

2020 年度东西湖区自然资源和规划局部门 决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 东西湖区自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区自然资源和规划局 2020 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区自然资源和规划局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、测绘勘察有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责组织城乡发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展、促进“两型社会”建设的政策建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的政策建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

3、负责组织编制、修订和统筹协调城镇体系规划、城乡总体规划、国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护规划、矿产资源保护利用规划、测绘勘察事业发展规划等，并组织报批、实施和监督检查。

4、负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计，综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜区、综合交通体系、市政公用设施等规划，指导编制乡镇、村庄规划；负责组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划，指导编制区、场级土地利

用规划；依法审查、审批以上各类规划，并组织实施和监督检查。

5、负责组织编制、修订近期建设规划和年度实施计划，拟订并组织实施全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

6、负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

7、负责规划选址定点和建设用地规划许可。依法高效办理各类建设工程（包括建筑物、构筑物、交通、市政及其它工程设施，下同）的建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

8、负责农用地转用和征收工作。负责各类建设工程的用地预审和下达农用地转用计划指标工作；组织农用地转用、土地征收报批工作；审核土地征收的补偿安置方案。

9、负责土地资产经营管理。负责国有土地使用权划拨和出让、转让及土地资产处置管理工作；组织拟订基准地价；负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对建设用地土地使用权流转进行监督管理；负责经营性国有土地使用权出让的招、拍、挂监管。

10、负责土地权属管理。负责土地权属确认、登记、核发

证书工作；组织实施土地资源调查。

11、负责建设工程规划许可和规划验收管理，依法高效办理建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证；指导各街道、园区建设的规划管理工作。

12、负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；负责探矿权、采矿权、矿产资源储量管理工作，监督管理矿产资源开发利用。

13、负责测绘勘察管理。负责测绘项目登记，管理测绘市场、地理信息市场和测绘成果；负责测量标志的使用核准和保护工作，监管地图的编制、出版、展示及登载；组织开展规划勘察、基础测绘和其它重大测绘工作；负责基础测绘成果的提供和使用审批。

14、承担国土资源和城乡规划督察日常工作。拟订国土资源和城乡规划督察工作的具体办法和管理制度，并组织实施；对国土资源、城乡规划的审批、实施和执法情况进行监督检查。

15、负责建设工程规划批后执法管理，查处建设工程核位放线至规划验收前未按建设工程规划许可证规定建设的违法建设行为，会同城管部门查处其它违法建设行为；负责国土资源、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行。

16、负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开

发利用；负责城乡规划、国土资源、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用和行业资质管理工作；负责规划展示工作。

17、负责全区范围内各类管网建设期的选址和监督管理。指导编制城乡给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

18、负责国土资源和规划方面的行政复议和应诉工作；负责局系统行政执法责任制等依法行政相关工作；负责政务公开、信访相关工作。

19、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理等工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

20、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

21、接受市下放和委托审批事项办理业务。

22、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖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0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

东西湖区自然资源和规划局在职实有人数70人，其中：行

政8人，事业62人(其中：参照公务员法管理3人)。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局
2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,858.99	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	270.00	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	2,819.18	八、社会保障和就业支出	38	39.66
	9		九、卫生健康支出	39	29.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	319.36
	12		十二、农林水支出	42	565.98
	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	6,115.23
	19		十九、住房保障支出	49	59.05
	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	17.95
	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	9,948.17	本年支出合计	57	7,146.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.95	年末结转和结余	59	2,846.18
总计	30	9,993.12	总计	60	9,993.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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			9,948.17	7,128.99					2,819.18
208	社会保障和就业支出		39.66	39.66					
20805	行政事业单位养老支出		39.66	39.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.06	38.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.60	1.60					
210	卫生健康支出		29.71	29.71					
21011	行政事业单位医疗		28.74	28.74					
2101101	行政单位医疗		11.10	11.10					
2101103	公务员医疗补助		12.30	12.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.34	5.34					
21099	其他卫生健康支出		0.97	0.97					
2109901	其他卫生健康支出		0.97	0.97					
212	城乡社区支出		319.36	319.36					
21205	城乡社区环境卫生		49.36	49.36					
2120501	城乡社区环境卫生		49.36	49.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		270.00	270.00					
2120804	农村基础设施建设支出		270.00	270.00					
213	农林水支出		565.99	565.99					
21302	林业和草原		565.99	565.99					
2130207	森林资源管理		29.13	29.13					
2130212	湿地保护		240.64	240.64					
2130299	其他林业和草原支出		296.22	296.22					
220	自然资源海洋气象等支出		6,115.23	6,115.23					
22001	自然资源事务		6,115.23	6,115.23					
2200101	行政运行		2,877.59	2,877.59					
2200104	自然资源规划及管理		3,237.64	3,237.64					
221	住房保障支出		59.05	59.05					
22102	住房改革支出		59.05	59.05					
2210201	住房公积金		48.34	48.34					
2210202	提租补贴		10.71	10.71					
229	其他支出		2,819.18						2,819.18
22999	其他支出		2,819.18						2,819.18
2299901	其他支出		2,819.18						2,819.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

项			目					
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			7,146.95	3,012.20	4,134.74			
208	社会保障和就业支出		39.66	39.66				
20805	行政事业单位养老支出		39.66	39.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.06	38.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.60	1.60				
210	卫生健康支出		29.71	29.71				
21011	行政事业单位医疗		28.74	28.74				
2101101	行政单位医疗		11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助		12.30	12.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.34	5.34				
21099	其他卫生健康支出		0.97	0.97				
2109901	其他卫生健康支出		0.97	0.97				
212	城乡社区支出		319.36		319.36			
21205	城乡社区环境卫生		49.36		49.36			
2120501	城乡社区环境卫生		49.36		49.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		270.00		270.00			
2120804	农村基础设施建设支出		270.00		270.00			
213	农林水支出		565.99		565.99			
21302	林业和草原		565.99		565.99			
2130207	森林资源管理		29.13		29.13			
2130212	湿地保护		240.64		240.64			
2130299	其他林业和草原支出		296.22		296.22			
220	自然资源海洋气象等支出		6,115.23	2,875.73	3,239.49			
22001	自然资源事务		6,115.23	2,875.73	3,239.49			
2200101	行政运行		2,877.59	2,875.73	1.85			
2200104	自然资源规划及管理		3,237.64		3,237.64			
221	住房保障支出		59.05	59.05				
22102	住房改革支出		59.05	59.05				
2210201	住房公积金		48.34	48.34				
2210202	提租补贴		10.71	10.71				
229	其他支出		17.95	8.05	9.90			
22999	其他支出		17.95	8.05	9.90			
2299901	其他支出		17.95	8.05	9.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,858.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	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	39.66	39.66		
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.36	49.36	270.00	
	12		十二、农林水支出	44	565.98	565.98		
	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	6,115.23	6,115.23		
	19		十九、住房保障支出	51	59.05	59.05		
	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	7,128.99	本年支出合计	59	7,128.99	6,858.99	270.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结余	60	1.93	1.93		
一般公共预算财政拨款	29	1.93		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	7,130.92	总 计	64	7,130.92	6,860.92	270.00	

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。27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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	1	2	3
合 计			6,858.99	3,004.15	3,854.84
208	社会保障和就业支出		39.66	39.66	
20805	行政事业单位养老支出		39.66	39.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.06	38.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.60	1.60	
210	卫生健康支出		29.71	29.71	
21011	行政事业单位医疗		28.74	28.74	
2101101	行政单位医疗		11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助		12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.34	5.34	
21099	其他卫生健康支出		0.97	0.97	
2109901	其他卫生健康支出		0.97	0.97	
212	城乡社区支出		49.36		49.36
21205	城乡社区环境卫生		49.36		49.36
2120501	城乡社区环境卫生		49.36		49.36
213	农林水支出		565.99		565.99
21302	林业和草原		565.99		565.99
2130207	森林资源管理		29.13		29.13
2130212	湿地保护		240.64		240.64
2130299	其他林业和草原支出		296.22		296.22
220	自然资源海洋气象等支出		6,115.23	2,875.73	3,239.49
22001	自然资源事务		6,115.23	2,875.73	3,239.49
2200101	行政运行		2,877.59	2,875.73	1.85
2200104	自然资源规划及管理		3,237.64		3,237.64
221	住房保障支出		59.05	59.05	
22102	住房改革支出		59.05	59.05	
2210201	住房公积金		48.34	48.34	
2210202	提租补贴		10.71	10.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,475.43	302	商品和服务支出	259.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.74	30201	办公费	130.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	1.19	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	688.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	1.51
30107	绩效工资	180.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.30	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	3.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.54	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	161.18	30211	差旅费	0.54	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	345.31	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	454.41	30214	租赁费	0.80	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	267.97	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	261.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.05			
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费	21.12			
30308	助学金		30228	工会经费	29.80			
30309	奖励金		30229	福利费	1.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00			
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	2.30	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	39.71			
	人员经费合计	2,743.40		公用经费合计				260.76

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.25	0.00	30.00	30.00	0.00	1.25	13.12		13.00		13.00	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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
			合 计		270.00	270.00		270.00	
212			城乡社区支出		270.00	270.00		270.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		270.00	270.00		270.00	
2120804			农村基础设施建设支出		270.00	270.00		270.00	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

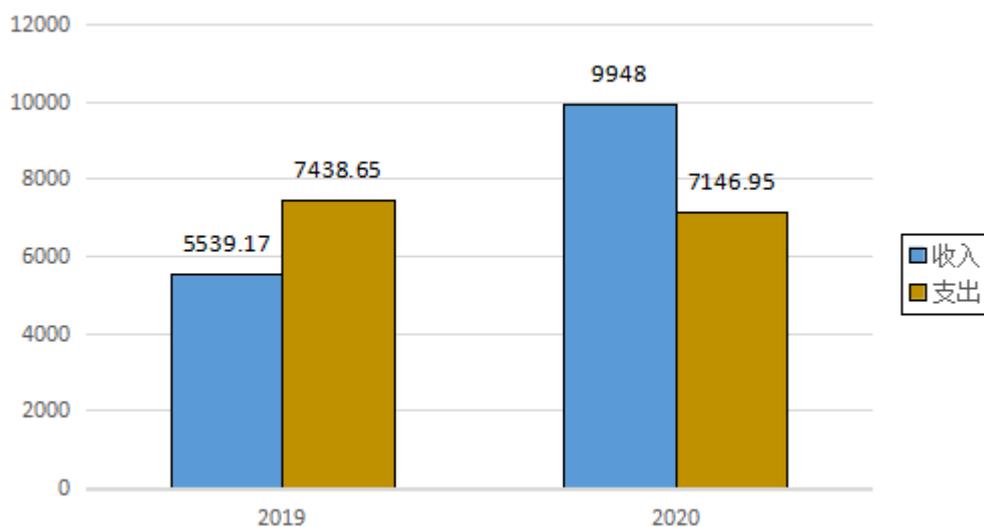
我局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 17095.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少) 4409、-291.7 万元，增长(下降) 79.60%、-3.92%。

图 1：收、支决算总计变动情况

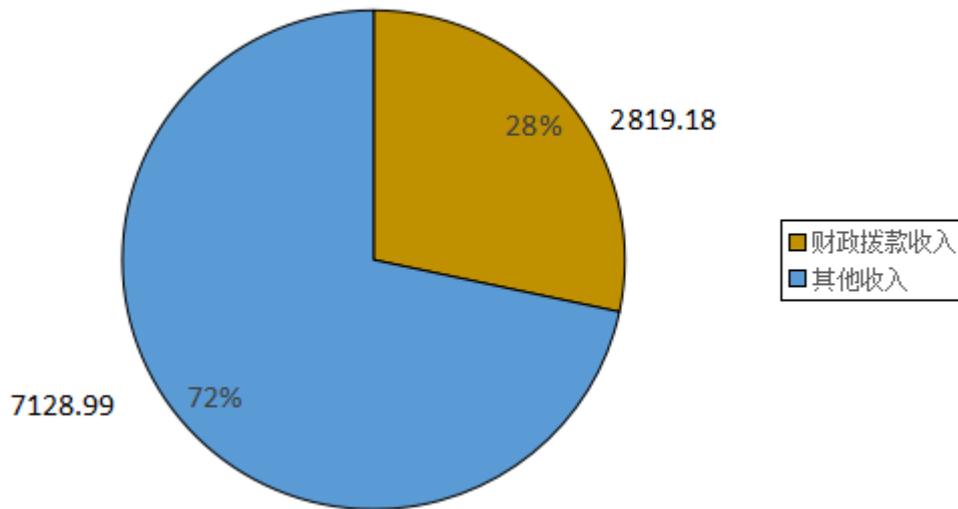


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9948.17 万元。其中：财政拨款收入

7128.99 万元，占本年收入 71.66 %；其他收入 2819.18 万元，占本年收入 28.34 %。

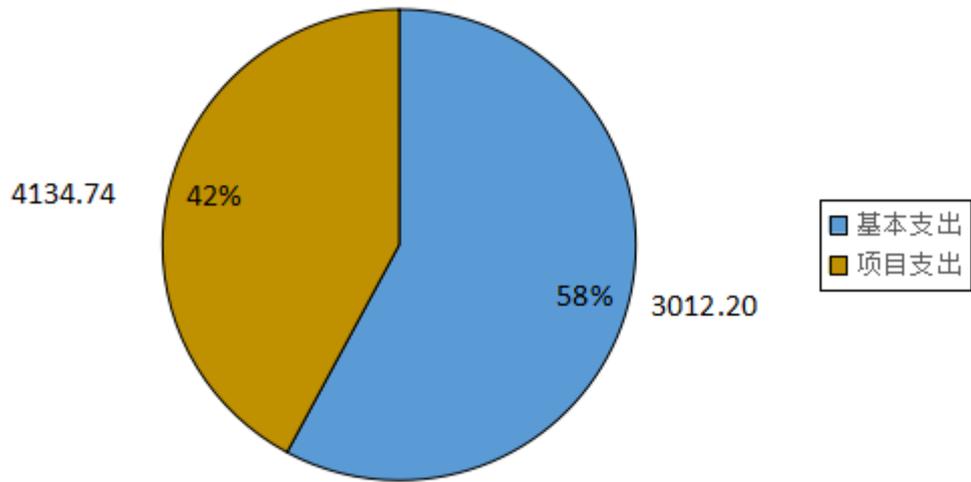
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 7146.95 万元。其中：基本支出 3012.20 万元，占本年支出 42.15 %；项目支出 4134.74 万元，占本年支出 57.85 %。

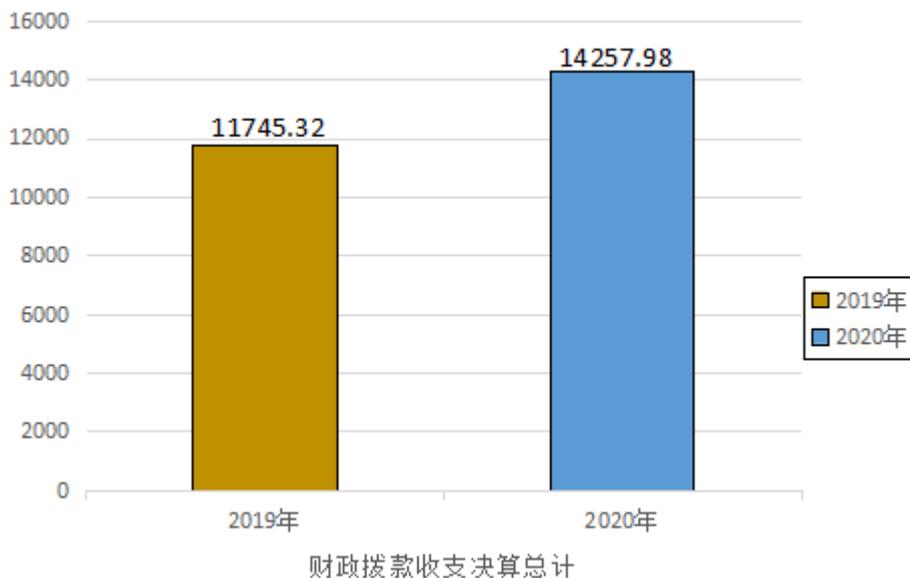
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 14257.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1738.4、765.26 万元，增长(下降) 32.25%、12.03 %。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6858.99 万元，占本年支出合计的 95.97 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 495.27 万元，增长(下降) 7.78 %。主要原因是人员经费和项目支出正常增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6858.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.66 万元，占 0.58 %；卫生健康支出 29.17 万元，占 0.43 %；城乡社区支出 49.36 万元，占 0.72 %；农林水支出 565.99 万元，占 8.25 %；自然资源海洋气象等支出 6115.23 万元，占 89.16 %；住房保障支出 59.05 万元，占 0.86 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8854.73 万元，支出决算为 6858.99 万元，完成年初预算的 77.46 %。其中：基本支出 3004.15 万元，项目支出 3854.84 万元。项目支出主要用于自然资源规划及管理 3237.64 万元，林业和草原 565.99 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 39.66 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100 %；

2. 卫生健康支出。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 100 %；

3. 城乡社区支出。年初预算为 49.36 万元，支出决算为

49.36 万元，完成年初预算的 100 %；

4. 农林水支出。年初预算为 565.99 万元，支出决算为 565.99 万元，完成年初预算的 100 %；

5. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 8726.31 万元，支出决算为 6115.23 万元，完成年初预算的 70.08 %；主要原因是因疫情影响，部分项目支出取消或验收延后导致预算金额执行率不高；

6. 住房保障支出。年初预算为 59.05 万元，支出决算为 59.05 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3004.16 万元，其中，人员经费 2743.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 260.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装

购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区自然资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区自然资源和规划局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为31.25万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的41.98%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为13万元，完成年初预算的43.33%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费13万元，完成年初预算的43.33%，

比年初预算增加(减少) 13 万元，主要原因是：2020 年下半年机构改革，国土所车辆 6 台划转到街道，导致费用减少。主要用于车辆运行费用，其中：燃料费 6.66 万元；维修费 3.87 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2.46 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 11 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0.1 %，比年初预算减少 1.13 万元，主要原因是公务接待支出严格管理，导致此科目费用支出较少。

2020 年度 武汉市东西湖区自然资源和规划局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：业务交流 等接待活动 0.12 万元，主要用于 业务技术团队 的接待工作 10 批次 45 人次(其中：陪同 10 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减 6.09 万元，下降 31.7 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.14 万元，下降 32.08 %，公务接待支出决算增加 0.05 万元，增长 7 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年下半年因机构改革，国土所车辆划转给各街道办事处，导致运行维护费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 270 万元，本年支出 270 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于东西湖区湿地保护工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 东西湖区自然资源和规划局 机关运行经费支出 260.76 万元，比2019年度增加 173.44 万元，增长 198.63 %。主要原因是2019年部分机关运行经费列入项目支出预算。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 东西湖区自然资源和规划局 政府采购支出总额 2498.76 万元，其中：政府采购货物支出 68.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2430.43 万元。授予中小企业合同金额 1896.46 万元，占政府采购支出总额的 75.9 %，其中：授予小微企业合同金额 1536.46 万元，占政府采购支出总额的 61.49 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区自然资源和规划局 共有车辆 11 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

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，我部门组织对2020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30个，资金3162.24万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。

项目绩效评价情况见：附件1

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金6272.94万元。

整体支出绩效评价情况见：附件2

(三)项目支出自评结果。

我部门在2020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30个一级项目。

项目支出自评结果见：附件1

(四)绩效自评结果应用情况。

1、加强对预算执行情况的日常监控。每季度通过局党组会通报项目支出预算执行率，督促各业务科室按支付流程加快工作进度。

2、年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各

科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、建立健全绩效目标指标体系。根据项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

4、加强成果应用。在编制下一年度项目预算时，充分参考以前年度项目执行情况，对因政策变动无法执行的项目取消预算经费，缩减预算执行率低于80%的项目经费。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、强化规划引领，落实规划管控

2020 年，启动了全区控制性详细规划评估及控规优化工作，分类实施有效的空间管制。立足金银湖生态禀赋，以打造“武汉西生态会客厅”为目标，编制完成东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划，划定了天际线重点管控区域（含严格管控区、建设引导区、重点控制区以及协调区），推进环湖地区整体品质提升。结合全市新一轮城市总体规划修编以及自然资源部新一轮土地利用规划试点工作，编制完成了非集建区规划，为探索形成一条特大城市近郊非集建区由“农业生态地区”向魅力田园地区转变的特色发展路径提供规划指引。以生态导向为引领，坚持问题导向、目标导向和实施导向相结合，完成了《东西湖区汉江北岸绿色转型发展综合规划》前期研究，旨在加强汉江北岸的生态保护与利用，打造全市乡村振兴升级标杆典范。

二、强化土地管理，保障项目落地

2020 年，完成储备土地 29 宗，总面积 226.6 公顷。通过武汉市国有建设用地使用权交易平台发布挂牌交易 29 宗土地，成交总用地面积约 136.42 公顷，成交总金额约 82 亿元。13 个批

次(项目)获得批准建设用地批复文件,批准总用地面积 224.177 公顷。办理完成设施农用地备案总面积 55.21 公顷。顺利推动京东方、康宁、蒙牛、宝龙达等项目集中开工建设。

三、强化耕地保护,严守耕地红线

2020 年,批准建设占用耕地 90.32 公顷全面落实耕地占补平衡。开展永久基本农田划定不实问题摸底,完成 2019 年耕地质量等别年度更新评价工作。启动东西湖区辛安渡街林家台一期、二期提质改造(旱改水)项目(共 43.33 公顷)施工建设。推进开展农村乱占耕地建房问题清理摸排。开展 2019 年耕地保护督察及往年督察挂账问题整改,我区 2019 年耕地保护督察和往年挂账问题共 177 个,121 个问题已完成整改 116 个,整改率 95.87%。严格坚守耕地红线,切实落实我区耕地保护目标。

四、强化政治担当,抓实专项整改

2020 年,严格落实行政执法“三项制度”,完善自然资源领域执法行为,推进批而未供、闲置土地处置等专项工作。批而未供(2009-2017 年)土地处置任务量 6224 亩,处置完成 6542 亩。东西湖区疑似闲置土地总量 8507 亩,完成闲置土地处置 8134 亩(处置率 95.61%)、消化 7998 亩(消化率 94.01%)。持续开展 2019 年季度卫片图斑核查工作及 2018 年卫片执法违法用地整改工作。组织开展区委第一巡察组对我局党组巡察反馈的 4 个方面 25 个问题整改,深入查漏补缺,不断健全相关制度,以巡察整改的成效全面推动全区自然资源和规划工作质量发展。

五、强化服务意识,回应社会关切

2020年，主动担当作为，及时回应群众关注，做到急企业所急、想群众所想。持续推进停车场及新能源汽车配套设施建设，建成11588个新建停车泊位和4座机械立体停车库，2座独立公共停车楼开工建设。新增3277个充电桩，建成17座集中式新能源汽车充电站。加氢站建设项目均已开工建设。完成8个老旧小区既有住宅增设电梯可行性分析及图纸审查事项。累计解决43个历史遗留“问题房”项目，解决套数17577套。按时处理市长专线1366件，区长热线47件，城市留言板740件，武汉市阳光信访平台109件，共计2262件。

推进医疗卫生设施项目建设，补齐区域医疗服务短板。优先支持“疫后重振”医疗卫生项目开工、复工、建设，在办理9家医院建设工程规划许可证中，提前介入方案审查，缩短办理时间。完成市金银潭医院应急病房楼项目、柏泉街卫生院发热门诊项目以及径河街卫生院综合大楼项目的建设工程规划许可，完成东西湖区精神病卫生院、东西湖区常青花园综合医院等6个项目规划方案审查。

六、强化改革创新，优化营商环境

2020年，继续深化“四办”改革，落实“多规合一”平台建设，提升政务服务“一网通办”水平。区不动产登记中心践行预约服务、限时服务、延时服务、微笑服务承诺，开展上门服务行动，将“一网受理、一窗办结”的业务窗口设置小区内，切实满足群众的需求，发扬“店小二”服务精神，做到让群众少跑路，把服务送到家。全年不动产登记中心共收到来自群众和企业赠送

的 13 面锦旗，全局“双评议”未收到不满意评价。

七、强化队伍建设，营造干事氛围

2020 年，严格按照标准、程序开展干部选拔任用工作，完成 3 名四级主任科员的职级晋升，3 名事业单位副科级干部的选拔任职。公开招录 2 名公务员，专项招聘 1 名事业编人才，推进 1 名公务员转任。积极向市局、区委组织部推荐有能力的年轻干部到其他部门任职交流，拓宽干部交流的外部渠道。通过完善局内各项工作制度，规范相关审批程序，切实提高工作效率，提升服务质量。为打破科室壁垒，将局重大办撤并到局办公室，避免多头管理。通过一系列措施，壮大了干部队伍，激发了干部职工的工作热情，营造干事创业工作氛围。

八、强化“两个责任”落实，提升管党治党能力

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年共组织 15 次党组理论学习中心组学习。充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，积极助力疫情防控和复工复产。大力推进党支部标准化规范化建设，驻政务中心窗口支部被授予武汉市五星级基层党组织。严格落实党风廉政建设责任制，开展丰富多彩的党风廉政宣教月活动，强化廉政风险排查，推进政治生态建设。进一步转变工作作风，强化“双评议”和“好差评”监督管理。扎实推进文明创建工作，已获 2019-2020 年度区级最佳文明单位称号，市级文明单位推选正在公示阶段。

2020年，综合治理、档案管理、林业有害生物防治、脱贫攻坚、议案提案办理等工作有声有色。落实党组法治主体责任，完成市、区“七五”普法依法治理工作验收检查。切实加强地质灾害隐患点“四位一体”管理及森林防火、全局安全生产、安全保密工作，全年未发生重大安全事故，未出现失泄密情况。扎实开展扫黑除恶专项斗争，被评为全区2020年度平安建设优胜单位。按照区档案行政执法监督检查结果，我局被确定为档案管理工作达标先进单位。认真组织积极开展松材线虫病防治和松材线虫寄主植物巡查抽检，对检测结果为阴性的木材公司及时恢复植物检疫证书，助力企业复工复产。按照脱贫攻坚总决战工作要求，支持结对扶贫单位农用主干道路维修工程建设及商业仓储项目落地。完成25件区人大政协提案办理。政务信息公开、统战、民族宗教、双拥、工会、财务等工作均得到强化提升。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

- 208 社会保障和就业支出
 - 20805 行政事业单位养老支出
 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
- 210 卫生健康支出
 - 21004 公共卫生
 - 2100401 疾病预防控制机构
 - 21011 行政事业单位医疗
 - 2101101 行政单位医疗
 - 2101103 公务员医疗补助
 - 2101199 其他行政事业单位医疗支出
 - 21099 其他卫生健康支出
 - 2109901 其他卫生健康支出
- 212 城乡社区支出
 - 21205 城乡社区环境卫生
 - 2120501 城乡社区环境卫生

- 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
- 2120804 农村基础设施建设支出
- 213 农林水支出
- 21302 林业和草原
- 2130207 森林资源管理
- 2130212 湿地保护
- 2130299 其他林业和草原支出
- 220 自然资源海洋气象等支出
- 22001 自然资源事务
- 2200101 行政运行
- 2200104 自然资源规划及管理
- 2200199 其他自然资源事务支出
- 221 住房保障支出
- 22102 住房改革支出
- 2210201 住房公积金
- 2210202 提租补贴
- 229 其他支出
- 22999 其他支出
- 2299901 其他支出

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “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。

(十七) 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，包括办公及印刷费、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。

(十八)其他专用名词。