

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区土地储备事务中 心部门决算公开

2023 年 10 月 7 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

第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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。

第二部分 武汉市土地储备事务中心 2022 年度部门决算表

2022 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	141.40	一、一般公共服务支出	32	141.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143,135.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	143,135.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	143,277.34	本年支出合计	58	143,277.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	143,277.34	总计	62	143,277.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31 行 = (27+28+29) 行;

58 行 = (32+33+...+57) 行; 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表 (表 2)

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	143,277.34	143,277.34					
201			一般公共服务支出	141.40	141.40					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	141.40	141.40					
2010350			事业运行	141.40	141.40					
212			城乡社区支出	143,135.94	143,135.94					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	139,622.69	139,622.69					
2120801			征地和拆迁补偿支出	139,622.69	139,622.69					
21210			国有土地收益基金安排的支出	3,513.25	3,513.25					
2121001			征地和拆迁补偿支出	3,513.25	3,513.25					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表 (表 3)

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	143,277.34	72.43	143,204.91			
201			一般公共服务支出	141.40	72.43	68.97			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	141.40	72.43	68.97			
2010350			事业运行	141.40	72.43	68.97			
212			城乡社区支出	143,135.94		143,135.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	139,622.69		139,622.69			
2120801			征地和拆迁补偿支出	139,622.69		139,622.69			
21210			国有土地收益基金安排的支出	3,513.25		3,513.25			
2121001			征地和拆迁补偿支出	3,513.25		3,513.25			

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。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入				支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	141.40	一、一般公共服务支出	33	141.40	141.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143,135.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143,135.94		143,135.94	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息	57				

			支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	143,277.34	本年支出合计	59	143,277.34	141.40	143,135.94	
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				
总计	32	143,277.34	总计	64	143,277.34	141.40	143,135.94	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	141.40	72.43	68.97
201			一般公共服务支出	141.40	72.43	68.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141.40	72.43	68.97
2010350			事业运行	141.40	72.43	68.97

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。

2022 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	57.82	302	商品和服务支出	0.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	12.18	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	4.21	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	26.81	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费					
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.88	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	13.80	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	10.71	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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	3.09	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.26				
30309	奖励金		30229	福利费	0.54				
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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		71.62	公用经费合计						0.80

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
				143,135.94	143,135.94		143,135.94	
				143,135.94	143,135.94		143,135.94	
212				143,135.94	143,135.94		143,135.94	
21208				139,622.69	139,622.69		139,622.69	
2120801				139,622.69	139,622.69		139,622.69	
21210				3,513.25	3,513.25		3,513.25	
2121001				3,513.25	3,513.25		3,513.25	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

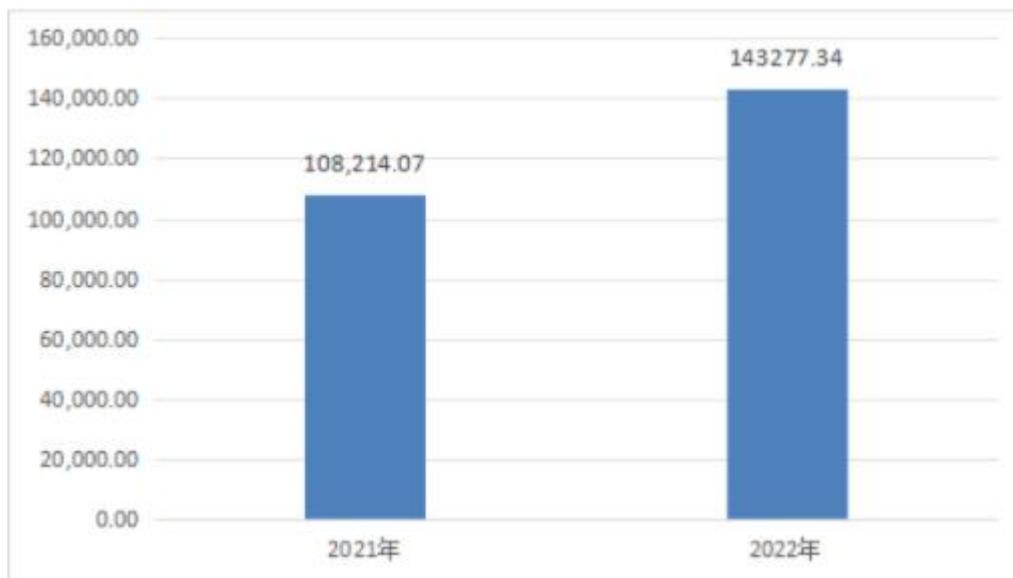
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 143,277.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 35,063.27 万元，增长 24.47%，主要原因是政府性基金支出增加，委托业务费支出等，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



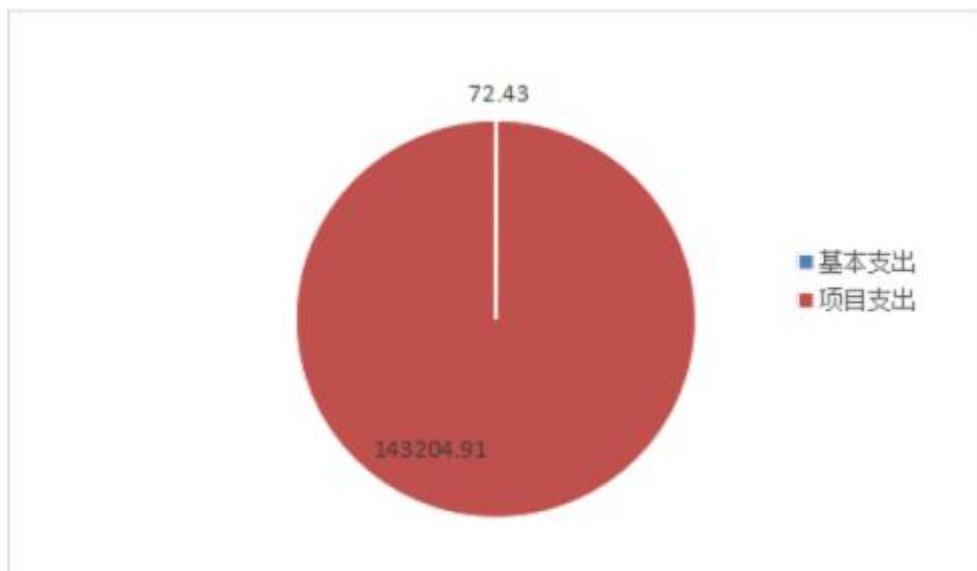
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 143,277.34 万元。其中：财政拨款收入 143,277.34 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 143,277.34 万元。其中：基本支出 72.43 万元，占本年支出 0.05%；项目支出 143,204.91 万元，占本年支出 99.95%。

图 3：支出决算结构



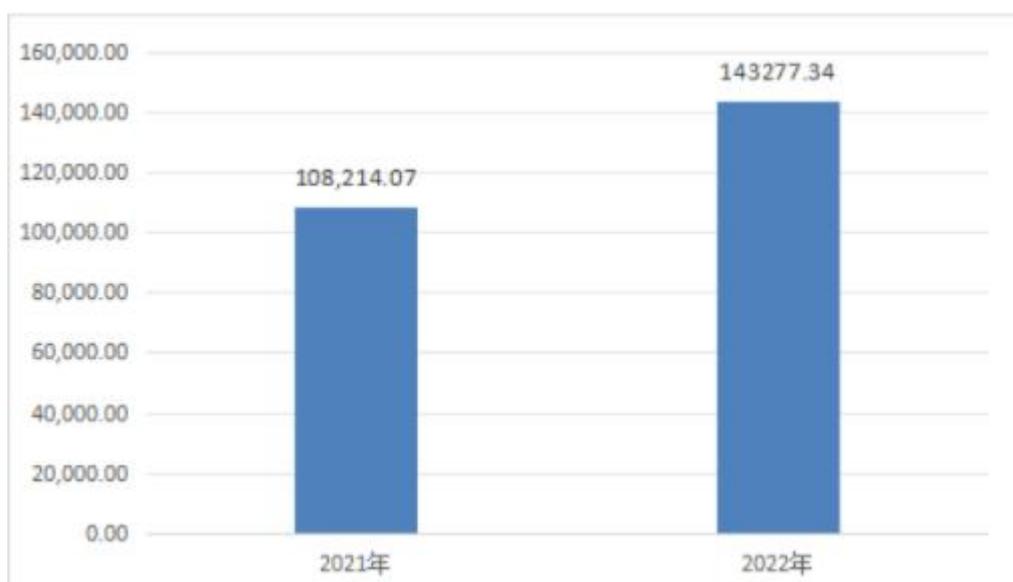
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 143,277.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35,063.27 万元，增长 24.47%。主要原因是政府性基金支出增加，委托业务费支出等，用于土地储备项目，实现年度绩效目标。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 141.40 万元，比 2021 年度决算数增加 56.03 万元。增加主要原因是委托业务费支出。政府性基金预算财政拨款收入 143,135.94 万元，比 2021 年度决算数增加 35,035.64 万元。增加主要原因是政府性基金支出增加。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.40 万元，占本年支出合计的 0.10%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 56.03 万款支出元，增长 39.62%。主要原因是土地储备项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.40 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 141.40 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.23 万元，支出决算为 141.40 万元，完成年初预算的 155%。其中：基本支出 72.43 万元，项目支出 68.97 万元。项目支出主要用于土地储备项目 68.97 万元，主要成效服务于土地储备项目日常费用。

一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 91.23 万元，支出决算为 141.40 万元，完成年初预算的 155%，主要原因土地储备项目经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.43 万元，其中：

人员经费 71.62 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 0.80 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 143,135.94 万元，本年支出 143,135.94 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 143,135.94 万元，用于国有土地征收和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。

十、机关运行经费支出情况

2022 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、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区土地储备事务中心政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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2022年度区直各单位部门综合预算的批复》（阳财[2022]1号）文件和调整预算数，2022年度汉阳区土地储备事务中心部门整体预算支出为143,277.33万元，其中一般公共预算拨款141.39万元，政府性基金预算拨款143,135.94万元。实际到位资金143,277.33万元，实际支出143,277.33万元，预算执行率100%。

（2）基本支出情况

2022年度部门基本支出预算安排72.42万元，实际到位资金72.42万元，实际支出72.42万元，预算执行率100%。2022年度部门基本支出主要用于人员经费71.63万元，公用经费0.79万元，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143,204.91万元，其中一般公共预算拨款68.97万元，政府性基金预算拨款143,135.94万元。实际到位资金143,204.91万元，实际支出143,204.91万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

2022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，确保完成全年全区供地1821亩供地工作目标，实际完成供地1,185.50亩。其中，公开出让8宗，即日和、市政5G、万里皮鞋厂、银合温控、倒口南村地块、奥深玻璃、加油站项目、中维项目；划拨出让9宗，即黄金口还建A、B、C，四台村还建A、B，米粮村还建A、B，汤山村还建A地块、郭茨口小学扩大片用地；协议出让磨山村B2、K2地块。

3. 未完成的绩效目标

2022年计划实现供地面积1821亩万平方米，实际完成1,185.50亩。

（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100%。

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

本年度绩效问题主要是供地面积未全部完成，主要原因如下：

(1) 土地运作周期长，成本控制困难。

(2) 部分土地规划用途发生改变，需办理相关变更手续。

(三) 下一步拟改进措施

并联推进地块前期出让工作。为落实区政府关于年度经营性用地供应的指示要求，要进一步以问题为导向，项目化推进工作目标，明确运作责任，指定专人负责，锚定时间节点。为各土地运作主体提供科学规范的制度标准、业务指导、问题协调和任务考评、紧密对接有关部门完善政策保障，主动配合规划院、住建局等部门，并联推进储备土地前期手续办理、确保计划按时间节点推进。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年，区政府下达给我局确保全年全区供地 800 亩供地工作目标。截止目前，已完成供地共计 15 宗，合计 1113.06 亩，预计实现政府财政收入 186664.48 万元。其中，公开出让 5 宗，即日和、市政 5G、万里皮鞋厂、银合温控、倒口南村地块；划拨出让 9 宗，即黄金口还建 A、B、C，四台村还建 A、B，米粮村还建 A、B，汤山村还建 A 地块、郭茨口小学扩大片用地；协议出让磨山村 B2 地块。

二、重点工作事项标题

目前，区中心正在加紧推进奥深玻璃、龙阳 78 亩地等地块供地工作，争取年底前完成地块相关供地工作，各地块具体情况如下：

（1）奥深玻璃地块位于隆祥街与车友路交叉东北角，用地面积 16.5 亩，规划用途为居住用地。目前，该地块已办理储备证，地块容积率调整为 3.0 的函件已报送至市规划局，待审核通过后加紧办理项目供地前手续，争取 2023 年年初供地。

（2）龙阳 78 亩地块位于隆祥东街以北，龙阳大道以东，用地面积 78 亩，规划用途为居住用地。目前，正在进

行规划方案优化、储备证办理、成本核算等工作，计划2023年年初供地。

（3）市农科所片、市农垦局片地块位于龙阳大道，用地面积27.9亩，规划用途为居住用地。目前，该地块处于征收收尾阶段，新区分院正在进一步优化规划方案，计划2023年供地。

（4）容百科技研发中心——四台87.6亩开发用地地块为三村改造范围内的储备地块，土地面积约87.6亩，用地性质为工业用地。根据省厅最新要求，全市集体土地用地报地工作，需待新模板下发并修改区政府请示文附件后，市信息中心才能组卷报送市民之家开展报批审核流程，容百地块发布征收公告的时间推迟至11月份，力争2023年供地。

（5）武汉琴台国际大厦地块位于琴台二街以南，琴台大道以北，龙灯路西侧，用地面积38亩，规划用途为行政办公用地，拟调整为居住用地。目前，该地块正在进行招商和调规相关工作，计划2023年供地。

（6）新港ABNO地块，其中，ANO地块土地面积约161亩，规划用途为住宅用地、商服用地、中小学教育用地等。B地块土地面积约38亩，规划用途为商服用地、图书展览用地等。前期由于招商原因导致地块流拍，计划2023年供地。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，包括办公费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区土地储备事务中心整体绩效自评表/结果

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 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 94.51 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	36.51 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	94.51 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 2022 年度区直各单位

部门综合预算的批复》（阳财[2022]1号）文件和调整预算数，2022年度汉阳区土地储备事务中心部门整体预算支出为143,277.33万元，其中一般公共预算拨款141.39万元，政府性基金预算拨款143,135.94万元。实际到位资金143,277.33万元，实际支出143,277.33万元，预算执行率100%。

（2）基本支出情况

2022年度部门基本支出预算安排72.42万元，实际到位资金72.42万元，实际支出72.42万元，预算执行率100%。2022年度部门基本支出主要用于人员经费71.63万元，公用经费0.79万元，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143,204.91万元，其中一般公共预算拨款68.97万元，政府性基金预算拨款143,135.94万元。实际到位资金143,204.91万元，实际支出143,204.91万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

2022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，确保完成全年全区供地1821亩供地工作目标，实际完成供地1,185.50亩。其中，公开出让8宗，即日和、市政5G、万里皮鞋厂、银合温控、倒口南村地块、奥深玻璃、加油站项目、中维项目；划拨出让9宗，即黄金口还建A、B、C，四台村还建A、B，米粮村还建A、B，汤山村还建A地块、郭茨口小学扩大片用地；协议出让磨山村B2、K2地块。

3. 未完成的绩效目标

2022年计划实现供地面积1821亩万平方米，实际完成1,185.50亩。

（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100%。

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

本年度绩效问题主要是供地面积未全部完成，主要原

因如下：

(1) 土地运作周期长，成本控制困难。

(2) 部分土地规划用途发生改变，需办理相关变更手续。

(四) 下一步拟改进措施

并联推进地块前期出让工作。为落实区政府关于年度经营性用地供应的指示要求，要进一步以问题为导向，项目化推进工作目标，明确运作责任，指定专人负责，锚定时间节点。为各土地运作主体提供科学规范的制度标准、业务指导、问题协调和任务考评、紧密对接有关部门完善政策保障，主动配合规划院、住建局等部门，并联推进储备土地前期手续办理、确保计划按时间节点推进。

二、2022 年度武汉市汉阳区土地储备事务中心项目绩效自评表/结果

(一) 自评得分

2022 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 94.51 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	36.51 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	94.51 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 2022 年度区直各单位部门综合预算的批复》（阳财[2022]1 号）文件和调整预算数，2022 年度土地储备项目预算为 143,204.91 万元，其中实际到位资金 143,204.91 万元，实际支出 143,204.91 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 2022 年度土地储备项目要达到供地 1821 亩工作目标。

2022 年实际完成供地 1,185.50 亩。其中，公开出让 8 宗，即日和、市政 5G、万里皮鞋厂、银合温控、倒口南村

地块、奥深玻璃、加油站项目、中维项目；划拨出让 9 宗，即黄金口还建 A、B、C，四台村还建 A、B，米粮村还建 A、B，汤山村还建 A 地块、郭茨口小学扩大片用地；协议出让磨山村 B2、K2 地块。实现政府财政收入 28.89 亿元。另外龙阳 78 亩地块正在进行规划方案优化、储备证办理、成本核算等，市农科所片、市农垦局片地块处于征收收尾阶段，新区分院正在进一步优化规划方案，武汉琴台国际大厦地块正在进行招商和调规相关工作，待相关手续完成后，上述地块均可实现供地。

项目实际支出 143,204.91 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

2022 年计划实现供地面积 1821 亩万平方米，实际完成 1,185.50 亩。

（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 100%。

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

本年度绩效问题主要是供地面积未全部完成，主要原因如下：

（1）土地运作周期长，成本控制困难。

（2）部分土地规划用途发生改变，需办理相关变更手续。

（四）下一步拟改进措施

并联推进地块前期出让工作。为落实区政府关于年度经营性用地供应的指示要求，要进一步以问题为导向，项目化推进工作目标，明确运作责任，指定专人负责，锚定时间节点。为各土地运作主体提供科学规范的制度标准、业务指导、问题协调和任务考评、紧密对接有关部门完善政策保障，主动配合规划院、住建局等部门，并联推进储备土地前期手续办理、确保计划按时间节点推进。