

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）部门决算

2020年10月23日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）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 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总） 2019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 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）概
况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、规划勘测和矿产资源的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

6、负责承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作。不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。

11、负责全区测绘勘察市场管理工作。

12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。

13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。

14、代区政府征收城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。

15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。

16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。

17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

18、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂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 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区国土资源勘测队
2. 黄陂区国土资源和规划执法监察大队
3. 区不动产登记中心
4. 蔡店国土所
5. 姚集国土所
6. 长轩岭国土所
7. 木兰国土所
8. 罗汉寺国土所
9. 前川国土所
10. 蔡榨国土所
11. 王家河国土所
12. 六指国土所
13. 横店国土所
14. 滠口国土所
15. 天河国土所
16. 祁家湾国土所
17. 李集国土所
18. 三里国土所

三、部门人员构成

武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）在职实有人数107人，其中：行政15人，事业92人（其中：参照公务员法管理3人）。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总） 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,159.60	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381,854.40	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	306.59
	9		九、卫生健康支出	36	97.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	381,957.67
	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、自然资源海洋气象等支出	45	4,088.52
	19		十九、住房保障支出	46	163.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	386,614.00	本年支出合计	51	386,614.00
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		年末结转和结余	53	
总计	27	386,614.00	总计	54	386,614.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	386,614.00	386,614.00					
208			社会保障和就业支出	306.58	306.58					
20805			行政事业单位离退休	305.18	305.18					
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78					
2080502			事业单位离退休	8.87	8.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.53	254.53					
20808			抚恤	1.40	1.40					
2080899			其他优抚支出	1.40	1.40					
210			卫生健康支出	97.85	97.85					
21011			行政事业单位医疗	97.85	97.85					
2101101			行政单位医疗	41.31	41.31					
2101102			事业单位医疗	56.54	56.54					
212			城乡社区支出	381,957.66	381,957.66					
21203			城乡社区公共设施	103.26	103.26					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103.26	103.26					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	293,254.40	293,254.40					
2120801			征地和拆迁补偿支出	17,114.88	17,114.88					
2120802			土地开发支出	275,317.88	275,317.88					
2120806			土地出让业务支出	821.64	821.64					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	88,600.00	88,600.00					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	88,600.00	88,600.00					
220			自然资源海洋气象等支出	4,088.52	4,088.52					
22001			自然资源事务	4,088.52	4,088.52					
2200101			行政运行	324.35	324.35					
2200102			一般行政管理事务	1,360.98	1,360.98					
2200150			事业运行	1,305.57	1,305.57					
2200199			其他自然资源事务支出	1,097.62	1,097.62					
221			住房保障支出	163.38	163.38					
22102			住房改革支出	163.38	163.38					
2210201			住房公积金	134.97	134.97					
2210202			提租补贴	28.41	28.41					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	386,614.00	2,477.99	384,136.01			
208			社会保障和就业支出	306.58	306.58				
20805			行政事业单位离退休	305.18	305.18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78				
2080502			事业单位离退休	8.87	8.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.53	254.53				
20808			抚恤	1.40	1.40				
2080899			其他优抚支出	1.40	1.40				
210			卫生健康支出	97.85	97.85				
21011			行政事业单位医疗	97.85	97.85				
2101101			行政单位医疗	41.31	41.31				
2101102			事业单位医疗	56.54	56.54				
212			城乡社区支出	381,957.66		381,957.66			
21203			城乡社区公共设施	103.26		103.26			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103.26		103.26			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	293,254.40		293,254.40			
2120801			征地和拆迁补偿支出	17,114.88		17,114.88			
2120802			土地开发支出	275,317.88		275,317.88			
2120806			土地出让业务支出	821.64		821.64			
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	88,600.00		88,600.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	88,600.00		88,600.00			
220			自然资源海洋气象等支出	4,088.52	1,910.17	2,178.36			
22001			自然资源事务	4,088.52	1,910.17	2,178.36			
2200101			行政运行	324.35	104.19	220.16			
2200102			一般行政管理事务	1,360.98		1,360.98			
2200150			事业运行	1,305.57	708.36	597.22			
2200199			其他自然资源事务支出	1,097.62	1,097.62				
221			住房保障支出	163.38	163.38				
22102			住房改革支出	163.38	163.38				
2210201			住房公积金	134.97	134.97				
2210202			提租补贴	28.41	28.41				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,759.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	381,854.40	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	306.59	306.59	
	9		九、卫生健康支出	38	97.85	97.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	381,957.67	103.26	381,854.40
	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、自然资源海洋气象等支出	47	4,088.52	4,088.52	
	19		十九、住房保障支出	48	163.38	163.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	386,614.00	本年支出合计	53	386,614.00	4,759.60	381,854.40
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	386,614.00	总计	58	386,614.00	4,759.60	381,854.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1+2）行；25行＝（26+27）行；29行＝（24+25）行；
53行＝（30+31+…+51）行；58行＝（53+54）行。

19年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

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	4, 759. 60	2, 477. 99	2, 281. 61	
208			社会保障和就业支出	306. 58	306. 58		
20805			行政事业单位离退休	305. 18	305. 18		
2080501			归口管理的行政单位离退休	41. 78	41. 78		
2080502			事业单位离退休	8. 87	8. 87		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 53	254. 53		
20808			抚恤	1. 40	1. 40		
2080899			其他优抚支出	1. 40	1. 40		
210			卫生健康支出	97. 85	97. 85		
21011			行政事业单位医疗	97. 85	97. 85		
2101101			行政单位医疗	41. 31	41. 31		
2101102			事业单位医疗	56. 54	56. 54		
212			城乡社区支出	103. 26		103. 26	
21203			城乡社区公共设施	103. 26		103. 26	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	103. 26		103. 26	
220			自然资源海洋气象等支出	4, 088. 52	1, 910. 17	2, 178. 36	
22001			自然资源事务	4, 088. 52	1, 910. 17	2, 178. 36	
2200101			行政运行	324. 35	104. 19	220. 16	
2200102			一般行政管理事务	1, 360. 98		1, 360. 98	
2200150			事业运行	1, 305. 57	708. 36	597. 22	
2200199			其他自然资源事务支出	1, 097. 62	1, 097. 62		
221			住房保障支出	163. 38	163. 38		
22102			住房改革支出	163. 38	163. 38		
2210201			住房公积金	134. 97	134. 97		
2210202			提租补贴	28. 41	28. 41		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

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
301	工资福利支出	1,138.61	302	商品和服务支出	1,208.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	236.67	30201	办公费	242.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	100.19	30202	印刷费	18.08	310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费	50.62	31002	办公设备购置
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置
30107	绩效工资	91.78	30205	水费	9.40	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.28	30206	电费	33.49	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.62	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	99.79	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	146.28	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.61	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	160.88	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.80	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	184.29	30214	租赁费	49.78	31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	50.93	30215	会议费		399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	48.47	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费			
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	149.70		
30308	助学金		30228	工会经费	47.60		
30309	奖励金		30229	福利费	125.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30231	公务用车运行维护费	8.17		
			30239	其他交通费用	1.11		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	247.87		
人员经费合计		1,189.54	公用经费合计				

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		8.17		8.17		8.17	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		381,854.40	381,854.40		381,854.40	
212			城乡社区支出		381,854.40	381,854.40		381,854.40	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		293,254.40	293,254.40		293,254.40	
2120801			征地和拆迁补偿支出		17,114.88	17,114.88		17,114.88	
2120802			土地开发支出		275,317.88	275,317.88		275,317.88	
2120806			土地出让业务支出		821.64	821.64		821.64	
21215			土地储备专项债券收入安排的支出		88,600.00	88,600.00		88,600.00	
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出		88,600.00	88,600.00		88,600.00	

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。

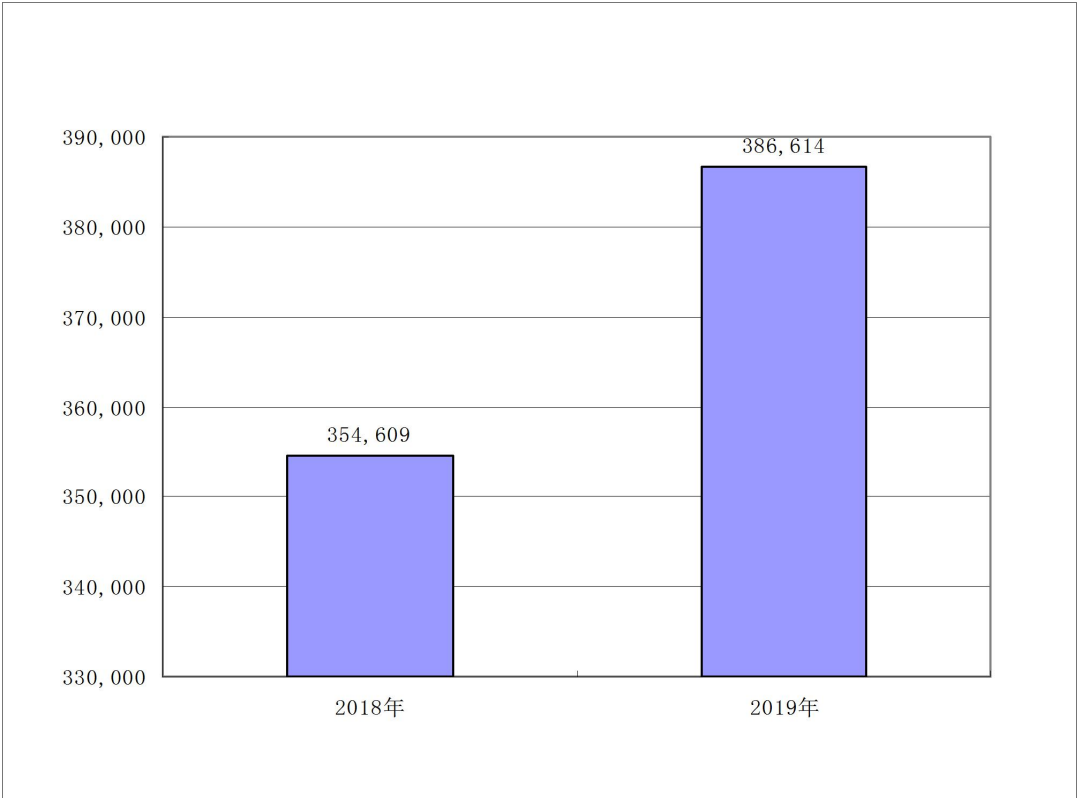
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计386,614.00万元。其中社会保障和就业支出306.59万元，卫生健康支出97.85万元，城乡社区支区381957.67万元，自然资源海洋气象等支出4088.52万元，住房保障支出163.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加32,005.36万元，增长 9.03%，主要原因是追加土地指标纳入预算。

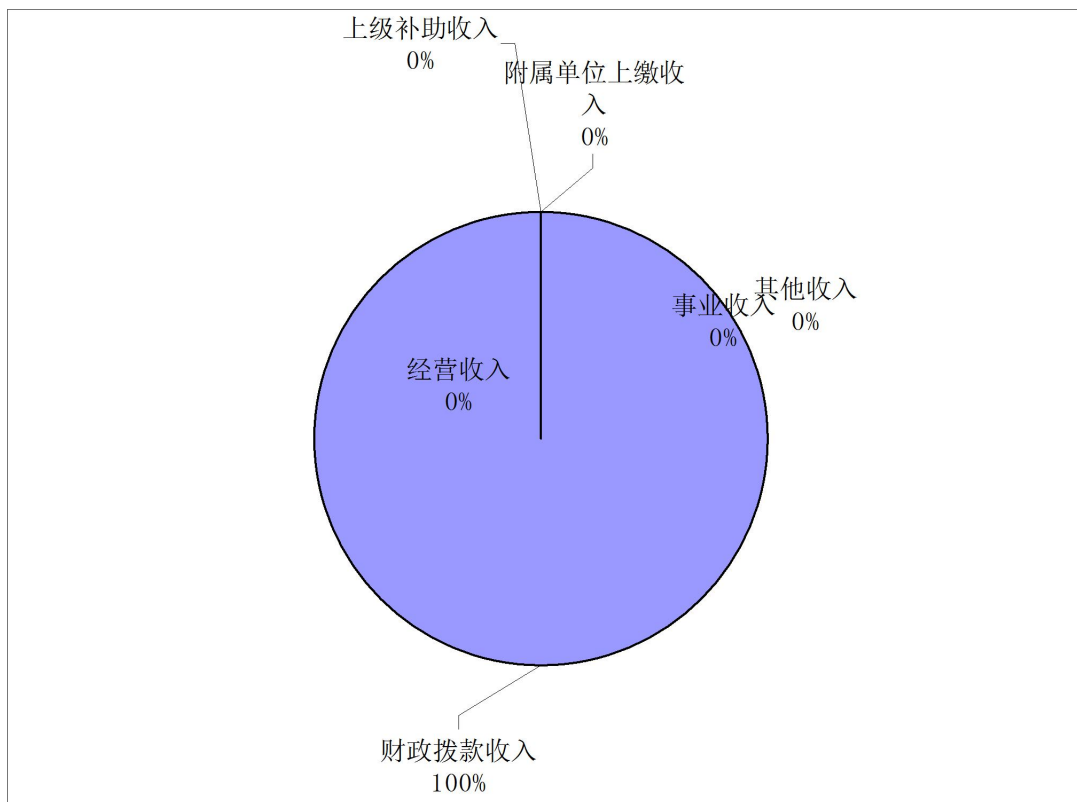
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计386,614.00万元。其中：财政拨款收入386,614.00万元，占本年收入100.00%。

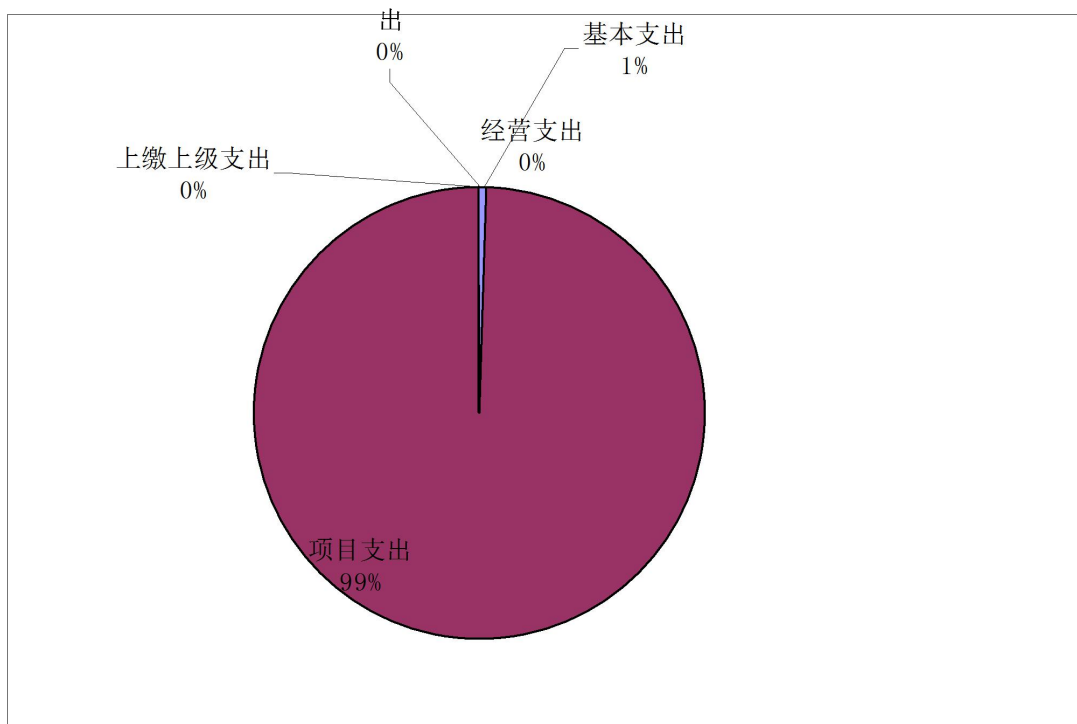
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计386,614.00万元。其中：基本支出2,477.99万元，占本年支出0.64%；项目支出384,136.01万元，占本年支出99.36%。

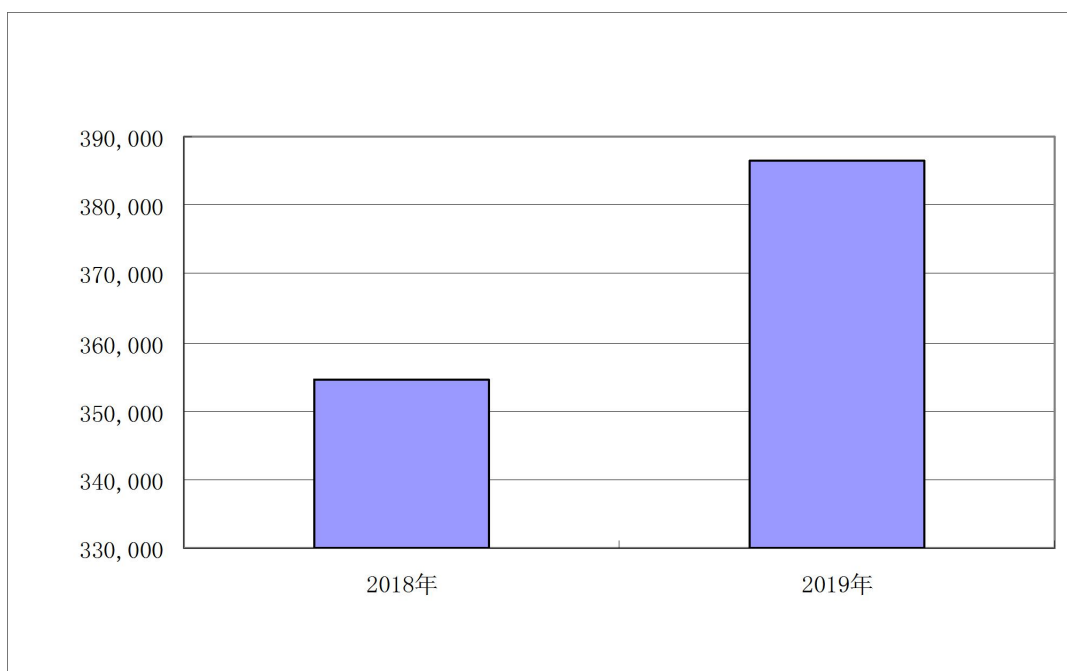
图3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计386,614.00万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 32,005.36万元，增长9.03%。主要原因是追加土地指标纳入预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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。

2019年度财政拨款支出4,759.60万元，占本年支出合计的1.23%。与2018年相比，财政拨款支出增加263.57万元，增长5.86%。其中基本支出2477.99万元，项目支出2281.61万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4,759.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出306.59万元，占6.44%；卫生健康(类)支出97.85万元，占2.06%；城乡社区(类)支出103.26万元，占2.17%；自然资源海洋气象等(类)支出4,088.52万元，占85.90%；住房保障(类)支出163.38万元，占3.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,158.94万元，支出决算为4,759.60万元，完成年初预算的114.44%。其中：基本支出2,477.99万元，项目支出2,281.61万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为129.16万元，支出决算为306.59万元，完成年初预算的237.38%。主要原因因要是局系统临时工和直属所人员未纳入年初预算中。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为64.36万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的152.04%。主要原因因要是局系统临时工和直属所人员未纳入年初预算中。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的103.3%。主要原因因要是

局系统临时工和直属所人员未纳入年初预算中。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为3,883.01万元,支出决算为4,088.52万元,完成年初预算的105%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为82.42万元,支出决算为163.38万元,完成年初预算的198.23%。主要原因因要是局系统临时工和直属所人员未纳入年初预算中。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出**2,477.99**万元,其中,人员经费1,189.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费**1,288.45**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)费用、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利

组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019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。

武汉市黄陂区自然资源和规划局(汇总)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黄陂区自然资源和规划局(汇总)本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。1 个差额拨款事业单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.60万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的85.10%,其中:

1.公务用车购置及运行费支出决算为8.17万元,完成年初预算的85.10%;比年初预算减少1.43万元,主要原因是节约公车开支,减少支出。其中:燃料费 3.5 万元;维修费 0.67 万元;过桥过路费1 万元;保险费 3 万元。

2.因公出国费支出决算为 0

3.公务接待费支出决算为 0

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加4.87万元,增长147.58%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加6.97万元,增长580.83%,公务接待支出决算减少2.10万元,下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是基层所执法车辆费用纳入预算。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入381,854.40万元，本年支出381,854.40万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为381,854.40万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，土地出让业务支出等等。

九、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2019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10个，资金1410万元。组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，从绩效评价情况来看。2019年黄陂区自然资源和规划局系统全面地履行了部门职能，运行情况平稳。体系持续完善，服务水平不断提高；责任范围内未发生重大违纪事件、重大事故及重特大事件。

总体来看，黄陂区自然资源和规划局较好地完成了2019年度部门整体支出绩效目标。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目全年预算数为4266.48万元，执行数为4266.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：预算执行指标得分20分，产出指标得分48分，效益指标得分32分。总

绩效得分94.8 分,自评等级为“优”。

发现的问题及原因：一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；二是在绩效管理方面，存在绩效管理基础较为薄弱，缺乏从事预算绩效管理的专业人员的问题；下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整、科学预测部门的预算收入和支出；二是加强培训交流，提高业务水平。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出1,145.25万元，比2018年减少 54.54万元，下降 45 %。主要原因是大力压缩开支，最大限度降低成本费用。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）政府采购支出总额1343万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）共有车辆 23 辆。其中：一般公务用车8 辆，一般执法执勤用车15辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、完成各项规划编制
- 2、贯彻执行耕地红线
- 3、完善房屋征收和征地补偿工作
- 4、优化不动产登记，解决历史遗留
- 5、着力重点项目、产业项目 、民生项目建设
- 6、进一步推进精准扶贫工作
- 7、夯实基础，最大限度履行职能

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成各项规划编制	以高起点、新视野、宽领域的规划引领精致黄陂发展	完成《武汉市城市总体规划黄陂分区规划（2017-2035）；

			完成村庄居民点规划编制；完成《临空副城核心区城市设计》编制工作；完成《黄陂区生态保护红线评估优化编制工作等等
2	贯彻执行耕地红线	坚守耕地保护红线	运用季度卫片成果，推进“大鹏房”专项清理整治工作；违建别墅清理整治工作
3	完善房屋征收和征地补偿工作	以人为本。着力推进房屋征收和征地补偿工作	积极推进前川街龙潭社区等二十余改造项目，逾期还建，旧区加装电梯等等
4	优化不动产登记，解决历史遗留	办证流程优化，历史遗留清理	全年共受件8.3万件，出具不动产登记证明6.3万件，发放不动产权属证书5.5万份，完成落宗1.4万宗。

5	着力重点项目、产业项目、民生项目建设	优化营商环境	成立重点项目服务专班、强力推进“四办”改革、
6	进一步推进精准扶贫工作	充分用足用活政策,为乡村建设与精准扶贫提供支持	农田建设后期工作与职能移交; 实施增减挂钩项目全面整改; 支持军运会环境打造与美丽乡村带建设
7	夯实基础,最大限度履行职能	全面履行自然资源和规划管理职能提供支撑	推进第三次国土调查; 推进农村集体土地房地一体不动产权籍调查; 推进宅基地“三权分置”试点工作

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

2019年度基础工作项目 绩效目标自评表

填报日期：2020年10月23日

总分：**100.00**

项目名称	基础工作				
主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	监察大队		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)	省级	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	年度财政资金总额	48.00	48.00	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 (A)	实际完成情况 (B)
产出指标 (48分)	数量指标	卫片检查 (个)		完成当年下发土地卫片执法监督	完成
	数量指标	巡查 (次)		每个星期不少于两次巡查任务	每星期进行两次以上巡查任务
	成本指标	水电费		保证日常工作中水电供应等基础设施运行正常	完成
	数量指标	物业安全保障 (天)		365	完成
效益指标 (32分)	社会效益指标 (16)	根据区委、局机关要求，在各方面做好服务型和节能节约型机关。			完成
	社会公众或服务对象满意度指标 (16)	社会公众或服务对象满意率 (调查问卷)		满意度达到80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

单位：万元

总分

94.80

部门名称	黄陂区自然资源和规划局								
预算执行情况（20分）	总体资金情况		2019年预算	占比		近两年决算情况		预算执行率	得分
	收入构成	一般公共预算财政拨款	4,759.60	1.23%	44,916.03	4,759.60	100%	20.00	
		政府性基金预算财政拨款收入	381,854.40	98.77%	350112.61	381,854.40			
		合计	386,614.00	100.00%	354,608.64	386,614.00			
	支出构成	基本支出	2,477.99	0.64%	3,090.90	2,477.99			
		项目支出	384,136.01	99.36%	351,517.74	384,136.01			
		合计	386,614.00	100.00%	354,608.64	386,614.00			
部门职能概述	1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。								
	2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。								
	3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。								
	4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。								
	5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。								
	6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。								
	7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。								
	8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。								
	9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。								
	10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。								
	11、负责全区测绘勘察市场管理工作。								
	12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。								
	13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。								
	14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。								
	15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。								
	16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。								
	17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。								
18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。									
19、承办上级交办的其他工作。									

年度工作任务	加强黄陂区城乡规划水平，提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。									
整体绩效目标	年度目标									
	目标1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。									
	年度目标1：积极推进有关项目区规划编制工作。（25分）									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	指标值			得分	完成情况说明
						近一年指标值	目标值	当年完成值		
						2018年	2019年			
	产出指标 (13.9分)	数量指标	完成项目规划数量	6	全部完成得满分，每少完成1个扣1.5分，扣完为止。	2	4	3	4.5	完成分区城市设计；临空副城核心区城市设计规划编制工作；村庄居民点规划编制；全区道路命名规划编制工作。
		时效指标	按时完成规划编制项目	4	按时完成规划编制项目得满分，否则不得分。	90%	90%	100%	4	各项规划编制项目按时完成
		质量指标	规划编制项目通过验收	3.9	规划编制项目通过验收率大于98%得满分，每低0.5%扣一分，扣完为止。	98%	98%	100%	3.9	2019年各项规划编制项目均验收通过
	效益指标 (11.1分)	生态效益指标	为城市生态保护提供支撑和服务	6.1	能为城市生态保护提供支撑和服务	90%	90%		6.1	以维护生态功能、保障城市生态安全为导向，统筹考虑自然生态整体性和系统性，确保生态功能区的应划尽划，尽可能减少对区域发展的影响，减少对重大基础设施的影响，划定生态红线50.62平方公里，实现了生态保护与发展建设的协同共生。
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供规划保障	5	能为城市可持续发展提供规划保障	90%	90%		5	对接了长江新城、临空副城相关规划，统筹了区级发展诉求完成未命名道路命名的相关工作，组织完成我区道路命名规划编制工作。

年度目标2:	加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。（30分）									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	指标值			得分	
						近一年指标值 2018年	目标值 2019年	当年完成值		
	产出指标 (16.7分)	数量指标: 1	完成不动产登记(宗)	2	完成率≥100%的,得2分。 完成率≥95%的,得1.5分。 完成率在90%(含)和95%之间,得1分。完成率在85%(含)和90%之间。得0.5分。。完成率<85%的,得0分。	70,000.00	70,000.00	63,000.00	1	两个登记窗口全年共受件8.3万件,出具不动产登记证明6.3万件,发放不动产权属证书5.5万份,完成落宗1.4万宗
		时效指标	及时完成率	2	完成率≥90%的满分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	90%	90%	各项登记证书及时完成	2	一是办理时限再压缩。注销查封类登记1小时,个人抵押登记2个工作日,企业抵押登记3个工作日。二是多个事项再合并,实行不动产登记、缮证、缴费、领证、全流程办结服务。三是申报资料再精减,凡能通过政务系统提取的申报资料不再要求提供复印件。四是自助制证“不见面”,与银行合作,开通预约商品房预告首次登记“不见面”服务。五是周六办公便民众。
		数量指标: 2	完成土地储备(亩)	2	完成年度目标1700亩,得2分。每少1亩扣0.2分,扣完为止。	1,317.00	1,700.00	2583	2	积极推进土地储备与出让,全年储备土地49宗,面积2583亩。
		时效指标	及时完成率	2	完成率≥90%的满分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	90%	90%	100%	2	年度土地储备任务超额完成
		数量指标: 3	完成土地交易(亩)	2.7	完成率≥100%的,得2.7分。 完成率≥95%的,得2分。 完成率在90%(含)和95%之间,得1.5分。完成率在85%(含)和90%之间。得1分。完成率<85%的,得0分。	2,664.00	2,600.00	1,904.00	0	全年通过市土地交易网挂牌出让用地25宗,净用地面积1904亩,出让总价款92.2亿元。

年度绩效指标	产出指标 (16.7分)	时效指标	及时完成率	2	各项土地交易挂牌在规定时间内完成得满分，否则不得分。	90%	90%	100%	2	
		经济效益指标	土地交易金额	2	完成率≥100%的，得2分	1,094,007.00	800,000.00	856,000.00	2	全年土地出让交入库85.6亿元
		时效指标	及时完成率	2	土地出让收入及时上交库得满分，否则不得分	90%	90%	100%	2	
	效益指标 (13.3分)	社会效益指标	服务经济发展	13.3	能为社会发展带来直接的影响，产生较好的社会效益。	100%	100%		13.3	
年度目标3:	推进乡村振兴，加大支农项目建设。（25分）									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	指标值			得分	
						近一年指标值	目标值	当年完成值		
						2018年	2019年			
	产出指标 (13.9分)	数量指标：1	引入企业数量	6	全部完成得满分，每少引进1个企业扣1分，扣完为止。	/	6	6	6	周仁湾村引进6个企业流转土地2207.89亩建设农业基地。
		数量指标：2	住房改造	4.5	全部完成得满分，每少完成1户扣0.2分，扣完为止。	/	100	127	4.5	127户住房改造和立面整治，改善农民住房条件
		时效指标	各项支农项目	3.4	在规定时间内完成得满	100%	100%	100%	3.4	
	效益指标 (11.1分)	社会效益指标	服务经济发展	11.1	能为社会发展带来直接的影响，产生较好的经济效益。	100%	100%	100%	11.1	扶持桃花村集体建设的50KW光伏发电项目已并网发电产生效益，发电收入已达10.3万元，电网结算资金已拨付至相关账户

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局执法监察大队部门整体支出绩效自评表

单位：万元 总分 100.00

部门名称	黄陂区自然资源和规划局执法监察大队						
预算执行情况（20分）	总体资金情况		2019年预算	占比		预算执行率	得分
	收入构成	财政拨款收入	99.05	100.00%	99.05	100%	20.00
		合计	99.05	100.00%	99.05		
	支出构成	基本支出	51.05	51.54%	51.05		
		项目支出	48.00	48.46%	48.00		
		合计	99.05	100.00%	99.05		
	部门职能概述	1、对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。 2、依法处理拆迁中的纠纷。 3、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。 4、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。						
整体绩效目标	年度目标						
	目标1：“大棚房”专项清理整治106宗 目标2：完成下发的土地卫片执法监督检查工作						
年度目标1:	“大棚房”专项清理整治106宗。（40分）						

	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
年度绩效 指标	产出指标 (22.20分)	数量指标	“大棚房”专项清理整治	12	完成率≥100%的,得12分。完成率≥95%的,得8分。完成率在90%(含)和95%之间,得6分。完成率在85%(含)和90%之间,得4分。完成率在80%(含)和85%之间,得2分。低于80%不得分。	106宗	106宗	12	区政府确定上报“大棚房”项目106宗,执法监察大队对106宗问题项目,全部下达《责令改正违法行为通知书》,责令限期整改。经过督导整改,拆除违规设施农业项目86宗,对于余下的19个项目予以另案处理的项目正在有序地进行查处整改,于2019年10月11日,对19个另案处理的项目,向区“大棚房”专班请示,请区“大棚房”专班分类处置并提出明确意见。
		时效指标	及时完成率	10.2	按时完成得满分,完成率每下降1%扣1分,扣完为止。	100%	100%	10.2	对区政府上报的“大棚房”项目全部进行查处整改
	效益指标 (17.80分)	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响,产生较好的社会效益。	为全区经济发展带来积极影响	为全区经济发展带来了积极影响	17.8	
	年度目标2:	完成下发的土地卫片执法监督检查工作(40分)							
	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
年度绩效 指标	产出指标 (22.20分)	数量指标	土地卫片执法监督检查	12	及时完成得满分,每少完成1个扣0.5分,扣完为止。	及时完成	及时完成	12	已完成第1-3季度下发的图斑执法监督检查工作,4季度图斑执法监督检查工作正在开展中。
		时效指标	及时完成率	10.2	在规定时限内完成得满分,否则不得分	及时完成	及时完成	10.2	2019年土地卫片执法监督检查工作在规定时效内完成。
	效益指标 (17.80分)	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响,产生较好的经济效益。	100%	100%	17.8	对下发图斑及时执法监督检查,为全区经济发展做出了积极贡献。

2019年度黄陂区自然资源和规划局不动产登记中心部门整体支出绩效自评表

单位: 万元

总分

94.00

部门名称	黄陂区自然资源和规划局不动产登记中心								
预算执行情况（20分）	总体资金情况		2019年预算	占比		2019年	预算执行率	得分	
	收入构成	财政拨款收入	1, 239. 88	100. 00%		1, 239. 88		100%	20. 00
		合计	1, 239. 88	100. 00%		1, 239. 88			
	支出构成	基本支出	425. 50	34. 32%		425. 50			
		项目支出	814. 38	65. 68%		814. 38			
		合计	1, 239. 88	100. 00%		1, 239. 88			
部门职能概述	1、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。 2、承办上级交办的其他工作。								
年度工作任务	提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。								
整体绩效目标	年度目标								
	目标1：不动产登记数量70000宗。 目标2：发放不动产权属证书50000件。								
年度目标1：	不动产登记数量70000宗。（40分）								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
	产出指标（22.20分）	数量指标	完成不动产登记（宗）	12	完成率≥100%的，得12分。 完成率≥95%的，得8分。 完成率在90%（含）和95%之间，得6分。完成率在85%（含）和90%之间。得4分。。完成率在80%（含）和85%之间，得2分。低于80%不得分。	70, 000. 00	63, 000. 00	6	两个登记窗口全年共受件8.3万件，出具不动产登记证明6.3万件，发放不动产权属证书5.5万份，完成落宗1.4万宗

年度绩效指标	产出指标 (22.20分)	时效指标	及时完成率	10.2	完成率≥90%的满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	90%	各项登记证书及时完成	10.2	一是办理时限再压缩。注销查封类登记1小时，个人抵押登记2个工作日，企业抵押登记3个工作日。二是多个事项再合并，实行不动产登记、缮证、缴费、领证、全流程办结服务。三是申报材料再精减，凡能通过政务系统提取的申报材料不再要求提供复印件。四是自助制证“不见面”，与银行合作，开通预约商品房预告首次登记“不见面”服务。五是周六办公便民众。
	效益指标 (17.80分)	社会效益指标	服务对象满意度	17.8	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度≥95%得满分，满意度每下降1%扣2分，扣完为止。	95%	95%	17.8	综合分析对社会群众发放的调查问卷了解到社会公众的满意率达95%，收到锦旗感谢信80余封。
年度目标2:	发放不动产权属证书50000件（25分）								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
	产出指标 (22.20分)	数量指标	发放不动产权属证书	12	完成率≥100%的，得8分。 完成率≥95%的，得6分。 完成率在90%（含）和95%之间，得4分。完成率在85%（含）和90%之间。得2分。。完成率<85%的，得0分。	50000	55000	12	发放不动产权属证书5.5万份
		时效指标	及时完成率	10.2	按时完成得满分，完成率每下降1%扣1分，扣完为止。	100%	100%	10.2	不动产权属证书能在规定时效内按时完成
	效益指标 (17.80分)	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响，产生较好的经济效益。	100%	100%	17.8	开展进社区宣传和上门服务，双休日正常受理业务等多种方式为社会发展带来直接的积极影响，产生了较好的社会效益。

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局勘测队部门整体支出绩效自评表

单位：万元 总分 100.00

部门名称		黄陂区自然资源和规划局勘测队					
预算执行情况（20分）	总体资金情况		2019年预算	占比	2019年	预算执行率	得分
	收入构成	财政拨款收入	111.65	100.00%	111.65	100%	20.00
		合计	111.65	100.00%	111.65		
	支出构成	基本支出	111.65	100.00%	111.65		
		项目支出		0.00%			
	合计	111.65	100.00%	111.65			
部门职能概述	1、负责全区测绘勘察市场管理工作。 2、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。 3、承办上级交办的其他工作。						
年度工作任务	提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。						
整体绩效目标	年度目标						
	目标1：完成全区281平方公里航空摄影测量 目标2：164个项目的新增建设用地勘测定界报告编制工作						

年度目标1:	完成全区281平方公里航空摄影测量。（40分）								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
	产出指标（22.20分）	数量指标	完成摄影测量项目	12	完成率≥100%的，得12分。完成率≥95%的，得8分。完成率在90%（含）和95%之间，得6分。完成率在85%（含）和90%之间，得4分。完成率在80%（含）和85%之间，得2分。低于80%不得分。	281平方公里	281平方公里	12	完成测绘项目、新增建设用地勘测定界报告编制，推进162平方公里1: 500地形测绘，完成全区281平方公里航空摄影测量
		时效指标	及时完成率	10.2	按时完成得满分，完成率每下降1%扣1分，扣完为止。	100%	测绘项目按时完成	10.2	
	效益指标（17.80分）	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响，产生较好的社会效益。	为全区经济发展带来积极影响	为全区经济发展带来了积极影响	17.8	
年度目标2:	新增建设用地勘测定界报告编制工作（40分）								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
	产出指标（22.20分）	数量指标	新增建设用地勘测定界报告	12	全部完成得满分，每少完成1个扣0.5分，扣完为止。	160	164	12	完成黄陂区新增建设用地勘测定界报告编制工作，配合武汉市地理国情专班完成黄陂区地理国情数据收集工作。
		时效指标	测绘及数据处理工作按时完成	10.2	在规定时限内完成得满分，否则不得分	完成	完成	10.2	2019年新增建设用地勘测定界报告编制工作在规定时效内完成。
	效益指标（17.80分）	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响，产生较好的经济效益。	100%	100%	17.8	及时处理历史遗留问题的测绘及不动产数据处理工作为全区经济发展做出了积极贡献。

2019年度基础工作保障 绩效目标自评表

填报日期：2020年10月23日

总分：**100.00**

项目名称	基础工作保障				
主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	黄陂区自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)	省级	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	年度财政资金总额	141.00	141.00	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 (A)	实际完成情况 (B)
产出指标 (45)	数量指标 (9)	完成法律案件服务数 (宗)		15	15
	时效指标 (9)	及时结案率		80%	0.8
	数量指标 (9)	车辆服务 (次)		600	600
	数量指标 (9)	物业安全保障 (天)		365	365
	成本指标 (9)	物业成本节约 (万元)		<5%	<5%
效益指标 (35)	社会效益指标 (20)	根据区委、局机关要求, 在各方面做好服务型和节能节约型机关。		达到目标要求	20.00
	社会公众或服务对象满意度指标 (15)	服务对象满意率 (调查问卷)		80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2019年度业务工作补助 绩效目标自评表

填报日期：2020年10月23日

总分：100.00

项目名称	业务工作补助					
主管部门	黄陂区自然资源和规划局		项目实施单位	黄陂区自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)	省级	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	年度财政资金总额	786.18	786.18	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值
产出指标 (44分)	数量指标 (11)	事业单位工作人员数		210	210	11.00
	质量指标 (11)	考核合格率		95%	95%	11.00
	时效指标 (11)	资金到位率		90%	90%	11.00
	成本指标 (11)	控制成本		不突破预算	达到目标	11.00
效益指标 (36分)	社会效益指标 (9)	确保社会可持续发展		确保社会可持续发展	达到目标	9.00
	环境效益指标 (9)	维护自然资源环境平衡		维护自然资源环境平衡	达到目标	9.00
	可持续影响指标 (9)	矿产资源合理利用		矿产资源合理利用	达到目标	9.00
	社会公众或服务对象满意度指标 (9)	社会公众或服务对象满意度指标		满意度80%	满意度80%	9.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	1. 自全市地质灾害综合体系建设工作开展以来，矿管总站积极筹备工程项目，因属首次申请开展工程治理工作，立项申报手续走了不少弯路，治理工作进展不尽人意。张家湾不稳定斜坡治理项目目前尚处在发改委立项审批阶段，待项目立项后，方可开展下步工程治理工作。 2. 矿管总站年度地质灾害防治工作经费由区局统一调配划定，常常出现部分地质灾害防治工作经费未列入年度预算，造成无法支付的情况，例如我区的地灾防治技术服务经费自2018年起就未支付过，对工作开展造成了不利影响。					

2019年度专项工作经费项目 绩效目标自评表

填报日期：2020年10月23日

总分：100.00

项目名称	专项工作经费				
主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	局机关		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)	省级	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政资金总额	483.80	483.80	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B) 分值
产出指标 (48分)	数量指标：1	土地变更调查(宗)		1000	1000 4.00
	时效指标	及时完成率(3月份前完成)		90%	90% 4.00
	数量指标：2	耕地质量等别更新(公顷)		86000	86000 4.00
	时效指标	及时完成率		90%	90% 4.00
	数量指标：3	新增建设用地(公顷)		140	140 4.00
	时效指标	及时完成率		90%	90% 4.00
	数量指标：4	“6.25”土地日宣传册发放(份)		500	500 4.00
	时效指标	及时完成率		90%	90% 4.00
	数量指标：5	完成档案整理数量(卷)		3000	3000 4.00
	时效指标	及时完成率		90%	90% 4.00
	数量指标：6	局机关办公网络安全运行(天数)		243	243 4.00
	时效指标	网络维修及时率		<24小时	<24小时 4.00
效益指标 (32分)	社会效益指标	增加工业用地面积(公顷)		42	42 16.00
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度(问卷调查)		80%	80% 16.00
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2019年度不动产测绘服务外包项目 绩效目标自评表

填报日期：2020年10月23日

总分：100.00

项目名称	不动产测绘服务外包项目					
主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	不动产登记中心			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)	省级	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	200.00	200.00	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值
产出指标 (45分)	数量指标	测绘项目、新增建设用地勘测定界报告编制，162平方公里1:500地形测绘，全区281平方公里航空摄影测量		完成测绘项目、新增建设用地勘测定界报告编制，推进162平方公里1:500地形测绘，完成全区281平方公里航空摄影测量	完成	15.00
		黄陂区历史遗留问题的测绘及不动产数据处理工作，武汉市地理国情专班完成黄陂区地理国情数据收集工作		完成黄陂区历史遗留问题的测绘及不动产数据处理工作，配合武汉市地理国情专班完成黄陂区地理国情数据收集工作	完成	15.00
	时效指标	及时完成率		80%	95%	15.00
效益指标 (35分)	效益指标	社会公众或服务对象满意度(35)		满意度80%	85%	35.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2019年度档案室租赁费项目 绩效目标自评表

填报日期：2020年10月23日

总分：100.00

项目名称	档案室租赁费项目					
主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	不动产登记中心			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)	省级	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	15.078	15.078	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值
产出指标 (44分)	数量指标	取得的档案室办公用房面积与租赁合同约定相一致		一致	完成	14.00
	质量指标	档案室符合档案储存要求，不存在安全隐患		无安全隐患	完成	15.00
	成本指标	办公用房租赁费用		足额及时支付	完成	15.00
效益指标 (36分)	社会效益	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所		能满足使用要求	完成	18.00
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(35)		满意度80%	满意度95%	18.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2019年度武汉市黄陂区自然资源和规划局矿管总站部门整体支出绩效自评表

单位：万元 总分 100.00

部门名称	黄陂区自然资源和规划局矿管总站						
预算执行情况（20分）	总体资金情况		2019年预算	占比		预算执行率	得分
	收入构成	财政拨款收入	72.47	100.00%	72.47	100%	20.00
		合计	72.47	100.00%	72.47		
	支出构成	基本支出	72.47	100.00%	72.47		
		项目支出		0.00%			
		合计	72.47	100.00%	72.47		
	部门职能概述	1、承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。 2、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。						
整体绩效目标	年度目标						
	目标1：12处重点隐患地质点严格排查 目标2：突发灾害，及时响应						

年度目标 1:	重点隐患地质点严格排查。(40分)								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
	产出指标 (22.20分)	数量指标	重点隐患地质点严格排查	12	12处全部完成得满分, 每少完成1处扣1分, 扣完为止。	12.00	12.00	12	针对确定的12处地质灾害隐患点, 及时更新《基本信息表》、《防灾预案表》、《避险明白卡》、《工作明白卡》及《警示牌》等“两表两卡一牌”信息, 对张贴在现场的明白卡、警示牌重新制作更换。
		时效指标	完成及时率	10.2	按时完成得满分, 完成率每下降1%扣1分, 扣完为止。	100%	100%	10.2	2019年重点隐患地质点排查工作按时完成, 及时更新警示牌, 实时掌握各隐患点发展变形信息。
	效益指标 (17.80分)	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响, 产生较好的社会效益。	为全区经济发展带来积极影响	为全区经济发展带来了积极影响	17.8	
年度目标 2:	突发灾害, 及时响应(40分)								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	分值	评分细则	目标值	当年完成值	得分	完成情况说明
	产出指标 (22.20分)	数量指标	突发灾害	12	及时响应处理得满分, 否则不得分。	及时调查	及时调查	12	2019年全年累计开展应急调查5次, 其中有3次属于地质灾害应急调查, 各项应急调查工作均及时开展。
		时效指标	完成及时率	10.2	在规定时限内完成得满分, 否则不得分	100%	100%	10.2	对各项突发灾害及时开展应急调查
	效益指标 (17.80分)	社会效益指标	服务经济发展	17.8	能为社会发展带来直接的影响, 产生较好的经济效益。	100%	100%	17.8	对各项突发灾害及时开展应急调查为全区经济发展做出了积极贡献。