

2019 年度武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

部门决算

2020 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

## 概 况

### 一、部门主要职能

区城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、城乡建设、工程建设、市政基础设施建设、村镇建设、管网建设、城建档案、建筑业、交通运输和物流业、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施。

（二）拟订并组织实施全区保障性住房、房地产综合开发、城乡建设、建筑行业、交通运输业、物流业、人民防空发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施、小城镇和村庄建设中长期规划和年度计划；参与城市总体规划及有关专业规划制定；会同有关部门拟定城乡建设节能减排政策措施和发展规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

（三）统筹推进城乡、交通建设。负责全区小城镇市政公用基础设施、公路、客货场站的建设、统筹和协调；负责全区小城镇和村庄建设工作综合协调、组织指导、监督；负责规范和指导村镇建设工作，指导集镇和村庄建设示范创建；参与指导城镇和村庄人居环境改善工作；参与传统村落和历史文化名镇名村保护相关工作。

（四）负责全区保障性住房的监督管理。推进全区保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(五) 负责全区房地产开发的监督管理。负责房地产开发项目监督管理以及全区房地产开发行业管理；协助市住房保障和房屋管理局做好全区商品房、经济适用房预（销）售许可以及合同备案、登记管理等工作。

(六) 负责全区房地产市场的监督管理。组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

(七) 负责全区房屋交易的监督管理。负责房屋面积管理、商品房网签备案、房屋交易核查工作。组织开展辖区内个人自建房屋的房产实测绘成果审核（含变更审核）及相应的楼盘表确认工作。负责全区原房产档案管理和住房信息查核工作。

(八) 负责全区房屋租赁的监督管理。负责全区房屋租赁市场行业监督管理及房地产中介行业管理工作。

(九) 负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标、物业承接查验等物业管理活动的指导和监督，负责全区物业服务的行业管理工作；协助市住房保障和房屋管理局完成物业服务质量考评工作。

(十) 负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作；指导全区危险房屋及应急抢险工作；负责全区优秀历史建筑保护的监督管理工作，指导开展全区白蚁防治工作。

(十一) 负责有关房屋资金的监督管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用，配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

(十二) 负责全区建筑市场的监督管理。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业行业发展；负责权限内建筑业企业的资质和从业人员资格管理；负责职责范围内建设工程招投标的行业监管；负责施工图审查、解释和调解建设工程造价纠纷；承担房屋、市政工程建筑工人实名制管理工作。

(十三) 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查监督管理。对全区管理范围内的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件规范性进行审查、备案，对违反法律法规的行为依法实施查处。

(十四) 负责全区权限内建设工程消防验收及备案抽查工作。

(十五) 负责全区建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。监督房屋建筑和市政基础设施工程责任主体，对涉及工程质量、履行安全生产职责、执行法律法规和工程建设强制性标准以及建设施工安全生产标准化的开展情况进行监督抽查；对房屋建筑和市政基础设施工程进行竣工验收备案；组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

(十六) 负责全区海绵城市、综合管廊建设的统一管理和综合协调。协调推进海绵城市建设，协调推进综合管廊建设和建立运营维护机制，协调推进城市管线与道路同步建设以及区级管网数字化信息建设工作。

(十七) 负责全区建筑节能的监督管理。督促指导建设节能项目的实施，推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料发展和推广应用，监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理。

(十八) 负责全区城市建设工程档案综合管理。对全区列入城建档案业务范围的单位和部门城建档案工作进行业务指导、监督和检查；负责工程项目竣工档案验收，对接收进馆档案资料进行科学管理、安全保护以及为社会提供档案利用服务。

(十九) 协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设相关工作。

(二十) 负责统筹全区城乡交通运输协调发展。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调铁路、水路、公路、轨道交通、城市公共交通、客运出租（网约）汽车等多种运输方式的衔接，优化交通运输布局，建立和发展现代综合交通运输体系。

(二十一) 负责全区道路运输市场秩序的监督管理。负责对权限内道路客运、普通货物运输、危货运输、驾驶员培训、机动车维修市场的监督检查；组织开展客货运输和汽车租赁企业资质及其车辆的年度审验，对道路运输企业服务质量信誉考核和驾驶员诚信考核。

(二十二) 负责全区城市公共交通运营秩序的监督管理。负责对城市公共交通运营服务和出租（网约）汽车营业站管理的监督检查；组织开展营运成本监督审查工作，建立健全公共交通补贴机制，落实企业扶持政策。

(二十三) 负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理。负责管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查；按规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作；负责授权范围内船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。

(二十四) 负责指导全区交通运输行业安全生产工作。负责地方交通安全的监督管理；协调处理区内铁路无人看守道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；指导重点干线公路网的运行监测。

(二十五) 负责全区公路建设、养护、路产（权）秩序的监督管理。负责全区列养公路建设、日常养护和维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作；负责检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规定的行为。

(二十六) 负责全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理。负责全区公路、水路、港口码头、客货站场、公交站场等交通基础设施建设监督管理；全面执行交通基础设施建设工程市场规范和技术标准。

(二十七) 负责统筹协调全区物流市场服务与监管。做好物流企业服务工作，负责全区物流业统计信息收集和管理；负责指导全区物流业

中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

（二十八）负责全区交通运输应急管理以及交通战备工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作以及国防动员和交通战备有关工作。

（二十九）负责全区人民防空工程建设管理。负责全区对结合民用建筑修建防空地下室综合管理工作；负责做好全区已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理，组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；负责依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；负责组织制定全区城市防空袭方案、人口疏散计划；负责督促检查全区城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议防护工作；负责全区战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；负责组织开展全区人民防空知识的宣传教育工作。

（三十）负责推进全区住房和城乡建设、交通运输、人民防空行业科技创新工作。组织开展技术引进、科技开发、项目攻关、推广应用以及对外经济技术合作等工作，促进行业信息化、标准化、智能化等科技进步工作；指导相关领域行业协会的工作。

（三十一）负责全区住房和城乡建设、交通运输、人民防空等行业领域相关执法工作，协调和参与处理各类投诉和纠纷；承担有关行政应诉工作。

（三十二）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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和8个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位8个。

纳入武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉南区人民防空办公室
2. 汉南区房产管理局
3. 汉南区建筑管理站
4. 汉南区城市建设档案馆
5. 汉南区港航管理处
6. 汉南区公路管理局
7. 汉南区物流发展处
8. 汉南区公路运管所

## 三、部门人员构成

武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）在职实有人数0人，其中：行政0人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：退休0人。

经开区与汉南区合并后，两区职责合并、职能相近的部门合并，实行一个机构、一套班子的管理体制。决算填报时，按经费预算分别列支在两区，经开区报表类型为单户表，汉南区为经费差额表，故汉南区下属二级事业单位在职人员编制数及实有人数均填列经开区。

## 第二部分 武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

### 2019年度部门决算表

#### 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

单位：万元

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	15,488.95	一、一般公共服务支出	28	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,022.06	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	136.78
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	755.09
	9		九、卫生健康支出	36	277.67
	10		十、节能环保支出	37	2,223.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,498.52
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	10,148.77
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	391.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	26,511.01	本年支出合计	51	26,511.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	26,511.01	总计	54	26,511.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26,511.01	26,511.01					
201		一般公共服务支出	80.00	80.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
203		国防支出	136.78	136.78					
20306		国防动员	136.78	136.78					
2030603		人民防空	136.78	136.78					
208		社会保障和就业支出	755.09	755.09					
20805		行政事业单位离退休	699.34	699.34					
2080502		事业单位离退休	490.17	490.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.17	209.17					
20811		残疾人事业	29.84	29.84					
2081199		其他残疾人事业支出	29.84	29.84					
20899		其他社会保障和就业支出	25.91	25.91					
2089901		其他社会保障和就业支出	25.91	25.91					
210		卫生健康支出	277.67	277.67					
21011		行政事业单位医疗	277.67	277.67					
2101102		事业单位医疗	110.87	110.87					
2101103		公务员医疗补助	166.80	166.80					
211		节能环保支出	2,223.00	2,223.00					
21113		循环经济	2,223.00	2,223.00					
2111301		循环经济	2,223.00	2,223.00					
212		城乡社区支出	12,498.52	12,498.52					
21201		城乡社区管理事务	323.01	323.01					
2120109		住宅建设与房地产市场监督	251.49	251.49					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	71.52	71.52					
21203		城乡社区公共设施	929.51	929.51					
2120303		小城镇基础设施建设	929.51	929.51					
21206		建设市场管理与监督	370.94	370.94					
2120601		建设市场管理与监督	370.94	370.94					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,272.06	9,272.06					
2120803		城市建设支出	9,272.06	9,272.06					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,603.00	1,603.00					
2121301		城市公共设施	1,603.00	1,603.00					
214		交通运输支出	10,148.77	10,148.77					
21401		公路水路运输	3,218.77	3,218.77					
2140102		一般行政管理事务	123.55	123.55					
2140104		公路建设	457.72	457.72					
2140106		公路养护	198.40	198.40					
2140112		公路运输管理	472.66	472.66					
2140136		水路运输管理支出	195.42	195.42					
2140199		其他公路水路运输支出	1,771.02	1,771.02					
21462		车辆通行费安排的支出	147.00	147.00					
2146299		其他车辆通行费安排的支出	147.00	147.00					
21499		其他交通运输支出	6,783.00	6,783.00					
2149901		公共交通运营补助	6,783.00	6,783.00					
221		住房保障支出	391.18	391.18					
22102		住房改革支出	391.18	391.18					
2210201		住房公积金	323.85	323.85					
2210202		提租补贴	67.33	67.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	26,511.01	4,289.01	22,222.00			
201		一般公共服务支出	80.00		80.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00		80.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
203		国防支出	136.78	136.78				
20306		国防动员	136.78	136.78				
2030603		人民防空	136.78	136.78				
208		社会保障和就业支出	755.09	755.09				
20805		行政事业单位离退休	699.34	699.34				
2080502		事业单位离退休	490.17	490.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.17	209.17				
20811		残疾人事业	29.84	29.84				
2081199		其他残疾人事业支出	29.84	29.84				
20899		其他社会保障和就业支出	25.91	25.91				
2089901		其他社会保障和就业支出	25.91	25.91				
210		卫生健康支出	277.67	277.67				
21011		行政事业单位医疗	277.67	277.67				
2101102		事业单位医疗	110.87	110.87				
2101103		公务员医疗补助	166.80	166.80				
211		节能环保支出	2,223.00		2,223.00			
21113		循环经济	2,223.00		2,223.00			
2111301		循环经济	2,223.00		2,223.00			
212		城乡社区支出	12,498.52	693.95	11,804.57			
21201		城乡社区管理事务	323.01	323.01				
2120109		住宅建设与房地产市场监管	251.49	251.49				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	71.52	71.52				
21203		城乡社区公共设施	929.51		929.51			
2120303		小城镇基础设施建设	929.51		929.51			
21206		建设市场管理与监督	370.94	370.94				
2120601		建设市场管理与监督	370.94	370.94				
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,272.06		9,272.06			
2120803		城市建设支出	9,272.06		9,272.06			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,603.00		1,603.00			
2121301		城市公共设施	1,603.00		1,603.00			
214		交通运输支出	10,148.77	2,034.34	8,114.43			
21401		公路水路运输	3,218.77	2,034.34	1,184.43			
2140102		一般行政管理事务	123.55	6.93	116.62			
2140104		公路建设	457.72		457.72			
2140106		公路养护	198.40		198.40			
2140112		公路运输管理	472.66	472.66				
2140136		水路运输管理支出	195.42	195.42				
2140199		其他公路水路运输支出	1,771.02	1,359.33	411.69			
21462		车辆通行费安排的支出	147.00		147.00			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	147.00		147.00			
21499		其他交通运输支出	6,783.00		6,783.00			
2149901		公共交通运营补助	6,783.00		6,783.00			
221		住房保障支出	391.18	391.18				
22102		住房改革支出	391.18	391.18				
2210201		住房公积金	323.85	323.85				
2210202		提租补贴	67.33	67.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,488.95	一、一般公共服务支出	30	80.00	80.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,022.06	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	136.78	136.78	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	755.09	755.09	
	9		九、卫生健康支出	38	277.67	277.67	
	10		十、节能环保支出	39	2,223.00	2,223.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	12,498.52	1,623.46	10,875.06
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	10,148.77	10,001.77	147.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	391.18	391.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	26,511.01	本年支出合计	53	26,511.01	15,488.95	11,022.06
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	26,511.01	总计	58	26,511.01	15,488.95	11,022.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行-（1+2）行；25行-（26+27）行；29行-（24+25）行；

53行-（30+31+…+51）行；58行-（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

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	1	2	3
		栏次 合计	15,488.95	4,289.01	11,199.94
201		一般公共服务支出	80.00		80.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00		80.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
203		国防支出	136.78	136.78	
20306		国防动员	136.78	136.78	
2030603		人民防空	136.78	136.78	
208		社会保障和就业支出	755.09	755.09	
20805		行政事业单位离退休	699.34	699.34	
2080502		事业单位离退休	490.17	490.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.17	209.17	
20811		残疾人事业	29.84	29.84	
2081199		其他残疾人事业支出	29.84	29.84	
20899		其他社会保障和就业支出	25.91	25.91	
2089901		其他社会保障和就业支出	25.91	25.91	
210		卫生健康支出	277.67	277.67	
21011		行政事业单位医疗	277.67	277.67	
2101102		事业单位医疗	110.87	110.87	
2101103		公务员医疗补助	166.80	166.80	
211		节能环保支出	2,223.00		2,223.00
21113		循环经济	2,223.00		2,223.00
2111301		循环经济	2,223.00		2,223.00
212		城乡社区支出	1,623.46	693.95	929.51
21201		城乡社区管理事务	323.01	323.01	
2120109		住宅建设与房地产市场监管	251.49	251.49	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	71.52	71.52	
21203		城乡社区公共设施	929.51		929.51
2120303		小城镇基础设施建设	929.51		929.51
21206		建设市场管理与监督	370.94	370.94	
2120601		建设市场管理与监督	370.94	370.94	
214		交通运输支出	10,001.77	2,034.34	7,967.43
21401		公路水路运输	3,218.77	2,034.34	1,184.43
2140102		一般行政管理事务	123.55	6.93	116.62
2140104		公路建设	457.72		457.72
2140106		公路养护	198.40		198.40
2140112		公路运输管理	472.66	472.66	
2140136		水路运输管理支出	195.42	195.42	
2140199		其他公路水路运输支出	1,771.02	1,359.33	411.69
21499		其他交通运输支出	6,783.00		6,783.00
2149901		公共交通运营补助	6,783.00		6,783.00
221		住房保障支出	391.18	391.18	
22102		住房改革支出	391.18	391.18	
2210201		住房公积金	323.85	323.85	
2210202		提租补贴	67.33	67.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

单位：万元

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	3,352.94	302	商品和服务支出	381.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.33	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.28	30202	印刷费	2.05	310	资本性支出	0.47
30103	奖金	96.45	30203	咨询费	3.23	31002	办公设备购置	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	1,693.81	30205	水费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.17	30206	电费	10.15	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.11	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.33	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	165.14	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	55.75	30211	差旅费	1.80	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	354.68	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	553.77	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30302	退休费	489.37	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	46.65			
30307	医疗费补助	15.36	30227	委托业务费	8.13			
30308	助学金		30228	工会经费	96.30			
30309	奖励金		30229	福利费	29.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.04	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	17.59			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	133.88			
	人员经费合计	3,906.71		公用经费合计				382.30

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

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	1	2	3	4	5	6
				11,022.06	11,022.06		11,022.06	
212		城乡社区支出		10,875.06	10,875.06		10,875.06	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9,272.06	9,272.06		9,272.06	
2120803		城市建设支出		9,272.06	9,272.06		9,272.06	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,603.00	1,603.00		1,603.00	
2121301		城市公共设施		1,603.00	1,603.00		1,603.00	
214		交通运输支出		147.00	147.00		147.00	
21462		车辆通行费安排的支出		147.00	147.00		147.00	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		147.00	147.00		147.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

# 武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 26,511.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11,169.41 万元，增长 72.80%，主要原因是往年项目基本建设经费由财政局单独列支，2019 年开始将项目经费纳入了部门预算，我单位 2019 年增加了汉南区通江三路建设工程（幸福园路-滨江大道）、氢能源燃料（电池）公交车购置经费、汉纸码头搬迁费、砂石集并点基础设施建设项目、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程、汉纱线（103 省道）大修工程、鸟语林公交站台项目、公路危险路段专项治理工程等项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

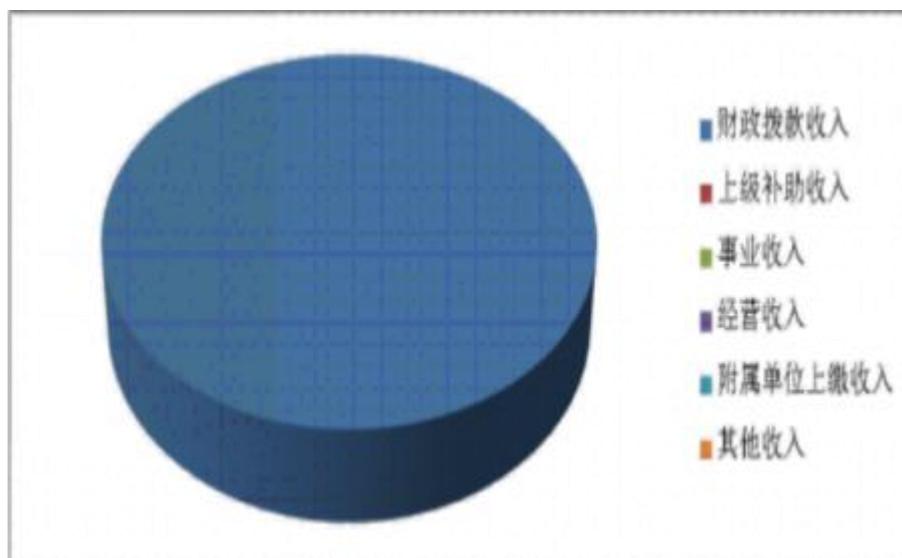


### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 26,511.01 万元。其中：财政拨款收入 26,511.01 万元，占本年收入 100%。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构

单位：万元

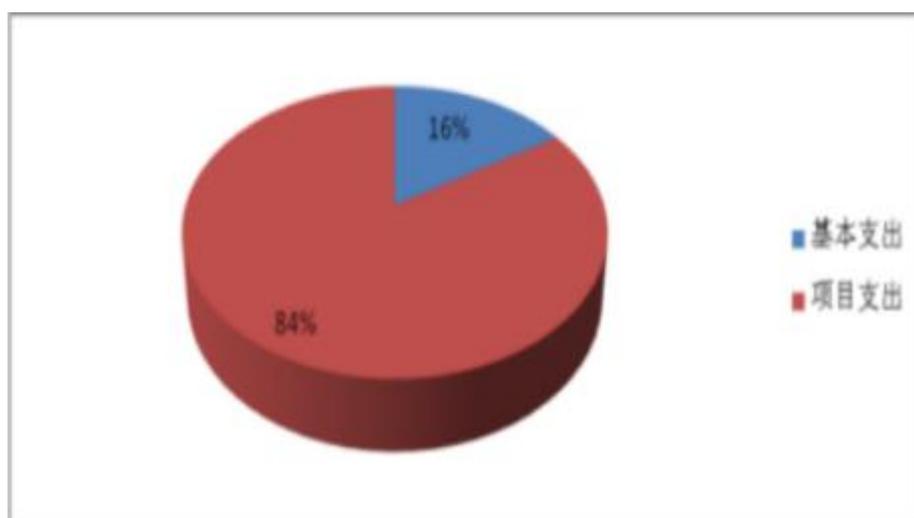


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 26,511.01 万元。其中：基本支出 4,289.01 万元，占本年支出 16.18%；项目支出 22,222.00 万元，占本年支出 83.82%；

图 3：支出决算结构

单位：万元

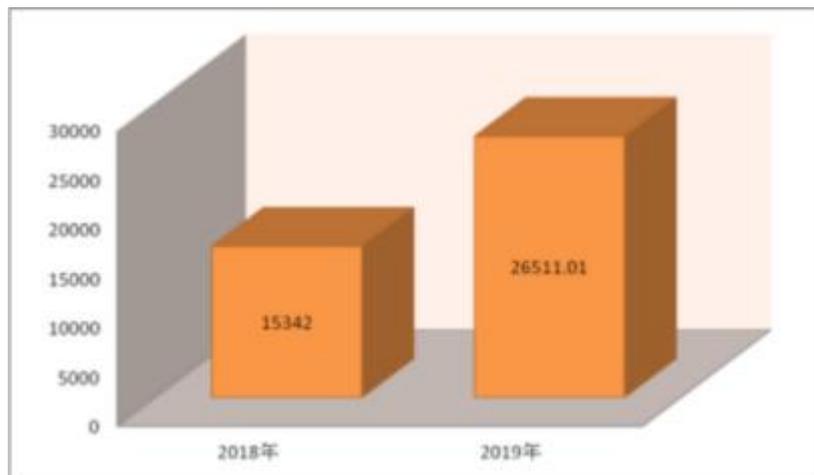


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 26,511.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,169.41 万元，增长 72.80%。主要原因是往年项目基本建设经费由财政局单独列支，2019 年开始将项目经费纳入了部门预算，我单位 2019 年增加了汉南区通江三路建设工程（幸福园路-滨江大道）、氢能源燃料（电池）公交车购置经费、汉纸码头搬迁费、砂石集并点基础设施建设项目、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程、汉纱线（103 省道）大修工程、鸟语林公交站台项目、公路危险路段专项治理工程等项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 15,488.95 万元，占本年支出合计的 58.42%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5,307.35 万元，增长 52.13%。主要原因是增加了汉南区通江三路建设工程（幸福园路-滨江大道）、氢能源燃料（电池）公交车购置经费、汉纸码头搬迁费、砂石集并

点基础设施建设项目、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程、汉纱线（103省道）大修工程、鸟语林公交站台项目、公路危险路段专项治理工程等项目。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出15,488.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出80.00万元，占0.52%；国防(类)支出136.78万元，占0.88%；社会保障和就业(类)支出755.09万元，占4.88%；卫生健康(类)支出277.67万元，占1.79%；节能环保(类)支出2,223.00万元，占14.35%；城乡社区(类)支出1,623.46万元，占10.48%；交通运输(类)支出10,001.77万元，占64.57%；住房保障(类)支出391.18万元，占2.53%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,308.26万元，支出决算为15,488.95万元，完成年初预算的125.84%。其中：基本支出4,289.01万元，项目支出11,199.94万元。项目支出主要用于：

1. 纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程80万元，主要成效：纱帽大道连接汉洪高速综合枢纽，是汉南重要的南北向交通要道，往北将通往蔡甸，往南经汉南通用航空机场、跨越长江与京港澳高速相接。军运会期间，成为100多个国家现役军人抵达汉南通用航空机场的主要通道。项目建成后将完善汉南区域的路网结构、提升汉洪高速服务汉南交通的能力，沟通高速南北侧地块的交通联系，为军运会提供有力交通保障。

2. 氢能源燃料（电池）公交车购置经费2,223万元，主要成效：根据武汉开发区（汉南区）主任办公会（2018）第十七期会议纪要要求，采购氢能源城市客车21台（用于公交示范线路），运营时间2019年6月至今，运营状态良好，既方便群众出行，也起到了环境保护的作用，为开发区积

极推进氢能源之都规划建设、加氢站建设和氢能源汽车研发等工作起到了很好的促进作用，为武汉开发区经济发​​展开创了一条新的领域。

3. 汉南区通江三路建设工程 292 万元, 主要成效: 主要用于幸福工业园区内重要道路, 项目的修建极大的改善了园区交通状况, 方便了园区企业的进驻, 提高了园区整体形象, 提升了园区功能。

4. 汉南区S321 (汉仙线) 大中修工程 442.90, 主要成效: 主要用于改善提高该处道路平交口的通行能力, 消除了农村公路交通安全隐患, 为广大驾驶员提供了畅通舒适的行车环境。

5. 公路危险路段专项治理工程 194.61 万元, 主要成效: 主要用于危险路段专项整治项目的实施, 降低了我区 7 条省、县道和 22 条农村道路的安全隐患, 避免交通事故的发生。

6. 汉纸码头搬迁费 116.62 万元, 主要成效: 主要用于趸船、浮跳、起重吊车和办公用品等设施、设备搬迁工作, 由原址迁移到港口物流园指定的地方。切实加强​​了全区集中式饮用水水源地环境保护力度, 加快解决饮用水水源地码头搬迁问题, 有效保障全区饮用水水源地环境安全, 以人民为核心, 保障人民群众饮用水的安全和健康。同时, 也按时完成了中央、省市环保督查组的目标任务。

7. 农村公路养护市级 281.59 万元, 主要成效: 主要用于我区 2018 年通湾公路建设 14.996 公里、农村公路养护大修 3.64 公里。通湾公路的建设主要是新修建 3.5 米 (部分道路 4.5 米) 的农村公路, 给人民群众的生活与出行带来了极大的便利, 促进了地方农业经济的发展; 我区农村公路的养护大修工程主要是修复开裂、断板、塌陷等路况不良的道路, 保障了农村公路的安全畅通, 提高道路的使用性能, 促进了区域内经济的发展, 为区内各街道经济发展创造了良好的发展环境, 给人民群众交一份满意的答卷。

8. 农村公路省级补助资金 374.53 万元,主要成效: 主要用于我区 2018 年 14.996 公里通湾公路建设、湘口街和东荆街农村公路提档升级(含县乡产业路)工程 2.16 公里。通湾公路的建设主要是新修建 3.5 米(部分道路 4.5 米)的农村公路,给人民群众的生活与出行带来了极大的便利,促进了地方农业经济的发展;农村公路提档升级工程主要是针对原有道路等级低、宽度受限、通行条件差等路况不好的道路进行是加宽改造,保证了我区公交可以按规划线路正常通行,极大的方便了人民群众的产生生活及出行,同时也促进了区域内经济的发展,为区内各街道经济发展创造了良好的环境,让人们群众满意。

9. 大城管管护作业经费 411.69 万元,主要成效: 主要用于 2019 年“大城管”路段人员养护经费、机械运行经费以及工具设施配套维护费,确保“大城管”范围内的城市道路和普通公路路面整洁、行人出行安全有保障,无投诉事件,无重大事故发生。按照城市道路管理的标准进行管养,改善道路环境,确保道路市政设施安全正常运行,提高道路使用性能。

10. 公交及有轨电车运营补贴 6,783 万元,主要成效: 主要用于 2019 年度常规公交公交管理 271、272、273、370、387、393、394、395、562、383 路 10 条线路,该 10 条公交线路联通经开片区内的工业园区、各大商圈与中心城区的互联互通,同时充实经开片区的骨干线路,接驳地铁 3 号、4 号、6 号线,对接有轨电车 T1 线。有轨电车为军山片区、后官湖大道沿线居民、商学院学生及教师、各企业园区工作的市民提供了便捷出行的同时,在车轮广场站与地铁三号线无缝对接,极大程度的提升了我区营商环境。汉南公交管理 235、236、237、238、239、240、241、242、243、245、246、247、249、251、252 路 15 条公交线路,该 15 条公交线路是对汉南全域的二级网络公文化改造,起到了村村通公交,区域

内所有街道、社区（工业园区）与纱帽主城区的互联互通，最大限度带动汉南全域经济发展，提升居民获得感和幸福指数，有轨电车为军山片区、后官湖大道沿线居民、商学院学生及教师、各企业园区工作的市民提供了便捷出行的同时，在车轮广场站与地铁三号线无缝对接，极大程度的提升了我区营商环境。

按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整增加预算 80.00 万元，调整后预算数为 80.00 万元。

2. 国防支出（类）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 136.78 万元，完成年初预算的 94.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中调整减少预算 2.93 万元，调整后预算数为 142.07 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 960.89 万元，支出决算为 755.09 万元，完成年初预算的 78.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中调整追加预算 12.27 万元，调整后预算数为 973.16 万元。调整后决算数小于追加预算数主要原因：一是职业年金预算执行受政策影响，汉南片 8 个二级事业单位根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内只有少部分在职人员退休及变动人员，受社保政策影响故预算执行率偏低；二是职工以前年度缴纳过企业养老保险，在机关事业单位养老推行上线时，所有在职人员受到各方面因素影响无法参与上线，导致机关事业单位养老保险缴费预算执行率较低。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 302.62 万元，支出决算为 277.67 万元，完成年初预算的 91.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中调整增加预算 2.26 万元，调整后预算数为 304.88 万元。

5. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,223.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整增加预算 2,445 万元，调整后预算数为 2,445 万元。主要原因是增加了氢燃料（电池）公交车购置专项经费，由于在 2018 年氢能源电池公交车生产厂家无法提供原计划购车指标 21 台，结转至 2019 年度支付其相关费用。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 798.78 万元，支出决算为 1,623.46 万元，完成年初预算的 203.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整增加预算 877.43 万元，调整后预算数为 1,676.21 万元。

7. 交通运输支出（类）。年初预算为 9,714.17 万元，支出决算为 10,001.77 万元，完成年初预算的 102.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整增加预算 1,411.82 万元，调整后预算数为 11,125.99 万元，增加了农村公路养护市级补助资金、农村公路省级补助资金、汉纸码头搬迁费等项目。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为 386.80 万元，支出决算为 391.18 万元，完成年初预算的 101.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中调整增加预算 7.32 万元，调整后预算数为 394.12 万元。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 4,289.01 万元，其中，人员经费 3,906.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 382.30 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市经济技术开发区(汉南区)城乡建设局(经费差额表)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市经济技术开发区(汉南区)城乡建设局(经费差额表)本级及下属1个行政单位、8个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;  
其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年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11,022.06万元,本年支出11,022.06万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

## 按支出功能分类类级科目逐类分析

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为10,875.06万元,主要用于:

一是汉南区通江三路建设工程(幸福园路-滨江大道)1,996.90万元,主要用于幸福工业园区内重要道路,项目的修建极大的改善了园区交通状况,方便了园区企业的进驻,提高了园区整体形象,提升了园区功能;二是汉南区S321(汉仙线)大中修工程1,603万元,改善提高该处道路平交口的通行能力,消除了农村公路交通安全隐患,为广大驾驶员提供了畅通舒适的行车环境;三是纱帽大道(103省道-兴城大道)工程625.10万元,纱帽大道为幸福工业园区的主干道,其承担着整个园区企业交通运输作用,助力园区进一步升级,带动园区进一步发展,改善了园区的整体形象,提升园区功能;四是水毁公路灾后修复工程28.30万元,项目的实施实现了水毁道路的恢复重建,该项目重建使人民恢复正常生产、生活,保障农村公路安全畅通,促进区域经济发展;五是砂石集并点基础设施建设项目133.79万元,本项目分别为军山街、纱帽街和邓南街三个临时砂石集散中心,已经于2018年年初建成,并经省、市指挥部验收合格后允许营运。集并点的建设有力地保护好了、利用好了、开发好了长江岸线资源,进一步加大了长江沿线生态环境的保护,完成了我区长江干线非法码头综合治理工作目标任务,满足了我区建设和发展的需要;六是纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程6,361.02万元,主要用于纱帽枢纽工程,此道路是汉南区内重要的南北向交通要道,往北通往蔡甸,往南经汉南通用航空机场,军运会期间,成为100多个国家的近万名现役军人抵达汉南通用航空机场的主要通道,项目建成后对于完善汉南区域路网结构、提升汉洪高速服务汉南区交通的能力,沟通高速南北侧地块的交通联系,为军运会提供有力交通保障;七是汉纱线(103省道)大修工程48.57万元,

该项目改善了路面通行环境，方便大修路段沿线厂矿企业物资运输以及当地居民出行便利；八是鸟语林公交站台项目 9.38 万元，该项目为市民出行及公交停靠提供了安全保障，方便了广大市民前往鸟语林公园游玩与休闲，带动了军山片区旅游文化产业的经济发展；九是公路危险路段专项治理工程 69 万元，项目的实施，降低了我区 7 条省、县道和 22 条农村道路的安全隐患，避免交通事故的发生。

(二) 交通运输支出(类)。支出决算为 147.00 万元，主要用于汉南区 S321(汉仙线)大中修工程,改善提高该处道路平交口的通行能力，消除了农村公路交通安全隐患，为广大驾驶员提供了畅通舒适的行车环境。

## 九、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 2019 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 2,634.69 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 26,511.01 万元。从绩效评价情况来看，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面还存在一些不足，主要是预算资金计划性有待加强，预算执行刚性约束还需进一步加强，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。要及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平。

(二) 绩效自评结果。

武汉经济技术开发区(汉南)城乡建设局(经费差额表)今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. “氢燃料（电池）公交车购置经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,445.00 万元，执行数为 2,223.00 万元，完成预算的 90.92%。主要产出和效果：通过政府采购方式购入了 21 台氢燃料（电池）公交车，在完成车辆采购后，21 台氢燃料（电池）公交车被移交到经开公司投入使用。在使用期间公交车故障频率为 0.21 次/千公里，低于 0.35 次/千公里标准，故障频率正常。使用氢燃料（电池）公交车可减少污染物排放、提升群众出行便利度、提高公交乘坐舒适度、提升公交车续航能力。

存在的问题：合同签订内容与中标通知书不一致。中标通知书中要求质保期为 5 年，实际签订合同上质保期为 2 年。

下一步改进措施：加强对合同签订的管理，避免合同签订内容与中标通知书类似情况再发生。

2. “大城管城市道路与普通公路养护作业经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.69 万元，执行数为 411.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、对汉沙公路（103 省道）、东沟公路、纱荆公路、江大公路、黄金公路五条公路完成了路面养护工作，全长 46.689 公里，清扫保洁面积 759973 平方米，养护作业按城市路段每公里不少于 3 人配备，普通公路 1.5 公里不少于 1 人配备。保证公路路基边坡整齐，路肩无杂草，路面无垃圾和杂物。保证了“大城管”路段的干净整洁。二、对“大城管”路段路面每天洒水两次以上（雨雪冰冻天气除外），夏季每周对路肩进行一次除草行动，冬季一个月除草一次；逐步完善了养护路段公路的标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标等设施，并及时维护，定期清理。不仅使路面环境得到了提升，还保证了居民的出行安全和便利。三、制定了严格的奖罚制度，根据合同奖罚条例，对“大城管”路

段远城区公路环境排名汉南区获得第一名的奖励3万元，获得第二名的奖励2万元，获得第三名的奖励1万元。对于脱岗、串岗等人员一次罚款20元，对于清理不达标的人员一次罚款30元。严格按照要求执行奖罚制度，使保洁人员在工作中更有激情，有效提高了保洁人员的工作效率。

四、外包路段进行每周两次的检查，并做了相关巡查记录。在巡查过程中，不仅发现问题及时，还能对发现的安全隐患及时进行整治，时刻确保路面的整洁和安全畅通，做到了出现问题能及时排查、及时整改，确保了道路日常的安全性。

项目的实施保障了“大城管”路面行车畅通、道路清洁、无坑槽、路肩无杂草，给人民群众的生产、生活出行带来方便。并且提高了道路使用性能，促进了区域经济的发展，为区内各街道经济发展提供良好的环境，得到了人民群众的普遍认可。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市经济技术开发区(汉南区)城乡建设局(经费差额表)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出382.30万元，比2018年增加125.61万元，增长48.93%。主要原因是下属8家二级事业单位人防办、档案馆、建筑管理站、房产局、港航处、公路局、物流处及运管所在职在编人员餐费在2018年度列入部门项目支出，当年按预算相关口径调整至日常公用经费列支，导致机关运行经费增加。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市经济技术开发区(汉南区)城乡建设局(经费差额表)政府采购支出总额428.22万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、

政府采购工程支出401.95万元、政府采购服务支出21.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市经济技术开发区（汉南区）城乡建设局（经费差额表）共有车辆19辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车17辆，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、加快推进城市基础设施建设，积极构建大车都城市格局。

全面完成了城建投资 261 亿元（市级目标任务 260 亿元）。高标准完成了军运会道路整治、立面整治、工地整治、交通运输保障、平安稳定等各项工作任务，为武汉军运盛会成功举办提供精致服务保障。地铁 16 号线建设加快推进，沌口片区 3 站一区间主体结构已基本完工，军山与汉南片区 8 个站点及一个车辆段已等重要节点工程快速推进。不断完善城市骨干路网，纱帽大道二期、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程建成通车，全面完成了 7 条微循环路网建设。超目标完成停车泊位 13096 个、充电桩 10000 个、加氢站 1 座。全区地下管线信息平台数据库日益完善，硃山路综合管廊正式建成；编制完成海绵城市专项规划，“万家湖综合治理工程”、“三角湖水环境综合治理工程（含汤山渠整治）”等年度海绵城市建设工程基本完工。顺利完成 25 块社区足球场地设施建设任务。

### 二、加快推进公共交通设施完善，全力打造综合交通运输体系。

强化公路建管养，推进省道大中修和农村公路建设。新建通村公路 11.4 公里，实施农村公路提档升级工程 3.4 公里，实施农村公路养护工程 7.17 公里，大修面积 17936.1 平方米。投资 403 万元推进 30.4 公里农村公路安防工程建设。加大路政执法力度，大力推进治超工作，推进治超源头治理。不断优化公交交通，顺利完成了 K 线通勤公交的提档升级工作。新建候车亭 88 个，新增 3 条公交线路，增配 42 台纯电动公交，填补优化公交线网，开通了 3 条全市规模最大的氢燃料公交示范运营线路。开展非法码头整治工作，推进港通码头迁移工作。进一步规范砂石临时集散中心管理，落实“砂不落地”措施。做好港口船舶防污染工作，推动辖区港口船舶污染物接收处置设施建设，5 家码头完成了岸电设施建设。加强

对港口危险品作业的现场安全监管，共派出安全巡查人员 500 余人次，检查港口经营企业 300 家次；开展水上交通安全知识进校园活动。加强道路运输市场整治，规范道路运输市场秩序，组织专项稽查 28 次，出动执法人员 462 人次，执法车辆 140 台次，共查处违法车辆 98 台次，其中非法网约车 41 辆，客运班车 20 台，货运车辆 23 台，危化品运输车辆 6 台、非法营运车辆 8 台，有效遏制了非法营运蔓延的势头，使运输市场秩序明显转好。物流行业发展平稳，道路运输与水上运输业营业收入增幅预计全年将实现 4.82% 的增幅，武汉东本储运有限公司由 4A 升至 5A 物流企业。

### **三、加快建筑业转型升级，推进发展智能家居之都。**

积极制定了促进建筑业发展的政策措施及实施细则，全区建筑业实现了持续高速发展，完成建筑业产值 650 亿元，预估建筑业增加值为 120 亿元，为全区 GDP 作出了应有贡献。积极推进建筑业总部经济，成功引进多家建筑业企业总部落户。全年监督项目 437 项，建筑工程 355 项（新建 87 项），建筑面积约 1966.01 万方；市政工程 82 项（新建 17 项），工程造价约 91.3 亿元。加大行业监管力度，创新监管模式，提高监管效能，借助第三方专家团队，加强工程质量抽查巡查，狠抓施工现场安全隐患整治，开展“十优十差”工地评选，严格依法监督，建设工程质量、安全和文明施工监管水平明显提高。共创湖北省市政示范工程金奖 3 个，武汉市市政工程质量金奖 7 个，武汉建筑优质工程 4 个，武汉结构优质工程 8 个；武汉市建设工程安全文明施工示范项目 22 个，成功申报湖北省建设工程安全文明施工示范现场 8 个。

### **四、以做好房地产市场监管为抓手，完善社会民生保障工作。**

完成房地产投资 153 亿元（年度目标为 90 亿元）。实现商品房销售面积 220 万平方米，同比增长 10%。商品房预售和企业资质管理得到加

强，办理商品房预售许可 87 家，预售许可面积 225.29 万平方米；完成房地产开发企业新增入库 4 家，净增入库 3 家，对 54 个在建在售项目和 165 家中介机构进行拉网式排查。保障性安居工程建设稳步推进。全年棚户区改造实现新建开工 1500 套（年度目标 1500 套）。人才住房工作全面落实，完成筹集房源 450 套、面积 20250 平方米，是全年目标任务的 112.5%。租房补贴货币化保障工作全面落实，对城镇中低收入住房困难家庭发放公租房租赁补贴 24.5 万元，对大学生发放租房租赁补贴 12.8 万元。“三旧”改造更新有序推进，沌口六村城中村改造工作取得阶段性成果。积极推进“红色物业”拓面提质工作，采取社区和物业企业共管的方式，实现 19 个老旧小区物业服务覆盖。应急维修平台作用明显，针对雨雪冰冻灾害及火灾应急预案，建立抢修队伍，开展了应急维修抢险服务 128 次，切实保障了辖区居民的安居乐业。追缴房屋维修资金达 301.12 万元。积极开展“胶囊房”治理、白蚁防治等工作，顺利完成城镇 D 级危房消危 8 栋，完成了年度目标。

## 五、以优化营商环境为抓手，推进放管服改革取得新成效。

以提升服务效率、优化营商环境为主要目标，以“效率优先、兼顾质量”为指导原则，以“流程再造、加强监管”为主要措施，推进放管服各项改革取得新成效。**推进联合图审机制改革。**坚持市场主体自主选择图审机构，坚持政府付费，坚持技术审查与行政服务分离，坚持加强依法监督机制，大力推进联合图审机制改革，简化了流程，提升了效率，获得了企业好评。**全面推进行政审批“四办”改革。**全面规范、精简审批程序。制定了“四办”事项实施清单和办理流程图，且清理了实施清单中的“其他材料”等兜底条款。全局行政审批事项已全部实现“一次办”和“马上办”，以行政审批“一张网”建设为契机，全面推进“网上办”和“就近

办”。**强力推进建设工程审批改革。**严格落实区《工业项目 50 个工作日内取得施工许可审批改革工作方案》和区《工程建设项目 90 个工作日内取得施工许可审批改革工作方案》要求，加强事中事后监管。稳步推进联合验收（消防验收）工作。从服务企业实际出发，简化验收程序，实施限时办结，联合验收共受理项目 125 项，受理资料后 3 个工作日内完成资料审查并出具补正告知，完善后 8 个工作日之内开展现场验收。顺利平稳地承接了消防验收职能，受理我区新建、扩建、改建项目消防验收 37 项。

**人防地震工作全面加强。**完成人防工程新增配建项目 9 个，配建面积 5 万方，新增人防停车位 1010 个，收取人防易地建设费 3960 万元。对区内 35 台防空警报器进行了检查，对操作人员进行了培训指导，并指派专人维护与保养，确保防空警报器处于正常的工作状态。将小学五年级和八年级民防知识教育纳入区教学计划，开课率 100%。发放地震救援应急包 1000 余个，与区教育局联合组织各学校开展地震疏散演练。建成地震宏观观测点 1 个、新增创建地震科普示范学校 1 所。城建档案管理日益健全。**城建档案管理日益健全。**核发建设工程竣工验收备案证 358 个，备案率达到了 100%。核查、整理工程竣工档案 12000 卷，整理工程竣工备案档案 358 卷，发放接收工程竣工验收意见书 156 份，注册城建档案 5800 余卷，制作声像档案 18 盒，竣工资料接收率达到 95%，备案率 100%，指导率 100%。

## 六、以全面加强党的领导为抓手，基层工作作风不断改进。

我局切实把党的政治建设摆在首位，以全面加强党的领导为抓手，强化党风廉政建设，不断转变干部作风。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以党委中心组学习、党员大会、读书班等形式先后组织开展主题教育学习 6 次，参加全区专题讲座 4 期，专题研讨会 3 次，开展专

题党课2次，开展警示教育1次，形成了调研报告7份，解决了群众最急最忧最盼的各类问题8项。坚持从实际出发，针对机关基层党组织、企业党组织、两新党组织不同特点，科学合理作出安排，改进组织指导方式，保证学习教育全覆盖，保证了主题教育效果。

**二是旗帜鲜明讲政治。**今年以来，局党委会议涉及传达贯彻党中央和上级决策部署的议题45个，在贯彻落实长江大保护、扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、迎接军运会等各方面对标看齐、强力推动，坚决拥护党中央决定，坚决落实上级决策部署要求。

**三是强化正风肃纪。**积极开展“双评议”活动，推进基层作风建设。每月至少进行一次全覆盖无盲区进行监督检查，开展人防专项治理。

**四是强化社会综合治理。**积极开展扫黑除恶专项斗争，认真办理群众诉求14627余件，共处理市长热线11302件，阳光信访366件，城市留言板2959件，按时办结率100%。扎实推进“精准扶贫”工作，组织干部职工定期深入解放村、罗汉村结对帮扶。全年共完成28件人大议案、代表建议和政协提案、意见办理工作，实现了“见面率”、“回复率”、“满意率”三个100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面完成军运会各项工作任务	<p>全力做好军运会服务保障工作。(1) 按照时间节点完成48条(全长96.01公里)军运会保障线路道路整治提升工程。</p> <p>(2) 按照时间节点完成军运会建筑立面整治和示范片区环境综合整治工作。</p> <p>(3) 推进军运会重点线路和重要场馆周边建筑工地综合环境整治。</p> <p>(4) 完成军运会交通运输保障工作。</p>	<p>(1) 9月底高标准完成了48条、96.01公里的军运会保障线路道路整治工作。</p> <p>(2) 军运会前全面完成建筑立面整治2897栋,整治面积610万方。</p> <p>(3) 对重点线路沿线、比赛场馆、接待酒店周边的建筑工地进行了综合环境整治,把建筑工地打造成为军运会的重要阵地和城市美丽景观。</p> <p>(4) 建设完成p2、p4、p8军运停车场,提供1300个停车位。累计接待车辆3202班次,接待媒体人员、运动员及各类技术官员28052人次,圆满完成了军运交通组织保障工作。</p>
2	全面完成城建投资年度目标任务	<p>实现260亿元的城建投资。按期完成路网建设目标。在全市城建投资、路网建设考核中功能区排名保二争一</p>	<p>2019年完成城建投资261亿元(超目标1亿元)。路网项目全部完工,圆满完成6.7亿元的路网投资目标。在全市城建投资、路网建设考核中功能区排名第一。</p>
3	全面完成5项GDP增长指标	<p>落实地区生产总值中建筑业增加值增速15%、道路水上运输营业收入增速4%、商品房销售面积增速10%、房地产业从业人员增速20%、房地产业人员劳动报酬增速20%。</p>	<p>2019年建筑业增加值增速23%。完成全区水陆运输企业营业收入增幅为4.82%。实现商品房销售面积220万方,增速10%。房地产业从业人员6663人,增速43.26%;房地产业人员劳动报酬321382千元,增速41.1%。</p>

4	加快智能家居之都发展。	<p>(1) 大力推进扶持建筑业发展政策尽快落地，引进一批高端建筑企业总部入驻我区；区内建筑企业产值持续增长，确保全年完成建筑业增加值 120 亿，新增入库企业 3 户。(2) 积极引导装配式建筑产业发展，确保政府投资项目绿色装配式建筑使用率在 50% 以上。</p>	<p>(1) 大力推进湖北明日之鑫城市建设有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司两家企业总部经济大厦选址。建筑业产值预计为 680 亿元，建筑业增加值 130 亿元，新增入库企业 6 家。</p> <p>(2) 我区已启动装配式建造项目 13 个，建筑面积 618.68 万方，装配式建筑面积 485.04 万方，全区新建建筑装配式建筑面积应用比例为 68.96%，装配率均为 55% 以上。</p>
5	加快停车场、充电桩、加氢站建设步伐。	<p>统筹、协调、督办停车场、充电桩建设推进工作，组织会议，统计上报各类数据，对接市停车场及充电桩建设工作指挥部。督促协调各责任单位 2019 年建成停车位 13000 个、充电桩 7500、加氢站 1 座。</p>	<p>完成了停车场、充电桩建设等各项统筹、协调、督办工作，完成停车泊位 13276 个，完成年度目标的 102.1%。完成建设充电桩 8076 个、集中式示范充电站 15 个，完成年度目标的 107.7%。小军山加氢站已建成，已完成年度目标。</p>
6	促进建筑业健康发展	<p>(1) 摸清全区建筑企业产值、税收前 30 名企业，并列建筑企业库清单；</p> <p>(2) 出台《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》，策划启动建设大厦建设前期工作，积极引进注册性建筑业企业。</p>	<p>(1) 根据区发改局、区财政局提供的全区 2018 年建筑企业产值、税收情况，排列我区前 30 建筑业企业，形成重点建筑业企业库。</p> <p>(2) 正式制定出台了《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》</p> <p>(3) 谋划建筑业总部经济大厦，为区内建筑企业打造环境优良的办公集聚场所。到深圳、泰州开展基础设施投资模式考察，招商引资，积极引进注册性建筑业企业。</p>

7	完善城市骨干路网，加快推进轨道交通16号线、纱帽大道等重点项目	<p>(1) 加快建设地铁16号线，力争未开工站点6月份全部开工，工程形象进度年内达到15%；</p> <p>(2) 踏勘项目现场，积极会同各部门、街道及时解决项目建设中存在的问题。及时收集城建项目建设中的重点、难点问题，每月组织召开重点工程会。形成经济指标、重点项目周、月调度机制，完善督促、检查机制，做好市级第三方检查考核迎检工作；</p> <p>(3) 推进军纱大道、纱帽大道、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程建设，确保2019年全线通车；</p> <p>(4) 建成砾山路综合管廊，完成市下达的海绵化改造任务；</p> <p>(5) 新建通湾公路3公里，农村公路提档升级6公里。</p>	<p>地铁16号线实现全线开工建设，工程形象进度实现18%。</p> <p>(2) 积极踏勘项目现场，协调解决项目建设中的存在的问题。针对重点、难点问题，报请区领导现场调研20余次、召开区级重点工程会8次。形成城建经济分析汇报材料10份，积极配合市建设局第三方的检查考核工作。</p> <p>(3) 军纱大道已完成主体工程具备通车条件。纱帽大道二期、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程于军运会前按期建成通车。</p> <p>(4) 砾山路综合管廊已经建成。万家湖汇水分区(6.05平方公里)海绵城市建设项目已完成市级目标任务。</p> <p>(5) 2019年新建通湾公路11.4公里，总投资570.1万元；农村公路区级养护改造升级工程里程2.76公里，总投资160.43万元，已全部完成。</p>
8	完善保障房建设	<p>棚户区改造新开工1500套；建设筹集大学生租赁房18000平方米。D级危房治理：新增D级危房及时治理。做好招才引智人才保障房工作。</p>	<p>保障房建设：沌口街六村“城中村”综合改造还建房项目实现新开工1500套；全年完成筹集房源450套、面积20250平方米，是全年目标任务的112.5%，现已对外配租。D级危房治理：2019年我区D级危房治理目标是完成城镇D级危房治理6栋，新增D级危房2栋及时治理，已通过腾退、重建等方式消危8栋，完成年度目标。积极协调推进智慧长江青年城菁英社区等人才保障房建设管理工作；</p>

			通过协调市房管局等，向智慧建投公司提供政策服务及支持，落实对智慧长江青年城大学生安居房销售运营的指导、监督和管理工作；按照“车都人才一卡通”责任分工，已实施各类人才安居保障服务等工作。
9	提高建设工程 质量安全管理 水平	<p>(1) 推行“武汉市市政工程质量监督管理系统”，采用线上执法与实体检查相结合的执法方式。(2) 进一步加大建筑领域的“打非治违”，严厉查处无证施工、非法转包、违法分包、出借资质等一系列等违法行为。</p> <p>(3) 前2项根据受监项目情况，每日开展执法，并形成常态化。(4) “智慧工地”建设。3-5月完成项目前期及招投标手续；6月前完成2个试点项目，12月前完成30个项目的视频监控在线监控安装。</p>	<p>(1) 新开工市政项目使用市政工程质量监督管理系统，对建设工地进行抽查共计252次，采用线上执法，下达监督意见书1份、质量整改通知单8份、安全文明施工整改通知单20份。</p> <p>(2) 抓好建设领域内安全生产领域打非治违和安全生产专项整治工作，高标准完成隐患摸排、整改。</p> <p>(3) 切实抓好重点重大项目安全隐患专项整治，坚决遏制较大以上安全事故发生。</p> <p>(4) 已完成“智慧工地”30个项目的视频监控在线监控安装。</p>
10	全面加强交通 行业监管	<p>深入推进长江大保护，狠抓道路运输市场秩序维护，稳步推进“四好农村路”建设，不断完善公共交通服务</p>	<p>推动辖区港口船舶污染物接收处置设施建设，完成75%建设内容；完成5家码头岸电设施建设。从严从重整治客运车辆乱停乱靠、拉客抢客等现象，打击纠正违章行为23起。查处4台涉嫌非法营运的旅游客运车辆，摄录违章32起，暂扣《道路运输证》3本。编制完成《汉南区“四好农村路”发展规划（2018-2022）》，完成新建通村公路11.4公里，实施农村公路提档升级工程6公里，实施农村公路养</p>

			护工程 7.17 公里，大修面积 17936.1 平方米。投资 403 万元推进 30.4 公里农村公路安防工程建设。按期完成 K 线通勤公交的升级提档工作。新增 3 条公交线路，增配 40 台纯电动公交，填补优化公交线网，开通 3 条全市规模最大的氢燃料公交示范运营线路。新建公交候车亭 88 个。
11	大力推进放管服改革	优化营商环境，落实区优化营商环境专项目标考评办法相关内容，“千局联千企”等活动企业反映问题办结率 100%。	优化营商环境，推进放管服改革，以行政审批“一张网”建设为契机，全面规范、精简审批程序扎实，以“联合图审、联合验收”改革为重点，全面推进工程建设领域行政审批“四办”改革。扎实推进“双万双联”工作，做好企业服务工作，解决企业反映问题 15 项。
12	全面推进从严治党	深入“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强基层党组织建设，深入推进正风肃纪	组织开展主题教育学习 6 次，参加全区专题讲座 4 期，专题研讨会 3 次，开展专题党课 2 次，开展警示教育 1 次。新成立物业行业党委和人武部党支部。发展预备党员 14 名，转正党员 9 名，指导联系基层党组织规范开展“支部主题党日”N+1 活动，积极充分发挥党建工作引领和促进作用。对标对表落实 3 个方面 3 个具体问题整改，深入开展人防系统专项治理

## 第五部分 名词解释

(一) **国防支出**：反映政府用于国防方面的支出。

(二) **城乡社区支出**：反映政府城乡社区事务支出。

(三) **交通运输支出**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(四) **“三公”经费**：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(五) **机关运行经费**：指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### (六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支出（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

9. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）

22. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）

23. 交通运输支出（类）其他交通运输运输（款）公共交通运营补助（项）

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

附件：项目支出绩效自评表