

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）自  
然资源和规划局（本级）  
部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）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）自然资源和规划局（本级） 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）

#### 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 2020 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）自然资源和规划局（本级）概况

## 一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、园林和林业等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息、园林和林业等地方性法规、规章草案，经批准后依法组织实施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各街道自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织制定并贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观管理和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线，构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议，参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

(七) 负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施，并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计管理工作，组织和指导城市设计及历史文化街区、名镇、名村规划编制工作。负责建设工程规划管理。

(八) 负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理。负责用地预审和临时用地管理工作。

(九) 负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整

治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。负责建设用地增减挂钩管理。

(十一) 负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作，组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划，并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

(十二) 负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

(十三) 负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施，指导监督各区基础测绘计划落实工作。负责基础测绘成果的提供和使用审批。负责测量标志保护。负责组织实施地理国情监测工作。

(十四) 负责科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划、园林和林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织落实自然资源和规划、园林和林业领域有关技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程

及创新能力建设，推进自然资源和国土空间规划、园林和林业信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和国土空间规划、园林和林业领域对外合作与交流。

(十五)负责自然资源和规划执法工作。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘、园林和林业执法，依法查处有关违法违规行，开展有关行政执法、行政复议和诉讼工作。

(十六)承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

(十七)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。

(十八)完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，由纳入独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）组成。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）在职实有人数10人，其中：行政10人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）

### 2020年度部门决算表

#### 2020年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,242.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.27
	9		九、卫生健康支出	39	31.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	64.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,903.39
	19		十九、住房保障支出	49	34.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	150.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,242.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,242.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>5,242.17</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>5,242.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）

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		5,242.17	5,242.17				
208		社会保障和就业支出	58.27	58.27					
20805		行政事业单位养老支出	52.26	52.26					
2080501		行政单位离退休	36.24	36.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
20811		残疾人事业	5.02	5.02					
2081199		其他残疾人事业支出	5.02	5.02					
20899		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210		卫生健康支出	31.13	31.13					
21011		行政事业单位医疗	31.13	31.13					
2101101		行政单位医疗	11.26	11.26					
2101103		公务员医疗补助	19.87	19.87					
213		农林水支出	64.77	64.77					
21302		林业和草原	64.77	64.77					
2130212		湿地保护	64.77	64.77					
220		自然资源海洋气象等支出	4,903.39	4,903.39					
22001		自然资源事务	4,903.39	4,903.39					
2200101		行政运行	363.08	363.08					
2200102		一般行政管理事务	4,540.31	4,540.31					
221		住房保障支出	34.61	34.61					
22102		住房改革支出	34.61	34.61					
2210201		住房公积金	28.50	28.50					
2210202		提租补贴	6.11	6.11					
224		灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
22406		自然灾害防治	150.00	150.00					
2240601		地质灾害防治	150.00	150.00					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,242.17	551.86	4,690.31			
208			社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805			行政事业单位养老支出	52.26	52.26				
2080501			行政单位离退休	36.24	36.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20811			残疾人事业	5.02	5.02				
2081199			其他残疾人事业支出	5.02	5.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210			卫生健康支出	31.13	31.13				
21011			行政事业单位医疗	31.13	31.13				
2101101			行政单位医疗	11.26	11.26				
2101103			公务员医疗补助	19.87	19.87				
213			农林水支出	64.77	64.77				
21302			林业和草原	64.77	64.77				
2130212			湿地保护	64.77	64.77				
220			自然资源海洋气象等支出	4,903.39	363.08	4,540.31			
22001			自然资源事务	4,903.39	363.08	4,540.31			
2200101			行政运行	363.08	363.08				
2200102			一般行政管理事务	4,540.31		4,540.31			
221			住房保障支出	34.61	34.61				
22102			住房改革支出	34.61	34.61				
2210201			住房公积金	28.50	28.50				
2210202			提租补贴	6.11	6.11				
224			灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			
22406			自然灾害防治	150.00		150.00			
2240601			地质灾害防治	150.00		150.00			

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。

## 2020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）自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,242.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.27	58.27		
	9		九、卫生健康支出	41	31.13	31.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	64.77	64.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,903.39	4,903.39		
	19		十九、住房保障支出	51	34.61	34.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	150.00	150.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,242.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,242.17</b>	<b>5,242.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>5,242.17</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,242.17</b>	<b>5,242.17</b>		

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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020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）自然资源和规划局（本级）

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			5,242.17	551.86	4,690.31
208	社会保障和就业支出		58.27	58.27	
20805	行政事业单位养老支出		52.26	52.26	
2080501	行政单位离退休		36.24	36.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20811	残疾人事业		5.02	5.02	
2081199	其他残疾人事业支出		5.02	5.02	
20899	其他社会保障和就业支出		0.99	0.99	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.99	0.99	
210	卫生健康支出		31.13	31.13	
21011	行政事业单位医疗		31.13	31.13	
2101101	行政单位医疗		11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助		19.87	19.87	
213	农林水支出		64.77	64.77	
21302	林业和草原		64.77	64.77	
2130212	湿地保护		64.77	64.77	
220	自然资源海洋气象等支出		4,903.39	363.08	4,540.31
22001	自然资源事务		4,903.39	363.08	4,540.31
2200101	行政运行		363.08	363.08	
2200102	一般行政管理事务		4,540.31		4,540.31
221	住房保障支出		34.61	34.61	
22102	住房改革支出		34.61	34.61	
2210201	住房公积金		28.50	28.50	
2210202	提租补贴		6.11	6.11	
224	灾害防治及应急管理支出		150.00		150.00
22406	自然灾害防治		150.00		150.00
2240601	地质灾害防治		150.00		150.00

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。

## 2020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）自然资源和规划局（本级）

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	322.20	302	商品和服务支出	121.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.59	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费	9.85	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	125.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	2.26	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	14.08	30214	租赁费	0.48	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	108.22	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	33.15	30217	公务接待费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	19.74			
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.84			
30309	奖励金		30229	福利费	2.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.89			
人员经费合计		430.42	公用经费合计					121.44

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。

## 2020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）自然资源和规划局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30					0.30

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。

## 2020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）自然资源和规划局（本级）

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
合 计								

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）

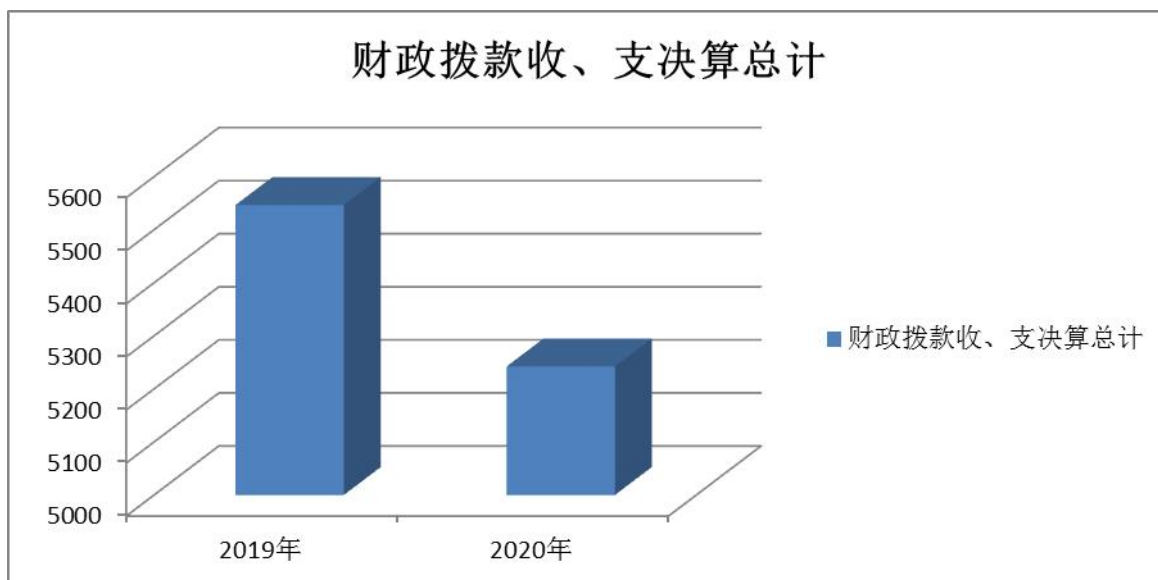
#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,242.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 304.32 万元，下降 5.49%，主要原因是规划设计经费中部分合同进度未完工，规划成果未验收，待次年支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

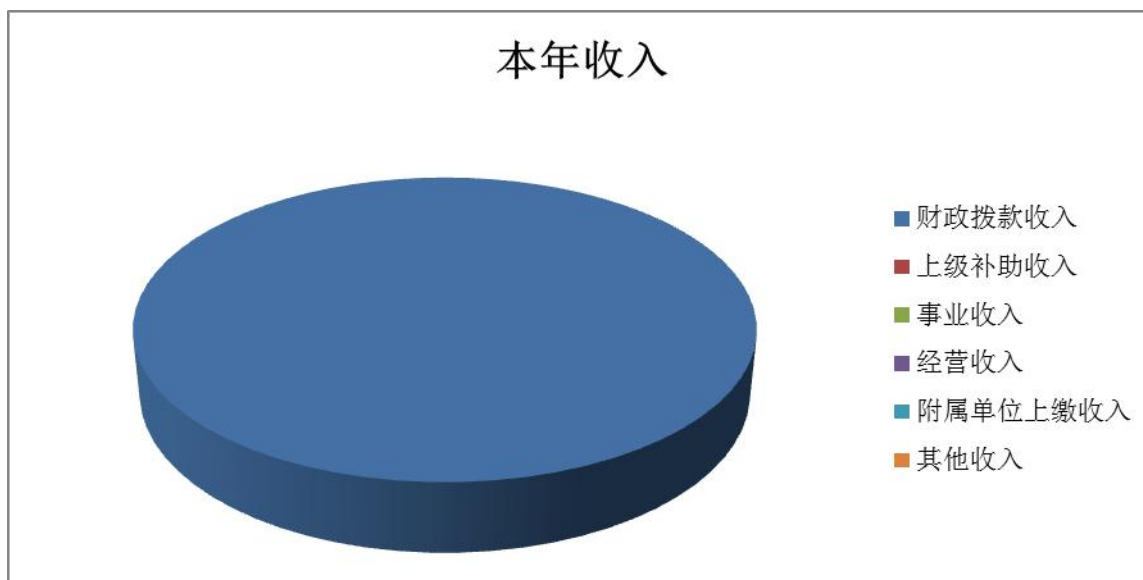


##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,242.17 万元。其中：财政拨款收入 5,242.17 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

单元：万元

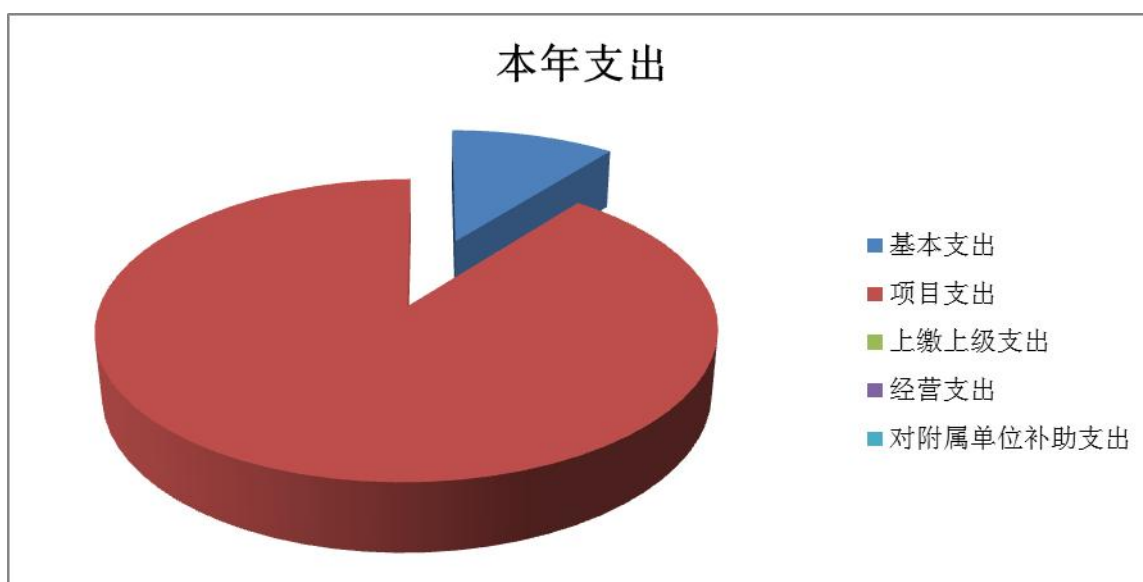


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,242.17 万元。其中：基本支出 551.86 万元，占本年支出 10.53%；项目支出 4,690.31 万元，占本年支出 89.47%；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

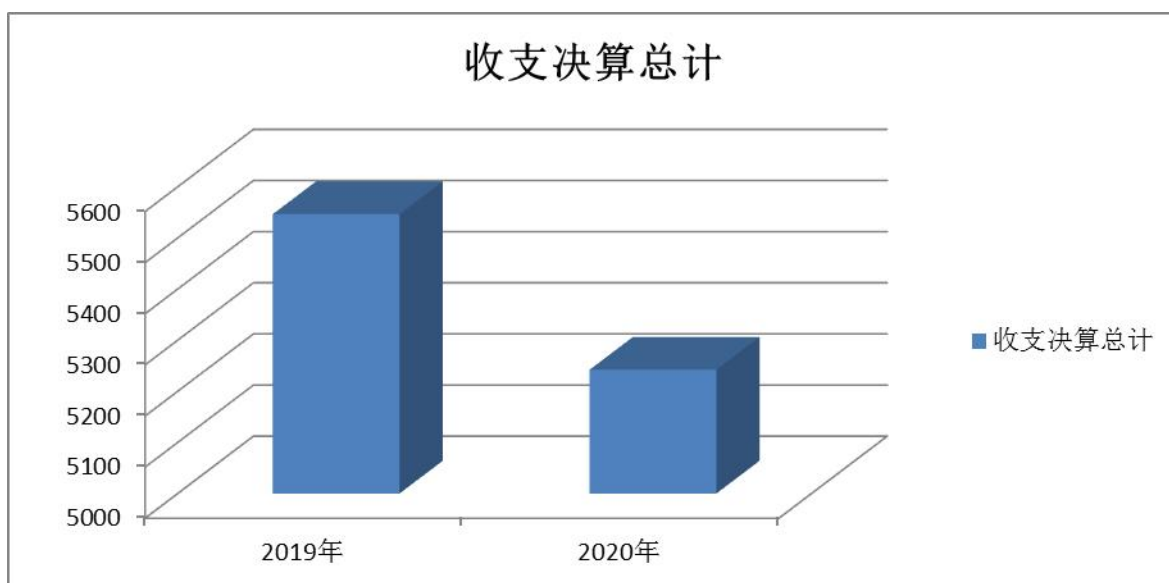


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,242.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304.32 万元，下降 5.49%。主要原因是规划设计经费中部分合同进度未完工，规划成果未验收，待次年支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、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。

2020 年度财政拨款支出 5,242.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 304.32 万元，下降 5.49%。主要原因是规划设计经费中部分合同进度未完工，规划成果未验收，待次年支付。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,242.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 58.27 万元，占 1.11%；卫生健康(类)支出 31.13 万元，占 0.59%；农林水(类)支出 64.77 万元，占 1.24%；自然资源海洋气象等(类)支出

4,903.39 万元，占 93.54%；住房保障(类)支出 34.61 万元，占 0.66%；灾害防治及应急管理(类)支出 150 万元，占 2.86%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,540.67 万元，支出决算为 5,242.17 万元，完成年初预算的 115.45%。其中：基本支出 551.86 万元，项目支出 4,690.31 万元。项目支出主要用于：

1. 办公设备购置费 3.78 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 161.69 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 381.84 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 726.73 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 359.60 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. 车都委托管理费 260 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。

7. 土地规划法制宣传及聘请律师经费 25.37 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。

8. 农用地转用报批经费 70 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。

9. 国土规划执法经费 96.20 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。

10. 土地集约利用评价及基准地价更新服务费 89 万元。主要用于开发区土地集约利用评价工作经费及 2019 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。

11. 规划设计经费 1,291.76 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。

12. 地质灾害防治 150 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。

13. 沌阳街土地规划服务中心运行经费 753.82 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。

14. 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 306.60 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. 土地评估费 13.92 万元。主要用于土地协议出让、补缴地价款项目土地价格评估。主要成效是保障土地供应审批顺利推进。

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 67.23 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 86.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无退休人员，无职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 31.46 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 98.95%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是汉南区林政站 2017-2019 年野生动物保护市级专项资金整改退市财政局金库费用误下达本级部门。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 4,406.56 万元，支出决算为 4,903.39 万元，完成年初预算的 111.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是规划设计经费和档案电子扫描及日常维护管理当年经费不足，申请追加了预算资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.42 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 97.71%。

6. 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 150 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 2019 年地质灾害监测预警、应急演练、应急处置及治理项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.86 万元，其中，人员经费 430.42 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 121.44 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、租赁费、公务接待费、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、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)自然资源和规划局(本级)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)自然资源和规划局本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 30%，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。

3. 公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 30%，比年初预算减少 0.70 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。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.30 万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.30 万元，主要用于市局调研、市不动产登记中心人员学习交流及市专班现场督导的接待工作，6 批次 76 人次（其中：陪同 16 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.12 万元，增长 66.67%，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 0.12 万元，增长 66.67%。公务接待费支出决算增加的主要原因是因工作需要而接待市局领导调研及不动产登记中心人员学习交流等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

（二）一般公共服务支出（类）。支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出121.44万元，比2019年度增加41.42万元，增长51.77%。主要原因是不动产登记窗口业务量加大，日常经费增长。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额5,993.12万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,992.42万元。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。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（本级）共有车辆0辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020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4,690.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出主要是：办公设备、信息系统、网络建设管理和维护项目；档案电子扫描及日常维护管理项目；沌口街土地规划房产服务中心运行经费项目；不动产登记外包人员经费项目；车都委托管理费项目；农用地转用报批经费项目；国土规划执法经费、土地规划法

制宣传及聘请律师经费项目；地质灾害监测及治理、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项目；土地集约利用评价及基准地价更新服务费、土地评估费、规划设计经费项目；沱阳街土地规划服务中心运行经费项目。

## （二）部门整体支出自评结果。

我部门未组织开展整体支出绩效自评

## （三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 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项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900.49 万元，执行数为 876.73 万元，完成预算的 97.36%。

主要产出和效益是：项目共设置 9 个绩效指标，完成了 8 个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是评价指标体系有待进一步优化。“服务对象满意度”指标未明确具体的服务对象，无法准确考核项目实施效果；土地权籍调查工作未设置考核指标，不能有效激励土地权籍科做好土地权籍调查工作；“隐患点排查率”指标无法准确衡量地质灾害监测及治理工作的社会效益。二是地质灾害监测及治理工作未开展隐患点周边市民避险预警知晓率和满意度调查。自然资源和规划局还做了详细的地质灾害明白卡发放记录，但未对向受威胁群众开展避险预警知晓率和满意度调查，不能通过避险预警知晓率调查摸清受威胁群众对避险预警和应急处理方式的知晓度，从而影响地质灾害防治效果；不能通过满意度调查摸清地质灾害隐患点预警和撤离及安置方式的效果以及存在的问题。

下一步改进措施：一是自然资源和规划局应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值；二是多措并举，及时开展隐患点周边市民避险预警知晓率和满意度调查。

2. 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756万元，执行数为753.82万元，完成预算的99.71%。

主要产出和效益是：项目共设置6个绩效指标，完成了5个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是评价指标体系有待进一步优化。年初工作计划中明确2020年将土地违法违规用地巡查和土地法律法规宣传作为重点，但未编制对应的绩效目标以突出年度重点工作；二是土地管理水平有待进一步提升。职能部门对土地管理业务新知识、新政策的钻研不够，尤其是现代技术在业务管理方面的应用不足，土地管理水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是自然资源和规划局应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值；二是加强理论学习与现代技术应用，提升土地管理水平。

3. 土地集约利用评价及基准地价更新服务费、土地评估费、规划设计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,394.68万元，执行数为1,394.68万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：项目共设置13个绩效指标，完成了10个。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是评价指标体系有待进一步优化。本项目2020年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标内容”和“指标值”填写不规范。2020年项目申报表中未设置基准地价更新服务相关指标，不能体现重点工作成果产出和效益；二是项目进展监控不足，未形成项目管理制度。对重点实施片区进行重点片区城市设计，对城市城市形态、风貌、天际线、水岸线进行统筹设计，对公共空间、公共交通、公共设施进行重点组织，对不同空间类型开展

模块化设计，形成了重点片区实施开发路径及开发细则，是提升城市品质的关键步骤。

下一步改进措施：一是梳理项目内容，合理设置绩效目标。二是制定项目管理制度，加强项目进展监控，确保项目落地实施。

## 2020 年度地质灾害监测及治理、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项目自评表

项目名称		地质灾害监测及治理、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项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资和规		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	900.49	876.73	97.36%	19.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	历史数据清理整合工作进度	100%	100%	5
		数量指标 (10分)	隐患点巡查频次	96次	531次	10
		数量指标 (10分)	隐患点巡查覆盖率	100%	100%	10
		质量指标 (5分)	数据汇总验收通过率	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	不动产登记按时办结率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 (10分)	隐患点排查率	100%	100%	10
		社会效益 (10分)	重大安全事故发生率	0%	0%	10
		社会效益 (10分)	有效预防小军山地质灾害发生	有效预防	有一定的预防效果	7

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	市民对不动产登记窗口服务的满意度	100%	100%	10
总分	96.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	“有效预防小军山地质灾害发生”指标未完成的原因是小军山修复工程未竣工，防治效果有限。					
改进措施及结果应用方案	针对“有效预防小军山地质灾害发生”指标严格把控项目工程质量并督促项目进度，保障已完工工程对预防地质灾害发生的效果。					

## 2020年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目自评表

项目名称		沌阳街土地规划服务中心运行经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 自然资源和规划局	项目实施单位	沌阳街土地规划服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	756.00	753.82	99.71%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	土地纠纷调处完成率	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	违法违规用地巡查频次	600	650	10
		数量指标 (10分)	违法用地上报完成率	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	图斑调查协助整改率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (10分)	项目具有可持续性	有政策支持、有人员保障	有政策支持、有人员保障	10
社会效益 (10分)		提升区域土地管理水平	有效提升	一定的提升	8	

		经济效益 (10分)	为区级经济发展提供良好服务	有效提供	有效提供	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众对创建基层站所的满意度 (10分)	85%	100%	10
总分	97.9分					
偏差大或目标未完成原因分析	“提升区域土地管理水平”指标未完成的原因是职能部门对土地管理业务新知识、新政策的钻研不够，尤其是现代技术在业务管理方面的应用不足。					
改进措施及结果应用方案	针对“提升区域土地管理水平”指标的改进措施是加强理论学习与现代技术应用，提升土地管理水平。一是沌阳街土地规划服务中心职能部门加强学习，组成学习小组钻研土地管理业务新知识、新政策并将新知识、新政策应用到土地管理工作中，在职能部门推广，提升整体业务理论水平；二是提升现代技术应用意识，在职能部门内部组成现代技术应用专家小组，并做好现代技术应用软件及硬件配套工作，支持专家小组结合工作实际摸索出现代技术应用的机制和办法，从而提升整体业务管理实操水平，实现理论与实操双管齐下，切实提升土地管理水平。					

## 2020年度土地集约利用评价及基准地价更新服务费、土地评估费、 规划设计经费项目自评表

项目名称		土地集约利用评价及基准地价更新服务费、土地评估费、规划设计经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局		
项目类别		1. 部门预算项目                      2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目                              2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目                              2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	1,394.68	1,394.68	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (5分)	土地集约利用评价及标定地价完成率	100%	100%	5

	(40分)	数量指标 (5分)	控制性规划年度工作完成率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	城市设计年度工作完成率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	专项规划年度工作完成率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	土地评估完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	成果验收通过率	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	按时完成市局下达的工作	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (32分)	社会效益 (8分)	促进土地资源节约集约利用	100%	80%	6.4
		社会效益 (8分)	提升城市品质	有所提升	有一定提升	4.8
		社会效益 (8分)	彰显区域特色	彰显特色	一定程度的彰显	4.8
		社会效益 (8分)	发挥标定地价的支撑引导作用	有效发挥	有效发挥	8
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (4分)	局机关对土地集约利用评价单位咨询服务的满意度	95%	100%	4
服务对象满意度 (4分)		局机关对规划设计单位咨询服务的满意度	85%	100%	4	
总分	92分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) “促进土地资源节约集约利用”未完成的原因是评价后未采取纠偏措施，不能有效改进土地资源节约集约利用率低的情况，实施效果有限；(2) 因G0301-G0303编制单元控规导则评估与修编、纱帽南部城市扩展区控规导则编制、武汉开发区（汉南区）长江主轴城市设计等主要项目仍在实施阶段，“提升城市品质”、“彰显区域特色”效益指标效果未完全达到预期效果。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 针对“促进土地资源节约集约利用”指标的改进措施是充分利用评价结果并将提升土地资源节约集约利用率纳入年度工作考核中，激励职能部门采取有效的纠偏措施从而提升土地资源节约集约利用率；(2) 针对“提升城市品质”和“彰显区域特色”指标，加强咨询项目进度管理，保障各项规划设计按时完成，推进规划计划落地实施，提高项目对提升城市品质和彰显区域特色的引导推动作用。</p>					

#### (四)绩效自评结果应用情况。

##### 1.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项目：

通过上年度的绩效自评工作，主要结果应用是对优化了绩效目标。例如，增加了满意度指标“服务对象满意度”，用以反映市民和办事单位对不动产登记受理服务的满意度，更直观地反映地籍科管理工作的效果，突出项目效益。删除了与本项目关联性和重要性不大的“特色岗位创新情况”指标。

2. 沌阳街土地规划服务中心运行经费项目：上年自评中梳理了绩效评价指标体系，设置数量指标如“土地权属协助调查片区次数”、“违法违规用地巡查频次”、“党建活动开展次数”等，设置质量指标“职工考核达标率”，设置效益指标“土地法律法规宣传知晓度”等，绩效评价指标与沌阳街土地规划服务中心运行经费用途相符合，指标可量化可考核，符合财政资金预算管理要求，但本年绩效指标体系未延续使用上年科学合理的指标，存在部分指标与预算结合不紧密的问题。

3. 土地集约利用评价及基准地价更新服务费、土地评估费、规划设计经费项目：通过上年度的绩效自评工作，提出了本项目主要存在的问题一是部分绩效指标设置不够明确、不太规范。如“按照市局要求的工作进度完成”、“城市设计完成情况”、“专项规划完成情况”、“规划可指导性”等指标虽然与其工作内容相关，但指标设置不够量化，指标值不明确，不符合绩效指标值设置规范，也不利于考核该项工作的完成成效。二是预算执行率未达到预期，预算编制不太合理。主要应用结果为本年度对预算编制进行了优化，提升了预算编制的准确性，但未优化绩效指标，仍存在部分绩效指标设置不够明确、不便于衡量的问题。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一. 完成土地出让收入 181.43 亿元。

2020年完成土地基金收入 181.43 亿元，超额完成全年工作目标 130 亿的任务。

### 二. 完成城建投资 739,700 万元。

城建投资园林绿化项目总投资 139,700 万元，已完成投资 126,420 万元，完成率 90.5%；土地收储总投资 600,000 万元，已完成投资 499,372.27 万元，完成率 83.23%。

### 三. 全力做好疫情防控工作。

局党组多次召开会议，高度重视全市疫情防控工作，统筹做好全局常态化疫情防控工作，切实做到疫情防控和复工复产两方同时发力。按照省市要求，从严做好野生动物疫源疫病管控，无害化处理竹鼠 743 只、鸡 370 只。建立了公园广场疫情防控常态化管理机制，对公共设施定期消毒。

四. 征地征收保障，新增停车泊位 18000 个，天际线管控，耕地保护，地耗降低率，创建国家生态园林城市和湿地城市。

征地征收保障：2020 年截止 11 月底，完成征地移交 201.09 亩、房屋征收 6884.3 平方米，保障 16 号线项目正常推进。

新增停车泊位 18000 个：包含新增停车泊位数量、公共停车泊位占比、独立公共停车楼、机械式停车楼四项指标，量化考核值分别为 18000 个、40% 占比、2 个、4 个。

天际线管控：一是严格落实市政府公布的“武汉天河机场净空一体化图”及《武汉天河机场航行服务程序净空保护一体化图使用管理办法》中关于建筑

高度的控制要求；二是严格落实汉南通用机场影响范围内的建筑限高要求；三是在城市设计研究和项目规划审批工作中，通过公共空间、视线通廊、景观结构等多因素综合考虑，控制标志性建筑位置及高度，营造高低错落的天际线形象。

耕地保护：严守耕地红线，切实保护基本农田，认真执行耕地保护法律规定，严格审查建设用地报批。

创建国家生态园林城市和湿地城市：截止 2019 年底，建成区绿地率 39.89%，绿化覆盖率 42.02%，区人均公园绿地面积 17.02 平方米，公园绿地服务半径覆盖率 90.04%，林荫路推广率 90%。

**五. 大力实施沿江发展战略，着力打造城市亮点区块，启动长江沿岸景观带建设。加快沿江区域的城市设计编制工作，进一步明确“沌口之心”“纱帽之心”的实施策略。**

进一步明确“沌口之心”“纱帽之心”的实施策略工作：加强规划引领，在车都副城中心规划研究基础上，启动沌口之心核心地块规划调整工作，深入现场调研现状，多方协同编制调整方案，并积极向市级汇报，依次通过管委会、市自然资源和规划局、市规委会审查，获得市政府批准；并在此基础上，组织开展了城市设计和交通、市政配套工程的专项规划研究工作，规划工作作为项目招商引资、土地供应、项目设计方案和片区基础设施建设起到了引领、保障和管控等多方面的作用，有效推动了“沌口之心”。土地开发利用、项目落地建设和城市功能完善。“纱帽之心”城市设计工作同步有序开展，全面开展详细的现状调研工作，对接各街道和各工业园机构，全面盘查评估区域人口、用地、经济产业等现状情况，克服疫情影响，完成了现状基础资料的梳理盘整；结合现状用地梳理和上位规划研判，综合新城功能产业定位，明确“纱帽

之心”的规划范围，编制了生态专项、交通专项和景观专项研究等专题，本月内可形成城市设计方案，并按照管委会工作安排，组织汇报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	土地出让收入	土地出让金收入 130 亿元	2020 年完成土地基金收入 181.43 亿元，超额完成全年工作目标 130 亿的任务
2	城建投资	完成城建投资 739700 万元	城建投资园林绿化项目总投资 139,700 万元，已完成投资 126,420 万元，完成率 90.5%；土地收储总投资 600,000 万元，已完成投资 499,372.27 万元，完成率 83.23%
3	疫情防控工作	全力做好疫情防控工作	局党组多次召开会议，高度重视全市疫情防控工作，统筹做好全局常态化疫情防控工作，切实做到疫情防控和复工复产两方同时发力
4	征地征收保障、天际线管控、耕地保护及创建国家生态园林城市和湿地城市	征地征收保障，新增停车泊位 18000 个，天际线管控，耕地保护，地耗降低率，创建国家生态园林城市和湿地城市	2020 年截止 11 月底，完成征地移交 201.09 亩、房屋征收 6884.3 平方米，保障 16 号线项目正常推进；新增停车泊位 18000 个；严守耕地红线，切实保护基本农田，认真执行耕地保护法律规定，严格审查建设用地报批
5	大力实施沿江发展战略，着力打造城市亮点区块，启动长江沿岸景观带建设	加快沿江区域的城市设计编制工作，进一步明确“沌口之心”“纱帽之心”的实施策略	加强规划引领，在车都副城中心规划研究基础上，启动沌口之心核心地块规划调整工作。明确“纱帽之心”的规划范围，编制了生态专项、交通专项和景观专项研究等专题，本月内可形成城市设计方案，并按照管委会工作安排，组织汇报

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(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）行政事业单位养老支出（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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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. 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。

12. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（七）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。

(八) 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。

本单位部门决算公开咨询电话:84896295