

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
自然资源和城乡建设局本级  
部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级概况

- 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）自然资源和城乡建设局本级 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况

#### 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） 自然资源和城乡建设局本级概况

### 一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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、城乡建设、测绘地理信息等相关的法规性文件。参与起草自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等相关的规范性文件，经批准后依法组织实施并监督检查执行情况。

（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，以及有关地方

性标准、技术规定，并监督实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排，会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

（三）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。

（四）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。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。

（五）负责自然资源资产管理。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，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。

（六）负责自然资源开发利用管理。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监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（七）负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。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。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。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。

（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，拟定国土空间生态修复政策，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土生态修复重大工程。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。

（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，牵头拟订并实施耕地保护措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。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。

（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。

（十二）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措

施并监督实施。负责建设工程规划管理。

（十三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招投标活动监管、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

（十五）负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。指导历史文化名镇、名村规划编制工作。

（十六）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。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

（十七）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排

推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

（二十）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、人才工作、保密等主体责任。

（二十一）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）自然资源和城乡建设局本级部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级组成。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级 2024 年度部门决算表

## 2024年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

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	7,155.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.87
	9		九、卫生健康支出	39	63.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	6,983.93
	19		十九、住房保障支出	49	48.41
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,155.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,155.32</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,155.32</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,155.32</b>

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。

# 2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			7,155.32	7,155.32					
2080501	行政单位离退休		17.71	17.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.07	37.07					
2081199	其他残疾人事业支出		4.65	4.65					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44					
2101101	行政单位医疗		24.61	24.61					
2101103	公务员医疗补助		38.50	38.50					
2200101	行政运行		492.71	492.71					
2200102	一般行政管理事务		3,970.22	3,970.22					
2200106	自然资源利用与保护		2,521.00	2,521.00					
2210201	住房公积金		40.86	40.86					
2210202	提租补贴		7.55	7.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024年度支出决算表

公开03表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	7,155.32	664.10	6,491.22		
2080501	行政单位离退休		17.71	17.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.07	37.07				
2081199	其他残疾人事业支出		4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗		24.61	24.61				
2101103	公务员医疗补助		38.50	38.50				
2200101	行政运行		492.71	492.71				
2200102	一般行政管理事务		3,970.22		3,970.22			
2200106	自然资源利用与保护		2,521.00		2,521.00			
2210201	住房公积金		40.86	40.86				
2210202	提租补贴		7.55	7.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

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	7,155.32	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	59.87	59.87		
	9		九、卫生健康支出	41	63.11	63.11		
	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	6,983.93	6,983.93		
	19		十九、住房保障支出	51	48.41	48.41		
	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>	<b>27</b>	<b>7,155.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,155.32</b>	<b>7,155.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,155.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,155.32</b>	<b>7,155.32</b>		

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

# 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,155.32	664.10	6,491.22
2080501	行政单位离退休		17.71	17.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.07	37.07		
2081199	其他残疾人事业支出		4.65	4.65		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44		
2101101	行政单位医疗		24.61	24.61		
2101103	公务员医疗补助		38.50	38.50		
2200101	行政运行		492.71	492.71		
2200102	一般行政管理事务		3,970.22			3,970.22
2200106	自然资源利用与保护		2,521.00			2,521.00
2210201	住房公积金		40.86	40.86		
2210202	提租补贴		7.55	7.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024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：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

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	521.71	302	商品和服务支出	111.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	77.74	30201	办公费	33.17	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费	2.57	31003	专用设备购置		
30103	奖金	193.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	18.10	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	25.45	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	5.25				
30113	住房公积金	40.86	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	30.76	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.21				
30302	退休费	13.15	30217	公务接待费	0.12				
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	13.05	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	6.94				
30309	奖励金		30229	福利费	7.07				
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	15.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.98				
人员经费合计		552.47	公用经费合计						111.63

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。

## 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
1.00					1.00	0.12					0.12

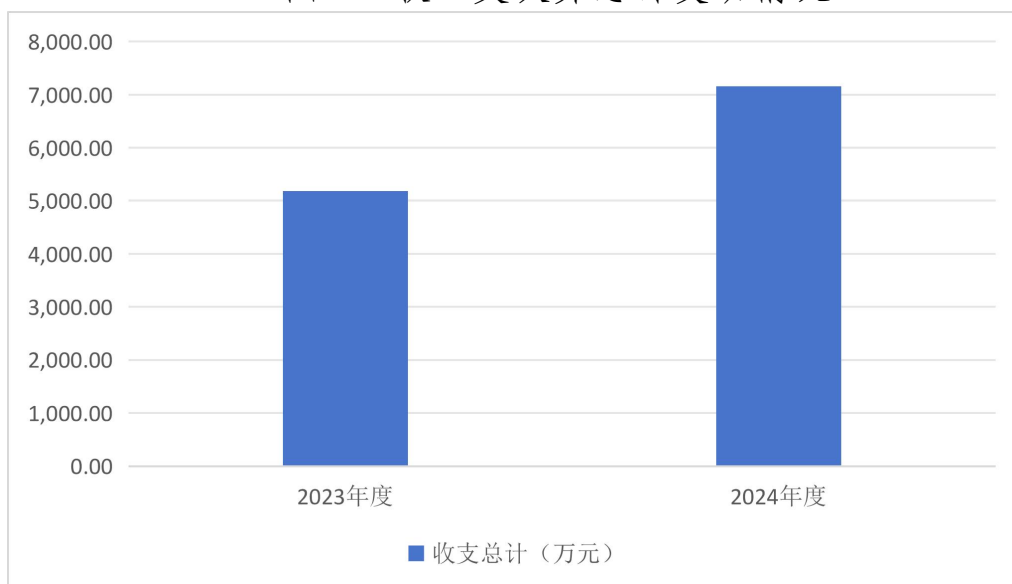
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局（本级）2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,155.32万元。与2023年度相比，收、支总计增加1,968.16万元，增长37.9%，主要原因是本年度安排了上级转移支付2023年补充耕地指标省级补偿资金。

图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,155.32万元，与2023年度相比，收入合计增加1,968.16万元，增长37.9%，主要原因是本年度安排了上级转移支付2023年补充耕地指标省级补偿资金。其中：财政拨款收入7,155.32万元，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

2024 年度支出合计 7,155.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1,968.16 万元，增长 37.9%，主要原因是本年度安排了上级转移支付 2023 年补充耕地指标省级补偿资金。其中：基本支出 664.1 万元，占本年支出 9.3%；项目支出 6,491.22 万元，占本年支出 90.7%；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



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,155.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,968.16万元，增长37.9%，主要原因是本年度安排了上级转移支付2023年补充耕地指标省级补偿资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,155.32万元，比2023年度决算数增加2,108.75万元，增长41.8%，主要原因是本年度安排了上级转移支付2023年补充耕地指标省级补偿资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少100%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,155.32万元，占本年

支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,108.75 万元，增长 41.8%，主要原因是本年度安排了上级转移支付 2023 年补充耕地指标省级补偿资金。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,155.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 59.87 万元，占 0.8%。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、行政单位离退休支出、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 63.11 万元，占 0.9%。主要是用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

3. 自然资源海洋气象等支出类支出 6,983.93 万元，占 97.6%。主要是用于行政单位工资福利支出、日常公用支出、项目经费支出等。

4. 住房保障支出类支出 48.41 万元，占 0.7%。主要是用于行政单位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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,519.15 万元，支出决算为 7,155.32 万元，完成年初预算的 158.3%。其中：基本支出 664.10 万元，项目支出 6,491.22 万元。项目支出主要用于：

1. 办公设备购置 30.1 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 109.22 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 154.02 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 317.01 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 439.16 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 41.84 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 42.66 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 100 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 624.65 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 799.69 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 403.17 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. 武汉经济技术开发区高质量转型发展战略工作经费 700.7 万元。主要用于强化我区科教人才资源导入，将大军山以南局部地块调整为教育科研用地，开展华中科技大学国际教育科技创新园区（军山校区）建设，校区南部华顶工业园已建成 30 余年，内部亟待进行产业转型升级，将借助华科军山校区研学优势为我区高质量发展赋能。

14. 2023 年补充耕地指标省级补偿资金 2,521 万元。主要用于垦造耕地、新增补充耕地指标等方面的工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）。年初预算为 63.49 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 27.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年行政退休人员生活性补贴纳入基保统筹发放。

（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）。年初预算为 37.24万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的99.5%。

（3）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）。年初预算为 5.5万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实施残疾人就业保障金相关政策按实际在职人员缴纳残疾人就业保障金。

（4）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）。年初预算为 2.6万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的16.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度机构改革，原二级参公事业单位执法监察中队职能归并整合到区城市管理综合执法大队，人员减少5人。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.1万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的98%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.29万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的98%。

## 3. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 529.65万元，支出决算为492.71万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度

减少3人，故人员及公用经费下降。

(2) 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)。年初预算为4,169.95万元，支出决算为3,970.22万元，完成年初预算的95.2%。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,521万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度安排了上级转移支付2023年补充耕地指标省级补偿资金。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.44万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少3人，故人员经费下降。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.3万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的73.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少3人，故人员经费下降。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出664.1万元，其中：

人员经费552.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 12%。较上年减少 2.2 万元，下降 94.8%。决算数小于全年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。决算数较上年减少的主要原因 2024 年未安排因公出国(境)人员。

### (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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 12%，较上年增加 0.1 万元，增长 500%。决算数小于全年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。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是自然资源部、省自然资源厅及市局人员，主要是开展确权登记等业务调研工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，29 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级机关运行经费支出 111.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 29.68 万元，下降 21%。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

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级政府采购支出总额 2,202.35 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,197.35 万元。授予中小企业合同金额 864.61 万元，占政府采购支出总额的 39.3%，其中：授予小微企业合同金额 864.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级共有车辆1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1辆，其他用车主要是2010年省厅调拨一台公务用车。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，我单位组织对2024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12个，资金6,491.22万元，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；2023年补充耕地指标省级补偿资金。

### （二）部门（单位）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

我单位在 2024 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 12 个一级项目。

附件：2024 年度项目自评表附后

### (四) 绩效自评结果应用情况

附件：2024 年度项目自评表结果附后

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、完成土地出让收入 85 亿元。

2024 年我区土地收入实缴入库金额为 85 亿元（包含公开交易、划拨、协议出让）。

### 二、城建项目征地拆迁

城建项目征地拆迁目标为征地 1,379.87 亩、房屋征收 7.9 万 m<sup>2</sup>。已完成征地 1,371.87 亩（完成率 99.4%）、房屋征收 7.71 万 m<sup>2</sup>（完成率 97.6%）。

### 三、闲置土地处置

2024 年闲置土地处置目标任务为 585.13 亩。已完成处置 13 宗闲置土地，面积 619.58 亩，处置率 52.9%，超额完成 2024 年目标任务。贯彻落实了分类处置历史遗留闲置土地相关文件精神，首次探索预告登记转让的方式处置闲置土地。

### 四、地质灾害防治

2024 年我区在市自然资源和城乡建设局登记在册的地质灾害隐患点共有 6 处，截至目前，我区未发生因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。已开展工程建设领域地质灾害隐患点日常巡查 140 余

次，开展地质灾害应急调查 2 次、地质灾害应急巡查 5 次、年度地质灾害演练 1 次、年度地质灾害防治工作会议暨网格化管理培训会 1 次；采取多样化方式和渠道开展“4·22 地球日”国土地质灾害防治宣传，增强人民群众防灾减灾意识。

### 五、净增资质以上建筑业企业

2024 年净增资质以上建筑业企业目标任务为 12 家，新增资质以上建筑业企业入库 11 家，实际净增 3 家。

### 六、批而未供土地处置

2024 年批而未供土地处置率需达到 34%。已完成批而未供处置 1,392.15 亩，处置率 16.9%。

### 七、新增建设用地报批

已组织开展 59 个项目约 7,829 亩土地的报批工作。其中，24 个项目约 2,866 亩土地取得批文，14 个项目约 3,019 亩土地正在省厅或市局审查，2 个项目约 150 亩土地已完成征地程序，正在组卷；19 个项目约 1,794 亩土地正在开展征前程序，组织报件材料。

### 八、耕地保护

严守耕地和永久基本农田保护红线，实有耕地保有量 15.44 万亩，高于规划确定的 12.95 万亩目标；永久基本农田面积 10.77 万亩，完成了上级下达的 10.69 万亩保护任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	土地出让收入	土地出让收入全年完成 85 亿元。	2024 年我区土地收入实缴入库金额为 85 亿元（包含公开交易、划拨、协议出让）。

2	城建项目征地拆迁	城建项目征地拆迁目标为征地1,379.87亩、房屋征收7.9万m <sup>2</sup> 。	已完成征地1,371.87亩(完成率99.4%)、房屋征收7.71万m <sup>2</sup> (完成率97.6%)。
3	闲置土地处置	2024年闲置土地处置目标任务为585.13亩。	已完成处置13宗闲置土地,面积619.58亩,处置率52.9%,超额完成2024年目标任务。
4	地质灾害防治	组织开展年度地质灾害宣传培训不少于1次;组织开展年度地质灾害演练不少于2次;每月至少开展地质灾害隐患巡查1次,严格落实极端天气、汛期及节假日期间地质灾害“三查”制度和信息上报制度。	已开展工程建设领域地质灾害隐患点日常巡查140余次,开展地质灾害应急调查2次、地质灾害应急巡查5次、年度地质灾害演练1次、年度地质灾害防治工作会议暨网格化管理培训会1次。
5	净增资质以上建筑业企业	2024年净增资质以上建筑业企业目标任务为12家。	新增资质以上建筑业企业入库11家,实际净增3家。
6	批而未供土地处置	2024年批而未供土地处置率需达到34%。	已完成批而未供处置1392.15亩,处置率16.9%。
7	新增建设用地报批	完成新增建设用地报批程序。	已组织开展59个项目约7,829亩土地的报批工作。其中,24个项目约2,866亩土地取得批文,14个项目约3,019亩土地正在省厅或市局审查,2个项目约150亩土地已完成征地程序,正在组卷;19个项目约1,794亩土地正在开展征前程序,组织报件材料。
8	耕地保护	完成耕地保有量、永久基本农田保护任务,处置违法占耕地和永久基本农田的行为。	严守耕地和永久基本农田保护红线,实有耕地保有量15.44万亩,高于规划确定的12.95万亩目标;永久基本农田面积10.77万亩,完成了上级下达的10.69万亩保护任务。

## 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）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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

10. 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。

11. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

### 2024 年度 12 项目绩效自评表

# 2024 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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		
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	139.32	139.32	100%	20分
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 (49分)	质量指标(7分)	局协同办公平台运行维护率		100%	100%
		质量指标(7分)	国土规划一张图系统信息更新维护率		100%	100%
		质量指标(7分)	土地利用管理系统信息更新完成率		100%	100%
		质量指标(7分)	保证办公设备运行正常		100%	100%
		质量指标(7分)	设备验收合格率		100%	100%
		质量指标(7分)	网络安全保障		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(7分)	信息系统维护及时率		100%	100%
	效益指标 (21分)	社会效益指标(7分)	提高办公效率,保障服务质量		有效提升	有效提升
		社会效益指标(7分)	系统运行稳定度		不出现重大故障	未出现重大故障
社会效益指标(7分)		信息系统利用率		100%	100%	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	加大自动化比例,群众满意度提高		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
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。

## 2024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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025年4月16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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	
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）
			439.21	439.16	99.99%	20分
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）	业务能力培训完成率		≥100%	100%
		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，将“数据泄密次数”重复的进行剔除。					
改进措施及结果拟应用方案	优化绩效指标体系，将“数据泄密次数”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。

## 2024 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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		
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%	20分	
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）	人员薪酬支付率		100%	100%
		数量指标（10分）	车辆保险购置率、维修费支付率		100%	100%
		质量指标（10分）	岗位职责匹配度		100%	90%
		质量指标（10分）	岗位工作年度完成情况		100%	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	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	保障程度高
		可持续影响指标（10分）	人员配置		完善	有待完善
满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥85%	90%	
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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------	--

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。

## 2024 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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		
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)	
		154.02	154.02	100%	20分	
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		3.5万卷	3.9万卷
		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%	96.03%
		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%	60%
		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	已完成。					
改进措施及结果拟应用方案	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。

## 2024 年度沌口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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	
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	403.21	403.17	99.99%	20分
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%	99%
		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%	92%
	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		“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		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。

## 2024 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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		
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	800.14	799.69	99.94%	20分
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		<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				

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。

## 2024 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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		
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	42.06	41.84	99.48%	20分
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)	土地规划等普法宣传率		8次	8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		≥85%	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			无			
改进措施及结果拟应用方案			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,建议增加部门预算法律顾问费用。			

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。

## 2024 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）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 16 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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	1,325.35	1,325.35	100%	20分
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)	实施专项规划	4项, 按要求完 成任务并验收	武汉经开区 164R2 用地 和空间规划论证; 武汉经 开区 207C2 地块地段城 市设计及用地和空间规 划论证; 武汉经开区 209M 地块(瑞林路与木 棉路交汇处西南角)地段 城市设计与用地和空间 规划论; 武汉经开区薇湖 路公共停车场规划论证。
		质量指标 (15分)	实施村庄规划	1项, 按要求完 成阶段性年度 任务	武汉经济技术开发区(汉 南区)“一村一图”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。
	效益指 标	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 完成原因分析	绩效指标体系有待进一步优化。一是本项目 2024 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。				
改进措施及 结果拟应用方案	结合实际工作需求设计量化数量考核指标。				

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。

## 2024 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)自然资源和城乡建设局

填报日期: 2025 年 4 月 16 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) 自然资源和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南 区)自然资源和城乡建设局
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	42.66	42.66	100%	20分
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)	土地卫片执法	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	≥85%	99.74%
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	根据《违反土地管理规定行为处分办法》中“一年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。

## 2024年度红线放验线测量项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局

填报日期:2025年4月16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) 自然资源和城乡建设局	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南区) 自然资源和城乡建设局		
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	100	100	100%	20分
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)	测绘工作完成率		≤100%	100%
		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 (20分)	社会效益指标 (20分)	对规划设计工作的维护和保障		100%	100%
			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。

## 2024年度土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025年4月16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）自然资源和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	
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	317.01	317.01	100%	20分
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	社会效益 (20分)	投诉处理率		100%	100%

	标(40分)	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。

## 2024年度转移支付项目绩效目标自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

填报日期：2025年4月16日

转移支付（项目名称）		2023年补充耕地指标省级补偿资金					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	资金使用单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A × 100%）			
		年度资金总额：	2,521	2,521	100%		
		其中：中央财政资金					
		省级资金	2,521	2,521	100%		
		市级资金					
		区级资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配较为科学				
		下达及时性	下达较为及时				
		拨付合规性	严格按照合同约定及现场进度支付				
		使用规范性	严格按照合同约定及现场进度支付				
		执行准确性	严格按照合同约定及现场进度支付				
		预算绩效管理情况	严格执行绩效运行管理				
		支出责任履行情况	落实资金监管				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	新增耕地 529.968 亩，新增水田 685.599 亩，新增粮食产能 65.1525 万公斤。		按要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	

	产出指标	数量指标	2020-2021年度补充耕地指标项目完成率	≥ 90%	100%	
			2023年省自然资源厅下达的补充耕地指标计划完成率	≥ 60%	100%	
			补充耕地规模增加比例	≥ 30%	100%	
			补充耕地项目备案入库指标扣减比例	≤ 10%	0%	
		质量指标	新增补充耕地面积不实问题	≤ 15%	0%	
			耕地质量提升规模与项目建设规模占比	≥ 20%	100%	
		成本指标	执行项目预算成本	≥ 95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	产生耕地指标	≥ 95%	100%	
		社会效益指标	维护生产稳定	耕地数量不减少	100%增加	
		生态效益指标	保护耕地生态环境	≥ 80%	完全保障	
		可持续影响指标	新增耕地数量，提高粮食产能	≥ 95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥ 95%	100%	
	说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、省、市、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

本单位部门决算公开咨询电话：84896295