

附件 1

2023 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

2024 年 10 月 30 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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2023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 2023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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

**第四部分 2023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、部门主要职责**

（一）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。

（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。

(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)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、机构设置情况

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3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2023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. 武汉市汉南区土地储备交易中心
3. 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2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,502.37	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	250.28
	9		九、卫生健康支出	40	118.49
	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	1,009.75
	19		十九、住房保障支出	50	123.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,502.37	<b>本年支出合计</b>	58	1,502.37
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	
<b>总计</b>	31	1,502.37	<b>总计</b>	62	1,502.37

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

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			1,502.37	1,502.37					
208	社会保障和就业支出		250.28	250.28					
20805	行政事业单位养老支出		245.60	245.60					
2080502	事业单位离退休		30.21	30.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.11	215.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.28	0.28					
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		118.49	118.49					
21011	行政事业单位医疗		118.49	118.49					
2101102	事业单位医疗		50.93	50.93					
2101103	公务员医疗补助		57.50	57.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.06	10.06					
220	自然资源海洋气象等支出		1,009.75	1,009.75					
22001	自然资源事务		1,009.75	1,009.75					
2200150	事业运行		1,009.75	1,009.75					
221	住房保障支出		123.85	123.85					
22102	住房改革支出		123.85	123.85					
2210201	住房公积金		102.52	102.52					
2210202	提租补贴		21.33	21.33					

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

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			1,502.37	1,502.37				
208	社会保障和就业支出		250.28	250.28				
20805	行政事业单位养老支出		245.60	245.60				
2080502	事业单位离退休		30.21	30.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.11	215.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.28	0.28				
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		118.49	118.49				
21011	行政事业单位医疗		118.49	118.49				
2101102	事业单位医疗		50.93	50.93				
2101103	公务员医疗补助		57.50	57.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.06	10.06				
220	自然资源海洋气象等支出		1,009.75	1,009.75				
22001	自然资源事务		1,009.75	1,009.75				
2200150	事业运行		1,009.75	1,009.75				
221	住房保障支出		123.85	123.85				
22102	住房改革支出		123.85	123.85				
2210201	住房公积金		102.52	102.52				
2210202	提租补贴		21.33	21.33				

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。

## 2023年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

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	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	1,502.37	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	250.28	250.28		
	9		九、卫生健康支出	41	118.49	118.49		
	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	1,009.75	1,009.75		
	19		十九、住房保障支出	51	123.85	123.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,502.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,502.37	1,502.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>	32	1,502.37	<b>总计</b>	64	1,502.37	1,502.37		

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和年末结转结余情况。

7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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心				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	栏次	1	2	3
			合计	1, 502. 37	1, 502. 37	
208	社会保障和就业支出			250. 28	250. 28	
20805	行政事业单位养老支出			245. 60	245. 60	
2080502	事业单位离退休			30. 21	30. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			215. 11	215. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0. 28	0. 28	
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			118. 49	118. 49	
21011	行政事业单位医疗			118. 49	118. 49	
2101102	事业单位医疗			50. 93	50. 93	
2101103	公务员医疗补助			57. 50	57. 50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			10. 06	10. 06	
220	自然资源海洋气象等支出			1, 009. 75	1, 009. 75	
22001	自然资源事务			1, 009. 75	1, 009. 75	
2200150	事业运行			1, 009. 75	1, 009. 75	
221	住房保障支出			123. 85	123. 85	
22102	住房改革支出			123. 85	123. 85	
2210201	住房公积金			102. 52	102. 52	
2210202	提租补贴			21. 33	21. 33	

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,366.51	302	商品和服务支出	100.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.90	30201	办公费	28.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.23	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	617.11	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.11	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.74	30211	差旅费	3.14			
30113	住房公积金	102.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	27.53	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	4.81	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.62			
30309	奖励金		30229	福利费	10.40			
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	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.90			
人员经费合计		1,401.53	公用经费合计					100.84

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表	
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心							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
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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心							金额单位：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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表	
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心												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。

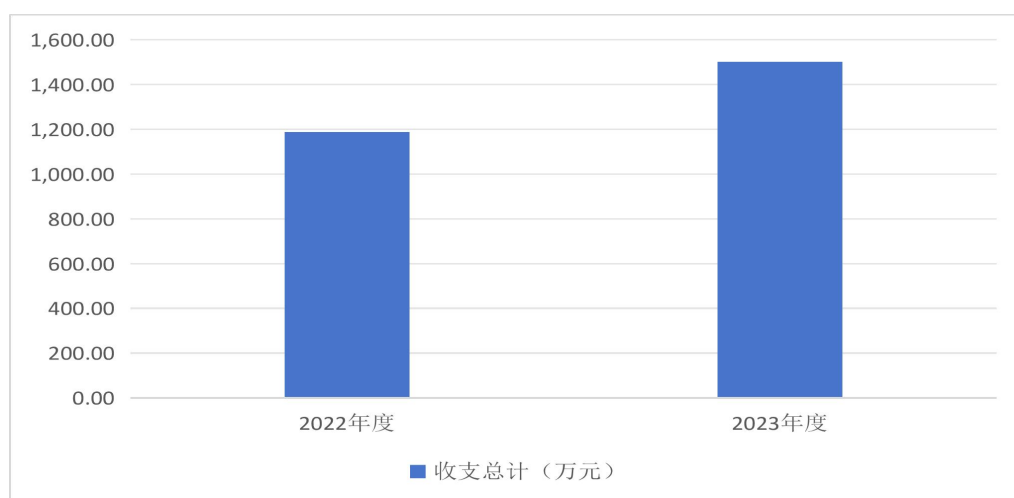
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,502.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 314.41 万元，增长 26.5%，主要原因是 2022 年第四季度人员绩效工资于 2023 年 1 月发放、2023 年 7 月补缴 2022 年机关机关养老保险及职业年金以及退社保处企保发放退休工资，故 2023 年度收、支总计较上年度增加。

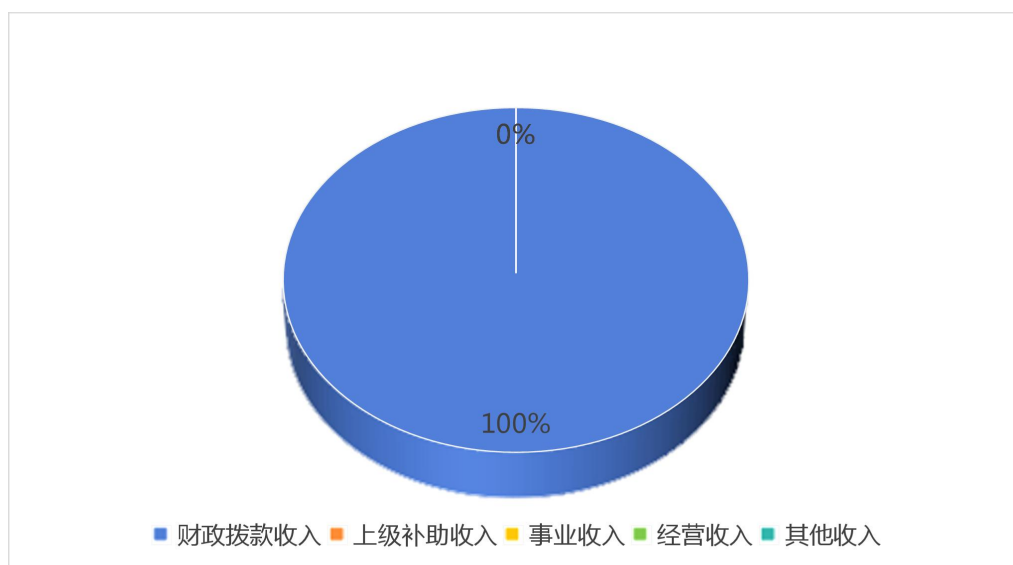
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,502.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 314.41 万元，增长 26.5%，主要原因是 2022 年第四季度人员绩效工资于 2023 年 1 月发放、2023 年 7 月补缴 2022 年机关机关养老保险及职业年金以及退社保处企保发放退休工资，故 2023 年度收入合计较上年度增加。其中：财政拨款收入 1,502.37 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；其他收入 0 万元。

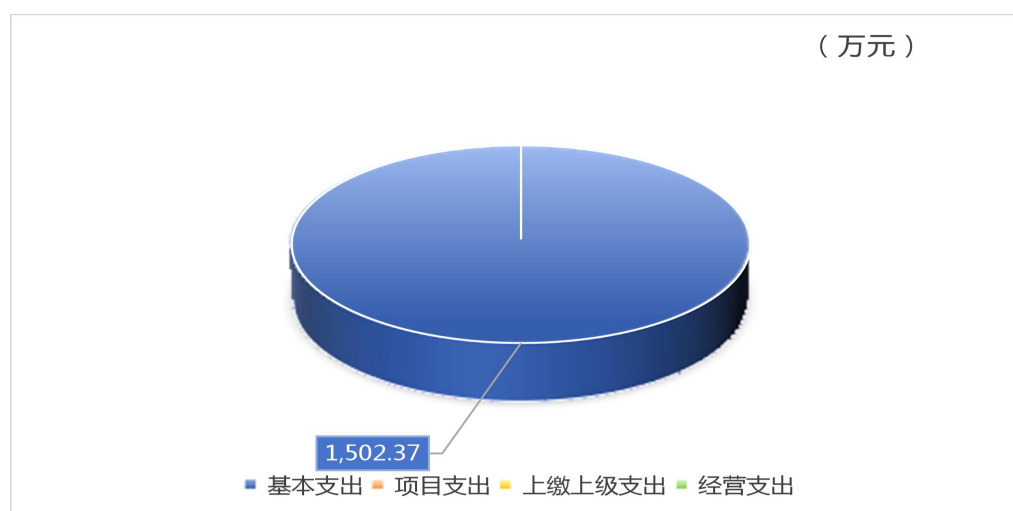
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,502.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 314.41 万元，增长 26.5%，主要原因是 2022 年第四季度人员绩效工资于 2023 年 1 月发放、2023 年 7 月补缴 2022 年机关机关养老保险及职业年金以及退社保处企保发放退休工资，故 2023 年度支出合计计较上年度增加。其中：基本支出 1,502.37 万元，占本年支出 100%；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



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,502.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 314.41 万元，增长 26.5%。主要原因是 2022 年第四季度人员绩效工资于 2023 年 1 月发放、2023 年 7 月补缴 2022 年机关机关养老保险及职业年金以及退社保处企保发放退休工资，故 2023 年度财政拨款收、支总计较上年度增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,502.37 万元，比 2022 年度决算数增加 314.41 万元。增加主要原因是 2022 年第四季度人员绩效工资于 2023 年 1 月发放、2023 年 7 月补缴 2022 年机关机关养老保险及职业年金以及退社保处企保发放退休工资，一般公共预算财政拨款收入较上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,502.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

314.41 万元，增长 26.5%。主要原因是 2022 年第四季度人员绩效工资于 2023 年 1 月发放、2023 年 7 月补缴 2022 年机关机关养老保险及职业年金以及退社保处企保发放退休工资，2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,502.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 250.28 万元，占 16.7%；卫生健康（类）支出 118.49 万元，占 7.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,009.75 万元，占 67.2%；住房保障（类）支出 123.85 万元，占 8.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,456.76 万元，支出决算为 1,502.37 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：基本支出 1,502.37 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 138.17 万元，支出决算为 250.28 万元，完成年初预算的 181.1%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 127.52 万元，支出决算为 118.49 万元，完成年初预算的 92.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年本单位增加 1 名退休人员。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 1,050.63 万元，支出决算为 1,009.75 万元，完成年初预算的 96.1%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 140.44 万元，支出决算为 123.85 万元，完成年初预算的 88.2%。支出决算数小于年初预算数的

主要原因是 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,502.37 万元，其中：

人员经费 1,401.53 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 100.84 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**

2023 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**

2023 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**

2023 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，与上年持平。

### **(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 2023 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，与上年持平。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 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 2022 年度增加(减少)0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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 2023 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 2023 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。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

# 第四部分 2023 年重点工作完成情况

## 一. 完成土地出让收入 80 亿元。

2023 年我区土地收入实缴入库金额为 79.33 亿元（包含公开交易、划拨、协议出让）。

## 二. 城乡建设投资完成 15 亿元（土地收储）。

完成全年计划 15 亿元，完成率 100%。

## 三. 推行工业用地“标准地”出让。

武汉经开区 2023 年全年出让工业标准地 33 宗，面积共计 3,069 亩，工业用地“标准地”供地比例达到 100%。

## 四. 新增建设用地 240 公顷，整理开发工业净地 3.2 平方公里。

完成新增建设用地 263.9103 公顷；完成 2023 年度 3.23 平方公里（完成率 101%）整理开发任务，其中工业用地 2.38 平方公里，道路等基础设施用地 0.85 平方公里。

## 五. 推进城市更新，城建和交通项目征拆。

城市更新：完成年度征收任务 2 万方。

城建和交通项目征拆：年度征地目标 571.02 亩申请调整为 567.02 亩，已完成；年度征收目标 53020 平方申请调整为 48520 平方，已完成。

六. 在商务部国家级经开区考核中，土地开发利用率达到 93% 以上。谋划投资 50 亿元-100 亿元房地产开发项目 1 个。落实粮食安全工作职责。

2023 年度商务部国家级经开区考核中，土地开发利用率拟报送值为 89.56%。2023 年武汉经济技术开发区土地集约利用监测统计工作已完成，根据该数据，2023 年度武汉经开区土地开发利用率指标具体值为 89.64%。较 2022 年度土地开发利用率 89.56%，上升了 0.08%，同比

上升了 0.1%。

已落地一宗总投资额 20 亿的房地产开发项目及谋划一宗总投资额 50 亿的工业 M0 项目。

2022 年耕地保护督察“非农化”问题 29 个，省厅认可 28 个；2023 年土地例行督察“非农化”问题 12 个，省厅认可 9 个。

**七. 耕地保护：耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改情况、巡查工作开展情况、宣传工作开展情况等。**

全区实际耕地保有量 10043.01 公顷，高于规划确定的 8635.05 公顷；完成 7123.46 公顷永久基本农田保护任务，严守了耕地保护红线。

2023 年 10 月 17 日赴沌口街组织土地执法业务培训；10 月 26 日赴沌阳街开展耕地保护工作培训会；11 月 6 日到邓南街组织土地执法业务培训和违法占用耕地案例警示教育；12 月 29 日赴湘口街开展耕地保护普法教育和耕地保护履职监督工作。

2023 年 10 月-11 月赴 7 个街道开展土地执法工作调研。赴各街道现场督促问题整改 78 次。完成 2023 年全年 989 宗土地卫片图斑核查填报，2023 年 1-10 月我区土地卫片违法占耕比为 3.42%。

**八. 积极推进华科军山校区项目的规划调整、土地报批。加快征地拆迁工作，以 2023 年 10 月 1 日为时间节点，全面清理项目红线内地面附着物；依法、优先、合理安排好军山监狱合法部分的拆迁，协调解决军山监狱居民住所问题，研究灵活的搬迁奖励政策。**

华科军山校区规划调整：1 号地块已按控规维护程序变更为高等教育用地；2 号、3 号地块已按生态准入程序准入生态发展区；4 号地块位于生态底线区，正开展生态底线调整工作，已通过汉南区、蔡甸区人大常委会审查，市规划局专题会审查，下一步待市规划局组织市

级职能部门和专家召开专家会审查后，报市规委会；5号地块为校区配套生活设施用地，待市级国土空间总体规划获批后，开展规划编制工作。

已完成华科大ABC地块土地报批工作并获得用地批复；已启动D地块的征地程序，已张贴二公告。

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80亿元	2023年我区土地收入实缴入库金额为79.33亿元（包含公开交易、划拨、协议出让）。
2	城建投资	完成城建投资15亿元	完成全年计划15亿元，完成率100%。
3	推行工业用地“标准地”出让	新增工业用地“标准地”供地比例达到100%	武汉经开区2023年全年出让工业标准地33宗，面积共计3,069亩，工业用地“标准地”供地比例达到100%。
4	新增建设用地、整理开发工业完成情况	新增建设用地240公顷，整理开发工业净地3.2平方公里	完成新增建设用地263.9103公顷；完成2023年度3.23平方公里（完成率101%）整理开发任务，其中工业用地2.38平方公里，道路等基础设施用地0.85平方公里。
5	征地征收工作	推进城市更新，城建和交通项目征拆	城市更新：完成年度征收任务2万方。 城建和交通项目征拆：年度征地目标571.02亩申请调整为567.02亩，已完成；年度征收目标53020平方申请调整为48520平方，已完成。
6	土地开发利用率	在商务部国家级经开区考核中，土地开发利用率达到93%以上。谋划投资50亿元-100亿元房地产开发项目1个。落实粮食安全工作职责。	2023年度商务部国家级经开区考核中，土地开发利用率拟报送值为89.56%。2023年武汉经济技术开发区土地集约利用监测统计工作已完成，根据该数据，2023年度武汉经开区土地开发利用指标具体值89.64%。较2022年度土地开发利用89.56%，上升了0.08%，同比上升了0.1%。
7	耕地保护	耕地保有量、永久基本农田保护、耕地流出整改情况、巡查工作开展情况、宣传工作开展情况等	全区实际耕地保有量10043.01公顷，高于规划确定的8635.05公顷；完成7123.46公顷永久基本农田保护任务，严守了耕地保护红线。
8	华科军山校区项目的规划调整、土地报批情况	加快征地拆迁工作，以2023年10月1日为时间节点，全面清理项目红线内地面附着物；依法、优先、合理安排好军山监狱合法部分的拆迁，协调解决军山监狱居民住所问题，研究灵活的搬迁奖励政策。	华科军山校区规划调整：1号地块已按控规维护程序变更为高等教育用地；2号、3号地块已按生态准入程序准入生态发展区；4号地块位于生态底线区，正开展生态底线调整工作，已通过汉南区、蔡甸区人大常委会审查，市规划局专题会审查，下一步待市规划局组织市级职能部门和专家召开专家会审查后，报市规委会；5号地块为校区配套生活设施用地，待市级国土空间总体规划获批后，开展规划编制工作。 已完成华科大ABC地块土地报批工作并获得用地批复；已启动D地块的征地程序，已张贴二公告。

## 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）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

附件 2

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表), 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
21	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		是	
22	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
23	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
24	(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。		是	
25	1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。		是	
26	2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。		是	
27	3. 是否公开项目支出自评结果。		是	
28	4. 是否公开绩效自评结果应用情况。		是	
29	5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。		是	
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		是	
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否	没有被退回
42		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43		(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是
45			(二) 是否在10月30日16时前公开部门决算。	是
46			(三) 是否在10月31日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
47			(四) 是否督促所属单位在11月12日前公开单位决算。	是
48			(五) 是否在11月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
50			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是