

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区自然资源 局部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 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 武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 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 武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局概况

一、部门主要职责

按照市区分工确定的职责和权限负责辖区内的自然资源、国土空间规划、测绘勘察管理职责。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、测绘地理信息方面的法律、法规、规章和政策。

（二）承担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。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）组织落实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、成果应用的制度、标准、规范。承担辖区内的权属争议调处。承担自然资源和不动产登记资料收集、整理工作。

（四）承担自然资源资产有偿使用工作。负责落实全民所有自然资源资产统计和报告制度的有关工作，承担全民所有自然资源资产价值评估和资产核算的有关工作。组织实施上级有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、改制企业资产处置、闲置土地处置等相关工作。

（五）承担自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划、开发利用标准。协助开展自然资源分等级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）承担国土空间规划的具体实施和监督检查。负责分局责

任范围内城市设计管理、建设工程规划管理、建设用地规划管理、用地预审和临时用地管理工作。

（七）承担国土空间生态修复工作。贯彻执行生态保护补偿制度，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。

（八）配合开展自然资源开发利用、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。

（九）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、保密等主体责任。

（十）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，武汉市自然资源和规划局东湖生态旅游风景区分局部门决算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,258.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	227.95	八、社会保障和就业支出	38	91.49
	9		九、卫生健康支出	39	108.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,181.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,486.89	本年支出合计	57	1,486.89
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,486.89	总计	60	1,486.89

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 486. 89	1, 258. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227. 95
208			社会保障和就业支出	91. 49	91. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			行政事业单位养老支出	84. 66	84. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			机关事业单位基本养老保险	64. 20	64. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			机关事业单位职业年金缴费	20. 46	20. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089			其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089			其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	108. 33	108. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101			行政事业单位医疗	108. 33	108. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101			行政单位医疗	48. 32	48. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101			公务员医疗补助	60. 01	60. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 181. 17	953. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227. 95
2120			城乡社区管理事务	962. 25	734. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227. 95
2120			行政运行	734. 30	734. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120			其他城乡社区管理事务支出	227. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227. 95
2120			城乡社区规划与管理	218. 92	218. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120			城乡社区规划与管理	218. 92	218. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	105. 90	105. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			住房改革支出	105. 90	105. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			住房公积金	69. 99	69. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			提租补贴	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			购房补贴	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,486.89	1,040.01	446.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位基本养老保险缴	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位职业年金缴费支	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			公务员医疗补助	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,181.17	734.29	446.88	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	962.24	734.29	227.95	0.00	0.00	0.00
21201			行政运行	734.29	734.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			其他城乡社区管理事务支出	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	218.93	0.00	218.93	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	218.93	0.00	218.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			提租补贴	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			购房补贴	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,258.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.49	91.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.33	108.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	953.21	953.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.91	105.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,258.94	本年支出合计	59	1,258.94	1,258.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	1,258.94	总计	64	1,258.94	1,258.94	0.00	0.00

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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
			合计		1, 258. 94	1, 040. 01
208			社会保障和就业支出		91. 49	91. 49
20805			行政事业单位养老支出		84. 66	84. 66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		64. 20	64. 20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20. 46	20. 46
20899			其他社会保障和就业支出		6. 83	6. 83
2089999			其他社会保障和就业支出		6. 83	6. 83
210			卫生健康支出		108. 33	108. 33
21011			行政事业单位医疗		108. 33	108. 33
2101101			行政单位医疗		48. 32	48. 32
2101103			公务员医疗补助		60. 01	60. 01
212			城乡社区支出		953. 22	734. 29
21201			城乡社区管理事务		734. 29	734. 29
2120101			行政运行		734. 29	734. 29
21202			城乡社区规划与管理		218. 93	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理		218. 93	0. 00
221			住房保障支出		105. 90	105. 90
22102			住房改革支出		105. 90	105. 90
2210201			住房公积金		69. 99	69. 99
2210202			提租补贴		12. 54	12. 54
2210203			购房补贴		23. 37	23. 37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.23	302	商品和服务支	155.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.23	30201	办公费	6.46	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	171.08	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	302.06	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基	64.20	30206	电费	11.52	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费	4.89			
30110	职工基本医疗保	48.32	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助	60.01	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴	6.88	30211	差旅费	0.61			
30113	住房公积金	69.99	30212	因公出国	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	3.00			
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补	17.61	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	17.61	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.11			
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	0.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	22.72			
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	78.51			
人员经费合计		884.84	公用经费合计					155.17

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。

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

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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								

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。
武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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。

武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 2024 年度

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

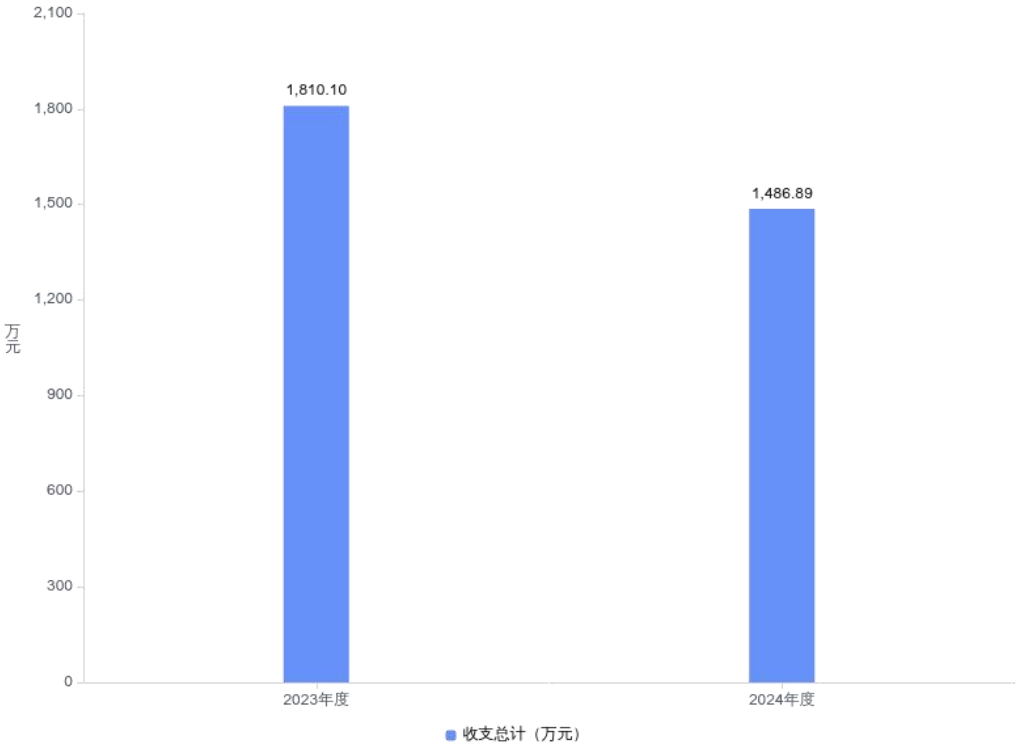
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局 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、支总计均为 1,486.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 323.21 万元，下降 17.9%，主要原因是减少风景区管委会东湖风景区自然资源调查和动态监测技术服务，自然资源管理工作经费，不动产窗口技术人员劳务费，风景区总规实施评估项目等经费，风景区总规实施评估项目等经费，东湖生态旅游风景区自然资源统一确权登记项目。

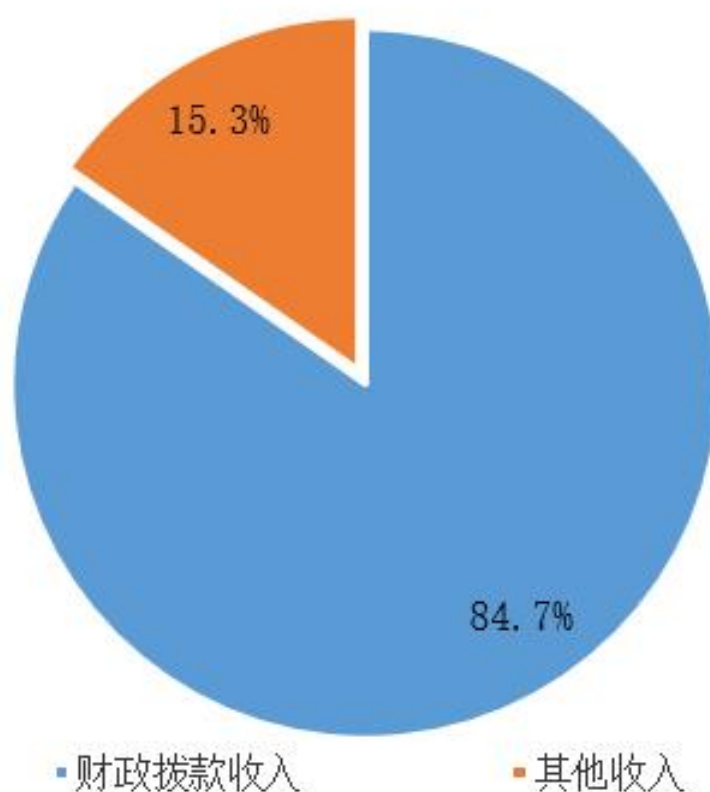
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,486.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 323.21 万元，下降 17.9%。其中：财政拨款收入 1,258.94 万元，占本年收入 84.7%；其他收入 227.95 万元，占本年收入 15.3%。

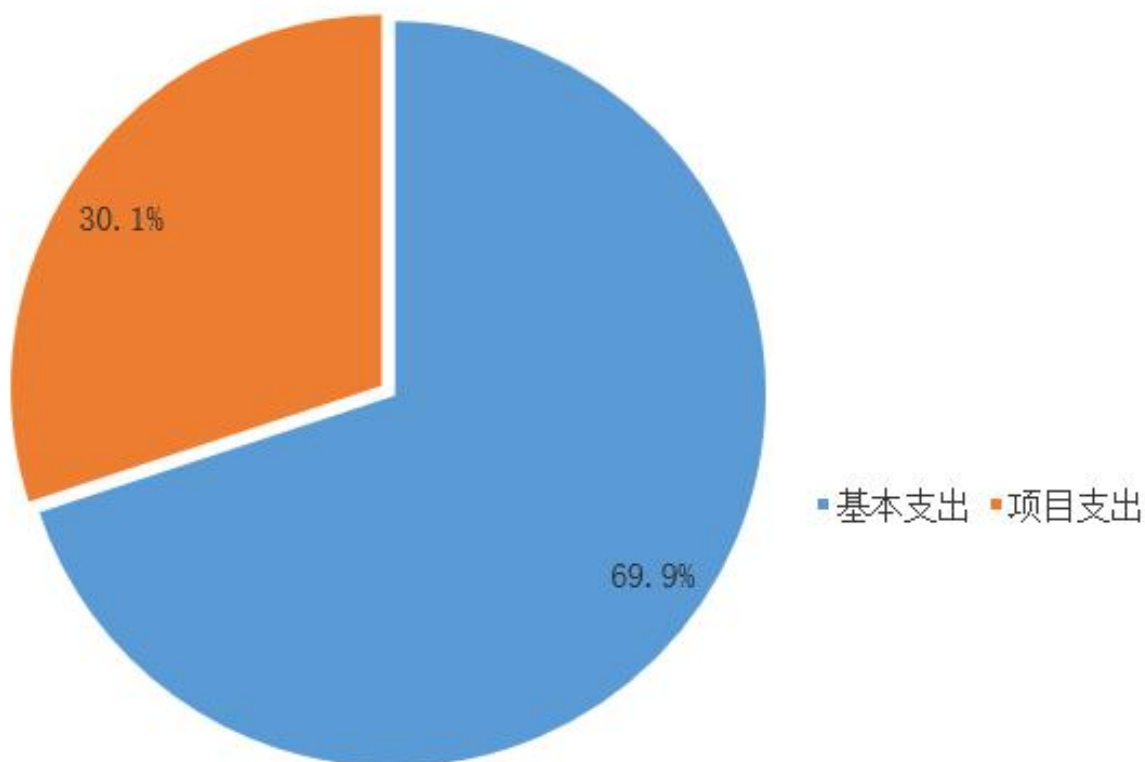
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,486.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 323.21 万元，下降 17.9%。其中：基本支出 1,040.01 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 446.88 万元，占本年支出 30.1%。

图 3：支出决算结构

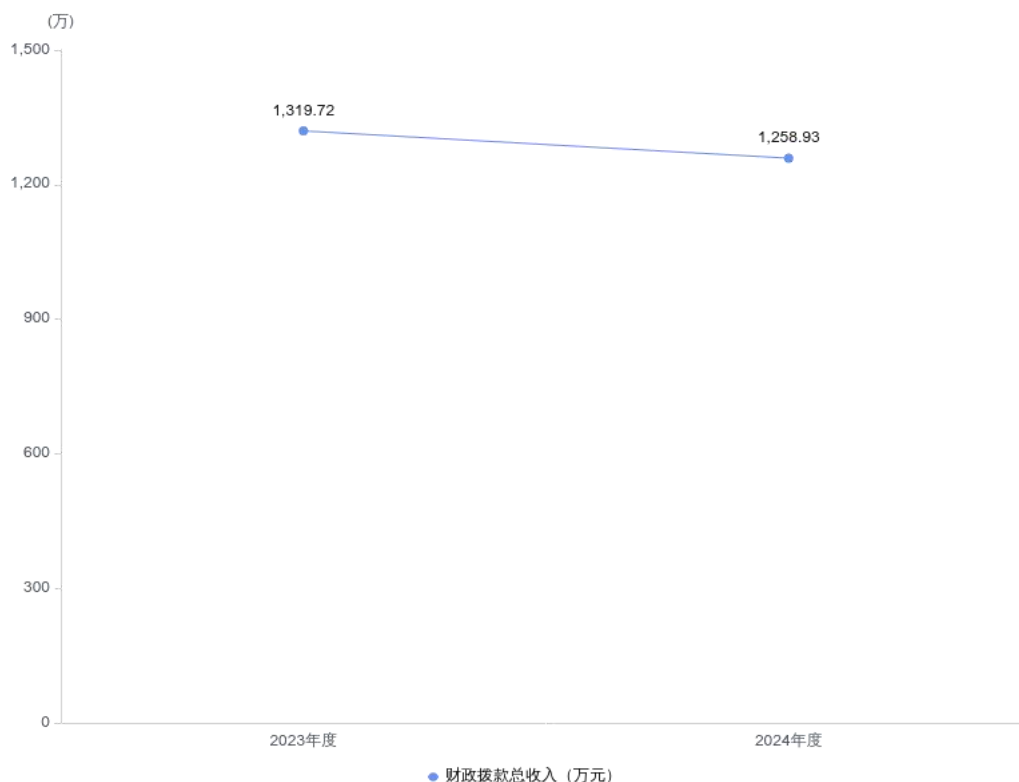


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,258.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.78 万元，下降 4.6%。主要原因是减少分局网络维护、不动产窗口网络维护保障服务和专业设备购置项目和机关建设和综合发展项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,258.94 万元，比 2023 年度决算数减少 60.78 万元,减少主要原因是分局网络维护、不动产窗口网络维护保障服务和专业设备购置项目和机关建设和综合发展项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.94 万元，占本年支出合计的 84.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.78 万元，下降 4.6%，主要原因是减少分局网络维护、不动产窗口网络维护保障服务和专业设备购置项目和机关建设和综合发展项目支出。

(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 1,258.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 91.49 万元，占 7.3%。主要是用于职工社会保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 108.33 万元，占 8.6%。主要是用于职

工医疗及工伤保险支出。

3. 城乡社区支出类支出 953.22 万元，占 75.7%。主要用于行政单位的基本支出及反映城乡社区、防灾减灾、规划制定与管理等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 105.9 万元，占 8.4%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,385.42 万元，支出决算为 1,258.94 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：基本支出 1,040.01 万元，项目支出 218.93 万元。项目支出主要用于机关建设和综合发展 161.39 万元，主要成效为保障单位工作的正常运行，有效履行单位职能，实现全年效益目标，促进城市经济、社会、环境的发展；规划测绘业务及规划评估管理 10.15 万元，主要成效为不断提升营商环境，以优质服务促进风景区有序发展，积极服务风景区建设发展，提升辖区居民幸福指数；土地矿产业务管理 11 万元，主要成效为保障分局相关业务的法律权益、开展法治宣传教育，做好普法治理；分局网络维护、不动产窗口网络维护保障服务和专业设备购置 36.38 万元，主要成效为提高办事效率，改善办公环境，实现办公自动化和数字化，提升分局整体信息化工作水平，打造一流规划局分局。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 64.2 万元，支出决算为 64.2 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 10.7 万元,支出决算为 20.46 万元,完成年初预算的 191.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动,社保系统核算单位部分职业年金增加,上报财政系统调整职业年金年中预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 9.36 万元,支出决算为 6.83 万元,完成年初预算的 73%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位依据实际金额支出,未支出部分由市财政局年底统一收回。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 54.93 万元,支出决算为 48.32 万元,完成年初预算的 88%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位依据实际金额支出,未支出部分由市财政局年底统一收回。

(2) 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 65.33 万元,支出决算为 60.01 万元,完成年初预算的 91.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位依据实际金额支出,未支出部分由市财政局年底统一收回。

3. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 816.11 万元,支出决算为 734.29 万元,完成年初预算的 90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是市财政局年中调整项目支出,未支出部分由市财政局年中统一收回。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 229.79 万元，支出决算为 218.93 万元，完成年初预算的 95.3%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 86.02 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.31 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 25.68 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

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 1,040.01 万元，其中：

人员经费 884.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 155.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 50.5%。较上年减少 18.33 万元，下降 97.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

(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%。与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年无因公出国(境)支出。决算数持平上年数的主要本年和上年均无因公出国(境)支出。

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 0.7 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 71.4%；较上年减少 18.33 万元，下降 97.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年购置公车一辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.5 万元，主要用于公务用车加油，充电，维修维护和保险等费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局机关运行经费支出 155.17 万元，比年初预算数减少 11.73 万元，下降 7.0%。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局政府采购支出总额 83.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.51 万元。授予中小企业合同金额 83.81 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 83.81 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 1.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局组织对 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 4 个，资金 218.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效评价结果为优。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局组织开展整体支出绩效自评，资金 1,486.89 万元，从评价情况来看，2024 年市自然资源规划局部门整体资金财政预算 1,405.42 万元，实际到位 1,486.89 万元，实际执行 1,486.89 万元，执行率 100%。预算绩效目标中 12 个指标达到目标值要求，完成了相应的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效评价结果，共涉及 4 个二级项目。

1. 土地矿产业务管理项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 100 分，预算绩效目标中 9 个指标达到目标值要求，其中成本指标 1 个，产出指标 6 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

2. 规划测绘业务及规划评估管理项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 100 分，预算绩效目标中 7 个指标达到目标值要求，

其中成本指标 1 个，产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

3. 机关建设与综合发展项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 100 分，预算绩效目标中 10 个指标达到目标值要求，其中成本指标 1 个，产出指标 6 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个。

4. 信息化网络构建和办公设备购置经费项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 100 分，预算绩效目标中 8 个指标均达到目标值要求，其中成本指标 1 个，产出指标 5 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

（四）绩效自评结果应用情况

严格执行《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）要求，全面实施预算绩效管理，应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、紧盯重大项目，助力全区建设有新突破

为推动省政府《战略合作协议》、市政府《投资建设意向协议》顺利实施，全面落实全市土地供应工作部署，助力全市主要经济目标达成，东湖区局作为鼓架景区项目工作专班联络员，主动作为、勇于担当，很好地发挥了市局、东湖管委会之间的桥梁纽带作用，抓紧落实省、市招商企业阿那亚公司落地东湖风景区，打造风景区文旅支柱产业，并以阿那亚项目促成自然资源部自然资源资产配置方案和实施计划在鼓架景区试点。

二、坚持规划先行，推进景区发展有新成效

深挖东湖风景区优质旅游资源，进一步优化调整专项规划，开展《东湖风景区鼓架景区 GJ01 编制单元控制性详细规划修改方案》《鼓架景区控规涉及严西湖“三线一路”规划》以及城镇开发边界调整的法定程序，配合市局推进生态控制线调整、河湖水域空间保护范围划定、轨道交通 9 号线线路调整等工作。依照法定程序，组织评估专家针对省林业局审议提出的风景名胜区总规修改意见召开评审会，并逐项落实省里意见。

三、强化要素保障，服务提质增效有新进展

加大资源保障力度，顺利完成轨道交通 19 号线报批和鼓架储备地块征收，区耕地保护中考打分合格，编制完成《武汉东湖生态旅游风景区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》；大力推进不动产“登记难”问题解决，妥善处理年度绩效目标之一的 32020 部队营区土地办证工作，解决了湖光村、二渔场 2 个集体所涉 18 年、21.87 公顷土地权属纠纷，起草《东湖风景区“城中村”改造历史遗留问题房还建对象认定及办证工作实施方案》并通过省厅验收和

销号；组织区属部门联合对 3 个小区 5 部老旧住宅增设电梯项目进行了现场踏勘，持续深入推进“高效办成一件事”。

四、注重依法行政，法规监察执纪有新气象

坚决落实最严格的耕地保护政策，圆满完成自然资源督查整改 1 宗、中央环保督察交办件 4 宗、信访举报件 11 宗，全年部级土地卫片、“大棚房”、农村乱占耕地建房等违法行为“零新增”。侧重对省级提醒图斑、历史遗留 39 个卫片图斑进行判定研究、及时报告、分类处置，相关部门依职协管、衔接督促整改较为顺畅，占耕整改率 95.53%。深入开展普法活动，顺利完成对 5 个竣工项目、16 个在建项目监管和验收工作。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）：

（1）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）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）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。

（2）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。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）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；

（2）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。

（3）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入市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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局整体绩效自评表

单位名称		武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局					
基本支出总额		1,040.01		项目支出总额		446.88	
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	1,486.89	1,486.89	100.00%	20.00	
年度目标 1: (30分)		保民生					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害防治巡查次数		12次	12次	5
			人大、政协提案办结率		100%	100%	5
		质量指标	全年网络安全事故		无	无	5
			信息公开按时回复率		100.00%	100.00%	5
	效益指标	社会效益	提升便企利民,提高不动产登记服务		提升	提升	10
年度目标 2: (30分)		保发展					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫片执法检查完成率		100%	100.00%	5
			建设工程规划许可阶段告知承诺制审查内容		4项	4项	5
	效益指标	社会效益	不断优化营商环境		优化	优化	10
		经济效益指标	加强建设工程批后监管		应收尽收	应收尽收	10
年度目标 (20分)		保权益					
年度绩效指标	产出指标	时效指标	信访事项按时受理,按时办结率		≥95%	是	5
	效益指标	社会效益	加强法制建设,建立执法督察长效机制		提升	提升	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	双评议满意度指标		≥95%	100%	10
总分	98.7						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二、2024 年土地矿产业务管理自评表

项目名称		土地矿产业务管理							
主管部门		武汉市自然资源和规划局		实施分局	武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局				
项目类型		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、待续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		决算数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)
		年度资金总额		11.00		11.00		100.00%	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得 分	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥0%	0%	5.00	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队数			1 个	1 个	6.00	
			协助分局审查合同数			≥10 个	10 个	6.00	
			协助区局办理行政复议案			100%	100%	6.00	
			协助区局全国“土地日”等宣传			100%	100%	5.00	
		质量指标	法律服务验收合格			0%	0%	6.00	
			咨询服务事项及时办结率			100%	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	有助于提高区局依法行政水平			是	是	20.00	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	委托方对法律咨询服务满意度			≥95%	≥95%	20.00	
总分	100 分								
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无。								
改进措施 及结果应 用方案	无。								

三、2024 年规划测绘业务及规划评估管理自评表

项目名称		规划测绘业务及规划评估管理					
主管部门		武汉市自然资源和规划局		实施分局	武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局		
项目类型		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、待续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	决算数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度资金总额	10.15	10.15	100.00%	20.00	
年度绩效目 标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	成本指 标	经济成本指标	成本节约率		≥0%	0.00%	10.00
	产出指 标	数量指标	“地球日” “土地日” “测绘法” 等法规宣传次数		1 次	1 次	5.00
			建设工程规划许可阶段告知承诺制审查内容		4 项	4 项	5.00
		质量指标	审查工作合规率		100%	100%	10.00
			时效指标		审查工作及时办结率	100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	优化区域营商环境		是	是	25.00
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	100%	15.00
总分	100 分						
偏差大或目 标未完成原 因分析	无。						
改进措施及 结果应用方 案	无。						

四、2024 年机关建设与综合发展自评表

项目名称		机关建设与综合发展					
主管部门		武汉市自然资源和规划局		实施分局	武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局		
项目类型		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、待续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1. 常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	决算数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度资金总额	161. 42	161. 39	99. 98%	20. 00	
年度绩效 目标（ 80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值（A）	实际完成 值(B)	得 分
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%	0%	5. 00
	产出指标	数量指标	党建活动次数		≥1 次	1 次	5. 00
			信访件受理率		≥10 个	190 个	5. 00
			日常维修完成率		100%	100%	5. 00
		质量指标	购买劳务服务程序规范性		100%	100%	10. 00
		时效指标	信访件及时办结率		100%	100%	5. 00
			依法公开信息及时性		100%	100%	5. 00
	效益指标	社会效益指标	项目的实施为区局日常工作正常运行提供了保障（是/否）		是	是	10. 00
			党建工作有助于提高政治站位、强化责任担当是/否）		是	是	10. 00
	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度 指标	物业服务满意度		≥95%	≥95%	20. 00
总分	100 分						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无。						
改进措施 及结果应 用方案	无。						

五、2024 年信息化网络构建和办公设备购置经费自评表

项目名称		信息化网络构建和办公设备购置经费					
主管部门		武汉市自然资源和规划局		实施分局	武汉市东湖生态旅游风景区自然资源局		
项目类型		1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1. 常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	决算数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度资金总额	36.38	36.38	100.00%	20.00	
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值（A）	实际完成 值(B)	得 分
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%	0.00%	5.00
	产出指标	数量指标	硬件设备运维数量		362 台	415 台	7.00
			设备采购计划完成率		100%	100%	7.00
		质量指标	采购设备验收合规率		100%	100%	7.00
			硬件、软件系统及平台正常运行率		100%	100%	7.00
		时效指标	设备故障修复服务响应时间		小于 2 小时	小于 2 小时	7.00
	效益指标	社会效益指标	为区局正常办公提供了基础保障（是/否）		是	是	25.00
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	区局工作人员满意度		≥95%	≥100%	15.00
总分	100 分						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无。						
改进措施 及结果应 用方案	无。						