

附件 1:

2024 年度武汉市江汉区自然资源和城乡建设 局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉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 武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 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、政策规定和规范性文件。

（二）负责推进城乡建设发展。拟订城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的措施建议。拟订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，会同区财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

（三）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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（四）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、权籍调查、争议调处、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管理

（五）承担自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报

告制度的有关工作。承担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。承担自然资源资产价值评估管理。

（六）承担自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、开发利用标准。协助开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。

（七）承担国土空间规划的具体实施和监督检查。承担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等工作。

（八）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等工作。

（九）落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，承担土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

（十）承担地质灾害防治和地质矿产资源管理等工作。组织协调地面沉降处置和防治工作。

（十一）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，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的行业监管。

（十二）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责监督管理房屋建筑建设工程招标投标活动、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。按规定权限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。

（十三）负责指导村镇建设。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。

（十四）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。促进可再生能源建筑和绿色建材应用。按要求组织实施重大建筑节能项目。

（十五）负责推进自然资源和城乡建设领域科技进步。组织落实技术引进、科技成果转化利用、新技术推广应用等工作。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十六）按规定负责自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区自然资源和城乡建设局部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市江汉区自然资源和城乡建设局

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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 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	1,656.53	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	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	10.84	八、社会保障和就业支出	38	90.57
	9		九、卫生健康支出	39	149.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,301.95
	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	125.88
	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	1,667.37	本年支出合计	57	1,668.18
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	11.65	年末结转和结余	59	10.84
总计	30	1,679.02	总计	60	1,679.02

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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 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 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 667. 37	1, 656. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
208			社会保障和就业支出	90. 57	90. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支	89. 42	89. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位基本养	74. 42	74. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位职业年	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208999			其他社会保障和就业	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	149. 78	149. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	149. 78	149. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110			行政单位医疗	61. 88	61. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110			公务员医疗补助	87. 90	87. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 301. 14	1, 290. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
21201			城乡社区管理事务	1, 301. 14	1, 290. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
212010			行政运行	961. 52	961. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212010			一般行政管理事务	339. 62	328. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
221			住房保障支出	125. 88	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	125. 88	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221020			住房公积金	91. 31	91. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221020			提租补贴	16. 24	16. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221020			购房补贴	18. 33	18. 33	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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 668. 18	1, 327. 75	340. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出			90. 57	90. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	行政事业单位养老支出			89. 42	89. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	机关事业单位基本养老保险			74. 42	74. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080	机关事业单位职业年金缴费			15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089	其他社会保障和就业支出			1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089	其他社会保障和就业支出			1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出			149. 78	149. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	行政事业单位医疗			149. 78	149. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	行政单位医疗			61. 88	61. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	公务员医疗补助			87. 90	87. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出			1, 301. 95	961. 52	340. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2120	城乡社区管理事务			1, 301. 95	961. 52	340. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2120	行政运行			961. 52	961. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120	一般行政管理事务			340. 43	0. 00	340. 43	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出			125. 88	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	住房改革支出			125. 88	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	住房公积金			91. 31	91. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	提租补贴			16. 24	16. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210	购房补贴			18. 33	18. 33	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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局

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	1,656.53	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	90.57	90.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.78	149.78	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	1,290.30	1,290.30	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	125.88	125.88	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	1,656.53	本年支出合计	59	1,656.53	1,656.53	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	1,656.53	总计	64	1,656.53	1,656.53	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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局

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	3
			合计	1,656.53	1,327.75	328.78
208	社会保障和就业支出			90.57	90.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出			89.42	89.42	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.42	74.42	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			15.00	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			1.15	1.15	0.00
208999	其他社会保障和就业支出			1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出			149.78	149.78	0.00
21011	行政事业单位医疗			149.78	149.78	0.00
210110	行政单位医疗			61.88	61.88	0.00
210110	公务员医疗补助			87.90	87.90	0.00
212	城乡社区支出			1,290.30	961.52	328.78
21201	城乡社区管理事务			1,290.30	961.52	328.78
212010	行政运行			961.52	961.52	0.00
212010	一般行政管理事务			328.78	0.00	328.78
221	住房保障支出			125.88	125.88	0.00
22102	住房改革支出			125.88	125.88	0.00
221020	住房公积金			91.31	91.31	0.00
221020	提租补贴			16.24	16.24	0.00
221020	购房补贴			18.33	18.33	0.00

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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局

2024 年度

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	1,069.59	302	商品和服务	243.63	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	168.50	30201	办公费	35.02	31002	办公设备购置	0.00
3010	津贴补贴	198.67	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
3010	奖金	370.69	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3010	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
3010	机关事业单位基	75.15	30206	电费	10.16	31099	其他资本性支出	0.00
3010	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	3.08			
3011	职工基本医疗保	61.88	30208	取暖费	0.00			
3011	公务员医疗补助	85.46	30209	物业管理	40.00			
3011	其他社会保障缴	1.15	30211	差旅费	0.90			
3011	住房公积金	91.31	30212	因公出国	0.00			
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）	19.05			
3019	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补	14.53	30215	会议费	0.00			
3030	离休费	0.00	30216	培训费	1.31			
3030	退休费	14.53	30217	公务接待	0.00			
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00			
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00			
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00			
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	8.68			
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00			
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	13.63			
3031	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	0.61			
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	31.70			
3039	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	57.57			
人员经费合计		1,084.12	公用经费合计					243.63

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：万元

单位：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 2024 年度

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。
武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 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：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 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。

武汉市江汉区自然资源和城乡建设局 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

单位：武汉市江汉区自然资源和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
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
1.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.10	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00

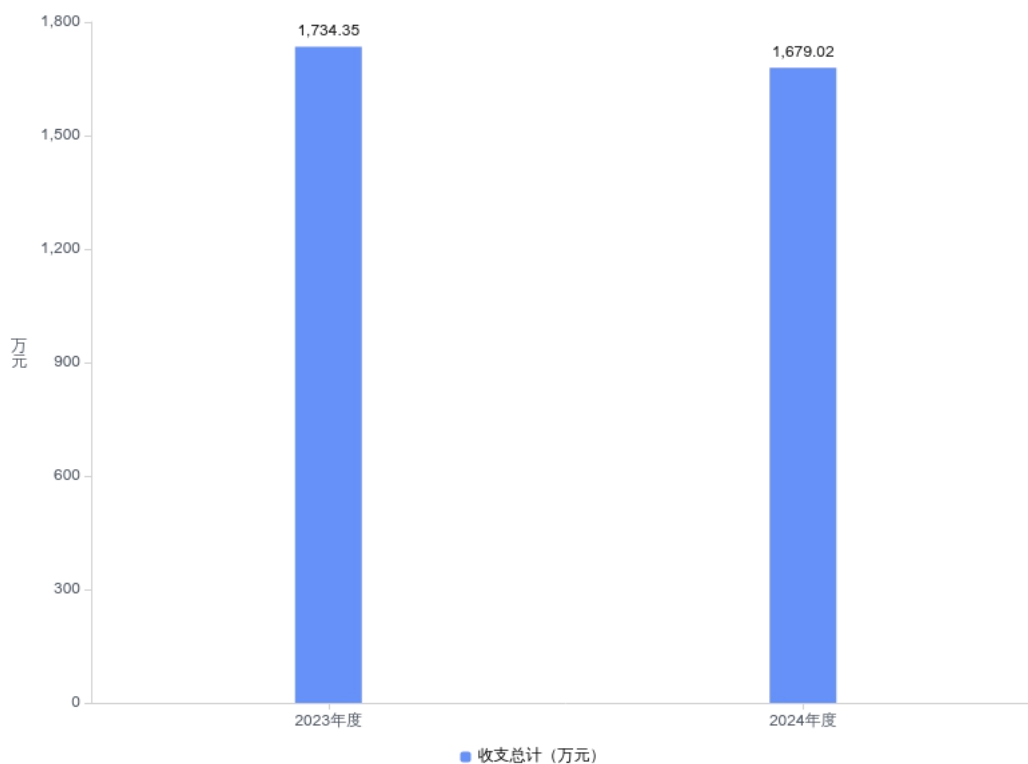
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉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、支总计均为 1,679.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 55.34 万元，下降 3.2%，主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

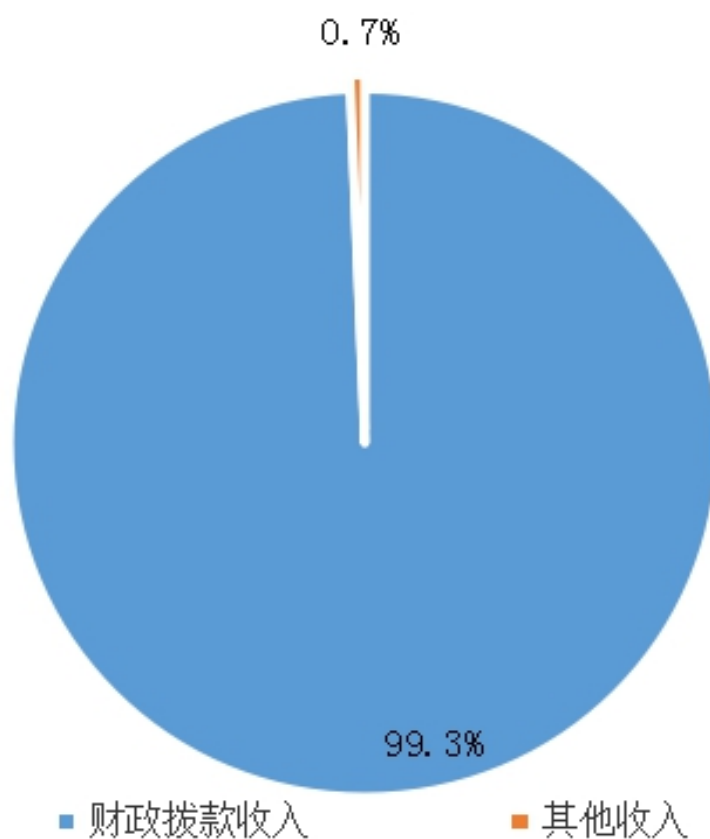
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,667.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,702.08 万元，下降 2%。其中：财政拨款收入 1,656.53 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 10.84 万元，占本年收入 0.7%。

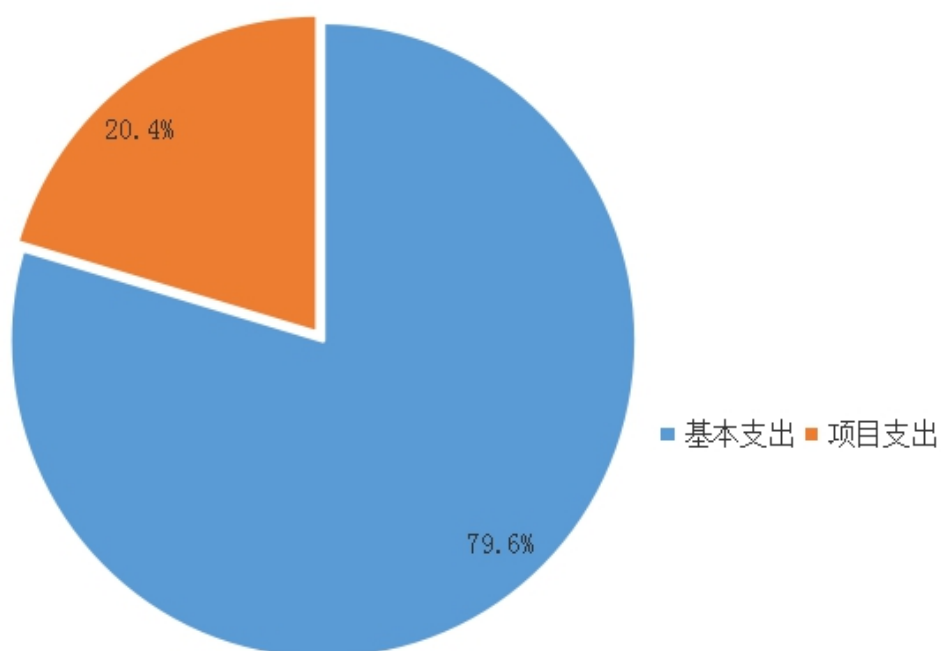
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,668.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 35.72 万元，下降 2.1%。其中：基本支出 1,327.75 万元，占本年支出 79.6%；项目支出 340.43 万元，占本年支出 20.4%。

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 1,656.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.22 万元，下降 2.2%。主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,656.53 万元，比 2023 年度决算数减少 37.22 万元，减少主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

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 1,656.53 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.22 万元，下降 2.2%，主要原因是人员结构变动，基本支出减少。

(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 1,656.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 90.57 万元，占 5.5%。主要是用于职工社会保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 149.78 万元，占 9.1%。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 1,290.3 万元，占 77.9%。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 125.88 万元，占 7.5%。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 1,822.88 万元，支出决算为 1,656.53 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：基本支出 1,327.75 万元，项目支出 328.78 万元。项目支出主要用于自然资源规划工作经费 49.91 万元，主要成效加强分局网络安全和信息化建设管理工作，明确工作职责，规范工作流程，进一步提高工作效率，分局综合办公日常技术支撑服务，政务云平台、移动办公及相关系统运行维护和保障；保障分局系统运行网络及支撑环境的稳定畅通，为系统使用计算机设备提供技术支撑服务；自然资源和管理 122.86 万元，主要成效推进基层党建创新。贯彻落实新时代党的建设总要求，制定全面从严治党主体责任清单和基层党组织负责人抓党建工作项目清单，落实意识形态工作责任制，发挥纪检组监督工作，分局纪检组积极参与项目审批、干部任免、经费开支等重大决策，把用好第一种形态作为经常性工作，加大提醒谈话力度；档案收集整理归档数字化工作经费 156.01 万元，主要成效实现专业档案数字化逐步替代传统载体档案，档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。转移不动产档案，完成不动产档案的规范整理。

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 90.2 万元,支出决算为 74.42 万元,完成年初预算的 82.5%,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) 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 15 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 100%。

(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 2 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算的 57.7%,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 62.93 万元,支出决算为 61.88 万元,完成年初预算的 98.33%。

(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 87.9 万元,支出决算为 87.9 万元,完成年初预算的 100%。

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 1,105.56 万元,支出决算为 961.52 万元,完成年初预

算的 87%，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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 304.91 万元，支出决算为 328.78 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中档案收集整理归档数字化工作经费项目调增预算。

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 110 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 83%，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 16.38 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 99.2%。

（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 28 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 65.5%，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 1,327.75 万元，其中：

人员经费 1,084.12 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 243.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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 0.61 万元，完成全年预算的 61%。较上年减少 0.58 万元，下降 48.8%，决算数小于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严格按照厉行节约的规定，加强公务用车费用的管理。

(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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：分局年度无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因是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 0.9 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 67.8%；较上年减少 0.58 万元，下降 15.75%。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严格按照厉行节约的规定，加强公务车费用的管理。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2024 年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.61 万元，主要用于公务车加油、维修、保险等费用。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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年持平。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。决算数持平全年预算数的主要原因本年和上年均无公务接待支出。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。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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区自然资源和城乡建设局机关运行经费支出 243.63 万元，比年初预算数减少 4.42 万元，下降 1.8%。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 年度武汉市江汉区自然资源和城乡建设局政府采购支出总

额195.42万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.53万元。授予中小企业合同金额195.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.42万元，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0%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区自然资源和城乡建设局共有车辆 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，武汉市江汉区自然资源和城乡建设局组织对 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 3 个，资金 328.78 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，绩效结果为优。

(二)部门整体支出自评结果

武汉市江汉区自然资源和城乡建设局组织开展整体支出绩效自评，资金 1,668.17 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市江汉区自然资源和城乡建设局整体资金财政预算 2,022.88 万元，实际到位 1,869.27 万元，实际执行 1,668.17 万元，执行率 89.2%。预算绩效目标中 11 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

武汉市江汉区自然资源和城乡建设局在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

1. 档案收集、整理、归档、数字化工作经费项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为99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2个。

2. 自然资源和规划管理项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 98.82 分，预算绩效目标中 6 个指标达到目标值要求，其中成本指标 1 个，产出指标 3 个，效益指标 2 个。

3. 自然资源规划工作经费项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 99.6 分，预算绩效目标中 5 个指标达到目标值要求，其中成本指标 1 个，产出指标 3 个，效益指标 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、规划引领，推动江汉城区面貌焕新

推进规划编制。高标准完成区级国土空间生态修复规划编制，促进生态效益更好转化为社会综合效益。服务项目建设。成立项目审批服务小组，采取项目全流程跟踪服务。

二、敢作善为，提升服务经济发展质效

优化营商环境。大力推广“承诺可开工”制度应用，完成“一路一证”先行区试点，深入开展“多申报事项集中、多部门审批集中、多工作流程集中”工作举措。坚持以群众需求为导向，以“一次办好”为目标，加强多部门业务协同，持续完善推进不动产登记“税费同缴”，节省群众时间成本；积极推广存量房转移预告登记，维护买卖双方合法权益、保障交易安全、防范交易风险；探索“不动产登记+户籍”联办机制，提升不动产登记便利度，打通服务群众的“最后一公里”；推广互联网元宇宙新技术，应用不动产登记“面对面”云端服务，启用“视频核验”，实现“隔空受理”。加强法治建设。落实“八五”普法工作，参加江汉区“谁执法谁普法”2023年度履职报告评议，评议成绩优秀。强化审批服务、执法检查与普法宣传同频共振，2024年全区抽查综合排名第三。推进不动产登记队伍作风常态化建设，开展“依法登记 保护产权”学习讨论，夯实登记法治化、规范化根基；加强法治力量支撑。

三、锐意进取，不断提升城市建管水平

深入开展安全隐患排查。持续深化开展安全生产治本攻坚三年行动，加强施工现场监管，严厉打击违法违规行为。提升建设项目品质。推进建筑节能与绿色建筑发展。开展2024“质量月”系列活动，发放工程质量宣传材料80余套，悬挂标语横幅50余条，张贴

宣传画 100 余张。深化审查验收制度改革。推行联合验收、容缺审查，取消招投标前置审批审核环节，全面推行招投标电子化系统。

四、增进福祉，着力保障和改善民生

推动历史遗留问题化解。推进加装电梯竣工验收登记办理。压实平安稳定责任。

五、踔厉奋发，打造高效廉洁机关高地

加强党的建设。扎实开展党纪学习教育，在逐章逐条学习《条例》的基础上，开展党纪学习教育，在逐章逐条学习《条例》的基础上，引导党员干部进一步绷紧纪律之弦、筑牢廉政之基。深化“江汉资建·创新锐进”党建品牌创建，持续抓好党建与各项业务融合发展。深化与常二社区党建共建，联合开展防灾减灾、音乐党课等创意支部主题党日活动。全面落实意识形态责任制，确保党的领导贯穿工作全过程各领域。守好意识形态阵地。坚持把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期召开意识形态专题会议，传达学习各级关于意识形态的决策部署和工作要求。强化廉政建设。深入开展集中整治，领导干部积极领办民生实事。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规划引领,推动江汉城区面貌焕新	1.推进规划编制。 2.服务项目建设。	完成
2	敢作善为,提升服务经济发展质效	1.优化营商环境。 2.强化要素保障。 3.加强法治建设。	完成
3	锐意进取,不断提升城市建管水平	1.深入开展安全隐患排查。 2.提升建设项目品质。 3.深化审查验收制度改革。	完成
4	增进福祉,着力保障和改善民生	1.推动历史遗留问题化解。 2.推进加装电梯竣工验收登记办理。 3.压实平安稳定责任。	完成
5	踔厉奋发,打造高效廉洁机关高地	1.加强党的建设。 2.守好意识形态阵地。 3.强化廉政建设。	完成

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) 行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

(2) 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。

(3) 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):

(1) 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) 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。

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、一般设备购置费、办公用房水电费、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 年度武汉市江汉区自然资源和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称		武汉市江汉区自然资源和城乡建设局					
基本支出总额		1,327.75		项目支出总额		340.43	
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	1,869.27	1,668.17	89.2%	17.85	
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	消防安全		0起	0起	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
		时效指标	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%	10
	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	非税收入		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	97.85						
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 年档案收集整理归档数字化工作经费项目自评表

项目名称		档案收集整理归档数字化工作经费					
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位	武汉市江汉区自然资源和城乡建设局		
项目类别		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 □					
项目资金 （万元） （20 分）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			156.04	156.01	99.98%	20.00	
年度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	档案整理每册成本		≤30 元	23.52	5.00
	产出指标	数量指标	完成数字化档案卷数		约 2.86 万卷	28600 卷	10.00
			转移档案数		26.9 万册	269000 卷	10.00
		质量指标	符合省特级档案管理要求 （是/否）		是	是	10.00
		时效指标	工作计划完成及时率		100%	100%	5.00
	效益指标	社会效益 指标	提高档案质量，方便群众查询 （是/否）		是	是	10.00
		可持续影响 指标	保证档案数字化可持续建设 （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	社会公众或服务对象满意度		≥90%	99%，问卷调查有待完善	19.00
总分		99.00					
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 年自然资源和规划管理项目自评表

项目名称		自然资源和规划管理					
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位	武汉市江汉区自然资源和城乡建设局		
项目类别		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 □					
项目资金 （万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			123. 96	122. 85	99. 10%	19. 82	
年度绩效 目标 （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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%	0%	10. 00
	产出指标	数量指标	党组学习次数		12 次	12 次	10. 00
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10. 00
		时效指标	工作计划及时完成率		100%	100%	10. 00
	效益指标	社会效益指标	推进基层党建创新(是/否)		是	是	10. 00
		可持续影响指标	保证机关工作可持续(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	社会公众或服务对象满意度		≥96%	99%	19. 00
总分		98. 82					
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 年自自然资源规划工作经费项目自评表

项目名称		自然资源规划工作					
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位		武汉市江汉区自然资源和城乡建设局	
项目类别		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 ☐					
项目资金 （万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			49.91	49.91	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (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%	10.00
	产出指标	数量指标	咨询、远程基础支持现场服务次数		30 次	30 次	10.00
			经费使用		100%	100%	10.00
		质量指标	验收合格		100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升分局信息建设		是	是	20.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	98%	19.60
总分		99.60					
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					