

2024 年度武汉市青山区自然资源和城乡建设 局单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2024 年度单位决算表

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 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2024 年度单位决算情况说明

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 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 概况

一、单位主要职责

（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

武汉市青山区自然资源和城乡建设局无下属决算单位，2024 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市青山区自然资源和城乡建设局内设 8 个科室，包括：办公室、自然资源调查与确权登记科、自然资源权益与利用科、自然资源保护与用途管制科（村镇建设科）、规划管理科、建筑管理科（投资计划科）、质量安全科、执法监督科。

第二部分 武汉市青山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：万元

单位：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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	2,218.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	1,644.95	八、社会保障和就业支出	38	119.91
	9		九、卫生健康支出	39	125.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,191.22
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	139.19
	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	
	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	3,863.87	本年支出合计	57	3,576.21
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	133.16	年末结转和结余	59	420.81
总计	30	3,997.03	总计	60	3,997.03

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：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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	3,863.87	2,218.92					1,644.95
208			社会保障和就业支出	119.90	119.90					
20805			行政事业单位养老支出	92.43	92.43					
2080501			行政单位离退休	2.06	2.06					
2080505			机关事业单位基本养老	65.52	65.52					
2080506			机关事业单位职业年金	24.85	24.85					
20808			抚恤	16.97	16.97					
2080801			死亡抚恤	16.97	16.97					
20899			其他社会保障和就业支	10.50	10.50					
2089999			其他社会保障和就业支	10.50	10.50					
210			卫生健康支出	125.90	125.90					
21011			行政事业单位医疗	125.90	125.90					
2101101			行政单位医疗	54.46	54.46					
2101103			公务员医疗补助	71.44	71.44					
212			城乡社区支出	3,478.88	1,833.92					1,644.95
21201			城乡社区管理事务	1,869.32	1,338.09					531.22
2120101			行政运行	812.22	812.22					
2120102			一般行政管理事务	1,057.10	525.87					531.22
21202			城乡社区规划与管理	1,609.56	495.83					1,113.73
2120201			城乡社区规划与管理	1,609.56	495.83					1,113.73
221			住房保障支出	139.19	139.19					
22102			住房改革支出	139.19	139.19					
2210201			住房公积金	78.11	78.11					
2210202			提租补贴	14.02	14.02					
2210203			购房补贴	47.06	47.06					

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：武汉市青山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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,576.21	1,197.21	2,379.00			
208			社会保障和就业支出	119.90	119.90				
20805			行政事业单位养老支出	92.43	92.43				
2080501			行政单位离退休	2.06	2.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险	65.52	65.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	24.85	24.85				
20808			抚恤	16.97	16.97				
2080801			死亡抚恤	16.97	16.97				
20899			其他社会保障和就业支出	10.50	10.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.50	10.50				
210			卫生健康支出	125.90	125.90				
21011			行政事业单位医疗	125.90	125.90				
2101101			行政单位医疗	54.46	54.46				
2101103			公务员医疗补助	71.44	71.44				
212			城乡社区支出	3,191.22	812.22	2,379.00			
21201			城乡社区管理事务	1,891.97	812.22	1,079.75			
2120101			行政运行	812.22	812.22				
2120102			一般行政管理事务	1,079.75		1,079.75			
21202			城乡社区规划与管理	1,299.25		1,299.25			
2120201			城乡社区规划与管理	1,299.25		1,299.25			
221			住房保障支出	139.19	139.19				
22102			住房改革支出	139.19	139.19				
2210201			住房公积金	78.11	78.11				
2210202			提租补贴	14.02	14.02				
2210203			购房补贴	47.06	47.06				

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：武汉市青山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	2,218.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.91	119.91		
	9		九、卫生健康支出	41	125.90	125.90		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	1,833.92	1,833.92		
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	139.19	139.19		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	2,218.92	本年支出合计	59	2,218.92	2,218.92		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	2,218.92	总计	64	2,218.92	2,218.92		

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：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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	2, 218. 92	1, 197. 21	1, 021. 71
208			社会保障和就业支出	119. 90	119. 90	
20805			行政事业单位养老支出	92. 43	92. 43	
2080501			行政单位离退休	2. 06	2. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 52	65. 52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 85	24. 85	
20808			抚恤	16. 97	16. 97	
2080801			死亡抚恤	16. 97	16. 97	
20899			其他社会保障和就业支出	10. 50	10. 50	
2089999			其他社会保障和就业支出	10. 50	10. 50	
210			卫生健康支出	125. 90	125. 90	
21011			行政事业单位医疗	125. 90	125. 90	
2101101			行政单位医疗	54. 46	54. 46	
2101103			公务员医疗补助	71. 44	71. 44	
212			城乡社区支出	1, 833. 92	812. 22	1, 021. 70
21201			城乡社区管理事务	1, 338. 09	812. 22	525. 87
2120101			行政运行	812. 22	812. 22	
2120102			一般行政管理事务	525. 87		525. 87
21202			城乡社区规划与管理	495. 83		495. 83
2120201			城乡社区规划与管理	495. 83		495. 83
221			住房保障支出	139. 19	139. 19	
22102			住房改革支出	139. 19	139. 19	
2210201			住房公积金	78. 11	78. 11	
2210202			提租补贴	14. 02	14. 02	
2210203			购房补贴	47. 06	47. 06	

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：武汉市青山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	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	998.14	302	商品和服务支出	180.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.73	30201	办公费	15.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	204.58	30202	印刷费	8.55	31003	专用设备购置	
30103	奖金	347.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.43	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	30206	电费	16.27	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	9.02			
30110	职工基本医疗保险缴	54.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.44	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	1.92			
30113	住房公积金	78.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.84			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.97	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.17			
30308	助学金		30228	工会经费	14.80			
30309	奖励金		30229	福利费	12.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.35			
人员经费合计		1,017.16	公用经费合计					180.05

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：武汉市青山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						

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。

本单位 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：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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。

本单位 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：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

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
0.68		0.68		0.68		0.68		0.68		0.68	

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 武汉市青山区自然资源和城乡建设局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,997.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,295.47 万元，增长 48%，主要原因是 2024 年增加国土空间规划编制项目经费。

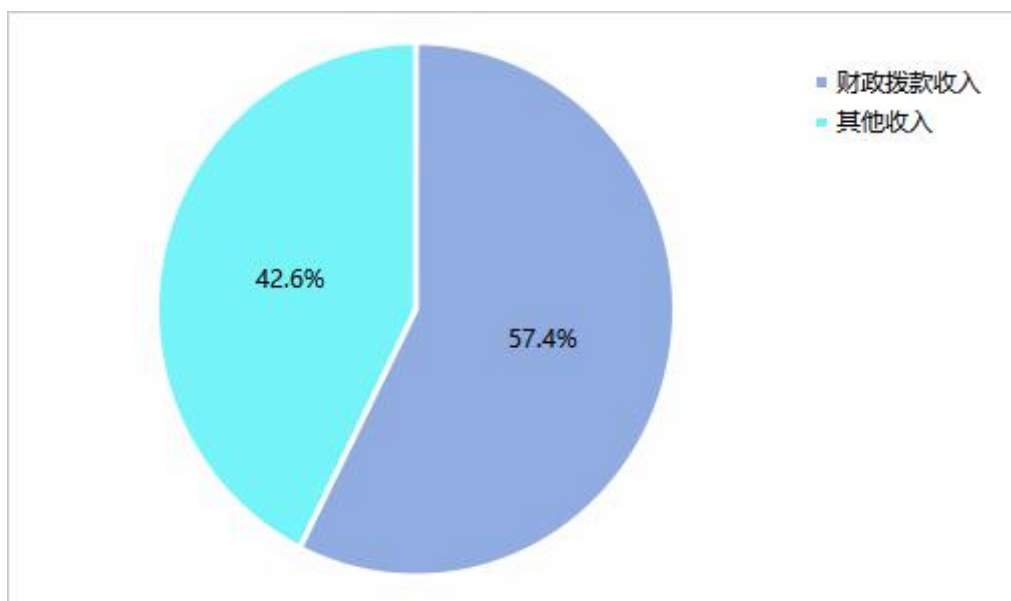
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,863.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,348.35 万元，增长 53.6%，主要原因是 2024 年增加国土空间规划编制项目经费。其中：财政拨款收入 2,218.92 万元，占本年收入 57.4%；其他收入 1,644.95 万元，占本年收入 42.6%。

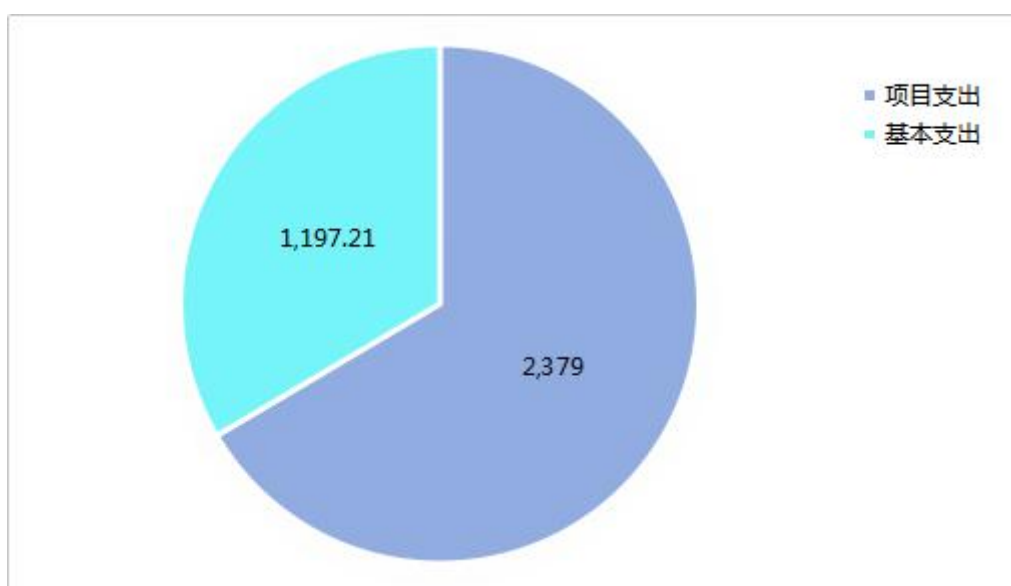
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,576.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,008.04 万元，增长 39.3%，主要原因是 2024 年增加国土空间规划编制项目经费。其中：基本支出 1,197.21 万元，占本年支出 33.5%；项目支出 2,379 万元，占本年支出 66.5%。

图 3：支出决算结构



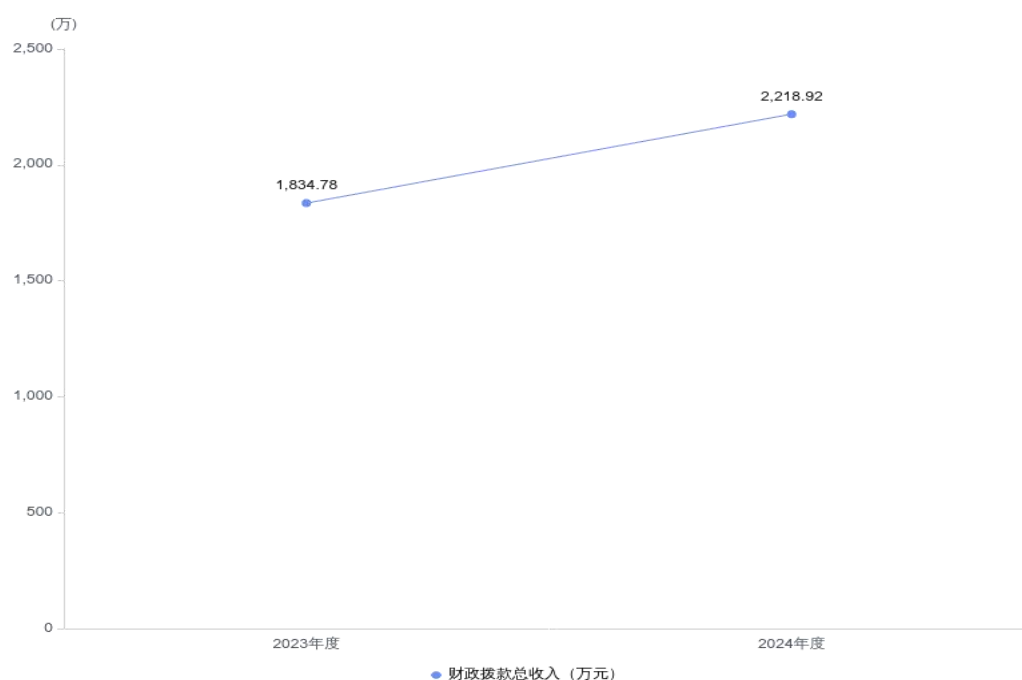
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,218.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.14 万元，增长 20.9%。主要原因是 2024 年增加国土空间规划编制项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,218.92 万元，比 2023 年度决算数增加 384.14 万元，增加主要原因是 2024 年增加国土空间规划编制项目经费。

2024 年度和 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2,218.92 万元，占本年支出合计的 62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.14 万元，增长 20.9%，主要原因是 2024 年增加国土空间规划

编制项目经费。

(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 2,218.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 119.91 万元，占 5.4%。主要是用于单位养老等支出。

2. 卫生健康支出类支出 125.9 万元，占 5.7%。主要是用于单位医疗等支出。

3. 城乡社区支出类支出 1,833.92 万元，占 82.6%。主要是用于一般行政管理事务等综合事务支出。

4. 住房保障支出类支出 139.19 万元，占 6.3%。主要是用于单位住房公积金等支出。

(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 1,836.5 万元，支出决算为 2,218.92 万元，完成年初预算的 120.8%。其中：基本支出 1,197.21 万元，项目支出 1,021.71 万元。项目支出主要用于城乡综合事务 375.87 万元，主要成效包括辖区自然资源开发利用、测绘管理、地质灾害监测及治理、治安综合治理、法治建设等工作，保障城市建设发展；档案收集整理归档数字化工作经费 150 万元，完成了不动产登记档案整理数字化加工等工作，推动档案管理水平和服务水平提升；国土空间规划编制经费 495.84 万元，完成了青山区货运交通体系近期规划、城乡建设项目统筹规划、片区综合开发研究、重点功能区实施评估及青山区发展蓝皮书等。

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)行政单位离退休(项)年初预算为3.41万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的60.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员支出变化。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为71.31万元,支出决算为65.52万元,完成年初预算的91.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费依据实际金额支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为28万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的88.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费依据实际金额支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为37万元,支出决算为16.97万元,完成年初预算的45.9%,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。

(5) 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12万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的87.5%,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工伤保险。

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61万元,支出决算为54.46万元,完成年初预算

的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗执行数变化。

（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77.9万元，支出决算为71.44万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助执行数变化。

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865.17万元，支出决算为812.22万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员经费变动；落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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528万元，支出决算为525.87万元，完成年初预算的99.6%。

（3）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0，支出决算为495.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是指标调剂，用于支付国土空间规划编制项目经费。

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86.5元，支出决算为78.11万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

（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15.78万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提租补贴执行数变化。

（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50.43万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房货币化补贴执行数变化。

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1,197.21万元，其中：

人员经费1,017.16万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费180.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2.2万元，支

出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 30.9%。较上年减少 17.78 万元，下降 96.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用车费用的管理。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费减少。

(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。较上年持平。

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 2 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 34%；较上年减少 17.78 万元，下降 96.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强公务用车费用的管理。决算数较上年减少的主要原因是公务用车购置费减少。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 0.68 万元，主要用于公务用车维修、保险等。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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，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，严格控制公务接待。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 年度武汉市青山区自然资源和城乡建设局机关运行经费支出 180.05 万元，比年初预算数减少 23.06 万元，下降 11.4%。主要

原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区自然资源和城乡建设局政府采购支出总额2,029.63万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府采购服务支出2,003.33万元。授予中小企业合同金额964.65万元，占政府采购支出总额的47.5%，其中：授予小微企业合同金额304.38万元，占授予中小企业合同金额的31.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市青山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，我单位组织对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3个，资金1,021.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位制定了2024年度整体支出绩效目标和各项目支出的绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好的完成了各绩效目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金3,576.21万元，从评价情况来看，2024年度单位预算支出绩效评价综合评分结果为95.46分，总体上较好的完成了当年绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 3 个二级项目。

1. 城乡综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 611 万元，执行数为 398.57 万元，完成预算的 65.2%，其中：一般公共预算项目支出全年预算数 378 万元，执行数为 375.87 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：完成了地质灾害防治工作、承诺告知事项抽检工作、开展了各类宣传活动及完成了自然资源业务管理职能职责。发现的问题及原因：一是单位预算整体执行率偏低；二是绩效指标体系还需进一步完善，如个别绩效目标值年初预估偏低。下一步改进措施：一是后续工作中，提高预算编制的科学性及预算资金使用效率；二是加强预算绩效管理，根据往年数据和工作安排合理设置指标值，对于偏离目标值较大的指标，予以修正和调整，提高预算绩效指标的科学性和合理性。

2. 档案收集整理归档数字化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 908 万元，执行数为 681.18 万元，完成预算的 75%，其中：一般公共预算项目支出全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了不动产档案收集、整理与数字化工作；以服务社会为目标，发挥不动产登记及档案利用服务功能。发现的问题及原因：其他收入资金安排的项目经费当年支付未完成，部分款项按合同要在 2025 年支付，导致其预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，加强预算执行监控。

3. 国土空间规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,299.25 万元，完成预算的 72.2%，其中：

一般公共预算项目支出全年调整预算数 500 万元，执行数为 495.84 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：完成了《武汉市青山区（化工区）城镇开发边界外地区乡级国土空间规划》《武汉市青山区（化工区）国土空间生态修复规划》《青山区基本生态控制线优化》《青山区产业园区土地资源盘整》《青山区崇阳村村庄规划》《青山区微空间选址研究及概念方案设计》等规划项目编制。发现的问题及原因：一是单位预算整体执行率偏低；二是绩效指标体系需进一步完善，部分指标需结合实际工作完成情况设定。下一步改进措施：一是后续工作中，提高预算编制的科学性 & 预算资金使用效率；二是不断调整完善各项绩效工作目标，在年度绩效管理过程中，对社会效益指标内容予以调整。

（四）绩效自评结果应用情况

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，建立更加科学合理的绩效管理目标，实现绩效评价与单位预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、推进基本生态控制线优化

落实全市工作安排，保障青山区未来空间发展，形成符合青山区建设发展的基本生态控制线优化方案，并上报全市优化方案。优化方案在原有格局基础上，与市级国土空间总体规划全面衔接，优化了生态控制线布局 and 结构。

二、强化要素保障活经济

积极落实全市低效用地再开发试点工作部署，积极推进湖北省首个危旧房合作化改造项目 21 街坊、武钢工业港 N1 地块起步工程等重点地块建设。存量土地有效盘活利用，非经营性项目供应有效提升。

三、优化不动产登记服务

创新服务便民生，深化不动产登记改革。一是推广“全程网办”，增加网办设备、进社区开展“全程网办”，实现全市自助查询；二是优化“同城通办”，拓展受理范围至离婚析产、抵押权注销等事项；三是落实“武汉都市圈”一体化协同办理和广州、海口等地“跨域通办”；四是持续落实“不动产登记+金融”改革，推进二手房“带押过户”、“税费同缴”、遗产管理人制度。

四、持续推进地质灾害防治工作

一是 2024 年完成辖区 2 个地质灾害隐患点销号。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，为地质灾害防治工作提供坚实的制度保障。三是开展宣传与培训活动，有效提高社会公众的地质灾害防治意识。四是隐患巡排查工作常态化。按照要求每月开展巡排查工作，对排查出的隐患及时采取防范措施，确保人民群众生命财产安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进基本生态控制线优化	落实全市工作安排，保障青山区未来空间发展，形成符合青山区建设发展的基本生态控制线优化方案，并上报全市优化方案。优化方案在原有格局基础上，与市级国土空间总体规划全面衔接，优化了生态控制线布局 and 结构。	已完成
2	强化要素保障活经济	积极落实全市低效用地再开发试点工作部署，积极推进湖北省首个危旧房合作化改造项目 21 街坊、武钢工业港 N1 地块起步工程等重点地块建设。存量土地有效盘活利用，非经营性项目供应有效提升。	已完成
3	优化不动产登记服务	创新服务便民生，深化不动产登记改革。一是推广“全程网办”，增加网办设备、进社区开展“全程网办”，实现全市自助查询；二是优化“同城通办”，拓展受理范围至离婚析产、抵押权注销等事项；三是落实“武汉都市圈”一体化协同办理和广州、海口等地“跨域通办”；四是持续落实“不动产登记+金融”改革，推进二手房“带押过户”、“税费同缴”、遗产管理人制度。	已完成
4	持续推进地质灾害防治工作	一是 2024 年完成辖区 2 个地质灾害隐患点销号。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，为地质灾害防治工作提供坚实的制度保障。三是开展宣传与培训活动，有效提高社会公众的地质灾害防治意识。四是隐患巡排查工作常态化。按照要求每月开展巡排查工作，对排查出的隐患及时采取防范措施，确保人民群众生命财产安全。	已完成

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) 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”以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本单位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）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）开支的离退休经费。

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. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 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），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

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）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。

9. 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），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. 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、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区自然资源和城乡建设局整体绩效自评表

2024 年度武汉市青山区自然资源和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025年5月28日

单位名称		武汉市青山区自然资源和城乡建设局					
基本支出总额		1, 197. 21		项目支出总额	2, 379		
预算执行情况（万元） （20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			（20 分*执行率）				
			4, 627. 50	3, 576. 21	77. 28%	15. 46	
年度目标 1：（40 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	地质灾害防治巡排查次数		12 次	26 次	5
			人大、政协提案完成率		100%	100%	5
		质量指标	全年地质灾害事故		无	无	5
		时效指标	政务信息公开按时办结率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升便企利民，提高不动产登记服务		是	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度指标		≥95%	≥95%	10
年度目标 2：（40 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	项目审批办结率		100%	100%	5
			开展宣传活动次数		≥3 次	5 次	5
		质量指标	工作考核成绩		达标	达标	10
	效益指标	社会效益指标	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		完成	完成	10
总分		95. 46					
偏差大或目标未完成原因分析		其他收入安排的项目合同款项涉及跨年度支付，导致预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标，提高财政资金使用效率。					

二、2024 年度城乡综合事务项目绩效自评表

2024 年度城乡综合事务项目自评表

单位名称：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025年5月28日

项目名称		城乡综合事务						
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山区自然资源和城乡建设局		
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)		年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		总额	611.00	398.57	65.23%	13.05		
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	预算成本节约率			≥0%	34.77%	5
	产出指标	数量指标	地质灾害防治巡排查次数			12 次	26 次	5
			人大、政协提案完成率			100%	100%	4
			转办各类公文			≥3800 件	6213 件	3
			开展宣传活动次数			≥3 次	5 次	3
			信息报送数			≥48 篇	103 篇	3
			承诺告知事项抽检工作完成率			100%	100%	3
		质量指标	设备验收合格率			100%	100%	3
			行政诉讼应诉率			100%	100%	3
			全年网络安全事故			无	无	3
	时效指标	政务信息公开按时办结率			100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众地质灾害防治意识			是	是	15
			保障辖区城市建设可持续发展			是	是	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意度			≥95%	≥95%	10
总分		93.05						
偏差大或目标未完 成原因分析		单位预算执行率偏低；绩效指标体系还需进一步完善，如个别绩效目标值年初预估偏低。						
改进措施及结果应 用方案		后续工作中，提高预算编制的科学性 & 预算资金使用效率；加强预算绩效管理，根据往年数据和工作安排合理设置指标值，对于偏离目标值较大的指标，予以修正和调整，提高预算绩效指标的科学性和合理性。						

2024 年度档案收集整理归档数字化工作经费项目自评表

填报日期：2025年5月28日

35

四、2024 年度国土空间规划编制经费项目绩效自评表

2024 年度国土空间规划编制经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025年5月28日

项目名称		国土空间规划编制经费								
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位		武汉市青山区自然资源和城乡建设局				
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）		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)	
			1, 800		1, 299. 25		72. 18%		14. 44	
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	预算成本节约率				≥0%	27. 82%	10	
	产出指标	数量指标	项目编制数量				≥4 个	8 个	10	
		质量指标	项目验收通过率				≥90%	100%	10	
		时效指标	按计划及时完成率				≥90%	100%	10	
	效果指标	社会效益指标	上报区政府专题会项目				≥1 个	1 个	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度调查表满意率				≥90%	100%	20	
总分		94. 44								
偏差大或目标未完 成原因分析		单位预算执行率偏低；绩效指标体系需进一步完善，部分指标需结合实际工作完成情况设定。								
改进措施及结果应 用方案		后续工作中，提高预算编制的科学性 & 预算资金使用效率；不断调整完善各项绩效工作目标，在年度绩效管理过程中，对社会效益指标内容予以调整。								