

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 不动产登记中心部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2022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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022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）不动产登记中心概况

一、部门主要职能

(1)履行全民所有土地、矿产、湿地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。

(2)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。

(3)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和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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

(16) 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。

(17) 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）不动产登记中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2022 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(汉南区)规划和测绘研究中心
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局信息中心
- 3.武汉市汉南区土地储备交易中心
- 4.武汉经济技术开发区(汉南区)房屋征收管理事务中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2022 年度部门决算表

2022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）不动产登记中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.98
	9		九、卫生健康支出	40	107.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	826.53
	19		十九、住房保障支出	50	129.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,187.96	本年支出合计	58	1,187.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,187.96	总计	62	1,187.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

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			1,187.96	1,187.96					
208		社会保障和就业支出	124.98	124.98					
20805		行政事业单位养老支出	108.45	108.45					
2080502		事业单位离退休	33.73	33.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
20811		残疾人事业	11.85	11.85					
2081199		其他残疾人事业支出	11.85	11.85					
20899		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
210		卫生健康支出	107.02	107.02					
21011		行政事业单位医疗	107.02	107.02					
2101102		事业单位医疗	50.53	50.53					
2101103		公务员医疗补助	56.49	56.49					
220		自然资源海洋气象等支出	826.53	826.53					
22001		自然资源事务	826.53	826.53					
2200150		事业运行	826.53	826.53					
221		住房保障支出	129.43	129.43					
22102		住房改革支出	129.43	129.43					
2210201		住房公积金	107.12	107.12					
2210202		提租补贴	22.31	22.31					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

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			1,187.96	1,187.96				
208		社会保障和就业支出	124.98	124.98				
20805		行政事业单位养老支出	108.45	108.45				
2080502		事业单位离退休	33.73	33.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.91	65.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
20811		残疾人事业	11.85	11.85				
2081199		其他残疾人事业支出	11.85	11.85				
20899		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
210		卫生健康支出	107.02	107.02				
21011		行政事业单位医疗	107.02	107.02				
2101102		事业单位医疗	50.53	50.53				
2101103		公务员医疗补助	56.49	56.49				
220		自然资源海洋气象等支出	826.53	826.53				
22001		自然资源事务	826.53	826.53				
2200150		事业运行	826.53	826.53				
221		住房保障支出	129.43	129.43				
22102		住房改革支出	129.43	129.43				
2210201		住房公积金	107.12	107.12				
2210202		提租补贴	22.31	22.31				

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。

2022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）不动产登记中心								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,187.96	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	124.98	124.98		
	9		九、卫生健康支出	41	107.02	107.02		
	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				
	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	826.53	826.53		
	19		十九、住房保障支出	51	129.43	129.43		
	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				
	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	1,187.96	本年支出合计	59	1,187.96	1,187.96		
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	1,187.96	总计	64	1,187.96	1,187.96		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022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）不动产登记中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,187.96	1,187.96	
208	社会保障和就业支出		124.98	124.98	
20805	行政事业单位养老支出		108.45	108.45	
2080502	事业单位离退休		33.73	33.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.91	65.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.81	8.81	
20811	残疾人事业		11.85	11.85	
2081199	其他残疾人事业支出		11.85	11.85	
20899	其他社会保障和就业支出		4.68	4.68	
2089999	其他社会保障和就业支出		4.68	4.68	
210	卫生健康支出		107.02	107.02	
21011	行政事业单位医疗		107.02	107.02	
2101102	事业单位医疗		50.53	50.53	
2101103	公务员医疗补助		56.49	56.49	
220	自然资源海洋气象等支出		826.53	826.53	
22001	自然资源事务		826.53	826.53	
2200150	事业运行		826.53	826.53	
221	住房保障支出		129.43	129.43	
22102	住房改革支出		129.43	129.43	
2210201	住房公积金		107.12	107.12	
2210202	提租补贴		22.31	22.31	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,088.08	302	商品和服务支出	61.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	208.22	30201	办公费	10.89	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	148.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		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	429.90	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	65.91	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	52.27	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	16.53	30211	差旅费	0.46				
30113	住房公积金	107.12	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	37.95	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	32.25	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	4.22	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	33.70				
30309	奖励金		30229	福利费	9.95				
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	0.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.51				
人员经费合计		1,126.03	公用经费合计						61.93

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心							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：本部门当年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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心							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	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心							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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

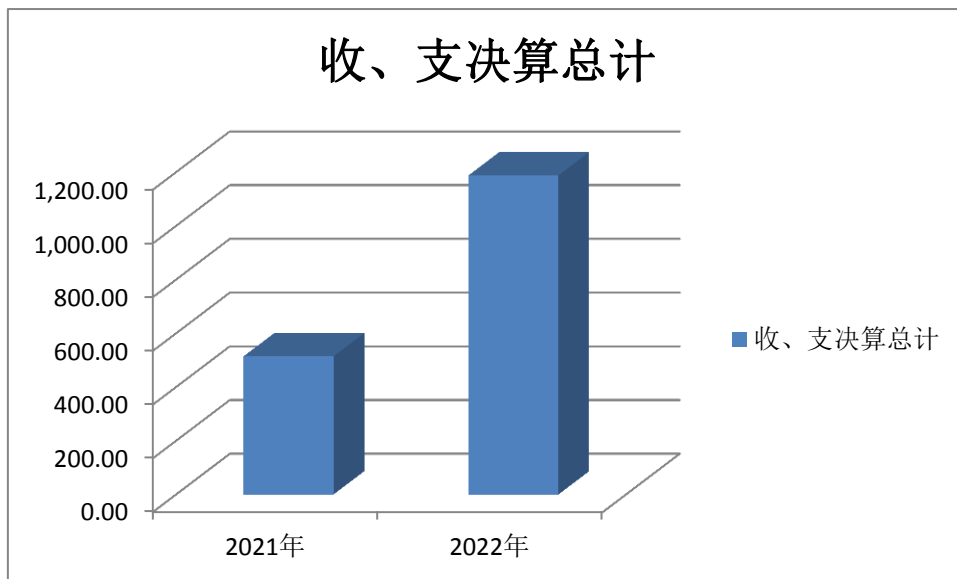
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,187.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 673.69 万元，主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心本级及 4 个二级事业单位 2022 年度合并独立核算。

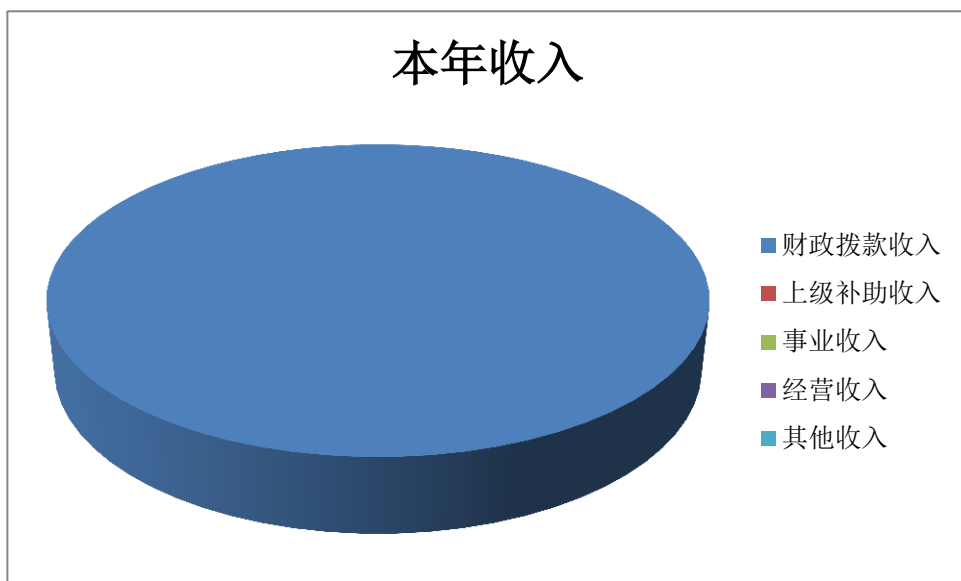
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,187.96 万元。其中：财政拨款收入 1,187.96 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

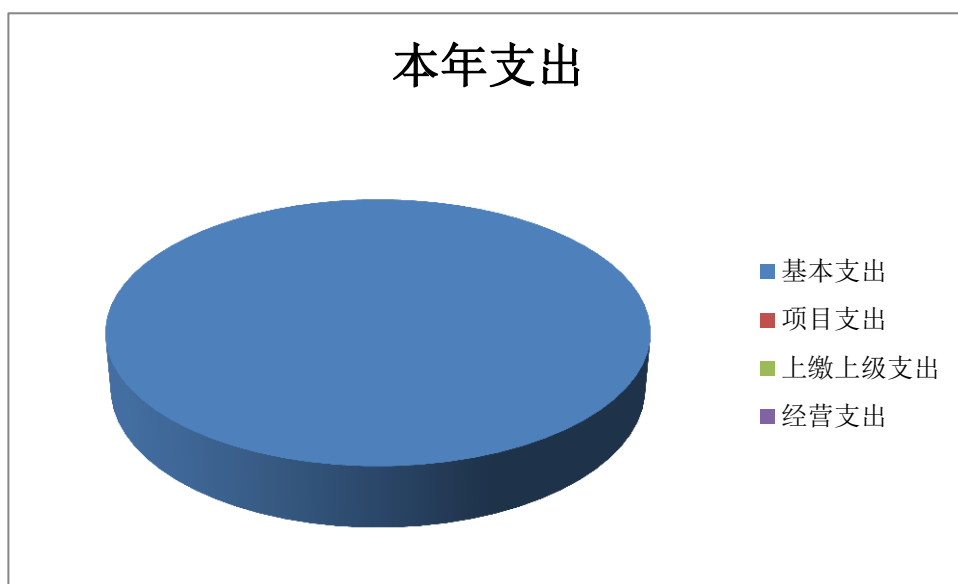
图 2：收入决算结构 单位：万元



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,187.96 万元。其中：基本支出 1,187.96 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构 单位：万元



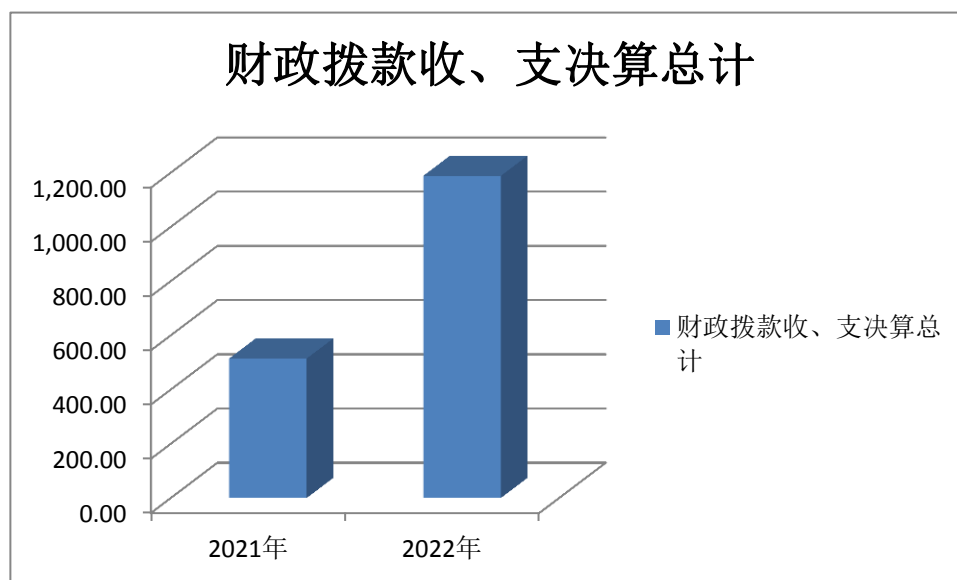
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,187.96 万元。与 2021 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 673.69 万元，增长 131.0%。主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心本级及 4 个二级事业单位 2022 年度合并独立核算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,187.96 万元，比 2021 年度决算数增加 673.69 万元。增加主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心本级及 4 个二级事业单位 2022 年度合并独立核算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,187.96 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 673.69 万元，增长 131.0%。主要原因是武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心本级及 4 个二级事业单位 2022 年度合并独立

核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,187.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.98 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 107.02 万元，占 9%；自然资源海洋气象等（类）支出 826.53 万元，占 69.6%；住房保障（类）支出 129.43 万元，占 10.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,470.72 万元，支出决算为 1,187.96 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：基本支出 1,187.96 万元，项目支出 0 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 148.7 万元，支出决算为 124.98 万元，完成年初预算的 84.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年第四季度退休人员生活性补贴在 2023 年 1 月份发放。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 108.84 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 98.3%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 1,072.26 万元，支出决算为 826.53 万元，完成年初预算的 77.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年底区财政局较往年提前一个月关库，所有预算指标提前收回，导致部分日常公用经费未及时支付。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 140.92 万元，支出决算为 129.43 万元，完成年初预算的 91.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原

因是2022年事业单位绩效工资未改革，事业人员公积金缴费基数未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,187.96 万元，其中：人员经费 1,126.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 100.0 %。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车预算经费，公务接待费在局本级列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.39 万元，下降 100.0%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费在局本级列支。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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0个，资金0万元。

(二)部门整体支出自评结果

组织对0个部门开展整体支出绩效自评，资金0万元

(三)项目支出自评结果

我部门在2021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0个一级项目。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一. 完成土地出让收入 150 亿元。

2022 年我区土地收入实缴入库金额为 115.7 亿元 (包含公开交易、划拨、协议出让)。

二. 完成城建投资 82.02 亿元。

我局 2022 年度投资指标为 74 亿元，已完成城建投资 69.92 亿元，其余部分为园林管理中心投资指标。

三. 新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%。

武汉经开区严格按“标准化”出让要求，2022 年全年已完成 21 宗工业“标准地”，面积 3288 亩，新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%。

四. 闲置土地处置率完成省下达目标。

省自然资源厅办公室《关于深入推进 2022 年度批而未供和闲置土地消化处置工作的通知》，闲置土地处置任务为 32%。截至 12 月 31 日，根据 2022 年自然资源部闲置土地项目清单，经开区已完成闲置土地处置销号 7 宗，面积 33.14 公顷，处置率达到 50.2%；汉南区已完成闲置土地处置销号 18 宗，面积 50.89 公顷，处置率达到 50.9%。

五. 征地征收工作。

1. 市级城建交通项目为轨道交通 16 号线起点调整工程幸福园路站、起点调整工程兴城大道站、汉南车辆段、汉南车辆段出入段线、沌口站，已完成征地 1714.6 亩，已完成房屋征收 7500 平方米；

2. 市级城市更新改造项目为汉纸老生活区（棚户区）改造项目，房屋征收目标 50000 平方米已完成。

六. 耕地保护完成省市下达目标。

耕地保护完成省市下达目标：《土地利用总体规划（2006-2020 年）》确定的耕地保护指标 13937 公顷（20.91 万亩），永久基本农

田保护面积 8527 公顷（12.79 万亩），本次国土空间规划“三区三线”工作确定耕地保护目标为 12.9 万亩。我区 2021 年耕地保有量为 21.6385 万亩，耕地面积未降低。

七. 深入落实新型工业用地（M0）制度，积极服务有（M0）用地需求意向的企业，继续推行新增工业用地“标准地”出让制度。

深入落实新型工业用地（M0）制度，积极服务有（M0）用地需求意向的企业，继续推行新增工业用地“标准地”出让制度。目前武汉经开区已完成军山新城约 1500 亩（M0）用地规划调整，助力军山新城转型升级，并于 2022 年 3 月 29 日完成一宗位于军山新城 131C6 地块内新型工业用地（M0）挂牌出让，该宗地为武汉市首宗新型工业用地（M0）成交项目，吸引了开封市自然资源和规划局向我区学习新型工业用地（M0）供应经验。

八. 做好自然资源统一确权。

目前已完成我区 24 处湖泊、8 条河流以及 2 处自然保护地的工作底图编制、登记单元预划、登记通告发布以及地籍调查工作。现处于成果核实阶段，目前登记单元界线内的排污口已得到经开区生态环境局回函，确定界线内无“生产废水排污口”及“生活污水排污口”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	土地出让收入	完成土地出让收入 150 亿元	2022 年我区土地收入实缴入库金额为 115.7 亿元（包含公开交易、划拨、协议出让）。
2	城建投资	完成城建投资 82.02 亿元	我局 2022 年度投资指标为 74 亿元，已完成城建投资 69.92 亿元，其余部分为园林管理中心投资指标。
3	新增工业用地“标准地”供地比例	新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%	武汉经开区严格按“标准化”出让要求，2022 年全年已完成 21 宗工业“标准地”，面积 3288 亩，新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%。
4	闲置土地处置率	闲置土地处置率完成省下达目标	省自然资源厅办公室《关于深入推进 2022 年度批而未供和闲置土地消化处置工作的通知》，闲置土地处置任务为 32%。截至 12 月 31 日，根据 2022 年自然资源部闲置土地项目清单，经开区已完成闲置土地处置销号 7 宗，面积 33.14 公顷，处置率达到 50.2%；汉南区已完成闲置土地处置销号 18 宗，面积 50.89 公

			项，处置率达到 50.9%。
5	征地征收工作	根据工作安排，积极推进相关用地的征地征收工作，确保我区重点项目及时落地	1. 市级城建交通项目为轨道交通 16 号线起点调整工程幸福园路站、起点调整工程兴城大道站、汉南车辆段、汉南车辆段出入段线、沌口站，已完成征地 1714.6 亩，已完成房屋征收 7500 平方米； 2. 市级城市更新改造项目为汉纸老生活区（棚户户区）改造项目，房屋征收目标 50000 平方米已完成。
6	耕地保护完成省市下达目标	耕地保护完成省市下达目标：《土地利用总体规划（2006-2020 年）》确定的耕地保护指标 13937 公顷（20.91 万亩），永久基本农田保护面积 8527 公顷（12.79 万亩）	本次国土空间规划“三区三线”工作确定耕地保护目标为 12.9 万亩。我区 2021 年耕地保有量为 21.6385 万亩，耕地面积未降低。
7	推行新增工业用地“标准地”出让制度	深入落实新型工业用地（M0）制度，积极服务有 M0 用地需求意向的企业，继续推行新增工业用地“标准地”出让制度。	目前武汉经开区已完成军山新城约 1500 亩 M0 用地规划调整，助力军山新城转型升级，并于 2022 年 3 月 29 日完成一宗位于军山新城 13106 地块内新型工业用地（M0）挂牌出让，该宗地为武汉市首宗新型工业用地（M0）成交项目，吸引了开封市自然资源和规划局向我区学习新型工业用地（M0）供应经验。
8	做好自然资源统一确权	做好全区自然资源统一确权工作。	目前已完成我区 24 处湖泊、8 条河流以及 2 处自然保护地的工作底图编制、登记单元预划、登记通告发布以及地籍调查工作。现处于成果核实阶段，目前登记单元界线内的排污口已得到经开区生态环境局回函，确定界线内无“生产废水排污口”及“生活污水排污口”。

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）事业单位离退休（项）：反映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職業年金支出。

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）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。

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.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。

9.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。

10.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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，包括办公费、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84896295