

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区土地储备中心 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市黄陂区土地储备中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区土地储备中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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

武汉市黄陂区土地储备中心在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区土地储备中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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	134.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	32,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	99.89
	19		十九、住房保障支出	49	12.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,134.12	32,134.12					
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06					
20805			行政事业单位养老支出	16.06	16.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
210			卫生健康支出	5.78	5.78					
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78					
2101102			事业单位医疗	5.78	5.78					
212			城乡社区支出	32,000.00	32,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	22,000.00	22,000.00					
2120802			土地开发支出	10,000.00	10,000.00					
220			自然资源海洋气象等支出	99.89	99.89					
22001			自然资源事务	99.89	99.89					
2200150			事业运行	99.89	99.89					
221			住房保障支出	12.38	12.38					
22102			住房改革支出	12.38	12.38					
2210201			住房公积金	10.25	10.25					
2210202			提租补贴	2.13	2.13					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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	32,134.11	130.09	32,004.02			
208			社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805			行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
210			卫生健康支出	5.78	5.78				
21011			行政事业单位医疗	5.78	5.78				
2101102			事业单位医疗	5.78	5.78				
212			城乡社区支出	32,000.00		32,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	22,000.00		22,000.00			
2120802			土地开发支出	10,000.00		10,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	99.89	95.87	4.02			
22001			自然资源事务	99.89	95.87	4.02			
2200150			事业运行	99.89	95.87	4.02			
221			住房保障支出	12.38	12.38				
22102			住房改革支出	12.38	12.38				
2210201			住房公积金	10.25	10.25				
2210202			提租补贴	2.13	2.13				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	134.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	16.06	16.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32,000.00		32,000.00	
	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	99.89	99.89		
	19		十九、住房保障支出	51	12.38	12.38		
	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、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,134.12	本年支出合计	59	32,134.12	134.12	32,000.00	
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	32,134.12	总计	64	32,134.12	134.12	32,000.00

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	134.11	130.09	4.02
208		社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805		行政事业单位养老支出	16.06	16.06	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
220	自然资源海洋气象等支出	99.89	95.87	4.02
22001	自然资源事务	99.89	95.87	4.02
2200150	事业运行	99.89	95.87	4.02
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	
2210202	提租补贴	2.13	2.13	

2021 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：武汉市黄陂区土地储备中心

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	130.09	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	35.19	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.77	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	30.55	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	10.49	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
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		130.09	公用经费合计						

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏 次					
		合 计	32,000.00	32,000.00		32,000.00	
212		城乡社区支出	32,000.00	32,000.00		32,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000.00	32,000.00		32,000.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	22,000.00	22,000.00		22,000.00	
2120802		土地开发支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区土地储备中心

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 合计	1	2	3

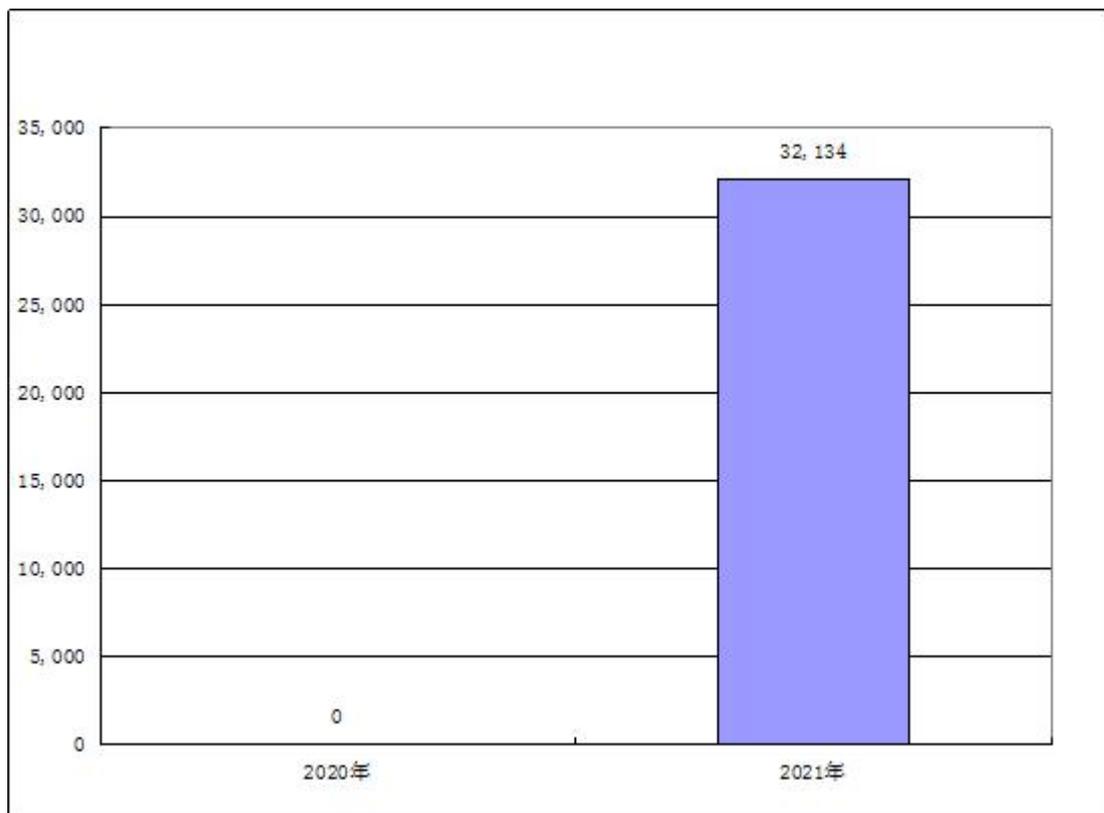
说明：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区土地储备中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 32,134.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 32,134.12 万元，增长 100%，主要原因是本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

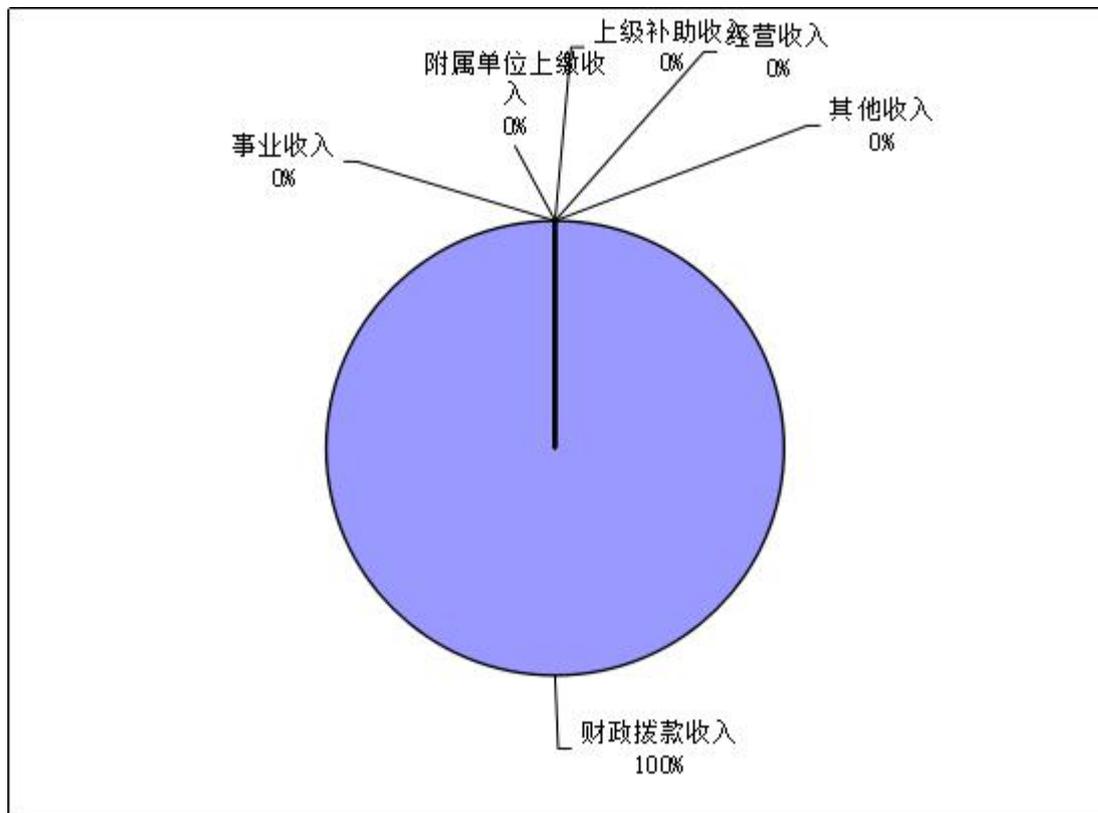
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32,134.12 万元。其中：财政拨款收入 32,134.12 万元，占本年收入 100%；

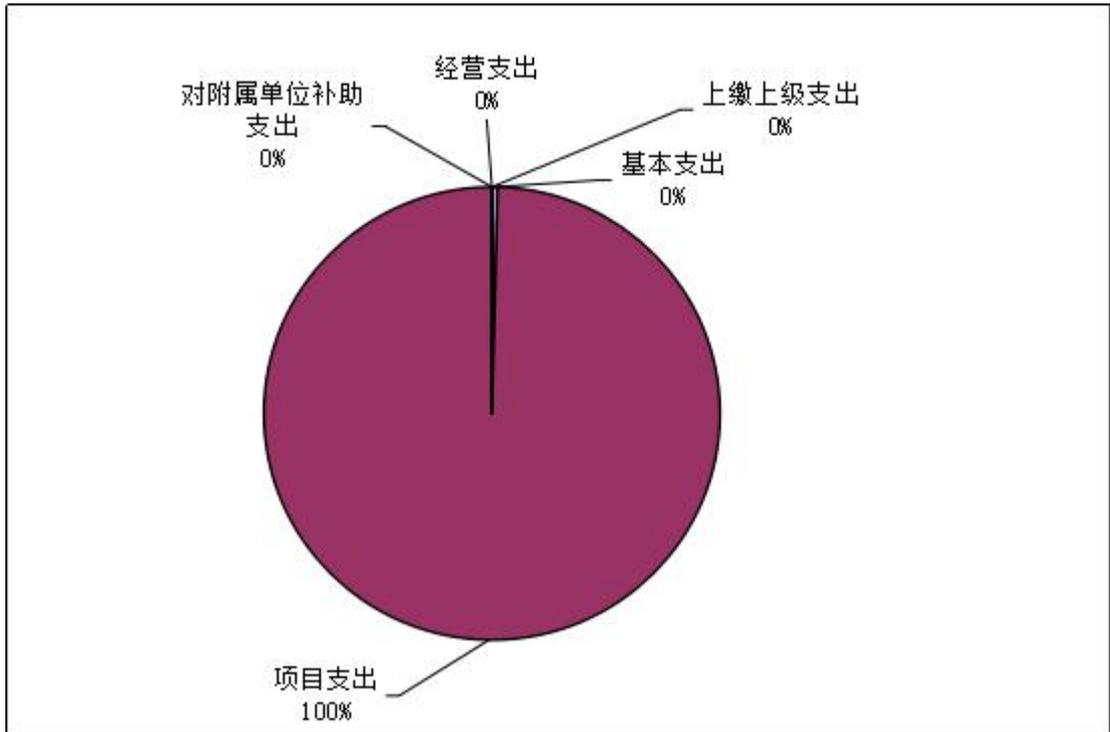
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32,134.11 万元。其中：基本支出 130.09 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 32,004.02 万元，占本年支出 99.6%；

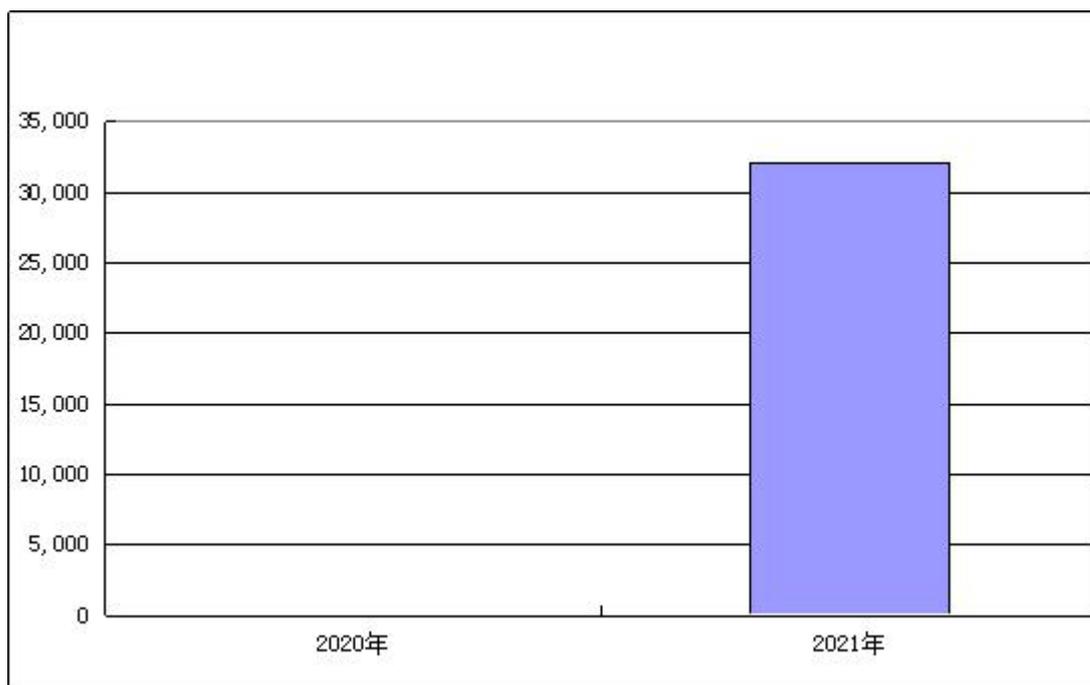
3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 32,134.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32,134.12 万元，增长 100%。主要原因是 本单位新纳入 2021 年度全额预算管理。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 134.11 万元，占本年支出合计的 0.42%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 134.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新纳入财政预算管理单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 134.12 万元，主要用于以下方面：

一、社会保障和就业(类)支出 16.06万元，占 11.97 %。

二、卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 4.31%。

三、自然资源海洋气象等(类)支出 99.89万元，占 74.48 %。

四、住房保障(类)支出 12.38万元，占 9.23 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.12 万元，支出决算为 134.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 130.09 万元，项目支出 4.02 万元。项目支出主要用于基础工作经费 4.02 万元，包括日常办公经费、工会经费等。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 99.89 万元，支出决算为 99.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.09 万元，其中：

人员经费 130.09 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区土地储备中心隶属武汉市黄陂区自然资源和规划局二级预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出

决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 32,000 万元，本年支出 32,000 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 32,000 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区土地储备中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

本单位隶属黄陂区自然资源和规划局，由局机关集中采购，本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区土地储备中心共有车辆 0 辆。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 4.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，制定的预算绩效目标与单位职能及年度重点工作紧密结合，在做好年初规划、实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，各项目资金到位及时且管理有效。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 32,134.12 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区土地储备中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，我单位围绕年初工作安排和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效工作目标。

武汉市黄陂区土地储备中心能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执

行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。保持了地块原始地貌，有助于实现黄陂区可持续发展。

发现的问题及原因：进一步提升绩效考核意识，加大对绩效考核的重视程度。

下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，进一步压实预算绩效管理责任，加强预算绩效

全过程管理，落实绩效评价反馈问题整改，加强项目规划及绩效目标管理，进一步加强预算编报和执行管理，年中核对指标进度，提前规划指标使用。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、认真推进土地储备与供应计划实施；
- 2、加强机制和制度建设，规范工作程序，落实“六项治理”集中治理工作；
- 3、认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真推进土地储备与供应计划实施	1、编制 2021 年度土地储备计划共 32 宗，面积 6302 亩	获区政府批准
		2、编制 2021 年度土地供应计划 47 宗，用地面积 5981 亩	获区政府批准
		3、土地储备及供应计划实施情况	已完成土地储备 24 宗，其中新增批次用地 19 宗，存量地收回、收购 5 宗。储备土地面积共计 2859.44 亩，完成年度指令性储备计划的 75.21%。已完成土地供应 3146.7 亩，完成年度指令性供应计划的 86.23%。
		4、严格配合落实工业用地“标准地”出让	完成前川、滢口街道“标准地”区域性评价 9 个片区，办理“标准地”储备证资料 17 宗
2	加强机制和制度建设，规范工作程序，落实“六项治理”集中治理工作	按照“六项治理”工作要求，制定相关制度。	《黄陂区土地储备管理实施细则》征求意见稿已完成，并征求相关部门及街道意见；《黄陂区储备土地管护及临时利用管理实施细则》征求意见稿已形成，并按程序完成了征求意见，2021 年 10 月 17 日上区政府常委会会审原则通过。《关于开展土地储备相关工作的工作流程及对应部门责任分工》已完成发文。
3	认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序	1. 明确责任，自查自纠。	对照文明施工管理达标要求，我局 5 月 17 日就上报的储备地块（含征收征用）32 宗，分别向所在乡镇（管委会）发函督告，并抄送区建设用地文明施工小组，每月有局领导带队按抽查比值对 32 宗土地轮流抽查，截至目前，盘龙城经济开发区 4 宗储备地限时整改完成，临空经济区 2 宗储备地限时整改完成，横店街道 5 宗储备地已委托街道进行环境整治工程整改完成。
		2. 多方联动，督促整改。	积极对接区专班工作，发现问题及时排查反馈信息。根据市建筑工地文明施工工作领导小组第三方对我区建设工地的巡查结果，涉及我区共计 27 宗督办地块（含重复地块），我局组织人员现场核查后以函件的形式将项目情况迅速回复给市土地储备中心及区建筑工地文明施工工作领导小组并达到整改要求。

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) 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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区土地储备中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区土地储备中心整体绩效评价报告

二、2021 年度基础工作经费项目绩效评价报告

武汉市黄陂区土地储备中心
2021 年度单位整体支出绩效
自评报告

评价单位：武汉市黄陂区土地储备中心

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区土地储备中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能概述

武汉市黄陂区土地储备中心在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

单位职能如下：

- 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。

（二）单位整体支出预算绩效目标

1、产出目标

2021 年单位整体产出绩效目标包括：指导性计划储备土地 48 宗；指导性计划供应土地 90 宗；储备计划、供应计划完成率 90%；按时完成 2021 年计划工资；在预算内开支。

2、效果目标

2021 年单位整体效果绩效目标包括：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；服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展；加强土地资产管理，整治储备地环境；加强用地保障，促进城市有持续发展；公众满意率 90%以上。

二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 4.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，制定的预算绩效目标与单位职能及年度重点工作紧密结合，在做好年初规划、实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，各项目资金到位及时且管理有效。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 32,134.12 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区土地储备中心 2021 年整体支出绩效总体情况良好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，我单位围绕年初工作安排和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效工作目标。

武汉市黄陂区土地储备中心能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。保持了地块原始地貌，有助于实现黄陂区可持续发展。

发现的问题及原因：进一步提升绩效考核意识，加大对绩效考核的重视程度。

下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，进一步压实预算绩效管理责任，加强预算绩效全过程管理，落实绩效评价反馈问题整改，加强项目规划及绩效目标管理，进一步加强预算编报和执行管理，年中核对指标进度，提前规划指标使用。

三、单位整体支出绩效分析

（一）单位整体支出情况

1、支出规模和结构

2021年黄陂区土地储备中心年初预算金额134.12万元，调整后预算金额32,134.12万元。决算金额32,134.12万元，其中：社会保障和就业支出16.07万元、卫生健康支出5.78万元、城乡社区支出32,000.00万元、自然资源海洋气象等支出99.89万元、住房保障支出12.38万元。

2、基本支出情况

2021年黄陂区土地储备中心基本支出预算金额104.12万元，调整后预算金额130.10万元。决算支出金额130.10

万元，占本年总支出 0.40%，其中：工资福利支出 130.10 万元。

2021 年黄陂区土地储备中心无“三公”经费。

3、项目支出情况

2021 年黄陂区土地储备中心项目支出预算金额 30.00 万元，调整后预算金额 32,004.02 万元，已全额保障到位，决算支出金额 32,004.02 万元，占本年总支出 99.60%，其中：区内基础设施征地和拆迁补偿支出 22,000.00 万元、区内基础设施土地开发支出 10,000.00 万元、基础工作经费 4.02 万元。

4、执行率情况

2021 年黄陂区土地储备中心年初预算资金 134.12 万元，调整后预算金额 32,134.12 万元，实际到位资金 32,134.12 万元，实际支出资金 32,134.12 万元，预算执行率 100.00%。该项指标标准分值 20 分，依据评价标准得 20 分。

（二）单位整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：

计划指导性计划储备土地 48 宗。实际完成情况：2021 年度完成指导性计划储备土地 32 宗。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 3.33 分。

计划指导性计划供应土地 90 宗。实际完成情况：2021 年度完成指导性计划供应土地 47 宗。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 2.61 分。

计划储备计划、供应计划完成率 90%。实际完成情况：完成年度指令性储备计划的 75.21%，完成年度指令性供应计划的 86.23%。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 8 分。

计划按时完成 2021 年计划工资 90%，实际完成情况：按时完成 2021 年计划工资。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

计划在预算内开支 100%，实际完成情况：在预算内开支。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

2、效果目标：

计划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。实际完成情况：对存量土地出让金欠款实行台账管理，按缴款进度均已完成全覆盖催缴。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展。实际完成情况：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划加强土地资产管理，整治储备地环境。实际完成情况：盘龙城经济开发区 4 宗储备地限时整改完成，临空经济区 2 宗储备地限时整改完成，横店街道 5 宗储备地已委托街道进行环境整治工程整改完成。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划加强用地保障，促进城市有持续发展。实际完成情况：保持了地块原始地貌，有助于实现黄陂区可持续发展。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

计划公众满意率达 90%以上。实际完成情况：公众满意率达 95%。该项指标标准分值 8 分，依据评价标准得 8 分。

四、自评结论

（一）自评结论

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 93.94 分。

（二）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

按照“六项治理”工作要求，本年度内制定《黄陂区土地储备管理实施细则》、《黄陂区储备土地管护及临时利用管理实施细则》及《关于开展土地储备相关工作的工作流程及对应部门责任分工》等制度。加强机制和制度建设，规范工作程序，落实“六项治理”集中治理工作。

根据《关于进一步加强全市建设工地文明施工管理的通知》、《关于成立全市储备地和征收征用土地文明施工协调工作领导小组的通知》等相关文件要求，以及11月26日全市储备地和征收征用土地文明施工专题会上市领导传达的会议精神，结合“两创一管”工作要求，作出工作部署。认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序。

2、存在的问题

预算应在科学性、合理性的基础上结合单位的实际情况进行编制。

3、下一步改进措施

加强预算编制的科学性、合理性，增加部分产出和效益指标，全面准确地反映项目执行情况和绩效指标考核情况。

武汉市黄陂区土地储备中心

二〇二二年十月

武汉市黄陂区土地储备中心
2021 年度项目支出绩效
自评报告

项目名称：基础工作经费

项目单位：武汉市黄陂区土地储备中心

主管部门：武汉市黄陂区自然资源和规划局

评价单位：武汉市黄陂区土地储备中心

二〇二二年十月

2021 年度武汉市黄陂区土地储备中心 基础工作经费项目绩效自评报告

为配合区财政部门推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据相关文件要求，现就武汉市黄陂区土地储备中心 2021 年度基础工作经费项目支出绩效自评结果如下：

二、项目基本情况

（一）项目概况

项目的主要内容和职责：办公场地日常水电及维护等。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

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%；储备计划、供应计划完成率 90%；按时完成年度计划；在预算内开支。

2、效益目标

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；服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展；加强土地资产管理，整治储备地环境；加强用地保障，促进城市有持续发展；服务对象基本满意。

三、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

武汉市黄陂区土地储备中心领导高度重视 2021 年财政支出绩效评价工作，根据相关文件要求，专题布置绩效评价工作。

根据评价范围、项目和年初绩效目标，结合本单位实际情况开展项目支出绩效评价工作，收集项目绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料。各科室按照评价对象、具体项目和指标体系，结合项目实际情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，采用目标比较法，对评价依据进行收集和核实，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。

办公室收集绩效评价基础数据与资料，在此基础上，第三方机构通过对案卷研究、集中座谈等方式，进行数据收集、整理和分析，对佐证材料和绩效指标进行梳理，完成绩效自评报告基础数据的汇总，对报告资料进行整理分析，总结绩效评价工作经验存在的问题，持续改进工作方法，完善工作机制，最终形成绩效自评报告。

2、财务管理情况

本项目为持续性、常年性项目，经费来源为财政拨款。2021 年度项目调整后预算为 4.02 万元。实际执行 4.02 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、项目年初预算资金 4.02 万元，调整后预算金额 4.02 万元，实际到位资金 4.02 万元，实际支出资金 4.02 万元，预算执行率 100.00%。该项指标标准分值 20 分，依据评价标准得 20 分。

2、指导性计划储备土地年初目标值为 48 宗。实际完成情况：2021 年度完成指导性计划储备土地 32 宗。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 2 分。

3、指导性计划供应土地年初目标值为 90 宗。实际完成情况：2021 年度完成指导性计划供应土地 47 宗。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 1.57 分。

4、上缴土地出让收入目标完成率年初目标值为 100%。实际完成情况：2021 年度共计挂牌出让土地 45 宗，总出让面积 3299.7 亩，总成交价款 1153260 万元，共计征缴土地出让金欠款 728713 万元。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

5、储备计划、供应计划完成率年初目标值 90%。实际完成情况：完成年度指令性储备计划的 75.21%，完成年度指令性供应计划的 86.23%。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 8 分。

6、按时完成年度计划年初目标值为 1 年。实际完成情况：按时完成年度计划。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

7、在预算内开支年初目标值为 100%。实际完成情况：在预算内开支。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

8、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年初目标值为 100%。实际完成情况：对存量土地出让金欠款实行台账管理，按缴款进度均已完成全覆盖催缴。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

9、服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展年初目标值为 100%。实际完成情况：认真落实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，营造良好的营商环境，促进黄陂区高质量发展。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

10、加强土地资产管理，整治储备地环境年初目标值为 100%。实际完成情况：盘龙城经济开发区 4 宗储备地限

时整改完成，临空经济区 2 宗储备地限时整改完成，横店街道 5 宗储备地已委托街道进行环境整治工程整改完成。

该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

11、加强用地保障，促进城市有持续发展年初目标值为 100%。实际完成情况：保持了地块原始地貌，有助于实现黄陂区可持续发展。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

12、服务对象基本满意年初目标值为 90%。实际完成情况：服务对象基本满意。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

四、自评结论

（三）自评结论

经综合评价，武汉市黄陂区土地储备中心 2021 年度基础工作经费项目综合评分为 95.57 分。项目决策合理，管理有效，资金执行率高，年初目标全部完成。

（四）主要经验，存在问题和改进措施

1、主要经验

武汉市黄陂区土地储备中心领导高度重视 2021 年财政支出绩效评价，专题布置绩效评价工作。根据评价范围、具体项目和指标体系，进一步明确绩效评价的内容、方向

和重点，制定绩效评价实施方案。明确了各科室是预算资金绩效管理的直接责任主体，也是财政支出绩效评价的具体实施主体，由办公室牵头，绩效评价工作得以顺利开展完成。

2、存在的问题

进一步提升绩效考核意识，加大对绩效考核的重视程度。

3、下一步改进措施

针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

武汉市黄陂区土地储备中心

二〇二二年十月