

2018 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

2019 年 10 月 15 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） 2018 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）

2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 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 and 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）2018 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）总编制人数 23 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 14 人。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）

2018年度部门决算表

2018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（汇总）

金额单位：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、财政拨款收入	1	5,271	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45
	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	5
	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、国土海洋气象等支出	45	5,060
	19		十九、住房保障支出	46	69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,271	本年支出合计	51	5,271
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	5,271	总计	54	5,271

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）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行； 54行=（51+52+53）行。

2018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）

金额单位：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	5,271	5,271				
208		社会保障和就业支出	92	92					
20805		行政事业单位离退休	87	87					
2080501		归口管理的行政单位离退休	37	37					
2080502		事业单位离退休	4	4					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
20811		残疾人事业	5	5					
2081199		其他残疾人事业支出	5	5					
210		医疗卫生与计划生育支出	45	45					
21011		行政事业单位医疗	45	45					
2101101		行政单位医疗	9	9					
2101102		事业单位医疗	24	24					
2101103		公务员医疗补助	12	12					
213		农林水支出	5	5					
21305		扶贫	5	5					
2130506		社会发展	5	5					
220		国土海洋气象等支出	5,060	5,060					
22001		国土资源事务	5,060	5,060					
2200101		行政运行	245	245					
2200102		一般行政管理事务	4,588	4,588					
2200150		事业运行	227	227					
221		住房保障支出	69	69					
22102		住房改革支出	69	69					
2210201		住房公积金	57	57					
2210202		提租补贴	12	12					

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。

2018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）

金额单位：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			1	2	3	4	5	6
合计			5,271	678	4,593			
208	社会保障和就业支出		92	92				
20805	行政事业单位离退休		87	87				
2080501	归口管理的行政单位离退休		37	37				
2080502	事业单位离退休		4	4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46	46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0	0				
20811	残疾人事业		5	5				
2081199	其他残疾人事业支出		5	5				
210	医疗卫生与计划生育支出		45	45				
21011	行政事业单位医疗		45	45				
2101101	行政单位医疗		9	9				
2101102	事业单位医疗		24	24				
2101103	公务员医疗补助		12	12				
213	农林水支出		5		5			
21305	扶贫		5		5			
2130506	社会发展		5		5			
220	国土海洋气象等支出		5,060	472	4,588			
22001	国土资源事务		5,060	472	4,588			
2200101	行政运行		245	245				
2200102	一般行政管理事务		4,588		4,588			
2200150	事业运行		227	227				
221	住房保障支出		69	69				
22102	住房改革支出		69	69				
2210201	住房公积金		57	57				
2210202	提租补贴		12	12				

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。

2018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)

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,271	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	92	92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45	45	
	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	5	5	
	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、国土海洋气象等支出	47	5,060	5,060	
	19		十九、住房保障支出	48	69	69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,271	本年支出合计	53	5,271	5,271	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,271	总计	58	5,271	5,271	

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+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018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）

金额单位：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			5,271	678	4,593
208	社会保障和就业支出		92	92	
20805	行政事业单位离退休		87	87	
2080501	归口管理的行政单位离退休		37	37	
2080502	事业单位离退休		4	4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46	46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20811	残疾人事业		5	5	
2081199	其他残疾人事业支出		5	5	
210	医疗卫生与计划生育支出		45	45	
21011	行政事业单位医疗		45	45	
2101101	行政单位医疗		9	9	
2101102	事业单位医疗		24	24	
2101103	公务员医疗补助		12	12	
213	农林水支出		5		5
21305	扶贫		5		5
2130506	社会发展		5		5
220	国土海洋气象等支出		5,060	472	4,588
22001	国土资源事务		5,060	472	4,588
2200101	行政运行		245	245	
2200102	一般行政管理事务		4,588		4,588
2200150	事业运行		227	227	
221	住房保障支出		69	69	
22102	住房改革支出		69	69	
2210201	住房公积金		57	57	
2210202	提租补贴		12	12	

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。

2018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)

金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	571	302	商品和服务支出	66	310	资本性支出		
30101	基本工资	88	30201	办公费	8	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	73	30202	印刷费	14	31003	专用设备购置		
30103	奖金	110	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	147	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	13	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	8	30211	差旅费	2	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	57	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	41	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1				
30302	退休费	40	30217	公务招待费					
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	11				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	8				
30309	奖励金		30229	福利费	5				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	30231	公务用车运行维护费	4				
			30239	其他交通费用	9				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3				
人员经费合计		612	公用经费合计					66	

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。

2018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）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
23	13	9		9	1	4		4		4	

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。

2018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）

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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2018年度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）

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,271 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,161 万元，增长 28%，主要是增加了不动产登记外包工作经费及规划设计经费上年度未完成成果验收在 2018 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

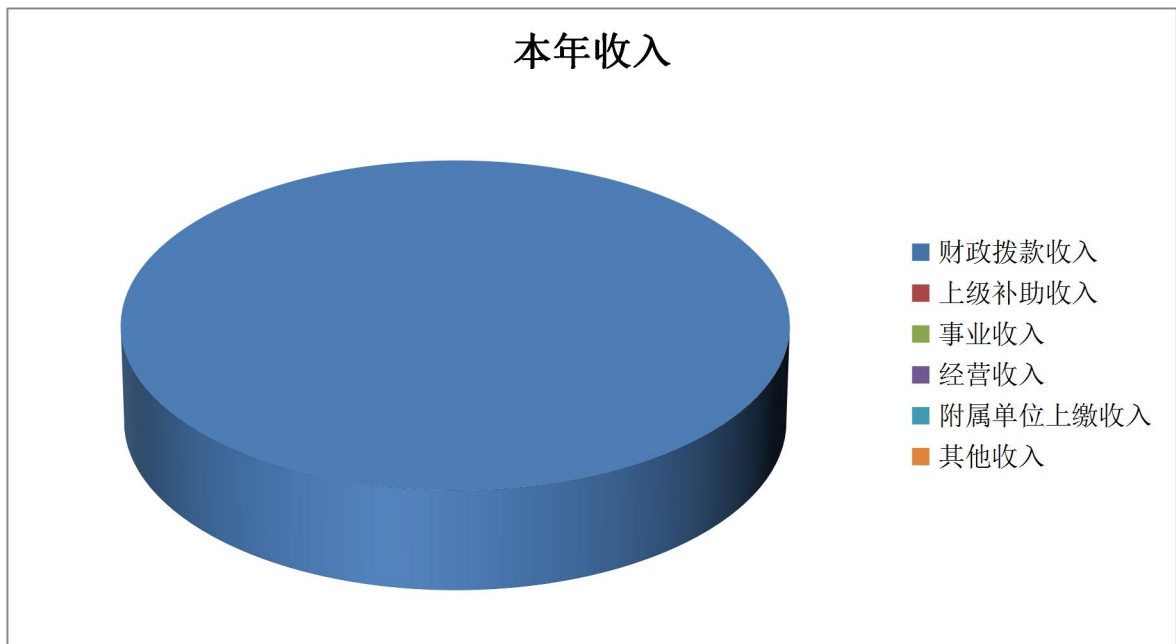


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 5,271 万元。其中：财政拨款收入 5,271 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

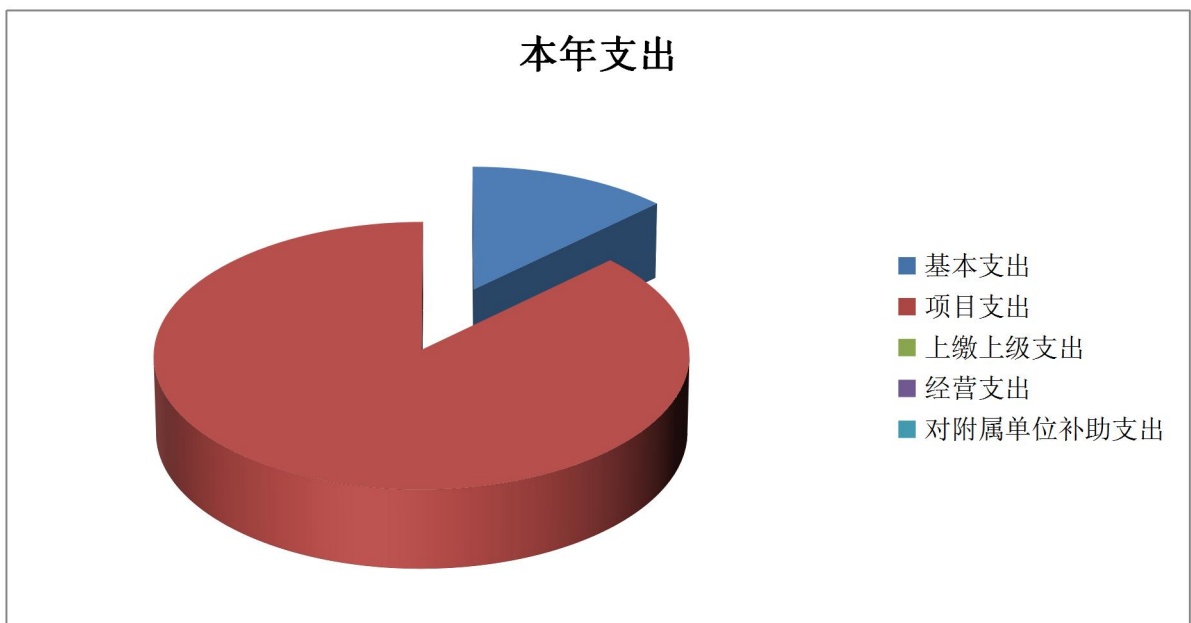


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5,271 万元。其中：基本支出 678 万元，占本年支出 13%；项目支出 4,593 万元，占本年支出 87%；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

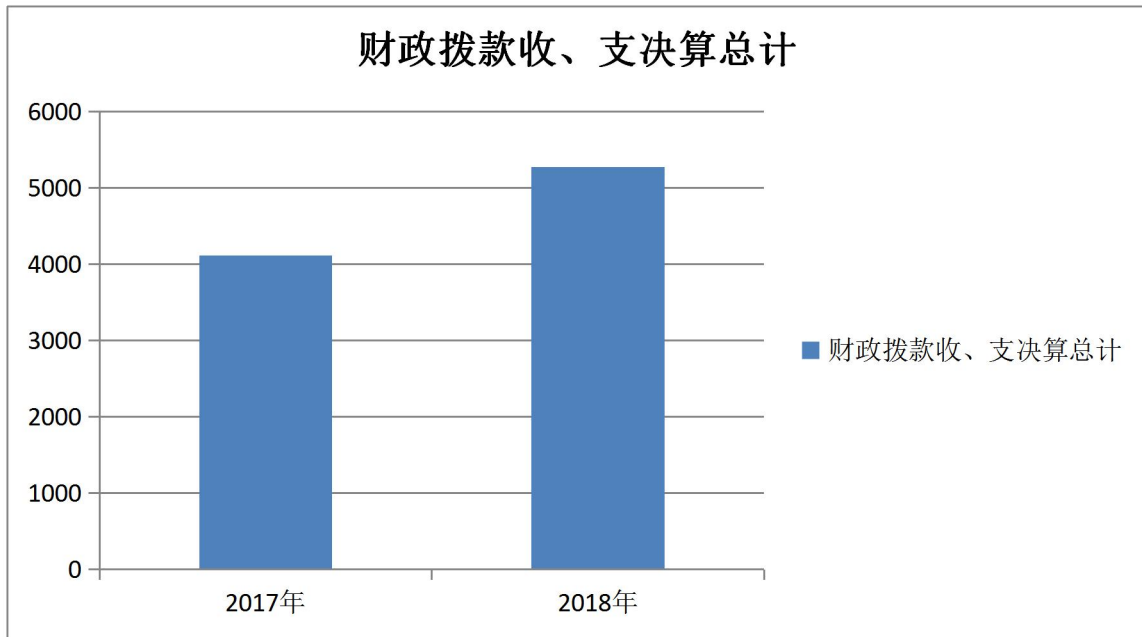


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5,271 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,161 万元，增长 28%。主要是增加了不动产登记外包工作经费及规划设计经费上年度未完成成果验收在 2018 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、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 5,271 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,161 万元，增长 28%。主要是增加了不动产登记外包工作经费及规划设计经费上年度未完成成果验收在 2018 年按合同进度支付的余款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5,271 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 45 万元，占 1%；农林水支出

5 万元；国土海洋气象等支出 5,060 万元，占 96%；住房保障支出 69 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,845 万元，支出决算为 5,271 万元，完成年初预算的 109%。其中：基本支出 678 万元，项目支出 4,593 万元。项目支出主要用于：

1、办公设备购置费 34 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、信息系统建设与维护 175 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 211 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、地质资源管理及不动产登记经费 492 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 242 万元。主要用于聘请不动产登记窗口 32 名工作人员工资、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、国土规划执法及宣传经费 142 万元。主要用于部级土地矿产卫片内外业调查、耕地保护视频监控及普法教育，土地规划宣传。主要成效是及时发现、处置土地违法行为，监管保护耕地。

7、沌阳街土地规划服务中心运行经费 972 万元。主要用于土地规划服务中心人员经费包干制费用，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。

8、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、车辆及相关运营费用、财务核算及贷后维护费等。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。

9、农用地转用报批经费 69 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、规划设计经费 1,951 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。

11、扶贫攻坚战区内外工作经费 5 万元。主要用于推进我区精准扶贫攻坚战，
尽快帮助农村贫困人口脱贫致富，确保我区与全省全市同步全面建成小康
社会。主要的成效是全面落实中央和省市关于精准扶贫工作部署，紧紧围绕
“精准扶贫，不落一处”的总体要求，确保 2018 年底完成区内及区外扶贫对
象全部脱贫。

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 92 万元，支出决算为 92 万元，
完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 41 万元，支出决算为 45 万
元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是每年 7 月
社保基数按当月收入正常调整。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数
大于年初预算数的主要原因是当年追加扶贫攻坚战区内、区外工作经费。

4. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 4,646 万元，支出决算为 5,060
万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是规划设
计费上年结转资金在本年按合同进度支付完毕。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 66 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度五奖发放完毕后，职工公积金基数按照全年收入比例进行正常调整。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678 万元，其中，人员经费 612 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、2018 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 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 23 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 17%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 13 万元，主要原因是 2018 年经开区管委会未安排我局人员出国访问。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成年初预算的 44%；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 3 辆。

(2) 公务用车运行费 4 万元，完成年初预算的 44%，比年初预算减少 5 万元，主要原因是减少了两台公务用车的费用。其中：燃料费 3 万元；维修费 1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 7 万元，下降 64%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，下降 20%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2018 年经开区管委会未安排我局出国访问人员；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。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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（汇总）组织对 2018 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 9 个，资金 4,593 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5,271 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、办公设备购置及信息系统建设与维护 209 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 211 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、地质资源管理及不动产登记和扶贫攻坚项目经费 497 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。全面落实中央和省市关于精准扶贫工作部署，紧紧围绕“精准扶贫，不落一处”的总体要求，确保 2018 年底完成区内及区外扶贫对象全部脱贫。

4、不动产登记外包工作经费 242 万元。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。

5、国土规划执法及宣传经费 142 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。

6、沌阳街土地规划服务中心运行经费 972 万元。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。

7、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、土地储备财务核算及融资等。

8、农用地转用报批经费 69 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。

9、规划设计经费 1,951 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。

(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 226 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 92%。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%；2018 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 69%，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 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：档案有效利用率、问题档案整改落实率均达到 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：一是部分绩效指标和指标值的量化程度较低，不太具有可测性；二是未规范业务质量控制要求，监控手段较为欠缺；三是档案管理工作有待加强。

下一步改进措施：一是加强绩效目标设定的科学性；二是制定业务质量控制制度，加强项目监控力度；三是继续做好档案管理工作。

3. “地质资源管理及不动产登记和扶贫攻坚”项目绩效自评综述：项目全年预算数为505万元，执行数为496万元，完成预算的98%。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。通过政府帮扶的方式，让群众脱贫致富，既要让群众享受各项惠民政策，又要让群众树立脱贫致富的信心，达到扶贫、扶智、扶志全面结合的目的。

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，加快不动产登记的办事速度，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290万元，执行数为242万元，完成预算的83%。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95%，开展了绿色通道和上门服务2种特色服务。

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. “国土规划执法及宣传经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为169万元，执行数为142万元，完成预算的84%。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。

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。

6. “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989万元，执行数为972万元，完成预算的98%。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。

7. “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，借调至土储中心的2辆车维修保养程度高，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。

8. “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70万元，执行数为69万元，完成预算的99%。主要产出和效果：2018年新增投资项目入库率为100%，共上报了64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。

9. “规划设计经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,955万元，执行数为1,952万元，完成预算的99%。主要产出和效果：开展4项专项规划工作，均已具备成果，专项规划成果匹配度达100%；专项规划及三规修编工作

的开展，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，但在综合交通规划方面还有待完善。

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；二是未建立专项经费管理办法，且财务收支审计工作有待加强；三是部分工作未纳入预算，预算资金测算不准确。

下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，进一步完善绩效指标体系；二是规范项目核算与财务审计；三是增强预算编制的科学性。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 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 50 万元，比 2017 年增加 3 万元，增长 6%。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 5 万元；印刷费 13 万元；邮电费 1 万元；福利费 3 万元；培训费 1 万元；劳务费 11 万元；工会经费 4 万元；其他交通费用 9 万元；其他商品服务支出 3 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018 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 1,684 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,675 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 2018 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 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、完成土地出让收入 93 亿元。

2018 年完成土地基金收入 110 亿元，超额完成全年工作目标 93 亿的任务，土地收入首次突破百亿大关。

二、提高土地利用效率——闲置土地清理。

2018 年已完成了 19 宗闲置土地处置工作，处置面积 1128.55 亩，其中：以收回方式处置 8 宗，面积 187.06 亩；督促开工 11 宗，面积 941.49 亩。

三、停车场建设。

切实保障民生，落实武汉市十件实事，建设一批公共停车场。东风大道公共停车场二期（421 个）、南太子湖体育公园二期公共停车场（383 个）、东合中心公共停车场（322 个）均已建成投用。根据市委、市政府下达的 2019 年军运会前新增 20000 个停车泊位的建设任务，编制形成切实可行的任务清单，现已完成并上报停车泊位 6070 个，为军运会的顺利召开提供基础保障。

四、军运会规划。

完成四条重点保障线路和十条基础保障线路立面整治提升方案的编织审查工作，湘隆片区的规划方案 12 月初已通过专家评审会。与此同时，持续推进军运会拆除工作，目前已拆除 4.01 万方，占总拆除量 27.78%。

五、做好批征供工作，保障重大项目、民生项目、市政项目用地。

2018年共受理农转用项目122个，面积共16993.79亩；办理征收土地用途变更手续，建设用地报批项目37个。做好地铁16号线、城中村改造等市区重点工程项目用地的征收和供地工作，切实保证了项目用地需求。

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93亿元。	完成政府性基金预算（土地基金）收入93亿元。	2018年完成土地基金收入110亿元，超额完成全年工作目标93亿的任务，土地收入首次突破百亿元大关。
2	提高土地利用效率—闲置土地清理。	（1）全年完成19宗闲置用地处置，其中：完成协商收回土地6宗；争取督促开工13宗。 （2）今年启动收回明达玻璃公司2宗疑似闲置地，进入诉讼程序，力争第三季度完成。	2018年已完成了19宗闲置土地处置工作，处置面积1128.55亩，其中：以收回方式处置8宗，面积187.06亩；督促开工11宗，面积941.49亩。
3	停车场建设。	（1）4月底完成全区停车场的需求与供给调查，并制定停车场建设规划方案。 （2）8月份完成万达停车场（二期）约400个停车泊位建设任务，并对外开放；年底完成南太子湖体育公园（二期）停车场约280个停车位建设任务。 （3）新建学校配套建设停车场：2018年在拟新建的三所中小学（新华小学、育才中学、纱帽山小学）操场下面规划建设社会停车场，与学校同步建设、同步投入使用。 （4）已建、在建学校操场改建地下停车场。	东风大道公共停车场二期（421个）、南太子湖体育公园二期公共停车场（383个）、东合中心公共停车场（322个）均已建成投用。根据市委、市政府下达的2019年军运会前新增20000个停车泊位的建设任务，编制形成切实可行的任务清单，现已完成并上报停车泊位6070个，为军运会的顺利召开提供基础保障。
4	军运会规划。	完成四条重点保障线路和十条基础保障线路立面整治提升方案的编织审查工作	湘隆片区的规划方案12月初已通过专家评审会。与此同时，持续推进军运会拆除工作，目前已拆除4.01万方，占总拆除量27.78%。
5	做好批征供工作，保障重大项目、民生项目、市政项目用地。	2018年度为项目落地年，为保障我区项目用地需求，区国土规划局2018年报地批次在全省最多，面积最大。	2018年共受理农转用项目122个，面积共16993.79亩；办理征收土地用途变更手续，建设用地报批项目37个。做好地铁16号线、城中村改造等市区重点工程项目用地的征收和供地工作，切实保证了项目用地需求。

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