

武汉市新洲区自然资源和规划局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市新洲区自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区自然资源和规划局 2023 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 武汉市新洲区自然资源和规划局 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 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 武汉市新洲区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

1.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。贯彻执行国家、省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息等方面的规范性文件,制定相关政策措施,并监督检查执行情况。

2.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。实施自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责协助自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责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。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织实施上级有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,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，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观管理和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。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。协助上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线，构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议,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。

7.负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施，并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计管理工作,组织和指导城市设计及历史文化街区、名镇、名村规划编制工作。负责建设工程规划管理。

8.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。负责用地预审和临时用地管理工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。贯彻执行生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

10.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，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施，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。负责建设用地增减挂钩管理。

11.负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作，组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划，并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

12.负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合

理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

13.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。负责测绘信用管理,监督管理国家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提供和使用审批,负责地图的编制审批,负责测量标志保护。负责组织实施地理国情监测工作。

14.负责科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织落实自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和国土空间规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和国土空间规划领域对外合作与交流。

15.负责联系自然资源和规划督察工作。负责联系上级自然资源督察部门。

16.负责自然资源和规划执法工作。负责拟订自然资源和规划相关执法制度并实施。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘执法,依法查处有关违法违规行为,开展有关行政执法工作。

17.承担区城乡规划委员会、区土地资产经营管理委员会

的日常工作。

18.负责对区园林和林业局进行统一管理和协调。

19.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、保密等主体责任。

20.完成上级交办的其他任务。

21.职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看,新洲区自然资源和规划局部门决算由纳入独立核算的区自然资源和规划局本级决算和 10 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、自收自支事业单位 10 个。

纳入新洲区自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.新洲区自然资源和规划局(本级)

- 2.新洲区自然资源和规划局信息中心;
- 3.新洲区自然资源和规划局土地交易中心;
- 4.新洲区自然资源和规划局土地储备中心;
- 5.新洲区自然资源和规划局执法监察大队;
- 6.新洲区自然资源和规划局测绘地理信息研究院;
- 7.新洲区自然资源和规划研究院;
- 8.新洲区自然资源和规划局阳逻开发区办事处;
- 9.新洲区不动产登记中心;
- 10.新洲区道观河管委会自然资源和规划管理所;
- 11.新洲区凤凰镇自然资源和规划管理所。

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（表 1）

部门：武汉市新洲区自然资源和规划局

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	3,132.81	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	1,345.60	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	2,460.35	八、社会保障和就业支出	39	317.37
	9		九、卫生健康支出	40	158.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,592.00
	12		十二、农林水支出	43	16.80
	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	4,728.32
	19		十九、住房保障支出	50	125.35
	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	6,938.76	本年支出合计	58	6,938.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,938.76	总计	62	6,938.76

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（表2）

部门：武汉市新洲区自然资源和规划局

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	6,938.76	4,478.41					2,460.35
208			社会保障和就业支出	317.37	317.37					
20805			行政事业单位养老支出	317.37	317.37					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	317.37	317.37					
210			卫生健康支出	158.92	158.92					
21011			行政事业单位医疗	158.92	158.92					
2101101			行政单位医疗	28.83	28.83					
2101103			公务员医疗补助	130.09	130.09					
212			城乡社区支出	1,592.00	1,345.60					246.40
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,592.00	1,345.60					246.40
2120802			土地开发支出	0.65	0.65					
2120803			城市建设支出	541.23	541.23					
2120806			土地出让业务支出	1,050.12	803.72					246.40
213			农林水支出	16.80						16.80
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	16.80						16.80
2130502			一般行政管理事务	16.80						16.80
220			自然资源海洋气象等支 出	4,728.32	2,531.17					2,197.15
22001			自然资源事务	4,728.32	2,531.17					2,197.15
2200101			行政运行	399.78	399.78					

2200102	一般行政管理事务	1,873.84	875.54					998.30
2200104	自然资源规划及管理	100.80						100.80
2200106	自然资源利用与保护	115.98	115.98					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.29	156.29					
2200150	事业运行	983.58	983.58					
2200199	其他自然资源事务支出	1,098.05						1,098.05
221	住房保障支出	125.35	125.35					
22102	住房改革支出	125.35	125.35					
2210201	住房公积金	97.50	97.50					
2210202	提租补贴	27.85	27.85					

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（表 3）

部门：武汉市新洲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	6,938.76	3,599.45	3,339.31			
208			社会保障和就业支出	317.37	317.37				
20805			行政事业单位养老支出	317.37	317.37				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	317.37	317.37				
210			卫生健康支出	158.92	158.92				
21011			行政事业单位医疗	158.92	158.92				
2101101			行政单位医疗	28.83	28.83				
2101103			公务员医疗补助	130.09	130.09				
212			城乡社区支出	1,592.00	8.72	1,583.28			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,592.00	8.72	1,583.28			
2120802			土地开发支出	0.65	0.65				
2120803			城市建设支出	541.23	5.07	536.16			
2120806			土地出让业务支出	1,050.12	3.00	1,047.12			
213			农林水支出	16.80	16.80				
21305			巩固脱贫衔接乡村振 兴	16.80	16.80				
2130502			一般行政管理事务	16.80	16.80				
220			自然资源海洋气象等 支出	4,728.32	2,972.29	1,756.03			
22001			自然资源事务	4,728.32	2,972.29	1,756.03			
2200101			行政运行	399.78	374.77	25.01			
2200102			一般行政管理事务	1,873.84	1,613.94	259.90			
2200104			自然资源规划及管 理	100.80		100.80			
2200106			自然资源利用与保 护	115.98		115.98			
2200114			地质勘查与矿产资 源管理	156.29		156.29			
2200150			事业运行	983.58	983.58				

2200199	其他自然资源事务 支出	1,098.05		1,098.05			
221	住房保障支出	125.35	125.35				
22102	住房改革支出	125.35	125.35				
2210201	住房公积金	97.50	97.50				
2210202	提租补贴	27.85	27.85				

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（表 4）

部门：武汉市新洲区自然资源和规划局

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	3,132.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,345.60	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	317.37	317.37		
	9		九、卫生健康支出	41	158.92	158.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,345.60		1,345.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,531.17	2,531.17		
	19		十九、住房保障支出	51	125.35	125.35		
	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	4,478.41	本年支出合计	59	4,478.41	3,132.81	1,345.60	
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	4,478.41	总计	64	4,478.41	3,132.81	1,345.60	

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（表 5）

部门：武汉市新洲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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,132.81	2,835.53	297.28
208			社会保障和就业支出	317.37	317.37	
20805			行政事业单位养老支出	317.37	317.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.37	317.37	
210			卫生健康支出	158.92	158.92	
21011			行政事业单位医疗	158.92	158.92	
2101101			行政单位医疗	28.83	28.83	
2101103			公务员医疗补助	130.09	130.09	
220			自然资源海洋气象等支出	2,531.17	2,233.89	297.28
22001			自然资源事务	2,531.17	2,233.89	297.28
2200101			行政运行	399.78	374.77	25.01
2200102			一般行政管理事务	875.54	875.54	
2200106			自然资源利用与保护	115.98		115.98
2200114			地质勘查与矿产资源管理	156.29		156.29
2200150			事业运行	983.58	983.58	
221			住房保障支出	125.35	125.35	
22102			住房改革支出	125.35	125.35	
2210201			住房公积金	97.50	97.50	
2210202			提租补贴	27.85	27.85	

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（表 6）

部门：武汉市新洲区自然资源和规划局

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	2,375.60	302	商品和服务支出	243.81	310	资本性支出	1.60
30101	基本工资	703.53	30201	办公费	31.36	31002	办公设备购置	1.60
30102	津贴补贴	214.35	30202	印刷费	10.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金	135.94	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	309.33	30205	水费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.84	30206	电费	18.34	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	99.98	30207	邮电费	24.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	1.44			
30113	住房公积金	369.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.60			
303	对个人和家庭的补助	214.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.71			
30302	退休费	117.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助	39.50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.90			
30307	医疗费补助	39.08	30227	委托业务费	11.23			
30308	助学金		30228	工会经费	3.37			
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	57.71			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	41.40		
人员经费合计		2,590.12	公用经费合计				245.41

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（表 7）

部门：武汉市新洲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		1,345.60	1,345.60	8.72	1,336.88	
212			城乡社区支出		1,345.60	1,345.60	8.72	1,336.88	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,345.60	1,345.60	8.72	1,336.88	
2120802			土地开发支出		0.65	0.65	0.65		
2120803			城市建设支出		541.23	541.23	5.07	536.16	
2120806			土地出让业务支出		803.72	803.72	3.00	800.72	

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（8）

部门：武汉市新洲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。

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”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲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
0.6					0.6						

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、支总计均为 6938.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 914.09 万元，下降 11.6%，主要原因是 2022 年度其他收入有所减少，例如 2023 年度补缴局机关工作人员 1986 年 10 月-2021 年 12 月养老保险及职业年金 1493 万元，而 2022 年度并没有该笔资金相关收支。

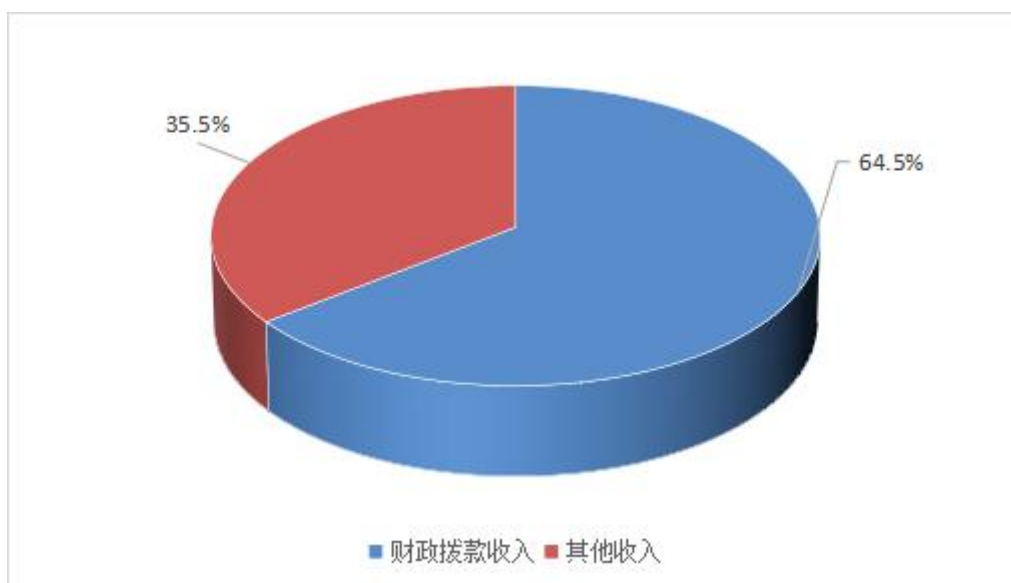
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6938.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 914.09 万元，下降 11.6%。其中：财政拨款收入 4478.41 万元，占本年收入 64.5%；其他收入 2460.35 万元，占本年收入 35.5 %。

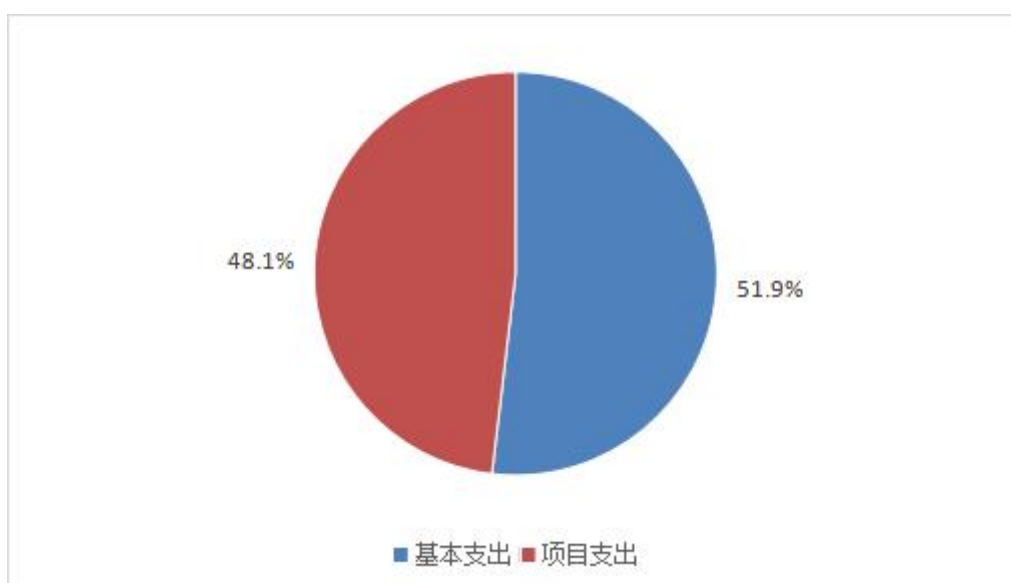
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6938.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 914.09 万元，下降 11.6%。其中：基本支出 3599.45 万元，占本年支出 51.9%；项目支出 3339.31 万元，占本年支出 48.1%。

图 3: 支出决算结构

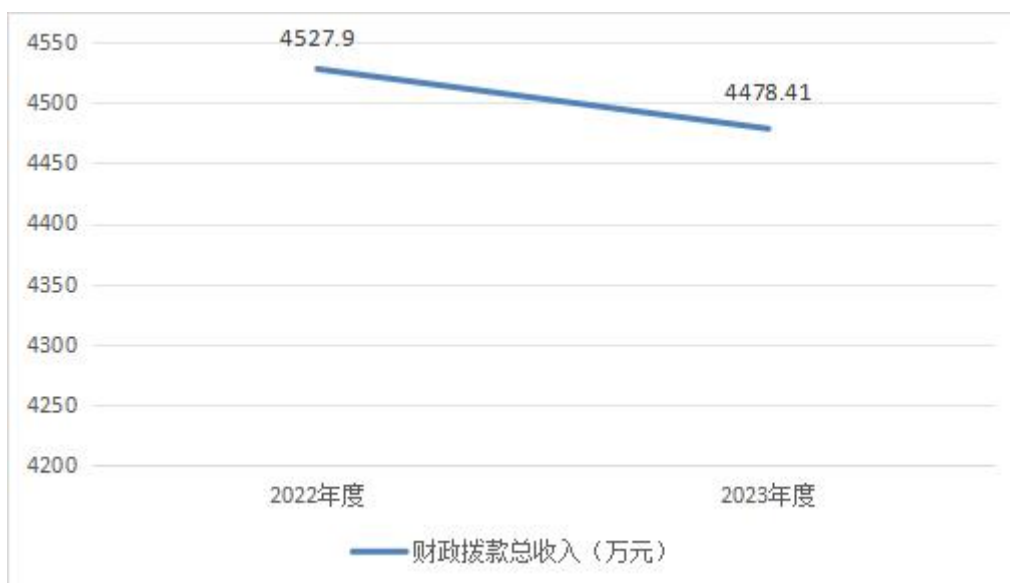


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4478.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.49 万元，下降 1.09%。主要原因是 2022 年度中政府性基金预算财政拨款项目较多，例如 2022 年度的不动产登记专业技术服务费 145 万元，2023 年度没有关于该项目的支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3132.81 万元，比 2022 年度决算数增加 88.88 万元。增加主要原因是 2023 年度财政拨款收入中的项目有所增加，例如 2023 年度的新洲区基本农田界桩测绘服务费 115.98 万元和新洲区旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理项目 156.29 万元，2022 年度并没有相关项目。政府性基金预算财政拨款收入 1345.6 万元，比 2022 年度决算数减少 138.37 万元。减少主要原因是 2022 年度中政府性基金预算财政拨款项目较多，例如 2022 年度的不动产登记专业技术服务费 145 万元，2023 年度没有关于该项目的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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 3132.81 万元，占本年支出合计的 45.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.88 万元，上升 2.9%。主要原因是 2023 年度财政拨款收入中的项目有所增加，例如 2023 年度的新洲区基本农田界桩测绘服务费 115.98 万元和 新洲区旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理项目 156.29 万元，2022 年度并没有相关项目。

(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 3132.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）317.37 万元，占 10.1%。主要是用于本单位人员缴纳养老保险及职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）158.92 万元，占 5.1%。主要是用

于本单位人员缴纳人员社保费用支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）2531.17万元，占80.8%。主要是用于二级事业单位人员工资、社保、公积金等费用支出。

4. 住房保障支出（类）125.35万元，占4.0%。主要是用于本单位人员缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算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1868.62万元，支出决算为3132.81万元，完成年初预算的167.7%。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158.02万元，支出决算为317.37万元，完成年初预算的200.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该科目均为拨付人员养老保险及职业年金支出，年初预算金额不够准确。

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28.83万元，支出决算为28.83万元，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130.27万元，支出决算为130.09万元，完成年初预算的99.9%。

4.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419.31万元,支出决算为399.78万元,完成年初预算的95.3%。

5.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0万元,支出决算为875.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金主要用于二级事业单位人员工资、社保及公积金、退休人员绩效补贴等支出,没有对应的年初预算。

6.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115.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金为新洲区基本农田界桩测绘项目服务费,没有对应的年初预算。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为156.29万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金为新洲区旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理项目工程款费用,没有对应的年初预算。

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)。年初预算为1002.76万元,支出决算为983.58万元,完成年初预算的98.1%。

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101.58万元，支出决算为97.5万元，完成年初预算的96%。

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27.85万元，支出决算为27.85万元，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2835.53万元，其中：

人员经费2590.12万元，主要包括：基本工资703.53万元，津贴补贴214.35万元，奖金135.94万元，绩效工资309.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费396.84万元，职业年金缴费99.98万元，职工基本医疗保险缴费121.06万元，公务员医疗补助缴费18.38万元，其他社会保障缴费6.84万元，住房公积金369.35万元，退休费117.75万元，抚恤金9.97万元，生活补助39.5万元，医疗费补助39.08万元，奖励金0.35万元，其他对个人和家庭的补助7.87万元。

公用经费245.41万元，主要包括：办公费31.36万元，印刷费10.98万元，水费1.28万元，电费18.34万元，邮电费24.5万元，差旅费1.44万元，维修(护)费5.24万元，租赁费2.6万元，培训费0.71万元，劳务费9.9万元，委托业务费11.23万元，工会经费3.37万元，福利费57.71万元，其他交通费用23.75万元，其他商品和服务支出41.4万元，

办公设备购置 1.6 万元。

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 1345.6 万元，本年支出 1345.6 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 1345.6 万元，主要用于新洲区 2021-2022 年区级基础测绘项目测绘费、新洲区 2021 年度国土变更调查项目工作经费、新洲区河湖及水利工程确权项目经费、全民所有自然资源资产清查、新洲区地质灾害防治与地质环境核查修复项目、土地执法专项服务工作经费、2022 年新洲区自然资源确权等方面支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年决算数持平。决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关政策规定，进一步压缩开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关政策规定，进一步压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 245.41 万元，比年初预算数减少 27.53 万元，降低 10.1%。主要原因是：实际开支的办公费用有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 101.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.49 万元。授予中小企业合同金额 101.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 101.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2 个，一般公共预算资金 34.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，为局办公大楼 2023 年度物业管理费、2023 年局信息化建设项目。从绩效评价情况来看，新洲区自然资源和规划局 2023 年度项目按相关要求均完成到位，有效地发挥了项目资金的积极作用，较好地执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目顺利推进。2023 年新洲区自然资源和规划局预算绩效综合自评得分 97.5 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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）。

局办公大楼 2023 年度物业管理费项目绩效自评综述：项目预算数为 65 万元，执行数为 64.63 万元，完成预算 104.98%。主要产出和效益：保洁面积 2060 平方米,清洁程度 92%，保安响应时间 12 分钟，物业管理满意度指标 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：平时物业管理服务工作中存在少许着装及标志，共用楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料，杂物及违章占用等，标识牌，房屋外墙是建材贴用、玻璃幕墙破损或不整洁、墙面乱贴、乱涂、乱画和乱悬现象。原因为物业管理公司工作制度严格执行不够规范，奖惩力度不足。下一步改进措施：一是完善物业管理服务的量化指标，便于考核业绩水平；二是健全物业管理相关规章制度、质量要求或标准，加强奖惩力度。

2023 年局信息化建设项目绩效自评综述：项目预算数为 30 万元，执行数为 11 万元，完成预算 36.67%。主要产出和效益：硬件维护指 80 台，系统故障率 4.6%，系统故障修复处理时间 4 小时，系统执行维护响应时间 30 分钟，使用人员满意度（20 分） 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立全方位完整的制度和具体的细化实施方案来为信息化建设提供保障，建立设备和资源的保管、维护、使用制度；建立经费投入和保障机制，加强项目运行实施过程中的流程管理工作，留存好流程运行中的记录，建立科学评

价和反馈机制，以便后续进行综合考评、考核、评估，进一步推进信息化建设发展。

新洲区自然资源和规划局土地交易中心 2023 年预算项目绩效自评综述：项目预算数为 130 万元，执行数为 114.57 万元，完成预算 95.02%。主要产出和效益：土地交易一级市场项目个数 10 宗地，土地交易二级市场项目个数 0 宗地，土地一级市场交易完成率 95%，土地二级市场交易完成率 0 宗地，土地出让收入 17.68 亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开展业务培训班，提升干部职工业务能力水平。常态化开展业务学习会，对业务工作进行指导纠错互查，定期交流土地交易工作常见问题及注意事项，不断提高土地交易业务规范化水平。

新洲区自然资源和规划局规划研究院 2023 年预算项目绩效自评综述：项目预算数为 105 万元，执行数为 82.02 万元，完成预算 76.39%。主要产出和效益：规划设计个数 8 个，规划设计收费 72.05 万元，重点项目规划选址推进指标 11 个，项目完成率 87.5%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新洲区自然资源和规划局测绘院 2023 年预算项目绩效自评综述：项目预算数为 1008.50 万元，执行数为 850.83 万元，完成预算 84.37%。主要产出和效益：测绘项目个数 65 个，完成产值 1479.53 万元，项目合格率 93%，项目完成时

间 20 个工作日。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：把握新形势下测绘事业发展的新定位、新目标、新要求，持续提升服务水平，提高业务能力，继续探索多测合一、联合测绘工作机制，优化服务效能提升方案，不断满足人民群众和服务企业对测绘的新需求。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年部门整体支出绩效评价为“优秀”。2023 年我局及下属各部门坚决以党的十九大精神,习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，做到年初制定工作计划，阶段性安排、落实、完成工作，年底对工作做出完善的总结，充分吸取经验教训，对照四个全面的总体要求，抓好落实各项项目工作的进度，努力解决工作进程中存在的各种问题，做到以人为本，不断健全完善应急与保障机制，提高防灾减灾能力，确保各项项目工作能顺利完结。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年度本单位无此类资金。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

2023 年，新洲区自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在市局的坚强领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，主动担当作为，坚持“规划引领”和“资源保护”两手抓，强化“要素保障”和“绿色发展”双引擎，助推新洲经济高质量发展再上新台阶。

一、停车场建设工作。2023 年 12 月，市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部到新洲区现场验收，该指标目标总数和结构性任务均已完成，我区总建成泊位数量 9974 个，其中公共停车泊位 3105 个；年内已供应社会停车场用地一宗；位于余泊南路的 P+R（驻车停车场）、位于潘庙二路与机场路交汇处的机场路停车场均已建成，位于邾城街以北、齐安大道以西的邾城智慧停车场正在建设中，主体框架已基本建设完成；位于邾城街永安大道 452 号及区委政研室以北的老旧小区场地已完成停车位及充电设施建设。

二、耕地保护工作。一是耕地流出整改目标面积为 2220.93 公顷（扣除长江新区范围），已完成整改；二是完成永久基本农田核实处置任务共 2680.34 公顷，已形成补划方案并提交数据库；三是卫片执法违法占耕比降至 3.1%，目前持续整改举证中；四是上级土地例行督察要求 2022 年完

成率达到 90%，我局实际整改完成率达到 91%；要求 2023 年完成率达到 60%，我局实际整改完成率达到 71.4%。

三、地质灾害隐患整改工作。一是认真落实市局关于做好 2023 年度地质灾害隐患点排查工作的通知精神，确认我区 2023 年地质灾害隐患点 2 处，核销 3 处；二是建立健全汛期地质灾害防治工作制度和突发险情处置机制，建立地质灾害气象风险预警工作机制，认真开展地质灾害隐患点督查排查工作；利用多种形式纪念第 54 个“世界地球日”宣传活动，参与全区“防灾减灾日”活动；三是举行新洲区 2023 年地质灾害应急演练，开展新洲区地质灾害防治网格化管理知识培训；四是红色旅游线三期徐古将军山山顶崩塌地质灾害治理项目已正式开工，旧街楼寨碎石厂废弃矿山地质环境恢复项目已正式开工并完成爆破作业，目前已处于收尾阶段，马上可申请市级验收。

四、新增建设用地工作。全年获批建设用地 299.66 公顷，其中新增建设用地 274.51 公顷，超额完成市级下达绩效目标新增建设用地 200 公顷任务。

六、推行工业用地“标准地”出让。2023 年共挂牌出让 4 宗工业用地，均按工业标准地出让，总用地面积为 491.51 亩。

七、整理开发工业净地 1.4 平方公里。根据两个一百平方公里工作要求，新增一百平方公里分解至我区任务为 1.4

平方公里，目前 1.4 平方公里平整场地目标已完成。

八、规划编制工作。一是区级国土空间规划已完成成果公示并通过市规委会审议，正报省厅预审；二是乡级国土空间规划均已形成阶段成果；三是已完成 159 个（扩新型村湾总数的 49.5%）扩新型村湾和全部 1989 个保留型村湾，总计 2148 个村湾的总平面图。

九、要素保障工作。一是完成全年土地供应 57 宗，合计供地面积约 243.13 公顷；二是闲置土地处置，市局下发《新洲区闲置任务清单》70 宗，合计约 188.63 公顷，已完成销号处置 54 宗，合计约 134.98 公顷，占比为 71.55%；三是“批而未供”已处置 176.86 公顷，处置率 30.08%。

十、服务重大项目。一是省级重点项目新港高速公路双柳长江大桥已上区土资委会，供地面积为 2570.42 亩；二是完成省、市重点项目武汉市政府储备粮库（江北）的供地手续，并为该项目办理了“五证同发”，2023 年 9 月，省发改委、市区政府相关领导参加现场开工仪式；三是市级重点项目李集循环经济产业园出让合同已签订，供地面积为 705.16 亩。

十一、土地经营收入。完成 2023 年土地出让收入 450958.58 万元，其中缴纳耕地占用税 16958.37 万元，达到区级财政预算要求。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

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.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,下同)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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地相关的费用等支出。

5.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):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

6.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):反映土地出让收入用于土地出

让业务费用的开支。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

8.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。

9.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。

10.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):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

11.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):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

13.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，不包括行踪单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15.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。

16.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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区自然资源和规划局整体绩效评价自评表及自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

根据《新洲区自然资源和规划局部门整体支出绩效评价指标体系表及分值分布标准》及评分计算方法汇总计算并形成工作底稿，新洲区自然资源和规划局综合自评得分 97.5 分，部门整体支出绩效评价为“优秀。部门整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，服务对象满意度较高。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度武汉市新洲区自然资源和规划局部门整体绩效目标已全部完成，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

为了有效推进工作，高质高效完成我局 2023 年度目标任务，我单位将 2023 年的工作任务按总目标进行分类设定，明细如下：

（1）停车场建设工作

产出指标：停车泊位新建个数（数量指标）、停车场建设验收（质量指标）

效益指标：进一步提高土地利用效率（社会效益指标）

（2）耕地保护工作

产出指标：土地利用完成情况（数量指标）、闲置土地处置宗数（数量指标）、土地储备结转计划（数量指标）、土地整改完成率（质量指标）、成本控制率（成本指标）、耕地整改进度（时效指标）

效益指标：保护耕地安全（社会效益指标）、提高集约节约用地水平（经济效益指标）

（3）地质灾害隐患整改工作

产出指标：地质灾害防治知识培训次数（数量指标）、地质灾害防治基本知识宣传（数量指标）、地质灾害危险性评估（数量指标）、地质灾害隐患点督查排查（质量指标）、地质灾害整改验收（质量指标）、地质灾害危险性区域评估报告合格率（质量指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：保护群众生产和生活（社会效益指标）

（4）新增建设用地工作

产出指标：建设用地新增总量（数量指标）、土地征收项目（数量指标）、城区征收土地公告及时发布率（时效指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：保障耕地总量占补平衡（社会效益指标）

（5）推行工业用地“标准地”出让

产出指标：工业用地“标准地”出让宗数（数量指标）、国土空间规划（质量指标）、土地收储及供应计划（质量指标）、“标准地”出让公告及时发布率（时效指标）

效益指标：提高集约节约用地水平（社会效益指标）、土地出让收入（经济效益指标）

（6）整理开发工业净地

产出指标：整理开发工业净地总量（数量指标）、土地整改项目验收（质量指标）、成本控制率（成本指标）

效益指标：改善生产、生活条件和生态环境，保障群众利益（社会效益指标）、提高土地集约利用率（社会效益指标）

根据目标设定情况，然后对各大类目标进行多层次、多目标的再次细分，将每一个工作目标情况细化到每一个关键事件中，直接对该关键事件的完成情况进行评分评价，最后对各层级、多目标的评分进行相关调整汇总，得出最后的评价结果。根据评价结果反映，我单位已全部完成各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。

2.主动公开意识有待进一步加强。近年来，随着我局依申请公开工作不断加强，处室（单位）对相关工作高度重视，全年按时办结率 95%，群众满意度大幅提升，相关行政起诉和行政败诉情况明显下降，已初步取得成效。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

（1）进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，

加强预算管理。制定出台事前绩效评估管理办法，明确事前绩效评估工作开展的步骤、方法及要求等。根据财政要求开展事前绩效评估工作，评估工作结束后将评估结果应用到预算编制和资金分配等过程中，优化财政资源配置效率和使用效益，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，提升预算绩效目标编制质量。

（2）强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用，让企业群众获取信息更便利、更快捷，不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。

2024年，是实施“十四五”规划的关键之年。在市局的坚强领导下，我局将全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，助力全区自然资源和规划工作提速增效。聚焦区委、区政府“建设航运航天现代产业新城、打造生态文化宜居宜业新区”目标，进一步统一思想，为扎实推动中国式现代化新洲篇章贡献力量。

2、拟与预算安排相结合情况。

我局2023年收入总预算3,172.32万元，支出总预算3,172.32万元。2023年度决算收入6,938.76万元，决算支出6,938.76万元。导致差异原因主要为：（1）按照区财政局预算口径，事业人员的绩效工资奖励这一块没有列入年初部门预算；（2）机关事业单位养老保险改革，退休人员养老金结算以及在职人员企业养老保险转入机关事业单位养老保险的个人

部分退付结算，均通过往来预算资金拨付；（3）问津大道沿线地区城市设计规划编制费、拨付新洲区河湖及水利工程确权项目经费等区级一事一议项目在 2023 年中追加预算执行。

2023 年度新洲区自然资源和规划局部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区自然资源和规划局 填报日期：2024 年 4 月 12 日

单位名称	新洲区自然资源和规划局					
基本支出总额	3599.45			项目支出总额		3339.31
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	3172.32	6938.76	100%	20	
年度目标:(80分)	<p>2023 年我局在区委、区政府和市局的正确领导下,认真学习、深刻领会十六届五中全会及中央经济工作会议精神,牢固树立全面、协调、可持续发展的科学发展观,深入贯彻国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》和国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》精神,正确处理资源仍护与保障的关系、土地资源保护与利用的关系、依法管理与提高服务的关系,为加快新洲区经济建设和社会进步作出新贡献,将保民生、保发展、保权益作为我局 2023 年绩效管理总目标。</p>					
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 (12分)	停车位新增个数(2分)	5500个	9974个	2
			建设用地新增总量(2分)	200公顷	274.51公顷	2
			工业净地开发总量(2分)	1.4平方公里	1.4平方公里	2
			工业用地“标准地”出让宗数(2分)	4个	4个	3
			全年土地供应宗数(2分)	57宗	57宗	3
			闲置土地处置宗数(2分)	70宗	54宗	1
	质量指标 (12分)	完成乡级国土空间规划(3分)	100%	100%	3	
		服务重大项目完成率(3分)	90%	90%	3	
		耕地流出整改完成率(3分)	60%	71.4%	3	
		地质灾害隐患整改验收率(3分)	90%	90%	3	
	时效指标 (9分)	城区征收土地公告及时发布率(3分)	100%	100%	3	
		区级国土空间规划完成结果公示效率(3分)	100%	100%	3	

		信访事项按时受理，按时办结 (3分)	100%	95%	2.5
	成本指标 (7分)	成本控制率(7分)	100%	95%	7
效益 指标	社会效益 指标(10 分)	保障耕地安全(5分)	100%	100%	5
		简化服务流程，压缩办理时限， 提升服务效能和质量(5分)	100%	99%	5
	经济效益 指标(10 分)	土地出让收入(10分)	45亿	45亿	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标(20分)	信访群众满意度(20分)	100%	95%	19
总分	97.5分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。</p> <p>2.主动公开意识有待进一步加强。近年来，随着我局依申请公开工作不断加强，处室(单位)对相关工作的重视程度，全年按时办结率95%以上，群众满意度大幅提升，相关行政起诉和行政败诉情况明显下降，已初步取得成效。</p>				
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。将预算绩效目标管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。</p> <p>2. 强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用，让企业群众获取信息更便利、更快捷，不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。</p>				

二、2023 年度 5 个项目绩效评价自评表

2023 年局信息化建设项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和规划局 填报日期：2024 年 4 月 12 日

项目名称		2023 年局信息化建设					
主管部门		项目实施单位			新洲区自然资源和规划局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	30	11	36.67%	7.33	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	硬件维护指标(20分)		≥1台	80台	20
		质量指标	系统故障率(20分)		≤10%	4.6%	20
		时效指标	系统故障修复处理时间(10分)		≤8小时	4小时	10
			系统执行维护响应时间(10分)		≤40分钟	30分钟	10
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度(20分)		≥95%	98%	20
总分	87.33分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>建立全方位完整的制度和具体的细化实施方案来为信息化建设提供保障，建立设备和资源的保管、维护、使用制度；建立经费投入和保障机制，加强项目运行实施过程中的流程管理工作，留存好流程运行中的记录，建立科学评价和反馈机制，以便后续进行综合考评、考核、评估，进一步推进信息化建设发展。</p>

局办公大楼 2023 年度物业管理费项目自评表

单位名称： 新洲区自然资源和规划局 填报日期： 2024 年 4 月 12

项目名称		局办公大楼 2023 年度物业管理费					
主管部门		项目实施单位			新洲区自然资源和规划局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	65	64.63	104.98%	19.89	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	保洁面积 (20分)		≧2000 平方 米	2060 平方米	20
		质量指标	清洁度 (20分)		≧90%	92%	20
		时效指标	保安响应时间 (20分)		≧20 分钟	12 分钟	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	物业管理满意度指标 (20 分)		≧95%	96%	18	
总分		99.89 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>平时物业管理服务工作中存在少许着装及标志，共用楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料，杂物及违章占用等，标识牌，房屋外墙是建材贴用、玻璃幕墙破损或不整洁、墙面乱贴、乱涂、乱画和乱悬现象。原因为物业管理公司工作制度严格执行不够规范，奖惩力度不足。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>(1) 完善物业管理服务的量化指标，便于考核业绩水平。 (2) 健全物业管理相关规章制度、质量要求或标准，加强奖惩力度。</p>

新洲区自然资源和规划局土地交易中心 2023 年预算项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和规划局 填报日期：2024 年 4 月 12

项目名称		新洲区自然资源和规划局土地交易中心 2023 年预算					
主管部门		项目实施单位			新洲区自然资源和规划局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	130	114.57	95.02%	17.63	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	土地交易一级市场项目个数(20分)		≥5宗地	10宗地	20
			土地交易二级市场项目个数(5分)		≥2宗地	0宗地	0
		质量指标	土地一级市场交易完成率(20分)		≥90%	95%	20
			土地二级市场交易完成率(5分)		≥90%	0宗地	5
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益指标	土地出让收入(30分)		≥3亿元	17.68亿元	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分		87.63分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>开展业务培训班，提升干部职工业务能力水平。常态化开展业务学习会，对业务工作进行指导纠错互查，定期交流土地交易工作常见问题及注意事项，不断提高土地交易业务规范化水平。</p>

新洲区自然资源和规划局测绘院 2023 年预算项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和规划局 填报日期：2024 年 4 月 12

项目名称		新洲区自然资源和规划局测绘院 2023 年预算					
主管部门		项目实施单位			新洲区自然资源和规划局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	1008.50	850.83	84.37%	16.87	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	测绘项目个数(20分)		≥50个	65个	20
			完成产值(20分)		≥1000万元	1479.53万元	20
		质量指标	项目合格率(20分)		≥90%	93%	20
		时效指标	项目完成时间(20分)		≤30工作日	20工作日	20
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分		96.87分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>把握新形势下测绘事业发展的新定位、新目标、新要求，持续提升服务水平，提高业务能力，继续探索多测合一、联合测绘工作机制，优化服务效能提升方案，不断满足人民群众和服务企业对测绘的新需求。</p>

新洲区自然资源和规划局规划研究院

2023 年预算项目自评表

单位名称： 新洲区自然资源和规划局 填报日期： 2024 年 4 月 12

项目名称		新洲区自然资源和规划局规划研究院 2023 年预算					
主管部门		项目实施单位			新洲区自然资源和规划局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	105	82.02	76.39%	15.62	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	规划设计个数(10分)		≥3个	8个	10
			规划设计收费(10分)		≥60万元	72.05万元	10
			重点项目规划选址推进指标(20分)		≥5个	11个	20
	效益 指标	质量指标	项目完成率(40分)		≥50%	87.5%	40
			时效指标				
			成本指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
总分		95.62					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>