

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）国
土资源和规划局（经费差额表）
部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

(2) 负责组织城市发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展的措施建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的措施建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

(3) 负责统筹协调城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划等规划的编制、修订工作。组织编制重点地段修建性详细规划、重点功能区规划及城市设计等各类专项规划。组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划；负责以上各类规划的组织实施和监督检查。

(4) 负责拟订并组织实施全区规划编制、土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、房屋土地征收等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

(5) 负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩工作。

(6) 负责农用地转用和土地征收工作。负责各类建设工程的用地预审、组织农用地转用、土地征收的补偿安置方案的拟定。

(7) 负责土地资产经营管理。负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对集体建设用地土地使用权流转进行监督管理。

(8) 负责土地权属管理。依法负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。

(9) 负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；监督管理矿产资源开发利用。

(10) 负责国有土地房屋征收管理。负责组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作。对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，组织拟订社会稳定风险评估报告，与被征收人、公有房屋承租人签订房屋征收补偿协议；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督。

(11) 负责编制本区域基础测绘规划和年度计划；负责本区域测绘地理信息市场和地图监管；负责测量标志的保护。

(12) 负责对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行巡查，发现违法建设行为，及时进行技术认定，提出处理意见，移送城管部门先行制止并依法查处；负责国土资源、房屋拆迁、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行。

(13) 负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、房屋土地征收、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用工作；负责规划展示工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

(14) 承担区土地资产经营管理委员会和规划委员会的日常工作。

(15) 承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）部门决算由9个二级单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位8个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉南区国土资源管理局执法监察中队
2. 汉南区土地规划和测绘研究中心
3. 汉南区国土信息中心
4. 汉南区土地储备交易中心
5. 汉南区土地开发整理复垦中心
6. 汉南区国土资源管理局纱帽国土资源管理所
7. 汉南区国土资源管理局邓南国土资源管理所
8. 汉南区国土资源管理局湘口国土资源管理所
9. 汉南区国土资源管理局东荆国土资源管理所

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）总编制人数43人，其中：事业编制43人（含参照公务员法管理5人）。在职实有人数43人，其中：事业43人（含参照公务员法管理5人）。

退休人员7人，其中：事业退休7人（含参照公务员法管理2人）。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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	1,225.83	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,121.59	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
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	139.56
	9		九、卫生健康支出	36	91.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	18,121.59
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	874.56
	19		十九、住房保障支出	46	120.18
	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	19,347.42	本年支出合计	51	19,347.42
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	19,347.42	总计	54	19,347.42

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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费总额表）										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			19,347.42	19,347.42								
208	社会保障和就业支出		139.57	139.57								
20805	行政事业单位离退休		121.08	121.08								
2080501	归口管理的行政单位离退休		5.61	5.61								
2080502	事业单位离退休		18.19	18.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.28	97.28								
20811	残疾人事业		9.95	9.95								
2081199	其他残疾人事业支出		9.95	9.95								
20899	其他社会保障和就业支出		8.54	8.54								
2089901	其他社会保障和就业支出		8.54	8.54								
210	卫生健康支出		91.53	91.53								
21011	行政事业单位医疗		91.53	91.53								
2101101	行政单位医疗		4.65	4.65								
2101102	事业单位医疗		36.67	36.67								
2101103	公务员医疗补助		50.21	50.21								
212	城乡社区支出		18,121.59	18,121.59								
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债收入安排的支出		18,121.59	18,121.59								
2120802	土地开发支出		18,121.59	18,121.59								
220	自然资源海洋气象等支出		874.55	874.55								
22001	自然资源事务		874.55	874.55								
2200101	行政运行		100.50	100.50								
2200150	事业运行		774.05	774.05								
221	住房保障支出		120.18	120.18								
22102	住房改革支出		120.18	120.18								
2210201	住房公积金		99.46	99.46								
2210202	提租补贴		20.72	20.72								

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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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			19,347.42	1,225.83	18,121.59			
208		社会保障和就业支出	139.57	139.57				
20805		行政事业单位离退休	121.08	121.08				
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.61	5.61				
2080502		事业单位离退休	18.19	18.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.28	97.28				
20811		残疾人事业	9.95	9.95				
2081199		其他残疾人事业支出	9.95	9.95				
20899		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				
2089901		其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				
210		卫生健康支出	91.53	91.53				
21011		行政事业单位医疗	91.53	91.53				
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65				
2101102		事业单位医疗	36.67	36.67				
2101103		公务员医疗补助	50.21	50.21				
212		城乡社区支出	18,121.59		18,121.59			
21208		国土资源海洋气象等支出	18,121.59		18,121.59			
2120802		土地开发支出	18,121.59		18,121.59			
220		自然资源海洋气象等支出	874.55	874.55				
22001		自然资源事务	874.55	874.55				
2200101		行政运行	100.50	100.50				
2200150		事业运行	774.05	774.05				
221		住房保障支出	120.18	120.18				
22102		住房改革支出	120.18	120.18				
2210201		住房公积金	99.46	99.46				
2210202		提租补贴	20.72	20.72				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费来源表）

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	1,225.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,121.59	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	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	139.56	139.56	
	9		九、卫生健康支出	38	91.53	91.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	18,121.59		18,121.59
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	874.56	874.56	
	19		十九、住房保障支出	48	120.18	120.18	
	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	19,347.42	本年支出合计	53	19,347.42	1,225.83	18,121.59
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	19,347.42	总计	58	19,347.42	1,225.83	18,121.59

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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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			1	2	3
合计			1, 225. 83	1, 225. 83	
208	社会保障和就业支出		139.57	139.57	
20805	行政事业单位离退休		121.08	121.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休		5.61	5.61	
2080502	事业单位离退休		18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.28	97.28	
20811	残疾人事业		9.95	9.95	
2081199	其他残疾人事业支出		9.95	9.95	
20899	其他社会保障和就业支出		8.54	8.54	
2089901	其他社会保障和就业支出		8.54	8.54	
210	卫生健康支出		91.53	91.53	
21011	行政事业单位医疗		91.53	91.53	
2101101	行政单位医疗		4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗		36.67	36.67	
2101103	公务员医疗补助		50.21	50.21	
220	自然资源海洋气象等支出		874.55	874.55	
22001	自然资源事务		874.55	874.55	
2200101	行政运行		100.50	100.50	
2200150	事业运行		774.05	774.05	
221	住房保障支出		120.18	120.18	
22102	住房改革支出		120.18	120.18	
2210201	住房公积金		99.46	99.46	
2210202	提租补贴		20.72	20.72	

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)国土资源和规划局(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	1,066.04	302	商品和服务支出	134.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.45	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	535.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.06	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	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	97.28	30206	电费	7.89	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.51	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	18.49	30211	差旅费	0.26	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	99.46	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.89	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	25.49	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30302	退休费	21.17	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	12.36			
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.66			
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	9.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.09			
人员经费合计		1,091.53	公用经费合计					134.30

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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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
2.00					2.00						

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：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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
				18,121.59	18,121.59		18,121.59	
212		城乡社区支出		18,121.59	18,121.59		18,121.59	
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项服务收入安排的支出		18,121.59	18,121.59		18,121.59	
2120802		土地开发支出		18,121.59	18,121.59		18,121.59	

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。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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 19,347.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 62,279.58 万元，下降 76.30%，主要原因是 2018 年政府性基金预算财政拨款增加调整预算 2017 年度第一批城乡建设用地增减挂钩指标专项资金 80,416 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

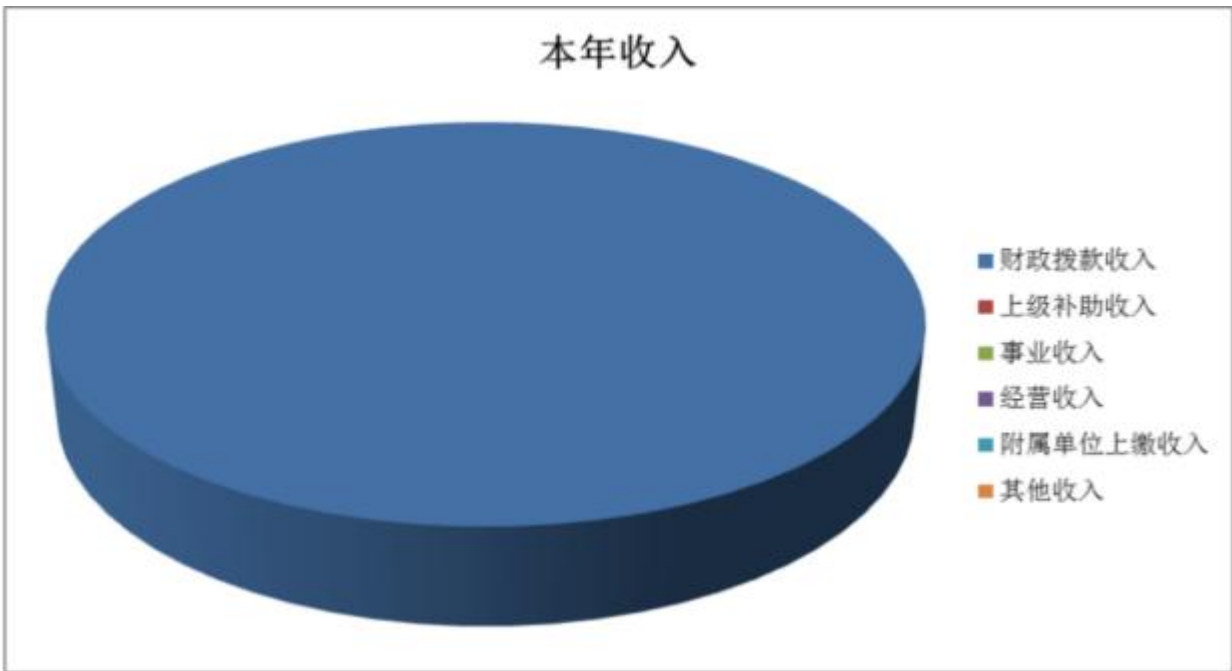


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 19,347.42 万元。其中：财政拨款收入 19,347.42 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

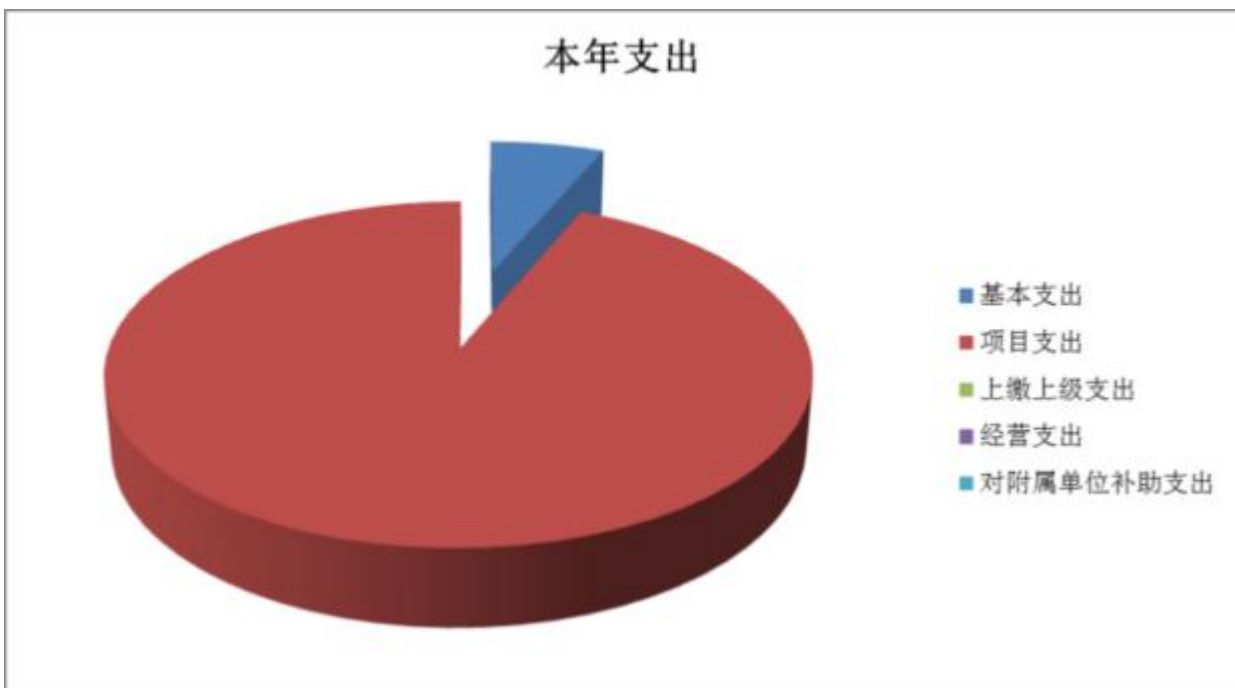


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 19,347.42 万元。其中：基本支出 1,225.83 万元，占本年支出 6.34%；项目支出 18,121.59 万元，占本年支出 93.66%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元

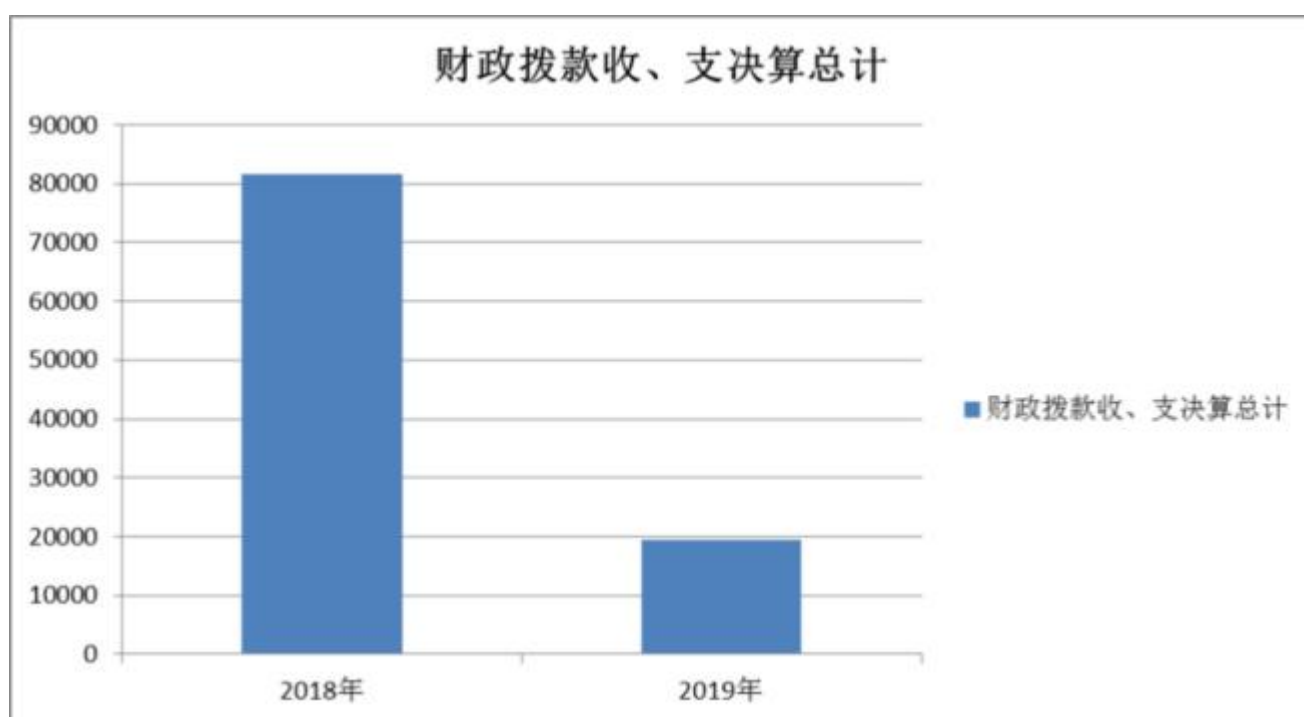


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 19,347.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62,279.58 万元，下降 76.30%，主要原因是 2018 年政府性基金预算财政拨款增加调整预算 2017 年度第一批次城乡建设用地增减挂钩指标专项资金 80,416 万元。

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 1,225.83 万元，占本年支出合计的 6.34%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 14.83 万元，增长 1.22%。主要原因是每年职工正常工资晋级。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,225.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出139.56万元，占11.38%；卫生健康(类)支出91.53万元，占7.47%；自然资源海洋气象等(类)支出874.56万元，占71.34%；住房保障(类)支出120.18万元，占9.81%。

(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1,394.07万元，支出决算为1,225.83万元，完成年初预算的87.93%。其中：基本支出1,225.83万元，项目支出0万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为132.49万元，支出决算为139.56万元，完成年初预算的105.34%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为91.48万元，支出决算为91.53万元，完成年初预算的100.05%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为1,046.85万元，支出决算为874.56万元，完成年初预算的83.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年底财政国库结算时间提前，部分经费支付不及时，待次年元月份列支。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为123.25万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算的97.51%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.83万元，其中，人员经费1,091.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 134.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）下属 1 个参公事业单位、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 2 万元，支出决算为 0 万元，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，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(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，比年初预算减少 2 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务接待支出。

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，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元；公务接待支出决算增加(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 18,121.59 万元，本年支出 18,121.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 18,121.59 万元，主要用于抵冲 2015 年度农用地转用预缴社保资金支出往来账。

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，武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 19,347.42 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价综合得分为 95.05 分，评价等级为优。其中投入指标得分 15.91 分，产出指标得分 48.14 分，效益指标得分 27 分、约束性指标得分 4 分。

（二）绩效自评结果。

整体绩效自评综述：项目全年预算数为 19,515.66 万元，执行数为 19,347.42 万元，完成预算的 99.14%。主要产出和效果：有序开展土地卫片执法、图斑核查、规划条件核实、农用地报批、财务管理及人员管理等各项工作，卫片图斑核查率、规划条件核实覆盖率、保洁工作覆盖面及在编人员考核率均达到 100%，每月给 43 名在编人员发放了 800 元的食堂生活补助，违法用

地查处率为 100%；按照 3 万元/亩预缴社保补偿金，实际预缴标准与计划补助标准一致；通过土地法律法规宣传，落实土地法律法规宣传工作，有效化解了社会矛盾，保障了局机关的正常运转。

发现的问题及原因：预算调整率较高，2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局预算总收入 19,515.66 万元，其中年初算安排 1,394.07 万元，后期根据《关于下达区国土局 2015 年度农地转用预缴社保资金转列支的通知》（汉财预（2019）143 号文）的相关要求，追加了 18,121.59 万元用于汉南区 2015 年度第一期、第二期、第三期征地报批预缴社保补偿金。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（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134.30万元，比2018年增加6.3万元，增长4.92%。主要原因是不动产登记窗口业务量加大，日常办公用品开支增长。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（经费差额表）共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、完成土地出让收入 132.09 亿元。

2019 年完成土地基金收入 132.09 亿元，超额完成全年工作目标 120 亿的任务。

二、提高土地利用效率——闲置土地清理。

按照管委会闲置土地处置工作计划，结合全市闲置土地专项巡查工作，区国土规划局会同相关园区，对开发区（汉南区）现有闲置土地进行了全面排查摸底，共计清理出闲置土地 41 宗。截至目前，已完成处置 40 宗，处置率 98%，其中已开工及收回 22 宗，开工收回率 54%，完成市作风巡查组规定的处置率 95%以上，开工收回率 50%以上的目标任务。

三、停车场建设。

按照 2019 年市指挥部下达给我区的停车场任务，我区今年需建成 13000 个停车泊位，截止到 2019 年底，共完成停车泊位 13276 个，完成度 102%。

四、城建重点工程征地拆迁面积任务。

仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程项目权属用地范围内土地全部腾退完毕，按约定期限移交至项目施工方使用和管控。16 号线需征地 1806.12 亩，征收房屋 7.52 万平方米，截止 12 月底，为保障重点项目建设，共完成征地 1411.25 亩，房屋征收并拆除 6.21 万平方米，根据 16 号线建设进度，地铁集团确定将剩余部分作为 2020 年征地征收目标任务。

五、以转型升级为目标，倾力打造城市亮点区块。

组织开展了沿江区域的城市设计编制工作，从上位规划、现状分析和经验借鉴等方面展开研究，形成了规划思路、结构、功能等初步成果。打造城市形象展示地，推进车都副城的转型升级，促进产城深度融合，优化新时期全域发展结构，组织编制了“沌口之心”和“纱帽之心”规划研究报告，对“沌口之心”和“纱帽之心”的选址、定位、功能布局、空间结构、产业板块和实施策略等方面进行了深入研究。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成土地出让收入 132.09 亿元。	完成政府性基金预算（土地基金）收入 132.09 亿元。	2019 年完成土地基金收入 132.09 亿元，超额完成全年工作目标 120 亿的任务。
2	提高土地利用效率—闲置土地清理。	按照管委会闲置土地处置工作计划，结合全市闲置土地专项巡查工作，对区内现有闲置土地进行全面排查摸底，建立台账（3 月 1 日前完成）；成立专班，将任务进行分解（3 月 15 日前）；按月推进，一地一策，分类进行处置（12 月 31 日前）。	截至目前，已完成处置 40 宗，处置率 98%，其中已开工及收回 22 宗，开工收回率 54%，完成市作风巡查组规定的处置率 95% 以上，开工收回率 50% 以上的目标任务。
3	停车场建设。	完成全区停车泊位建设，共 13000 个。 （1）完成 3400 个停车泊位（3 月底） （2）完成 3386 个停车泊位（6 月底） （3）完成 3434 个停车泊位（9 月底） （4）完成 2866 个停车泊位（12 月底）	按照 2019 年市指挥部下达给我区的停车场任务，我区今年需建成 13000 个停车泊位，截止到 2019 年底，共完成停车泊位 13276 个，完成度 102%。
4	城建重点工程征地拆迁面积任务。	完成市委市政府下达我区的城建重点工程征地拆迁面积任务。	仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程项目权属用地范围内土地全部腾退完毕，按约定期限移交至项目施工方使用和管控。16 号线需征地 1806.12 亩，征收房屋 7.52 万平方米，截止 12 月底，在未征收下达征地批文的情况下，为保障重点项目建设，共完成征地 1411.25 亩，房屋征收并拆除 6.21 万平方米，根据 16 号线建设进度，地铁集团确定将剩余部分作为 2020 年征地征收目标任务。
5	以转型升级为目标，倾力打造城市亮点区块。	沿长江和 318 国道两条轴线做强“沌口创新发展中心”，打造最能代表城市形象的集中展示区和亮点区块。	组织开展了沿江区域的城市设计编制工作，从上位规划、现状分析和经验借鉴等方面展开研究，形成了规划思路、结构、功能等初步成果。打造城市形象展示地，推进车都副城的转型升级，促进产城深度融合，优化新时期全域发展结构，组织编制了“沌口

			之心”和“纱帽之心”规划研究报告，对“沌口之心”和“纱帽之心”的选址、定位、功能布局、空间结构、产业板块和实施策略等方面进行了深入研究。
--	--	--	--

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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 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）：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。

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职业年金支出。

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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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。

9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（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。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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。

13. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

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人收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：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等。

附件：项目支出绩效自评表

