

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）
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（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）自然资源和规划局（汇总） 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（汇总）

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（汇总）

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为，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)负责组织编制园林和林业专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(十八)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(十九)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

(二十)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(二十一)负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(二十二)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调各类行业展会工作。协调行业协会、学会工作。

(二十三)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(二十四)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(二十五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(二十六)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(二十七)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(二十八) 负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。

(二十九) 负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(三十) 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。

(三十一) 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，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）2020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
3. 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队
4. 武汉市汤湖公园管理处
5. 武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心
6. 武汉经济技术开发区(汉南区)林政站

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（汇总）在职实有人数107人，其中：行政10人，事业97人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34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（汇总）

2020年度部门决算表

2020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）自然资源和规划局（汇总）				单位：万元	
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	19,039.94	一、一般公共服务支出	31	221.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,442.61	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	264.29
	9		九、卫生健康支出	39	213.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	68,698.32
	12		十二、农林水支出	42	520.31
	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	6,142.44
	19		十九、住房保障支出	49	272.28
	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	
本年收入合计	27	76,482.55	本年支出合计	57	76,482.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.12	年末结转和结余	59	32.12
总 计	30	76,514.67	总 计	60	76,514.67

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（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
			合 计		76,482.55	76,482.55			
201		一般公共服务支出	221.23	221.23					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	221.23	221.23					
2010301		行政运行	221.23	221.23					
208		社会保障和就业支出	264.29	264.29					
20805		行政事业单位养老支出	236.16	236.16					
2080501		行政单位离退休	42.07	42.07					
2080502		事业单位离退休	60.71	60.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
20811		残疾人事业	9.70	9.70					
2081199		其他残疾人事业支出	9.70	9.70					
20899		其他社会保障和就业支出	18.43	18.43					
2089901		其他社会保障和就业支出	18.43	18.43					
210		卫生健康支出	213.68	213.68					
21011		行政事业单位医疗	213.68	213.68					
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73					
2101102		事业单位医疗	80.61	80.61					
2101103		公务员医疗补助	117.34	117.34					
212		城乡社区支出	68,698.32	68,698.32					
21205		城乡社区环境卫生	11,255.71	11,255.71					
2120501		城乡社区环境卫生	11,255.71	11,255.71					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57,442.61	57,442.61					
2120801		征地和拆迁补偿支出	54,343.43	54,343.43					
2120803		城市建设支出	3,099.18	3,099.18					
213		农林水支出	520.31	520.31					
21302		林业和草原	520.31	520.31					
2130202		一般行政管理事务	303.20	303.20					
2130204		事业机构	27.25	27.25					
2130207		森林资源管理	51.42	51.42					
2130209		森林生态效益补偿	24.44	24.44					
2130211		动植物保护	0.20	0.20					
2130212		湿地保护	82.21	82.21					
2130299		其他林业和草原支出	31.59	31.59					
220		自然资源海洋气象等支出	6,142.44	6,142.44					
22001		自然资源事务	6,142.44	6,142.44					
2200101		行政运行	457.31	457.31					
2200102		一般行政管理事务	4,540.31	4,540.31					
2200150		事业运行	1,144.82	1,144.82					
221		住房保障支出	272.28	272.28					
22102		住房改革支出	272.28	272.28					
2210201		住房公积金	227.35	227.35					
2210202		提租补贴	44.93	44.93					
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（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
合 计			76,482.55	3,087.30	73,395.25			
201		一般公共服务支出	221.23	221.23				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	221.23	221.23				
2010301		行政运行	221.23	221.23				
208		社会保障和就业支出	264.29	264.29				
20805		行政事业单位养老支出	236.16	236.16				
2080501		行政单位离退休	42.07	42.07				
2080502		事业单位离退休	60.71	60.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
20811		残疾人事业	9.70	9.70				
2081199		其他残疾人事业支出	9.70	9.70				
20899		其他社会保障和就业支出	18.43	18.43				
2089901		其他社会保障和就业支出	18.43	18.43				
210		卫生健康支出	213.68	213.68				
21011		行政事业单位医疗	213.68	213.68				
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102		事业单位医疗	80.61	80.61				
2101103		公务员医疗补助	117.34	117.34				
212		城乡社区支出	68,698.32	421.24	68,277.08			
21205		城乡社区环境卫生	11,255.71	421.24	10,834.47			
2120501		城乡社区环境卫生	11,255.71	421.24	10,834.47			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57,442.61		57,442.61			
2120801		征地和拆迁补偿支出	54,343.43		54,343.43			
2120803		城市建设支出	3,099.18		3,099.18			
213		农林水支出	520.31	92.46	427.85			
21302		林业和草原	520.31	92.46	427.85			
2130202		一般行政管理事务	303.20	0.44	302.76			
2130204		事业机构	27.25	27.25				
2130207		森林资源管理	51.42		51.42			
2130209		森林生态效益补偿	24.44		24.44			
2130211		动植物保护	0.20		0.20			
2130212		湿地保护	82.21	64.77	17.44			
2130299		其他林业和草原支出	31.59		31.59			
220		自然资源海洋气象等支出	6,142.44	1,602.13	4,540.31			
22001		自然资源事务	6,142.44	1,602.13	4,540.31			
2200101		行政运行	457.31	457.31				
2200102		一般行政管理事务	4,540.31		4,540.31			
2200150		事业运行	1,144.82	1,144.82				
221		住房保障支出	272.28	272.28				
22102		住房改革支出	272.28	272.28				
2210201		住房公积金	227.35	227.35				
2210202		提租补贴	44.93	44.93				
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（汇总）

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	19,039.94	一、一般公共服务支出	33	221.23	221.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,442.61	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	264.29	264.29		
	9		九、卫生健康支出	41	213.68	213.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68,698.32	11,255.71	57,442.61	
	12		十二、农林水支出	44	520.31	520.31		
	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	6,142.44	6,142.44		
	19		十九、住房保障支出	51	272.28	272.28		
	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				
本年收入合计	27	76,482.55	本年支出合计	59	76,482.55	19,039.94	57,442.61	
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				
总 计	32	76,482.55	总 计	64	76,482.55	19,039.94	57,442.61	

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支出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（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	1	2	3
		栏次			
		合 计	19,039.94	3,087.30	15,952.64
201		一般公共服务支出	221.23	221.23	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	221.23	221.23	
2010301		行政运行	221.23	221.23	
208		社会保障和就业支出	264.29	264.29	
20805		行政事业单位养老支出	236.16	236.16	
2080501		行政单位离退休	42.07	42.07	
2080502		事业单位离退休	60.71	60.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
20811		残疾人事业	9.70	9.70	
2081199		其他残疾人事业支出	9.70	9.70	
20899		其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	
2089901		其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	
210		卫生健康支出	213.68	213.68	
21011		行政事业单位医疗	213.68	213.68	
2101101		行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102		事业单位医疗	80.61	80.61	
2101103		公务员医疗补助	117.34	117.34	
212		城乡社区支出	11,255.71	421.24	10,834.47
21205		城乡社区环境卫生	11,255.71	421.24	10,834.47
2120501		城乡社区环境卫生	11,255.71	421.24	10,834.47
213		农林水支出	520.31	92.46	427.85
21302		林业和草原	520.31	92.46	427.85
2130202		一般行政管理事务	303.20	0.44	302.76
2130204		事业机构	27.25	27.25	
2130207		森林资源管理	51.42		51.42
2130209		森林生态效益补偿	24.44		24.44
2130211		动植物保护	0.20		0.20
2130212		湿地保护	82.21	64.77	17.44
2130299		其他林业和草原支出	31.59		31.59
220		自然资源海洋气象等支出	6,142.44	1,602.13	4,540.31
22001		自然资源事务	6,142.44	1,602.13	4,540.31
2200101		行政运行	457.31	457.31	
2200102		一般行政管理事务	4,540.31		4,540.31
2200150		事业运行	1,144.82	1,144.82	
221		住房保障支出	272.28	272.28	
22102		住房改革支出	272.28	272.28	
2210201		住房公积金	227.35	227.35	
2210202		提租补贴	44.93	44.93	
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（汇总）								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	2,367.61	302	商品和服务支出	528.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.91	30201	办公费	48.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.42	30202	印刷费	12.02	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	170.75	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	1,017.17	30205	水费	1.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.84	30206	电费	8.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	6.08	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	85.55	30209	物业管理费	38.40	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	28.57	30211	差旅费	16.99	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	227.47	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	14.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	15.33	30214	租赁费	0.48	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	191.50	30215	会议费	0.02	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	399	其他支出	
30302	退休费	99.50	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	31.41			
30307	医疗费补助	12.20	30227	委托业务费	112.60			
30308	助学金		30228	工会经费	66.18			
30309	奖励金		30229	福利费	28.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.57			
人员经费合计		2,559.11	公用经费合计				528.19	

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（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12		3.82		3.82	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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（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	1	2	3	4	5	6
合 计				57,442.61	57,442.61		57,442.61	
212	城乡社区支出			57,442.61	57,442.61		57,442.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			57,442.61	57,442.61		57,442.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出			54,343.43	54,343.43		54,343.43	
2120803	城市建设支出			3,099.18	3,099.18		3,099.18	

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。

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（汇总）

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（汇总）

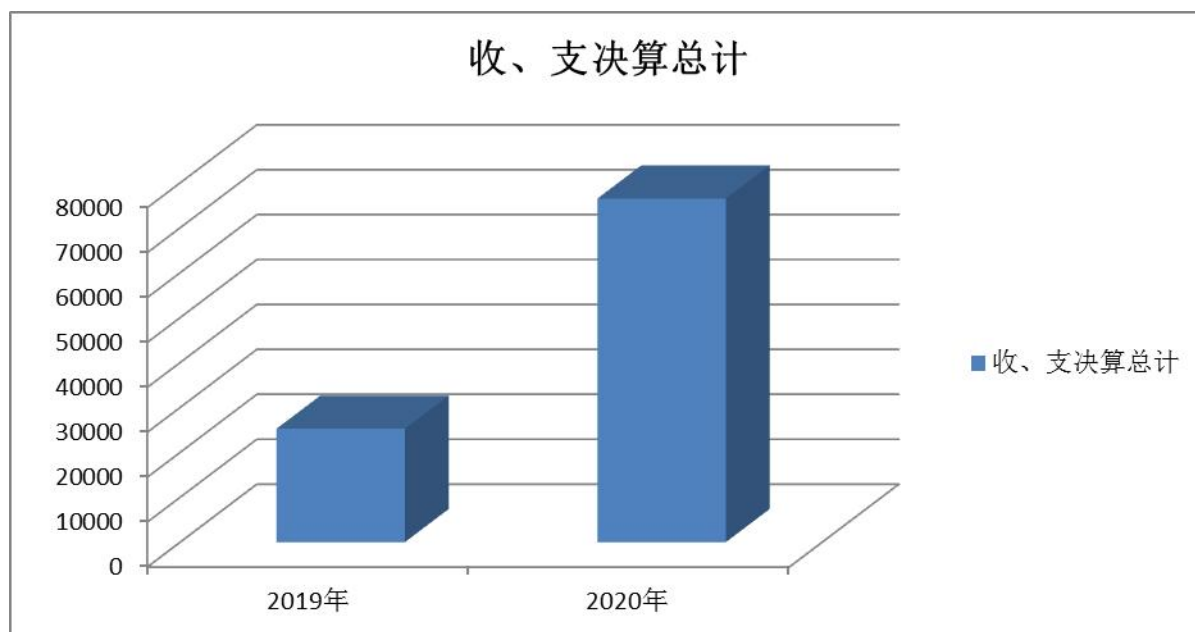
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 76,514.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 51,257.82 万元，增长 202.95%，主要原因是 2020 年 6 月事业单位机构改革，武汉市汤湖公园管理处、武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心、武汉经济技术开发区（汉南区）林政站业务职能划分我局，收入、支出较上年度增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

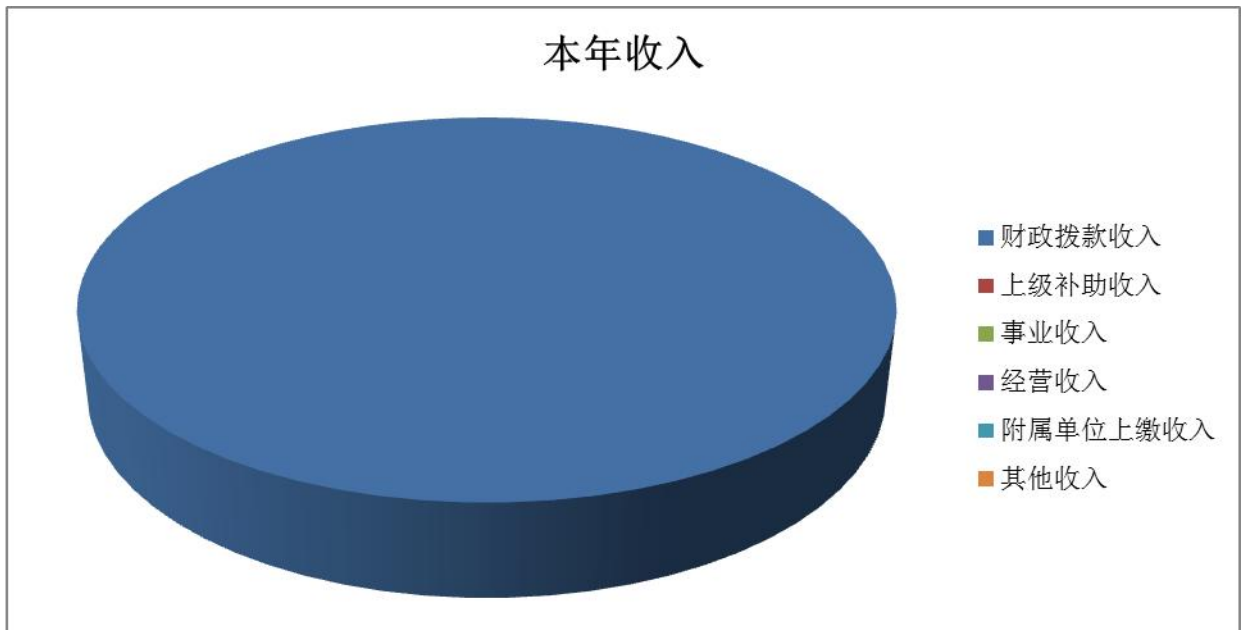


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 76,482.55 万元。其中：财政拨款收入 76,482.55 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

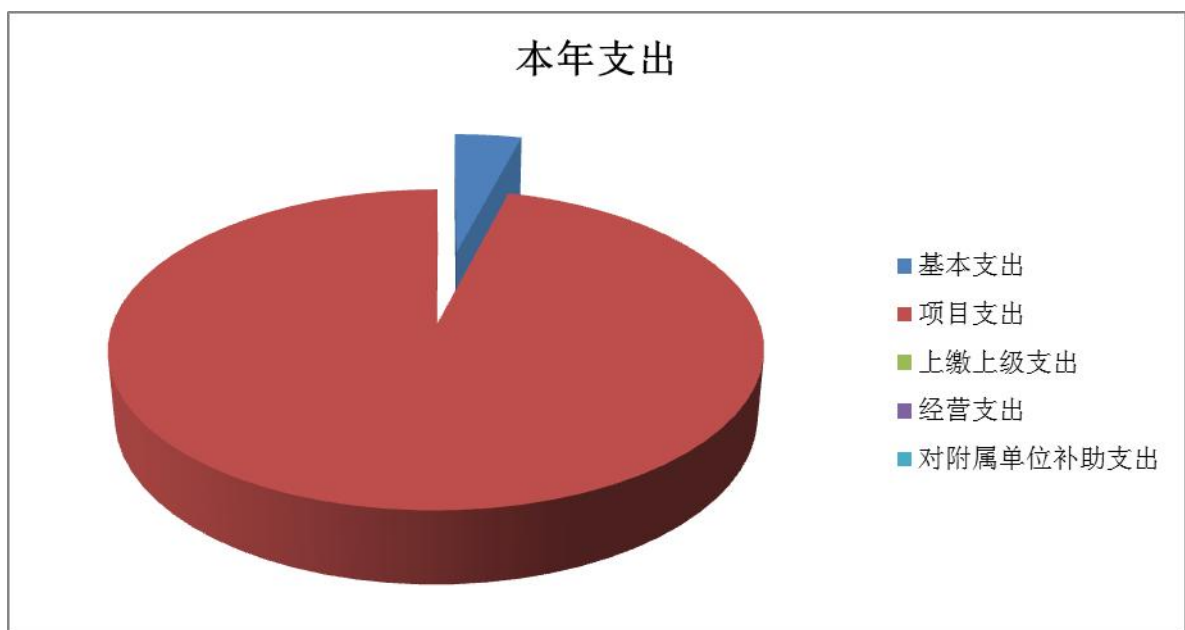


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 76,482.55 万元。其中：基本支出 3,087.30 万元，占本年支出 4.04%；项目支出 73,395.25 万元，占本年支出 95.96%；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

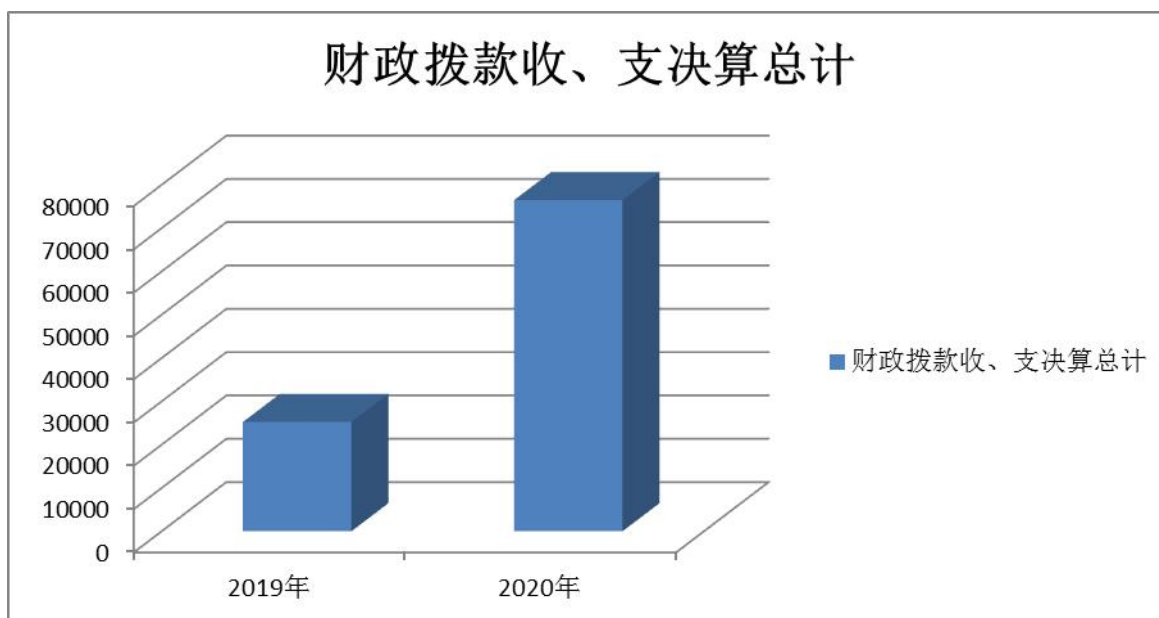


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 76,482.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51,257.82 万元，增长 202.95%，主要原因是 2020 年 6 月事业单位机构改革，武汉市汤湖公园管理处、武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心、武汉经济技术开发区(汉南区)林政站业务职能划分我局，收入、支出较上年度增长。

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 19,039.94 万元，占本年支出合计的 24.89%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,216.91 万元，增长 24.61%。主要原因是 2020 年 6 月事业单位机构改革，武汉市汤湖公园管理处、武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心、武汉经济技术开发区(汉南区)林政站业务职能划分我局，收入、支出较上年度增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19,039.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 221.23 万元，占 1.16%；社会保障和就业(类)支出 264.29 万元，占 1.39%；卫生健康(类)支出 213.68 万元，占 1.12%；城乡社区(类)支出 11,255.71 万元，占 59.12%；农林水(类)支出 520.31 万元，占 2.73%；自然资源海洋气象等(类)支出 6,142.44 万元，占 32.26%；住房保障(类)支出 272.28 万元，占 1.43%；灾害防治及应急管理(类)支出 150 万元，占 0.79%。

(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 8,835.10 万元，支出决算为 19,039.94 万元，完成年初预算的 215.50%。其中：基本支出 3,087.30 万元，项目支出 15,952.64 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，达到省市区对档案管理的要求。

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。

16. 园林绿化建设支出 10,360.29 万元，其中：绿化养护 6,280.54 万元、白蚁防治 50.28 万元、一枝黄花清除 29.8 万元、园林小型单项及绿化移植 1,005.59 万元、绿地内公厕驿站配套设施维护 225.07 万元、园林普查及义务植树 68.9 万元、军运会五边五化绿化提升（非极致片区）花满车都建设回购项目 761.28 万元、花卉栽植 1,689.12 万元、城市鲜花摆放展 38.71 万元、园林和林业基建支出 211 万元。主要成效是实现全区 269 条道路绿地，公园、广场、驿站 28 座，1,100 公顷绿地面积进行精细化养护全覆盖；完成了公园、小游园等建设工程；布置时令花卉 120 万盆、播种花田花海 10 万平米，完成第 37 届菊花展成功举办，实现全区花开四季，深入推进了全域增绿提质。

17. 林业综合事务支出 471.30 万元，其中：林业日常工作和管理工作 44.39 万元、龙克山拆违工作 43.44 万元、开展第五次森林资源普查工作 13 万元、2020 年全区森林湿地资源动态监测项目 4.9 万元、开展可造林绿化面积测量核查工作 31.36 万元、编制林地保护利用规划（2021-2030）25 万元、开展 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”项目 29 万元、推动武湖湿地核心区生态保护修复项目 17.45 万元、完成武湖湿地自然保护地整合优化项目 28.97 万元、核拨街道武湖湿地管理经费 40 万元、落实生态公益林补偿市区两级配套资金 42.01 万元、古树名木保护市区两级补助资金 0.22 万元、开展古树名木开展复壮修复工作 4.68 万元、开展林业有害生物防治工作 121.88 万元、开展森林防火工作 25 万元。主要成效是全面掌握了森林资源现状，摸清

资源底数，有效保护了湿地、林木、林地等生态环境，实现了林业绿色可持续发展。

18. 汤湖公园项目支出 430.74 万元。公园绿化养护支出 243.19 万元，主要成效推进绿色生态美好建设，提升养护内容丰富度、景观美化程度；公园环境卫生支出 34.09 万元，主要成效维护和保障公园洁绿亮美效果；公园保安监察支出 108.24 万元，主要成效维护和保障优良的游园秩序；节日上花支出 19.99 万元，主要成效开展主题花展、营造祥和的节日气氛；基础设施维护 24.03 万元，主要成效及时执行与完成公园设施保养维修；网络构建与维护 1.2 万元，主要成效保障办公网络运行。

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. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 252.38 万元，支出决算为 221.23 万元，完成年初预算的 87.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是非编人员仅发放工资而未缴纳机关养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 343.22 万元，支出决算为 264.29 万元，完成年初预算的 77%，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 2 人及事业人员未进机关养老保险无职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 220.51 万元，支出决算为 213.68 万元，完成年初预算的 96.90%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 971.37 万元，支出决算为 11,255.71 万元，完成年初预算的 1,158.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年机构改革，原在主管部门（环保局）列支的项目经费转到本单位。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 1,022.47 万元, 支出决算为 520.31 万元, 完成年初预算的 50.89%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是除年初部门预算外, 国库返还一部分省市级资金, 包括森林植被恢复资金、林业有害生物防治补助等专款, 使用期限二年, 可跨转下一年度, 本年度相关支出较少; 二是长江两岸造林绿化街道补助造林因没有开展相关工作无费用列支。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 5,745.15 万元, 支出决算为 6,142.44 万元, 完成年初预算的 106.92%, 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。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 280 万元, 支出决算为 272.28 万元, 完成年初预算的 97.24%。

8. 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 3,087.30 万元, 其中, 人员经费 2,559.11 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、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 528.19 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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（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）自然资源和规划局（汇总）本级及下属 1 个参公事业单位、5 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.85 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 60.14%，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 3.82 万元，完成年初预算的 65.30%，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。

(2) 公务用车运行费 3.82 万元，完成年初预算的 65.30%，比年初预算减少 2.03 万元，主要原因是加强公务用车使用管理，切实降低公务用车运行成本。其中：燃料费 2 万元；维修费 1.79 万元；过桥过路费 0.03 万元。年末公

公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

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 年度减少 1.23 万元，下降 22.99%，其中：因公出国（境）支出决算减少 4.90 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.55 万元，增长 1,314.81%；公务接待支出决算增加 0.12 万元，增长 66.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年 6 月事业单位机构改革，经开区（汉南区）林政站业务职能划分我局，该单位公务用车费用合并；公务接待费支出决算增加的主要原因是因工作需求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 57,442.61 万元，本年支出 57,442.61 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 57,442.61 万元，主要用于官士墩片区绿地批而未供划拨土地的建设成本、小军山山体修复项目及城市绿化建设的支出。

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（汇总）机关运行经费支出 315.20 万元，比 2019 年度增加 100.89 万元，增长 47%。主要原因是 2020 年 6 月事业单位机构改革，武汉市汤湖公园管理处、武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心、武汉经济技术开发区（汉南区）林政站业务职能划分我局，收入、支出较上年度增长。

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（汇总）政府采购支出总额 14,351.18 万元，其中：政府采购货物支出 85.90 万元、政府采购工程支出 678.01 万元、政府采购服务支出 13,587.27 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（汇总）共有车辆 9 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是洒水车和高空作业车；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 16 个，资金 15,952.64 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；绿化普查项目；资源管理和工作经费项目；生态保护修复项目；汤湖公园维护管理经费项目；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；沌阳街土地规划服务中心运行经费项目；军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目；园林绿化维护资金项目。

(二) 部门整体支出自评结果。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 76,482.55 万元，评价情况来看，一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系；二是将上年度不可

量化指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性；三是将档案管理质量及工作人员考勤等事项纳入了年度考核，并将考核结果与项目款项支付相结合，保障了档案整理及扫描项目进度和项目质量。

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门整体自评表

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局				
基本支出总额		3,087.30		项目支出总额	73,395.25	
预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		76,482.55	76,482.55	100%	20	
年度目标1（18分）：做好控制性详细规划工作，确保规划的可操作性、可实施性；完成城市设计编制工作；有序推进专项规划工作，保障项目进度与专项成果100%匹配。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（4分）	数量指标（1分）	控制性规划年度工作完成率	100%	100%	1
		数量指标（1分）	城市设计年度工作完成率	100%	100%	1
		数量指标（1分）	专项规划年度工作完成率	100%	100%	1
		数量指标（1分）	土地评估完成率	100%	100%	1
	效益指标（12分）	社会效益指标（4分）	提升城市品质	显著提升	一定的提升	2.8
		社会效益指标（4分）	彰显区域特色	彰显特色	一定程度的彰显特色	2.8
		社会效益指标（4分）	发挥标定地价的支撑引导作用	有效发挥	有效发挥	4
满意度指标（2分）	满意度指标（2分）	局机关对土地集约利用评价单位咨询服务的满意度	85%	100%	2	
年度目标2（17分）：落实土地核查清理工作，做好规划编制及土地集约利用评价工作，对区内违法用地进行查处，保障区内土地利用的规范性；开展农转用报批工作；通过土地法律法规宣传，提升相关主体土地法律法规知晓率，提高服务对象满意度。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (6分)	数量指标 (1分)	卫片图斑核查率	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	规划条件核实覆盖率	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	土地集约利用评价完成率	100%	100%	1
		数量指标 (1分)	农转用项目报批完成率	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	违法用地查处率	80%	100%	1
		质量指标 (1分)	数据验收通过率	100%	100%	1
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (4分)	有效化解社会矛盾	有效化解	一定程度的化解	2.8
		社会效益指标 (4分)	土地法律法规宣传知晓度	85%	80%	3.2
满意度指标 (3分)	满意度指标 (3分)	市民对不动产登记窗口服务的满意度	85%	100%	3	

年度目标3（10分）：切实做好档案整理及扫描工作，有效保障大众查询档案的需求，保障局内档案资料完整无误；及时更新和维护信息系统，配备办公设备，保障局机关正常运转。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (4分)	数量指标 (0.5分)	档案整理完成数量	4.8万卷	5.4万卷	0.5
		数量指标 (0.5分)	档案扫描完成率	100%	100%	0.5
		数量指标 (0.5分)	目录库建成率	100%	100%	0.5
		数量指标 (1分)	问题档案整改落实率	100%	100%	1
		质量指标 (0.5分)	档案整理扫描正确率	≥95%	100%	0.5
		质量指标 (1分)	数据抽查率	5%	100%	1
	效益指标 (5分)	社会效益指标 (2分)	档案查阅保障度	有效满足大众需求	一定程度的满足大众需求	1.5
		社会效益指标 (1.5分)	保障局机关正常运转	有效保障	有效保障	1.5

		分)				
		社会效益指标 (1.5分)	档案安全保障度	无丢失毁损,安全设施完善	无丢失毁损,安全设施完善	1.5
	满意度指标 (1分)	满意度指标 (1分)	局机关对平台维护单位满意度	85%	100%	1

年度目标 4 (20 分)：做好土籍管理日常工作，切实加强辖区内土地管理，提升地质灾害监测质量和防治水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (8分)	数量指标 (2分)	数量指标 (2分)	隐患点巡查频次	96 次	531 次
数量指标 (2分)		数量指标 (2分)	隐患点巡查覆盖率	100%	100%	2
数量指标 (2分)		数量指标 (2分)	第三次国土调查完成率	100%	100%	2
时效指标 (2分)		时效指标 (2分)	不动产登记按时办结率	100%	100%	2
效益指标 (12分)	社会效益指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	隐患点排查率	100%	100%	4
	社会效益指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	重大安全事故发生率	0%	0%	4
	社会效益指标 (4分)	社会效益指标 (4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	2.4

年度目标 5 (15 分)：做好汤湖公园维护管理和园林绿化养护及生态修复工作，切实保障辖区内绿化资源普查落实到位。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (5分)	数量指标 (1分)	数量指标 (1分)	公园养护面积	30.6 万 m ²	30.6 万 m ²
数量指标 (1分)		数量指标 (1分)	违建拆除完成率	100%	100%	1
数量指标 (1分)		数量指标 (1分)	区域绿化资源普查覆盖率	100%	100%	1
数量指标 (1分)		数量指标 (1分)	园林绿化养护完成率	100%	100%	1
质量指标 (1分)		质量指标 (1分)	生态湿地修复验收合格率	100%	100%	1
效益指标	环境效益指标 (3分)	环境效益指标 (3分)	优化植物结构,改善城市的绿化环境	显著改善	显著改善	3

	(10分)	环境效益指标(3分)	有助于美化园林景观	有助于	有助于	3
		环境效益指标(4分)	促进区内自然生态环境改善	有促进	有一定的促进	2.8
总分	92.3分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 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,未正式投入使用,“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> <p>(2) “有效化解社会矛盾”指标未完成的原因是仅仅通过受理信访案件和上访,对于化解社会矛盾效果有限;</p> <p>(3) “土地法律法规宣传知晓度”指标未完成的原因是未及时做好跟踪调查及统计分析,多渠道多元化宣传手段只达到部分预期效果;</p> <p>(4) “档案查阅保障度”指标未完成的的原因是数字化档案馆在逐步完善过程中,还不能完全满足群众档案查阅电子化的需求;</p> <p>(5) “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;</p> <p>(6) “促进区内自然生态环境改善”指标未完成的原因是林业资源管理不足,促进效果有限。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 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> <p>(2) 针对“有效化解社会矛盾”指标,组织工作小组对重大信访案件进行事前干预,主动了解市民诉求并及时采取措施为市民排忧解难,防止事件恶化加剧矛盾;</p> <p>(3) 针对“土地法律法规宣传知晓度”指标及时做好跟踪调查及统计分析并留存结果;</p> <p>(4) 针对“档案查阅保障度”指标的改进措施是加快完善数字化档案馆,实现档案查阅电子化,提升档案查阅便利性;</p> <p>(5) 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;</p> <p>(6) 针对“促进区内自然生态环境改善”指标的改进措施是增加资金及人力投入力度,加强林业资源管理工作考核,提升林业资源管理水平。</p>					

(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 6 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. 军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 761.28 万元，执行数为 761.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：严格按照设计标准，100%保质保量完工；工程移交时保证苗木成活率达 100%；工程养护及时率达到 100%；绿化修复有提升；园林景观美化度有提升；投诉处理满意率达到 100%。

发现的问题及原因：项目存在存在可持续性不强的情况。本项目主要内容包包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。

下一步改进措施：提高预算绩效目标指标编制水平。指标设定充分考虑项目特点和目标要求，例如增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为 6 个月。

4. 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。

5. 园林绿化基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,639.34 万元，执行数为 4,087.59 万元，完成预算的 47.31%。

主要产出和效益是：建设、改造、修缮面积（合计）1138000 平方米；推动审计工作，完成项目尾款支付数 11 个；项目竣工质量合格率 100%；项目按期完成率 100%；成本控制率达到未超支。创造城市景观，新建绿化面积有增加；优化植物结构，显著改善城市的绿化环境；促进绿化资源可持续发展效果显著。

发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。本项目中包含 15 个子项目，其中 1 个为 2020 年新建项目，3 个为 2019 年的项目需支付进度款，11 个为 2018 年之前的项目需支付尾款，15 个项目均已建设完工；二是项目尾款支付数指标未完成。14 个往期项目中，有 11 个项目建设时间在 2018 年以前，需完成项目尾款支付，实际只完成了 4 个项目的尾款支付。

下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是采取有效措施推动审计进度；三是落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。

6. 园林绿化维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12,928.12 万元，执行数为 12,204.45 万元，完成预算的 94.4%。

主要产出和效益是：园林绿化养护完成率达到 100%；小型单项及花卉移植项目完成率达到 100%；社区改造工程完成数量达到 2 个；金秋菊展完成率达到 100%；项目验收合格率达到 100%；树木修剪及时达到及时。绿化修复提升度，有提升；园林景观美化度，有提升；病虫害危害减少度，有明显减少；可持续性影响，具有可持续。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定科学性有待提升。社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况；二是存在部分指标未完成的情况。因审计工作

滞后，子项目中城市鲜花摆放展、花卉栽植、驿站维护等项目未支付尾款，影响了预算执行率。

下一步改进措施：一是提高预算绩效指标编制水平；二是加强对未完成项目的督促实施。

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		为区级经济发	有效提供	有效提供	10	

		(10分)	展提供良好服务			
	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年度军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都 建设项目自评表

项目名称	军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目					
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	园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分 *执行率)	
		761.28	761.28	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 (40分)	数量指标 (15分)	严格按照设计标准，保质保量完工	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	工程移交时保证苗木成活率	98%	100%	15
		时效指标 (10分)	工程养护及时率	100%	100%	10
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	绿化修复提升度	有提升	有提升	10	

	分)	社会效益指标 (10分)	园林景观美化 度	有提升	有提升	10
		可持续影响指 标(10分)	可持续性影响	可持续	具有一定的 可持续性	8
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标 (10分)	投诉处理满意 率	≥85%	100%	10
总分	98分					
偏差大或目标未 完成原因分析	项目存在存在可持续性不强的情况。本项目主要包括军运会举办期间的临时性花卉项目，临时性花卉项目包括播种草花和花箱摆放花卉，因花卉的成活及保存养护期仅有半年，因此可持续性不强。					
改进措施及结果 应用方案	提高预算绩效目标指标编制水平。指标设定充分考虑项目特点和目标要求，例如增设时效指标“花卉成活及保存养护期”，指标值可设置为6个月。					
注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50（50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)

(20分)		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(40分)	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
		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		(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。				

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措施从而提升土地资源节约集约利用率；</p> <p>(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>
-----------------	--

2020 年度园林绿化基础建设项目自评表

项目名称		园林绿化基建项目				
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	园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input checked="" 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 type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
			8,639.34	4,087.59	47.31%	9.5
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 (10分)	建设、改造、修缮面积 (合计)	1138000 平方米	合计约为 1772660 平方米	10
		数量指标 (10分)	推动审计工作，完成项目尾款支付数	11 个	4 个	3.6
		质量指标 (10分)	项目竣工质量合格率	100%	100%	10
		时效指标 (5分)	项目按期完成率	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	成本控制率	未超支	未超支	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	创造城市景观，新建绿化面积	增加	新建绿化面积增加达 60 万平方米以上	10
环境效益指标 (10分)		优化植物结构，改善城市的绿化环境	显著改善	显著改善	10	

		可持续影响指标 (10分)	促进绿化资源可持续发展	显著	显著	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	投诉处理满意率	≥90%	100%	10
总分	83.1分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 因其中7个往期项目审计工作未完成, 2020年未实际支付; 又因其中2个项目代建方请款资料未及时提交, 2020年支付的进度款未达到预算支付额, 导致预算执行率偏低。</p> <p>2. 因历史遗留原因, 其中7个项目需重新审计, 受疫情影响, 2020年4月以后才开始审计招投标工作, 2020年9月签订委托审计合同, 致使各项目审计工作滞后; 又因时间久远, 致使审计工作难以开展, 工作量增加, 从而影响了尾款支付进度, 导致11个往期项目中仅4个完成尾款支付。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算执行率。一方面根据项目进度, 合理预估资金需求, 另一方面督促审计公司加快审计进度, 督促代建单位提交请款资料, 从而提高预算执行率。</p> <p>2. 采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位, 明确专人负责, 督促制定工作计划, 并按时间节点每月督办, 切实加快审计进度。</p>					
<p>注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结转余额), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 >X, 得分=权重 B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重 A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80 (含 80%)、80-50 (50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

2020 年度园林绿化维护资金自评表

项目名称	园林绿化维护资金				
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	园林管理中心		
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	
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行)

(20分)						率)	
			12,928.12	12,204.45	94.40%	18.9	
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)	园林绿化养护完成率	100%	100%	10	
		数量指标(10分)	小型单项及花卉移植项目完成率	100%	100%	10	
		数量指标(2分)	社区改造工程完成数量	2个	2个	2	
		数量指标(3分)	金秋菊展完成率	100%	100%	3	
		质量指标(10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标(5分)	树木修剪及时	及时	不够及时	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	绿化修复提升度	有提升	有提升	10	
		社会效益指标(10分)	园林景观美化度	有提升	有提升	10	
		环境效益指标(5分)	病虫害危害减少度	减少	减少	5	
		可持续影响指标(5分)	可持续性影响	可持续	可持续	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	投诉处理满意率	≥85%	100%	10	
	总分	96.90分					
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效指标设定科学性有待提升，社区改造工程属于小型单项工程中金额占比极少的项目，质量指标中“社区改造验收合格率”无法体现整个项目的质量情况。</p> <p>2. 受疫情和单位自身工作因素的影响，树木修剪不够及时，2020年园林管理中心接市长热线、城市留言板有效投诉共102件，其中树木修剪类投诉29件。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。制定预算资金使用计划和分配方案，加强指标与子项目的关联性，突出重点，兼顾整体。例如质量指标中“社区改造验收合格率”改为“项目验收合格率”，以体现整个项目的质量情况。</p> <p>2. 加强对未完成项目的督促实施。一是加强对项目前期设计、施工、维护以及后续审计等全过程监督管控，推进项目按时完成。二是进一步强化项</p>						

目日常管理和工作要求，增加对养护单位、维修单位等委托单位的检查和抽查，确保树木修剪及时性等指标的达成。

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50（50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（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. 军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目：2020 年强化了日常管理，在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强了公园绿地精细化养护管理。

4. 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。

5. 园林绿化基础建设项目：加强了项目管理，一是加强现场管理，对不合格的材料坚决退场；二是完善工序分项验收流程，对不合格工序坚决返工；三是加强成品保护，科学安排工序，从施工全过程确保项目质量。

6. 园林绿化维护资金项目：2020年强化了日常管理，在加强全区公共道路园林绿化养护管理工作的同时，突出重点区域和重点线路，加强了公园绿地精细化养护管理。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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）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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（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。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

17. 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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

(六)“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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。