

附件 1

# 2021 年度 武汉市汉阳区土地储备事务 中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 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、部门决算单位构成

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 2021 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2021 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
  - 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- ## 第四部分 2021 年重点工作完成情况
- ## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区土地储备事务中心部门决算是纳入独立核算的单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区土地储备事务中心在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4.00 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务 中心 2021 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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	85.37	一、一般公共服务支出	31	82.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,100.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	2.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	108,128.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	108,190.68	<b>本年支出合计</b>	57	108,214.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.39	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	108,214.07	<b>总计</b>	60	108,214.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	108,190.68	108,185.68					5.00
201			一般公共服务支出	82.73	82.73					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.73	82.73					
2010350			事业运行	82.73	82.73					
208			社会保障和就业支出	2.64	2.64					
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64					
212			城乡社区支出	108,105.31	108,100.31					5.00
21201			城乡社区管理事务	5.00						5.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.00						5.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	105,396.95	105,396.95					
2120801			征地和拆迁补偿支出	105,396.95	105,396.95					
21210			国有土地收益基金安排的支出	2,703.36	2,703.36					
2121001			征地和拆迁补偿支出	2,537.99	2,537.99					
2121099			其他国有土地收益基金支出	165.37	165.37					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>108,214.07</b>	<b>69.67</b>	<b>108,144.40</b>			
201			一般公共服务支出	82.73	67.03	15.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.73	67.03	15.70			
2010350			事业运行	82.73	67.03	15.70			
208			社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
212			城乡社区支出	108,128.70		108,128.70			
21201			城乡社区管理事务	28.39		28.39			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.39		28.39			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	105,396.95		105,396.95			
2120801			征地和拆迁补偿支出	105,396.95		105,396.95			
21210			国有土地收益基金安排的支出	2,703.36		2,703.36			
2121001			征地和拆迁补偿支出	2,537.99		2,537.99			
2121099			其他国有土地收益基金支出	165.37		165.37			

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。

# 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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	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	85.37	一、一般公共服务支出	33	82.73	82.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,100.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.64	2.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108,100.31	0.00	108,100.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>108,185.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>108,185.68</b>	<b>85.37</b>	<b>108,100.31</b>	<b>0.00</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>108,185.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>108,185.68</b>	<b>85.37</b>	<b>108,100.31</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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。



## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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	<b>85.37</b>	<b>69.67</b>	<b>15.70</b>
201			一般公共预算支出	82.73	67.03	15.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	82.73	67.03	15.70
2010350			事业运行	82.73	67.03	15.70
208			社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	

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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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	53.65	302	商品和服务支出	1.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	8.03	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		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	19.66	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	30206	电费					
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费					
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
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	14.10	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15				
30308	助学金		30228	工会经费	0.18				
30309	奖励金		30229	福利费	0.37				
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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.22				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		67.75	公用经费合计						1.92

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。

## 2021 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：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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		<b>108,100.31</b>	<b>108,100.31</b>		<b>108,100.31</b>	
212			城乡社区支出		108,100.31	108,100.31		108,100.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		105,396.95	105,396.95		105,396.95	
2120801			征地和拆迁补偿支出		105,396.95	105,396.95		105,396.95	
21210			国有土地收益基金安排的支出		2,703.36	2,703.36		2,703.36	
2121001			征地和拆迁补偿支出		2,537.99	2,537.99		2,537.99	
2121099			其他国有土地收益基金支出		165.37	165.37		165.37	

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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

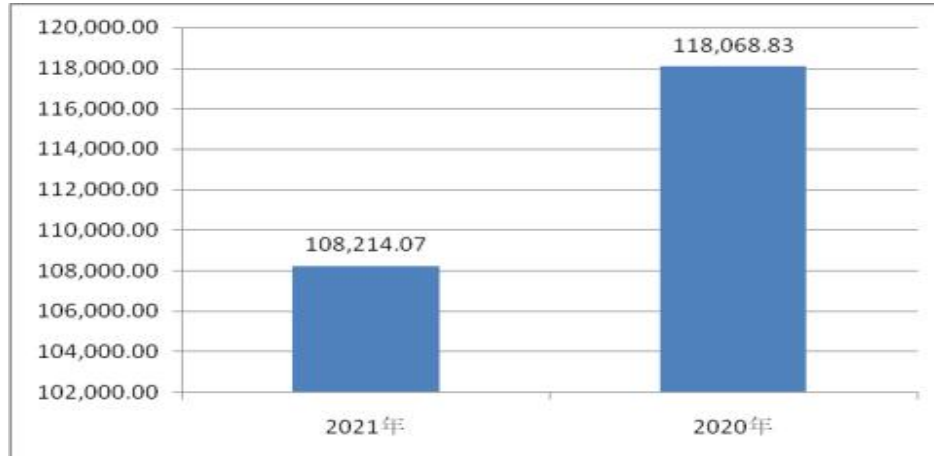
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 108,214.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,854.76 万元，下降 8.35%，主要原因是政府性基金支出减少，委托业务费支出，用于土地储备项目，实现年度绩效目标。

图 1：收、支决算总计变动情况



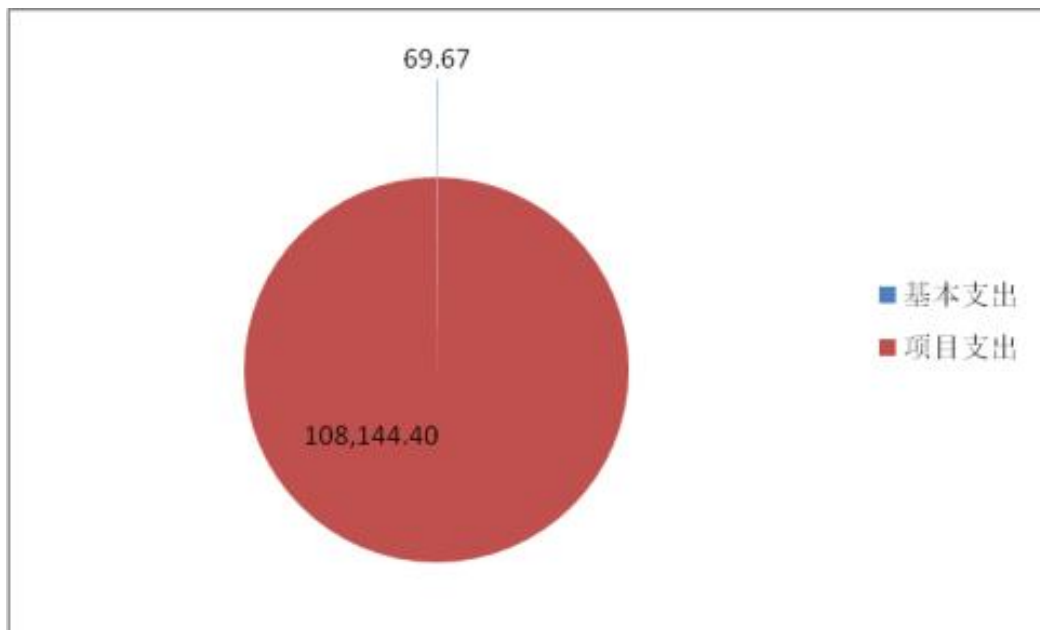
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 108,190.68 万元。其中：财政拨款收入 108,185.68 万元，占本年收入 100.00%；其他收入 5.00 万元，占本年收入 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108,214.07 万元。其中：基本支出 69.67 万元，占本年支出 0.06%；项目支出 108,144.40 万元，占本年支出 99.94%。

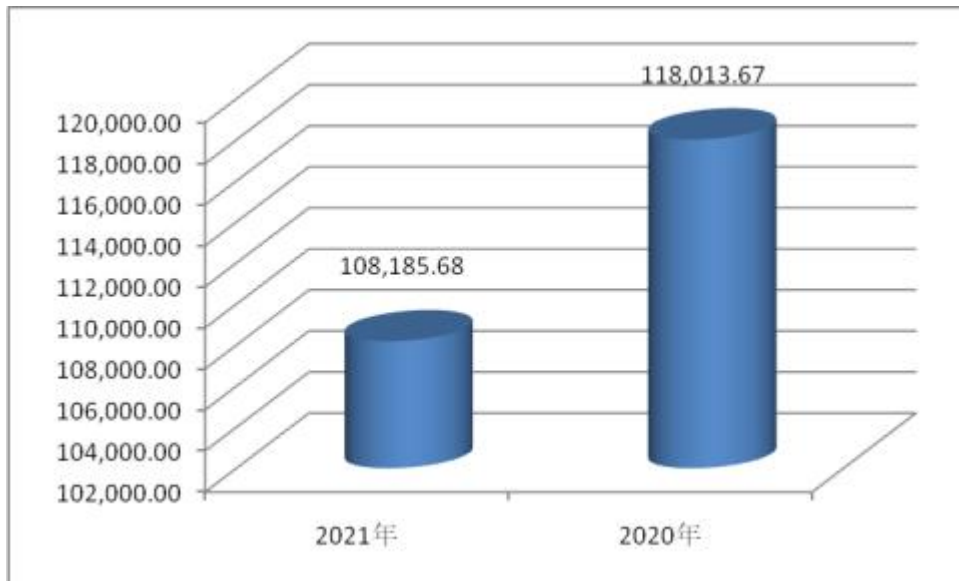
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 108,185.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,827.99 万元，下降 8.33%。主要原因是政府性基金支出减少，委托业务费支出，用于土地储备项目，实现年度绩效目标。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 85.37 万元，占本年支出合计的 0.08%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 14.65 万元，下降 14.65 %。主要原因是土地储备项目经费支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 85.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.73 万元，占 96.91%；社会保障和就业（类）支出 2.64 万元，占 3.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.27 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 116.51%。其中：基本支出 69.67 万元，项目支出 15.70 万元。项目支出主要用于土地储备项目 15.7 万元，主要成效服务于土地储备项目日常费用。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 70.63 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 117.13%，主要原因土地储备项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.67 万元，其中：

人员经费 67.75 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、退休费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.92 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、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

## 七、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。

武汉市汉阳区土地储备事务中心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汉阳区土地储备事务中心本级 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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 108,100.31 万元，本年支出 108,100.31 万元，年末结转和结余 0.00 万元。主要为城乡社区支出。支出决算为 108,100.31 万元，用于国有土地征收和拆迁补偿支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区土地储备事务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区土地储备事务中心政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汉阳区土地储备事务中心共有车辆0辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

##### （1）支出规模和结构

根据武汉市汉阳区财政局《关于2021年度区直各单位部门综合预算的批复》（阳财[2021]3号）文件和调整预算数，2021年度汉阳区土地储备事务中心部门整体预算支出为108,214.06万元，其中年初结转和结余23.39万元，一般公共预算拨款85.37万元，政府性基金预算拨款108,100.31万元，其他收入5.00万元。实际到位资金108,214.06万元，实际支出108,214.06万元，预算执行率100%。

##### （2）基本支出情况

2021年度部门基本支出预算安排69.67万元，实际到位资金69.67万元，实际支出69.67万元，预算执行率100%。2021年度部门基本支出主要用于人员经费69.75万元，公用经费1.92万元，其中“三公”经费支出0.00万

元，与上年一致，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。

### （3）项目支出情况

2021 年度部门项目支出预算安排 108,144.40 万元，其中年初结转和结余 23.39 万元，一般公共预算拨款 15.70 万元，政府性基金预算拨款 108,100.31 万元，其他收入 5.00 万元。实际到位资金 108,144.40 万元，实际支出 108,144.40 万元，预算执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

2021 年，汉阳区土地储备事务中心紧紧围绕区政府下达的各项工作任务，在武汉市汉阳区城区改造更新局的正确指导下，以规划先行、统筹储备、突出功能、保障民生为目标，合理制定储备计划，在提升城市功能、促进区域发展、保障人民安居上下功夫，圆满完成确保全年全区供地 500 亩供地工作目标。具体完成了四新燃气项目、四新太保项目、地勘院项目、新华欣项目、冷冻机厂项目、创伟达项目、黄金口誉成千里项目、丽江苑、月湖船院片项目、三环汽车项目、什湖还建房 A 地块等 11 个项目的供地工作，共计 569.49 亩，实现政府财政收入 85.53 亿元。另外地产集团归元 C 地块、黄金口日和项目、郭茨口小学等 3

个项目均已通过市局供地会，待市局价格会明确供地价格后可以完成供地手续。

## （二）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效自评结果应用情况

上年度部门整体预算执行率为 99.97%，自评结果建议汉阳区土地储备事务中心加强预算管理，强化刚性约束。一是结合往年实际支出本项目预算安排，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，确需调整的，严格按照预算调整审批程序进行调整。

本年度汉阳区土地储备事务中心部门整体支出成本控制均在预算范围内，预算执行率 100%。

### 2. 本年度绩效问题和原因

无。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2021 年，区政府下达给我局确保全年全区供地 500 亩供地，力争供地 2000 亩工作目标。截止目前，已完成四新燃气项目、四新太保项目、地勘院项目、新华欣项目、冷冻机厂项目、创伟达项目、黄金口誉成千里项目、丽江苑、月湖船院片项目、三环汽车项目、什湖还建房 A 地块等 11 个项目的供地工作，共计 569.49 亩，实现政府财政收入 85.53 亿元。另外，地产集团归元 C 地块、黄金口日和项目、郭茨口小学等 3 个项目现均已通过市局供地会，待市局价格会明确供地价格后年底前可完成供地手续，上述项目全部完成后 2021 年汉阳区累计完成供地共计 662.22 亩。

### 二、重点工作事项标题

#### （一）省交投未来城市项目推进情况

2021 年 3 月，省交通投资集团、阿里云计算有限公司、武汉理工大学就“武汉市未来城市创新示范区”项目与汉阳区政府签定了合作协议，拟将项目落户在永丰黄金口、米粮、四台。目前，三村统征储备工作进展顺利，截

止 2021 年 9 月，三村已签拆迁总面积约 304.23 万方，已过审面积 279.33 万方，已拆除面积 251.24 万方，累计使用资金 69.91 亿元。

## （二）中沁景阳汽车小镇项目推进情况

为加快推进汉阳西部产业发展，2019 年 4 月，中建三局集团有限公司与周大福鼎珮智慧城市开发有限公司子公司武汉久沁企业管理有限公司组成联合体，与区政府签署《武汉市汉阳区“西部产业升级+”棚户区改造项目战略合作开发协议》。为落实项目用地，我们一方面会同汉阳控股集团、龙阳街、汤山村四方联动，加快推进汤山村城中村改造进程，另一方面积极配合中沁景阳公司对项目中的绿地占补平衡、点状供地和产城融合选址等问题，加强与市自然资源和规划局的紧密联系，多次联系市局领导召集专题会议研究，反复探讨办理路径，大力推进项目落地。

## 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

5. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。



(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市汉阳区土地储备事务中心绩效评价报告

#### 一、2021年度武汉市汉阳区土地储备事务中心整体绩效评价报告

##### (一)部门整体绩效自评得分

2021年，在区委、区政府的正确领导和区相关职能部门的大力支持下，汉阳区土地储备事务中心紧紧围绕年度绩效管理目标，科学部署，周密安排，凝心聚力，圆满完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效指标，经过综

合评价，部门整体支出绩效得分 98.00 分，具体情况如下：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00 分	20.00 分	优
项目产出	40.00 分	40.00 分	优
项目效益	32.00 分	30.00 分	优
满意度	8.00 分	8.00 分	优
综合绩效	100.00 分	98.00 分	优

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

#### （1）支出规模和结构

根据武汉市汉阳区财政局《关于 2021 年度区直各单位部门综合预算的批复》（阳财[2021]3 号）文件和调整预算数，2021 年度汉阳区土地储备事务中心部门整体预算支出为 108,214.06 万元，其中年初结转和结余 23.39 万元，一般公共预算拨款 85.37 万元，政府性基金预算拨款 108,100.31 万元，其他收入 5.00 万元。实际到位资金 108,214.06 万元，实际支出 108,214.06 万元，预算执行率 100%。

#### （2）基本支出情况

2021 年度部门基本支出预算安排 69.67 万元，实际到位资金 69.67 万元，实际支出 69.67 万元，预算执行率 100%。2021 年度部门基本支出主要用于人员经费 69.75 万元，公用经费 1.92 万元，其中“三公”经费支出 0.00 万元，与上年一致，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。

### (3) 项目支出情况

2021 年度部门项目支出预算安排 108,144.40 万元，其中年初结转和结余 23.39 万元，一般公共预算拨款 15.70 万元，政府性基金预算拨款 108,100.31 万元，其他收入 5.00 万元。实际到位资金 108,144.40 万元，实际支出 108,144.40 万元，预算执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

2021 年，汉阳区土地储备事务中心紧紧围绕区政府下达的各项工作任务，在武汉市汉阳区城区改造更新局的正确指导下，以规划先行、统筹储备、突出功能、保障民生为目标，合理制定储备计划，在提升城市功能、促进区域发展、保障人民安居上下功夫，圆满完成确保全年全区供地 500 亩供地工作目标。具体完成了四新燃气项目、四新太保项目、地勘院项目、新华欣项目、冷冻机厂项目、创伟达项目、黄金口誉成千里项目、丽江苑、月湖船院片项

目、三环汽车项目、什湖还建房A地块等 11 个项目的供地工作，共计 569.49 亩，实现政府财政收入 85.53 亿元。另外地产集团归元C地块、黄金口日和项目、郭茨口小学等 3 个项目均已通过市局供地会，待市局价格会明确供地价格后可以完成供地手续。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## **（三）存在的问题和原因**

### 1. 上年度绩效自评结果应用情况

上年度部门整体预算执行率为 99.97%，自评结果建议汉阳区土地储备事务中心加强预算管理，强化刚性约束。一是结合往年实际支出本项目预算安排，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，确需调整的，严格按照预算调整审批程序进行调整。

本年度汉阳区土地储备事务中心部门整体支出成本控制均在预算范围内，预算执行率 100%。

### 2. 本年度绩效问题和原因

无。

#### （四）下一步拟改进措施

无。

## 二、2021年度武汉市汉阳区土地储备事务中心项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021年度土地储备项目立项符合相关要求，绩效目标明确，资金落实到位，预算执行情况良好；项目实施过程管理体系完善，相关财务和业务管理制度得到有效执行；项目实现了各项计划目标，社会效益和经济效益明显。

经综合分析评价，2021年度土地储备项目的绩效评价综合得分为98分，绩效等次为优。得分情况详见下表：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目预算执行	20.00分	20.00分	优
项目产出	40.00分	40.00分	优
项目效益	32.00分	30.00分	优
满意度	8.00分	8.00分	优
综合绩效	100.00分	98.00分	优

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

根据武汉市汉阳区财政局《关于 2021 年度区直各单位部门综合预算的批复》（阳财[2021]3 号）文件和调整预算数，2021 年度土地储备项目预算为 108,144.40 万元，其中实际到位资金 108,144.40 万元，实际支出 108,144.40 万元，预算执行率 100%。

## 2. 完成的绩效目标

根据下达的年度绩效目标，汉阳区土地储备事务中心 2021 年度土地储备项目要确保全年全区供地 500 亩供地，力争供地 2000 亩工作目标。

2021 年度土地储备项目全年实际已完成四新燃气项目、四新太保项目、地勘院项目、新华欣项目、冷冻机厂项目、创伟达项目、黄金口誉成千里项目、丽江苑、月湖船院片项目、三环汽车项目、什湖还建房A地块等 11 个项目的供地工作，共计 569.49 亩，实现政府财政收入 85.53 亿元。另外地产集团归元C地块、黄金口日和项目、郭茨口小学等 3 个项目均已通过市局供地会，待市局价格会明确供地价格后可以完成供地手续。项目实际支出 108,144.40 万元，支出成本控制在预算范围内。在提升城市功能、促进区域发展、保障人民安居上下功夫，圆满完成全年工作目标。

## 3. 未完成的绩效目标

无。

### **（三）存在的问题和原因**

#### **1. 上年度自评结果应用情况**

上年度项目预算执行率为 99.97%，自评结果建议汉阳区土地储备事务中心加强预算管理，强化刚性约束。一是结合往年实际支出本项目预算安排，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，确需调整的，严格按照预算调整审批程序进行调整。

本年度汉阳区土地储备事务中心项目支出成本控制均在预算范围内，预算执行率 100%。

#### **2. 本年度绩效问题和原因**

无。

### **（四）下一步拟改进措施**

无。