

附件 1

2022 年度东西湖区自然资源和规划局部门决算
公开

2023 年 11 月 28 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

第二部分 东西湖区自然资源和规划局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区自然资源和规划局 2022 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 2022 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 东西湖区自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

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、负责自然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、档案管理工作；依据有关法律、法规 and 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。

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022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	8,632.93	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	46,088.87	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	83.29	八、社会保障和就业支出	39	186.19
	9		九、卫生健康支出	40	134.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,088.87
	12		十二、农林水支出	43	943.74
	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	7,348.68
	19		十九、住房保障支出	50	212.08
	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	
	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	54,805.09	本年支出合计	58	54,914.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,884.98	年末结转和结余	60	2,775.84
	30			61	
总 计	31	57,690.06	总 计	62	57,690.06

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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	54,805.09	54,721.80					83.29
208			社会保障和就业支出	186.19	186.19					
20805			行政事业单位养老支出	186.19	186.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210			卫生健康支出	134.66	134.66					
21011			行政事业单位医疗	128.50	128.50					
2101101			行政单位医疗	68.62	68.62					
2101103			公务员医疗补助	59.88	59.88					
21099			其他卫生健康支出	6.16	6.16					
2109999			其他卫生健康支出	6.16	6.16					
212			城乡社区支出	46,088.87	46,088.87					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35,229.64	35,229.64					
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,191.52	7,191.52					
2120802			土地开发支出	24,713.75	24,713.75					
2120814			农业生产发展支出	521.50	521.50					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,802.87	2,802.87					
21210			国有土地收益基金安排的支出	10,859.23	10,859.23					
2121099			其他国有土地收益基金支出	10,859.23	10,859.23					
213			农林水支出	943.75	943.75					
21301			农业农村	490.99	490.99					
2130112			行业业务管理	490.99	490.99					
21302			林业和草原	452.76	452.76					
2130205			森林资源培育	319.95	319.95					
2130299			其他林业和草原支出	132.81	132.81					
220			自然资源海洋气象等支出	7,239.54	7,156.25					83.29
22001			自然资源事务	7,239.54	7,156.25					83.29
2200101			行政运行	1,588.86	1,588.86					
2200104			自然资源规划及管理	5,567.39	5,567.39					
2200199			其他自然资源事务支出	83.29						83.29
221			住房保障支出	212.08	212.08					
22102			住房改革支出	212.08	212.08					
2210201			住房公积金	175.50	175.50					
2210202			提租补贴	36.58	36.58					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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	54,914.23	2,121.79	52,792.44			
208			社会保障和就业支出	186.19	186.19				
20805			行政事业单位养老支出	186.19	186.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210			卫生健康支出	134.66	134.66				
21011			行政事业单位医疗	128.50	128.50				
2101101			行政单位医疗	68.62	68.62				
2101103			公务员医疗补助	59.88	59.88				
21099			其他卫生健康支出	6.16	6.16				
2109999			其他卫生健康支出	6.16	6.16				
212			城乡社区支出	46,088.87		46,088.87			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35,229.64		35,229.64			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,191.52		7,191.52			
2120802			土地开发支出	24,713.75		24,713.75			
2120814			农业生产发展支出	521.50		521.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,802.87		2,802.87			
21210			国有土地收益基金安排的支出	10,859.23		10,859.23			
2121099			其他国有土地收益基金支出	10,859.23		10,859.23			
213			农林水支出	943.75		943.75			
21301			农业农村	490.99		490.99			
2130112			行业业务管理	490.99		490.99			
21302			林业和草原	452.76		452.76			
2130205			森林资源培育	319.95		319.95			
2130299			其他林业和草原支出	132.81		132.81			
220			自然资源海洋气象等支出	7,348.68	1,588.86	5,759.82			
22001			自然资源事务	7,348.68	1,588.86	5,759.82			
2200101			行政运行	1,588.86	1,588.86				
2200104			自然资源规划及管理	5,567.39		5,567.39			
2200199			其他自然资源事务支出	192.43		192.43			
221			住房保障支出	212.08	212.08				
22102			住房改革支出	212.08	212.08				
2210201			住房公积金	175.50	175.50				
2210202			提租补贴	36.58	36.58				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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	8,632.93	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,088.87	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	186.19	186.19			
	9		九、卫生健康支出	41	134.66	134.66			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	46,088.87		46,088.87		
	12		十二、农林水支出	44	943.74	943.74			
	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	7,156.25	7,156.25			
	19		十九、住房保障支出	51	212.08	212.08			
	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	54,721.80	本年支出合计	59	54,721.80	8,632.93	46,088.87		
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	54,721.80	总 计	64	54,721.80	8,632.93	46,088.87		

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出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

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	8,632.93	2,121.79	6,511.14
208			社会保障和就业支出	186.19	186.19	
20805			行政事业单位养老支出	186.19	186.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	134.66	134.66	
21011			行政事业单位医疗	128.50	128.50	
2101101			行政单位医疗	68.62	68.62	
2101103			公务员医疗补助	59.88	59.88	
21099			其他卫生健康支出	6.16	6.16	
2109999			其他卫生健康支出	6.16	6.16	
213			农林水支出	943.75		943.75
21301			农业农村	490.99		490.99
2130112			行业业务管理	490.99		490.99
21302			林业和草原	452.76		452.76
2130205			森林资源培育	319.95		319.95
2130299			其他林业和草原支出	132.81		132.81
220			自然资源海洋气象等支出	7,156.25	1,588.86	5,567.39
22001			自然资源事务	7,156.25	1,588.86	5,567.39
2200101			行政运行	1,588.86	1,588.86	
2200104			自然资源规划及管理	5,567.39		5,567.39
221			住房保障支出	212.08	212.08	
22102			住房改革支出	212.08	212.08	
2210201			住房公积金	175.50	175.50	
2210202			提租补贴	36.58	36.58	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目 编号	科目名称	决算数	经济分 类科目 编号	科目名称	决算数	经济分 类科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,767.99	302	商品和服务支出	296.04	310	资本性支出	7.62
30101	基本工资	501.58	30201	办公费	32.97	31002	办公设备购置	7.62
30102	津贴补贴	89.39	30202	印刷费	4.72	31003	专用设备购置	
30103	奖金	642.79	30203	咨询费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.13	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费	3.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.36	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	59.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	2.77			
30113	住房公积金	190.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.41			
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	0.73			
303	对个人和家庭的补助	50.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.39	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.84			
30309	奖励金		30229	福利费	126.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84			
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	57.67			
人员经费合计		1,818.17	公用经费合计					303.66

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

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		46,088.87	46,088.87		46,088.87	
212			城乡社区支出		46,088.87	46,088.87		46,088.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		35,229.64	35,229.64		35,229.64	
2120801			征地和拆迁补偿支出		7,191.52	7,191.52		7,191.52	
2120802			土地开发支出		24,713.75	24,713.75		24,713.75	
2120814			农业生产发展支出		521.50	521.50		521.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,802.87	2,802.87		2,802.87	
21210			国有土地收益基金安排的支出		10,859.23	10,859.23		10,859.23	
2121099			其他国有土地收益基金支出		10,859.23	10,859.23		10,859.23	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

										单位：万元							
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局																	
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				
			栏次						1		2		3				
类	款	项	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。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局						单位：万元					
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
6.52		6.52		6.52		6.52		6.52		6.52	

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。

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

第三部分 东西湖区自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 109719.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 79486.54、79336.66 万元，下降 59.29%、59.1%，主要原因是土地补偿费收支减少。

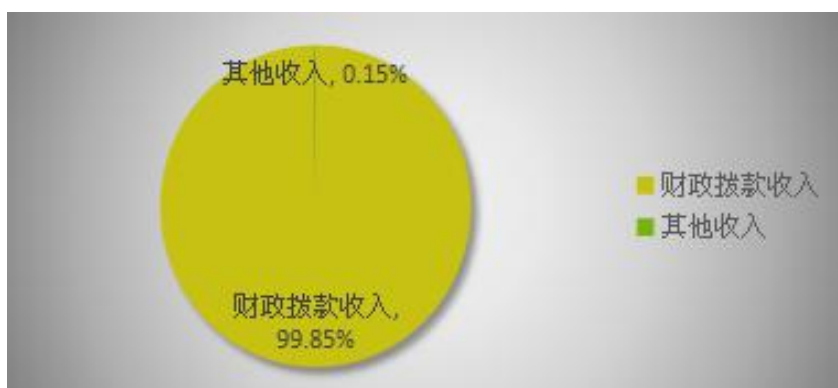
图 1：收、支决算总计变动情况
收支总计（万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54805.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 79486.54 万元，下降 59.29%。其中：财政拨款收入 54721.8 万元，占本年收入 99.85%；其他收入 83.29 万元，占本年收入 0.15%。

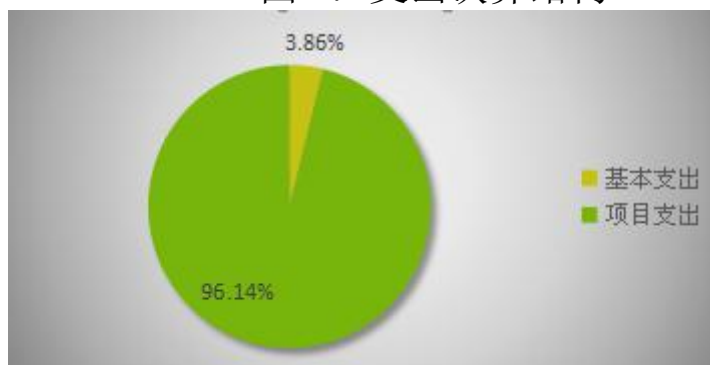
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54914.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 79336.66 万元，下降 59.1%。其中：基本支出 2121.79 万元，占本年支出 3.86%；项目支出 52792.44 万元，占本年支出 96.14%。

图 3：支出决算结构



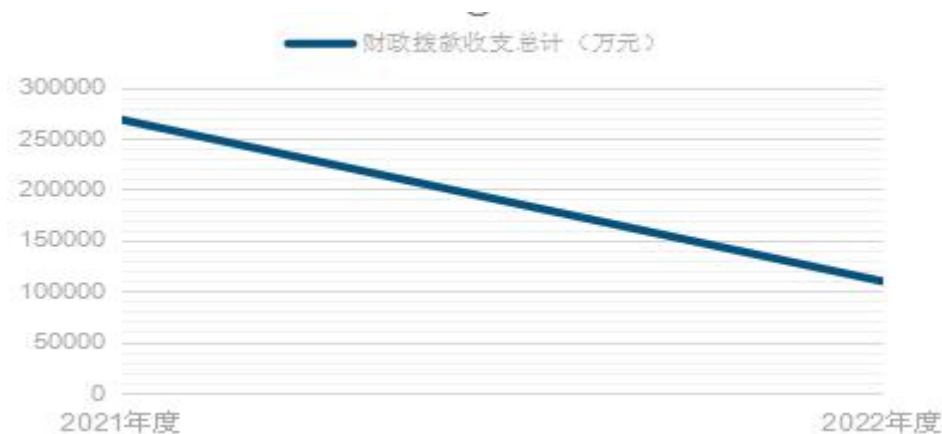
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 109443.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79509.9、79509.9 万元，

下降 59.23 %。主要原因是土地补偿收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8632.93 万元，比 2021 年度决算数减少 299.82 万元。减少的主要原因是一般公共预算财政拨款支出压减。政府性基金预算财政拨款收入 46088.87 万元，比 2021 年度决算数减少 79210.08 万元，减少主要原因是土地补偿收支减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8632.93 万元，占本年支出合计的 15.72 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.82 万元，下降 3.36 %。主要原因是一般公共预算财政拨款支出压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8632.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 186.19 万元，占 2.16 %。主要用于社保、职业年金等支出。

2. 卫生健康支出 134.66 万元，占 1.56 %。主要是用于医保、生育保险等支出。

3. 农林水支出 943.74 万元，占 10.93 %，主要用于森林植被、湿地保护等支出。

4. 自然资源海洋气象等支出 7156.25 万元，占 82.89 %，主要用于行政运行经费、规划编制等项目支出。

5. 住房保障支出 212.08 万元，占 2.46 %，主要用于住房公积金的缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8632.93 万元，支出决算为 8632.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 2121.79 万元，项目支出 6511.14 万元。项目支出主要用于农林水支出 943.75 万元，主要成效：用于森林植被恢复，林地、草地、湿地的保护；自然资源规划及管理 5567.39 万元，主要成效：用于规划编制、不动产登记、土地测量等支出。

1. 社会保障和就业支出。年初预算 186.19 万元，支出决算 186.19 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出。年初预算 134.66 万元，支出决算 134.66 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出 943.74 万元，占 10.93 %，完成年初

预算的 100 %。

4. 自然资源海洋气象等支出。年初预算 10294.46 万元，支出决算 7156.25 万元，完成年初预算的 69.52 %，主要原因是：行政运行支出和项目支出压减。

5. 住房保障支出。年初预算 212.08 万元，支出决算 212.08 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2121.79 万元，其中：

人员经费 1818.17 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 303.66 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 46088.87 万元，本年支出 46088.87 万元，年末结转和结余 0 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 7191.52 万元，主要用于征地拆迁补偿等方面的支出。

(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 24713.75 万元，主要用于征地拆迁补偿等方面的支出。

(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)农业生产发展支出(项)。支出决算为 521.5 万元，主要用于征地拆迁补偿等方面的支出。

(四) 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 2802.87 万元，主要用于征地拆迁补偿等方面的支出。

(五) 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。支出决算为 10859.23 万元，主要用于征地拆迁补偿等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0.03 万元，下降 0.46 %。决算数小于预算数的主要原因：公车维护费压减。决算数较上年减少的主要原因：正常压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.51 万元，增长 8.49 %。决算数小于预算数的主要原因：公务维护费用压减。决算数较上年增加的主要原因：正常变动。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.52 万元，主要用于公务用车运行经费支出，其中：燃料费 5.6 万元；保险费 0.92 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 东西湖区自然资源和规划局 机关运行经费支出

303.65万元，比2021年度增加45.33万元，增长17.55%。

主要原因是行政办公经费增长。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区自然资源和规划局政府采购支出总额6445.58万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6429.27万元。授予中小企业合同金额4782.51万元，占政府采购支出总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额2113.37万元，占授予中小企业合同金额的44.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东西湖区自然资源和规划局共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。

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(单位)组织对2022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12个，资金5497.69万元，占一般公共预算项目支出总额的63.68%。从绩效评价情况来看，项目绩效评价结果良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金54914.22万元，从评价情况来看，2022年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体绩效评价自评综合得分

96.07 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 17.74 分；产出、效益和满意度指标基准分值 80 分，得分 78.33 分。

部门整体绩效评估结果见第六部分：附件 1

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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13 个一级项目。

1. 林业工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.72 万元，执行数为 78.72 万元，完成预算的 55.94 %。主要产出和效益是：全区森林覆盖率和蓄积量稳步提升，病虫害降低。发现的问题及原因：区级林勘及病虫害防治相关项目资金由市级经费支出，且林勘类项目周期较长，至 2023 年度项目才完成，导致区级资金使用率较低。下一步改进措施：合理制定资金使用计划。

2. 律师服务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：按要求完成了法律咨询和案件代理工作。

3. 耕地保护综合工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 99.6 %。主要产出和效益是：用于建设用地报批，完成全年工作目标。

4. 测量工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1468 万元，执行数为 1420.06 万元，完成预算的 96.73 %。主要产出和效益是：用于 1:500, 1:2000 地形图更新、违法测量、红线放验线等委托业务。

5. 2022 年购买服务人员经费 项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 500 万元，执行数为 474.74 万元，完成预算的 94.95 %。主要是：支付购买服务人员的工资、奖金、社保等。

6. 自然资源调查确权工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 581.4 万元，执行数为 496.92 万元，完成预算的 85.47 %。主要产出和效益是：用于水利工程、林地、湿地确权全覆盖。

7. 地质灾害防治和矿产资源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 83.67 %。主要产出和效益是：用于地质灾害隐患点巡察和治理。

8. 土地利用综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 48.26 %。主要产出和效益是：一是 2022 年度开发区土地集约利用监测统计工作；二是 2022 年东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作。发现的问题及原因：1. 2022 年东西湖区城镇建设用地标定地价更新技术服务费，预算为 69 万元，2022 年 7 月签订合同，合同价款为 63 万元，根据合同进度安排，完成时限为一年，2022 年度仅支付首笔款 30%，即 18.9 万元。2. 2022 年东西湖区城镇建设用地区基准地价更新技术服务费，预算为 134 万元，实际合同价款为 128 万元，根据合同进度安排，完成时限为一年，2022 年度支付首笔款 30%，即 38.4 万元。下一步改进措施：按规定程序完成项目并支付费用。

9. 不动产登记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 994 万元，执行数为 943.46 万元，完成预算的 94.92 %。主要产出和效益是：一是完成并优化不动产登记工作；

二是完成不动产档案即时扫描工作。

10. 规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3837.6万元，执行数为1560.19万元，完成预算的40.66%。主要产出和效益是：按照市区要求，完成区内规划编制工作。发现的问题及原因：一是预算经费来源发生变化；二是预算编制不够科学合理导致执行率偏低。下一步改进措施：合理科学编制预算，执行过程中纠正预算偏差。

11. 信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为378万元，执行数为258.2万元，完成预算的68.31%。主要产出和效益是：完成系统及硬件维护，实现档案电子化管理。发现的问题及原因：“审批大集中”专项系统开发因基础环境建设不够完善，推迟开发。下一步改进措施：1. 提高预算编制水平，本着实事求是，量力而行的原则，详细分析全年度工作情况，2. 对由于正常变化、计划调整等因素影响而确需预算调整的项目，及时和上级沟通，做好预算调整。

12. 征地拆迁和补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为14441.5万元，执行数为12378万元，完成预算的85.71%。主要产出和效益是：保障2022年项目储备顺利进行，保障储备项目按时按规定完成缴纳各项政策性费用。

发现的问题及原因：预算执行及绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：加强资金管理，合理安排预算，规范使用资金渠道。

13. 在线执法系统信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 59.7 万元，完成预算的 37.31 %。主要产出和效益是：在线执法系统建设及使用。发现的问题及原因：经党组会审议，确定将执法系统建设的预算控制在 60 万元以内。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是此项目不列入下一年预算安排。

项目绩效评价结果见第六部分 附件 2

(四)绩效自评结果应用情况

1. 年度预算执行中，根据实际情况，及时了解预算执行差异，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，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。

2. 科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。及时了解相关文件政策，加强与上级部门、业务关联部门的沟通，尽可能及时掌握政策、项目工作安排变化，以便预算安排时考虑跨年项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面安排预算。

3. 进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、高起点谋划临空港空间发展格局

一是武汉临空港经开区（东西湖区）国土空间总体规划取得突破性进展。二是武汉临空港经开区（东西湖区）产城融合规划取得阶段性成果。

二、高品质打造临空港城市亮点片区

一是聚势网络安全，打造“中国网谷”创新高地。二是聚焦绿色发展，创建滨江沿岸转型典范。三是聚力城市更新，推动重点片区品质提升。

三、高标准打造临空港魅力示范乡村

一是坚持规划导向，完善交通市政建设。二是加强土地资源管理，做好用地保障。三是统筹储备供应计划，强化土地资产经营。四是强化改革创新，提高审批效率。五是加强确权登记服务，优化营商环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	组织编制东西湖区“中国光谷”战略实施规划	对接国家网安基地发展规划，对 12 个产业方向在空间上精准落位。率先启动网安基地尼达湖片区控规编制工作，全面对接招商需求，合理做好用地布局	已完成
2	全面提升滨江空间品质、改善区域生态环境	在东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划的基础上，对一零七国道以南、临空港大道以西区域，开展了局部地段的城市设计，对该区域的功能业态，空间布局，城市风貌，建筑形态等进行了更精细的研究	已完成
3	高水平完成海口片城市设计，推进海口片工业园城市功能转型	结合地铁六号线、金银湖、万达等重要城市功能因素，大胆提出了城市上盖公园的理念，得到了市区两级的一致认可	已完成

4	落实省市层面关于将柏泉打造为武汉市四大战略门户游憩功能区的战略部署	开展了《武汉柏泉全域旅游实施性规划》。规划以实施为导向，提出柏泉旅游发展战略，明确旅游核心主题定位，布局旅游用地方案，制定旅游核心区总体概念方案，策划及布局各类旅游项目，指导柏泉全域旅游框架的建立。	已完成
5	全力统筹推进全区停车场及配套设施建设相关工作	截至第三季度我区考评成绩排名全市第二，切实解决东西湖区居民停车难、新能源车充电难问题	已完成

6	严格土地执法，遏制违法行为	2022 年违法图斑 202 个，耕地面积 769.82 亩，违法占用耕地比例 9.96%，通过成立由区政府领导为组长的卫片执法工作领导小组，印发《东西湖区 2022 年度卫片执法工作方案》，分类制定处置方案持续推进违法用地图斑问题整改。2021 年耕地保护督察问题涉及 6 个方面 31 个问题，整改完成 16 个，4 个违法占用耕地绿化造林典型问题全部完成移栽复耕，按时保质完成典型问题整改任务。	已完成
---	---------------	---	-----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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

(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：纳入区级财政预决算管理的 “三公” 经费，是指区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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区自然资源和规划局整体绩效自评表/
结果(摘要版)

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)