

# 武汉市汉阳区土地储备事务中心

## 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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，在职 5 人，退休 4 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 年部门收支总表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

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   | 192.25    | 一、一般公共服务支出     | 172.03    |
| 经费拨款(补助)       | 192.25    | 二、公共安全支出       |           |
| 行政事业单位资产收益拨款   |           | 三、教育支出         |           |
| 专项收入           |           | 四、科学技术支出       |           |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |           | 五、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 预算内基本建设投资      |           | 六、社会保障和就业支出    | 3.84      |
| 中央专项转移支付补助     |           | 七、卫生健康支出       | 5.91      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 197957.43 | 八、节能环保支出       |           |
| 政府性基金财政拨款      | 197957.43 | 九、城乡社区支出       | 197957.43 |
| 政府性基金转移支付      |           | 十、农林水支出        |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 十一、交通运输支出      |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 十二、资源勘探工业信息等支出 |           |
| 五、事业收入         |           | 十三、商业服务业等支出    |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 十四、金融支出        |           |
| 七、上级补助收入       |           | 十五、援助其他地区支出    |           |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
| 九、其他收入         |           | 十七、住房保障支出      | 10.47     |
|                |           | 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 |           |
|         |           |             |           |
| 本年收入合计  | 198149.68 | 本年支出合计      | 198149.68 |
| 上年结转结余  |           | 年终结转结余      | 0.00      |
| 收 入 总 计 | 198149.68 | 支 出 总 计     | 198149.68 |

表 2. 武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 年部门收入总表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名称              | 合计        | 本年收入      |                |             |                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                           |           | 小计        | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计                        | 198149.68 | 198149.68 | 192.25         | 197957.43   |                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 065              | 武汉市汉<br>阳区城区<br>改造更新<br>局 | 198149.68 | 198149.68 | 192.25         | 197957.43   |                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 065002           | 汉阳区<br>土地储备<br>事务中心       | 197957.43 | 197957.43 | 192.25         | 197957.43   |                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

表 3.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2024 年部门支出总表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

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               | 198149.68 | 127.55 | 198022.13 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 172.03    | 107.33 | 64.70     |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 172.03    | 107.33 | 64.70     |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 172.03    | 107.33 | 64.70     |          |        |           |
| 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   |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.84      | 3.84   |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.91      | 5.91   |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.91      | 5.91   |           |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.91      | 5.91   |           |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 197957.43 | 0.00   | 197957.43 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 197957.43 | 0.00   | 197957.43 |          |        |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 197957.43 | 0.00   | 197957.43 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.47     | 10.47  |           |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.47     | 10.47  |           |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.86      | 8.86   |           |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.61      | 1.61   |           |          |        |           |

表 4.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2024 年财政拨款收支预算总表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出    |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 项目     | 预算数       | 项目     | 预算数       |
| 一、本年收入 | 198149.68 | 一、本年支出 | 198149.68 |

|                |           |                  |           |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| (一) 一般公共预算拨款   | 192.25    | (一) 一般公共服务支出     | 172.03    |
| 经费拨款(补助)       | 192.25    | (二) 公共安全支出       |           |
| 行政事业单位资产收益拨款   |           | (三) 教育支出         |           |
| 专项收入           |           | (四) 科学技术支出       |           |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |           | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 预算内基本建设投资      |           | (六) 社会保障和就业支出    | 3.84      |
| 中央专项转移支付补助     |           | (七) 卫生健康支出       | 5.91      |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 197957.43 | (八) 节能环保支出       |           |
| 政府性基金财政拨款      | 197957.43 | (九) 城乡社区支出       | 197957.43 |
| 政府性基金转移支付      |           | (十) 农林水支出        |           |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           | (十一) 交通运输支出      |           |
| 二、上年结转         |           | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |           |
| (一) 一般公共预算拨款   |           | (十三) 商业服务业等支出    |           |
| (二) 政府性基金预算拨款  |           | (十四) 金融支出        |           |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           | (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      | 10.47     |
|                |           | (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        | 198149.68 | 支 出 总 计          | 198149.68 |

5-1.                                   武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 年一般公共预算支出表  
(分功能科目)

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

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              | 192.25 | 127.55 | 120.90 | 6.65 | 64.70 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 172.03 | 107.33 | 100.68 | 6.65 | 64.70 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.03 | 107.33 | 100.68 | 6.65 | 64.70 |
| 2010350 | 事业运行            | 172.03 | 107.33 | 100.68 | 6.65 | 64.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3.84   | 3.84   | 3.84   |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 3.84   | 3.84   | 3.84   |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 3.84   | 3.84   | 3.84   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出          | 5.91   | 5.91   | 5.91   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 5.91   | 5.91   | 5.91   |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 5.91   | 5.91   | 5.91   |      |       |
| 221     | 住房保障支出          | 10.47  | 10.47  | 10.47  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出          | 10.47  | 10.47  | 10.47  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金           | 8.86   | 8.86   | 8.86   |      |       |
| 2210202 | 提租补贴            | 1.61   | 1.61   | 1.61   |      |       |



表 5-2.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2024 年一般公共预算支出表

(分单位)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出  |
|--------|---------------|--------|--------|--------|------|-------|
|        |               |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |
|        | 合计            | 192.25 | 127.55 | 120.90 | 6.65 | 64.70 |
| 08     | 经济建设科         | 192.25 | 127.55 | 120.90 | 6.65 | 64.70 |
| 065    | 武汉市汉阳区城区改造更新局 | 192.25 | 127.55 | 120.90 | 6.65 | 64.70 |
| 065002 | 汉阳区土地储备事务中心   | 192.25 | 127.55 | 120.90 | 6.65 | 64.70 |

表 6.

武汉市汉阳区土地储备事务中心

2024 年一般公共预算基本支出表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心单位：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             | 127.55       | 120.90 | 6.65 |
| 301          | 工资福利支出         | 104.52       | 104.52 |      |
| 30101        | 基本工资           | 18.21        | 18.21  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.26         | 4.26   |      |
| 30103        | 奖金             | 40.00        | 40.00  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 12.81        | 12.81  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.69         | 7.69   |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.84         | 3.84   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.95         | 2.95   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.91         | 5.91   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 8.86         | 8.86   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.65         |        | 6.65 |

|            |                  |              |              |      |
|------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 30228      | 工会经费             | 1.25         |              | 1.25 |
| 30229      | 福利费              | 5.40         |              | 5.40 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.38</b> | <b>16.38</b> |      |
| 30302      | 退休费              | 13.00        | 13.00        |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 3.38         | 3.38         |      |

表 7. 武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心 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        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

表 8. 武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 年政府性基金预算支出表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心 单位: 万元

| 部门(单位)名称  | 功能科目(到项级) | 项目名称                     | 部门基金预算拟安排  | 备 注 |
|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----|
| 区土地储备事务中心 | 小 计       |                          | 197,957.43 |     |
|           | 2320411   | 汉阳区红光片土地储备项目专项债利息支出      | 1,860.41   |     |
|           | 2120801   | 汉阳渔场项目土地成本               | 13,497.00  |     |
|           | 2120801   | 农垦局项目土地成本                | 6,910.00   |     |
|           | 2120801   | 五医院扩大片项目土地成本             | 47,792.00  |     |
|           | 2120801   | 群建小学土地成本                 | 14,000.00  |     |
|           | 2120801   | 人保大楼项目土地成本               | 20,000.00  |     |
|           | 2120801   | 复印机厂项目土地成本               | 11,676.00  |     |
|           | 2120801   | 金龙公馆北项目土地成本              | 27,303.92  |     |
|           | 2120801   | 黄金口工业园工业用地项目土地成本         | 1,826.00   |     |
|           | 2120801   | 黄金口村金砖路、淘金路、什湖大道、百威路土地成本 | 12,011.46  |     |
|           | 2120801   | 黄金口村北边控制绿化用地土地成本         | 25,560.00  |     |
|           | 2120801   | 米粮村三环线侧路土地成本             | 13,411.03  |     |
|           | 2120801   | 汤山北路工程土地成本               | 2,109.61   |     |

表 9. 武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 年国有资本经营预算支出表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

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    |
|      |      |    |      |      |

2024 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  
2024 年项目支出表

[065002] 汉阳区土地储备事务中心

单位：万元

| 项目编码                 | 项目名称            | 项目单位        | 合计    | 本年拨款   |            |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 |          |      |
| 合计                   |                 |             | 64.70 | 64.70  |            |          |          |         |          |          |      |
| 065                  | 武汉市汉阳区城区改造更新局   |             | 64.70 | 64.70  | 197,957.43 |          |          |         |          |          |      |
| 065002               | 汉阳区土地储备事务中心     |             | 64.70 | 64.70  | 197,957.43 |          |          |         |          |          |      |
| 3                    | 项目支出            |             | 64.70 | 64.70  | 197,957.43 |          |          |         |          |          |      |
| 42010523065T00000109 | 行政事业单位缴纳残保金(土储) | 汉阳区土地储备事务中心 | 0.50  | 0.50   |            |          |          |         |          |          |      |
| 42010523065T00000112 | 土地储备项目          | 汉阳区土地储备事务中心 | 64.20 | 64.20  |            |          |          |         |          |          |      |
| 42010523065T00000115 | 土地成本            | 汉阳区土地储备事务中心 |       |        | 197,957.43 |          |          |         |          |          |      |

表 11. 武汉市汉阳区土地储备事务中心  
2024 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)  | 汉阳区土地储备事务中心                                                    |           |                                           |           |             |           |
| 名称      |                                                                |           |                                           |           |             |           |
| 填报人     |                                                                | 联系电话      | 027-84478950                              |           |             |           |
| 部门总体    | 总体资金情况                                                         |           | 当年金额                                      | 占比        | 近两年收支金额     |           |
|         |                                                                |           |                                           |           | 2022 年      | 2023 年    |
|         | 收入构成                                                           | 财政拨款      | 192.25                                    | 1%        | 91.23       | 165.15    |
|         |                                                                | 财政专户管理资金  | 197957.43                                 | 99%       | 214351      | 137155.68 |
|         |                                                                | 单位资金      |                                           |           |             |           |
|         |                                                                | 合 计       | 198149.68                                 | 100%      | 214442.23   | 137320.83 |
|         | 支出构成                                                           | 人员类项目支出   | 127.55                                    | 1%        | 74.83       | 80.15     |
|         |                                                                | 运转类项目支出   |                                           |           |             |           |
|         |                                                                | 特定目标类项目支出 | 198022.13                                 | 99%       | 214397.4    | 137240.68 |
|         |                                                                | 合 计       | 198149.68                                 | 100%      | 214472.23   | 137320.83 |
| 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；<br>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 | 0.5                                       | 0.5       |             |           |
|         | 土地储备项目                                                         | 31-本级支出项目 | 64.2                                      | 64.2      |             |           |
|         | 土地成本                                                           | 31-本级支出项目 | 197957.43                                 | 197957.43 |             |           |
|         | 土地开发支出                                                         | 31-本级支出项目 | 198022.13                                 | 198022.13 |             |           |
| 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 |
|         | 指标      |           |           | 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 |         |



|          |                                      |           |          |      |         |        |         |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|------|---------|--------|---------|
|          |                                      |           |          |      |         |        |         |
| 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 2024 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 2024 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 | ... ..                               |           |          |      |         |        |         |

项目二：

单位：万元

|                  |                                      |            |        |             |         |
|------------------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|---------|
| 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                                   |            |        | 64.20       |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                           |            |        | 64.20       |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                          |            |        | 64.20       |         |
|                  | 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<br>表述                           | 支出经济<br>分类 | 金额     | 测算依据及说明     | 备注      |
| 土地储备项目           | 完成上级下达的 2024 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    | 64.20  |             |         |
|                  |                                      |            |        |             |         |
|                  |                                      |            |        |             |         |
| 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 2024 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 2024 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<br>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 | …<br>… |           |           |              |       |

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 | …<br>… |           |           |              |              |              |         |

项目三：

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                                   |        |           | 197957.43   |         |
|                  | 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                          |        |           | 197957.43   |         |
|                  | 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 2024 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  | 197957.43 |             |         |
|                  |                                      |        |           |             |         |
|                  |                                      |        |           |             |         |
| 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 2024 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 2024 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 | …<br>…    |           |           |              |              |              |         |
| 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 | …<br>…    |           |           |              |              |              |         |

### 第三部分 武汉市汉阳区土地储备事务中心

#### 2024 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。

##### 1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 198,149.68 万元，比 2023 年预算减少 60,828.84 万元，上升 44.3%，主要是政府性基金收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.25 万元，占 1%；政府性基金预算财政拨款收入 197,957.43 万元，占 99%。

##### 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 197,957.43 万元，比 2023 年预算增加 60,828.84 万元，上升 44.3%，主要是政府性基金支出增加。其中：

基本支出 127.55 万元, 占 1%; 项目支出 198,022.13 万元, 占 99%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 197,957.43 万元, 比 2023 年预算增加 60,828.84 万元, 上升 44.3%, 主要是政府性基金支出增加。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 192.25 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 197,957.43 万元。支出包括: 基本支出 127.55 万元, 项目支出 198,022.13 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 192.25 万元。其中: (1) 本年预算 192.25 万元, 比 2023 年预算增加 27.10 万元, 增长 16.41%, 主要是新增人员, 人员经费增加。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 127.55 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 64.70 万元。其中:

一般公共预算项目支出 64.70 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

2024 年一般公共预算基本支出 127.55 万元, 比 2022 年预算增加 47.40 万元, 上升 59.14%, 主要是新增人员, 人员经费增加。其中:

(一) 人员经费 120.90 万元。包括:

工资福利支出 104.52 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 16.38 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 6.65 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 年政府性基金预算支出预算数 197,957.43 万元, 比 2023 年预算增加 60,801.75 万元, 上升 44.33 %, 主要是征地和拆迁补偿支出增加。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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