

2018 年度武汉市东西湖区国土资源和规划 局部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区国土资源和规划局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(表 1)
- 二、 收入决算表(表 2)
- 三、 支出决算表(表 3)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区国土资源和规划局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、测绘勘察有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责组织城乡发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展、促进“两型社会”建设的政策建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的政策建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

3、负责组织编制、修订和统筹协调城镇体系规划、城乡总体规划、国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护规划、矿产资源保护利用规划、测绘勘察事业发展规划等，并组织报批、实施和监督检查。

4、负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计，综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜区、综合交通体系、市政公用设施等规划，指导编制乡镇、村庄规划；负责组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划，指导编制区、场级土地利用规划；依法审查、审批以上各类规划，并组织实施和监督检查。

5、负责组织编制、修订近期建设规划和年度实施计划，拟订并组织实施全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

6、负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

7、负责规划选址定点和建设用地规划许可。依法高效办理各类建设工程（包括建筑物、构筑物、交通、市政及其它工程设施，下同）的建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

8、负责农用地转用和征收工作。负责各类建设工程的用地预审和下达农用地转用计划指标工作；组织农用地转用、土地征收报批工作；审核土地征收的补偿安置方案。

9、负责土地资产经营管理。负责国有土地使用权划拨和出让、转让及土地资产处置管理工作；组织拟订基准地价；负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对建设用地土地使用权流转进行监督管理；负责经营性国有土地使用权出让的招、拍、挂监管。

10、负责土地权属管理。负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。

11、负责建设工程规划许可和规划验收管理，依法高效办

理建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证；指导各街道、园区建设的规划管理工作。

12、负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；负责探矿权、采矿权、矿产资源储量管理工作，监督管理矿产资源开发利用。

13、负责测绘勘察管理。负责测绘项目登记，管理测绘市场、地理信息市场和测绘成果；负责测量标志的使用核准和保护工作，监管地图的编制、出版、展示及登载；组织开展规划勘察、基础测绘和其它重大测绘工作；负责基础测绘成果的提供和使用审批。

14、承担国土资源和城乡规划督察日常工作。拟订国土资源和城乡规划督察工作的具体办法和管理制度，并组织实施；对国土资源、城乡规划的审批、实施和执法情况进行监督检查。

15、负责建设工程规划批后执法管理，查处建设工程核位放线至规划验收前未按建设工程规划许可证规定建设的违法建设行为，会同城管部门查处其它违法建设行为；负责国土资源、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行为。

16、负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用和行业资质管理工作；负责规划展示工作。

17、负责全区范围内各类管网建设期的选址和监督管

理。指导编制城乡给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

18、负责国土资源和规划方面的行政复议和应诉工作；负责局系统行政执法责任制等依法行政相关工作；负责政务公开、信访相关工作。

19、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理等工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

20、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

21、接受市下放和委托审批事项办理业务。

22、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区国土资源和规划局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区国土资源和规划局总编制人数84人，其中：行政编制10人，事业编制74人(其中：参照公务

员法管理69人)。在职实有人数79人，其中：行政9人，事业70人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分 武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(对比表)

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018年度

收入				支出			
项 目	行次	决算数	公开数	项 目	行次	决算数	公开数
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	3,471.69	3,471.69	一、一般公共服务支出	28		
二、上级补助收入	2			二、外交支出	29		
三、事业收入	3			三、国防支出	30		
四、经营收入	4			四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	32		
六、其他收入	6	172.26	172.26	六、科学技术支出	33		
	7			七、文化体育与传媒支出	34		
	8			八、社会保障和就业支出	35	96.23	96.23
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.88	27.88
	10			十、节能环保支出	37		
	11			十一、城乡社区支出	38		
	12			十二、农林水支出	39		
	13			十三、交通运输支出	40		
	14			十四、资源勘探信息等支出	41		
	15			十五、商业服务业等支出	42		
	16			十六、金融支出	43		
	17			十七、援助其他地区支出	44		
	18			十八、国土海洋气象等支出	45	4,301.56	4,301.56
	19			十九、住房保障支出	46	44.02	44.02
	20			二十、粮油物资储备支出	47		
	21			二十一、其他支出	48		
	22			二十二、债务还本支出	49		
	23			二十三、债务付息支出	50		
本年收入合计	24	3,643.95	3,643.95	本年支出合计	51	4,469.69	4,469.69
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	52		
年初结转和结余	26	2,770.18	2,770.18	年末结转和结余	53	1,944.43	1,944.43
总计	27	6,414.13	6,414.13	总计	54	6,414.12	6,414.12

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行； 54行=（51+52+53）行。

2018年度收入决算表(对比表)

公开02表

金额单位:万元

部门:武汉市东西湖区国土资源和规划局

2018年度

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			
		决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	3,643.95	3,643.95	3,471.69	3,471.69									172.26	172.26
208	社会保障和就业支出		96.23	96.23	96.23	96.23											
20805	行政事业单位离退休		96.23	96.23	96.23	96.23											
2080502	事业单位离退休		56.34	56.34	56.34	56.34											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.89	39.89	39.89	39.89											
210	医疗卫生与计划生育支出		27.88	27.88	27.88	27.88											
21011	行政事业单位医疗		27.88	27.88	27.88	27.88											
2101101	行政单位医疗		14.55	14.55	14.55	14.55											
2101103	公务员医疗补助		12.45	12.45	12.45	12.45											
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.88	0.88	0.88	0.88											
220	国士海洋气象等支出		3,475.82	3,475.82	3,303.56	3,303.56										172.26	172.26
22001	国土资源事务		3,475.83	3,475.83	3,303.57	3,303.57										172.26	172.26
2200101	行政运行		1,840.79	1,840.79	1,840.79	1,840.79											
2200102	一般行政管理事务		2.74	2.74	2.74	2.74											
2200104	国土资源规划及管理		1,467.95	1,467.95	1,295.69	1,295.69										172.26	172.26
2200110	国土整治		164.35	164.35	164.35	164.35											
221	住房保障支出		44.02	44.02	44.02	44.02											
22102	住房改革支出		44.02	44.02	44.02	44.02											
2210201	住房公积金		44.02	44.02	44.02	44.02											

2018年度支出决算表(对比表)

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区国土资源和规划局

2018年度

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	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	4,469.70	4,469.70	2,008.84	2,008.84	2,460.86	2,460.86							
208		社会保障和就业支出	96.23	96.23	96.23	96.23									
20805		行政事业单位离退休	96.23	96.23	96.23	96.23									
2080502		事业单位离退休	56.34	56.34	56.34	56.34									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89	39.89									
210		医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88	27.88	27.88									
21011		行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88	27.88									
2101101		行政单位医疗	14.55	14.55	14.55	14.55									
2101103		公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45	12.45									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88	0.88									
220		国土海洋气象等支出	4,301.57	4,301.57	1,840.71	1,840.71	2,460.86	2,460.86							
22001		国土资源事务	4,301.57	4,301.57	1,840.71	1,840.71	2,460.86	2,460.86							
2200101		行政运行	1,837.97	1,837.97	1,837.97	1,837.97									
2200102		一般行政管理事务	2.74	2.74	2.74	2.74									
2200104		国土资源规划及管理	2,267.47	2,267.47			2,267.47	2,267.47							
2200110		国土整治	164.35	164.35			164.35	164.35							
2200199		其他国土资源事务支出	29.04	29.04			29.04	29.04							
221		住房保障支出	44.02	44.02	44.02	44.02									
22102		住房改革支出	44.02	44.02	44.02	44.02									
2210201		住房公积金	44.02	44.02	44.02	44.02									

2018年度财政拨款收入支出决算总表(对比表)

公开04表

部门：武汉市东西湖区国土资源和规划局

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	收入 决算数	公开数	项 目	行次	支出			公开数		
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,471.69	3,471.69	一、一般公共服务支出	30						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31						
	3			三、国防支出	32						
	4			四、公共安全支出	33						
	5			五、教育支出	34						
	6			六、科学技术支出	35						
	7			七、文化体育与传媒支出	36						
	8			八、社会保障和就业支出	37	96.23	96.23		96.23	96.23	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.88	27.88		27.88	27.88	
	10			十、节能环保支出	39						
	11			十一、城乡社区支出	40						
	12			十二、农林水支出	41						
	13			十三、交通运输支出	42						
	14			十四、资源勘探信息等支出	43						
	15			十五、商业服务业等支出	44						
	16			十六、金融支出	45						
	17			十七、援助其他地区支出	46						
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	3,300.74	3,300.74		3,300.74	3,300.74	
	19			十九、住房保障支出	48	44.02	44.02		44.02	44.02	
	20			二十、粮油物资储备支出	49						
	21			二十一、其他支出	50						
	22			二十二、债务还本支出	51						
	23			二十三、债务付息支出	52						
本年收入合计	24	3,471.69	3,471.69	本年支出合计	53	3,468.87	3,468.87		3,468.87	3,468.87	
年初财政拨款结转和结余	25	972.24	972.24	年末财政拨款结转和结余	54	975.06	975.06		975.06	975.06	
一般公共预算财政拨款	26	972.24	972.24		55						
政府性基金预算财政拨款	27				56						
	28				57						
总计	29	4,443.93	4,443.93	总计	58	4,443.93	4,443.93		4,443.93	4,443.93	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(对比表)

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018年度

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	
			决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	3,468.88	3,468.88	2,008.84	2,008.84	1,460.04	1,460.04
208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	96.23	96.23			
20805	行政事业单位离退休	96.23	96.23	96.23	96.23			
2080502	事业单位离退休	56.34	56.34	56.34	56.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89	39.89			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88	27.88	27.88			
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88	27.88			
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55	14.55			
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45	12.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88	0.88			
220	国土海洋气象等支出	3,300.75	3,300.75	1,840.71	1,840.71	1,460.04	1,460.04	
22001	国土资源事务	3,300.75	3,300.75	1,840.71	1,840.71	1,460.04	1,460.04	
2200101	行政运行	1,837.97	1,837.97	1,837.97	1,837.97			
2200102	一般行政管理事务	2.74	2.74	2.74	2.74			
2200104	国土资源规划及管理	1,295.69	1,295.69			1,295.69	1,295.69	
2200110	国土整治	164.35	164.35			164.35	164.35	
221	住房保障支出	44.02	44.02	44.02	44.02			
22102	住房改革支出	44.02	44.02	44.02	44.02			
2210201	住房公积金	44.02	44.02	44.02	44.02			

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(对比表)

公开06表

部门：武汉市东西湖区国土资源和规划局

2018年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	公开数	科目编码	科目名称	决算数	公开数	科目编码	科目名称	决算数	公开数
301	工资福利支出	1,765.47	1,765.47	302	商品和服务支出	145.16	145.16	310	资本性支出		
30101	基本工资	318.44	318.44	30201	办公费	23.57	23.57	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	285.02	285.02	30202	印刷费			31003	专用设备购置		
30103	奖金	749.91	749.91	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	168.00	168.00	30205	水费	0.05	0.05	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.70	129.70	30206	电费	0.91	0.91	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	40.33	40.33	30207	邮电费	3.71	3.71	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	30208	取暖费			31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	30209	物业管理费			312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	30211	差旅费	11.12	11.12	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	44.02	44.02	30212	因公出国（境）费用			31299	其他对企业补助		
30114	医疗费	2.17	2.17	30213	维修（护）费	0.37	0.37	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	98.21	98.21	30215	会议费						
30301	离休费			30216	培训费	0.60	0.60				
30302	退休费	96.23	96.23	30217	公务接待费	0.41	0.41				
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	96.30	96.30				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	6.14	6.14				
30309	奖励金			30229	福利费						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	30231	公务用车运行维护费						
				30239	其他交通费用	0.32	0.32				
				30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	1.66	1.66				
人员经费合计		1,863.68	1,863.68	公用经费合计						145.16	145.16

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(对比表)

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区国土资源和规划局

2018年度

2018年度预算数												2018年度决算数											
合计		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费					
决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.53	19.53			18.28	18.28			18.28	18.28	1.25	1.25	19.53	19.53			18.28	18.28			18.28	18.28	1.25	1.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开08表

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。

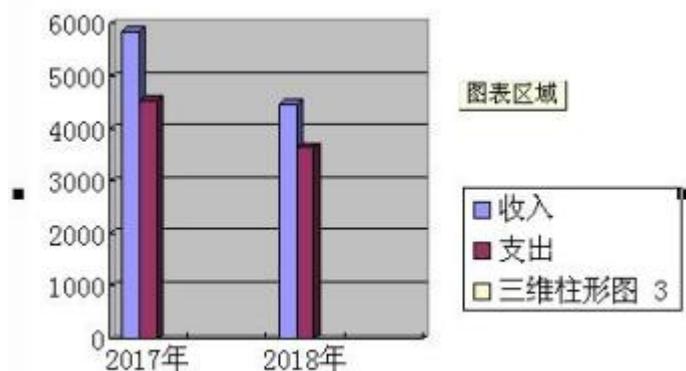
说明：武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市东西湖区国土资源和规划局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8113.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 895.69、1385.28 万元，分别降低 19.73% 和 23.66%，主要原因是部分项目支出需跨年度结算。

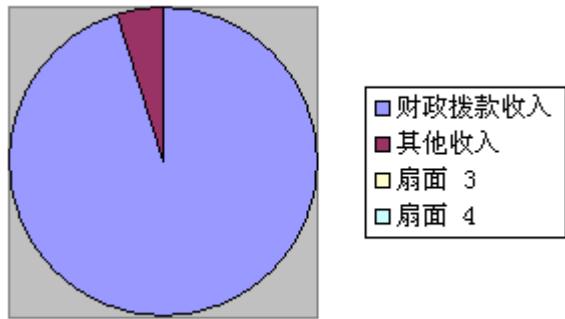
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3643.95 万元。其中：财政拨款收入 3471.69 万元，占本年收入 95.27%；其他收入 172.26 万元，占本年收入 4.73%。

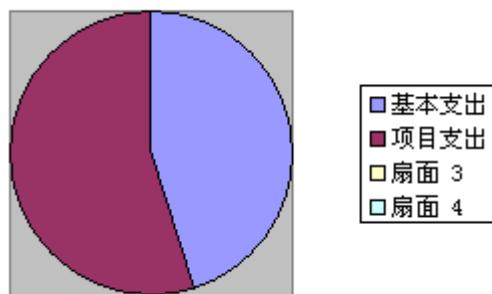
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4469.69 万元。其中：基本支出 2008.84 万元，占本年支出 44.94 %；项目支出 2460.86 万元，占本年支出 55.06%。

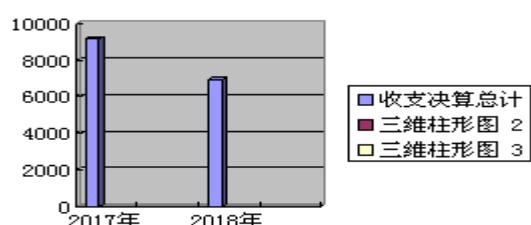
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 6940.56 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1061.76、1162.14 万元，分别降低 23.39%、25.09%。主要原因是部分项目需跨年结算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3468.87 万元，占本年支出合计的 77.6 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1162.14 万元，降低 25.09 %。主要原因是部分项目资金未执行到位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3468.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.23 万元，占 2.8%；医疗卫生与计划生育支出 27.88 万元，占 0.8%；国土海洋气象等支出 3300.74 万元，占 95.15%；住房保障支出 44.02 万元，占 1.25%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5218.33 万元，支出决算为 3468.87 万元，完成年度预算的 66.47 %。其中：基本支出 2008.84 万元，项目支出 1460.04 万元。项目支出主要用于办公网络资费 34.82 万元，主要成效是用于局机关外网、办公平台、WiFi 网络、3G 移动网络的年费；测量工作经费 99.49 万元，主要成效是用于区内建筑红线放、验线和用地红线放线工作；地籍信息工作经费 213.36 万元，主要成效是完成地籍信息收集和整理工作；设备购置 64.4 万元，主要成效是用于办公设备和家具的购置；土地申报工作经费 28.12 万元，主要用于土地申报业务；信息化建设经费 412.98 万元，主要用于系

统维护，一张图建设，三维数字地图的建设等工作。执法工作经费 96.9 万元，主要用于土地执法工作；土地利用变更经费 15 万元，主要成效是委托专业公司完成土地利用变更调查工作；律师服务费 19.8 万元，主要用于支付法律顾问的劳务费；不动产外包服务费 164.48 万元，主要用于不动产办证、存档等工作；党建培训费 1.58 万元，主要用于党员开展活动，购买学习资料；地质灾害防治和矿产资源保护 10 万元，主要成效是用于区内山体和矿产资源的保护；十三五地理国情监测费用 52.6 万元，用于完成地理国情监测的外包服务费用；追加人员经费 26.45 万元，用于发放新进人员的工资、缴纳五险一金等。土管所经费 55.72 万元，用于基层国土所的工作开支；土地整理和基本农田保护 164.35 万元，主要用于土地整理工程结算。

(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)

1. 社会保障和就业支出。年度预算为 96.23 万元，支出决算为 96.23 万元，完成年度预算的 100 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 27.88 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年度预算的 100 %。

3. 国土海洋气象等支出。年度预算 5050.2 万元，支出决算为 3300.74 万元，完成年度预算的 65%，主要原因是：不动产登记外包服务费因走招投标程序，未能在本年支付。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2008.84 万元，其中，人员经费 1863.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区国土资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区国土资源和规划局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元，为预算的 100 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2018 年因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.28 万元，完成预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0 %。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 17 辆。

(2) 公务用车运行维护费 18.28 万元，为预算的 100 %。主要用于车辆加油和维修保养，其中：租车费 0 万元；燃料费 8.4 万元；维修费 6.16 万元；过桥过路费 0.38 万元；保险费 3.34 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.25 万元，为预算的 100 %，主要用于为其他单位人员提供工作餐和本单位职工加班误餐费。

2018 年武汉市东西湖区国土资源和规划局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.25 万元。其中：迎检、业务交流 等接待活动 1.25 万元，主要用于为外单位工作人员提供工作餐 的接待工作 26 批次 315 人次(其中：陪同 85 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年

减少 25.75 万元，降低 56.87 %，其中：因公出国(境)支出决算增加减少 5.28 万元，降低 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 15 万元，降低 45 %，公务接待支出决算减少 0.74 万元，降低 37.19%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是本年度无出国安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是上年度加油卡结余导致本年燃料费支出降低，公务接待支出决算减少的主要原因是交流人次减少，工作餐标准进一步控制。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区国土资源和规划局组织对 2018 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 7 个，资金 749.87 万元。组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 749.87 万元。从绩效评价情况来看，各预算执行科室能基本完成工作目标，产出指标和效益指标良好。

(二)绩效自评结果

武汉市东西湖区国土资源和规划局今年在市级部门决算

中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

不动产登记外包服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1719 万元，执行数为 164.48 万元，完成预算的 9.57%。主要产出和效果：完成窗口咨询、业务帮办、窗口收件、案件流转、窗口发证，购买日常办公设备、办公耗材、办公用品等。发现的问题及原因：预算执行不到位，主要是招投标程序流程长导致无法在本年度结算，下一步改进措施：按规定尽快办理资金结算。

测量工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 99.49 万元，完成预算的 49.75%。主要产出和效果：用地红线放线测量；建筑红线放（验）线测量；违法用地测量等。发现的问题及原因：预算资金未完全执行到位，主要是因为按工作量结算，工作量无法准确预估导致，下一步改进措施：进一步准确编制资金预算。

地质灾害防治和矿产资源保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.33%，主要产出和效果：防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。发现的问题及原因：隐患点排查，四位一体网格化建设工作都在稳步推进中，下一步改进措施：完善地面沉降监测化监测站点的维护，加强地质灾害应急处置，地质灾害防治宣传等工作。

律师服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19.8 万元, 执行数为 19.8 万元, 完成预算的 100%, 主要产出和效果: 一、提供咨询服务。(1)一般法律咨询解答;(2)协助我局审查、修改或者草拟合同、章程等法律文件和公文;(3)除一般法律咨询解答外, 我局已经面临或者可能面临的潜在纠纷和重大疑难决策, 信访、复议进行法律论证咨询, 或应我局要求, 参与谈判、协调及会议提供咨询意见;(4)其他法律事务或商议的有关工作。二、诉讼或者仲裁专案等代理事务。发现的问题及原因: 无。下一步措施: 全面推进我局法治化建设, 维护单位合法权益。

土地利用变更经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%, 主要产出和效果: 一是国土规划执法监察信息平台更新和维护;二是土地变更调查成果建设及数据库建设;三是变更调查成果编制。发现的问题及原因: 无。下一步措施: 进一步全面查清全区范围内的国土资源和利用现状, 全面细化和完善全区土地利用基础数据, 健全全区国土调查、监测和统计制度, 强化国土资源信息化管理与共享, 以更好满足经济社会发展各项工作需要。

土地申报工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 50 万元, 执行数为 28.12 万元, 完成预算的 56%, 主要产出和效果: 东西湖区建设用地项目基础资料收集、建库、

电子报件编制及上报等工作。发现的问题和原因：未全部执行原因为部分用地项目跨年度才能完成审批，无法当年结算。下一步措施：按照部、省、市有关要求和区统一部署，开展年度建设用地报批相关工作，增强用地保障能力，有效提升建设用地报批工作综合服务水平和质量，高效完成年度建设用地报批工作任务。

信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为588万元，执行数为412.98万元，完成预算的70%，主要产出和效果：一是网络系统设备、工作计算机设备、视频会议设备等的日常维护与安全保障；二是门户网站、综合一张图系统（移动一张图系统）、办公平台（移动办公系统）等系统平台的日常运行维护和数据更新等工作；三是开展新增档案的数字化扫描与整理归档，档案查询系统的运行维护，业务办理即时归档工作，档案日常管理工作；四是新搭建区级国土空间规划基础信息平台，土地利用动态管理系统（三期）、国土规划在线执法监察信息系统等专项业务系统平台等。发现的问题和原因：有未结算的项目资金结转到下一年度。下一步措施：1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行。3. 提高工作效率，提升社会影响力、认可度。

（项目支出绩效自评报告见附件）

部门项目支出绩效评价

(2018 年度)

部门名称	东西湖区自然资源和规划局				
部门职能概述	<p>(一) 负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计，综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜区、市政公用设施等规划，指导编制乡镇、村庄规划；指导编制区、乡级土地利用规划。</p> <p>(二) 负责组织编制、修订近期建设规划，拟订并组织实施全区土地储备供应、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。</p> <p>(三) 负责耕地保护和土地用途管制工作。</p> <p>(四) 负责规划选址定点和建设用地规划许可。</p> <p>(五) 负责农用地转用工作。</p> <p>(六) 负责土地资产经营管理。</p> <p>(七) 负责土地权属管理。</p> <p>(八) 负责建设工程规划许可和规划验收管理。</p> <p>(九) 负责地质矿产资源管理。</p> <p>(十) 负责测绘勘察管理。</p> <p>(十一) 承担国土资源和城乡规划督察日常工作。</p> <p>(十二) 负责建设工程规划批后执法管理。</p> <p>(十三) 承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。</p> <p>(十四) 承办上级交办的其它工作。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 落实充电桩、落实停车泊位规划，推进加氢站项目建设（负责加氢站项目审批）。</p> <p>(二) 深入推进美丽乡村建设相关工作。</p> <p>(三) 保障用地需求，推进土地高效利用。</p> <p>(四) 健全工作机制，加强土地资产经营。</p> <p>(五) 优化营商环境（登记财产），提升服务效能。</p> <p>(六) 全力推动乡村振兴。</p> <p>(七) 推进全面从严治党纵深发展。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：确保耕地刚性约束，实施耕地保护政策 目标 2：建立区域国土空间规划体系，积极服务 城市重大项目 建设		目标 1：保民生 目标 2：保发展 目标 3：保权益		

长期目标 1：确保耕地刚性约束，实施耕地保护政策					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	耕地面积	24.8295 万亩	全区耕地面积 ≥市确定红线 24.8295 万亩
			基本农田面积	19.0044 万亩	全区基本农田 ≥市确定红线 19 万亩
	质量指标	耕地占补平衡完成率	95%	耕地占补平衡完成率≥95%	
		成本空置率	100%	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	保障耕地安全	保障耕地安全	确保耕地用途
长期目标 2：建立区域国土空间规划体系，积极服务 城市重大项目建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划覆盖率	95%	国土规划空间覆盖率≥95%
		质量指标	编制成果按时间节点完成率	90%	编制成果按时间节点完成率≥90%
长期目标 3：强化自然资源和规划管理，加强法制宣传					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	法制宣传活动	4 个	年度活动量≥4 个
	效益指标	社会效益指标	提升法治意识	法治意识得到提升	法治意识得到提升
	满意度指标	服务对象满意度	法制宣传对象满意度	90%	满意度≥90%
年度目标 1：保民生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建公共停车位个数		

		质量指标	不动产登记发证量	13万	2017年10.8万本,2018年12.1万本,2019年13.4万本(预估)
		时效指标	人大政协提案办复率	100%	2019年100%完成
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障耕地安全	保障耕地安全	保障耕地安全

年度目标2:保发展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划编制项目个数	1个	全年完成规划编制项目个数不少于1个
			建设用地年度获批总量	100%	完成上级下达我区年度用地计划
			建设工程规划许可证的审核办理		规划编制项目通过验收比率不低于%
			审批档案电子化率	90%	审批档案电子化率≥90%
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	土地出让金的征收	控制在预算内	控制在预算内

年度目标3:保权益

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

年度绩效指标	产出指标	数量指标	达到市信访局制发信访事项登记录入考核值	95%	达到市信访局制发信访事项登记录入考核值≥95%
			地质灾害危险性评估	全区	完成区域评估面积 124.35km ²
		质量指标	地质灾害危险性区域评估报告合格率	100%	评估报告需通过省地质灾害防治专家库专辑技术审查，出具书面审查意见
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	深化“放管服”改革，缩短审批时限，优化营商环境，提升服务效能和质量	100%	地质灾害危险性区域评估查询系统外网上线运行，供建设单位随时查询使用
		可持续影响指标	配合市局建立地质灾害危险性区域评估报告自主查询系统，供建设单位查询下载。	100%	按计划标准

满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	80%	信访群众满意度≥80%
-------	-----------	---------	-----	-------------

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市东西湖区国土资源和规划局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 145.16 万元，比2017年减少 51.1万元，降低26 %。主要是三公经费的缩减导致。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市东西湖区国土资源和规划局政府采购支出总额652万元，其中：政府采购货物支出 40.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出611.2 万元。授予中小企业合同金额330万元，占政府采购支出总额的50.6%，其中：授予小微企业合同金额 15.2 万元，占政府采购支出总额的2.3%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区国土资源和规划局共有车辆 17 辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 ____ 辆，其他用车 ____ 辆，其他用车主要是.....；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、着力发挥城乡规划统筹引领作用

1. 加强规划编制和研究，科学引领城市建设和发展
2. 加强规划管理，积极服务企业

二、着力发挥了土地资源保障作用

1. 落实耕地和基本农田保护目标，守住保护底线
2. 加强新增建设用地报批，保障项目建设需求
3. 加强建设用地储备供应，提高土地利用水平
4. 加强高产农田建设，提高土地资源保障能力
5. 加强执法监察工作，遏制违法用地行为

三、着力提高基础管理水平

1. 加强地籍管理工作，全面科学管理土地
2. 加强矿产管理和地灾防治工作，狠抓责任落实
3. 加强测绘管理工作，提供有力的测绘保障
4. 开展全区第三次国土调查，确保调查成果质量
5. 加强市政基础设施建设管理，完善城市公共服务
6. 加强信息化建设和档案管理工作，建立信息共享机制
7. 加强信访稳定工作，维护社会稳定大局
8. 提高行政审批服务水平，优化行政审批服务质量
9. 积极开展“双评议”工作，主动接受群众监督

四、着力提升重大项目用地规划环节审批效率

1. 专项服务重大项目规划编制管理
2. 专项服务重大项目国有建设用地供应管理

3. 专项服务重大项目总平面方案审批管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力发挥城乡规划统筹引领作用	<p>快速推进分区规划编制工作。推进土地利用总体规划修编及非集建区“两规合一”规划工作</p> <p>开展了控规导则评估优化及调整、维护工作。开展了郊野公园实施性规划及特色小镇规划编制工作。结合全市轨道交通线网修编工作，助推走马岭城市副中心建设。</p> <p>完成路名规划工作。推进网安基地规划编制工作。</p>	已完成
2	着力发挥了土地资	积极推进“旱改水”土地整治目标。市国土规划局	已完成

	源保障作用	批复同意辛安渡街林家台一期、二期提质改造(旱改水)项目立项，完成项目立项 43.33 公顷(649.95 亩)，工程建设相关工作正在持续推进之中。按上级要求开展了 2016—2020 年耕地保护责任目标期中检查自查工作。大力推进新增建设用地报批，2018 年共有 67 个批次用地获得建设用地批复，批准用地总面积 533.1489 公顷(7997 亩)；报经市人民政府批准同意调整了 19 个批次(项目)建设用地的土地用途；完成批后管理(补偿安置)备案核查 60 个批次用地，面积 835.2562 公顷。	
--	-------	---	--

3	着力提高基础管理水平	<p>不动产登记工作有序进行。共受理不动产登记业务 79834 件；共发放不动产权利证书 121058 本。组织开展东西湖区农垦国有土地使用权确权登记发证工作。</p> <p>2017 年初我区已完成 8 个农场、74 个大队、362 宗共计约 40.81 万亩农用地的确权调查数据，并通过专家验收，完成成果入库。</p> <p>积极服务于农场（园区）招商引资中的项目审批。出具压覆矿产资源证明 40 份，备案《地质灾害危险性评估报告书》31 份。</p>	已完成

4	着力提升重大项目用地规划环节审批效率	<p>办理重大项目新增建设用地规划要点 13 项，土地面积为 140.47 公顷；核发储备要点 6 项，总用地面积为 55.39 公顷；核发供地规划设计条件 24 项，总用地面积为 352.71 公顷；核发土地农转用途调整规划设计条件 5 项，总用地面积为 78.55 公顷。为服务京东方项目落地，协助市国土规划局编制《武汉国家网络安全人才与创新基地（京东方产业园）1:2000 基本生态控制线调整论证及修改方案》</p>	已完成
---	--------------------	---	-----

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080502 事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支
出
210 医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101103 公务员医疗补助
2101199 其他行政事业单位医疗支出
220 国土海洋气象等支出
22001 国土资源事务
2200101 行政运行
2200102 一般行政管理事务
2200104 国土资源规划及管理
2200110 国土整治
2200199 其他国土资源事务支出
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83210060