

黄陂区土地复垦整理中心 2023 年部门(单位)预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区土地复垦整理中心 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 黄陂区土地复垦整理中心 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 黄陂区土地复垦整理中心 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

黄陂区土地复垦整理中心的主要职能如下：

1、承担实施土地开发整理项目，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。

2、协调解决土地整理项目实施中存在的问题。

3、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作。

4、协助开展全域国土综合整治项目申报立项验收等工作；

5、承办上级交办的其他工作。

(二)部门(单位)预算单位构成

黄陂区土地复垦整理中心为公益一类事业单位。

(三)部门(单位)人员构成

黄陂区土地复垦整理中心为公益一类事业单位。

总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 6 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、承担全区范围耕地占补平衡项目实施；
- 2、对耕地占补平衡项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查；
- 3、协调解决耕地占补平衡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。

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 193.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.07 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 193.07 万元。其中：基本支出 148.07 万元，项目支出 45 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 156.41 万元；社会保障和就业支出 14.18 万元；卫生健康支出 8.49 万元；住房保障支出 13.99 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 193.07 万元，其中：当年预算 193.07 万元，比 2022 年预算减少 11.77 万元，下降 5.7 %。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 141.72 万元，比 2022 年预算减少 13.12 万元，下降 8.5%，主要原因：2023 年退休 1 人，在职人员相应减少 1 人。包括：

(1) 工资福利支出 138.72 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 6.35 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 45 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 10%，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 45 万元。主要安排为：

(1) 黄陂区土地复垦整理中心基础工作经费项目 45 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复垦整理中心。

(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

黄陂区土地复垦整理中心 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

黄陂区土地复垦整理中心 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，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 193.07 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：王治军

联系电话：61002053

第二部分 黄陂区土地复垦整理中心 2023 年部门(单位)预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心

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	193.07	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	14.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.49
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	156.41
		十七、住房保障支出	13.99
		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	193.07	本年支出合计	193.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	193.07	支 出 总 计	193.07

二、收入总表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心 单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	193.07	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	193.07	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096007	武汉市黄陂区土地复垦整理中心	193.07	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心

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	193.07	148.07	45.00			
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00			
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	156.41	111.41	45.00			
22001	自然资源事务	156.41	111.41	45.00			
2200150	事业运行	156.41	111.41	45.00			
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00			
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00			
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00			
2210202	提租补贴	2.27	2.27	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	193.07	一、本年支出	193.07
（一）一般公共预算拨款	193.07	（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	14.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.49
		（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	156.41
		(十七) 住房保障支出	13.99
		(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	193.07	支 出 总 计	193.07

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心

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	193.07	148.07	141.72	6.35	45.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	156.41	111.41	105.06	6.35	45.00
22001	自然资源事务	156.41	111.41	105.06	6.35	45.00
2200150	事业运行	156.41	111.41	105.06	6.35	45.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心

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	148.07	141.72	6.35
301	工资福利支出	138.72	138.72	0.00
30101	基本工资	28.82	28.82	0.00
30102	津贴补贴	5.70	5.70	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.38	17.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	11.71	11.71	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00
302	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
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	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
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：黄陂区土地复垦整理中心

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：黄陂区土地复垦整理中心

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：黄陂区土地复垦整理中心 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区土地复垦整理中心 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		
			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096007	武汉市黄陂区土地复垦整理中心		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623096T000000117	基础工作经费	武汉市黄陂区土地复垦整理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区土地复垦整理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	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	193.07	100%	122.56	204.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	193.07	100%	122.56	204.84
	支出构成	人员类项目支出	148.07	76.69%	92.56	154.84
		运转类项目支出				
		特定目标项目支出	45.00	23.31%	30.00	50.00
		合计	193.07	100%	122.56	204.84
部门职能概述	1、承担实施土地开发整理项目，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； 2、协调解决土地整理项目实施中存在的问题； 3、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作； 4、协助开展全域国土综合整治项目申报立项验收等工作； 5、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、承担全区范围内耕地占补平衡施工、监理进行组织招标工作； 2、对耕地占补平衡实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查； 3、协调解决耕地占补平衡实施中存在的问题； 4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作；					
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		45.00	45.00	日常办公经费、档案达标经费等
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标			
	目标：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：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：	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	土地开发项目	8 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	增加有效耕地面积，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	积极开展土地整治项目建设，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，着力改善项目区生产生活条件、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，维护生态环境平衡。	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用地，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	
	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：	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	预期当年实现值	

				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	耕地提质改造项目	24 个	24 个	24 个	计划标准
		质量指标	耕地占补平衡完成率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	是否按计划归还指标	100%	100%	100%	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	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	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、黄陂区土地复垦整理中心项目申报表(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	42011623096T000000117
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理中心
项目负责人	王治军	联系电话	13006197252
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	办公场地日常水电及维护、委托业务服务费、档案达标经费等。		
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
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 50.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 5.00 万元。根据 2022 年经费实际支出，缩减预算 5.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	45.00	
	合计	45.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	45.00	
	其中：申请当年预算拨款	45.00	

	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	45.00	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	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		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	耕地提质改造项目	24 个	24 个	24 个	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			土地开发项目	8 个	8 个	8 个	
		质量指标	耕地占补平衡完成率	95%	95%	95%	
			合法性审查	合格	合格	合格	
		时效指标	在预算年度内完成	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：黄陂区土地复垦整理中心

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：黄陂区土地复垦整理中心 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。