

黄陂区土地储备中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区土地储备中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 黄陂区土地储备中心 2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区土地储备中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门预算收入安排情况
- 八、部门预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区土地储备中心概况

一、单位主要职能

- 1、承担全区土地资产经营综合管理事务和具体实施工作。
- 2、承担组织编制全区土地储备专项规划工作。
- 3、承担编制全区土地储备年度计划工作，对全区土地资产经营运行情况进行监测监管，并就实施情况进行考核和统计。
- 4、承担区土地资产经营管理委员会的日常工作。
- 5、承担土地一级开发的组织实施和管理。
- 6、承担土地收购和储备资金筹措、管理、运作等。
- 7、承办上级交办的其他工作。

二、单位人员构成

黄陂区土地储备中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 9 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 黄陂区土地储备中心 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区土地储备中心 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区土地储备中心 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区土地储备中心 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区土地储备中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 5. 黄陂区土地储备中心 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区土地储备中心 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区土地储备中心 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区土地储备中心 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区土地储备中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区土地储备中心 2021 年部门项目绩效目标申报表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	1,341,151.56	201 一般公共服务				一、基本支出	1,041,151.56	1,041,151.56	
二、政府性基金 预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	988,143.93	988,143.93	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出			
		206 科学技术支出				商品和服务支出	53,007.63	53,007.63	
		207 文化旅游体育与传 媒支出				二、项目支出	300,000.00	300,000.00	
		208 社会保障和就业支 出	160,649.06	160,649.06		1、经常性项目	300,000.00	300,000.00	
		210 卫生健康支出	57,787.76	57,787.76		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支 出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	988,143.93	988,143.93	
		220 自然资源海洋气象	998,908.22	998,908.22		302 商品和服务支出	353,007.63	353,007.63	

		等支出							
		221 住房保障支出	123,806.52	123,806.52		303 对个人和家庭补助支出			
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,341,151.56	本年支出合计	1,341,151.56	1,341,151.56		本年支出合计	1,341,151.56	1,341,151.56	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,341,151.56	支出功能科目合计	1,341,151.56	1,341,151.56		支出总计	1,341,151.56	1,341,151.56	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			1,341,151.56	1,041,151.56	300,000.00
208	社会保障和就业支出			160,649.06	160,649.06	
20805	行政事业单位养老支出			160,649.06	160,649.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06	
210	卫生健康支出			57,787.76	57,787.76	
21011	行政事业单位医疗			57,787.76	57,787.76	
2101102	事业单位医疗	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76	
220	自然资源海洋气象等支出			998,908.22	698,908.22	300,000.00
22001	自然资源事务			998,908.22	698,908.22	300,000.00
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	998,908.22	698,908.22	300,000.00
221	住房保障支出			123,806.52	123,806.52	
22102	住房改革支出			123,806.52	123,806.52	
2210201	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57	
2210202	提租补贴	101008	区土地储备中心	21,345.95	21,345.95	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,041,151.56	988,143.93	53,007.63
301	工资福利支出			988,143.93	988,143.93	
30101	基本工资	101008	区土地储备中心	316,944.00	316,944.00	
30102	津贴补贴	101008	区土地储备中心	71,793.95	71,793.95	
30107	绩效工资	101008	区土地储备中心	271,131.43	271,131.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76	
30112	其他社会保障缴费	101008	区土地储备中心	7,377.16	7,377.16	
30113	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57	
302	商品和服务支出			53,007.63		53,007.63
30201	办公费	101008	区土地储备中心	1,040.00		1,040.00
30207	邮电费	101008	区土地储备中心	960.00		960.00
30228	工会经费	101008	区土地储备中心	18,900.00		18,900.00
30229	福利费	101008	区土地储备中心	6,147.63		6,147.63

30231	公务用车运行维护费	101008	区土地储备中心	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	101008	区土地储备中心	960.00		960.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	25,000.00	25,000.00		
		101	区自然资源和规划局	25,000.00	25,000.00		
		101008	区土地储备中心	25,000.00	25,000.00		
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	25,000.00	25,000.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,341,151.56	201 一般公共服务		一、基本支出	1,041,151.56
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	988,143.93
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	53,007.63
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	300,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	160,649.06	1、经常性项目	300,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	57,787.76	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	1,341,151.56
		220 自然资源海洋气象等支出	998,908.22	301 工资福利性支出	988,143.93
		221 住房保障支出	123,806.52	302 商品和服务支出	353,007.63
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	

		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,341,151.56	本年支出合计	1,341,151.56	本年支出合计	1,341,151.56
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,341,151.56	支出功能科目合计	1,341,151.56	支出总计	1,341,151.56

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			1,341,151.56	1,341,151.56						
8	社会保障和就业支出			160,649.06	160,649.06						
20805	行政事业单位养老支出			160,649.06	160,649.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06						
0	卫生健康支出			57,787.76	57,787.76						
21011	行政事业单位医疗			57,787.76	57,787.76						
2101102	事业单位医疗	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76						
0	自然资源海洋气象等支出			998,908.22	998,908.22						
22001	自然资源事务			998,908.22	998,908.22						
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	998,908.22	998,908.22						
1	住房保障支出			123,806.52	123,806.52						
22102	住房改革支出			123,806.52	123,806.52						
2210201	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57						
2210202	提租补贴	101008	区土地储备中心	21,345.95	21,345.95						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位 缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,341,151.56	1,041,151.56	300,000.00			
208	社会保障和就业支出			160,649.06	160,649.06				
20805	行政事业单位养老支出			160,649.06	160,649.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06				
210	卫生健康支出			57,787.76	57,787.76				
21011	行政事业单位医疗			57,787.76	57,787.76				
2101102	事业单位医疗	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76				
220	自然资源海洋气象等支出			998,908.22	698,908.22	300,000.00			
22001	自然资源事务			998,908.22	698,908.22	300,000.00			
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	998,908.22	698,908.22	300,000.00			
221	住房保障支出			123,806.52	123,806.52				
22102	住房改革支出			123,806.52	123,806.52				
2210201	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57				
2210202	提租补贴	101008	区土地储备中心	21,345.95	21,345.95				

2021 年黄陂区土地储备中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

部门名称	武汉市黄陂区土地储备中心						
填报人		联系电话					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比%	近两年收支情况		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		134.12	100.00%	-	-
		其他资金		-	-	-	-
		合计		134.12	100.00%	-	-
	支出构成	基本支出		104.12	77.63%	-	-
		项目支出		30.00	22.37%	-	-
合计		134.12	100.00%	-	-		
部门职能概述	1、承担全区土地资产经营综合管理事务和具体实施工作； 2、承担组织编制全区土地储备专项规划工作； 3、承担编制全区土地储备年度计划工作，对全区土地资产经营运行情况进行监测监管，并就实施情况进行考核和统计；4、承担区土地资产经营管理委员会的日常工作； 5、承担土地一级开发的组织实施和管理； 6、承担土地收购和储备资金地筹措、管理、运作等； 7、承办上级交办的其他工作。						
年度工作计划	1、承担新增建设用地报批及征地拆迁工作； 2、积极组织土地公开出让工作； 3、申报土地储备专项债券资金。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				

	目标 1：积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；明确土地出让购买主体、提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。			目标 1：积极推进土地储备与出让，组织土地公开出让工作，加强土地出让金催收工作，申报土地储备专项债券资金。		
长期目标 1：	积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；明确土地出让购买主体、提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	上缴土地出让收入目标完成率	100%		计划标准
		质量指标	征地拆迁程序合规性	100%		计划标准
		时效指标	按时完成年度计划工资	100%		计划标准
		成本指标	在预算内开支	100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备融资行为，更好地促进我区土地储备事业健康发展	100%		行业标准
		社会效益指标	服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展	100%		行业标准
		环境效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	100%		行业标准
		可持续影响指标	加强用地保障，促进城市有持续发展	100%		行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上		行业标准
年度目标 1：	积极推进土地储备与出让，组织土地公开出让工作，加强土地出让金催收工作，申报土地储备专项债券资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值	

			2019年	2020年		
产出指标	数量指标	指导性计划储备土地	/	/	48宗	计划标准
		指导性计划供应土地	/	/	90宗	计划标准
	质量指标	储备计划、供应计划完成率	/	/	90%	计划标准
	时效指标	按时完成2020年计划工资	/	/	90%	计划标准
	成本指标	在预算内开支	/	/	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备融资行为，更好地促进我区土地储备事业健康发展	/	/	100%	计划标准
	社会效益指标	服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展	/	/	100%	行业标准
	环境效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	/	/	100%	行业标准
	可持续影响指标	加强用地保障，促进城市有持续发展	/	/	100%	行业标准
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	/	/	90%以上	行业标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年黄陂区土地储备中心项目申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	基础工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区土地储备中心	项目执行单位	黄陂区土地储备中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；明确土地出让购买主体、提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护等		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2019、2020 年度无预算。 2.当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1.财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2.事业收入		
3.上级补助收入			

		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			30.00
		基础工作经费			30.00
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保证基层工作正常进行			
项目年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地	48宗	
			指导性计划供应土地	90宗	
			上缴土地出让收入目标完成率	100%	
		质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%	
	时效指标	按时完成年度计划	1年		

		成本指标	在预算内开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备融资行为，更好地促进我区土地储备事业健康发展	100%	
		社会效益指标	服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展	100%	
		环境效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	100%	
		可持续影响指标	加强用地保障，促进城市有持续发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

第三部分 黄陂区土地储备中心 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 134.12 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 134.12 万元；总支出 134.12 万元。其中基本支出 104.12 万元，项目支出 30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 134.12 万元。其中：(1) 本年预算 134.12 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 104.12 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 30 万元。其中：

一般行政管理事务 0 万元，主要用于设备购置、法律顾问、新增建设用地报批、专项检查、对附属单位的补助、工作宣传、土地事务等等。

其中主要用于：对附属单位的补助和新增建设用地报批费用。对附属单位的补助主要用于基层人员经费不足弥补以及直属所人员工资及经费支出；新增建设用地主要用于全区新增建设用地报批的图件、资料、土地出让业务、土地评估等相关费用。

事业运行 30 万元。主要用于区土地储备中心相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 104.12 万元。其中：

(一) 人员经费 98.81 万元。包括：

工资福利支出 98.81 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 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.31 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，其中公务用车运行维护费 2.5 万元。公务用车购置费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

由局机关与财政部门统一做大预算，本单位不做安排。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区土地储备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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 134.12 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 134.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.12 万元，占 **100%**。

八、部门支出预算安排情况

2021 年单位支出预算 134.12 万元，其中：基本支出 104.12 万元，占 **77.6%**；项目支出 30 万元，占 **22.4%**。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2021 年主要指本单位的运行经费 30 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购因支出单项未达标准额度，一般零星采购未纳入一般预算中。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置开展情况

本单位为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的工作要求，对预算支出情况开展绩效评价，绩效评价分别按一级部门整体支出绩效评价和项目绩效评价，所属二级单位项目绩效评价进行自评。2021 年本单位绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 134.12 万元，其中一

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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 单位运行经费：为保障本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。