

# 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区土地复垦整理中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

### 第二部分 黄陂区土地复垦整理中心 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 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年单位预算情况说明**

- 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 黄陂区土地复垦整理中心概况**

### **一、单位主要职能**

- 1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目。
- 2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查。
- 3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题。
- 4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作。
- 5、承办上级交办的其他工作。

### **二、单位人员构成**

黄陂区土地复垦整理中心总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。  
在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。  
离退休人员 0 人。

## 第二部分 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年单位预算表

表 1. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区土地复垦整理中心 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<br>基金预算 | 项目（按经济分类）   | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 1,225,575.08 | 201 一般公共服务      |           |           |             | 一、基本支出      | 925,575.08 | 925,575.08 |             |
| 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      | 883,642.48 | 883,642.48 |             |
|               |              | 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     | 41,932.60  | 41,932.60  |             |
|               |              | 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   |           |           |             | 1、经常性项目     | 300,000.00 | 300,000.00 |             |
|               |              | 210 卫生健康支出      | 51,818.44 | 51,818.44 |             | 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     | 883,642.48   | 883,642.48   |  |
|        |              | 220 自然资源海洋气象等支出 | 1,062,739.00 | 1,062,739.00 |  | 302 商品和服务支出    | 341,932.60   | 341,932.60   |  |
|        |              | 221 住房保障支出      | 111,017.64   | 111,017.64   |  | 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 | 1,225,575.08 | 本年支出合计          | 1,225,575.08 | 1,225,575.08 |  | 本年支出合计         | 1,225,575.08 | 1,225,575.08 |  |
|        |              |                 |              |              |  |                |              |              |  |
| 上年结转   |              | 结转下年            |              |              |  | 结转下年           |              |              |  |
|        |              |                 |              |              |  |                |              |              |  |
| 收入总计   | 1,225,575.08 | 支出功能科目合计        | 1,225,575.08 | 1,225,575.08 |  | 支出总计           | 1,225,575.08 | 1,225,575.08 |  |

# 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          |        |           | 1,225,575.08 | 925,575.08 | 300,000.00 |
| 210     | 卫生健康支出      |        |           | 51,818.44    | 51,818.44  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗    |        |           | 51,818.44    | 51,818.44  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 51,818.44    | 51,818.44  |            |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 |        |           | 1,062,739.00 | 762,739.00 | 300,000.00 |
| 22001   | 自然资源事务      |        |           | 1,062,739.00 | 762,739.00 | 300,000.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 1,062,739.00 | 762,739.00 | 300,000.00 |
| 221     | 住房保障支出      |        |           | 111,017.64   | 111,017.64 |            |
| 22102   | 住房改革支出      |        |           | 111,017.64   | 111,017.64 |            |
| 2210201 | 住房公积金       | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 91,876.67    | 91,876.67  |            |
| 2210202 | 提租补贴        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 19,140.97    | 19,140.97  |            |

# 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             |        |           | 925,575.08 | 883,642.48 | 41,932.60 |
| 301    | 工资福利支出         |        |           | 883,642.48 | 883,642.48 |           |
| 30101  | 基本工资           | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 313,968.00 | 313,968.00 |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 59,124.97  | 59,124.97  |           |
| 30107  | 绩效工资           | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 215,788.00 | 215,788.00 |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 144,451.28 | 144,451.28 |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 51,818.44  | 51,818.44  |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 6,615.12   | 6,615.12   |           |
| 30113  | 住房公积金          | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 91,876.67  | 91,876.67  |           |
| 302    | 商品和服务支出        |        |           | 41,932.60  |            | 41,932.60 |
| 30201  | 办公费            | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 2,000.00   |            | 2,000.00  |
| 30205  | 水费             | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 800.00     |            | 800.00    |
| 30206  | 电费             | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 1,200.00   |            | 1,200.00  |
| 30228  | 工会经费           | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 14,700.00  |            | 14,700.00 |
| 30229  | 福利费            | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 5,512.60   |            | 5,512.60  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 17,000.00  |            | 17,000.00 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 720.00     |            | 720.00    |

# 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        | 17,000.00 | 17,000.00 |        |       |
|         |        | 101    | 区自然资源和规划局 | 17,000.00 | 17,000.00 |        |       |
|         |        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 17,000.00 | 17,000.00 |        |       |
| 2200150 | 事业运行   | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 17,000.00 | 17,000.00 |        |       |

# 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  | 1,225,575.08 | 201 一般公共服务      |              | 一、基本支出         | 925,575.08   |
| 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         | 883,642.48   |
| 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        | 41,932.60    |
| 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   |              | 1、经常性项目        | 300,000.00   |
| 六、其他收入        |              | 210 卫生健康支出      | 51,818.44    | 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      | 1,225,575.08 |
|               |              | 220 自然资源海洋气象等支出 | 1,062,739.00 | 301 工资福利性支出    | 883,642.48   |
|               |              | 221 住房保障支出      | 111,017.64   | 302 商品和服务支出    | 341,932.60   |
|               |              | 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 | 1,225,575.08 | 本年支出合计          | 1,225,575.08 | 本年支出合计 | 1,225,575.08 |
| 上年结转   |              | 结转下年            |              | 结转下年   |              |
|        |              |                 |              |        |              |
| 收入总计   | 1,225,575.08 | 支出功能科目合计        | 1,225,575.08 | 支出总计   | 1,225,575.08 |

# 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<br>财政拨款收入 | 政府性基金财政<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------|--------|-----------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| 1       | 2           | 3      | 4         | 5            | 6                | 7               | 8        | 9          | 10         | 11           | 12       |
|         | 合计          |        |           | 1,225,575.08 | 1,225,575.08     |                 |          |            |            |              |          |
| 210     | 卫生健康支出      |        |           | 51,818.44    | 51,818.44        |                 |          |            |            |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗    |        |           | 51,818.44    | 51,818.44        |                 |          |            |            |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 51,818.44    | 51,818.44        |                 |          |            |            |              |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 |        |           | 1,062,739.00 | 1,062,739.00     |                 |          |            |            |              |          |
| 22001   | 自然资源事务      |        |           | 1,062,739.00 | 1,062,739.00     |                 |          |            |            |              |          |
| 2200150 | 事业运行        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 1,062,739.00 | 1,062,739.00     |                 |          |            |            |              |          |
| 221     | 住房保障支出      |        |           | 111,017.64   | 111,017.64       |                 |          |            |            |              |          |
| 22102   | 住房改革支出      |        |           | 111,017.64   | 111,017.64       |                 |          |            |            |              |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 91,876.67    | 91,876.67        |                 |          |            |            |              |          |
| 2210202 | 提租补贴        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 19,140.97    | 19,140.97        |                 |          |            |            |              |          |

# 部门支出总表

部门公开表 8

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           | 基本支出       | 项目支出       | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|---------|-------------|--------|-----------|--------------|------------|------------|--------|--------|----------|
| 1       | 2           | 3      | 4         | 5            | 6          | 7          | 8      | 9      | 10       |
|         | 合计          |        |           | 1,225,575.08 | 925,575.08 | 300,000.00 |        |        |          |
| 210     | 卫生健康支出      |        |           | 51,818.44    | 51,818.44  |            |        |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗    |        |           | 51,818.44    | 51,818.44  |            |        |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 51,818.44    | 51,818.44  |            |        |        |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 |        |           | 1,062,739.00 | 762,739.00 | 300,000.00 |        |        |          |
| 22001   | 自然资源事务      |        |           | 1,062,739.00 | 762,739.00 | 300,000.00 |        |        |          |
| 2200150 | 事业运行        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 1,062,739.00 | 762,739.00 | 300,000.00 |        |        |          |
| 221     | 住房保障支出      |        |           | 111,017.64   | 111,017.64 |            |        |        |          |
| 22102   | 住房改革支出      |        |           | 111,017.64   | 111,017.64 |            |        |        |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 91,876.67    | 91,876.67  |            |        |        |          |
| 2210202 | 提租补贴        | 101007 | 区土地复垦整理中心 | 19,140.97    | 19,140.97  |            |        |        |          |

## 2021 年黄陂区土地复垦整理中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

|                  |  |        |             |         |         |        |
|------------------|--|--------|-------------|---------|---------|--------|
| 部门名称             | 武汉市黄陂区土地复垦整理中心   |        |             |         |         |        |
| 填报人              | 王治军  | 联系电话   | 13006197252 |         |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(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   | 122.56      | 100.00% | -       | -      |
|                  |  | 其他资金   | -           | -       | -       | -      |
|                  |  | 合计     | 122.56      | 100.00% | -       | -      |
|                  | 支出构成   | 基本支出   | 92.56       | 75.52%  | -       | -      |
|                  |  | 项目支出   | 30.00       | 24.48%  | -       | -      |
| 合计               |  | 122.56 | 100.00%     | -       | -       |        |
| 部门职能概述           | 1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目；<br>2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查；<br>3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题；<br>4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作；<br>5、承办上级交办的其他工作。 |        |             |         |         |        |
| 年度工作计划           | 1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目；<br>2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查；<br>3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题；<br>4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作；                   |        |             |         |         |        |
| 整体绩              | 长期目标   |        |             | 年度目标    |         |        |

|         |  |        |   |          |      |
|---------|--|--------|---|----------|------|
| 效目标     | 目标 1: 加大力度盘活存量土地, 实现存量建设用地收储多元化; 大力推进“标准地”供地, 源头杜绝土地闲置, 强化闲置用地处置; 保障农业产业和设施用地, 服务乡村振兴。 |        | 目标 1: 加大力度盘活存量土地, 实现存量建设用地收储多元化; 大力推进“标准地”供地, 源头杜绝土地闲置, 强化闲置用地处置; 保障农业产业和设施用地, 服务乡村振兴。                      |          |      |
| 长期目标 1: | 加大力度盘活存量土地, 实现存量建设用地收储多元化; 大力推进“标准地”供地, 源头杜绝土地闲置, 强化闲置用地处置; 保障农业产业和设施用地, 服务乡村振兴。       |        |   |          |      |
| 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   | 土地整理项目  | 9 个      | 计划标准 |
|         |  | 质量指标   | 合法性审查   | 是否符合有关政策 | 计划标准 |
|         |  |        | 保障征地补偿拨付到位  | 100%     | 计划标准 |
|         |  | 时效指标   | 整理开发复垦工程是否按计划实施   | 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 | 因地制宜开展脱贫项目, 引进企业建设农业基地, 吸引贫困户进农业基地就地打工, 增加经济收入。   | 100%     | 行业标准 |
|         |  | 社会效益指标 | 积极开展高标准基本农田土地整治项目建设, 积极探索土地整治与扶贫开发相结合的途径, 坚持土地整治项目和资金安排向贫困地区倾斜, 以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点, 着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。 | 100%     | 行业标准 |
|         |  | 环境效益指标 | 通过美丽乡村建设, 改善居民住房环境  | 100%     | 行业标准 |

|                |  |                |  |            |   |         |      |
|----------------|--|----------------|--|------------|---|---------|------|
|                |  | 可持续影响指标        | 在保护耕地资源的基础上，盘活了农村存量建设有地，促进城乡建设用地的结构调整与布局优化，提高土地节约集约利用水平，改善农民生产、生活环境，实现了经济、社会、生态的协调发展 | 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 |
| <b>年度目标 1:</b> | 加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。 |                |  |            |   |         |      |
| 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           | 耕地提质改造项目   | /          | / | 24 个    | 计划标准 |
|                |  |                | 土地开发项目   | /          | / | 8 个     | 计划标准 |
|                |  |                | 建设用地增减挂钩项目   | /          | / | 5 个     | 计划标准 |
|                |  | 质量指标           | 耕地占补平衡完成率  | /          | / | 95%     | 计划标准 |
|                |  | 时效指标           | 是否按计划归还指标  | /          | / | 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         | 鼓励利用财政资金联合金融和社会资本，设立国土综合整治发展基金   | /          | / | 100%    | 计划标准 |
|                |  | 社会效益指标         | 有利于推进乡村振兴，促进农村建设用地合理布局，优化城乡用地结构和布局   | /          | / | 100%    | 行业标准 |
|                |  | 环境效益指标         | 推动城乡统筹发展，提高土地利用综合效益, 改善农民居住环境  | /          | / | 100%    | 行业标准 |

|  |                |                      |   |   |       |      |
|--|----------------|----------------------|---|---|-------|------|
|  | 可持续影响指标        | 结余指标优先保障乡村振兴、旅游、产业发展 | / | / | 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 年黄陂区土地复垦整理中心项目申报表

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           | 武汉市黄陂区土地复垦整理中心   | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区土地复垦整治中心 |
| 项目负责人            | 王治军  | 联系电话   | 13006197252    |
| 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           | 加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。   |        |                |
| 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。<br>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 | 耕地提质改造项目  |       | 24个      |  |
|             |          |                  |      | 土地开发项目    |       | 8个       |  |
|             |          |                  |      | 土地整理项目    |       | 9个       |  |
|             |          |                  | 质量指标 | 耕地占补平衡完成率 |       | 95%      |  |
|             |          |                  |      | 合法性审查     |       | 是否符合有关政策 |  |
|             |          |                  | 时效指标 | 在预算年度内完成  |       | 1年       |  |
|             |          |                  | 成本指标 | 在预算内开支    |       | 100%     |  |

|  |      |                |                                    |      |  |
|--|------|----------------|------------------------------------|------|--|
|  | 效益指标 | 经济效益指标         | 鼓励利用财政资金联合金融和社会资本，设立国土综合整治发展基金     | 100% |  |
|  |      | 社会效益指标         | 有利于推进乡村振兴，促进农村建设用地合理布局，优化城乡用地结构和布局 | 100% |  |
|  |      | 环境效益指标         | 推动城乡统筹发展，提高土地利用综合效益，改善农民居住环境       | 100% |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 结余指标优先保障乡村振兴、旅游、产业发展               | 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 黄陂区土地复垦整理中心 2021 年单位预算 情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 122.56 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 122.56 万元；总支出 122.56 万元。其中基本支出 92.56 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 122.56 万元。其中：(1) 本年预算 122.56 万元，2020 年本单位未纳入预算管理。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 **92.56** 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：

**事业运行 30** 万元。主要用于区土地复垦整理中心相关费用。

### 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 **92.56** 万元。其中：

(一) 人员经费 **88.36** 万元。包括：

工资福利支出 88.36 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 4.19 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 1.7 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 1.7 万元，其中公务用车运行维护费 1.7 万元。公务用车购置费 0 万元；(3)公务接待费 0 万元。2021 本单位纳入预算管理，局系统车辆进行调整，所有车辆费用全部纳入预算。

#### 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。本单位不作安排。

#### 六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区土地复垦整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 年单位收支总预算 122.56 万元。2020 年本单位未纳入预算管理。

#### 七、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 122.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.56 万元，占 100%。

## 八、单位支出预算安排情况

2021年单位支出预算 122.56 万元，其中：基本支出 92.56 万元，占 75.5%；项目支出 30 万元，占 24.5%。

## 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，部门共有车辆 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 122.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 122.56 万元。自评满意率 93%。

## 十、单位预算公开工作通讯录

### 区土地复垦整理中心预算公开工作通讯录

| 部门名称                | 分管<br>领导 | 责任人 |          |             | 联系人 |          |             |    | 备注 |
|---------------------|----------|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|----|----|
|                     |          | 姓名  | 联系方式     |             | 姓名  | 联系方式     |             |    |    |
|                     |          |     | 固定电话     | 移动电话        |     | 固定电话     | 移动电话        | QQ |    |
| 黄陂区土地<br>复垦整理中<br>心 | 梅伟       | 王治军 | 61002053 | 13006197252 | 王治军 | 61002053 | 13006197252 |    |    |

## 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。