

附件 1

2023 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）自然资源和规划局（汇总）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）自然资源和规划局（汇总）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）自然资源和规划局（汇总）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

第六部分 附件

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）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1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）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）自然资源和规划局（本级）
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)不动产登记中心

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）2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）

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	6,548.94	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	140.59	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	375.93
	9		九、卫生健康支出	40	184.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.59
	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	5,813.17
	19		十九、住房保障支出	50	175.43
	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	6,689.53	本年支出合计	58	6,689.53
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	6,689.53	总计	62	6,689.53

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
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,689.53	6,689.53						
208	社会保障和就业支出		375.93	375.93						
20805	行政事业单位养老支出		370.95	370.95						
2080501	行政单位离退休		50.79	50.79						
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		267.30	267.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.65	22.65						
20899	其他社会保障和就业支出		4.98	4.98						
2089999	其他社会保障和就业支出		4.98	4.98						
210	卫生健康支出		184.41	184.41						
21011	行政事业单位医疗		184.41	184.41						
2101101	行政单位医疗		24.50	24.50						
2101102	事业单位医疗		50.93	50.93						
2101103	公务员医疗补助		94.12	94.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.86	14.86						
212	城乡社区支出		140.59	140.59						
21210	国有土地收益基金安排的支出		140.59	140.59						
2121099	其他国有土地收益基金支出		140.59	140.59						
220	自然资源海洋气象等支出		5,813.17	5,813.17						
22001	自然资源事务		5,813.17	5,813.17						
2200101	行政运行		517.24	517.24						
2200102	一般行政管理事务		4,286.18	4,286.18						
2200150	事业运行		1,009.75	1,009.75						
221	住房保障支出		175.43	175.43						
22102	住房改革支出		175.43	175.43						
2210201	住房公积金		146.35	146.35						
2210202	提租补贴		29.08	29.08						

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）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
		栏次	合计	6,689.53	2,262.76	4,426.77		
208	社会保障和就业支出		375.93	375.93				
20805	行政事业单位养老支出		370.95	370.95				
2080501	行政单位离退休		50.79	50.79				
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		267.30	267.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.65	22.65				
20899	其他社会保障和就业支出		4.98	4.98				
2089999	其他社会保障和就业支出		4.98	4.98				
210	卫生健康支出		184.41	184.41				
21011	行政事业单位医疗		184.41	184.41				
2101101	行政单位医疗		24.50	24.50				
2101102	事业单位医疗		50.93	50.93				
2101103	公务员医疗补助		94.12	94.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.86	14.86				
212	城乡社区支出		140.59		140.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出		140.59		140.59			
2121099	其他国有土地收益基金支出		140.59		140.59			
220	自然资源海洋气象等支出		5,813.17	1,526.99	4,286.18			
22001	自然资源事务		5,813.17	1,526.99	4,286.18			
2200101	行政运行		517.24	517.24				
2200102	一般行政管理事务		4,286.18		4,286.18			
2200150	事业运行		1,009.75	1,009.75				
221	住房保障支出		175.43	175.43				
22102	住房改革支出		175.43	175.43				
2210201	住房公积金		146.35	146.35				
2210202	提租补贴		29.08	29.08				

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总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）

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	6,548.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.59	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	375.93	375.93		
	9		九、卫生健康支出	41	184.41	184.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.59		140.59	
	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	5,813.17	5,813.17		
	19		十九、住房保障支出	51	175.43	175.43		
	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	6,689.53	本年支出合计	59	6,689.53	6,548.94	140.59	
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				
总计	32	6,689.53	总计	64	6,689.53	6,548.94	140.59	

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
 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）

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	6,548.94	2,262.76	4,286.18
208			社会保障和就业支出	375.93	375.93	
20805			行政事业单位养老支出	370.95	370.95	
2080501			行政单位离退休	50.79	50.79	
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	267.30	267.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
20899			其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
210			卫生健康支出	184.41	184.41	
21011			行政事业单位医疗	184.41	184.41	
2101101			行政单位医疗	24.50	24.50	
2101102			事业单位医疗	50.93	50.93	
2101103			公务员医疗补助	94.12	94.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.86	14.86	
220			自然资源海洋气象等支出	5,813.17	1,526.99	4,286.18
22001			自然资源事务	5,813.17	1,526.99	4,286.18
2200101			行政运行	517.24	517.24	
2200102			一般行政管理事务	4,286.18		4,286.18
2200150			事业运行	1,009.75	1,009.75	
221			住房保障支出	175.43	175.43	
22102			住房改革支出	175.43	175.43	
2210201			住房公积金	146.35	146.35	
2210202			提租补贴	29.08	29.08	

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
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局（汇总）

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	1,941.75	302	商品和服务支出	223.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	285.33	30201	办公费	57.24	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	214.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	214.92	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	267.30	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	3.97	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.42	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	78.02	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	19.84	30211	差旅费	6.45				
30113	住房公积金	146.35	30212	因公出国（境）费用	2.30				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.41				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	97.11	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.10				
30302	退休费	71.16	30217	公务接待费	0.02				
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	16.10	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	9.63				
30309	奖励金		30229	福利费	16.41				
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	15.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	98.37				
人员经费合计		2,038.86	公用经费合计						223.90

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）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			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余														
类	款	项	次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计						140.59		140.59	140.59		140.59	
212 城乡社区支出						140.59		140.59	140.59		140.59				
21210 国有土地收益基金安排的支出						140.59		140.59	140.59		140.59				
2121099 其他国有土地收益基金支出						140.59		140.59	140.59		140.59				

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。

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）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
类	款	项	次	2	3
			合 计		

注：本表反映部门本年度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。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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）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
4.00	3.00				1.00	2.32	2.30				0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

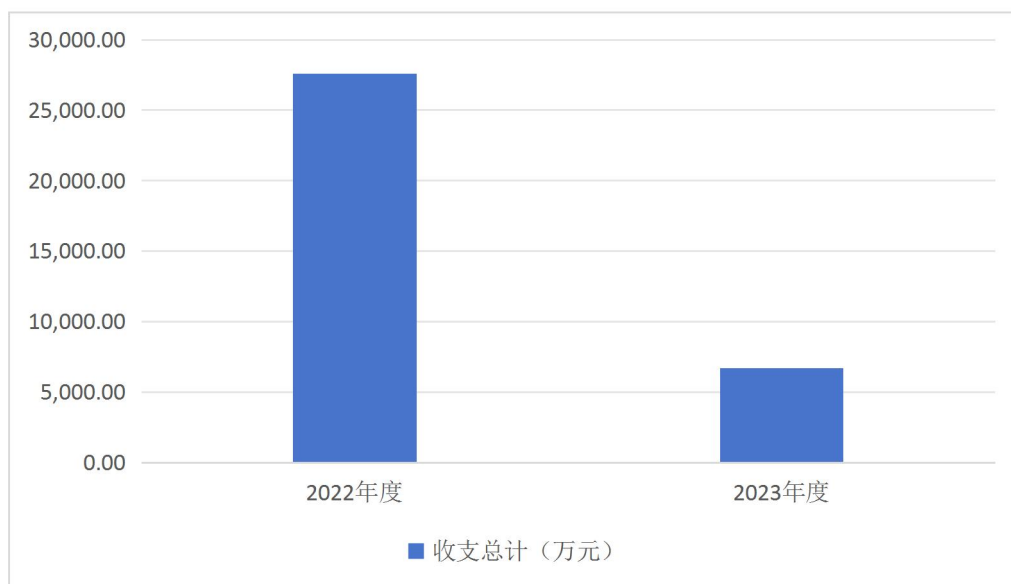
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

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）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 6,689.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20,908.74 万元，下降 75.8%，主要原因是根据《武汉经开区机构调整实施方案》武开[2022]13 号文件精神，2022 年 6 月将原下属二级单位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）林政站管理职责划入区住房和城乡建设局，故 2023 年度收、支总计较上年度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

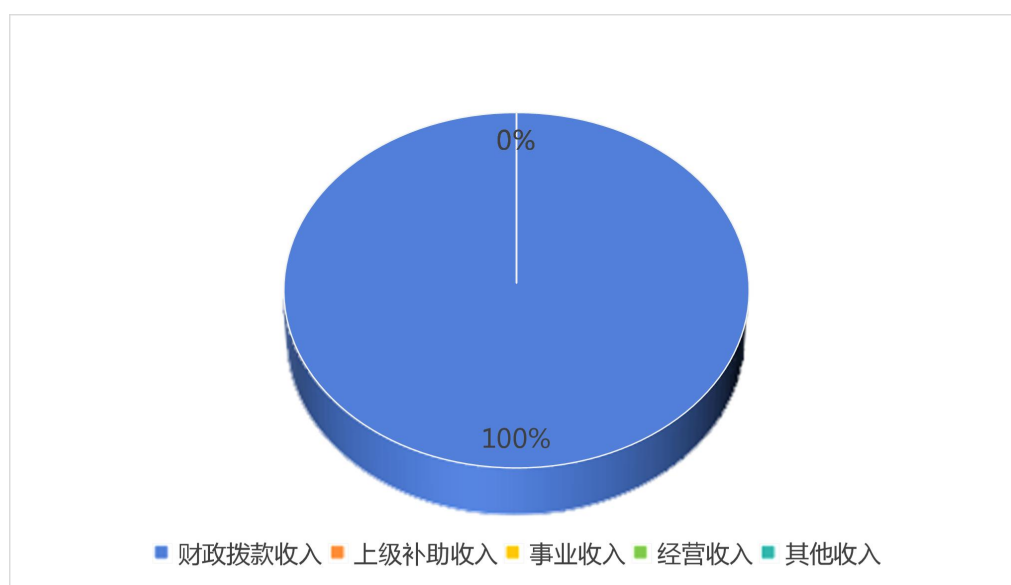


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,689.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 20,908.74 万元，下降 75.8%，主要原因是根据《武汉经开区机构调整实施方案》武开[2022]13 号文件精神，2022 年 6 月将原下

属二级单位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)林政站管理职责划入区住房和城乡建设局，故 2023 年度收入合计较上年度减少。其中：财政拨款收入 6,689.53 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。

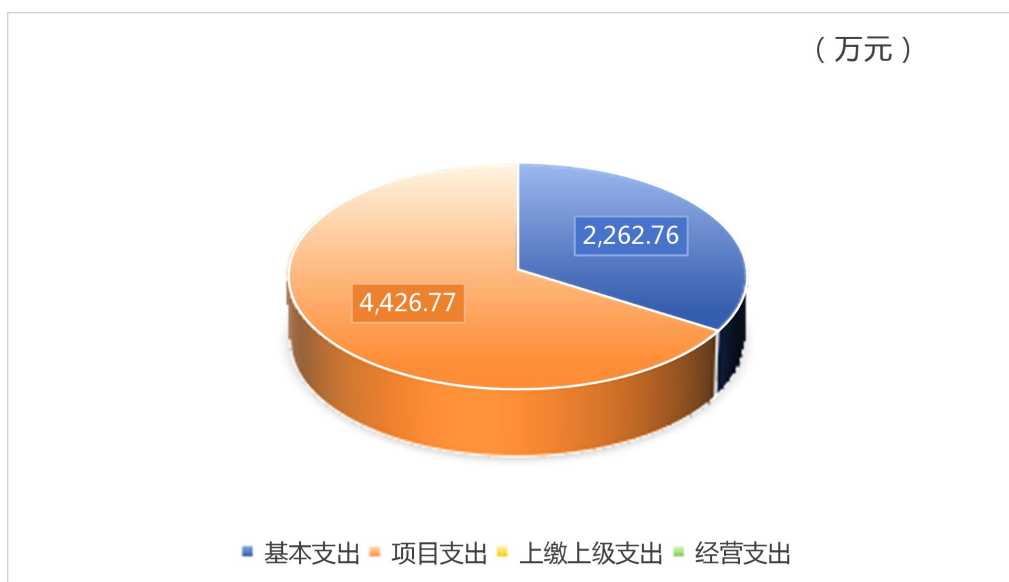
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,689.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 6,689.53 万元，下降 75.8%，主要原因是根据《武汉经开区机构调整实施方案》武开[2022]13 号文件精神，2022 年 6 月将原下属二级单位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)林政站管理职责划入区住房和城乡建设局，故 2023 年度支出合计较上年度减少。其中：基本支出 2,262.76 万元，占本年支出 33.8%；项目支出 4,426.77 万元，占本年支出 66.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



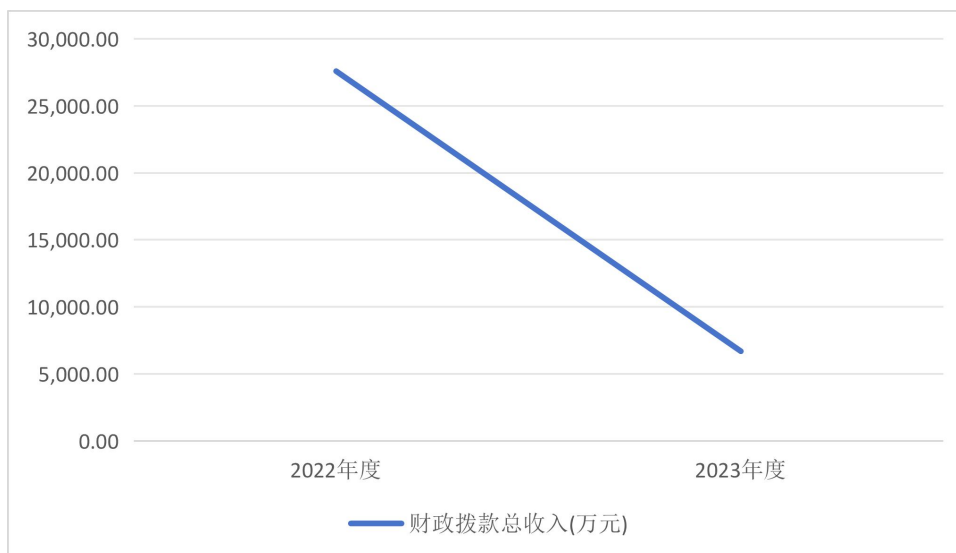
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,689.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,908.74 万元，下降 75.8%，主要原因是根据《武汉经开区机构调整实施方案》武开[2022]13 号文件精神，2022 年 6 月将原下属二级单位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)林政站管理职责划入区住房和城乡建设局，故 2023 年度财政拨款收、支总计较上年度减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,548.94 万元，比 2022 年度决算数减少 16,974.79 万元。减少主要原因是 2022 年 6 月将原下属二级单位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)林政站管理职责划入区住房和城乡建设局，一般公共预算财政拨款收入较上年度减少。政府性基金预算财政拨款收入 140.59 万元，比 2022 年度决算数减少 3,933.95 万元。减少主要原因是 2022 年 6 月将原下属二级单位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)林政站管理

职责划入区住房和城乡建设局，政府性基金预算财政拨款收入较上年度较少。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 6,548.94 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,974.79 万元，下降 72.2%。主要原因是 2022 年 6 月将原下属二级单位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)林政站管理职责划入区住房和城乡建设局，故 2023 年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,548.94 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 375.93 万元，占 5.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴

费支出、职工退休费、生活性补贴及其他费用等。

2. 卫生健康（类）支出 184.41 万元，占 2.8%。主要是用于职工医疗保险支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出。

3. 自然资源海洋气象等（类）支出 5,813.17 万元，占 88.8%。主要是用于日常公用支出、项目经费支出等。

4. 住房保障（类）支出 175.43 万元，占 2.7%。主要是用于发放职工住房公积金和提租补贴。

（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 6,544 万元，支出决算为 6,548.94 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 2,262.76 万元，项目支出 4,286.18 万元。项目支出主要用于：

1. 办公设备购置 44.99 万元。主要用于窗口购置不动产权证自助打证机费用，主要成效是为进一步优化营商环境，提升不动产服务水平，减轻窗口工作压力，提升不动产登记效率，更好为群众服务。

2. 信息系统、网络建设管理和维护 156.06 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 271.73 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. 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作经费 168.3 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. 不动产登记外包及日常工作经费 466.07 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 208 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. 法制宣传、聘请律师及会计服务费 50.02 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. 国土规划卫片执法及视频监控维护保养经费 56.96 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。

9. 红线放验线测量经费 65.88 万元。主要用于经开区财政投资

的建设项目核位红线图以及竣工图的测量。

10. 规划设计经费 1,609.68 万元。主要用于按照《武汉经济开发区（汉南区）一体化规划》等规划成果、印刷开发区（汉南区）城市规划、土地利用总体规划等图纸，供领导决策和相关建设单位使用。主要成效为落实上位规划有关要求和发展设想，有效指导我区重大项目、基础设施布局，更好的保护耕地，合理利用土地资源，提高规划管理的前瞻性、战略性、统筹性、强制性，促进我区生产、生活、生态功能协调的一体化发展。

11. 沌阳街土地规划服务中心运行经费 800.76 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。

12. 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 387.73 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。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 235.22 万元，支出决算为 375.93 万元，完成年初预算的 159.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据社保处通知补缴职工 2022 年度机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 193.44 万元，支出决算为 184.41 万元，完成年初预算的 95.3%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 5,910.42 万元，支出决算为 5,813.17 万元，完成年初预算的 98.3%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 204.92 万元，支出决算为 175.43 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增 3 名退休人员。

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 2,262.76 万元，其中：

人员经费 2,038.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 140.59 万元，本年支出 140.59 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）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。支出决算为 140.59 万元，主要用于 2020-2021 年收储项目审计费 60 万元；2020-2021 年土地储备宗地

测量费 59.11 万元；2022 年第四季度沌阳大厦物业管理费 11.98 万元；圣泽收储项目审计费 9.5 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 4 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务接待支出。

（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 3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 76.7%，比预算减少 0.7 万元，主要原因是按出国（境）实际支出结算住宿费、伙食费、公杂费、区域交通、往返机票及其他费用。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展为促进与香港、澳门经贸交流合作，推动本区外资项目落地，赴香港和澳门开展经贸洽谈活动，参加在香港举办的鄂港经贸合作推介会。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 2%，比年初预算减少 0.98 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。

2023 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 0.02 万元，接待对象主要是市耕地保护专项检查督导第二督导组成员，主要用于市督导组一行来我区开展耕地检查接待工作，1 批次 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关运行经费支出 123.06 万元，比年初预算数减少 9.11 万元，降低 6.9%。主要原因是落实过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局政府采购支出总额 2,869.41 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,860.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 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 11 个，资金 4,286.18 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；档案电子扫描及日常维护管理；沌口街土地规划房产服务中心运行经费；不动产登记外包及日常工作经费；车都委托管理费；国土规划卫片执法及视频监控维护保养；法制宣传、聘请律师及会计服务费用；土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作；红线放验线测量费；沌阳街土地规划服务中心运行经费；规划设计经费。

（二）武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局整体支出自评结果

组织对1个部门1开展整体支出绩效自评，资金6,689.53万元，从评价情况来看，一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标，如将“城市设计完成情况”调整为“规划设计和研究项目编制完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项重点工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标；二是将上年度定性指标加以修正，使得指标考核更符合工作要求，提升了绩效指标的科学性和合理性，如将“土地法律法规宣传知晓度”由 $\geq 85\%$ 调整为 $\geq 90\%$ ，提高了绩效考核力度。

（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 11 个一级项目。

附件：2023 年度项目自评表附后

（四）绩效自评结果应用情况

附件：2023 年度项目自评表结果附后

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年财政专项支出 4,426.77 万元，其中：一般公共预算支出为 4,286.18 万元；政府性基金支出为 140.59 万元。具体使用情况如下：

1. 办公设备购置 44.99 万元。主要用于窗口购置不动产权证自助打证机费用，主要成效是为进一步优化营商环境，提升不动产服务水平，减轻窗口工作压力，提升不动产登记效率，更好为群众服务。

2. 信息系统、网络建设管理和维护 156.06 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 271.73 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. 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作经费 168.3 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. 不动产登记外包及日常工作经费 466.07 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 208 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. 法制宣传、聘请律师及会计服务费 50.02 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. 国土规划卫片执法及视频监控维护保养经费 56.96 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。

9. 红线放验线测量经费 65.88 万元。主要用于经开区财政投资的建设项目核位红线图以及竣工图的测量。

10. 规划设计经费 1,609.68 万元。主要用于按照《武汉经济开发区（汉南区）一体化规划》等规划成果、印刷开发区（汉南区）城市规划、土地利用总体规划等图纸，供领导决策和相关建设单位使用。主要成效为落实上位规划有关要求和发展设想，有效指导我区重大项目、基础设施布局，更好的保护耕地，合理利用土地资源，

提高规划管理的前瞻性、战略性、统筹性、强制性，促进我区生产、生活、生态功能协调的一体化发展。

11. 沌阳街土地规划服务中心运行经费 800.76 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。

12. 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 387.73 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。

13. 土地出让业务支出 140.59 万元。主要用于 2020-2021 年收储项目审计费 60 万元；2020-2021 年土地储备宗地测量费 59.11 万元；2022 年第四季度沌阳大厦物业管理费 11.98 万元；圣泽收储项目审计费 9.5 万元。

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	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 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%。
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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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。

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）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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局整体绩效自评表

2023年度武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局

部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024年4月18日

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	2,262.76 万元	项目支出总额	4,426.77 万元
年度目标	1. 做好控制性详细规划工作，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。按要求开展开发区土地集约利用评价及标定地价编制工作，确保评价成果通过验收。 2. 落实土地核查清理工作任务，卫片图斑核查率、规划条件核实覆盖率达 100%，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，实现 90%的完成率；通过土地法律法规宣传，使宣传知晓率达 85%，提高服务对象满意度。按照“逐宗踏勘”的原则，对土地征收项目的现场进行勘查，对违反土地、规划管理法律法规的行为进行查处。完成土地利用现状变更调查和数据汇总，提高不动产登记窗口的工作效率，定期对辖区内 4 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。开展土地普法教育，化解土地规划权益纠纷。 3. 完成 6.5 万卷档案资料的整理及档案和图纸的规范化整理、扫描、建库工作，管理及维护档案库房。维护信息系统正常运转，按计划采购办公设备，保障局机关正常运转。 4. 进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。 5. 进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	≤100%
在职人员控制		在职人员控制率	基本型	≤100%	≤100%	
项目支出成本控制		会议控制率	基本型	450元/人/天	450元/人/天	
		“三公”经费变动率	基本型	≤0%	≤0%	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	100%	100%	
		工作计划健全性	基本型	100%	100%	
	预算编制	预算编制科学性	基本型	100%	100%	
		预算编制合理性	基本型	100%	100%	
		立项规范性	基本型	100%	100%	
		预算调整率	基本型	0%	0%	
		预算执行率	基本型	100%	100%	
	预算执行	结转结余率	基本型	0%	0%	
		政府采购执行率	基本型	100%	100%	
		非税收入预算完成率	基本型	100%	100%	
		事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%	
	绩效管理	绩效目标合理性	基本型	100%	100%	
		绩效监控开展率	基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
		资产管理规范性	基本型	规范	规范	
	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全	
		会计核算规范性	基本型	规范	规范	
		资金使用合规性	基本型	合理	合理	
	履职效能	核心业务产出1	规划设计和研究项目编制完成率	基本型	100%	100%
		核心业务产出2	服务项目落地率	基本型	100%	100%
		核心业务产出3	标定地价成果验收通过率	基本型	100%	100%

		核心业务产出 4	款项支付及时性	基本型	按编制进度 付款	按编制进度 付款	
		核心业务产出 5	新开工项目用地清理 完成率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 6	卫片核查率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 7	年度土地变更调查完 成率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 8	农转用项目报批完成 率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 9	不动产登记工作按时 办结率	基本型	95%	95%	
		核心业务产出 10	人防教育活动完成率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 11	档案整理完成率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 12	档案扫描完成率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 13	档案整理扫描正确率	基本型	≥95%	≥95%	
		核心业务产出 14	档案数据抽查率	基本型	5%	5%	
		核心业务产出 15	问题档案整改落实率	基本型	100%	100%	
		核心业务产出 16	征地征收年度任务完 成率	基本型	≥100%	100%	
		核心业务产出 17	停车场新建任务完成 率	基本型	≥100%	147%	
		核心业务产出 18	“标准化”出让任务完 成率	基本型	≥100%	100%	
		核心业务产出 19	批而未供土地处置率	基本型	≥28%	30%	
		核心业务产出 20	土地储备完成率	基本型	≥100%	92.52%	
		社会效 应	经济效益	城乡建设投资计划目 标完成率	基本型	≥100%	≥100%
				出让土地成交金额目 标完成率	基本型	≥100%	≥100%
				地收入实缴入库目标 完成率	基本型	≥100%	≥100%
社会效益	信访事项及时受理率		基本型	100%	100%		
	信访事项按期办结率		基本型	100%	100%		
	信访事项重复信访化 解率		基本型	100%	100%		
	行政诉讼和行政复议 案件答辩答复及时率		基本型	100%	100%		
	规划编制体系完善程 度		基本型	逐步完善	逐步完善		
	基准地价体系覆盖率		基本型	100%	100%		

		违法用地查处率	基本型	80%	80%	
		土地法律法规宣传知晓度	基本型	≥90%	90%	
		生态效益	地质灾害隐患点排查核查率	基本型	100%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	创新型	显著	显著
			行政管理体制改革成效	创新型	显著	显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	制度合理,符合单位发展需求	制度合理,符合单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	创新型	100%	100%
	科技支撑	街道级政务中心“自助设备”覆盖率	创新型	逐步完善	逐步完善	
	满意度	联系部门满意度	服务对象满意度	基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	土地储备任务目标未完成。 主要原因:筹集资金时间长。部分征收项目因征收补偿资金尚未落实导致进展缓慢,土地储备整理进度受影响,土地资产良性运营受制约。					
改进措施及结果拟应用方案	加快推进城市更新项目。统筹协调街道、征收代办单位、第三方机构,提高工作效率,强化工作力度,采取有力措施,加快工作进度。结合市级绩效考核目标、经开区建设计划、土地供应计划和园区重点招商项目用地需求,科学制定年度建设用地报批计划,指导街道和园区开展全区集体土地征收工作。					

注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.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。

二、2023年度11个一级项目绩效自评表

2023年度办公设备、信息系统、网络建设管理和维护项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局

填报日期:2024年4月18日

项目名称	办公设备、信息系统、网络建设管理和维护				
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 <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	201.07	201.05	99.99%	19.9

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标 (4分)	局设备更新	100%
数量指标 (4分)			局协同办公平台运行维护	100%	100%
数量指标 (4分)			国土规划一张图系统信息更新完成率	100%	100%
数量指标 (4分)			三维数字地图等平台信息更新完成率	100%	100%
数量指标 (4分)			土地利用管理系统信息更新完成率	100%	100%
成本指标 (4分)			提高办公效率, 节约人力成本	100%	100%
时效指标 (4分)			及时更新办公设备	100%	100%
时效指标 (4分)			信息系统维护及时率	100%	100%
质量指标 (4分)			保证办公设备运转正常	100%	100%
质量指标 (4分)			档案数字化质检率	100%	100%
质量指标 (4分)		网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	未发生黑客入侵、数据丢失的现象	
质量指标 (4分)		对专业文档管理软件更新	建立完善功能, 系统稳定安全	建立完善功能, 系统稳定安全	
效益指标		社会效益指标(6分)	提高办公效率, 保证服务质量	有效提升	有效提升
		社会效益指标(6分)	系统运行安全稳定度	不出现重大故障	未出现重大故障
	社会效益指标(6分)	信息系统利用率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标 (7分)	加大自动化比率, 提高群众满意率	100%	100%	
	服务对象满意度指标 (7分)	系统使用满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	完成以上绩效考核目标				
改进措施及结果拟应用方案	1、优化绩效目标体系, 明确目标和指标实现持续提升, 增加绩效管理系统效能; 2、明晰业务流程, 提炼执行措施核心内容, 细化各项配套, 精准把握资产情况、管理情况。				

注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度不动产外包工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称	不动产登记外包工作经费					
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 <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	466.08	466.07	100%	20.0	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	收件办结率		≥90%	100%
		质量指标 (10分)	不动产安全保密落实率		≥90%	100%
		质量指标(5分)	投诉处理率		≥100%	100%
		质量指标(5分)	宣传方式多样性		5种	5种
		时效指标 (10分)	按时办结率		≥95%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	“统一登记”宣传知晓率		≥85%	100%
		社会效益指标 (10分)	数据泄密次数		0%	0%
		社会效益指标 (10分)	特色服务种类		2种	2种
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥85%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效指标体系有待进一步优化，“不动产安全保密落实率”和“数据泄密次数”存在重复性。					
改进措施及 结果拟应用方案	优化绩效指标体系，将“不动产安全保密落实率”或“数据泄密次数”其中之一调整为“业务能力培训完成率”，目标值设置为“100%”，以此提升外包人员专业能力。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度车都委托管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局
 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		车都委托管理费			
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 <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	208	208	100%
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)
	产出 指标 (40 分)	数量指标(10分)	人员薪酬支付率		100%
		数量指标(10分)	车辆保险购置率、维修 费支付率		100%
		质量指标(10分)	岗位职责匹配度		100%
		质量指标(10分)	岗位工作年度完成情况		100%
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标 (10分)	工作效率提升情况		提高
		社会效益指标 (10分)	保障城建项目建设顺利 实施		保障程度高
		可持续影响指标 (10分)	人员配置		完善
	满意度指 标(10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度		≥85%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		1. “岗位职责匹配度”出现偏差主要为局里对人员需求变化，导致近年来借调人员实际岗位与2014年签订的委托协议书出入较大，岗位职责匹配度有待提升。 2. “人员配置完善”出现偏差主要为借调人员岗位变动较多，且分配至不同科室，工作内容也不尽相同，导致缺乏统一领导和长效考核机制，存在仅用人科室了解其工作内容，跨科室不清不明的情况，人员配置有待完善。		
改进措施及 结果拟应用方案		1. “岗位职责匹配度”指标的改进措施为根据目前局里对借调人员的实际需求情况，重新调整委托协议书。 2. “人员配置完善”指标的改进措施为根据工作需求合理配置借调人员；且减少岗位调动，并对借调人员进行统一管理，增加借调人员长效考核机制，包括但不限于年度、季度工作计划和工作总结，增加考核次数。			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度档案电子扫描及日常维护管理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局
 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		档案电子扫描及日常维护管理项目				
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 <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）	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)	
		274.30	271.73	99.06%	19.8	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标 (56分)	数量指标 (8分)	档案扫描完成率		100%	100%
		数量指标 (8分)	档案整理完成率		100%	100%
		数量指标 (8分)	目录库建成率		100%	100%
		质量指标 (8分)	档案整理扫描正确率		≥95%	99%
		质量指标 (8分)	归档文件材料完整率		100%	100%
		质量指标 (8分)	数据抽检率		≥5%	16%
		质量指标 (8分)	问题档案整改落实率		100%	100%
	效益指标 (16分)	社会效益指标(8分)	档案安全保障度		无丢失, 安全设施完善	无丢失, 安全设施完善
		社会效益指标(8分)	档案查阅保障度		基本保障	基本满足各类人员档案查阅需求
满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	服务对象满意度		≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	1、“预算执行率”指标存在偏差的原因是2023年财政局资金压缩,只支付合同金额的50%,尾款尚未支付。档案电子扫描及档案管理和库房维护总金额为268.058万元,已支付134.029万元,剩余款项需于2024年度支付; 2、绩效指标体系有待进一步优化。					
改进措施及结果拟应用方案	1、针对“预算执行率”指标的改进措施是提高预算编制的准确性,参照往年收支情况,深入了解并掌握资产情况、管理情况,确保预算编制的严谨性; 2、优化绩效目标体系。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口街土地规划房产服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		沌口街土地规划房产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		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 <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	406.83	387.73	95.31%	19.06
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	土地纠纷调处率		≥90%	90%
		数量指标 (10分)	土地巡查频率		每日巡查	每日巡查
		数量指标 (10分)	党建活动的开展		4次	12次
		质量指标 (10分)	土地管控达标		100%	100%
		时效指标 (10分)	违法用地查处上报及时率		100%	90%
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	图斑调查协助整改率		100%	100%
		社会效益指标 (10分)	土地法规宣传覆盖程度		100%	100%
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率低，主要原因是按照上级本着节约经费的精神，故本年度收入支出减少； 2、“违法用地查处上报及时率”未完成的原因是未能配备执法工作证，执法效率低。					
改进措施及结果拟应用方案	1、按照项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率； 2、协调解决执法证问题，以便更好开展土地管理执法工作。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度沌阳街土地规划服务中心运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024年4月18日

项目名称	沌阳街土地规划服务中心运行经费					
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 <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	800.78	800.76	100%	20.0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	土地纠纷调处率		≥95%	98%
		数量指标 (10分)	土地巡查频率		520	530
		数量指标 (10分)	党建活动的开展		4次	4次
		质量指标 (10分)	图斑调查协助整改率		100%	100%
		时效指标 (10分)	违法用地查处上报及时率		100%	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提升区域土地管理水平		有效提升	一定的提升
		社会效益指标 (10分)	土地法规宣传覆盖程度		100%	100%
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		100%	100%	
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土地服务中心对土地管理业务新知识、新政策的钻研有待提高，尤其是现代技术在业务管理方面的应用不足。					
改进措施及结果拟应用方案	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、沌阳街土地规划服务中心加强学习，特别要加强对土地管理新知识、新政策的学习，并将之运用到日常土地管理工作中，提升整体业务理论水平； 二、提升现代技术应用意识，要在区局、街道的领导下，积极参加上级业务部门组织的培训活动，并注重日常的业务学习和钻研，做好现代技术应用软件及硬件配套工作，从而提升整体业务管理实操水平，来提升土地管理水平。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度法制宣传、聘请律师及会计服务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		法制宣传、聘请律师及会计服务费用项目				
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 <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	50.02	50.02	100%	20.0
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	完成内部控制报告、预算绩效评价报告份数		≥13	≥13
		数量指标(10分)	案件办理率		100%	100%
		数量指标(10分)	土地规划等宣传率		6次	6次
		质量指标(10分)	土规宣传覆盖率		100%	100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	社会公众知晓率		≥80%	95%
		社会效益指标(10分)	提高公民法律意识,保护土地有效利用		≥80%	95%
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	面临主要问题:受近年来重大项目实施,行政诉讼、复议案件大量增加,导致年度预算严重不足,2023年度已结案诉讼案件共计24万元未结账支付。					
改进措施及结果拟应用方案	合理适度增加财政预算。					

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度规划设计经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		规划设计经费				
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 <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	1,609.68	1,609.68	100%	20.0
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (15分)	空间规划		3项, 按要求完成阶段性年度任务	武汉经济技术开发区空间规划编制工作; 编制武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划(2021-2023); 武汉经济技术开发区2023年度国土空间规划技术服务项目。
			实施专项规划		1项, 按要求完成任务并验收	武汉开发区(汉南区)变电站及高压走廊选址论证。
			实施村庄规划		1项, 按要求完成阶段性年度任务	武汉经开区村庄规划总平面图公开征集服务项目。
			实施高压天然气管线普查		1项, 按要求完成年度任务并验收	武汉经济技术开发区高压天然气管线普查。
			实施其他类规划设计工作多于3项		>3项	编制各类规划论证、选址论证、规划实施方案等工作。
		质量指标 (15分)	规划可指导性		规划工作能够保质完成验收	完成《武汉经济技术开发区空间规划》方案编制工作。
		时效指标 (10分)	规划设计进度控制		按合同约定时间执行	项目基本完成阶段性目标, 但区街两级国土空间规划晚于合同约定时间。
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升城市品质、彰显区域特色、编制体系完善		具有指导性、特色性、健全性	完成
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥85%	完成
偏差大或目标未完成		1、绩效指标体系有待进一步优化。一是本项目2023年项目申报表中项目年度绩效指标的“指标值”缺乏数量指标; 2、规划设计工作的实施及验收不够及时。项目对规划				

原因分析	工作进展监控不足，未形成项目相关的管理制度。规划设计工作中武汉经济技术开发区空间规划编制、武汉开发区（汉南区）变电站及高压走廊选址论证及武汉经济技术开发区高压天然气管线普查工作已验收，武汉经济技术开发区2023年度国土空间规划技术服务已完成年度任务，其他规划项目如村庄规划、武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制等主要项目仍在实施阶段，未正式投入使用。
改进措施及结果拟应用方案	1、结合实际工作要求设计量化数量考核指标；2、针对“支撑引导服务经济发展、城市功能品质提升”指标的改进措施是形成规划设计经费项目管理制度，明确时间节点，细化职责任务，强化统筹协调，确保高质量及时完成好规划设计工作。

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度国土规划卫片执法及视频监控维护保养项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024年4月18日

项目名称		国土规划卫片执法及视频监控维护保养				
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 <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	56.96	56.96	100%	20.0
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标（60分）	数量指标（45分）	矿产土地卫片执法		100%	100%
			建设项目批后监管		100%	100%
			开展土地动态巡查		100%	100%
		质量指标（15分）	确保建设项目依法用地和建设		100%	100%
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	服务对象满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果拟应用方案	绩效目标有待进一步优化：数量指标设“开展土地动态巡查”“土地卫片执法”两项；根据《违反土地管理规定行为处分办法》中“一年度内本行政区域违法占耕比达到15%以上的，县级以上地方人民政府主要领导人员和其他负有责任的领导人员将被问责”，质量指标中“确保建设项目依法用地和建设”指标值设置为“≥85%”。
--------------	--

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度红线放验线测量经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024年4月18日

项目名称		红线放验线测量经费项目			
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 <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	65.88	65.88	100%	20.0
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (20分)	质量指标 (20分)	规划可指导性	有效指导建设	有效指导
	效益指标 (40分)	可持续影响指标 (20分)	对规划设计工作的维护和保障	100%	100%
		可持续影响指标 (20分)	对项目进展的监控情况	100%	100%
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析	完成以上绩效考核目标。				
改进措施及结果拟应用方案	完成以上绩效考核目标。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

填报日期：2024年4月18日

项目名称	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作项目				
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 <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	168.3	168.3	100%	20.0
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	隐患点巡查覆盖率	100%	100%
		质量指标(20分)	数据汇总验收通过率	100%	100%
	效益指标(40分)	社会效益(20分)	投诉处理率	100%	100%
		社会效益(20分)	隐患点排查率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	合理适度增加财政预算。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

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）自然资源和规划局（汇总）

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			(三) 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)。 (二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。 (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。 (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)。 (五) 公开06表是否细化至款级。 (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)。 (七) 表格数据是否完整。	是		
8			是		
9			是		
10			是		
11			是		
12			是		
13			是		
14			是		
15			是		
16			是		
17			是		
18			是		
19			是		
20			是		
21	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。 (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)。 (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。 (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。 (五) 是否公开“三公”经费情况说明。 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)。 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。 (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。 1. 是否公开预算绩效管理开展情况。 2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。 3. 是否公开项目支出自评结果。 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。 5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。 (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。 (八) 是否公开政府采购支出情况。 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。 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。 (九) 是否公开国有资产占用情况。 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
22		是			
23		是			
24		是			
25		是			
26		是			
27		是			
28		是			
29		是			
30		是			
31	是				
32	是				
33	是				
34	是				
35	是				
36	重点工作完成情况 (一) 是否公开重点工作完成情况。 (二) 是否通过表格方式反映。	是			
37		是			
38		是			
39	名词解释 (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。 (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。 (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是			
40		是			
41		是			
42	其他情况 (一) 财政审核是否退回只有1次。 (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。 (三) 注意政治性错别词(部门和单位应严格规范政治性错别词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	否	没有被退回		
43		否			
44		是			
45	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递给市财政局对口业务处室。 (二) 是否在10月30日16时前公开部门决算。 (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。 (四) 是否督促所属单位在11月12日前公开单位决算。 (五) 是否在11月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是			
46		是			
47		是			
48		是			
49		是			
50	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。 (二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。 (三) 对在统一平台公开的决算编制目录。 (四) 是否保持长期公开状态。 1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是			
51		是			
52		是			
53		是			
54		是			