

2024 年度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单位决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 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 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 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 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 2024 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

第四部分 2024 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 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概况

一、单位主要职责

- 1、宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田。
- 2、承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作。
- 3、协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷。
- 4、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局武汉盘龙城经济开发区分局纳入区自然资源和城乡建设局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 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 2024 年度单位决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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 2024 年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.42
	9		九、卫生健康支出	39	15.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	412.32
	19		十九、住房保障支出	49	24.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	475.76	本年支出合计	57	475.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	475.76	总计	60	475.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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

2024 年度

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	475.76	475.76					
208			社会保障和就业支出	23.42	23.42					
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87					
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210			卫生健康支出	15.12	15.12					
21011			行政事业单位医疗	15.12	15.12					
2101102			事业单位医疗	15.12	15.12					
220			自然资源海洋气象等支出	412.32	412.32					
22001			自然资源事务	412.32	412.32					
2200150			事业运行	412.32	412.32					
221			住房保障支出	24.90	24.90					
22102			住房改革支出	24.90	24.90					
2210201			住房公积金	20.85	20.85					
2210202			提租补贴	4.05	4.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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 2024 年度 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	475.76	414.17	61.59			
208			社会保障和就业支出	23.42	23.42				
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210			卫生健康支出	15.12	15.12				
21011			行政事业单位医疗	15.12	15.12				
2101102			事业单位医疗	15.12	15.12				
220			自然资源海洋气象等支出	412.32	350.73	61.59			
22001			自然资源事务	412.32	350.73	61.59			
2200150			事业运行	412.32	350.73	61.59			
221			住房保障支出	24.90	24.90				
22102			住房改革支出	24.90	24.90				
2210201			住房公积金	20.85	20.85				
2210202			提租补贴	4.05	4.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局

2024 年度

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	475.76	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	23.42	23.42		
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12		
	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	412.32	412.32		
	19		十九、住房保障支出	51	24.90	24.90		
	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	475.76	本年支出合计	59	475.76	475.76		
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	475.76	总计	64	475.76	475.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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

2024 年度

公开 05 表
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	475.76	414.17	61.59
208			社会保障和就业支出	23.42	23.42	
20805			行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210			卫生健康支出	15.12	15.12	
21011			行政事业单位医疗	15.12	15.12	
2101102			事业单位医疗	15.12	15.12	
220			自然资源海洋气象等支出	412.32	350.73	61.59
22001			自然资源事务	412.32	350.73	61.59
2200150			事业运行	412.32	350.73	61.59
221			住房保障支出	24.90	24.90	
22102			住房改革支出	24.90	24.90	
2210201			住房公积金	20.85	20.85	
2210202			提租补贴	4.05	4.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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：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 2024 年度 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	406.46	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.82	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.81	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	152.60	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	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	1.55	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.85	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		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		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	2.94			
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	4.77			
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		406.46	公用经费合计					7.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

24 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：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 2024 年度 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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 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：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

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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

2024 年度

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
4.77		4.77		4.77		4.77		4.77		4.77	

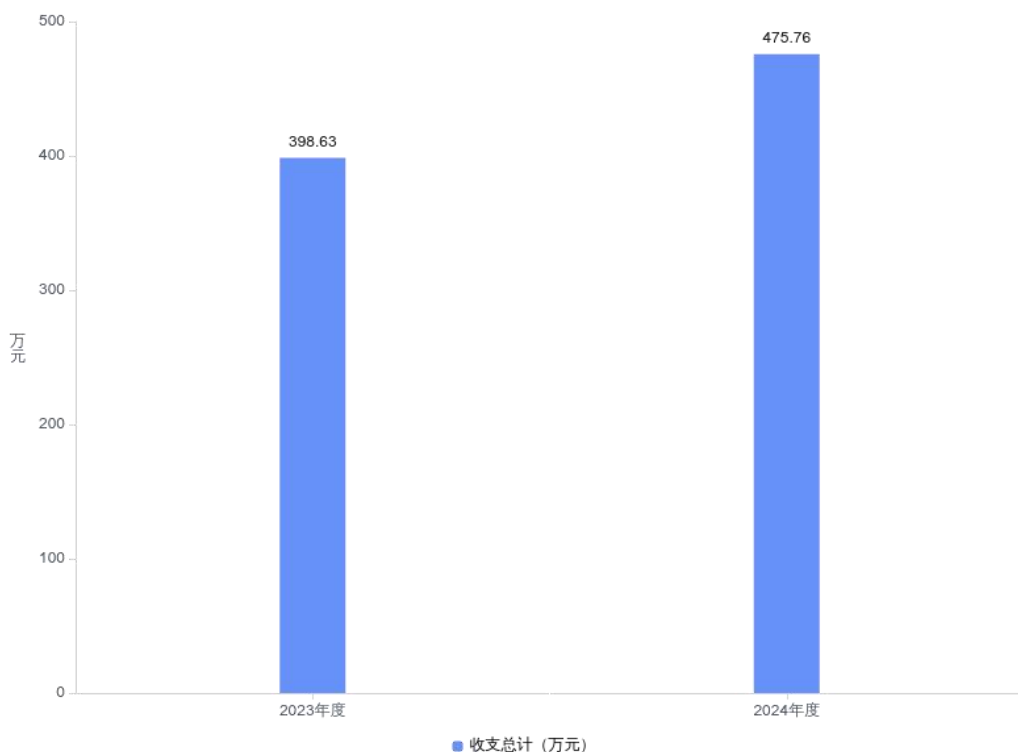
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 475.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 77.13 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年第四季度在职及退休人员奖金在 2024 年发放；及本单位在 2023 年才开始承担 8 个月办公大楼一系列费用，而 2024 年承担了一整年。

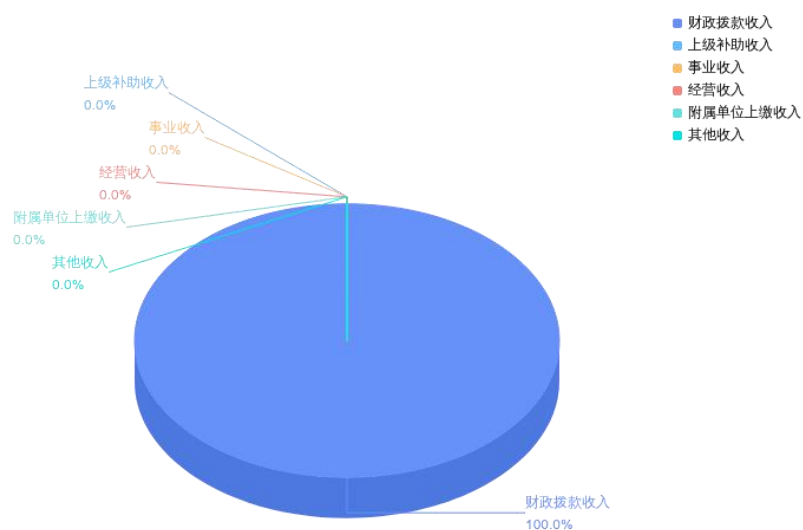
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 475.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 77.13 万元，增长 19.3%。其中：财政拨款收入 475.76 万元，占本年收入 100%。

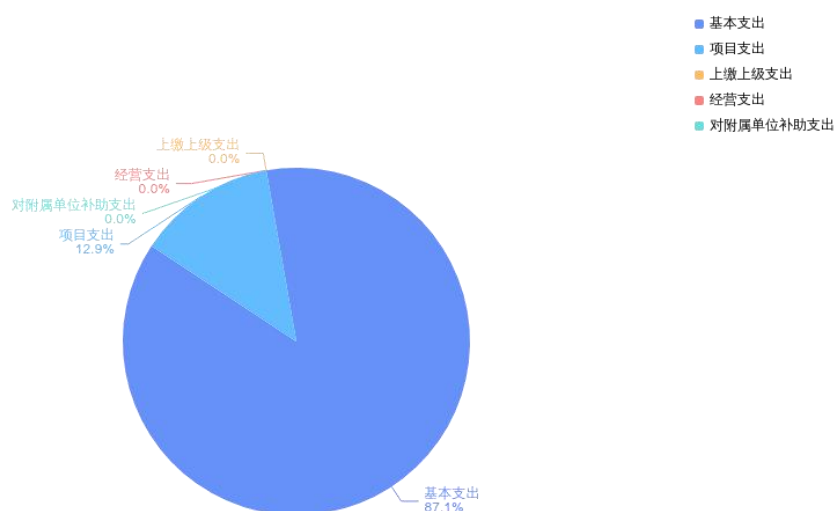
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 475.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 77.13 万元，增长 19.3%。其中：基本支出 414.17 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 61.59 万元，占本年支出 12.9%。

图 3：支出决算结构

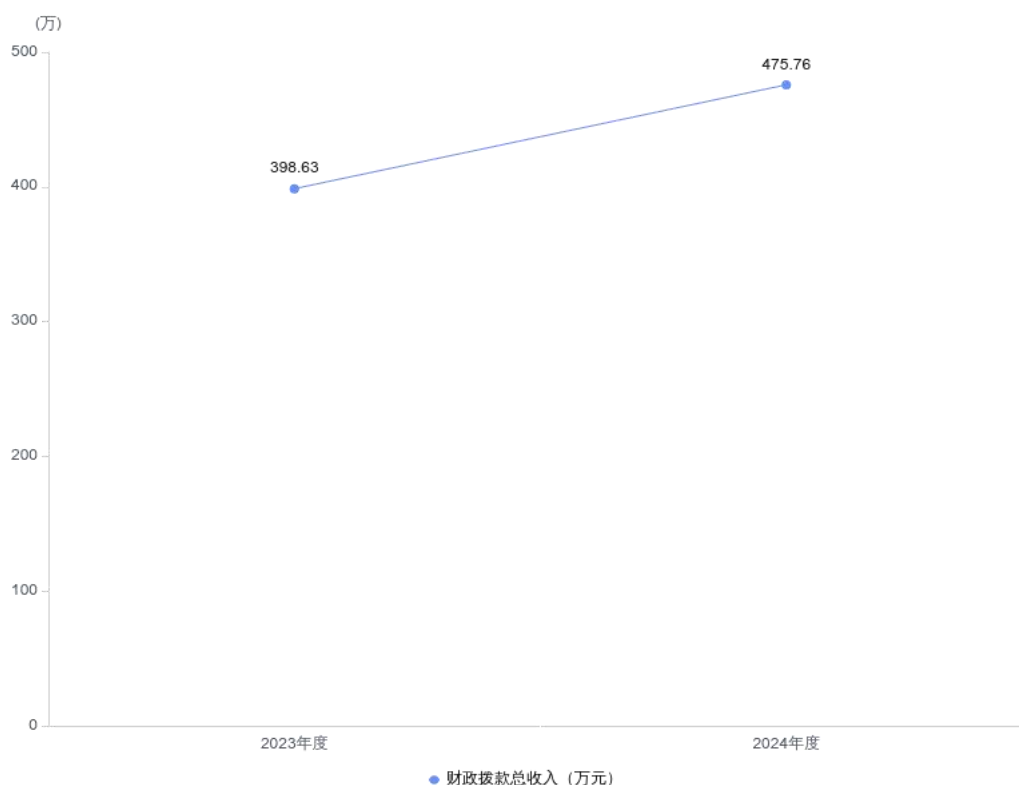


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 475.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.13 万元，增长 19.3%。主要原因是 2023 年第四季度在职及退休人员奖金在 2024 年发放；及本单位在 2023 年才开始承担 8 个月办公大楼一系列费用，而 2024 年承担了一整年。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 475.76 万元，比 2023 年度决算数增加 77.13 万元，增加主要原因是 2023 年第四季度在职及退休人员奖金在 2024 年发放；及本单位在 2023 年才开始承担 8 个月办公大楼一系列费用，而 2024 年承担了一整年。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 475.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.13 万元，增长 19.3%，主要原因是 2023 年第四季度在职及退休人员奖金在 2024 年发放；及本单位在 2023 年才开始承担 8 个月办公大楼一系列费用，而 2024 年承担了一整年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 475.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 23.42 万元，占 4.9%。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. 卫生健康支出类支出 15.12 万元，占 3.2%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出类支出 412.32 万元，占 86.7%。主要是用于事业单位事业运行。

4. 住房保障支出类支出 24.9 万元，占 5.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.14 万元，支出决算为 475.76 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：基本支出 414.17 万元，项目支出 61.59 万元。项目支出主要用于基础工作经费 61.59 万元，主要成效完成保安、保洁后勤服务费、食堂伙食费、办公大楼维护维修等。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100%。

（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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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385.7万元，支出决算为412.32万元，完成年初预算的106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因财政财力不足2023年12月份费用未能及时支付，在2024年1月支付，导致2024年预算费用不足，故年中追加预算。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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20.85万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.17 万元，其中：

人员经费 406.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.71 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.2%。

(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全年预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.2% 其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 4.77 万元，主要用于日常公车维护。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度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当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度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当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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，我单位组织对 2024 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 61.59 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 2024 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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 398.63 万元，从评价情况来看，2024 年度单位整体支出绩效评价综合评分结

果为 98.9 分，整体支出绩效总体情况较好，全年协助区局做好用地报批和批后管理，加大土地资源执法监察力度，有效打击违法用地行为，保护耕地，未发生群体上访事件。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 61.59 万元，完成预算的 51.3%。主要产出和效益是：一是办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案项目数量；二是完成项目土地登记数量；三是后勤服务考核合格率；四是未发生群体上访事件；五是未发生食品安全和办公安全事故。发现的问题及原因：年底财政资金财力不足，因此预算执行数与年初预算有偏差。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、“双评议”工作
- 2、平安建设工作
- 3、完成各项规划工作
- 4、做好项目用地保障
- 5、加大执法监察工作
- 6、征地拆迁补偿工作
- 7、服务重点工程

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“双评议”工作	共计上报评议数 476 条，总事项 8 项，没有瞒报、漏报、虚报、选择性上报的情况发生	已完成
2	平安建设工作	二月初，遭遇低温雨雪冰冻天气，开展清雪除冰保畅行动；六月底，20 多天坚守在府河大堤上防汛抗洪。	已完成
3	完成各项规划工作	完善开发区 16 条断头路的规划手续等工作；配合管委会完成城市更新、城中村改造以及华中师范大学落地事宜，严格执行南部控制性详细规划提出合理化的建议。	已完成
4	做好项目用地保障	2024 年开发区拟上报新增建设用地 9 宗，面积 647.5 亩；已上报区局组卷 6 宗，面积 502.16 亩；另获批准用地 2 宗，面积 249.29 亩。盘龙城第四季度土地储备拟供地项目 4 宗，面积 1041.75 亩，预计收益 51.93 亿元。	已完成
5	加大执法监察工作	完成下发盘龙城 2024 年例行督察图斑，总计 4 宗，面积 68.66 亩；完成盘龙城经济开发区 2023 年度变更调查和永久性基本农田核实、处置承诺出苗图斑 29 宗，面积 1103.04 亩，目前均已按要求出苗验收；2024 年上半年全覆盖卫片图斑 103 宗，面积 1920.82 亩。其中合法其他类图斑 53 宗，面积 1452.12 亩；实地未变化 46 宗，面积 437.09 亩；违法类图斑 4 宗，面积 31.61 亩，正在整改；2024 年变更调查耕地流向图斑 190 宗，占耕面积 2160.17 亩。其中已整改提交图斑 64 宗，占耕面积 357.17 亩；非粮化图斑 106 宗，占耕面积 1694.01 亩；非农化及坑塘水面图斑 20 宗，占耕面积 108.99 亩，正在积极的整改中；中央环保督察组巡查盘龙城发现三店村环保问题，分局积极配合管委会进行地类认定，点位测量，历史影像对比，建构筑物形成时间，以及配合城管环保等部门进行整改和复耕工作。	已完成
6	征地拆迁补偿工作	分局对开发区已获批准项目 17 宗进行了征地补偿和青苗、地上附作物补偿，涉及 11 个行政村，面积 693.03 亩，土地及劳力安置补偿费计人民币 4394.44 万元，青苗及地上附着物补偿费计人民币 691.16 万元，共计补偿人民币 2919.06 万元。	已完成
7	服务重点工程	服务重大项目有华中师范大学选址、合武高速铁路（湖北段）控制性工程先行用地、府河北路、航城大道与机场二通道互通工程等。	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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）事业运行（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) “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、2024 年度武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济
开发区分局整体绩效评价自评表

2024 年度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局武汉盘龙城经济开发区分局
填报日期：2025 年 5 月 26 日

单位名称		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					
基本支出总额		374.89		项目支出总额		23.74	
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	421.1	398.63	94.7%	18.9	
年度目标： (80 分)		协助区局做好用地报批和批后管理，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 (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)	档案的收集、整理、归档完成率(20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	验收合格，符合使用要求 (20 分)		合格率 95%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众 (15 分)		100%	100%	15
			不发生群体上访事件 (15 分)		不发生	未发生	15
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10 分)	公众满意率 (10 分)		≥90%	100%	10
总分		98.9 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		1. 预算执行率未达到 100%的主要原因是：年底财政资金财力不足，因此预算执行数与年初预算有偏差。					
改进措施及结果应用方案		2. 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。					

二、2024 年度基础工作经费项目绩效评价自评表

2024 年度基础工作经费项目自评表

单位名称：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

填报日期：2025 年 5 月 22 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局武汉盘龙城经济开发区分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	120	61.59	51.3%	10.3	
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)	办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案项目数量 (8 分)		20 宗	20 宗	8
			上报新增建设用地面积 (8 分)		434 亩	647.5 亩	8
			完成项目土地登记数量 (8 分)		185 宗	185 宗	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	后勤服务考核合格率 (16 分)		≥95%	100%	16
			保障办公环境卫生 (10 分)		有效保障	有效保障	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)	不发生食品安全和办公安全事故 (10 分)		不发生	未发生	10
			双评议满意率 (10 分)		≥90%	100%	10
	总分	90.3 分					
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：年底财政资金财力不足，因此预算执行数与年初预算有偏差。					
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。					