

2024 年度武汉市黄陂区自然资源和城乡建设 局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局概况

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城乡建设局 2024 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城乡建设局 2024 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 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 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。

（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料管理。

（五）负责自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，合理配置全民所

有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（六）负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（七）负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。

（八）负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，拟订国土空间生态修复政策措施，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理 全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。

（十二）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

（十三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价的相关工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招投标活动监管、施工图设计审查、施工许可监管、建设监理、竣工验收、消防设计审查验收等工作，做好工程造价定额和建设标准定额相关工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

（十五）负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施 建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善

工作。统筹传统村落保护工作。做好历史文化名镇、名村规划编制相关工作。

（十六）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

（十七）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门构成看，武汉市黄陂区自然资源和城乡建设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城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区国土资源勘测队
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

武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

2024 年度

公开 01 表

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	7,087.52	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	127,912.99	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	213.05
	9		九、卫生健康支出	39	182.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	110,289.46
	12		十二、农林水支出	42	953.17
	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	5,246.91
	19		十九、住房保障支出	49	233.23
	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	164.91
	23		二十三、其他支出	53	17,717.47
	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	135,000.51	本年支出合计	57	135,000.51
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	135,000.51	总计	60	135,000.51

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

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	135,000.51	135,000.51					
208			社会保障和就业支出	213.05	213.05					
20805			行政事业单位养老支出	201.55	201.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.55	201.55					
20899			其他社会保障和就业支出	11.50	11.50					
2089999			其他社会保障和就业支出	11.50	11.50					
210			卫生健康支出	182.33	182.33					
21011			行政事业单位医疗	182.33	182.33					
2101101			行政单位医疗	26.83	26.83					
2101102			事业单位医疗	116.05	116.05					
2101103			公务员医疗补助	39.45	39.45					
212			城乡社区支出	110,289.47	110,289.47					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110,195.53	110,195.53					
2120801			征地和拆迁补偿支出	73,490.51	73,490.51					
2120802			土地开发支出	36,532.94	36,532.94					
2120803			城市建设支出	135.08	135.08					
2120806			土地出让业务支出	37.00	37.00					
21299			其他城乡社区支出	93.94	93.94					
2129999			其他城乡社区支出	93.94	93.94					
213			农林水支出	953.17	953.17					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.17	776.17					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	776.17	776.17					
21307			农村综合改革	177.00	177.00					
2130799			其他农村综合改革支出	177.00	177.00					
220			自然资源海洋气象等支出	5,246.91	5,246.91					
22001			自然资源事务	5,246.91	5,246.91					
2200101			行政运行	414.01	414.01					
2200102			一般行政管理事务	403.42	403.42					
2200104			自然资源规划及管理	995.82	995.82					
2200106			自然资源利用与保护	610.62	610.62					
2200109			自然资源调查与确权登记	40.18	40.18					
2200150			事业运行	2,283.88	2,283.88					
2200199			其他自然资源事务支出	498.98	498.98					
221			住房保障支出	233.23	233.23					
22102			住房改革支出	233.23	233.23					
2210201			住房公积金	192.42	192.42					

2210202	提租补贴	40.81	40.81					
224	灾害防治及应急管理支出	164.91	164.91					
22406	自然灾害防治	164.91	164.91					
2240601	地质灾害防治	104.91	104.91					
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00	60.00					
229	其他支出	17,717.47	17,717.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,717.47	17,717.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,717.47	17,717.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

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
科目名称								
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	135,000.51	2,745.74	132,254.77		
208			社会保障和就业支出	213.05	213.05			
20805			行政事业单位养老支出	201.55	201.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.55	201.55			
20899			其他社会保障和就业支出	11.50	11.50			
2089999			其他社会保障和就业支出	11.50	11.50			
210			卫生健康支出	182.33	182.33			
21011			行政事业单位医疗	182.33	182.33			
2101101			行政单位医疗	26.83	26.83			
2101102			事业单位医疗	116.05	116.05			
2101103			公务员医疗补助	39.45	39.45			
212			城乡社区支出	110,289.47	110,289.47			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110,195.53	110,195.53			
2120801			征地和拆迁补偿支出	73,490.51	73,490.51			
2120802			土地开发支出	36,532.94	36,532.94			
2120803			城市建设支出	135.08	135.08			
2120806			土地出让业务支出	37.00	37.00			
21299			其他城乡社区支出	93.94	93.94			
2129999			其他城乡社区支出	93.94	93.94			
213			农林水支出	953.17	953.17			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	776.17	776.17			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	776.17	776.17			
21307			农村综合改革	177.00	177.00			
2130799			其他农村综合改革支出	177.00	177.00			
220			自然资源海洋气象等支出	5,246.91	2,117.14	3,129.77		
22001			自然资源事务	5,246.91	2,117.14	3,129.77		
2200101			行政运行	414.01	414.01			
2200102			一般行政管理事务	403.42		403.42		
2200104			自然资源规划及管理	995.82		995.82		
2200106			自然资源利用与保护	610.62		610.62		
2200109			自然资源调查与确权登记	40.18		40.18		
2200150			事业运行	2,283.88	1,703.13	580.75		
2200199			其他自然资源事务支出	498.98		498.98		
221			住房保障支出	233.23	233.23			
22102			住房改革支出	233.23	233.23			
2210201			住房公积金	192.42	192.42			
2210202			提租补贴	40.81	40.81			
224			灾害防治及应急管理支出	164.91		164.91		
22406			自然灾害防治	164.91		164.91		
2240601			地质灾害防治	104.91		104.91		
2240699			其他自然灾害防治支出	60.00		60.00		
229			其他支出	17,717.47		17,717.47		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,717.47		17,717.47		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,717.47		17,717.47		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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城乡建设局

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	7,087.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	127,912.99	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	213.05	213.05		
	9		九、卫生健康支出	41	182.33	182.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110,289.46	93.94	110,195.52	
	12		十二、农林水支出	44	953.17	953.17		
	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	5,246.91	5,246.91		
	19		十九、住房保障支出	51	233.23	233.23		
	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	164.91	164.91		
	23		二十三、其他支出	55	17,717.47		17,717.47	
	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	135,000.51	本年支出合计	59	135,000.51	7,087.52	127,912.99	
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	135,000.51	总计	64	135,000.51	7,087.52	127,912.99	

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支和年末结转结余情况。

2024 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城乡建设局

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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		7,087.52	2,745.74
208			社会保障和就业支出		213.05	213.05
20805			行政事业单位养老支出		201.55	201.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		201.55	201.55
20899			其他社会保障和就业支出		11.50	11.50
2089999			其他社会保障和就业支出		11.50	11.50
210			卫生健康支出		182.33	182.33
21011			行政事业单位医疗		182.33	182.33
2101101			行政单位医疗		26.83	26.83
2101102			事业单位医疗		116.05	116.05
2101103			公务员医疗补助		39.45	39.45
212			城乡社区支出		93.94	93.94
21299			其他城乡社区支出		93.94	93.94
2129999			其他城乡社区支出		93.94	93.94
213			农林水支出		953.17	953.17
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		776.17	776.17
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		776.17	776.17
21307			农村综合改革		177.00	177.00
2130799			其他农村综合改革支出		177.00	177.00
220			自然资源海洋气象等支出		5,246.91	2,117.14
22001			自然资源事务		5,246.91	2,117.14
2200101			行政运行		414.01	414.01
2200102			一般行政管理事务		403.42	403.42
2200104			自然资源规划及管理		995.82	995.82
2200106			自然资源利用与保护		610.62	610.62
2200109			自然资源调查与确权登记		40.18	40.18
2200150			事业运行		2,283.88	1,703.13
2200199			其他自然资源事务支出		498.98	498.98
221			住房保障支出		233.23	233.23
22102			住房改革支出		233.23	233.23
2210201			住房公积金		192.42	192.42

2210202	提租补贴	40.81	40.81	
224	灾害防治及应急管理支出	164.91		164.91
22406	自然灾害防治	164.91		164.91
2240601	地质灾害防治	104.91		104.91
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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城乡建设局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	2,663.97	302	商品和服务支出	61.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	515.77	30201	办公费	5.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	432.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	233.60	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	827.00	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	201.55	30206	电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.35	30207	邮电费	1.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	142.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.45	30209	物业管理费	0.60			
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	192.42	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	19.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.17	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	0.80			
30308	助学金		30228	工会经费	21.91			
30309	奖励金		30229	福利费	3.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.74			
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	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,684.38	公用经费合计					61.37

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

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		127, 912. 99	127, 912. 99		127, 912. 99	
212			城乡社区支出		110, 195. 53	110, 195. 53		110, 195. 53	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		110, 195. 53	110, 195. 53		110, 195. 53	
2120801			征地和拆迁补偿支出		73, 490. 51	73, 490. 51		73, 490. 51	
2120802			土地开发支出		36, 532. 94	36, 532. 94		36, 532. 94	
2120803			城市建设支出		135. 08	135. 08		135. 08	
2120806			土地出让业务支出		37. 00	37. 00		37. 00	
229			其他支出		17, 717. 47	17, 717. 47		17, 717. 47	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17, 717. 47	17, 717. 47		17, 717. 47	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17, 717. 47	17, 717. 47		17, 717. 47	

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。

2024 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城乡建设局

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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城乡建设局

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
27.74		27.74		27.74		27.74		27.74		27.74	

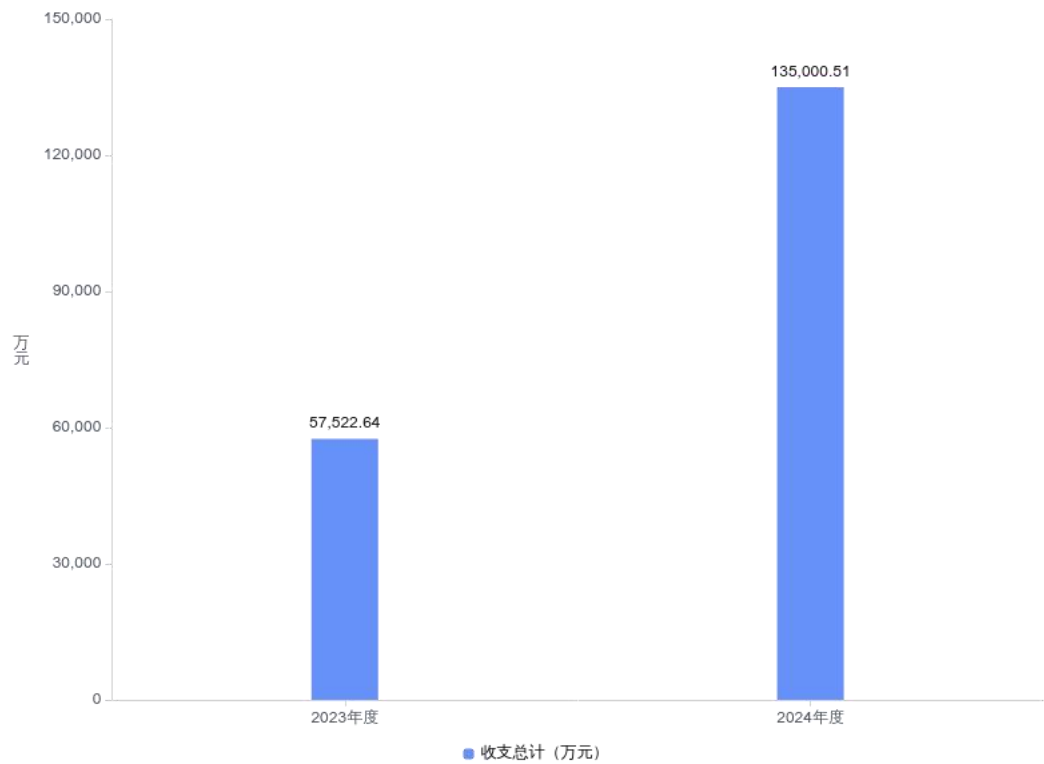
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 135000.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 77477.87 万元，增长 134.7%，主要原因是本年区级政府性基金预算支出有所增加。

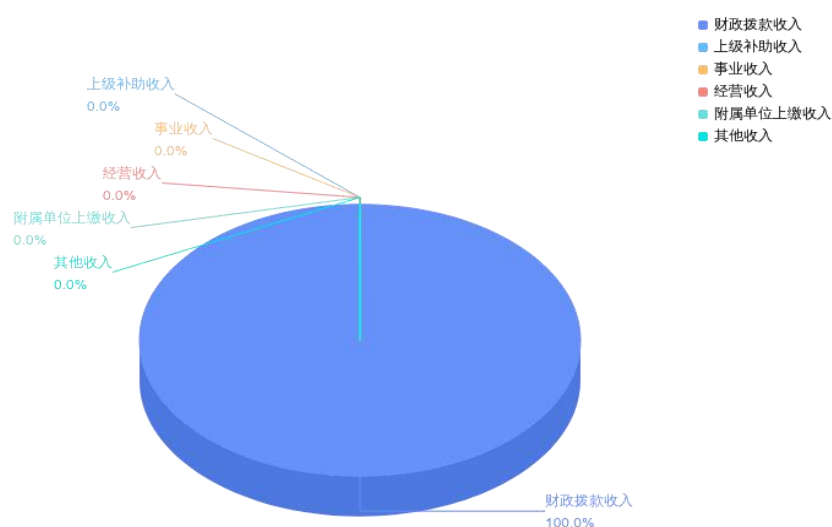
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 135000.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 77477.87 万元，增长 134.7%。其中：财政拨款收入 135000.51 万元，占本年收入 100%。

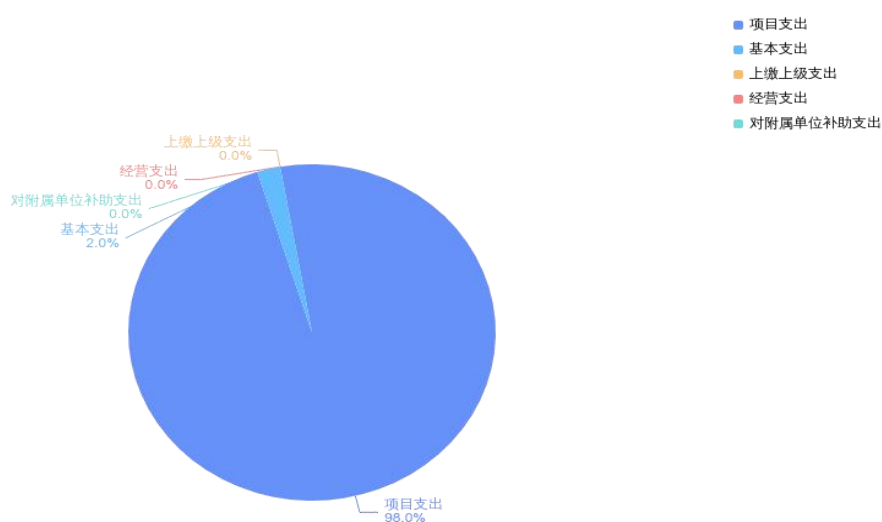
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 135000.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 77477.87 万元，增长 134.7%。其中：基本支出 2745.74 万元，占本年支出 2%；项目支出 132254.77 万元，占本年支出 98%。

图 3：支出决算结构

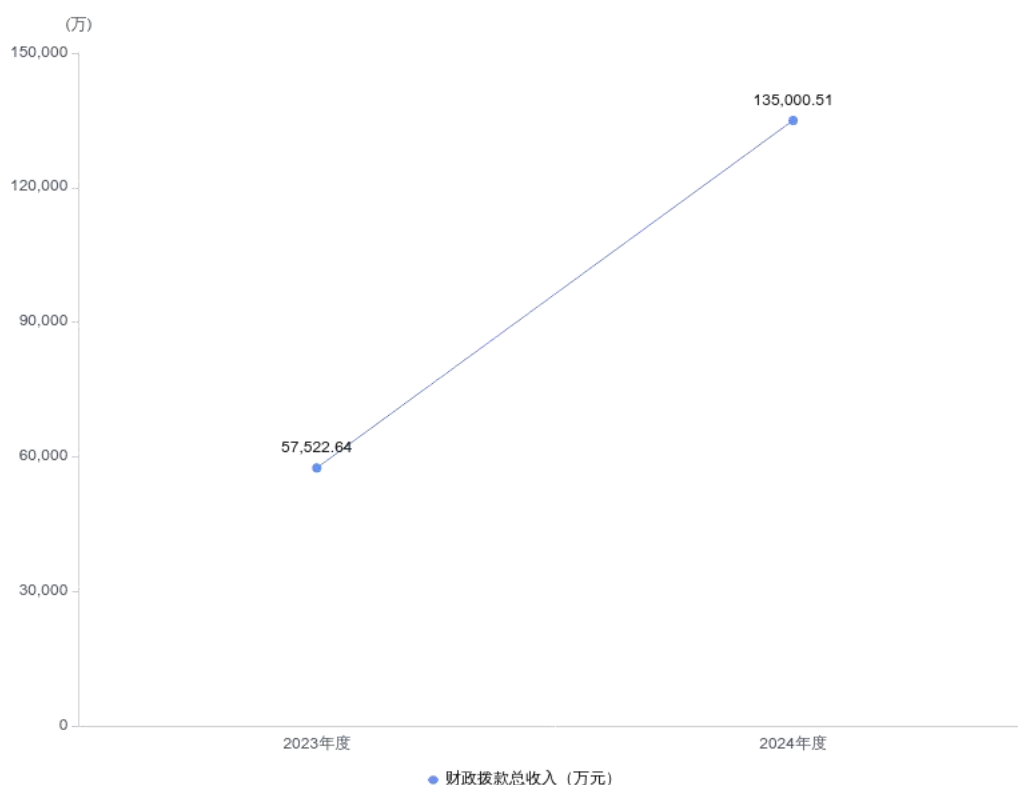


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 135000.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77477.87 万元，增长 134.7%。主要原因是本年区级政府性基金预算支出有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7087.52 万元，比 2023 年度决算数增加 2121.81 万元，主要原因是本年支付上级转移支付的基本农田保护、耕地保地资金、自然资源灾害防治体系建设资金等。政府性基金预算财政拨款收入 127912.99 万元，比 2023 年度决算数增加 75356.05 万元，增加主要原因是本年区级政府性基金预算支出有所增加。

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 7087.52 万元，占本年支出合计的 5.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2121.81 万元，增长 42.7%，主要原因是本年支付上级转移支付的基本农田保护、耕地保地资金、自然资源灾害防治体系建设资金等。

(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 7087.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 213.05 万元，占 3%。主要是用于机关事业单位养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 182.33 万元，占 2.6%。主要是用于基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出类支出 93.94 万元，占 1.3%。主要是用于日常办公经费支出。

4. 农林水支出类支出 953.17 万元，占 13.5%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农村综合改革支出。

5. 自然资源海洋气象等支出类支出 5246.91 万元，占 74%。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。

6. 住房保障支出类支出 233.23 万元，占 3.3%。主要是用于住房公积金及提租补贴支出。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 164.91 万元，占 2.3%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

(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 4771.95 万元，支出决算为 7087.52 万元，完成年初预算的 148.5%。其中：基本支出 2745.74 万元，项目支出 4341.78 万元。

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201.55万元，支出决算为201.55万元，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 11.62万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度预算人员变动。

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）行政单位医疗（项）年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元。

(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116.05万元，支出决算为116.05万元。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39.45万元，支出决算为39.45万元。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为200万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分支

出跨年度支出；二是落实过紧日子要求压缩精减支出。

4. 农林水支出具体包括：

（1）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776.17万元，完成年初预算的5544%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算黄陂区耕地流出整改和永久基本农田核实处置工作经费。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为177万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加预算以钱养事内退人员经费。

5. 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）行政运行（项）年初预算为449.14万元，支出决算为414.01万元，完成年初预算的92.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分支出跨年度支出；二是厉行节约，压缩本年度经费开支。

（2）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616.24万元，支出决算为403.42万元，完成年初预算的65.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分支出跨年度支出；二是厉行节约，压缩本年度经费开支。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为995.82万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加的国土变更调查、规划编制、土地集约利用评价等项目经费支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为610.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加的黄陂区耕地流出整改和永久基本农田核实处置工作经费、土地征收成片开发方案编制经费、基本农田保护费。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为0万元，支出决算为40.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加的黄陂区集体土地所有权确权登记更新汇交项目经费支出。

（6）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2863.84万元，支出决算为2283.88万元，完成年初预算的79.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分支出跨年度支出；二是落实过紧日子要求压缩精减支出。

（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）年初预算为0万元，支出决算为498.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加的转移支付市财政局下达2021年全省基本农田保护项目资金、以钱养事内退人员经费。

6. 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192.42万元，支出决算为192.42万元，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40.81万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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0万元，支出决算为104.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加的转移支付自然资源灾害防治体系建设经费。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为年中追加的转移支付黄陂区地质灾害危险性区域评估项目。

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2745.75万元，其中：

人员经费2684.38万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 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 127912.99 万元，本年支出 127912.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 73490.51 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。

（2）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 36532.94 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。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算为 135.08 万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（4）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 37 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等方面支出。

2. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

（项）支出决算为 17717.47 万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 27.74 万元，支出决算为 27.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 4.98 万元，下降 15.2%。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务接待支出。

（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)费全年预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 27.74 万元，支出决算为 27.74 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.18 万元，下降 4.1%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，精简压缩开支。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 27.74 万元，主要用于公务车燃料费、维修保养、年检费用及保险费、车船税等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 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 年度武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局机关运行经费支

出 15.73 万元，比年初预算数减少 40.25 万元，下降 71.9%。主要原因是：一是落实过紧日子要求压缩精减支出，二是因区级财力安排部分日常公用经费跨年度支付。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局政府采购支出总额1910.96万元，其中：政府采购货物支出62.02万元、政府采购工程支出104.91万元、政府采购服务支出1744.03万元。授予中小企业合同金额325.52万元，占政府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额243.32万元，占授予中小企业合同金额的74.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 3 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 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 33 个，资金 2521.18 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) 部门(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 135000.51 万元，从评价情况来看，我单位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，进一步提升单位整体预算水平。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 33 个一级项目。

1. 局机关基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 476.24 万元，执行数为 328.95 万元，完成预算的 69.07%。主要产出和效益是：一是档案整理工作完成率 100%、物业服务安全保障率 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和办公秩序；二是食堂供餐及时，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：因区级财力不足及合同执行进度问题，年度预算项目资金未完全支付。下一步改进措施：今后会根据后勤管理要求，持续做好后勤服务工作，创造良好的办公条件，积极与财政部门沟通，加快合同支付进度。

2. 局机关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 79.43 万元，完成预算的 36.10%。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，为挂牌成交提供依据；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：一是因区级财力不足及合同执行进度问题，年度预算项目资金未完全支

付。二是满意度指标“社会公众或服务对象满意度”调查数量有限，覆盖面偏低。下一步改进措施：1、积极与财政部门沟通，加快合同支付进度。2、按照绩效管理相关要求，进一步规范、完善绩效指标设置和满意度调查工作。

3. 局机关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、河畈村集体收入与上年持平，主要原因是河畈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. 黄陂区集体土地所有权确权登记更新汇交项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.18 万元，执行数为 40.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了确权登记更新汇交数据准确率；二是为黄陂区集体土地所有权确权登记奠定了坚实的基础。

5. 2020、2021 年度国土变更调查项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.58 万元，执行数为 169.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成上级交办的 2020、2021 年国土变更调查任务；二是提高全区土地管理水平。

6. 山源诉讼案件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 30 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 65.23%。主要产出和效益是：一是为山源土地案件推进提供法律保障；二是解决土地纠纷，化解社会矛盾。

7. 2021 年度开发区土地集约利用全面评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进土地集约节约利用，提升土地利用效率；二是提高全区土地开发利用管理水平。

8. 黄陂区道士冲村张家大湾不稳定斜坡治理工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.91 万元，执行数为 24.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展张家大湾不稳定斜坡地质灾害隐患点治理工程；二是保障当地群众人身安全、财产安全。

9. 黄陂区地质灾害危险性区域评估项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地质灾害危险性区域评估成果报告及图件工作；二是提高区内地质灾害防治安全保障。

10. 中央自然灾害防治体系建设补助资金（黄陂区李家集街泥人王村巴山水东侧不稳定斜坡地质灾害治理工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展黄陂区李家集街泥人王村巴山水东侧不稳定斜坡地质灾害治理工程；二是保障当地群众人身安全、财产安全。

11. 黄陂区土地招商推介会相关经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加大力度推介区内土地，持续优化营商环境；二是激发土地交易市场活力，提升土地服务质量。

12. 征地片区综合地价调整项目社会稳定风险评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展地价调整工作，维护社会稳定；二是控制片区征地成本，合理利用土地资源。

13. 黄陂区国土空间总体规划环境影响评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.54 万元，执行数为 28.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成黄陂区国土空间总体规划环境影响专章；二是支撑黄陂区国土空间总体规划顺利报批。

14. 黄陂区盘龙城经济开发区叶店地块原规划条件论证咨询报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成黄陂区盘龙城经济开发区叶店地块原规划条件论证咨询报告；二是保障叶店地块顺利建设。

15. 黄陂区一村一图编制项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展城镇开发边界外村庄全覆盖规划编制；二是指导村庄地区规划建设。

16. 黄陂区 2023 年村庄规划详细设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编制完成开发边界外村庄总平面图；二是按照

市局要求统筹安排及时完成村庄规划详细设计工作。

17. 黄陂区村庄划项目绩效自评综述:项目全年预算数为 598.24 万元, 执行数为 598.24 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是编制完成开发边界外村庄规划 464 个; 二是按时上报上级, 统筹安排完成规划成果。

18. 黄陂区土地征收成片开发方案项目绩效自评综述:项目全年预算数为 99.6 万元, 执行数为 99.6 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是编制完成黄陂区罗汉寺片区、前川产业新城片区、李家集片区的土地征收成片开发方案; 二是按时取得市政府的相关批复, 指导城镇地区项目有序建设。

19. 文物保护范围及控制要求调查勘探工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 28.07 万元, 执行数为 28.07 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是完成文物保护范围面积数量 19344 平方米; 二是按照文物保护要求, 土地交易“先考古, 后出让”。

20. 监察执法大队基础工作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 96 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, 尽力做到开源节留。下一步改进措施: 从严从紧落实到人, 把费用降到最低。

21. 监察执法大队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 6.8 万元, 完成预算的 68%, 评分结果为 92.6 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 2024 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：2024 年违法占耕比例目标偏高，前两年目标值均为“≤15%”。

22. 矿管总站基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 79.2%。主要产出和效益是：一是处理无证开采 10 次，开展地质灾害演练 3 次，汛期地质灾害隐患点巡查每日一报，提升应对突发性地质灾害的处置能力，未发生重大安全事故；二是档案整理完成率 100%，档案整理合格率 100%，档案整理符合规范要求。发现的问题及原因：预算执行情况目标未完成，主要原因是因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。下一步改进措施：在申报项目预算时，依据常规工作安排的年度工作计划，合理设置项目绩效目标。

23. 矿管总站地质灾害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 53.7 万元，完成预算的 89.5%。主要产出和效益是：日常对 7 个地质灾害隐患点开展持续巡查，对其他点位开展应急巡查 20 次，开展地质灾害防治工作培训 1 次，更新了地质灾害隐患点“两表两卡一标牌”，全年未发生重大群体事件，地质灾害隐患点逐步消除。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。下一步改进措施：在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作计划合

理安排预算资金。

24. 征地中心基础工作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 4.4 万元，完成预算的 44%。主要产出和效益是：一是实施核发批后地块公告数量；二是录入公告电子信息条目数量；三是申请征地拆迁补偿拨付报告件数；四是征地拆迁补偿资金核算准确。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是因年底财政资金财力不足，实际执行与预算有出入。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。

25. 信息中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 27.5%。主要产出和效益是：一是完成档案整理；二是保障局机关办公设备正常运转，保障局机关办公需要；三是未发生网络信息安全事故。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是受财政资金影响，档案复查换证验收工作目前暂缓，2024 年度网络运维服务业务实际发生，费用未支付。下一步改进措施：2025 年推进完成档案复查换证验收工作，跟进年度网络运维服务费用申请工作，按委托合同约定，及时完成费用支付。

26. 修复中心基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 4.8%。主要产出和效益是：一是完成耕地提质改造项目 24 个，完成土地开发项目 8 个，有效增加了区内耕地面积，有效提高了区内耕地质量，缓解了区内耕地占补平衡指标不足的情况；二是档案整理完成率 100%，档案整理合格率 100%，档案复查达标。发现的问题及原因：预算执行率未

达到 100%，主要原因是专项审计工作当年未完成，委托费用未全部支付。下一步改进措施：一是 2024 年推进完成专项审计工作，按委托合同约定，及时完成费用支付；二是在预算申报阶段，细化工作安排，根据工作进度合理预测当年预算。

27. 储备中心基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 0.7%。主要产出和效益是：一是指导性计划储备土地数量；二是储备计划、供应计划完成率；三是为土地储备提供相关数据。发现的问题及原因：年底财政资金财力不足，与预算存在少量误差。下一步改进措施：及时进行预算调整，提高预算资金执行率。

28. 不动产基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 158.17 万元，完成预算的 66.8%。主要产出和效益是：一是不动产登记办结及时；二是全年未发生重大档案安全事件，三是按约定提供优质的服务，保障工作正常开展。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。

29. 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 70 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 29.9%。主要产出和效益是：配合完成全年不动产登记的权籍调查与测绘等地籍调查，为不动产登记工作打下坚实基础。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。

30. 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 550 万元，执行数为 164.58 万元，完成预算的 29.9%。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，主要原因是：①2024 年不动产外包服务费根据服务合同金额，年内预计完成第一期，第二期费用支付，后因区财力困难，第二期费用于 2025 年支付。余下费用当年未支付。②因全区房地产市场下行，导致企业群众办证率下降。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。

31. 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 140 万元，执行数为 140 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。

32. 盘龙分局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。

33. 木兰所基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，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：预算执行率良好。下一步改进措施：进一步提高预算执行率合理安排预算资金执行进度，加强巡视巡察协助乡信访维稳办处理信访工作，避免发生群体上访事件。

（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）规划引领、共绘蓝图

1、合作开展《后湖流域以湖为单元的城市片区规划》编制。采用“环境治理+片区开发”的模式统筹生态安全与城市发展，在推进后湖水环境综合整治的同时，推动后湖区域城市和产业“双集中”，为把后湖地区打造为“三生”融合美丽城区、经济领航活力新区描绘蓝图。

2、协助引入高等教育资源，全面提升城市区域价值。结合华中师范大学新校区建设需求开展规划选址工作，为大汉口区域第一所综合性双一流大学落户出谋划策。迅速完成华师盘龙城校区片控规变更工作，优化用地布局，确保核心功能落位，提升区域配套功能。

3、加强村庄风貌引导，推进村镇建设改造。持续抓好“多规合一”村庄规划编制，保障乡村振兴产业用地；成功将5个市政基础设施建设项目申报列入2024年市级村镇建设奖补计划，目前已全部建成；排查确定83户D级危房并纳入农村危房改造计划，目前改造工程已全部竣工验收。

（二）优化供给、以进促稳

1、多措并举探索尝试灵活供地。适当调整供地结构，增加安置型商品房供应量；通过“先租后让”方式推进工业用地挂牌出让；壮大国资底盘，服务大财政体系建设。全年完成土地供应121宗，面积15476亩，全口径土地供应收入入库56.04亿元，其中出让产业用地31宗、总面积2070亩，产业用地供应宗数、面积创黄陂历史新高。

2、做好新增建设用地要素保障。坚持土地要素跟着项目走，获批新增建设用地1.12万亩（获批用地面积新城区第一），全力保障沿江高铁、武汉都市圈环线等重大项目以及武汉城市职业学院新校区等区级项目用地需求。

3、盘活资源存量，提升发展质量。有序推进武汉天河国际会展中心、空港体育中心等闲置存量土地盘活，其中会展中心项目已由政府收回土地使用权面积约3308亩，企业保留继续开发用地约326亩，收回土地中139亩住宅用地已重新供应；体育中心项目土地盘活处置方案已经市政府批准同意，将参照会展中心项目推进处置。全年消化批而未供土地402公顷（处置率30.2%）、销号闲置土地233公顷（处置率52.77%），均完成省级目标。

4、纵深推进农村集体经营性建设用地入市改革。推进前川双寨村、李家集珍珠岭村、姚家集杜堂村等3宗地块入市，完成国家级试点任务并将试点经验上报自然资源部。

（三）强化管理、守牢底线

1、耕地总量稳中有升。积极开展耕地流出整改和垦造新增耕地，2023年度国土变更调查“三上”成果显示我区实有耕地103.4805万亩，首次实现了年度耕地面积净增加。2024年度国土变更调查发现我区疑似耕地不合理流出图斑面积17955.8亩（其中“非粮化”图斑面积17693.7亩），截至2024年12月31日，完成耕地不合理流出整改面积12265.9亩，开垦新增耕地13532.3亩。

2、强化耕地提质增效。全年获批新增建设用地共占用耕地5785亩，均已落实占补平衡。通过耕地提质改造、增减挂钩等方式，新

增水田指标 1922.43 亩，备案增减挂钩结余指标 1000 余亩，合计可节省异地购买耕地指标费用约 4.92 亿元。

3、狠抓耕地执法督察。2024 年例行督察反馈我区问题 5 个，已整改销号 4 个，整改率达到 80%；2023 年及往年例行督察问题整改率均已超过省级整改目标。完成农村乱占耕地建房问题整改销号。攻坚土地卫片违法存量问题整改，截至 2024 年 12 月 31 日，已整改并通过省级复核耕地面积 9857.41 亩，违法占耕面积整改率 92.95%，超过省级整改目标。

4、做好地质灾害防治。开展全区在册地质灾害隐患点、风险点巡排查300余次，与应急、气象部门联合发布地质灾害气象预警信息 24 次，2024 年实现地质灾害零伤亡。7 月 13 日强降雨期间巡查并及时预警险情，提前转移蔡店街道士冲村危险区域群众，成功避免 1 户 6 人伤亡，被列入省地灾害成功避险典型案例，并在湖北日报等媒体宣传报导。

（四）服务提质、矛盾攻坚

1、常态化开展“五证同发”。突出“前置服务”，主动对接企业，提前开展规划方案技术预审、指标复核等工作，跟踪项目办理进度，提升建管审批服务效率，全年办理 13 个工业项目“五证同发”，面积 751 亩，数量及规模居全市首位。

2、规范开展土地承包经营权确权登记。推动土地承包经营权纳入不动产统一登记，2024 年 9 月办理全区首本农村土地承包经营权不动产权证书，12 月底实现全区“停旧发新”。

3、扎实推动不动产“登记难”集中整治。聚焦群众身边的难点痛

点堵点问题，全面起底“登记难”问题线索，结合实际分类制定整改措施，打通办证渠道，成功化解原肉联宿舍小区等一批不动产“登记难”问题。

4、促进天河机场二期、三期土地历史遗留问题解决。积极谋划与湖北机场集团对接，解决堵点难点，完成天河机场约3200亩土地的供地手续，收缴划拨价款等各项费用3.97亿元，历时20余年的天河机场土地问题得到全面化解。

（五）顺利完成机构改革，抓好建筑行业管理

1、推动建筑节能绿色发展。办理建筑节能竣工备案项目共20项，建筑节能标准执行率100%；在建项目新型墙材应用率100%；完成装配式建筑总面积107万平方米，落实装配式示范项目3个；积极推动超低能耗建筑试点工作，落实项目3个。

2、积极开展房屋建筑技术审查。严格监管工程招投标，在区公共资源交易平台监管房建项目共54项；开展施工图设计审查，共监管完成施工图设计审查294项，低风险项目备案43项，全部按流程在规定时间内办理完成；及时开展消防设计审查验收，共受理并办结建设工程消防设计审查项目11项，消防竣工验收及备案项目93项，出具《特殊建设工程消防验收合格意见书》28份。

3、落实工程建设领域监管责任。做好建筑工程质量监督，全区累计监管房屋建筑工程737项，无重大质量事故发生；办理竣工验收备案288项，工程验收备案报审率100%，审核符合率100%；全年共监督在建项目42个，累计巡查在建工地近400次，共查出各类安全风险隐患和不文明施工问题1960处，均已落实整改。

（六）紧盯关键指标，全力攻坚冲刺

1、建筑业产值情况。2024全年目标781.3亿元（同比增速10%）。目前预估产值770.46亿元（同比增速8.5%）。

2、建筑安装工程投资情况。2024全年目标为576.8亿元（同比增速4%）。目前预估建筑安装工程投资524.8亿（同比增速-5.2%）。

3、勘察和工程设计服务业指标情况。黄陂区纳统勘察设计企业共5家，2024年营收总额目标值0.905亿元（同比增速13%）。目前营收总额已达0.9734亿元（同比增速达21.6%），超额完成目标。

总体来看，在区委区政府领导下，我局2024年工作取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和挑战：永久基本农田保护率高、耕地后备资源匮乏；剩余未整改例行督察问题整改难度大；土地卫片存量违法问题清零难度大；干部队伍抓建筑业经济指标能力有短板。

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)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）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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)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、2024 年度武汉市黄陂区自然资源和城乡建设整体绩效自评表

2024 年武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

单位名称		武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局					
基本支出总额(万元)		2,745.74		项目支出总额		132,254.77	
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	135,926.15	135,000.51	99.32%	19.9	
年度目标 1： （20分）		坚持规划引领，持续提升城乡品质；强化要素保障，科学配置土地资源。					
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	数量指标	后湖流域专项规划与策划工作完成率		100%	100%	3
			新增建设用地项目（公顷）		672	715	2
		质量指标	建设工程规划条件核实件办结率		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
	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
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）		聚力惠企便民，持续优化营商环境；深化改革试点工作，激发高质量发展活力。					
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		7.4万份	4.8万份	3
			全年积极服务建筑企业办理资质变更手续		25家	25家	2
			协助新申报资质及资质增项		101家	101家	2
			深化农村集体经营性建设用地入市试点工作完成率		100%	100%	2
		质量指标	信访事件办结率		100%	100%	2
			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	挂牌出让土地成交率		≥90%	90%	5
		满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	2
年度目标 3： （30分）		节约集约用地，促进绿色低碳转型发展；严守耕地保护红线，筑牢生态安全、民生安全底线。					
年度绩效	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

2024 年武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

指标	产出 指标	数量指标	2024 年度地质灾害防治隐患点排查	20 处	22 处	3
			2024 年度闲置土地处置率	50%	53%	3
			建筑节能标准应用率	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	计划工作完成及时率	100%	100%	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
			闲置土地完成处置率	50%	53%	5
			耕地占补平衡	平衡	平衡	5
总分	94.9 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：因区级财力不足及合同执行进度问题，年度预算项目资金未完全支付。					
改进措施及 结果应用方 案	1. 根据各项合同签订内容，及时推进合同进度。 2. 积极与财政对接经费缺口，确保各项费用的及时支付。					

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 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城乡建设局

序号	单位名称	项目名称	总分
1	黄陂区自然资源和城乡建设局	基础工作经费	93.8
2	黄陂区自然资源和城乡建设局	专项业务经费	86.2
3	黄陂区自然资源和城乡建设局	驻村帮扶工作经费	98
4	黄陂区自然资源和城乡建设局	集体土地所有权确权登记更新汇交	97
5	黄陂区自然资源和城乡建设局	2020、2021 年度国土变更调查	95
6	黄陂区自然资源和城乡建设局	山源诉讼案件专项经费	93
7	黄陂区自然资源和城乡建设局	2021 年度开发区土地集约利用全面评价	97
8	黄陂区自然资源和城乡建设局	道士冲村张家大湾不稳定斜坡治理工程	100
9	黄陂区自然资源和城乡建设局	地质灾害危险性区域评估	100
10	黄陂区自然资源和城乡建设局	中央自然灾害防治体系建设补助资金	98
11	黄陂区自然资源和城乡建设局	土地招商推介会相关经费	100
12	黄陂区自然资源和城乡建设局	片区综合地价调整项目社会稳定风险评估经费	100
13	黄陂区自然资源和城乡建设局	国土空间总体规划环境影响评价	100
14	黄陂区自然资源和城乡建设局	盘龙城经济开发区叶店地块原规划条件论证咨询报告	100
15	黄陂区自然资源和城乡建设局	一村一图编制	100
16	黄陂区自然资源和城乡建设局	2023 年村庄规划详细设计	100
17	黄陂区自然资源和城乡建设局	村庄规划	100
18	黄陂区自然资源和城乡建设局	土地征收成片开发方案	100
19	黄陂区自然资源和城乡建设局	文物保护范围及控制要求调查勘探工作经费	100
20	黄陂区国土资源和规划执法监察大队	执法检查费用	92.6
21	黄陂区国土资源和规划执法监察大队	基础工作经费	96
22	黄陂区矿产资源管理总站	基础工作经费	95.8
23	黄陂区矿产资源管理总站	地质灾害防治经费	97.9
24	黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	基础工作经费	85.5
25	黄陂区自然资源和规划信息中心	基础工作经费	85.5
26	黄陂区国土空间修复中心	基础工作经费	81
27	黄陂区土地储备中心	基础工作经费	80.1
28	黄陂区不动产登记中心	基础工作经费	91.8
29	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	72
30	黄陂区不动产登记中心	登记服务外包费	71
31	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
32	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	90.3
33	黄陂区木兰国土资源管理所	基础工作经费	98