

2023 年度武汉市蔡甸区自然资源
和规划执法监察大队（经费差额表）
部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区自然资源和规划 执法监察大队（经费差额表）概况

一、部门主要职责

蔡甸区自然资源和城市规划执法监察大队职能是宣传、贯彻、执行国家的土地和城乡规划法律、法规规章及政策。负责对全区的土地和规划违法行为进行监督、督察，使全区土地的合理、合规、合法使用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）一个二级单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区自然资源和规划 执法监察大队（经费差额表）2023 年度部 门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.12
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	409.42
	19		十九、住房保障支出	50	49.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	597.89	本年支出合计	58	597.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	597.89	总 计	62	597.90

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

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	597. 89	597. 89					
208	社会保障和就业支出		70. 12	70. 12						
20805	行政事业单位养老支出		70. 12	70. 12						
2080502	事业单位离退休		6. 33	6. 33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63. 79	63. 79						
210	卫生健康支出		15. 50	15. 50						
21011	行政事业单位医疗		15. 50	15. 50						
2101102	事业单位医疗		15. 50	15. 50						
212	城乡社区支出		53. 66	53. 66						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		53. 66	53. 66						
2121301	城市公共设施		53. 66	53. 66						
220	自然资源海洋气象等支出		409. 42	409. 42						
22001	自然资源事务		409. 42	409. 42						
2200150	事业运行		378. 45	378. 45						
2200199	其他自然资源事务支出		30. 97	30. 97						
221	住房保障支出		49. 20	49. 20						
22102	住房改革支出		49. 20	49. 20						
2210201	住房公积金		42. 59	42. 59						
2210202	提租补贴		6. 61	6. 61						

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

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	597.89	544.23	53.66		
208			社会保障和就业支出	70.12	70.12				
20805			行政事业单位养老支出	70.12	70.12				
2080502			事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
210			卫生健康支出	15.50	15.50				
21011			行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102			事业单位医疗	15.50	15.50				
212			城乡社区支出	53.66		53.66			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	53.66		53.66			
2121301			城市公共设施	53.66		53.66			
220			自然资源海洋气象等支出	409.42	409.42				
22001			自然资源事务	409.42	409.42				
2200150			事业运行	378.45	378.45				
2200199			其他自然资源事务支出	30.97	30.97				
221			住房保障支出	49.20	49.20				
22102			住房改革支出	49.20	49.20				
2210201			住房公积金	42.59	42.59				
2210202			提租补贴	6.61	6.61				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	544.23	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拨款	2	53.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.12	70.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50	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	53.66	0.00	53.66	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支出	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支出	50	409.42	409.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.20	49.20	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	597.89	本年支出合计	59	597.89	544.23	53.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	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拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	597.89	总 计	64	597.89	544.23	53.66	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

金额单位：万元

项				本年支出			
科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
合 计				544.23	544.23		
208	社会保障和就业支出			70.12	70.12		
20805	行政事业单位养老支出			70.12	70.12		
2080502	事业单位离退休			6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.79	63.79		
210	卫生健康支出			15.50	15.50		
21011	行政事业单位医疗			15.50	15.50		
2101102	事业单位医疗			15.50	15.50		
220	自然资源海洋气象等支出			409.42	409.42		
22001	自然资源事务			409.42	409.42		
2200150	事业运行			378.45	378.45		
2200199	其他自然资源事务支出			30.97	30.97		
221	住房保障支出			49.20	49.20		
22102	住房改革支出			49.20	49.20		
2210201	住房公积金			42.59	42.59		
2210202	提租补贴			6.61	6.61		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.85	302	商品和服务支出	26.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.31	30201	办公费	3.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.85	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	132.24	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	30206	电费	2.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	1.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.78			
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	68.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.33	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		30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.33	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	0.77			
30308	助学金		30228	工会经费	12.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.99			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		518.18	公用经费合计					26.05

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开07表									
部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）									
金额单位：万元									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		53.66	53.66		53.66	
212			城乡社区支出		53.66	53.66		53.66	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		53.66	53.66		53.66	
2121301			城市公共设施		53.66	53.66		53.66	

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

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					

本单位无国有资本经营预算

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）

金额单位：万元

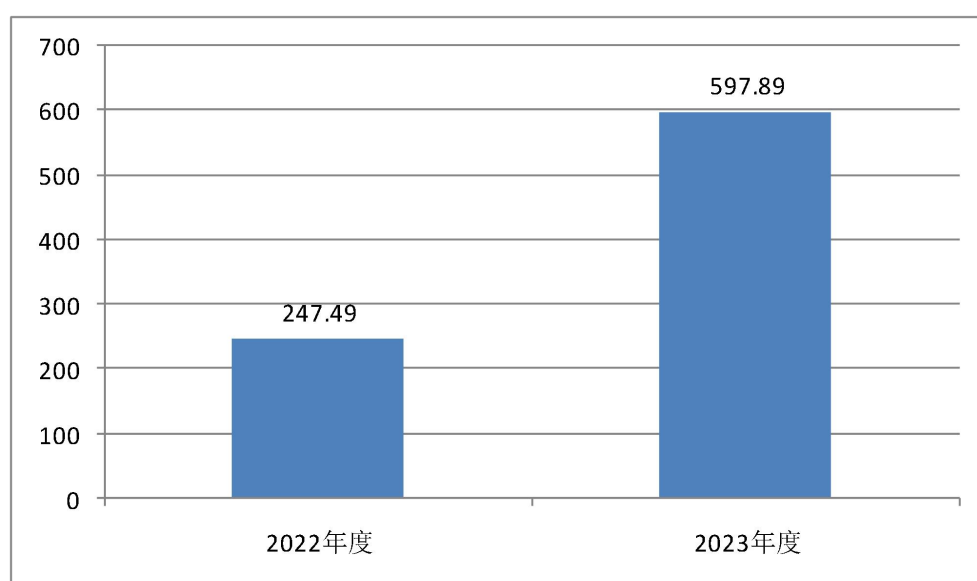
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

第三部分 武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计597.89万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加350.39万元，增长141.57%，主要原因是本部门2023年人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

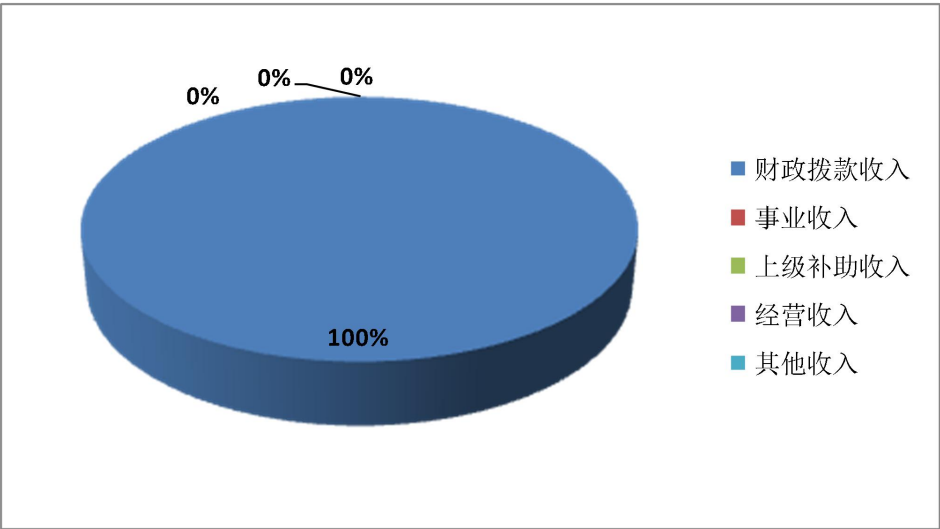


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计597.89万元，与 2022 年度相比，收入合计增加350.39万元，增长141.57%，主要原因是本部门2023年人员增加。其中：财政拨款收入597.89万元，占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收

入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

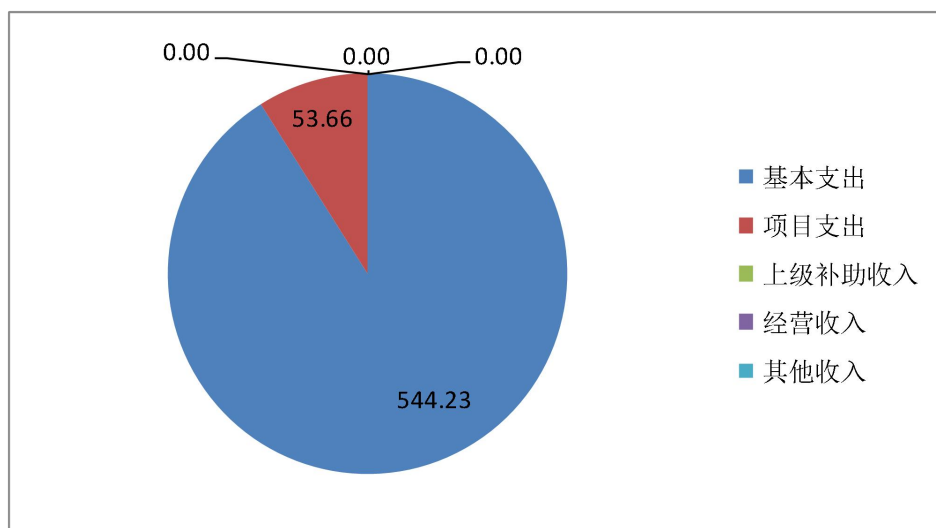
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计597.89万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加350.38万元，增长141.56 %，主要原因是本部门2023年人员增加。其中：基本支出544.23万元，占本年支出91.03%；项目支出53.66万元，占本年支出8.97%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构

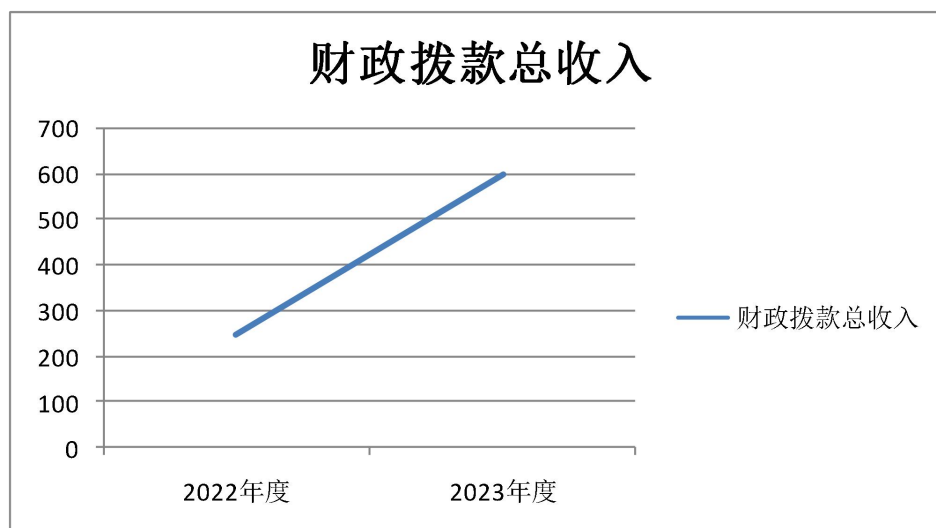


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 597.89万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加350.39 万元，增长141.57 %。主要原因是本部门2023年人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入544.23万元，比 2022 年度决算数增加368.73 万元。增加主要原因是本部门2023年人员增加。政府性基金预算财政拨款收入53.66万元，比2022年度决算数增加-18.34 万元。减少主要原因是压减专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数一致。主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出544.23 万元，占本年支出合计的91.02%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加368.73万元，增长210.10%。主要原因是 本部门2023年人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出544.23万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出70.12万元，占12.89%。主要是用于本部门基本养老保险及职业年金缴纳63.79万元，事业单位离退休费6.33万元。

2. 卫生健康支出15.5万元，占2.8%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象支出409.42万元，主要用于人员工资支出

4. 住房保障支出49.20万元：主要用于住房公积金42.59万元和提租补贴6.61万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为544.23万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出544.23万元，项目支出0万元。一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初 预算为544.23万元，支出决算为_544.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出544.23万元，其中：人员经费511.85万元，主要包括：基本工资204.31万元、津贴补贴12.41万元、奖金0.3万元、伙食补助费6.85万元、绩效工资132.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.17万元、职业年金缴费

3.92万元、职工基本医疗保险缴费18.98万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金68.40万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.33万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费3.88万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.25万元、邮电费1.01万元、取暖费万元、物业管理费2.78万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0.18万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.77万元、工会经费12.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.99万元、其他商品和服务支出万元0、办公设备购置0万元、专用设备购置万元0、信息网络及软件购置更新0万元、

公务用车购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 53.66万元，本年支出53.66 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出53.66万元，其中：城市基础配套费安排支出为53.66万元(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53.66万元，主要用于城市公共设施等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

本部门当年无国

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00 %。决算数于全年预算数的相等。

（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0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是本部门无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，完成全年预算的100.00%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00 %。主要原因是本年度购置公务车辆0辆。

（2）公务用车运行费2.19万元，完成全年预算的100.00 %，主要用于燃料费0万元，维修费1.87万元，保险费0.31万元，年审检测0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因是本部门无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队（经费差额表）机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) 比年初预算数增加(减少) 0.00 万元, 增长(降低) 0%。主要原因是本单位为非参公管理的失业单位。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队(经费差额表) 政府采购支出总额2.67万元, 其中: 政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额0.31万元, 占政府采购支出总额的11.61 %, 其中: 授予小微企业合同金额1.87万元, 占授予中小企业合同金额的186.69%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 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11.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日, 武汉市蔡甸区自然资源和规划执法监察大队(经费差额表) 共有车辆1辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车0辆, 主要负责人用车0辆, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金53.66万元，占一般公共预算项目支出总额的9.86%。从绩效评价情况来看，我单位较好的利用财政资金完成了本职工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 53.66 万元，从评价情况来看，我单位项目设立符合我单位日常工作职能，项目开展依照相关法律法规依法依规逐步推进，项目完成率达到100%。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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2个一级项目。

1. 违法建筑强拆项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元， 执行数为22万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是： 一是产出，其中数量指标10个，共计建筑面积1734万平方米，批后建设项目查处率达100%；质量指标50亩帮扶拆除违建物 ， 实际完成50

亩违法拆迁率100%。二是效益，违法建设下降率5%，实际完成5%，完成率100%；群众满意度年初目标90%，实际完成90%，完成率达到100%。

2. 土地违法勘测测量项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.33万元，执行数为34.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出：其中数量指标192宗，完成卫片图斑工作192宗，违法用地查处率达100%；质量指标17个，实际结案17个，违法用地结案率达100%。二是效益，违法用地下降率5%，年初目标5%，实际完成5%，完成率100%，群众满意度年初目标90%，实际完成90%，完成率达100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位应该加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果于预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、规划执法监察

2023年我单位在规划建设项目的跟踪核查方面，共核查各类建设项目281个，共计建筑面积1734万平

方米，核查发现违法建设项目6个，其中移交中法新城处理1个，规划验收建设项目33个，处理各类信访投诉案件12起，现有核查监管建设项目248个。

二、土地执法监察

2023 年我单位共查处违法用地案件 17 宗，其中移交局土地监察科 17 宗，查处结案率 100%；完成 2023 年卫片图斑整改拆除 192 宗，检查率 100%；疑难违法用地案件报备区政府和市支队 2 宗；处理各类投诉和信访案件 13 起。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度规划大队违法规划建筑强拆经费 项目绩效自评表

二、2023年度规划大队违法勘测测量项目绩效自评表

附 1：

2023 年度土地违法勘测测量费项目自评表

单位名称：规划执法大队

填报日期：2023 年 12 月 31 日

项目名称		土地违法勘测测量费				
主管部门		武汉市蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		规划大队
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		34.33	34.33		34.33	100%
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	违法用地查处率 100%	100%	100%	已完成
		质量指标	违法用地结案率 100%	100%	100%	已完成
		社会效率	违法用地下降率 5%	5%	5%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	已完成

附 2：

2023 年度违法建筑强拆经费项目自评表

单位名称：规划执法大队

填报日期：2023 年 12 月 31 日

项目名称		违法建筑强拆经费				
主管部门		武汉市蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		规划大队
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	22		22	22
		合计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	批后建设项目查处率100%	100%	100%	已完成
		质量指标	违法用地查处结案率100%	100%	100%	已完成
		社会效率	违法建设项目下降率5%	5%	5%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	已完成