

# 黄陂区土地储备中心 2023 年部门（单位）预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区土地储备中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）部门（单位）主要职能

##### （二）部门（单位）预算单位构成

##### （三）部门（单位）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

## 第二部分 黄陂区土地储备中心 2023 年部门（单位）预算公开表

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、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区土地储备中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区土地储备中心的主要职能如下：

- 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筹措、管理、运作等。
- 7、承办上级交办的其他工作。

#### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区土地储备中心为公益一类事业单位。

### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区土地储备中心为公益一类事业单位。

总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1、持续聚焦中心，服务大局。围绕市局、区政府各项具体工作部署，进一步细化工作方案，打好基础、务求实效，提高工作效能。加强与相关街道沟通工作，有序推进储备土地后期管护及利用，不断探索和创新更先进和更前沿的做法，保障我区土地储备供应工作顺利完成年度考核目标；

2、积极响应市场需求，保障土地供给。积极落实自然资源部权益司有关土地储备试点工作要求，合理配置土地资源，推进土地储备工作转型。积极科学地编制 2023 年土地供应计划，谋划片区开发更新模式，精细化编制黄陂区三年滚动计划及远期发展土地储备供应计划，打造片区经济，提升区域功能，为黄陂区土地经营工作创新模式，促进土地管理与市场运营相结合。

3、面对后疫情时代市场需求特点，以规划引领，划定重点板块，突出工作重点、加强专项

保障。聚焦市、区重点工作任务，在国家大型工程、招商引资、重大民生项目领域，提前谋划、积极介入，加强国家、省市、区重点项目用地储备保障工作。

4、完善建章立制，切实防控风险。进一步加强本单位制度建设，进一步细化工作职责及工作流程，查堵工作漏洞，防控风险，确保我区土地储备和供应工作有序开展。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 300.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.05 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 300.05 万元。其中：基本支出 270.05 万元，项目支出 30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

自然资源海洋气象等支出 234.6 万元；社会保障和就业支出 25 万元；卫生健康支出 15.95 万元；住房保障支出 24.5 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 300.02 万元，其中：当年预算 300.02 万元，比 2022 年预算减少 2.5 万元，下降 1%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 259.94 万元，比 2022 年预算增加 27.32 万元，增长 11.74%，主要原因：2023 年基本支出人员经费逐年增长。包括：

(1) 工资福利支出 256.94 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、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。

(2) 对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 10.11 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 30 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 50%，主要原因：按要求精减压缩预算开支。其中：

1、其他运转类项目 0 万元。

2、特定目标类项目 30 万元。主要安排为：

(1) 储备基础性费用项目 30 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区土地储备中心。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区土地储备中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区土地储备中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### (二)政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300.05 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：张艳红

联系电话：61009560

## 第二部分 黄陂区土地储备中心 2023 年部门（单位）预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

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	300.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	234.60
		十七、住房保障支出	24.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	300.05	本年支出合计	300.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	300.05	支 出 总 计	300.05



### 三、支出总表

部门/单位：黄浦区土地储备中心

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	300.05	270.05	30.00			
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00			
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	234.60	204.60	30.00			
22001	自然资源事务	234.60	204.60	30.00			
2200150	事业运行	234.60	204.60	30.00			
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00			
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00			
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.05	一、本年支出	300.05
（一）一般公共预算拨款	300.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	234.60
		(十七) 住房保障支出	24.50
		(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	300.05	支 出 总 计	300.05

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

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	
	<b>合计</b>	<b>300.05</b>	<b>270.05</b>	<b>259.94</b>	<b>10.11</b>	<b>30.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>234.60</b>	<b>204.60</b>	<b>194.49</b>	<b>10.11</b>	<b>30.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>234.60</b>	<b>204.60</b>	<b>194.49</b>	<b>10.11</b>	<b>30.00</b>
2200150	事业运行	234.60	204.60	194.49	10.11	30.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

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
	<b>合计</b>	<b>270.05</b>	<b>259.94</b>	<b>10.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>256.94</b>	<b>256.94</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	44.21	44.21	0.00
30102	津贴补贴	9.36	9.36	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.23	36.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
30113	住房公积金	22.00	22.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.19	8.19	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>10.11</b>
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.83	0.00	1.83
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区土地储备中心 2023 年无政府性基金预算



## 十、黄陂区土地储备中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区土地储备中心					
填报人	张艳红	联系电话	13971485578			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	300.05	100%	134.12	302.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	300.05	100%	134.12	302.52
	支出构成	人员类项目支出	270.05	90%	104.12	242.52
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		30.00	10%	30.00	60.00	
合计		300.05	100%	134.12	302.52	
部门职能概述	1、承担全区土地储备规划和土地储备年度计划的编制工作； 2、承担新增建设用地土地储备工作； 3、承担国有建设用地土地收购和储备事务性工作； 4、承担土地储备前期开发整理项目的事务性工作； 5、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、持续聚焦中心，服务大局； 2、积极响应市场需求，保障土地供给； 3、面对后疫情时代市场需求特点，以规划引领，划定重点板块，突出工作重点、加强专项保障； 4、完善建章立制，切实防控风险。					
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	
	基础工作经费	商品和服务支出	30.00	30.00	办公运行经费及其它费用	

整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标		
	目标：积极推进土地储备，保障土地供给，提升全区土地资产经营收益，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化。			目标：积极推进区土地储备计划与土地供应计划的落实，承担国有存量土地收购储备事务性工作。		
长期目标：	积极推进土地储备，保障土地供给，提升全区土地资产经营收益，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化。					
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工作机制，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，加强储备地管护	100%	行业标准	
		可持续影响指标	加强用地保障，规划为引领，促进城市有持续发展	100%	行业标准	
	满意度指标	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：	积极推进土地储备，保障土地供给，提升全区土地资产经营收益，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化。					
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标	预期当年实现	

				2021 年	2022 年	值	
产出指标	数量指标	指导性计划储备土地		32 宗	21 宗	25 宗	计划标准
		指导性计划供应土地		47 宗	33 宗	24 宗	计划标准
	质量指标	储备计划、供应计划完成率		90%	90%	90%	计划标准
	时效指标	按时完成 2021 年计划工资		90%	90%	90%	计划标准
	成本指标	在预算内开支		100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备工作机制，更好地促进我区土地储备事业健康发展		100%	100%	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%	100%	100%	行业标准
	环境效益指标	加强土地资产管理，加强储备地管护		100%	100%	100%	行业标准
	可持续影响指标	加强用地保障，规划为引领，促进城市有持续发展		100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率		90%以上	90%以上	90%以上	行业标准

## 十一、黄陂区土地储备中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011623096T000000118
项目主管部门	武汉市黄陂区土地储备中心	项目执行单位	武汉市黄陂区土地储备中心
项目负责人	张艳红	联系电话	13971485578
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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；提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。		
项目实施方案	办公运行经费及其它费用；不动产登记费；新增档案整理及达标费；储备土地管护、咨询相关等费用。		
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：2021 年度预算 30.00 万元，2022 年度预算 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
其中：申请当年预算拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：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			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公	基础工作经费	商品和服务支出	30.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
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		保证基层工作正常进行。			
年度绩效目标		保证基层工作正常进行。			
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	效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备工作机制，更好地促进我区土地储备事业健康发展	100%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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，加强储备地管护	100%	
		可持续影响指标	加强用地保障，规划为引领，促进城市有持续发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

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	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地	32宗	21宗	25宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			指导性计划供应土地	47宗	33宗	24宗	
			上缴土地出让收入目标完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%	90%	90%	
		时效指标	按时完成年度计划	1年	1年	1年	
		成本指标	在预算内开支	100%	100%	100%	

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区土地储备中心 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。