

附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（部门整体）

填表人：张先君

联系电话：83210060

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年执行 数	全年执行 率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)
						年初 预算数	年中追加数/调 减数	合计				
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	部门整体	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	14479.80	638.32	15118.12	8938.78	59.13%	6179.34	财政资金不足





附表4

2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

联系电话：83210060

单位：万元

总序号	单位代码	项目序号	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析 （简要概述）
					年初预算数	年中追加数 /调减数	合计				
	052	1	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	地质灾害防治工作经费	30.00	-17.6	12.40	12.40	100.00%	0.00	
	052	2	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	不动产登记工作经费	924.00		924.00	835.20	90.39%	88.80	
	052	3	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	土地利用综合管理工作经费	200.00		200.00	198.60	99.30%	1.40	
	052	4	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	土地储备项目经费	4500.00		4500.00	1513.28	33.63%	2986.72	财政资金不足
	052	5	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	规划编制经费	2300.00		2300.00	1072.60	46.63%	1227.40	财政资金不足
	052	6	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	综合办公运营支撑及档案管理工作经费	226.00		226.00	182.29	80.66%	43.71	
	052	7	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	测绘工作经费	900.00		900.00	572.91	63.66%	327.09	财政资金不足
	052	8	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	自然资源调查确权工作经费	396.00		396.00	210.92	53.26%	185.08	财政资金不足
	052	9	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	林业工作经费	150.00	-148.17	1.83	1.83	100.00%	0.00	
	052	10	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	耕地保护综合工作经费	100.00		100.00	20.00	20.00%	80.00	财政资金不足
	052	11	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	劳务派遣人员经费	542.39		542.39	520.80	96.02%	21.59	
	052	12	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	政策法规服务及政务服务工作经费	64.30		64.30	35.75	55.60%	28.55	财政资金不足
	052	13	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	公务用车购置费	18.00		18.00	17.99	99.94%	0.01	
	052	14	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	建筑行业第三方服务费	1102.52		1102.52	133.72	12.13%	968.80	财政资金不足
	052	15	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	消防审验技术服务	220.20		220.20	0.00	0.00%	220.20	财政资金不足
	052	16	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	鑫龙物业仲裁案鉴定费	0.00	95.00	95.00	95.00	100.00%	0.00	
	052	17	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	武汉警官职业学院新校区暨智慧司法产教融合基地项目耕地开垦费	0.00	967.40	967.40	967.40	100.00%	0.00	