# 2025年度武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局部门决算公开

2026年11月2日

# 目　　录

**第一部分　武汉市东西湖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　武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局2025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　武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局2025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　2025 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　武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）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、测绘地理信息方面的法律、法规，参与起草有关规范性文件，制定相关政策措施。

（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟定城乡建设中长期发展规划、年度计划及城乡基础设施建设规划，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。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，贯彻实施自然资源开发利用标准。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。

（七）负责组织编制并监督实施国土空间总体规划，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。协助上级部门划定永久基本农田、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。按权限负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责城市设计管理工作。组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

（十三）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。监督管理全区建设工程消防设计审查验收工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。配合落实测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。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。负责测量标志保护。

（十七）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。监督指导预拌混泥土（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。

(十八)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、新技术应用推广，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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局(本级)

# 第二部分　武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局2025年度部门决算表

2025年度收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,091.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,379.88 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 483.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 518.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 195.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,379.88 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 24.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 5,541.61 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 294.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 8,955.28 | **本年支出合计** | 58 | 8,955.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 8,955.28 | **总计** | 62 | 8,955.28 |

# 2025年度收入决算表

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | **8,955.28** | **8,471.60** | | | | | **483.68** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 88.22 | 88.22 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.62 | 273.62 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.81 | 136.81 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.22 | 20.22 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 91.27 | 91.27 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 104.46 | 104.46 | | | | | |
| 2121099 | | | 其他国有土地收益基金支出 | 2,379.88 | 2,379.88 | | | | | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 24.75 | 24.75 | | | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,172.56 | 2,172.56 | | | | | |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 3,369.05 | 2,885.37 | | | | | 483.68 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 247.39 | 247.39 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 47.05 | 47.05 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

# 2025年度收入决算表

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **8,955.28** | **3,181.60** | **5,773.68** | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 88.22 | 88.22 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.62 | 273.62 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.81 | 136.81 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.22 | 20.22 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 91.27 | 91.27 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 104.46 | 104.46 | | | | |
| 2121099 | | | 其他国有土地收益基金支出 | 2,379.88 | | 2,379.88 | | | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 24.75 | | 24.75 | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,172.56 | 2,172.56 | | | | |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 3,369.05 | | 3,369.05 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 247.39 | 247.39 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 47.05 | 47.05 | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

# 2025年度财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 6,091.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,379.88 | 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 | 518.87 | 518.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 195.73 | 195.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,379.88 | | 2,379.88 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 24.75 | 24.75 | | |
| | 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 | 5,057.93 | 5,057.93 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 294.44 | 294.44 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8,471.60 | **本年支出合计** | 59 | 8,471.60 | 6,091.72 | 2,379.88 | |
| 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 | 8,471.60 | **总计** | 64 | 8,471.60 | 6,091.72 | 2,379.88 | |

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。

# 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | **6,091.72** | **3,181.60** | **2,910.12** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 88.22 | 88.22 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.62 | 273.62 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.81 | 136.81 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 20.22 | 20.22 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 91.27 | 91.27 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 104.46 | 104.46 | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 24.75 | | 24.75 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,172.56 | 2,172.56 | |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 2,885.37 | | 2,885.37 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 247.39 | 247.39 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 47.05 | 47.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,729.39 | 302 | 商品和服务支出 | 345.98 | 310 | 资本性支出 | 18.01 |
| 30101 | 基本工资 | 399.69 | 30201 | 办公费 | 19.55 | 31002 | 办公设备购置 | 18.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.73 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 889.97 | 30204 | 手续费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 282.02 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.62 | 30207 | 邮电费 | 3.92 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.81 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.27 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.46 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 247.39 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.21 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.22 | 30216 | 培训费 | 0.51 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | | |
| 30302 | 退休费 | 88.22 | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 34.30 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 41.85 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.08 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.65 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 220.05 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,817.61 | 公用经费合计 | | | | | 363.99 |

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。

## 2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | | | 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 | | **2,379.88** | **2,379.88** | | **2,379.88** | |
| 2121099 | | | 其他国有土地收益基金支出 | | 2,379.88 | 2,379.88 | | 2,379.88 | |

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。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | | | 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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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 |
| 18.50 | | 18.00 | | 18.00 | 0.50 | 6.22 | | 6.08 | | 6.08 | 0.14 |

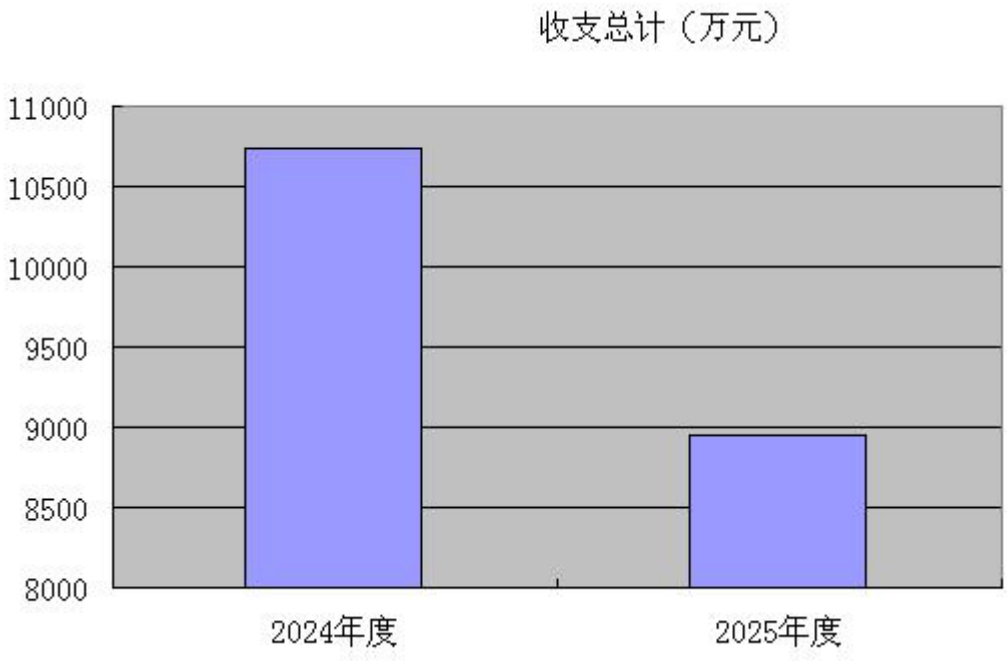
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分　武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计 8955.28 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少 1780.78 万元，下降 16.6 %，主要原因是预算压减。

图1：收、支决算总计变动情况

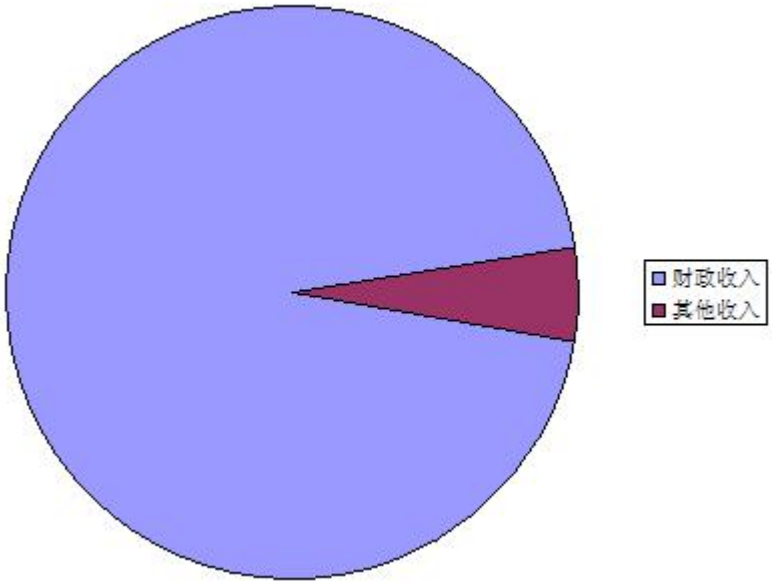



## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计 8955.28 万元，与2024年度相比，收入合计减少 58.89 万元，下降 0.7 %。其中：财政拨款收入 8471.6 万元，占本年收入 94.6 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入

483.68 万元，占本年收入 5.4 %。

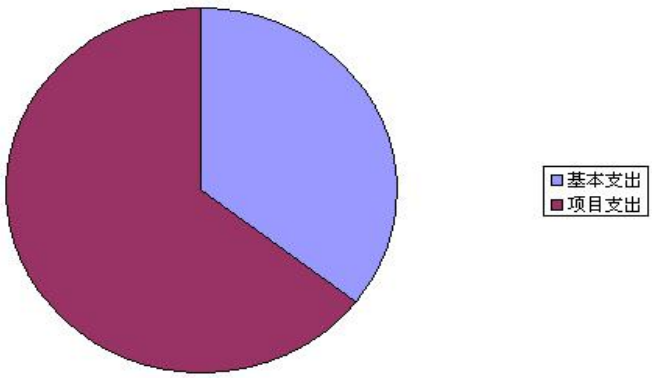
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8955.28 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1261.77 万元，下降 12.3 %。其中：基本支出 3181.6 万元，占本年支出 35.5 %；项目支出 5773.68 万元，占本年支出 64.5 %。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 8471.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 495.8 万元，下降 5.5 %。主要原因是预算压减。

（一）财政拨款收入情况

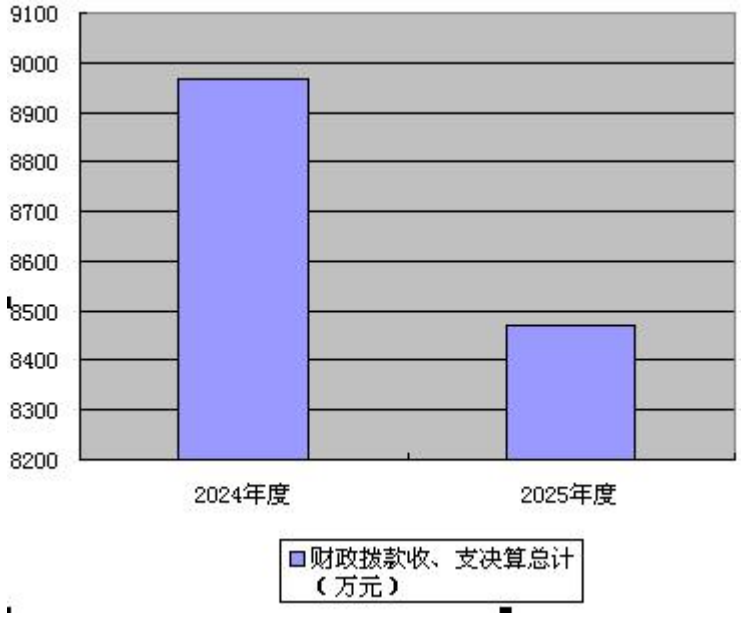
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6091.72 万元，比 2024 年度决算数减少 395 万元。减少主要原因是预算压减。政府性基金预算财政拨款收入 2379.88 万元，比 2024 年度决算数增加减少 100.8 万元。减少主要原因是预算压减。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 自然资源规划及管理 方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 委托业务费支出 ，2025 年度决算数为 3369.05 万元，占财政拨款支出总额的 39.77 %，主要用于 规划编制、测量

测绘、不动产登记服务、建筑工地巡查等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 工资及附加支出 、 不动产办证服务 、 安全生产 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6091.72 万元，占本年支出合计的 68 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395 万元，下降 6.1 %。主要原因是预算正常压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 6091.72 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 518.87 万元，占 8.52 %。主要是用于社保、职业年金等支出。

2.卫生健康支出 195.73 万元，占 3.21 %。主要是用于医保、生育保险等支出。

3. 农林水支出 24.75 万元，占 0.41 %。主要是用于森林保护等支出。

4.自然资源海洋气象等支出 5057.93 万元，占 83.03 %。主要是用于人员工资、行政运行经费等项目支出。

5.住房保障支出 294.44 万元，占 4.83 %。主要是用于住房公积金的缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9338.42 万元，支出决算为 6091.72 万元，完成年初预算的 65.2 %。其中：基本支出 3181.6 万元，项目支出 2910.12 万元。项目支出主要用于自然资源规划及管理 2642.37 万元，主要成效是用于城乡规划、不动产办证、测量测绘、建设管理等支出。

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108.66万元,支出决算为88.22万元，完成年初预算的81.19%，主要原因是退休人员待遇测算变化。

(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273.62万元，支出决算为273.62万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为136.81万元，支出决算为136.81万元，完成年初预算的100%。

(4)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20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%。

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91.27万元，支出决算为91.27万元，完成年初预算的100%。

(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104.46万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出具体包括:

（1）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2481.81万元，支出决算为2172.56万元，完成年初预算的87.54%，主要原因是控制和压减机关运行经费支出。

（2）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）。年初预算为6387.16万元，支出决算为2885.37万元，完成年初预算的45.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分跨年项目未达到付款节点。

5.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247.39万元，支出决算为247.39万元，完成年初预算的100%。

（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47.05万元，支出决算为47.05万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 3181.6 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 2817.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 363.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 土地储备供应 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 2379.88 万元，

本年支出 2379.88 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 2379.88 万元，主要用于缴纳耕地占用税等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.5 万元，支出决算为 6.22 万元，完成全年预算的 33.6 %。较上年减少 20.53 万元，下降 76.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：新采购新能源车的燃油费和维修费降低。决算数较上年减少的主要原因本年度未购置公车。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 18 万元，支出决算为 6.08 万元，完成全年预算的 33.8 %；较上年增加减少 20.62 万元，下降 77.2 %。决算数小于全年预算数的

主要原因：新采购新能源车的燃油费和维修费降低。决算数较上年减少的主要原因本年度未购置公车。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)公务用车运行维护费支出 6.08 万元，主要用于车辆保险、加油、维修保养。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 28 %，较上年增加 0.09 万元，增长 180 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待开支。其中：

(1)其他国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是 上级部门 ，主要用于工作交流、调研活动误餐。共接待来访团组 4 个， 36 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2025 年度武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局机关运行经费支出 363.98 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)，比年初预算数减少 181.85 万元，降低 33.3 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减 办公费、差旅单等各项支

出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局政府采购支出总额 7389.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7377.51 万元。授予中小企业合同金额 4669.05 万元，占政府采购支出总额的 87.1 %，其中：授予小微企业合同金额 4065.69 万元，占授予中小企业合同金额的 87.1 %；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 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.29 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局共有车辆 7 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 0 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 7 辆，其他用车主要是二级事业单位公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我部门组织对2025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 17 个，资金 6387.16 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，项目绩效目标完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 12398.42 万元，从评价情况来看，整体绩效目标完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2025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 18 个一级项目。

1. 购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为636.99万元，完成预算的 96.02%。 主要产出和效益是：协助履行单位职能。

2. 履职工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为118.98万元，完成预算的 99.15 %。主要产出和效益是：完成“十五五”城乡规划编制。

3.建筑工人实名制服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元，执行数为14.47万元，完成预算的80.39%。主要产出和效益是：完成建筑工地实名制信息采集、报送工作。

4. 土地利用综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全

年预算数为180万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：完成自然资源资产清查工作、应对土地诉讼和仲裁。

5. 综合办公运营支撑及档案管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为256万元，执行数为85万元，完成预算的33.2%。主要产出和效益是：档案数字化管理和单位信息化软硬件维护。

6. 耕地保护综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为141.2万元，完成预算的35.3%。主要产出和效益是：用于工业用地报批和耕地保护，完成国土变更调查，严格按照财政结算体系，按程序完成项目，并支付项目费用。

7. 测绘工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为612万元，执行数为239.3万元，完成预算的39.1%。主要产出和效益是：完成零散测量，基础测绘等工作。

8. 地质灾害防治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.8万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：完成地质灾害隐患点防治工作。

9. 自然资源调查确权工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为234.16万元，执行数为221.37万元，完成预算的94.54 %。主要产出和效益是：完成落宗调查、自然资源确权等

工作。

10. 不动产登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为 724 万元，执行数为 102.72 万元，完成预算的 14.18%。主要产出和效益是：一是完成不动产窗口登记办证工作和档案电子化工作；二是完成不动产自助设备更新维护工作。

11. 土地储备项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2379.88 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效益是：完成土地储备收储、供应工作。

12. 政策法规服务及政务服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 86.13％。主要产出和效益是：完成聘请法律顾问提供法律咨询、政服窗口收件等工作。

13. 建设工地安全文明施工第三方检查服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 552.9 万元，执行数为 552.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成建筑工地安全巡察等工作。

14. 规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 334.35 万元，完成预算的 27.86%。主要产出和效益是：完成城乡规划编制项目，提供国土空间管理支撑。

15. 消防审验技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 476.6 万元，执行数为 476.6 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：完成消防审验技术服务工作。

16.建筑工地安全文明施工监督巡查租车服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为101万元，执行数为100.5万元，完成预算的99.5%。主要产出和效益是：支撑建筑工地安全巡察工作。

17.建设工程质量第三方抽检服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为215.8万元，执行数为215.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成建筑工程质量抽检工作。

18.施工图审查服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为670万元，执行数为65.07万元，完成预算的9.7%。主要产出和效益是：完成区内工程项目施工图审查工作。

(四)绩效自评结果应用情况

1、年度预算执行中，根据实际情况，及时了解预算执行差异，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。及时了解相关文件政策，加强与上级部门、业务关联部门的沟通，尽可能及时掌握政策、项目工作安排变化，以便预算安排时考虑跨年项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面安排预算。

3、进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。

# 第四部分　2025 年重点工作完成情况

**一、加强规划引领，助推区域经济高质量发展。**

2025 年，《东西湖区国土空间总体规划（2021-2035 年）》获省人民政府批复，划定全区城镇开发边界 178 平方公里，为我区中长期经济社会发展提供坚强的空间支撑和用地保障。北部网安基地片、东部金银湖李家墩片、中部海峡科技园片控规优化方案获市人民政府批复，南部陆港枢纽片规划方案加快推进，西部铁路沿线用地优化全面启动，全力引领打造“北创南港、东擎西振”经济发展新格局。

**二、突出结构优化，提升城市功能品质活力**

科学制定停车位配建标准，按照“分区、分类、分档”的原则组织编制《东西湖区建设项目停车位配建标准研究》。牢固树立靠前服务的大局意识，提前介入开展方案预审 48 项，开展规划方案审查 84 项。积极响应区委区政府号召，依照相关法律法规及各行业规定再造项目创新审批流程，落实“四线并进”创新举措，完成中恒、瑞基、智新产业园等项目方案审查 35 项。

**三、务求监管实效，不断强化工程建设管理**

持续开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦安全生产隐患排查整治、重要节点时段安全防范等重点任务，确保了城建领域安

全生产形势平稳有序。出动256人次对在建212个项目进行质量监督检查，检查覆盖率100%，发现隐患问题663个全部完成整改，承监工程未发生重大质量责任事故。组织开展各类安全检查1174次，排查各类隐患3480处均按要求整改到位。

**四、强化服务保障，夯实基础筑牢发展根基**

启动东西湖区2025年度基础测绘工作，启用森林草原湿地荒漠化普查工作成果。组织开展东西湖区2025年度基础测绘工作，办理权籍调查146件，完成红线放验线437件。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划引领 | 北部网安基地片、东部金银湖李家墩片、中部海峡科技园片控规优化方案获市人民政府批复，南部陆港枢纽片规划方案加快推进，西部铁路沿线用地优化全面启动 | 已完成 |
| 2 | 功能提升 | 科学制定停车位配建标准，按照“分 | 已完成 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 区、分类、分档”的原则组织编制《东西湖区建设项目停车位配建标准研究》。牢固树立靠前服务的大局意识，提前介入开展方案预审 48 项，开展规划方案审查 84 项 | |
| 3 | 强化管理 | 持续开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦安全生产隐患排查整治、重要节点时段安全防范等重点任务，确保了城建领域安全生产形势平稳有序 | 已完成 |
| 4 | 服务保障 | 启动东西湖区 2025 年度基础测绘工作，启用森林 | 已完成 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 草原湿地荒漠化普查工作成果。组织开展东西湖区2025年度基础测绘工作，办理权籍调查146件，完成红线放验线437件 | |

# 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弥补收支差额的金额以及使用专

用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指以前年度安排、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)

1.208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位养老支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2.210 卫生健康支出

21004 公共卫生

2100401 疾病预防控制机构

21011 行政事业单位医疗

2101101 行政单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2101199 其他行政事业单位医疗支出

21099 其他卫生健康支出

2109901 其他卫生健康支出

3.212 城乡社区支出

21205 城乡社区环境卫生

2120501 城乡社区环境卫生

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出

2120804 农村基础设施建设支出

4.213 农林水支出

21302 林业和草原

2130207 森林资源管理

2130212 湿地保护

2130299 其他林业和草原支出

5.220 自然资源海洋气象等支出

22001 自然资源事务

2200101 行政运行

2200104 自然资源规划及管理

2200199 其他自然资源事务支出

6.221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210202 提租补贴

7.229 其他支出

22999 其他支出

2299901 其他支出

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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，是指区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、2025 年度武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2025 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)