

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）国  
土资源和规划局（汇总）  
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（汇总）

### 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（汇总）

### 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（汇总）

### 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（汇总）

## 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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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 2 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区规划土地房产服务中心
2. 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心

### 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（汇总）在职实有人数 23 人，其中：行政 9 人，事业 14 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 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（汇总）

### 2019年度部门决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（汇总）						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	5,909.43	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		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	91.91	
	9		九、卫生健康支出	36	58.32	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	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	5,687.88	
	19		十九、住房保障支出	46	69.32	
	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	2.00	
	22		二十二、其他支出	49		
	23			50		
<b>本年收入合计</b>	24	<b>5,909.43</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>5,909.43</b>	
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		
<b>总计</b>	27	<b>5,909.43</b>	<b>总计</b>	54	<b>5,909.43</b>	

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（汇总）

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,909.43	5,909.43					
208		社会保障和就业支出	91.90	91.90					
20805		行政事业单位离退休	83.02	83.02					
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.50	33.50					
2080502		事业单位离退休	4.78	4.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
20811		残疾人事业	5.08	5.08					
2081199		其他残疾人事业支出	5.08	5.08					
20899		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
2089901		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
210		卫生健康支出	58.32	58.32					
21011		行政事业单位医疗	58.32	58.32					
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02					
2101102		事业单位医疗	13.11	13.11					
2101103		公务员医疗补助	34.19	34.19					
220		自然资源海洋气象等支出	5,687.89	5,687.89					
22001		自然资源事务	5,687.89	5,687.89					
2200101		行政运行	280.36	280.36					
2200102		一般行政管理事务	5,141.35	5,141.35					
2200150		事业运行	266.18	266.18					
221		住房保障支出	69.32	69.32					
22102		住房改革支出	69.32	69.32					
2210201		住房公积金	57.64	57.64					
2210202		提租补贴	11.68	11.68					
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22406		自然灾害防治	2.00	2.00					
2240601		地质灾害防治	2.00	2.00					

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（汇总） 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
		栏次	合计	5,909.43	766.08	5,143.35		
208		社会保障和就业支出	91.90	91.90				
20805		行政事业单位离退休	83.02	83.02				
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.50	33.50				
2080502		事业单位离退休	4.78	4.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20811		残疾人事业	5.08	5.08				
2081199		其他残疾人事业支出	5.08	5.08				
20899		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089901		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210		卫生健康支出	58.32	58.32				
21011		行政事业单位医疗	58.32	58.32				
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02				
2101102		事业单位医疗	13.11	13.11				
2101103		公务员医疗补助	34.19	34.19				
220		自然资源海洋气象等支出	5,687.89	546.54	5,141.35			
22001		自然资源事务	5,687.89	546.54	5,141.35			
2200101		行政运行	280.36	280.36				
2200102		一般行政管理事务	5,141.35		5,141.35			
2200150		事业运行	266.18	266.18				
221		住房保障支出	69.32	69.32				
22102		住房改革支出	69.32	69.32				
2210201		住房公积金	57.64	57.64				
2210202		提租补贴	11.68	11.68				
224		灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22406		自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601		地质灾害防治	2.00		2.00			

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（汇总） 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	5,909.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	91.91	91.91	
	9		九、卫生健康支出	38	58.32	58.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	5,687.88	5,687.88	
	19		十九、住房保障支出	48	69.32	69.32	
	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	2.00	2.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5,909.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>5,909.43</b>	<b>5,909.43</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5,909.43</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,909.43</b>	<b>5,909.43</b>	

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（汇总）

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	5,909.43	766.08	5,143.35
208			社会保障和就业支出	91.90	91.90	
20805			行政事业单位离退休	83.02	83.02	
2080501			归口管理的行政单位离退休	33.50	33.50	
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20811			残疾人事业	5.08	5.08	
2081199			其他残疾人事业支出	5.08	5.08	
20899			其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	58.32	58.32	
21011			行政事业单位医疗	58.32	58.32	
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02	
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11	
2101103			公务员医疗补助	34.19	34.19	
220			自然资源海洋气象等支出	5,687.89	546.54	5,141.35
22001			自然资源事务	5,687.89	546.54	5,141.35
2200101			行政运行	280.36	280.36	
2200102			一般行政管理事务	5,141.35		5,141.35
2200150			事业运行	266.18	266.18	
221			住房保障支出	69.32	69.32	
22102			住房改革支出	69.32	69.32	
2210201			住房公积金	57.64	57.64	
2210202			提租补贴	11.68	11.68	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406			自然灾害防治	2.00		2.00
2240601			地质灾害防治	2.00		2.00

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（汇总）						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	613.22	302	商品和服务支出	107.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.12	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.73	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	
30103	奖金	105.19	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	173.64	30205	水费		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	37.29	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.15	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	7.52	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	57.64	30212	因公出国（境）费用	4.90	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	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	45.32	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	33.93	30217	公务接待费	0.18			
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	1.74			
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.46			
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	3.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30231	公务用车运行维护费	0.27			
			30239	其他交通费用	9.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.72			
人员经费合计		658.54	公用经费合计					107.54

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（汇总）

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
16.50	6.50	9.00		9.00	1.00	5.35	4.90	0.27		0.27	0.18

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（汇总）

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（汇总）

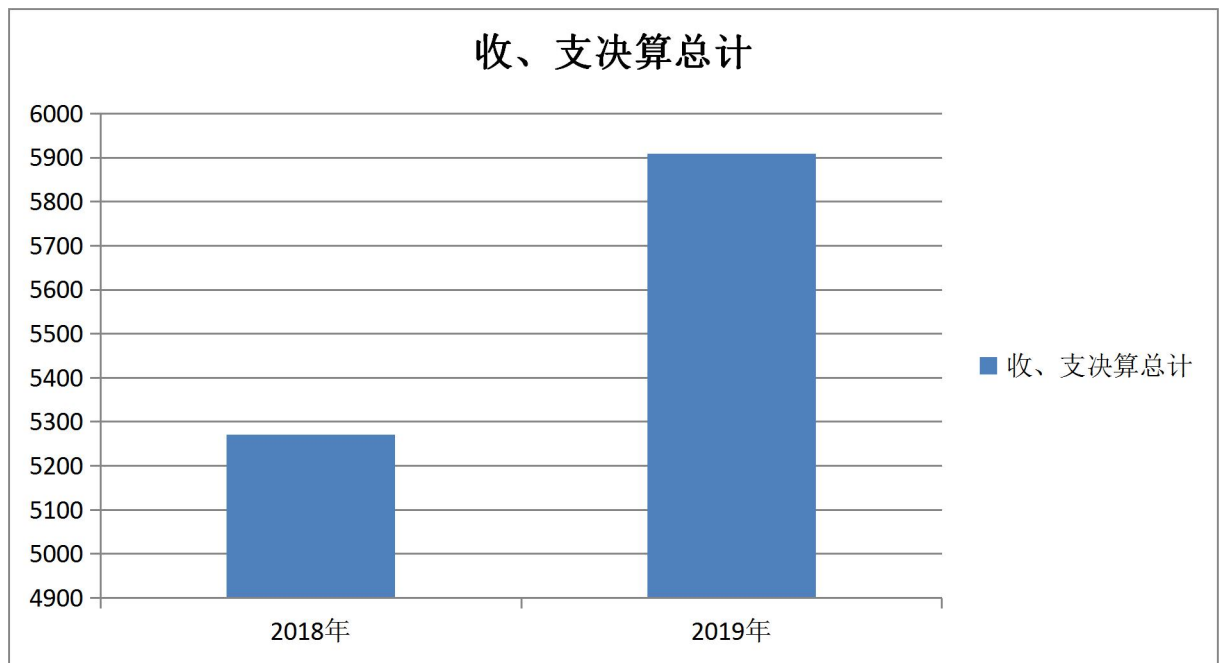
#### 2019 年度部门决算情况说明

##### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,909.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 638.43 万元，增长 12.11%，主要原因是不动产登记档案整理扫描超量部分经费及规划设计经费上年度未完成成果验收在 2019 年按合同进度支付的余款。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

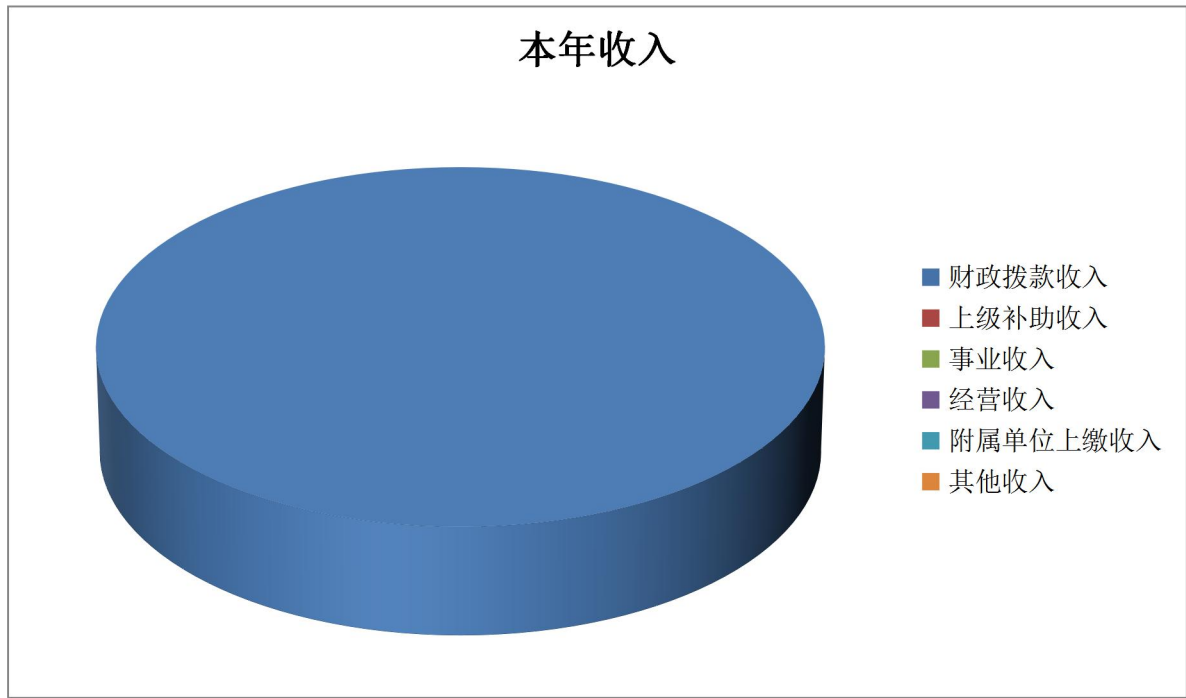


##### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,909.43 万元。其中：财政拨款收入 5,909.43 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

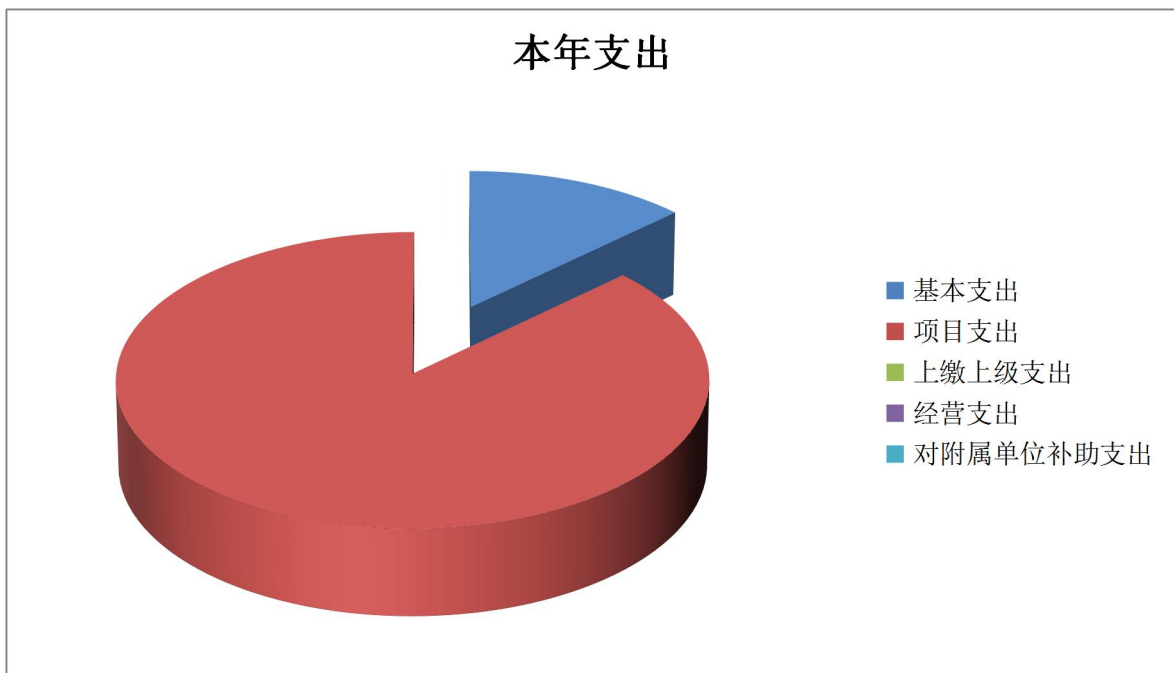


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,909.43 万元。其中：基本支出 766.08 万元，占本年支出 12.96%；项目支出 5,143.35 万元，占本年支出 87.04%；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

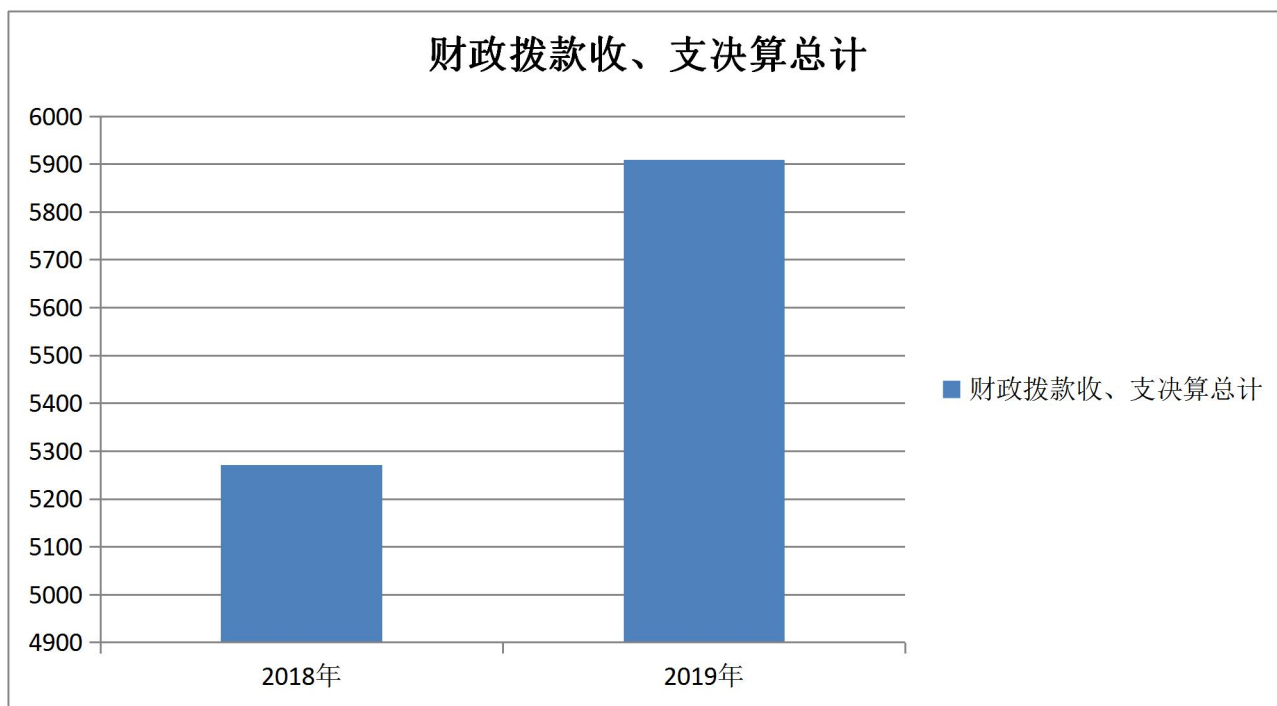


#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,909.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加638.43万元，增长12.11%，主要原因是不动产登记档案整理扫描超量部分经费及规划设计经费上年度未完成成果验收在2019年按合同进度支付的余款。

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5,909.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出638.43万元，增长12.11%，主要原因是不动产登记档案整理扫描超量部分经费及规划设计经费上年度未完成成果验收在2019年按合同进度支付的余款。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5,909.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出91.91万元，占1.56%；卫生健康(类)支出58.32万元，占0.99%；自然资源海洋气象等(类)支出5,687.88万元，占96.25%；住房保障(类)支出69.32万元，占1.17%；灾害防治及应急管理(类)支出2万元，占0.03%。

### (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5,650.78万元，支出决算为5,909.43万元，完成年初预算的104.58%。其中：基本支出766.08万元，项目支出5,143.35万元。项目支出主要用于：

1、办公设备购置费44.53万元。主要用于局机关日常办公设备更新及不动产登记窗口增加工作人员配置的办公设备等费用。主要成效是保障局机关各项工作的正常运转，提升工作质量，提高不动产办证窗口办公效率，更好为群众服务。

2、信息系统、网络建设管理和维护206.8万元。主要用于开发区(汉南区)综合一张图完善、数据更新与维护；局微信服务号、企业号的完善与维护以及全局互联网及业务内网工作。主要成效为全区土地利用监管系统更新，保障所建信息平台网络的正常运行，实现无纸化、网络化办公，大幅提高办公办事效率。

3、档案电子扫描及日常维护管理351.12万元。主要用于全局不动产登记档案、业务科室日常档案、文书档案利用和档案整理、扫描、建库，档案库房的管理和维护。主要成效是通过利用电子档案节约纸质成本，提高网络电子档案管理高效性，确保档案的安全性，满足社会公众和国土规划档案查阅，达到省市对档案管理的要求。

4、地质资源管理、土地权籍调查、数据清理及地籍日常工作经费 191.67 万元。主要用于土地利用现状变更调查及数据汇总建库、地质灾害防治巡查和监测工作。主要成效是保障我区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，防止辖区重大地质灾害的发生，维护群众生命财产安全。加快不动产登记速度为群众提供优质服务，开展年度土地变更调查保持土地利用现势性，为经济建设服务。

5、不动产登记外包工作经费 233.92 万元。主要用于聘请不动产登记窗口工作人员工资、社保、培训等费用。主要成效是加快不动产登记速度，优化不动产登记的业务流程，及时解决工作中遇到的新问题、新情况、疑难杂症，为群众提供优质服务，促进经济建设。

6、第三次国土调查工作经费 277 万元。主要用于在第二次土地调查、土地变更调查及日常不动产登记等成果基础上，进一步查清全区范围内的国土资源和利用现状，全面细化和完善我区国土利用基础数据，掌握翔实准确的全区国土利用和国土资源变化情况。

7、车都委托管理费 300 万元。主要用于土地储备项目管理经费、人员工资及相关运营费用、财务核算等。主要成效是促进年度土地储备计划、市城建设重点工程征地征收及城市重大建设项目、土地储备财务核算等。

8、土地规划法制宣传及聘请律师经费 219.36 万元。主要用于深入开展普法教育，购制宣传资料，推动国土规划法规进村、进校、进社区、进机关活动。主要成效是化解土储工作中产生权益纠纷及积极应对群众维护自身权利的法律诉讼。

9、农用地转用报批经费 73.8 万元。主要用于农用地转建设用地立项预审、现场踏勘、土地利用现状和规划图纸、地灾评估矿产压覆认定及资料打印。

主要成效是完成年度土地储备征收计划，取得省人民政府农用地转建设用地批复，为经济发展提供规划建设用地指标。

10、国土规划执法经费 75.58 万元。主要用于部级土地矿产卫片内外业调查及耕地保护视频监控。主要成效是及时发现、处置土地违法行为，监管保护耕地。

11、土地集约利用评价及基准地价更新服务费 77.8 万元。主要用于开发区土地集约利用评价工作经费及 2018 年基准地价更新服务费用尾款。主要成效是促进土地资源节约集约利用，保持基准地价成果的现势性，发挥基准地价在土地市场中的作用，支撑开发区经济社会发展。

12、规划设计经费 1,961.71 万元。主要用于按照《武汉经济开发区（汉南区）一体化规划》等规划成果、印刷开发区（汉南区）城市规划、土地利用总体规划等图纸，供领导决策和相关建设单位使用。主要成效为落实上位规划有关要求和发展设想，有效指导我区重大项目、基础设施布局，更好的保护耕地，合理利用土地资源，提高规划管理的前瞻性、战略性、统筹性、强制性，促进我区生产、生活、生态功能协调的一体化发展。

13、地质灾害防治 2 万元。主要用于购置新技术设备，预防监测地质灾害隐患。主要成效是及时监测及发出地质灾害的预警，确保人民生命财产安全。

14、沌阳街土地规划服务中心运行经费 774.32 万元。主要用于土地规划服务中心人员经费，辖区内土地法律法规的宣传及执法动态巡查、土地权属调查和日常地籍管理。主要成效是加强了辖区内的土地控管，保护土地资源，为全区经济建设和社会发展做好服务工作。

15、沌口街土地规划房产服务中心运行经费 353.74 万元。主要用于土地规划服务中心人员经费，辖区内土地法律法规的宣传及执法动态巡查、土地权

属调查和日常地籍管理。主要成效是加强了辖区内的土地控管，保护土地资源，为全区经济建设和社会发展做好服务工作。

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 105.58 万元，支出决算为 91.91 万元，完成年初预算的 87.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员仅 1 人，职业年金缴费支出数不大。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 58.89 万元，支出决算为 58.32 万元，完成年初预算的 99.03%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 5,416.21 万元，支出决算为 5,687.88 万元，完成年初预算的 105.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不动产登记档案整理扫描超量及规划设计经费上年度未完成成果验收在 2019 年按合同进度支付余款而追加部门预算经费。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 70.10 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 98.89%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该资金由市局拨 2018 年地质灾害监测预警、应急演练、应急处置及治理项目。

## 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 766.08 万元，其中，人员经费 658.54 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 107.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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(汇总)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(汇总)本级及下属 2 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 16.50 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 32.42%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 75.38%，比年初预算减少 1.60 万元，主要原因是取消赴丹麦的行程，仅赴英国考察。

2019 年武汉经济技术开发区(汉南区)国土资源和规划局(汇总)因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 4.90 万元。其中：交通费 4.7 万元、杂费 0.2 万元。主要用于考察温莎乐高乐园及默林娱乐集团项目招商引资与会展团组 1 个、1 人次。通过此次出访，坚定默林娱乐集团对武汉项目合作的决心，了解默林娱乐集团主营业务，并推介武汉开发区投资服务环境，深入学习金丝雀码头改造经验，对武汉开发区智慧生态城建设具有重要借鉴意义。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 3%；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 1 辆。

(2)公务用车运行费 0.27 万元，完成年初预算的 3%，比年初预算减少 8.73 万元，主要原因是减少了两台公务用车的费用，其中：保险费 0.27 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 18%，比年初预算减少 0.82 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 年武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元，主要用于检查迎军运会建筑立面整治提升、“大棚房”问题指导及规划调研的接待工作 3 批次 46 人次(其中：陪同 11 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.35 万元，增长 33.75%，其中：因公出国(境)支出决算增加 4.90 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.73 万元，下降 93.25%，公务接待支出决算增加 0.18 万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度安排职工赴英国考察温莎乐高乐园及默林娱乐集团项目；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了两台公务用车的费用；公务接待费支出决算增加的主要原因是用于迎军运会建筑立面整治提升、“大棚房”问题指导及规划调研的接待工作。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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10个，资金5,143.35万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金5,909.43万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1. 办公设备购置、信息系统、网络建设管理和维护 251.33 万元。主要成效是保障局机关各项工作的正常运转，提升工作质量，提高不动产办证窗口办公效率，更好为群众服务。为全区土地利用监管系统更新，保障所建信息平台网络的正常运行，实现无纸化、网络化办公，大幅提高办公办事效率。

2. 档案电子扫描及日常维护管理 351.12 万元。主要成效是通过利用电子档案节约纸质成本，提高网络电子档案管理高效性，确保档案的安全性，满足社会公众和国土规划档案查阅，达到省市区对档案管理的要求。

3. 地质资源管理及灾害防治、土地权属登记经费及第三次国土调查工作经费 470.67 万元。主要成效是保障我区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，防止辖区重大地质灾害的发生，维护群众生命财产安全。加快不动产登记速度为群众提供优质服务，开展年度土地变更调查保持土地利用现势性，为经济建设服务。

4. 不动产登记外包工作经费 233.92 万元。主要成效是加快不动产登记疑难杂症，为群众提供优质服务，促进经济建设。

5. 车都委托管理费 300 万元。主要成效是促进年度土地储备计划、市城建设重点工程征地征收及城市重大建设项目、土地储备财务核算等。

6. 国土规划执法经费、土地规划法治宣传及聘请律师经费 294.94 万元。主要成效是及时发现、处置土地违法行为，监管保护耕地，及时化解土储工作中产生权益纠纷及积极应对群众维护自身权利的法律诉讼。

7. 农用地转用报批经费 73.8 万元。主要成效是完成年度土地储备征收计划，取得省人民政府农用地转建设用地批复，为经济发展提供规划建设用地指标。

8. 规划设计经费及土地集约利用评价及基准地价更新服务费 2,039.51 万元。主要成效为落实上位规划有关要求和发展设想，有效指导我区重大项目，基础设施布局，更好的保护耕地，合理利用土地资源，提高规划管理的前瞻性、战略性、统筹性、强制性，促进我区生产、生活、生态功能协调的一体化发展。促进土地资源节约集约利用，保持基准地价成果的现势性，发挥基准地价在土地市场中的作用，支撑开发区经济社会发展。

9. 沌阳街土地规划服务中心人员经费 774.32 万元。主要成效是加强沌阳街土地规划服务中心辖区内的土地控管，保护土地资源，为全区经济建设和社会发展做好服务工作。

10. 沌口街土地规划房产服务中心人员经费 353.74 万元。主要成效是加强沌口街土地规划房产服务中心辖区内的土地控管，保护土地资源，为两区经济建设发展服务。

## (二) 绩效自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局（汇总）今年在市级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. “办公设备购置及信息系统建设与维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.13 万元，执行数为 251.33 万元，完成预算的 93.39%。主要产出和效果：及时为局机关工作人员及不动产登记窗口新增人员配备相应的办公设备，设备利用率为 100%；2019 年开展多次系统更新维护工作，且网络运行稳定，能有效的保障系统的正常运行。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不太合理；二是档案资料管理工作有待加强；三是办公设备购置项目的资金使用率仅为 73%，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：一是提升绩效指标设定的科学性；二是加强项目档案管理工作；三是做好项目前期规划，提高预算执行率，根据项目具体执行情况，及时调整预算。

2. “档案电子扫描及日常维护管理” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 354.75 万元，执行数为 351.12 万元，完成预算的 98.98%。主要产出和效果：档案整理完成率、档案扫描完成率和目录库建成率均为 100%，有效的保障了档案的安全性和档案查阅的便捷度，且配备充足的人员开展局档案管理工作，使得项目可持续发展。

发现的问题及原因：一是档案质量控制有待加强；二是档案借阅登记内容不够丰富。

下一步改进措施：一是加大抽检覆盖面，制定业务质量控制制度；二是丰富档案查阅登记内容，及时获取公众需求。

3. “地质资源管理及灾害防治、土地权属登记经费及第三次国土调查工作” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 801 元，执行数为 470.67 万元，完成预算的 49.39%。主要产出和效果：有效的预防辖区内重大地质灾害的发生，提高了不动产登记工作效率。

发现的问题及原因：一是部分指标缺乏可测性；二是项目管理规范性与财务管理合规性有待加强；三是不动产“统一登记”制度宣传的种类较少，宣传效果不太理想。

下一步改进措施：一是加强绩效目标设定的科学性；二是规范项目档案管理，加强财务检查工作；三是定期对不动产窗口登记人员进行培训考核，提高

工作能力和办事效率，加快不动产登记的事办速度，更好的契合群众的需求，实现为人民服务的宗旨；四是丰富宣传方式。

4. “不动产登记外包工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为233.92万元，完成预算的64.98%。主要产出和效果：未发生数据泄密事件，不动产登记工作按时办结率为100%，不动产登记窗口整治内容全面性达到90%，投诉处理率达到100%，新增“5+2”延时特色服务。

发现的问题及原因：一是部分指标内容较为宽泛，不易考核；二是项目管理制度不太健全；三是不动产登记窗口人员培训内容不太完善，特色服务种类不多。

下一步改进措施：一是加强绩效目标设定的科学性；二是建立健全的项目管理制度；三是增加对不动产登记窗口人员的培训和特色服务种类；四是根据年初预算提前做好规划部署，提前安排签订项目合同等相关事宜，明确预算编制内容，合理分配预算资金，并采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，来提高项目资金使用率。

5. “车都委托管理费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：土储账户管理情况良好，借调人员提高了国土规划局的工作效率，每年都进行了绩效考核，有可持续影响性。

发现的问题及原因：一是绩效目标的合理性有待提高；二是项目实施缺乏统一的管理，且项目质量可控性有待提升。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是提高绩效目标编制的合理性；三是明确归口管理部门，加强项目管理。

6. “国土规划执法经费、土地规划法治宣传及聘请律师经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为366.25万元，执行数为294.93万元，完成预算的

80.53%。主要产出和效果：单位配备专人采取多种形式在管理辖区内开展国土规划执法及宣传工作，土地执法宣传工作落实到位，有效的化解了社会矛盾，并提高了社会公众知晓度；解决土储工作中产生权益纠纷及积极应对群众维护自身权利的法律诉讼等工作

发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够量化、指标值不规范；二是管理制度不太健全；三是项目留痕管理不太规范；四是违法用地查处和督查违法用地整改工作有待提高。

下一步改进措施：一是加强绩效目标设定的科学性；二是规范项目核算与财务审计；三是加大对卫片检查中涉及的违法用地的查处力度。

7. “农用地转用报批经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.8 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年新增投资项目入库率为 100%，共上报了 43 个项目报批组卷，全部获得了省人民政府的批复，其中 43 个项目已核发《建设用地聘用书》。

发现的问题及原因：一是项目管理制度不太健全；二是绩效指标及指标值的设置的科学性有待提升；三是项目档案的收集、整理、保管等管理工作有待加强。

下一步改进措施：一是健全项目管理制度；二是设置合理的绩效指标及指标值；三是安排专人对项目档案资料进行统一收集、整理、保管；四是制定合理的项目工作计划。

8. “规划设计经费及土地集约利用评价及基准地价更新服务费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,279.91 万元，执行数为 2,039.51 万元，完成预算的 89.46%。主要产出和效果：开展了 1 项通顺河以北地区控规导则规划评估项目，5 项土规局部调整项目，5 项项目选址论证项目以及 2 项控规局部调整项目，开展了土地集约利用更新评价工作。开展的各项局部调整项目、项

目选址论证等工作，在一定程度上完善了规划编制体系，对项目落地有一定的促进作用；项目实施单位对基准地价进行了更新，基准地价体系覆盖率达到100%；项目实施单位通过召开研讨会、专家会议分析规划成果，并组织设计单位继续深化编制成果，有效保障了项目质量。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够明确、不太规范；二是预算执行率未达到预期，预算编制不太合理。

下一步改进措施：一是加强绩效目标申报科学性，进一步完善绩效指标体系；二是增强预算编制的科学性，提高预算编制准确性。

9. “沌阳街土地规划服务中心运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为776万元，执行数为774.32万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：开展土地规划日常服务工作，采用多种形式宣传土地法律法规知识，提高了群众知晓度，定期对工作人员进行考核考评，实现了项目的可持续影响。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置不太合理；二是项目档案记录不齐全；三是人员考核内容不全面。

下一步改进措施：一是设置合理且便于考核的绩效指标；二是规范填写项目档案资料；三是充实人员考核内容，完善人员考核机制。

10. “沌口街土地房产规划服务中心运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为392万元，执行数为353.74万元，完成预算的90.24%。主要产出和效果：开展土地规划日常服务工作，采用多种形式宣传土地法律法规知识，提高了群众知晓度，定期对工作人员进行考核考评，实现了项目的可持续影响。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置不太合理；二是项目档案记录不齐全；三是人员考核内容不全面。

下一步改进措施：一是设置合理且便于考核的绩效指标；二是规范填写项目档案资料；三是充实人员考核内容，完善人员考核机制。

## 十、2019 年度其他重要事项的情况说明

### (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（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 80.01 万元，比 2018 年增加 30.12 万元，增长 60.37%。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。其中：办公费 7.87 万元；印刷费 0.9 万元；邮电费 1.45 万元；差旅费 1.97 万元；维修（护）费 2.27 万元；公务接待费 0.18 万元；劳务费 1.74 万元；工会经费 8.3 万元；福利费 2.08 万元；其他交通费用 9.53 万元；其他商品和服务支出 43.72 万元。

### (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（汇总）政府采购支出总额 4,069.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,055.88 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（汇总）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，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。

## **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) “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。

(二) 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。

(三) 信息系统建设与维护：依托信息化建设，进一步整合规划信息资源，制定安全策略，维护网络设备、服务器、线路等，提升系统检索、签发公文、会议通知服务性能，确保系统各业务功能及数据更新，满足各业务功能运行要求，完善系统功能，完成基于PC端和移动端的应用系统更新，实现高新技术助力区局行政效能所产生的费用。

(四) 档案电子扫描及日常维护管理：基于“安全、共享、高效、服务”原则基础上构建规划档案管理，建立安全可靠的档案信息服务体系，实现纸质档案数字化，为档案信息无纸化利用提供电子信息和数据，实现档案全文检索利用，满足相关机构对档案信息资源的利用需求，建立科学完整的档案管理系统，实现与OA等其他信息系统进行信息交互，对数字化后的涉密数据进行加密并实现异地备份。建成以档案数据信息全方位利用的综合档案信息管理平台所发生的相关费用。

附件：项目支出绩效自评报告

本单位部门决算公开咨询电话:84896295