

**2023 年度武汉市东西湖区自然资源和规划**  
**局部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

# 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	7
第二部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局概况 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	23
十、机关运行经费支出说明 . . . . .	24
十一、政府采购支出说明 . . . . .	25
十二、国有资产占用情况说明 . . . . .	25
十三、预算绩效情况说明 . . . . .	25
<b>第四部分 2023 年重点工作完成情况 . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>第六部分 附件 . . . . .</b>	<b>40</b>

## **第一部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局概况**

### **一、部门主要职责**

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、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为。

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区自然资源和规划局本级决算和0个下属单位决算组成。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局				公开01表 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	5,651.15		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	4,041.71		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	79.84		八、社会保障和就业支出	39	118.85	
	9			九、卫生健康支出	40	121.57	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	4,041.71	
	12			十二、农林水支出	43	223.45	
	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	6,024.32	
	19			十九、住房保障支出	50	195.35	
	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	9,772.70		本年支出合计	58	10,725.24	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	2,733.45		年末结转和结余	60	1,780.91	
	30				61		
总 计	31	12,506.15		总 计	62	12,506.15	
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。							

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局								公开02表 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	9,772.70	9,692.86						79.84
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85						
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85						
210	卫生健康支出	121.57	121.57						
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48						
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39						
2101103	公务员医疗补助	51.09	51.09						
21099	其他卫生健康支出	12.09	12.09						
2109999	其他卫生健康支出	12.09	12.09						
212	城乡社区支出	4,041.71	4,041.71						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.27	1,971.27						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,971.27	1,971.27						
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,070.44	2,070.44						
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,070.44	2,070.44						
213	农林水支出	223.45	223.45						
21302	林业和草原	223.45	223.45						
2130205	森林资源培育	189.36	189.36						
2130299	其他林业和草原支出	34.09	34.09						
220	自然资源海洋气象等支出	5,071.77	4,991.93						79.84
22001	自然资源事务	5,071.77	4,991.93						79.84
2200101	行政运行	1,662.12	1,662.12						
2200104	自然资源规划及管理	3,409.65	3,329.81						79.84
221	住房保障支出	195.35	195.35						
22102	住房改革支出	195.35	195.35						
2210201	住房公积金	163.07	163.07						
2210202	提租补贴	32.28	32.28						

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。

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表										公开03表	
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局										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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合 计	10,725.24	2,079.89	8,645.35					
208	社会保障和就业支出			118.85	118.85						
20805	行政事业单位养老支出			118.85	118.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			118.85	118.85						
210	卫生健康支出			121.57	121.57						
21011	行政事业单位医疗			109.48	109.48						
2101101	行政单位医疗			58.39	58.39						
2101103	公务员医疗补助			51.09	51.09						
21099	其他卫生健康支出			12.09	12.09						
2109999	其他卫生健康支出			12.09	12.09						
212	城乡社区支出			4,041.71		4,041.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,971.27		1,971.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,971.27		1,971.27					
21210	国有土地收益基金安排的支出			2,070.44		2,070.44					
2121099	其他国有土地收益基金支出			2,070.44		2,070.44					
213	农林水支出			223.45		223.45					
21302	林业和草原			223.45		223.45					
2130205	森林资源培育			189.36		189.36					
2130299	其他林业和草原支出			34.09		34.09					
220	自然资源海洋气象等支出			6,024.32	1,644.13	4,380.19					
22001	自然资源事务			6,024.32	1,644.13	4,380.19					
2200101	行政运行			1,662.12	1,644.13	17.99					
2200104	自然资源规划及管理			4,362.20		4,362.20					
221	住房保障支出			195.35	195.35						
22102	住房改革支出			195.35	195.35						
2210201	住房公积金			163.07	163.07						
2210202	提租补贴			32.28	32.28						
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。											

# 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									
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局								公开04表 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	5,651.15	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,041.71	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	118.85	118.85			
	9		九、卫生健康支出	41	121.57	121.57			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	4,041.71		4,041.71		
	12		十二、农林水支出	44	223.45	223.45			
	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	4,991.93	4,991.93			
	19		十九、住房保障支出	51	195.35	195.35			
	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	9,692.86	本年支出合计	59	9,692.86	5,651.15	4,041.71		
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	9,692.86	总 计	64	9,692.86	5,651.15	4,041.71		
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。									

## 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									
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局							公开05表		
							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	5,651.15	2,079.89		3,571.25	
208				社会保障和就业支出	118.85	118.85			
20805				行政事业单位养老支出	118.85	118.85			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.85	118.85			
210				卫生健康支出	121.57	121.57			
21011				行政事业单位医疗	109.48	109.48			
2101101				行政单位医疗	58.39	58.39			
2101103				公务员医疗补助	51.09	51.09			
21099				其他卫生健康支出	12.09	12.09			
2109999				其他卫生健康支出	12.09	12.09			
213				农林水支出	223.45			223.45	
21302				林业和草原	223.45			223.45	
2130205				森林资源培育	189.36			189.36	
2130299				其他林业和草原支出	34.09			34.09	
220				自然资源海洋气象等支出	4,991.93	1,644.13		3,347.80	
22001				自然资源事务	4,991.93	1,644.13		3,347.80	
2200101				行政运行	1,662.12	1,644.13		17.99	
2200104				自然资源规划及管理	3,329.81			3,329.81	
221				住房保障支出	195.35	195.35			
22102				住房改革支出	195.35	195.35			
2210201				住房公积金	163.07	163.07			
2210202				提租补贴	32.28	32.28			
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。									

## 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								
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局								公开06表
								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	1,685.17	302	商品和服务支出	321.88	310	资本性支出	1.58
30101	基本工资	277.97	30201	办公费	28.65	31002	办公设备购置	1.58
30102	津贴补贴	115.55	30202	印刷费	3.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金	628.76	30203	咨询费	5.55	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	167.35	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	118.85	30206	电费	0.02	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	8.97			
30113	住房公积金	163.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15			
30199	其他工资福利支出	66.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	52.92	30217	公务接待费	0.20			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.35	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	0.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13			
30308	助学金		30228	工会经费	20.78			
30309	奖励金		30229	福利费	201.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49			
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	25.04			
人员经费合计		1,756.44	公用经费合计					323.45

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。

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	
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局								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		4,041.71	4,041.71		4,041.71	
212			城乡社区支出		4,041.71	4,041.71		4,041.71	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,971.27	1,971.27		1,971.27	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,971.27	1,971.27		1,971.27	
21210			国有土地收益基金安排的支出		2,070.44	2,070.44		2,070.44	
2121099			其他国有土地收益基金支出		2,070.44	2,070.44		2,070.44	
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。									

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

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”经费支出决算表

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表	
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局										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
30.50		30.00	18.00	12.00	0.50	25.07		24.87	17.99	6.88	0.20

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计为 20497.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45032.39、44188.99 万元，下降 82.17、80.47 %，主要原因是落实过紧日子要求，预算正常压减。

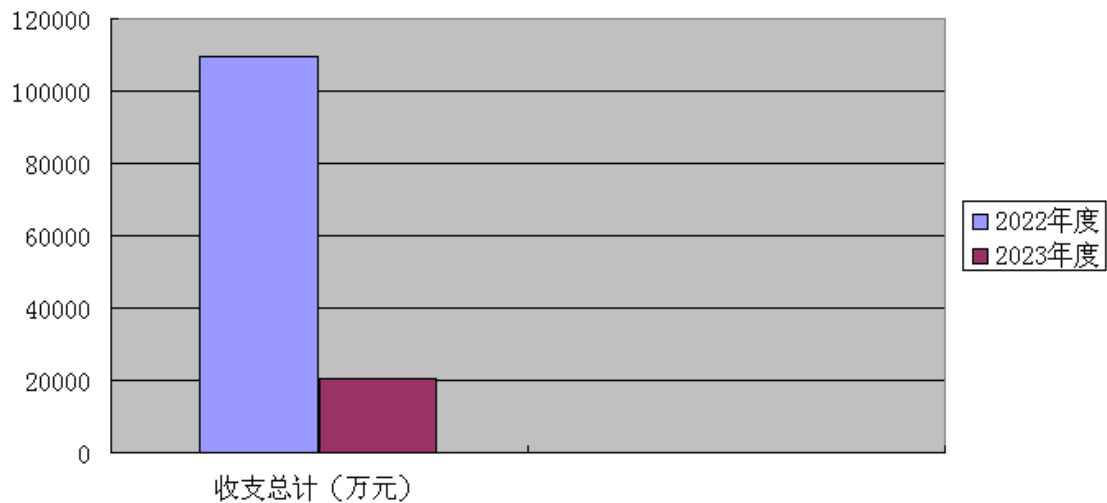


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9772.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 45032.39 万元，下降 82.17 %，主要原因是预算正常压减。其中：财政拨款收入 9692.86 万元，占本年收入 99.18 %；其他收入 79.84 万元，占本年收入 0.82 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10725.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 44188.99 万元，下降 80.47 %，主要原因是预算正常压减。

其中：基本支出 2079.89 万元，占本年支出 19.39 %；项目支出 8645.35 万元，占本年支出 80.61 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

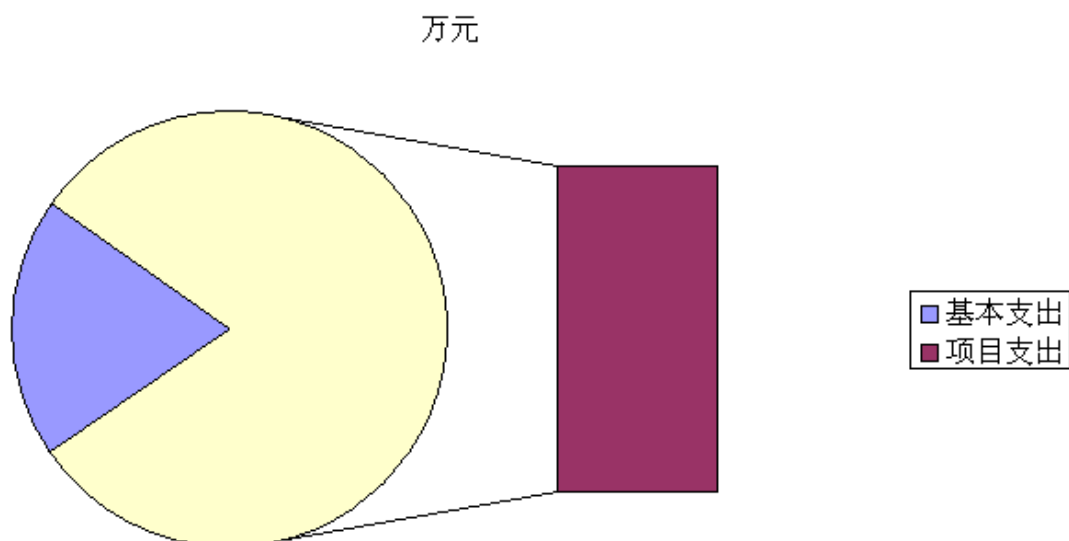


图 3: 支出决算结构

#### 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、支总计为 19385.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45028.94 、45028.94 万元，下降 82.29、82.29 %。主要原因是项目支出压减导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5651.15 万元，比 2022 年度决算数减少 2981.78 万元。减少主要原因是项目支出压减导致。政府性基金预算财政拨款收入 4041.71 万元，比 2022 年度决算数减少 42047.16 万元。减少主要原因是房地产市场下行导致土地供应减少，支出相应缩减。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

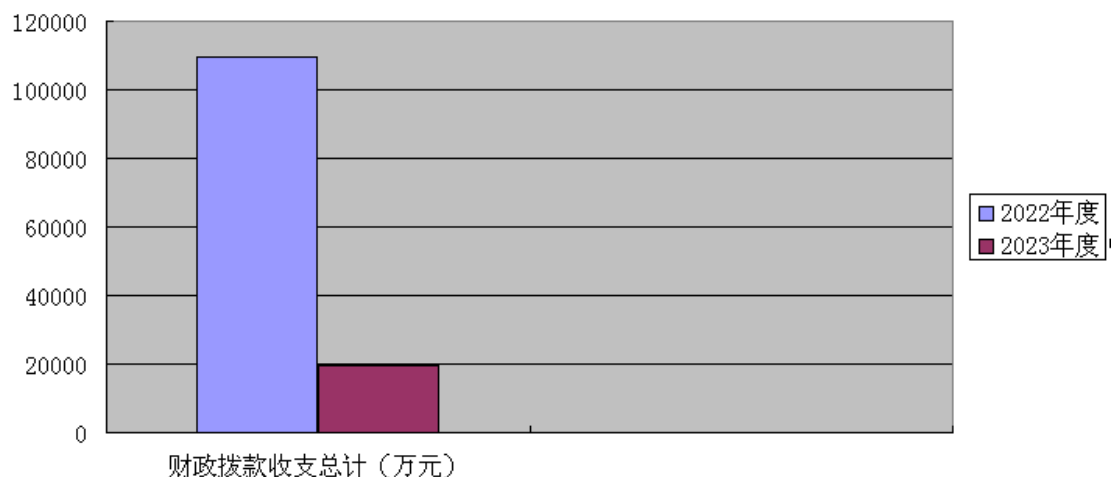


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 5651.15 万元，占本年支出合计的 52.69 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2981.78 万元，下降 34.54 %。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5651.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 118.85 万元，占 2.1 %。主要是用于社保、职业年金等支出。

2. 卫生健康支出 121.57 万元，占 2.15 %。主要是用于医保、生育保险等支出。

3. 农林水支出 223.45 万元，占 3.95 %。主要是用于森林植被、湿地保护等支出。

4. 自然资源海洋气象等支出 4991.93 万元，占 88.34 %。主要是用于行政运行经费、规划编制等项目支出。

5. 住房保障支出 195.35 万元，占 3.46 %。主要是用于住房公积金的缴纳。

### （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 7580.06 万元，支出决算为 5651.15 万元，完成年初预算的 74.55 %。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 118.85 万元，支出决算为 118.85 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.39 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100 %。

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 51.09 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 189.36 万元, 支出决算为 189.36 万元, 完成年初预算的 100 %,

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 34.09 万元, 支出决算为 34.09 万元, 完成年初预算的 100 %,

7. 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 1776.54 万元, 支出决算为 1662.12 万元, 完成年初预算的 93.56 %, 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明)的主要原因: 人员经费支出减少。

8. 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 5144.3 万元, 支出决算为 3329.81 万元, 完成年初预算的 61.53 %, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 资金拨付未及时到位。

9. 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 163.07 万元, 支出决算为 163.07 万元, 完成年初预算的 100 %。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 32.28 万元, 支出决算为 32.28 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 2079.89 万元，其中：

人员经费 1756.44 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。

公用经费 323.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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 4041.71 万元，本年支出 4041.71 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)。支出决算为 4041.71 万元，主要用于耕地占用税、供地策划费等方面支出。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.5 万元，支出决算为 25.07 万元，完成预算的 82.2 %。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公车运行维护费和公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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费支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 82.9 %；其中：

(1) 公务用车购置费 17.99 万元，完成年初预算的 99.94 %。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 6.88 万元，完成年初预算的 57.33 %，比年初预算减少 5.12 万元，主要用于公务车加油、维修、保养。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 40 %，比年初预算减少 0.3 万元。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是省自然资源厅、市自然资源和规划局、全面从严治党监督检查组第六组等，主要是开展各项调研、工作交叉检查等工作。

2023 年共接待国内来访团组 5 个， 50 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 323.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 43.1 万元，降低 11.76%。主要原因是：办公经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 4695.34 万元，其中：政府采购货物支出 20.2 万元、政府采购工程支出 127.02 万元、政府采购服务支出 4548.12 万元。授予中小企业合同金额 2951.48 万元，占政府采购支出总额的 62.86%，其中：授予小微企业合同金额 1335.7 万元，占政府采购支出总额的 28.45%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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，本部门（单位）组织对 2023 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 7862.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，得分均在 80 分以上，绩效目标完成情况良好。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 19209.36 万元，从评价情况来看，整体绩效目标完成情况良好。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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. 购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 448.31 万元，完成预算的 95.39%。主要产出和效益是：协助履行单位职能。

2. 公务用车购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：保障土地中心日常工作。

3. 林业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 160.61 万元，完成预算的 80.31%。

主要产出和效益是：完成森林资源调查、林业管理保护等工作。

4. 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 200 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 4.48%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是土地集约利用评价；二是基准地价更新；三是土地诉讼和仲裁。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：按程序推进项目。

5. 档案信息化建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 333 万元，完成预算的 66.6%。主要产出和效益是：档案数字化管理和单位信息化软硬件维护。

6. 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 120 万元，执行数为 97.28 万元，完成预算的 81.07%。主要产出和效益是：用于工业用地报批和耕地保护。

7. 测绘工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1010 万元，执行数为 456.87 万元，完成预算的 45.23 %。主要产出和效益是：完成零散测量，基础测绘，1:2000 数字地图更新等工作。

8. 地质灾害防治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 42.02 万元，完成预算的

84.04 %。主要产出和效益是：完成地质灾害隐患点防治工作。

9. 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 410.5 万元， 执行数为 326 万元，完成预算的 79.42 %。主要产出和效益是：完成土地变更调查工作。

10. 不动产登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为 994 万元， 执行数为 850.26 万元，完成预算的 85.54 %。主要产出和效益是：一是完成不动产窗口登记办证工作和档案电子化工作；二是完成不动产自助设备更新维护工作。

11. 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7000 万元， 执行数为 4041.41 万元，完成预算的 57.73%。主要产出和效益是：完成土地储备收储供应工作。

12. 政策法规服务及政务服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.8 万元， 执行数为 13.8 万元，完成预算的 15.37 %。主要产出和效益是：聘请法律顾问，提供法律咨询工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：推动政服窗口外包项目落地。

13. 规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3800 万元， 执行数为 1701.75 万元，完成预算的 44.78 %。主要产出和效益是：完成 18 个规划编制项目，提供国土空间管理支撑。

#### （四）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

- 一、全面构建规划体系，坚持规划引领发展
- 二、多措并举节约集约，获评示范入选典型
- 三、积极开展土地推介，推动重点项目建设
- 四、从“急难愁盼”出发，民生服务取得实效
- 五、持续深化审批改革，切实优化营商环境

序号	重要事项	工作内容及目标	完 成 情 况
----	------	---------	------------

1	全面构建规划体系，坚持规划引领发展	<p>区级国土空间规划率先上报省厅审查，构建了“一核一谷两轴两极多心多片”国土空间开发格局。以区带乡开展了6个街道国土空间规划编制，实用性村庄规划编制实现全覆盖。聚力打造“中国网谷”，积极谋划产城融合，形成了“7+1”产城融合组团。编制完成市级重点功能区实施性规划，推动将军路综合村片功能品质双提升。对接重点片区，开展了网安基地泥达湖片及中部、北部片区控规法定化工作。启动国土空间生态修复规划，形成东西湖区生态资源“现状底图”，引导生态功能单元规划落地与实施建设。</p>	已完成
2	多措并举节约集约，获评示范入选典型	<p>通过零地技改、工业上楼、有机更新等创新方式，成功推进联东U谷、理想科学城等“工改工”项目落地，推动低效工</p>	已完成



		<p>业企业用地再开发，实现精准盘活、地效倍增。积极处置盘活批而未供和闲置低效用地，全年处置批而未供土地 378.67 公顷，处置率达到 32.4%；处置闲置土地 67.6140 公顷，处置率达到 51%。2023 年，东西湖区被认定为全国首批自然资源节约集约示范县（市），节约集约成效入选自然资源部创新典型案例。10 月承办了全国自然资源节约集约示范县（市）创建活动现场交流会议，获得部、省、市、区的高度肯定。</p>	
3	积极开展土地推介，推动重点项目建设	<p>2023 年 3 月率先举办东西湖区土地招商推介会，以“城市推荐官”身份与企业对话，推介优质地块 1652 亩，取得良好成效。用地指标优先向重大交通基础设施、现代产业等倾斜，全年新增建设用地报批</p>	已完成

		<p>约 200 公顷，完成土地供应 366.74 公顷，其中招拍挂出让 81.46 公顷、协议出让 15.25 公顷、划拨 270.03 公顷，新增建设工业用地 100% “标准地” 供应，推进了京港澳高速、沪渝蓉高铁等重大项目建设，助力全国第一所网安大学选址东西湖。同时，我们加大资源要素管理统筹，积极开展城镇建设用地区和国有农用地基准地价更新、征地区片综合地价调整等专项工作。</p>	
4	<p>从“急难愁盼”出发，民生服务取得实效</p>	<p>开启二手房“带押过户”新模式，启用不动产自助打证机，实现“公证+不动产登记”一窗联办，持续开展“中午不打烊”延时服务，专设“办不成事”反映窗口，为办事企业和群众全面做好兜底服务。多番努力成功将不动产登记窗口延伸到径河街道，打通</p>	已完成

		<p>“办证最后一公里”。联合区直部门多次开展“鄂惠登”进社区活动，实现办证“零跑腿”。2023年共发放不动产登记证书证明10万余本，打通15所学校历史遗留项目及43处公益类历史遗留项目办证路径。在市首届不动产登记职业技能竞赛中获团体三等奖，1名窗口工作人员获评市“最美不动产登记人”荣誉。</p>	
5	持续深化审批改革，切实优化营商环境	<p>建立重点项目专班推进机制，强化部门联动，破解项目审批中的难点问题，实现审批时间有效缩短。全年完成项目建设“一书两证”办理核发231项，项目选址面积约560.87万平方米，用地规划许可面积约327.96万平方米，工程规划许可面积约304.57万平方米；规划条件核实项目120项，总建筑面积约647万平方米。对标</p>	已完成

		<p>先进城市经验做法，出台《东西湖区工业仓储用地规划建筑审批要点指南》，提升工业仓储用地规划建筑审批效率。启动项目建设手续跟办服务，11个项目按承诺制审批推进，实现“承诺可开工”“多证同发”。</p>	
--	--	---	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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、2023年度武汉市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、2023 年度 武汉市东西湖区自然资源和规划局项目绩效自评表/结果(摘要版)