

武汉市汉阳区土地储备事务中心 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、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 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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

纳入武汉市汉阳区土地储备事务中心 2023 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。二

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

2023 年部门收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.15	一、一般公共服务支出	154.68
二、政府性基金预算拨款收入	137,155.68	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	137,155.68
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	137,320.83	本年支出合计	137,320.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	137,320.83	支出总计	137,320.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2023 年部门收入总表

部门/单位:

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	137320.83	137320.83	165.15	137155.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065	武汉市汉阳区城区改造更新局	137320.83	137320.83	165.15	137155.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06502	汉阳区土地储备事务中心	137320.83	137320.83	165.15	137155.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2023 年部门支出总表

部门/单位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	137320.83	80.15	137240.68			
201	一般公共服务支出	154.68	69.68	85.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	154.68	69.68	85.00			
2010350	事业运行	154.68	69.68	85.00			
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00			
212	城乡社区支出	137155.68	0.00	137155.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137155.68	0.00	137155.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	134214.80	0.00	134214.80			
2120802	土地开发支出	2940.88	0.00	2940.88			
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00			
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00			
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00			
2210202	提租补贴	1.10	1.10	0.00			

表 4.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	137320.83	一、本年支出	137320.83
(一) 一般公共预算拨款	165.15	(一) 一般公共服务支出	154.68
(二) 政府性基金预算拨款	137155.68	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.75
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	137155.68
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	6.72
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	137320.83	支 出 总 计	137320.83

表 5. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2023 年一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	165.15	80.15	80.15	0.00	85.00
201	一般公共服务支出	154.68	69.68	69.68	0.00	85.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	154.68	69.68	69.68	0.00	85.00
2010350	事业运行	154.68	69.68	69.68	0.00	85.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00

表 6.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.15	80.15	0.00
301	工资福利支出	63.83	63.83	0.00
30101	基本工资	11.97	11.97	0.00
30102	津贴补贴	2.81	2.81	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.19	9.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	0.00
30113	住房公积金	5.62	5.62	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.32	16.32	0.00
30302	退休费	13.01	13.01	0.00
30307	医疗费补助	3.31	3.31	0.00

表 7.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	137,155.68	0.00	137,155.68
212	城乡社区支出	137,155.68	0.00	137,155.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137,155.68	0.00	137,155.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,214.80	0.00	134,214.80
2120802	土地开发支出	2,940.88	0.00	2,940.88

表 9. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2023 年项目支出表

部门/单
位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		137,240.68	85.00	137,155.68	0	0	0	0	0	0
065	武汉市汉阳区城区改造更新局	137,240.68	85.00	137,155.68	0	0	0	0	0	0
065002	汉阳区土地储备事务中心	137,240.68	85.00	137,155.68	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目	137,240.68	85.00	137,155.68	0	0	0	0	0	0
42010523 065T0000 00109	行政事业单位缴纳残保金(土储)	0.30	0.30	0.00	0	0	0	0	0	0

42010523 065T0000 00110	工会经费补助(土储)	1.25	1.25	0.00	0	0	0	0	0	0
42010523 065T0000 00112	土地储备项目	83.45	83.45	0.00	0	0	0	0	0	0
42010523 065T0000 00115	土地成本	134,214.80	0.00	134,214.80	0	0	0	0	0	0
20105230 65T00000 0116	土地开发支出	2,940.88	0.00	2,940.88	0	0	0	0	0	0

表 11. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	汉阳区土地储备事务中心					
填报人	联系电话		027-84478950			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	165.15	1%	88.27	91.23
		财政专户管理资金	137155.68	99%	212753.82	214351
		单位资金				
		合 计	137320.83	100%	212842.09	214442.23
	支出 构成	人员类项目支出	80.15	1%	56.59	74.83
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	17240.68	99%	212785.5	214397.4
合 计		137320.83	100%	212842.09	214472.23	
部门职能概述	1. 负责汉阳区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作; 2. 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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支 出方向和用	

							途
	行政单位残保金	31-本级支出项目	0.3	0.3			
	工会经费补助(土储)	31-本级支出项目	1.25	1.25			
	土地储备项目	31-本级支出项目	83.45	83.45			
	土地成本	31-本级支出项目	134214.8	134214.8			
	土地开发支出	31-本级支出项目	2940.88	2940.88			
整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标			
总目标	目标: 负责汉阳区区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作。			目标: 负责汉阳区区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作。			
长期目标 1:	负责汉阳区区内土地储备项目论证、计划报批、资金筹措、土地整理和土地供应等工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出	数量 指标	土地供地率	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	社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展			
		经济效益指标	土地收益	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			
		可持续发展影响指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%		≥ 90%	
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出	数量 指标	土地供地率	100%	100%	100%	计划标准
		质量 指标	供地完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	供地完成进度	100%	100%	100%	计划标准
		成本 指标	部门预算资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益	社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	

		经济效益指标	土地收益	100%	100%	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	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	
		可持续发展影响指标	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	依法收购存量土地，助力经济社会持续快速发展	依法收购存量土地，助力经济社会持续快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%
年度目标 2:							
.....							

表 12. 武汉市汉阳区土地储备事务中心
2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	土地成本项目	项目编码	
项目主管部门	汉阳区城区改造更新局	项目执行单位	汉阳区土地储备事务中心
项目负责人	郭晓菲	联系电话	
单位地址	武汉市汉阳区马沧湖路 258 号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本金支出项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		134214.8
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		134214.8
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
土地成本项目	完成上级下达的2023年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼	资本性支出	134214.8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成上级下达的2023年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼			
.....					
年度绩效目标1		完成上级下达的2023年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度供地率	≥90%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度≥90%	≥90%
长期绩效目标2	...				
	...				
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度供地率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
年度绩效目标 2	...						

项目名称	土地开发支出项目	项目编码	
项目主管部门	汉阳区城区改造更新局	项目执行单位	汉阳区土地储备事务中心
项目负责人	郭晓菲	联系电话	
单位地址	武汉市汉阳区马沧湖路258号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本金支出项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2940.88	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		2940.88	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
土地成本项目	完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼	资本性支出	2940.88		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼			
.....					
年度绩效目标 1		完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度供地率	≥90%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 ≥ 90%	≥ 90%		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度供地率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
年度绩效目标 2						

项目名称	土地储备项目	项目编码	
项目主管部门	汉阳区城区改造更新局	项目执行单位	汉阳区土地储备事务中心
项目负责人	郭晓菲	联系电话	
单位地址	武汉市汉阳区马沧湖路 258 号	邮政编码	430050
项目属性	01 持续性项目		

支出项目类别		31 本金支出项目			
起始年度				终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		83.45	
		一般公共预算财政拨款		83.45	
		其中：申请当年预算拨款		83.45	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
土地储备项目	完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼	商品和服务支出	83.45		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼			
.....					
年度绩效目标 1		完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度供地率	≥90%	计划标准

		质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时性	及时完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 ≥ 90%	≥ 90%			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度供地率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	土地供给	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	保持土地供给平稳持续发展	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
年度绩效目标 2						

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码		
项目主管部门	汉阳区城区改造更新局		项目执行单位	汉阳区土地储备事务中心	
项目负责人	郭晓菲		联系电话		
单位地址	武汉市汉阳区马沧湖路 258 号		邮政编码	430050	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	31 本金支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.3		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.3	
	一般公共预算财政拨款			0.3	
	其中：申请当年预算拨款			0.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事业单位缴纳残保金	按规定时间向保障金征收机关申报缴纳残保金	商品和服务支出	0.3		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼				
.....					
年度绩效目标 1	完成上级下达的 2023 年度的土地储备计划，加速土地供应及土储资金回笼				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成			

		本指标					
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	计划标准		
		质量指标	缴纳达标率	足额缴纳			
		时效指标	缴纳及时性	及时缴纳			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	缴纳达标率	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	
		时效指标	缴纳及时性	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2						

项目名称	工会经费补助(土储)		项目编码		
项目主管部门	汉阳区城区改造更新局		项目执行单位	汉阳区土地储备事务中心	
项目负责人	郭晓菲		联系电话		
单位地址	武汉市汉阳区马沧湖路 258 号		邮政编码	430050	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	31 本金支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1.25		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.25	
	一般公共预算财政拨款			1.25	
	其中：申请当年预算拨款			1.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
工会经费补助	维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力	商品和服务支出	1.25		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力			
.....					
年度绩效目标 1		维护职工的合法权益,增强工会组织服务职工的能力			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目	成本指标	经济成本指标			

标 1		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	计划标准
		质量指标	工会组织服务能力	工会组织服务能力	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力社会和谐	助力社会和谐	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥90%		
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工会组织服务能力	工会组织服务能力	工会组织服务能力	工会组织服务能力	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力社会和谐	助力社会和谐	助力社会和谐	助力社会和谐	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 137,320.83 万元，比 2022 年预算减少 5,956.50 万元，下降 4.3%，主要是政府性基金收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 165.15 万元，占 1%；政府性基金预算财政拨款收入 137,155.68 万元，占 99%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 137,320.83 万元，比 2022 年预算增加减少 5,956.50 万元，下降 4.34%，主要是政府性基金支出减少。

其中：基本支出 80.15 万元，占 1%；项目支出 137,240.68 万元，占 99%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 137,320.83 万元，137,320.83 万元，比 2022 年预算减少 5,956.50 万元，下降 4.34%，主要是政府性基金收入减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 165.15 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 137,155.68 万元。支出包括：基本支出 80.15 万元，项目支出 137,240.68 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 165.15 万元。其中：(1) 本年预算 165.15 万元，比 2022 年预算增加(减少) 141.40 万元，增长 14%，主要是土地储备项目支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 80.15 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 85 万元。其中：

一般公共预算项目支出 85 万元，主要用于：土地储备项目。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 80.15 万元，比 2022 年预算增加(减少) 11.08 万元，下降 14%，主要是公用经费减少。其中：

(一) 人员经费 80.15 万元。包括：

工资福利支出 63.83 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 16.32 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 0 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)

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2022 年本部门没有使用“三公”经费支出安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 137,155.68 万元，比 2022 年预算减少 5,980.26 万元，下降 4.36 %，主要是征地和拆迁补偿

偿支出减少。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

本单位属于全额拨款事业单位、无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

本单位无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2023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

2023年乡村振兴专项经费0万元。

(六)政府购买服务预算安排情况说明

2023年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八)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。

(九)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：027-84680043