

附件 1:

2024 年度新洲区自然资源和城乡建设局部门 决算公开

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 新洲区自然资源和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区自然资源和城乡建设局 2024 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 新洲区自然资源和城乡建设局 2024 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 2024 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 新洲区自然资源和城乡建设局概况

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。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规，参与起草区政府规范性文件。

2. 负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，以及有关地方性标准、技术规定，并监督实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排，会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

3. 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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4. 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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料管理。

5. 负责自然资源资产管理。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，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。

6. 负责自然资源开发利用管理。贯彻执行自然资源发展规划和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

7. 负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。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。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。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。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

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，依法负责建设项目用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。

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，拟订国土空间生态修复政策，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土空间生态修复工作。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。

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，牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。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。

11. 负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全区地质

工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。

12. 负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

13. 负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

14. 负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招投标活动监管、施工图设计审查、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

15. 负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。指导历史文化名镇、名村规划编制工作。

16. 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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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管理。负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

17. 负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土(砂浆)行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

18. 负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术推广应用，落实有关技术标准、规程、规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

19. 按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

20. 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、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

21. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，新洲区自然资源和城乡建设局部门决算由实行独立核算的新洲区自然资源和城乡建设局机关本级和 9 个下属事业

单位决算组成。

纳入新洲区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的下属单位包括：

1. 新洲区自然资源和城乡建设局本级；
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. 新洲区不动产登记中心；
9. 新洲区道观河管委会自然资源和规划管理所；
10. 新洲区凤凰镇自然资源和规划管理所。

第二部分 新洲区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新洲区自然资源和城乡建设局

| 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 | 4,274.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 158.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,182.94 | 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 | 1,940.30 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 221.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 180.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,182.94 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 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 | 4,855.03 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 235.21 |
| | 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 | 562.92 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 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 | 7,397.48 | 本年支出合计 | 57 | 7,397.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 7,397.48 | 总计 | 60 | 7,397.48 |

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新洲区自然资源和城乡建设局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 7,397.48 | 5,457.18 | | | | | 1,940.30 |
| 2010101 | 行政运行 | | 158.63 | 158.63 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 14.84 | 14.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 203.31 | 203.31 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | | 3.63 | 3.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.73 | 23.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 43.40 | 43.40 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 113.84 | 113.84 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 1,034.18 | 1,034.18 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 38.76 | 38.76 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | | 1,219.73 | 1,219.73 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | 438.59 | 425.69 | | | | | 12.90 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | 692.62 | | | | | | 692.62 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | 48.41 | 48.41 | | | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | 243.53 | 243.53 | | | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | | 54.35 | 54.35 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | 923.02 | 923.02 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 1,234.78 | | | | | | 1,234.78 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 207.96 | 207.96 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 27.25 | 27.25 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | 562.92 | 562.92 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：新洲区自然资源和城乡建设局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 7,397.48 | 3,276.17 | 4,121.31 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | 158.63 | 158.63 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 14.84 | 14.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 203.31 | 203.31 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | | 3.63 | 3.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 23.73 | 23.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 43.40 | 43.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 113.84 | 113.84 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 1,034.18 | | 1,034.18 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 38.76 | | 38.76 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | | 1,219.73 | 1,117.97 | 101.76 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | 438.59 | 438.59 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | 692.62 | | 692.62 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | 48.41 | | 48.41 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | | 243.53 | | 243.53 | | | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | | 54.35 | | 54.35 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | 923.02 | 923.02 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 1,234.78 | | 1,234.78 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 207.96 | 207.96 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | 562.92 | | 562.92 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新洲区自然资源和城乡建设局

单位：万元

| 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 | 4,274.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 158.63 | 158.63 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,182.94 | 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 | 221.78 | 221.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 180.97 | 180.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,182.94 | | 1,182.94 | |
| | 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 | 2,914.73 | 2,914.73 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 235.21 | 235.21 | | |
| | 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 | 562.92 | 562.92 | | |
| | 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 | 5,457.18 | 本年支出合计 | 59 | 5,457.18 | 4,274.24 | 1,182.94 | |
| 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 | 5,457.18 | 总计 | 64 | 5,457.18 | 4,274.24 | 1,182.94 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：新洲区自然资源和城乡建设局

| 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 | 4,274.24 | 3,263.27 | 1,010.97 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 158.63 | 158.63 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.84 | 14.84 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.31 | 203.31 | |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 3.63 | 3.63 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.73 | 23.73 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.40 | 43.40 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 113.84 | 113.84 | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,219.73 | 1,117.97 | 101.76 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 425.69 | 425.69 | |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 48.41 | | 48.41 |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 243.53 | | 243.53 |
| 2200129 | | | 基础测绘与地理信息监管 | 54.35 | | 54.35 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 923.02 | 923.02 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 207.96 | 207.96 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 27.25 | 27.25 | |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 562.92 | | 562.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新洲区自然资源和城乡建设局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------------|------|--------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,677.14 | 302 | 商品和服务支出 | 336.03 | 310 | 资本性支出 | 8.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 750.48 | 30201 | 办公费 | 30.07 | 31002 | 办公设备购置 | 8.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.78 | 30202 | 印刷费 | 20.61 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 350.52 | 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 | 165.97 | 30205 | 水费 | 4.30 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 306.55 | 30206 | 电费 | 22.14 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.27 | 30207 | 邮电费 | 25.26 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209.01 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.29 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 421.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.95 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 193.37 | 30214 | 租赁费 | 8.00 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 241.13 | 30215 | 会议费 | 1.35 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.42 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 179.04 | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.51 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.14 | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 11.65 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 39.21 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.60 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 114.23 | | | | |
| 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 | 19.83 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 39.44 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.61 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,918.27 | 公用经费合计 | | | | | | 345.00 |

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

2024 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：新洲区自然资源和城乡建设局

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 | | 1,182.94 | 1,182.94 | | 1,182.94 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | | 1,034.18 | 1,034.18 | | 1,034.18 | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | | 38.76 | 38.76 | | 38.76 | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024 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：新洲区自然资源和城乡建设局本级

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。

新洲区自然资源和城乡建设局当年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新洲区自然资源和城乡建设局本级

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 |
| 0.60 | | 0.60 | | | 0.60 | | | | | | |

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。

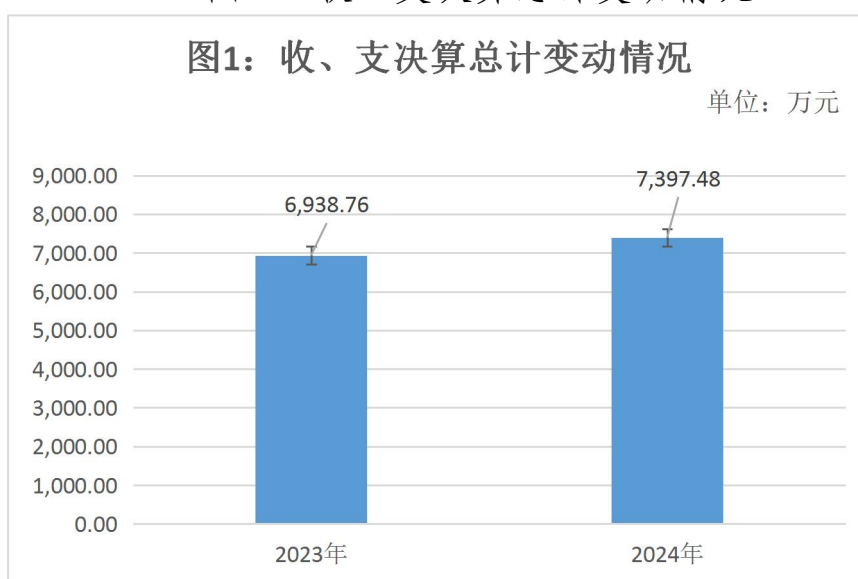
新洲区自然资源和城乡建设局当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 新洲区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7,397.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 458.72 万元，增长 6.6%，主要原因是增加了将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程等等项目支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

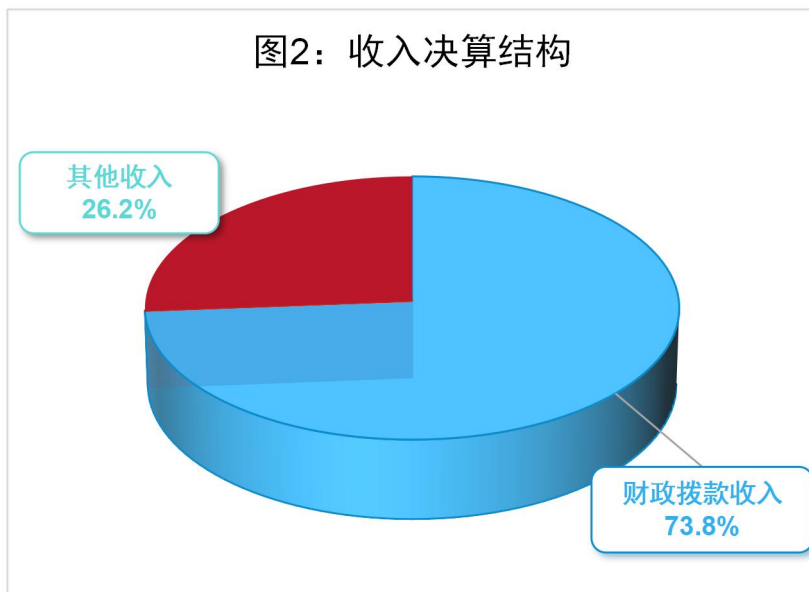


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,397.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 458.72 万元，增长 6.6%，主要原因是增加了将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程等等项目支出。其中：财政拨款收入 5,457.18 万元，占本年收入 73.8%；其他收入 1,940.3 万元，占本年收入 26.2%。

图 2: 收入决算结构

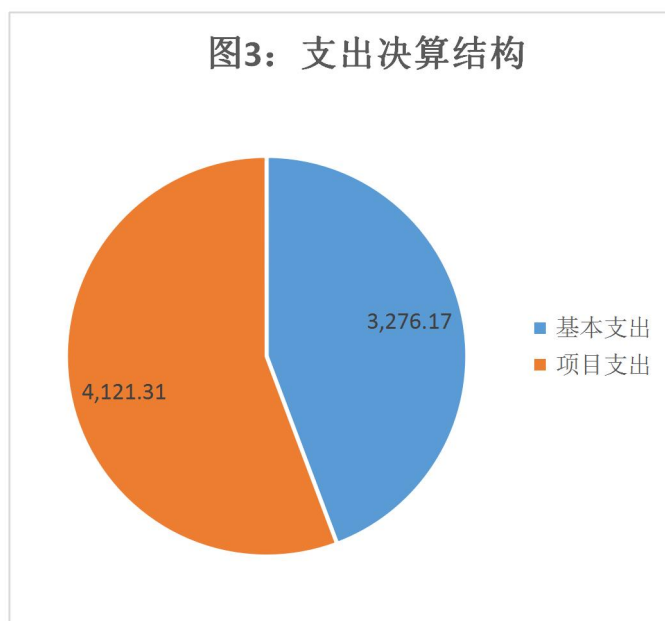
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,397.48万元，与2023年度相比，支出合计增加458.72万元，增长6.6%，主要原因是增加了将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程等等项目支出。其中：基本支出3,276.17万元，占本年支出44.3%；项目支出4,121.31万元，占本年支出55.7%。

图3：支出决算结构

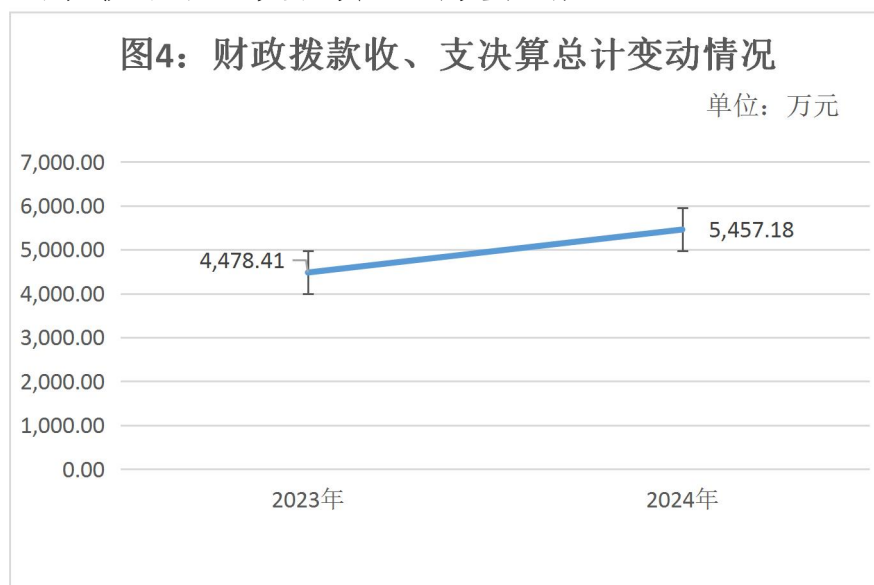


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5,457.18 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 978.77 万元,增长 21.9%。主要原因是增加了将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程、旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理等等项目支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4,274.24 万元,比 2023 年度决算数增加 1,141.43 万元。主要原因是增加了将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程、旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理等等项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,274.24 万元,占本年支出合计的 57.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,141.43 万元,增长 45.3%。主要原因是增加了将军山顶峰崩

塌地质灾害治理工程、旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理等等项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,274.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 158.63 万元，占 3.7%。主要是用于行政运行。

2. 社会保障和就业(类)支出 221.78 万元，占 5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、残疾人就业。

3. 卫生健康(类)支出 180.97 万元，占 4.2%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 自然资源海洋气象等(类)支出 2,914.73 万元，占 68.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管、事业运行。

5. 住房保障(类)支出 235.21 万元，占 5.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

6. 灾害防治及应急管理(类)支出 562.92 万元，占 13.2%。主要是用于地质灾害防治。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,011.35 万元，支出决算为 4,274.24 万元，完成年初预算的 212.5%。其中：基本支出 3,263.27 万元，项目支出 1,010.97 万元。项目支出主要

用于局办公大楼物业管理费项目 25 万元，主要成效是保证了办公大楼保洁和安防，营造了良好的办公及服务环境；局信息化建设项目 6.86 万元，主要成效是保证了移动一张图更新维护及网络网站系统日常维护，为日常办公信息化提供了坚实保障；自然资源和规划局工作经费项目 69.9 万元，主要成效是通过合理配置和高效利用 LED 电子屏及附属设备，进一步推动信息化、智能化转型，强化内外沟通能力，提升品牌形象和核心竞争力，为测绘地理信息事业高质量发展提供技术支撑；新洲区基本农田保护项目 20 万元，主要成效是全区 16 个街（镇、处）基本农田界至得到有效保护识别，耕地权属清晰；新洲区违法用地卫星遥感监管项目 21.21 万元，主要成效是构建起土地违法动态监测的常态化防线、为全域土地规范管理提供了精准高效的技术支撑；徐古不稳定斜坡地质灾害治理工程 7.2 万元，主要成效是解决了多年悬而未决不稳定斜坡地质灾害隐患，附近村民出行更加便捷安全；旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理项目 143.7 万元，主要成效是解决了多年悬而未决矿区地质环境恢复治理隐患，使矿区环境得到极大改善，利于今后招商引资工作的开展；新洲区地热资源勘查项目 99.83 万元，主要成效是 2 号井开采成功，出水量及出水水温均满足下步进行温泉建设的要求；新洲区阳逻仓埠片区 1:2000 地形图测绘项目 54.35 万元，主要成效是为长江新区阳逻仓埠片区新增建设用地勘测定界等全流程测绘服务，大大提高了作业效率，为后续土地征收、挂牌出让和不动产登记提供了唯一、权威的边界和面积依据，从源头上避免了权属纠纷；不稳定斜坡治理项目 268.14 万元，主要成效是解决了近年因库南公

路施工而引起的不稳定斜坡地质灾害隐患，附近村民出行安全得到了保障；武汉市新洲区将军山村将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程294.78万元，主要成效是解决了因红色旅游公路二期施工造成的将军山村将军山顶峰崩塌地质灾害隐患，市民打卡和附近村民出行安全得到了保障。

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为158.63万元，支出决算为158.63万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%。

3. 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203.31万元，支出决算为203.31万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

5. 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23.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为43.4万元，支出决算为43.4万元，完成年初预算的100%。

7. 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113.84万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为284.54万元,支出决算为1,219.73万元,完成年初预算的428.7%。

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)。年初预算为0万元,支出决算为425.69万元,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。

10. 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48.41万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金主要用于新洲区违法用地卫星遥感监管项目技术服务费。

11. 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243.53万元,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费用。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.35万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金主要用于新洲区阳逻仓埠片区1:2000地形图测绘项目项目费。

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)。年初预算为930.21万元,支出决算为923.02万元,完成年初预算的99.2%。

14. 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207.97万元，支出决算为207.96万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为562.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金主要用于武汉市新洲区将军山村将军山顶峰崩塌地质灾害治理工程、武汉市新洲区道观河水库南路不稳定斜坡治理工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,263.27万元，其中：

人员经费2,918.27万元，主要包括：基本工资750.48万元，津贴补贴201.78万元，奖金350.52万元，绩效工资165.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费306.55万元，职业年金缴费74.27万元，职工基本医疗保险缴费209.01万元，其他社会保障缴费3.63万元，住房公积金421.56万元，其他工资福利支出193.37万元，退休费179.04万元，抚恤金16.51万元，生活补助6.14万元，其他对个人和家庭的补助39.44万元。

公用经费345万元，主要包括：办公费30.07万元，印刷费20.61万元，水费4.3万元，电费22.14万元，邮电费25.26万元，物业管理费3.29万元，差旅费1.51万元，维修(护)费3.95万元，租赁费8万元，会议费1.35万元，培训费5.42万元，劳务费11.65

万元，委托业务费 39.21 万元，工会经费 6.6 万元，福利费 114.23 万元，其他交通费用 19.83 万元，其他商品和服务支出 18.61 万元，办公设备购 8.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1,182.94 万元，本年支出 1,182.94 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）城市建设支出（项）。支出决算为 30 万元，主要用于东部组群 D0111 单元（武汉国家航天产业基地龙口组团）控制性详细规划编制费方面支出。

（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）土地出让业务支出（项）。支出决算为 1,034.18 万元，主要用于不动产登记专业技术服务项目费、新洲区自然资源统一确权登记服务项目费、不动产存量数据清理整合技术服务等方面支出。

（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 80 万元，主要用于新洲区永久基本农田清理整改项目费方面支出。

（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）农业农村生态环境支出（项）。支出决算为 38.76 万元，主要用于新洲区旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理项目等方面支出。

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。

2024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%。与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：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，与全年预算持平。

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，与全年预算持平。

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%，与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：根据相关政策规定，进一步压缩开支。

十、机关运行经费支出说明

2024年度新洲区自然资源和城乡建设局机关运行经费支出345万元，比年初预算数增加71.39万元，增长26.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度新洲区自然资源和城乡建设局政府采购支出总额2,603.23万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出496.93万元、政府采购服务支出2,097.33万元。授予中小企业合同金额2,097.33万元，占政府采购支出总额的80.6%，其中：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 2024 年 12 月 31 日，新洲区自然资源和城乡建设局共有车辆 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，我部门(单位)组织对 2024 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，资金 31.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。为局办公大楼物业管理费项目、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 2024 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。

（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 7,397.48 万元，从评价情况来看，2024 年新洲区自然资源和城乡建设局预算绩效综合自评得分 95 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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 5 个一级项目。

1. 2024 年度局办公大楼物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.63 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：保洁面积 2600 平方米，清洁程度 92%，保安响应时间 15 分钟，物业管理满意度指标 97%。发现的问题及原因：无。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。

2. 2024 年度局信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 52%。主要产出和效益是：硬件维护指 154 台，系统故障率 14%，系统故障修复处理时间 6 小时，系统执行维护响应时间 30 分钟，使用人员满意度 96.5%。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。

3. 2024 年度区自然资源和规划局测绘院预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1007 万元，执行数为 971.56 万元，完成预算的 96.5%。主要产出和效益是：测绘量 1100 次，测绘项目个数 85 个，完成产值 1785 万元，项目合格率 98%，项目完成时间 25 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。

4. 2024年度区自然资源和规划局土地交易中心预算项目绩效自评综述：项目预算数为130万元，执行数为116.12万元，完成预算89.3%。主要产出和效益：工业用地出让宗数4宗地，经营性用地出让宗数12宗地，工业用地交易完成率100%，经营性用地交易完成率100%，土地出让收入21.6127亿元。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。

5. 2024年新洲区自然资源和规划局规划研究院项目绩效自评综述：项目预算数为105万元，执行数为93.52万元，完成预算89.1%。主要产出和效益：规划设计个数4个，规划设计收费52.22万元，重点项目规划选址推进指标4个，项目完成率75%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024年部门整体支出绩效评价为“优秀”。2024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。下一步改进措施：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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）强化思想政治引领。一是认真学习党的二十届三中全会及习近平总书记考察湖北重要讲话精神，深入贯彻习近平总书记关于整治形式主义为基层减负等重要论述和重要指示批示精神，通过集中学习与个人自学相结合，不断提高政治判断力、领悟力和执行力，以实际行动推动各项工作高质量完成。二是发挥党组理论学习中心组“排头兵”作用，全年共组织理论学习中心组学习 19 次，通过专题讲座、观看视频、研讨交流等多种形式，不断提高领导班子政治素养和理论水平。三是认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，组织党员干部开展党纪学习教育及廉政警示教育活动 2 次，加强对机关工作纪律的监督检查，营造风清气正的政治生态。

（二）国土空间持续完善。一是全面落实党中央关于规划工作的决策部署，成立新洲区规划委员会并召开会议 1 次。开展全区基本生态控制线优化工作，组织三轮涉及基本生态控制线项目集中报

送工作，共计报送项目 304 个，已集中准入项目 169 个。二是完成“一村一图”编制工作，形成全区 453 个行政村“一村一图”并开展送图下乡工作。三是协助凤凰、李集、汪集、旧街、潘塘等街道编制完成局部控规，其中汪集、旧街局部控规已通过区规委会审议。

（三）发展保障积极有为。一是截至目前已获得 19 个批文，新增建设用地面积 173.2 公顷，已报市局审查中项目 7 个，面积 20.46 公顷；待上报市局项目 1 个，面积 4.32 公顷。二是 2024 年市局下发区级年度闲置任务清单共 75 宗，合计约 117.43 公顷。截至目前已处置 60 宗，面积合计约 64.77 公顷，占比总面积 55.16%，超额完成省、市下达的闲置土地处置 50% 的任务目标，排名位列全市第四名，远城区第一名。2024 年度批而未供土地基数为 1054.02 公顷，处置任务比例 33%，处置任务量为 347.83 公顷。已完成销号 243.97 公顷，处置率为 23.15%，距离完成目标任务还差 103.86 公顷，排名暂列全市第二名。三是实施土地征收项目 13 个，总面积 162.26 公顷，签订《征地包干协议》总金额约 1.52 亿元。实施房屋拆迁项目 6 个，总面积约 11 万平方米，签订《房屋拆迁协议》总金额约 3.57 亿元。四是共办理 25 宗储备证，面积共 133.03 公顷。实施收回 6 宗土地的国有土地使用权，总面积为 26.51 公顷，拨付收回相关地块总金额约 1.96 亿元。

（四）经济指标持续增长。一是完成土地供应 73 宗，合计供地面积约 382.56 公顷，合计土地价款约 40 亿元，其中全区国有经营性房屋资产收缴 4.8 亿元。二是截至三季度完成建筑业总产值 459.91 亿元，力保全年产值 705 亿元；完成建安工程投资 171.2 亿元，力保全年建安投资 193 亿元，截至 11 月建筑业上缴区内税收 9.74 亿

元，全区税收占比 36.5%。三是新增入库资质以上建筑企业 19 家，退库 3 家，净增 16 家，目前共有在库建筑企业 98 家，全区勘察设计服务企业共 4 家，截至 11 月营收额约 2.61 亿元。

（五）生态修复科学高效。一是完成徐古将军山顶峰崩塌治理项目，修复破损山体面积 5600 平方米。二是将红色旅游公路 7 个高风险点策划为两个地质灾害隐患治理项目，已通过省级专家评审并纳入省级补助地质灾害治理项目库。三是旧街楼寨废弃矿山生态修复项目顺利竣工，完成修复面积 13.71 公顷。四是牢固树立和践行“两山”理念，扎实推进小流域综合治理，我局为潘塘土河小流域综合治理配套安排了 1 个增减挂钩项目、1 个土地开发项目和 1 个村镇建设奖补项目。确定全域整治范围共 9 个行政村，涉及总用地面积约 17.11 平方公里（2.57 万亩），目前正在加快全域国土综合整治规划编制工作。

（六）耕地保护多措并举。一是三区三线划定我区耕地保有量 66.3 万亩。根据 2023 年国土变更调查“三上”数据，我区耕地面积 68.07 万亩，稳定耕地面积 67.27 万亩，对比耕地保护目标，我区耕地保有量较目标值多 0.97 万亩。二是在市局统一部署下，作为首期三家试点单位之一，加快构建“天上看、地上查、网上管”的耕地保护监测监管体系。实现耕地保护的智能化、精准化，助力解决耕地保护工作缺少提前预警、违法线索取证难等问题，强化耕地保护精细化管理，为配套卫片执法改革提供新路径。三是 2018-2023 年存量图斑 1181 宗，总违法面积 5501.81 亩（耕地面积 2941 亩，基本农田面积 1436.34 亩），截至目前已举证整改 786 宗（含纳入农房 164 宗），整改面积 3983.45 亩（耕地 2654.65 亩，基本农田 1308.43

亩），耕地面积整改率 90.26%。四是根据 2024 年国土变更调查，我区耕地流出面积 5456.51 亩，年度新增耕地面积 3257.55 亩，日常变更调查新增耕地面积 2058.09 亩，年度耕地净流出面积 140.87 亩。

（七）重要项目有力推进。一是武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段项目（新洲段）已通过自然资源部会审，用地面积 78.97 公顷。二是为国家航天城建设的产业链补链强链，完成武汉锂鑫智造工程二期项目供地手续，用地面积 4.18 公顷。三是持续擦亮新洲“教育之乡”名片，省级重点项目武汉软件工程职业学院已核发《划拨决定书》，用地面积 42.16 公顷；新洲一中航天校区宿舍楼及食堂新建工程项目已核发《划拨决定书》，用地面积 1.34 公顷。四是完成我区首宗点状供地，湖北东方阳光教育投资有限公司投资的国家级田园综合体项目顺利落地，用地面积 0.48 公顷，出让价款 1005 万元，有力推动农村一二三产业融合发展。

（八）基础测绘筑牢基底。一是省厅正式公布了 2024 年测绘资质和测绘成果质量“双随机、一公开”监督检查结果，区测绘院取得了测绘资质符合要求、质量检查结果为“批合格”的优异成绩，且质量等级被评定为优。二是与湖北辉宏地理信息有限公司联合申报的《新洲区 2021-2022 年区级基础测绘服务项目》获得了湖北省优秀测绘工程奖一等奖，单独申报的《武汉市新洲区阳逻街余集学校》获得了湖北省优秀测绘工程奖三等奖。三是紧跟“低空经济”发展步伐，无人机技术使测绘效率提升 30% 以上，大幅缩短了项目周期，降低人力成本。目前正积极与市测绘研究院对接，推进“城市智眼”项目在新洲区应用。

（九）建筑产业稳步推进。一是着力推动建筑业稳定发展，强

化政策激励引导，修订出台《新洲区支持建筑业平稳健康发展实施办法》（3.0版）；协调建筑领域银行贷款授信意向9.5亿元；6家建筑企业入围“湖北民营企业100强”，9家建筑企业入围“武汉民营企业100强”。二是大力推进建筑节能发展，新增三星级绿色建材标识1家，全区4家预拌混凝土企业全部取得星级绿色建材标识；创超低能耗（近零碳）建筑试点示范工程1项；新增建筑节能能力达1.17万吨标准煤。三是强化安全教育培训，组织开展治本攻坚三年行动宣讲活动13次。强化安全生产隐患排查治理，累计检查受监项目300余项次，发现并督促整改隐患问题640余条，建筑领域安全生产形势保持平稳态势，未发生安全生产事故和火灾事故。

（十）营商环境持续改善。一是实现不动产登记高频事项“全程网办”，不动产登记当场缴税、当场领证或邮寄领证，持续开展同城通办、武汉都市圈区域协同办理等相关业务。二是根据关于集中整治15件群众身边具体实事相关工作要求，对标对表维护群众利益，不动产“登记难”项目已全部化解。其中“学林·博雅天城”项目已办理不动产转移登记34户，“中建壹品一期”拆迁安置项目已办理不动产转移登记2户。三是根据《新洲区深化新增工业用地“标准地”出让五证同发改革实施方案》，8月21日、12月6日分别为武汉通威生物科技有限公司新厂建设项目（一期）及万兴祥材料生产厂项目办理“五证同发”，实现“拿地即开工”。

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

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| 1 | 强化思想 政治引领 | <ol style="list-style-type: none"> 认真学习党的二十届三中全会及习近平总书记考察湖北重要讲话精神。 发挥党组理论学习中心组“排头兵”作用，组织理论学习中心组学习。 认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。 | 完成 |
| 2 | 国土空间 持续完善 | <ol style="list-style-type: none"> 全面落实党中央关于规划工作的决策部署。 完成“一村一图”编制工作。 协助凤凰、李集、汪集、旧街、潘塘等街道编制完成局部控规 | 完成 |
| 3 | 经济指标 持续增长 | <ol style="list-style-type: none"> 完成土地供应。 保证全年产值。 新增入库资质以上建筑企业。 | 完成 |
| 4 | 生态修复 科学高效 | <ol style="list-style-type: none"> 完成徐古将军山顶峰崩塌治理项目。 将红色旅游公路 7 个高风险点策划为两个地质灾害隐 | 完成 |

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| | | <p>患治理项目。</p> <p>3. 旧街楼寨废弃矿山生态修复项目顺利竣工。</p> <p>4. 牢固树立和践行“两山”理念，扎实推进小流域综合治理。</p> | |
| 5 | 耕地保护 多措并举 | <p>1. 三区三线划定耕地保有量。</p> <p>2. 在市局统一部署下，作为首期三家试点单位之一，加快构建“天上看、地上查、网上管”的耕地保护监测监管体系。</p> | 完成 |
| 6 | 重要项目 有力推进 | <p>1. 武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段项目（新洲段）通过自然资源部会审。</p> <p>2. 国家航天城建设的产业链补链强链，完成武汉锂鑫智造工程二期项目供地手续。</p> <p>3. 持续擦亮新洲“教育之乡”名片。</p> <p>4. 完成我区首宗点状供地。</p> | 完成 |
| 7 | 建筑产业 稳步推进 | <p>1. 着力推动建筑业稳定发展，强化政策激励引导。</p> | 完成 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| | | 2. 大力推进建筑节能发展。 3. 强化安全教育培训 | |
|--|--|-------------------------------|--|

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5. 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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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)。反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

17. 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，不包括行政单位（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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，是指市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。无。

第六部分 附件

一、2024 年度新洲区自然资源和城乡建设局整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024年度新洲区自然资源和城乡建设局部门整体绩效自评得分95分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年度新洲区自然资源和城乡建设局年初预算为 3326.49 万元，决算数为 7397.47 万元，执行率为 222.38%。

2.完成的绩效目标。

2024 年度已完成的绩效目标有：

运行成本方面

(1) 在职人员控制率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，得 2 分。

(2) 项目支出成本控制

①会议费控制率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 2 分。

②“三公经费”变动率。指标分类为绩效基本型指标，分值 2 分，年初目标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值 0%，得 2 分。

管理效率方面

（1）战略管理

①长期规划相符性。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，与年初目标值相符，实际完成值相符，得1分。

②工作计划健全性。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值健全，实际完成值健全，得1分。

（2）预算编制

①预算编制科学性。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值科学，实际完成值科学，得1分。

②预算编制合理性。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值合理，实际完成值合理，得1分。

③立项规范性。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值规范，实际完成值规范，得1分。

（3）预算执行

①预算执行率。指标分类为绩效基本型，指标分值2分，年初目标值100%，实际完成值100%，得2分。

②结转结余率。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值0，实际完成值0，得1分。

③政府采购执行率。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值100%，实际完成值100%，得1分。

④非税收入预算完成率。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值0，实际完成值0，得1分。

（4）绩效管理

①绩效目标合理性。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，

年初目标值合理，实际完成值合理，得 1 分。

②绩效监控开展率。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

③绩效评价覆盖率。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

④评价结果应用率。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值 100%，实际完成值 100%，得 1 分。

（5）资产管理

①资产管理制度健全性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值健全，实际完成值健全，得 1 分。

②资产管理规范性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值规范，实际完成值规范，得 1 分。

（6）财务管理

①财务管理制度健全性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值健全，实际完成值健全，得 1 分。

②会计核算规范性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值规范，实际完成值规范，得 1 分。

③资金使用合规性。指标分类为绩效基本型，指标分值 1 分，年初目标值合规，实际完成值合规，得 1 分。

履职效能方面

（1）耕地保有量。指标分类为绩效创新型，指标分值 8 分，年初目标值为 ≥ 62155 公顷，实际完成值 ≥ 62155 公顷，得 8 分。

（2）耕地占补平衡率。指标分类为绩效创新型，指标分值 8 分，

年初目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，得8分。

(3) 年度变更调查完成率。指标分类为绩效创新型，指标分值8分，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，得8分。

(4) “标准地”供地宗数与总供地宗数的比值。指标分类为绩效创新型，指标分值8分，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，得8分。

(5) 完成2024年耕地保护任务时间。指标分类为绩效创新型，指标分值8分，年初目标值为 ≤ 1 年，实际完成值 ≤ 1 年，得8分。

社会效应方面

(1) 社会效益

① 引导公众参与耕地保护与整治活动次数。指标分类为绩效创新型，指标分值10分，年初目标值为 ≥ 1 次，实际完成值 ≥ 1 次，得10分。

(2) 生态效益

① 耕地破坏率。指标分类为绩效创新型，指标分值10分，年初目标值为 $\leq 20\%$ ，实际完成值 $\leq 20\%$ ，得10分。

可持续发展能力方面

(1) 体制机制改革

① 服务体制改革成效。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值明显，实际完成值明显，得1分。

② 行政管理体制改革成效。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值明显，实际完成值明显，得1分。

(2) 人才支撑

①业务学习与培训完成率。指标分类为绩效基本型，指标分值0.5分，年初目标值100%，实际完成值100%，得0.5分。

②干部队伍体系建设规划情况。指标分类为绩效基本型，指标分值0.5分，年初目标值健全，实际完成值健全，得0.5分。

③高学历高层次人才储备率。指标分类为绩效基本型，指标分值1分，年初目标值符合，实际完成值符合人才发展规划的目标和要求，得1分。

（3）科技支撑

①信息化建设情况。指标分类为绩效基本型，指标分值2分，年初目标值提升，实际完成值提升工作效率及管理效能，得2分。

满意度方面

（1）服务对象满意度。

①受益对象对耕地保护工作满意度。指标分类为绩效基本型，指标分值2分，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得2分。

（2）联系部门满意度

①部门配合率。指标分类为绩效基本型，指标分值2分，年初目标值100%，实际完成值100%，得2分。

3.未完成的绩效目标。

（1）运行成本方面

①公用经费控制中的公用经费控制率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值130.8%，该指标分值2分，得0分。

（2）管理效率方面

①预算编制中的预算调整率，年初目标值100%，实际完成值

222.38%，该指标分值 2 分，得 0 分。

②绩效管理中的事前绩效评估完成率，年初目标值均为 100%，本单位 2024 年度没有对新出台的申請区级财政资金 100 万元以上的重大政策和项目开展事前绩效评估，该三级绩效指标分值 1 分，得 0 分。

（三）存在的问题和原因

1.公用经费控制率过大。2024 年年初预算中公用经费 273.61 万元，年末决算数为 357.9 万元，控制率为 130.8%；实际完成值超过年初目标值的 100%，原因为：年初预算编制时不够规范细致，导致公用经费控制率过高。

2.绩效管理不到位。绩效管理中的事前绩效评估完成率，年初目标值均为 100%，由于本单位 2024 年度没有对新出台的申請区级财政资金 100 万元以上的重大政策和项目开展事前绩效评估，该三级绩效指标分值 1 分，得 0 分。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）优化预算管理。科学编制预算：结合单位的实际业务需求和发展规划，科学合理地编制公用经费预算。在编制过程中，充分考虑各项费用的必要性和合理性，避免预算过高或过低。严格预算执行：一旦预算确定，必须严格按照预算执行，不得随意调整和突破。如因特殊情况需要调整预算，要经过严格的审批程序。加强预

算分析：定期对公用经费预算执行情况进行分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，并采取相应的措施加以解决，提高预算执行的有效性。

（2）加强绩效管理。建立完善的数据采集和管理制度，确保数据的完整性和准确性。定期对数据进行审核和清理，避免数据错误和缺失影响绩效评价结果。同时加强数据安全保护，防止数据泄露和滥用。合理设置绩效目标，充分考虑员工在实现绩效目标时可能面临的时间和资源限制，合理设置绩效目标。避免目标过高或过低，确保员工通过努力能够实现目标，从而提高员工的工作积极性和参与度。

2.拟与预算安排相结合情况。

2024年度新洲区自然资源和城乡建设局年初预算3326.49万元，决算数7397.47万元，执行率为222.38%。导致差异原因主要为：（1）发放的人员奖励性绩效补贴并无对应的年初部门预算；（2）年中下达政府性基金预算指标。

2024 年度新洲区自然资源和城乡建设局 部门整体绩效自评表

单位名称: 新洲区自然资源和城乡建设局 填报日期: 2025 年 4 月 29 日

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---|
| 单位名称 | | 新洲区自然资源和城乡建设局 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 3276.16 万元 | | | 项目支出总额 | | 4121.31 万元 | | |
| 年度目标: | | 耕地保护 | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 指标 权重 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
| | 运行成 本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 绩效基 本型 | 2 | ≤ 100% | 130.8% | 0 | |
| | | 在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 绩效基 本型 | 2 | ≤ 100% | 100% | 2 | |
| | | 项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 会议费控制率 | 绩效基 本型 | 2 | ≤ 100% | 100% | 2 |
| | | | “三公经费”变动 率 | “三公经费”变动率 | 绩效基 本型 | 2 | ≤ 0% | 0% | 2 |
| | 管理效 率 | 战略管理 | 中长期规划相符 性 | 中长期规划相符性 | 绩效基 本型 | 1 | 相符 | 相符 | 1 |
| | | | 工作计划健全性 | 工作计划健全性 | 绩效基 本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 绩效基 本型 | 1 | 科学 | 科学 | 1 |
| | | | 预算编制合理性 | 预算编制合理性 | 绩效基 本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 立项规范性 | 立项规范性 | 绩效基 本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | | 预算调整率 | 预算调整率 | 绩效基 本型 | 2 | 0 | 222.38% | 0 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 绩效基 本型 | 2 | 100% | 100% | 2 |
| | | | 结转结余率 | 结转结余率 | 绩效基 本型 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率 | 绩效基 本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 非税收入预算完 成率 | 非税收入预算完成率 | 绩效基 本型 | 1 | 无 | 无 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------|-----------|-----------|---|------|----|---|
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完 成率 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基 本型 | 1 | 100% | 0 | 0 |
| | | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 绩效基 本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------|-------|-----|----------|----------|-----|
| | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合规 | 合规 | 1 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 耕地保有量 | 绩效创新型 | 8 | ≥62155公顷 | ≥62155公顷 | 8 |
| | 核心业务产出2 | 耕地占补平衡率 | 绩效创新型 | 8 | ≤100% | ≤100% | 8 |
| | 核心业务产出3 | 年度变更调查完成率 | 绩效创新型 | 8 | ≥90% | ≥90% | 8 |
| | 核心业务产出4 | “标准地”供地宗数与总供地宗数的比值 | 绩效创新型 | 8 | ≥90% | ≥90% | 8 |
| | 核心业务产出5 | 完成2024年耕地保护任务时间 | 绩效创新型 | 8 | ≤1年 | ≤1年 | 8 |
| 社会效益 | 社会效益 | 引导公众参与耕地保护与整治活动次数 | 绩效创新型 | 10 | ≥1次 | ≥1次 | 10 |
| | 生态效益 | 耕地破坏率 | 绩效创新型 | 10 | ≤20% | ≤20% | 10 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 明显 | 明显 | 1 |
| | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 明显 | 明显 | 1 |
| | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 0.5 | 健全 | 健全 | 0.5 |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 1 | 符合 | 符合 | 1 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 2 | 提升 | 提升 | 2 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象对耕地保护工作满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≥90% | 90% | 2 |
| | 联系部门满意度 | 部门配合率 | 绩效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 |

| | |
|---------------|---|
| 总分 | 95 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.预算编制不够规范细致，导致公用经费控制率和预算调整率过高。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 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。 |

备注：

除部门整体绩效自评评分标准中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度局办公大楼物业管理费项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025 年 4 月 29 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|--------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 局办公大楼物业管理费 | | | | | |
| 主管部门 | | 新洲区自然资源和城乡建设局 | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和城乡建设局 | | | |
| 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 | 99.43% | 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 | | ≥2000 平方米 | 2600 平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 清洁度 | | ≥90% | 96% | 20 |
| | | 时效指标 | 保安响应时间 | | ≤20 分钟 | 15 分钟 | 20 |
| | 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 | | ≥95% | 97% | 20 | |
| 总分 | 99.89 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| <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> |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度局信息化建设项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025 年 4 月 29 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---|------------|---------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 局信息化建设 | | | | | |
| 主管部门 | | 新洲区自然资源和城乡建设局 | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和城乡建设局 | | | |
| 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 | 40 | 20.8 | 52% | 10.40 | |
| 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 | | ≥1 台 | 154 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | | ≤10% | 14% | 16 |
| | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | | ≤8 小时 | 6 小时 | 10 |
| | | | 系统执行维护响应时间 | | ≤40 分钟 | 30 分钟 | 10 |
| | 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 | | ≥95% | 96.5% | 20 | |
| 总分 | 86.4 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| <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> |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度区自然资源和规划局测绘院预算项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025 年 4 月 29 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------|-----------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 区自然资源和规划局规划测绘院预算 | | | | | |
| 主管部门 | | 新洲区自然资源和城乡建设局 | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和城乡建设局机关 | | | |
| 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 | 1007 | 971.56 | 96.48% | 19.30 | |
| 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 | 测绘量 | | ≥1000 次 | 1100 | 10 |
| | | | 测绘项目个数 | | ≥50 个 | 85 | 10 |
| | | 质量 指标 | 项目合格率 | | ≥90% | 98% | 20 |
| | 时效 指标 | 项目完成时间 | | ≤30 工作日 | 25 工作日 | 20 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 完成产值 | | ≥1000 万元 | 1785 万元 | 20 |
| | | 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 | | 99.3 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| <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> |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度区自然资源和规划局规划研究院预算项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025 年 4 月 29 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 区自然资源和规划局规划研究院预算 | | | | | |
| 主管部门 | | 新洲区自然资源和城乡建设局 | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和城乡建设局机关 | | | |
| 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 | 93.52 | 89.07% | 17.81 | |
| 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 | | ≥2 个 | 4 | 20 |
| | | | 规划设计收费金额 | | ≥40 万元 | 52.22 万元 | 20 |
| | | | 重点项目规划选址推进指标 | | ≥3 个 | 4 | 20 |
| | 效益 指标 | 质量 指标 | 项目完成率 | | ≥50% | 75% | 20 |
| | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指 标 | | | | | |
| | 总分 | | 97.81 | | | | |

| | |
|----------------------|----------|
| <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> |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度区自然资源和规划局土地交易中心预算项目自评表

单位名称：新洲区自然资源和城乡建设局 填报日期：2025 年 4 月 29 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 区自然资源和规划局规划土地交易中心预算 | | | | | |
| 主管部门 | | 新洲区自然资源和城乡建设局 | 项目实施单位 | 新洲区自然资源和城乡建设局机关 | | | |
| 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 | 116.12 | 89.32% | 17.86 | |
| 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 | 工业用地出让宗数 | | ≥3 宗地 | 4 宗地 | 15 |
| | | | 经营性用地出让宗数 | | ≥2 宗地 | 12 宗地 | 15 |
| | | 质量指标 | 工业用地交易完成率 | | ≥90% | 100% | 15 |
| | | | 经营性用地交易完成率 | | ≥90% | 100% | 15 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 土地出让收入 | | ≥3 亿元 | 21.6127 亿元 | 20 |
| | | 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 | 97.86 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| <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> |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。