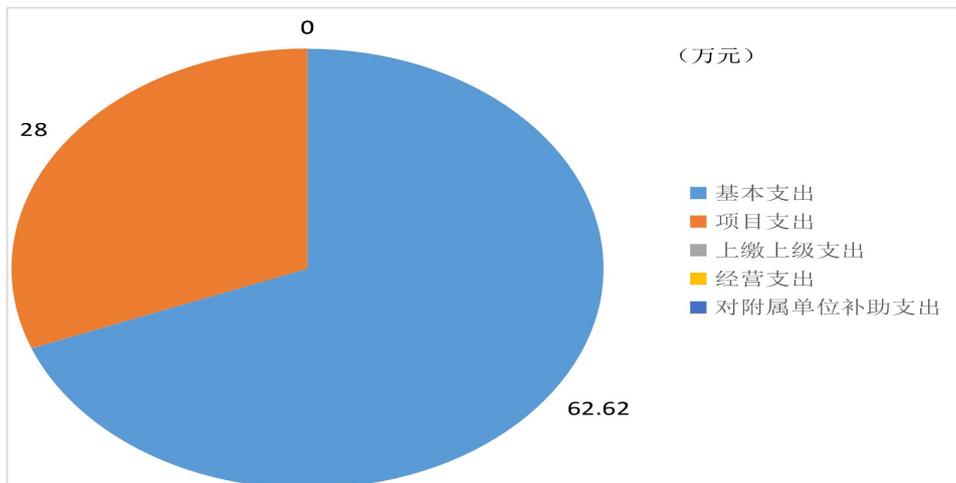
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 74 万元，下降 45 %，主要原因是本年度因机构改革，本单位职能减少，支出费用相应减少。其中：基本支出 62.6 万元，占本年支出 69 %；项目支出 28 万元，占本年支出 31%。

图 3：支出决算结构



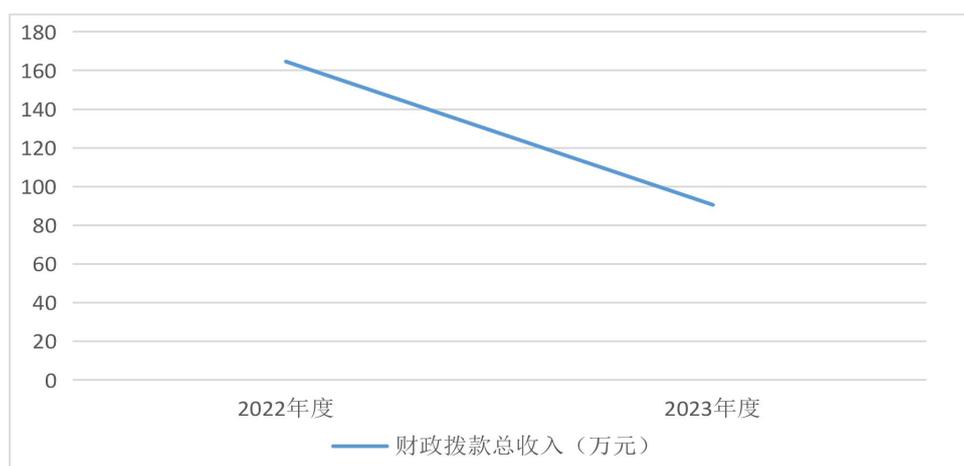
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 90.62 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74 万元，下降 45%。主要原因一是本年度因机构改革，本单位职能减少，支出费用相应减少，二是落实过紧日子，从严从紧压减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 74 万元。减少主要原因一是本年度因机构改革，本单位职能减少，支出费用相应减少，二是落实过紧日子，从严从紧压减开支。

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 90.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74 万元，下降 45%。主要原因一是本年度因机构改革，本单位职能减少，支出费用相应减少，二是落实过紧日子，从严从紧压减开支。

(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 90.62 万元，主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 4.59 万元，占 5.1%。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 6.84 万元，占 7.5%。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 73.44 万元，占 81%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障（类）支出 5.76 万元，占 6.4%。主要是用于住房公积金支出。

（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 96.14 万元，支出决算为 90.62 万元，完成年初预算的 94%。支出决算数小于年初预算主要原因：根据上级指示精神，从严从紧，厉行节约。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 4.59 万元，支出决算为 4.59 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 6.84 万元，支出决算为 6.84 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 78.96 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 93%。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 5.76 万元，支出决算为 5.76 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 62.62 万元，其中：

人员经费 61.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队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 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队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

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 本单位当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

黄陂区国土资源和规划执法监察大队本年度机关运行经费支出 1.03 万元，比年初预算数减少 3.31 万元，降低 76%。主要原因是：一是本年度因机构改革，执法职能减少，费用相应减少 3 万元，二是落实过紧日子，从严从紧压减办公费、印刷费，电费支出共计 0.31 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队当年无政府采购预算财政拨款支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国土资源城市规划管理执法监察大队无国有资产占用情况。

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，我单位制定了 2023 年度支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。2023 年度一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 28 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，2023 年度单位整体支出绩效评价综合评分结果为 94.8 分。取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

（二）决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目），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 18 万元，完成预算的 90%，评分结果为 97 分。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，使各项工作顺利进行；三是未发生办公安全事故。发现的问题及原因：工作中还应加强推进过紧日子，尽力做到开源节流。下一步改进措施：从严从紧落实到人，把费用降到最低。

2. 执法检查费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，评分结果为 93.9 分。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 2023 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：2023 年违法占耕比例目标偏高，前两年目标值均为“≤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。

（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 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、2023 年土地矿产卫片执法监督检查工作
- 2、信访违法举报调查工作
- 3、扫黑除恶专项工作
- 4、重点非农违法涉嫌犯罪线索核查工作

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	2023 年土地矿产卫片执法检查监督检查工作	自然资源部下发我区 2023 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	收到举报、信访、转督办单 119 件（含 17 件协办件），已经办结 97 件，还有 5 件正在办理中。涉及司法案件 0 宗，按照法院判决，已经完成后续工作。	已完成
3	扫黑除恶专项工作	我们通过巡查以及受到举办矿产违法案件 9 件，目前已办结 9 件。 收到检察建议书 4 封，已回复 4 封。	办结完成
4	重点非农违法涉嫌犯罪线索核查工作	2023 年共下发我区“非农违法涉嫌犯罪线索”图斑 195 个，分宗后 258 个。经核查判定非农化问题图斑 16 个，其中涉嫌犯罪图斑 1 个，为木兰山水世界项目，目前我局已对该案进行立案调查，并将犯罪线索移送公安部门	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）：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. 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。

3. 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。

4. 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。

(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、办公用房物业管理费以及其他费用。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分 附件

一、2023 年度黄陂区国土资源和规划执法监察大队整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队单位整体绩效自评表

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：2024 年 7 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	62.62		项目支出总额		28.00	
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	96.14	90.62	94.26%	18.9	
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）	391.54 亩	337.35 亩	7
			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%	7.79%	12
			维护土地资源开发利用秩序（15 分）	有提高	有提高	15

2023 年度武汉市黄陂区国土资源和规划执法 监察大队单位整体绩效自评表

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：2024 年 7 月 15 日

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	94.8分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 2023 年非农化问题图斑 16 个，其中涉嫌犯罪图斑 1 个，为木兰山水世界项目，主要是监管力度欠迟缓。项目初期未及时发现。</p> <p>2. 违法占耕比例目标未完成的原因：2023 年违法占耕比例目标偏高，前两年目标值均为“≤15%”。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 2023 年日常工作巡查中发现矿产违反案件 9 起，办结 8 起。非农化问题图斑 16 个，其中涉嫌犯罪图斑 1 个，为木兰山水世界项目，目前我局已对该案进行立案调查，并将犯罪线索移送公安部门。</p> <p>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。</p>				

二、2023 年度黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目绩效评价自评表

2023 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：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	20.00	18.00	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	数量指标	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		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	经济效益指标	保障办公用水用电需要 (10分)		有效保障	有效保障	9
			保障办公环境卫生 (10分)		有效保障	有效保障	9
可持续影响指		不发生办公安全事故 (10分)		不发生	未发生	9	

2023 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：2024 年 7 月 15 日

		标				
	满意度指 标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	提供社会服务满意度(10 分)	有效 保障	100%	10
总分	97.0					

2023 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：2024 年 7 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	10	10.00	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)		391.54 亩	337.35 亩	10
			矿产违法案件立案卷 (10分)		图斑 16 个	15 个	8
		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%	7.79%	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	93.9 分						