

武汉市汉阳区土地储备事务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2022 年部门预 算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心概况

一、部门主要职能

(1) 接受市土地储备中心、市重点工程及城市基础设施建设项目单位的委托，承担征地拆迁整理事务。

(2) 负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地拆迁等工作。

(3) 负责汉阳区工业类及其它经营性项目的前期报批、资金筹措和征地拆迁工作

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区土地储备事务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区土地储备事务中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人，年末实有人数 3 人。在职 3 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心

2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区土地储备事务中心

2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	91.23	201 一般公共服务支出	87.39	87.39		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	74.83	74.83	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	59.60	59.60	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
		205 教育支出				商品和服务支出	0.97	0.97	
		206 科学技术支出				二、项目支出	16.40	16.40	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	16.40	16.40	
		208 社会保障和就业支出	3.84	3.84		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋							

		气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	59.60	59.60	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	15.97	15.97	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	15.66	15.66	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	91.23	本年支出合计	91.23	91.23		本年支出合计	91.23	91.23	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	91.23	支出总计	91.23	91.23		支出总计	91.23	91.23	

表 2. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	91.23	74.83	16.40
201	一般公共预算服务	87.39	70.99	16.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.39	70.99	16.40
2010350	事业运行（政府办公厅）	87.39	70.99	16.40
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	

表 3. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	74.83	73.86	0.97
301	工资福利支出	59.60	59.60	
30101	基本工资	10.69	10.69	
30102	津贴补贴	2.81	2.81	
30103	奖金	22.40	22.40	
30107	绩效工资	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	0.97		0.97
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
30307	医疗费补助	3.09	3.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.17	11.17	

表 4. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)?用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0

表 5. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

表 6. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

表 7. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年部门收支总表

部门公开表 7

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	91.23	201 一般公共服务支出	117.39	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	91.23	202 外交支出		一、基本支出	74.83
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	59.60
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	14.26

三、往来户可用资金	30.00	205 教育支出		商品和服务支出	0.97
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	46.40
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	46.40
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3.84	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	59.60
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	45.97
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	15.66
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	121.23	本年支出合计	121.23	本年支出合计	121.23
五、上年结转					
(一)财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二)财政专户非税收入安排的支出结转					
(三)其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	121.23	支出总计	121.23	支出总计	121.23

表 8.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
													财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
121.23	91.23	91.23			30.00											

表 9.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	121.23	74.83	46.40			
201	一般公共服务	117.39	70.99	46.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.39	70.99	46.40			
2010350	事业运行（政府办公厅）	117.39	70.99	46.40			
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84				
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84				

表 10. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
部门总体资金情况（万元）	收入构成	财政拨款	91.23	0.04%	100.02	85.37
		其他资金	214351	99.96%	117913.65	108128.69
		合计	214442.23	100.00%	118013.67	108214.06
	支出构成	基本支出	74.83	0.03%	76.02	69.66
		项目支出	214367.4	99.97%	117937.65	108144.4
		合计	214442.23	100.00%	118013.67	108214.06
部门职能概述	负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地等工作。完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	完成区城区改造更新局下达的供地目标					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 完成汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地等工作			目标 1: 完成市区两级供地 1821 亩		
长期目标	负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地等工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	土地供给率	100%	计划标准	
		质量指标	供地完成率	100%	计划标准	
		时效指标	供地完成进度	100%	计划标准	
		成本指标	部门预算资金执行率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	土地供给率	100%	计划标准	
		经济效益指标	土地收益率	100%	计划标准	
生态效益指标		城区承载力	助力改善人居环境, 提高城区综合承载力			

		<u>可持续发展影响</u> 指标	经济社会持续发展	依法收购存量土地,助力经济社会持续快速发展。	
		<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%	
年度目标	完成市区两级供地 1821 亩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	年度供地率	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	年度供地完成率	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	年度供地完成进度	100%	计划标准
		<u>成本</u> 指标	部门预算资金执行率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	土地供给率	100%	计划标准
		<u>经济效益</u> 指标	土地收益率	100%	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	城区承载力	助力改善人居环境,提高城区综合承载力	
		<u>可持续发展影响</u> 指标	经济社会持续发展	依法收购存量土地,助力经济社会持续快速发展。	
		<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%	≥ 90%
.....					

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	2022 年土地收储项目		项目代码	
项目主管部门	汉阳区土地储备事务中心		项目执行单位	汉阳区土地储备事务中心
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	按照土地储备供应计划的通知，对汉阳区土地储备项目进行论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作，保障年度供地目标实际。2022 年土地收储项目是依据区城区改造更新局下达供地计划，围绕区政府改改善民生、招商引资、提高城区综合承载力目标提供用地保障。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成供地 1821 亩； 2. 完成征地及拆迁支出 214,351 万元；			
项目总预算	214,351.00		项目当年预算	214,351.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算支出 24 万元，当年增加政府性基金支出，调整项目预算支出 117,937.65 万元。 2021 年项目预算支出 31.68 万元，当年增加政府性基金支出，调整项目预算支出 108144.40 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			214,351.00
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			214,351.00
	其中：申请当年预算拨款			214,351.00
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额				

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			214,351.00
		1. 地质勘察院片征地及补偿支出			16,770.00
		2. 月湖船院片征地及补偿支出			105,245.00
		3. 郭茨口小学扩大用地征地及补偿支出			5,490.00
		4. 商业学校扩大片 A			1,000.00
		5. 万里皮鞋厂项目征地及补偿支出			15,400.00
		6. 金龙公馆北项目征地及补偿支出			10,100.00
		7. 三村改造项目			16,754.00
	8. 利息支出			43,592.00	
	测算依据 及说明	参考被征地周边近两年征地及拆迁标准测算征地成本支出，参考拟出让地近两年出让标准测算土地出让收入。			
项目绩效总目标		完成供地 1821 亩			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地供给率	100%	
		质量指标	供地完成率	100%	
		时效指标	供地完成进度	100%	
		成本指标	部门预算资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	土地收益率	100%	
		社会效益指标	土地供给率	100%	
		环境效益指标	助力改善人居环境，提高城区综合承载力	助力改善人居环境，提高城区综合承载力	
		可持续影响指标	依法收购存量土地，助力经济社会持续快速发展。	助力经济社会持续快速发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度 ≥ 90%	≥ 90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 91.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 91.23 万元；支出包括：基本支出 74.83 万元，项目支出 16.40 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 91.23 万元。其中：(1) 本年预算 91.23 万元，比 2021 年预算增加 17.96 万元，增长 19.69%，主要是人员经费变动。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 74.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 16.40 万元。其中：

一般事业运行管理事务 16.40 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 91.23 万元。其中：

(一) 人员经费 75.26 万元。包括：

工资福利支出 59.60 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.66 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 15.97 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有使用“三公”经费支出安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区土地储备事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2022年部门收支总预算121.23万元。比2021年预算增加(减少)32.93万元，增长27%，主要是人员经费和项目支出的变动。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算121.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.23万元，占75%；往来户可用资金30万元，占25%。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算121.23万元，其中：基本支出74.83万元，占62%；项目支出46.40万元，占38%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位属于全额拨款事业单位、无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计5万元，货物类5万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2022年乡村振兴专项经费0万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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养老保险费支出。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（九）机关运行经费：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等。

（十二）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84680043