

武汉市黄陂区土地储备中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区土地储备中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区土地储备中心 2023 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区土地储备中心 2023 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 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、单位主要职责

- 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、机构设置情况

武汉市黄陂区土地储备中心纳入区自然资源和规划局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,985.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.00
	9		九、卫生健康支出	40	15.95

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,985.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	192.88
	19		十九、住房保障支出	50	24.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,243.46	本年支出合计	58	5,243.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,243.46	总计	62	5,243.46

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,243.46	5,243.46					
208		社会保障和就业支出	25.00	25.00					
20805		行政事业单位养老支出	22.80	22.80					
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.80	22.80					
20899		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210		卫生健康支出	15.95	15.95					
21011		行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95					

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,243.46	5,243.46					
212		城乡社区支出	4,985.13	4,985.13					
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,985.13	4,985.13					
2120802		土地开发支出	4,985.13	4,985.13					
220		自然资源海洋气象等支出	192.88	192.88					
22001		自然资源事务	192.88	192.88					
2200150		事业运行	192.88	192.88					
221		住房保障支出	24.50	24.50					
22102		住房改革支出	24.50	24.50					
2210201		住房公积金	22.00	22.00					

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,243.46	5,243.46					
2210202		提租补贴	2.50	2.50					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,243.46	251.06	4,992.39			
208		社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805		行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.80	22.80				
20899		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210		卫生健康支出	15.95	15.95				
21011		行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95				

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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	5,243.46	251.06	4,992.39			
212		城乡社区支出	4,985.13		4,985.13			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,985.13		4,985.13			
2120802		土地开发支出	4,985.13		4,985.13			
220		自然资源海洋气象等支出	192.88	185.61	7.26			
22001		自然资源事务	192.88	185.61	7.26			
2200150		事业运行	192.88	185.61	7.26			
221		住房保障支出	24.50	24.50				
22102		住房改革支出	24.50	24.50				
2210201		住房公积金	22.00	22.00				

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,243.46	251.06	4,992.39			
2210202		提租补贴	2.50	2.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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	258.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,985.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	25.00	25.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95		

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,985.13		4,985.13	
	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	192.88	192.88		

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	51	24.50	24.50		
	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	5,243.46	本年支出合计	59	5,243.46	258.33	4,985.13	

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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
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	5,243.46	总计	64	5,243.46	258.33	4,985.13	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	258.33	251.06	7.26
208		社会保障和就业支出	25.00	25.00		
20805		行政事业单位养老支出	22.80	22.80		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80		
20899		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20		
2089999		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20		
210		卫生健康支出	15.95	15.95		
21011		行政事业单位医疗	15.95	15.95		
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95		
220		自然资源海洋气象等支出	192.88	185.61	7.26	

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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
		合计	258.33	251.06	7.26
22001		自然资源事务	192.88	185.61	7.26
2200150		事业运行	192.88	185.61	7.26
221		住房保障支出	24.50	24.50	
22102		住房改革支出	24.50	24.50	
2210201		住房公积金	22.00	22.00	
2210202		提租补贴	2.50	2.50	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.86	302	商品和服务支出	4.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.25	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.15	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	107.51	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.00	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.30	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				

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52				
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	2.38				
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		246.16	公用经费合计						4.90

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	4	5	6
		合计		4,985.13	4,985.13		4,985.13	
212		城乡社区支出		4,985.13	4,985.13		4,985.13	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,985.13	4,985.13		4,985.13	
2120802		土地开发支出		4,985.13	4,985.13		4,985.13	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：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	1	2	3
			合计			

说明：黄陂区土地储备中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区土地储备中心

金额单位：万元

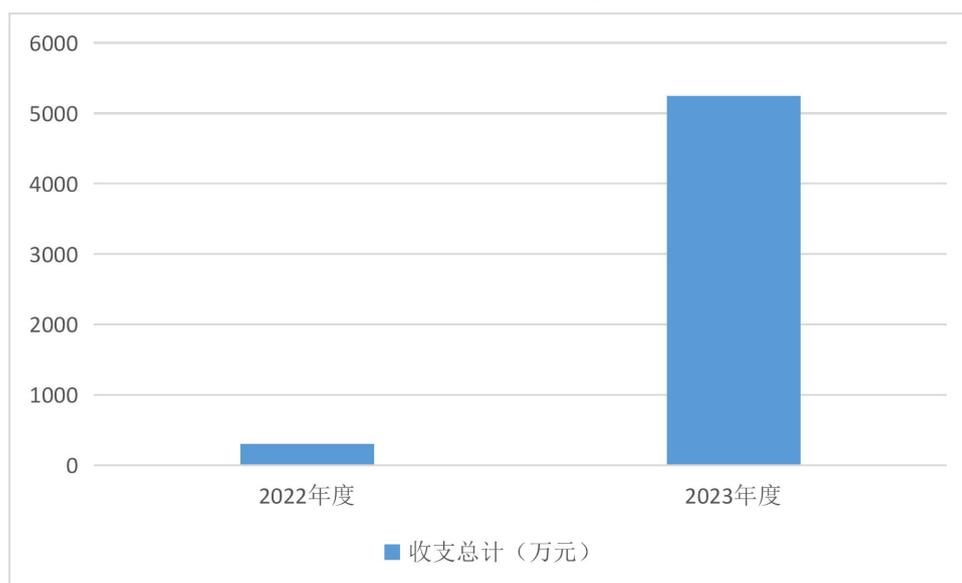
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		2.38		2.38		2.38		2.38		2.38	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5243.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4941.26 万元，增长 94.24%，主要原因是 2023 年政府性基金计入收支总计，2022 年未计入；及因财政财力不足，2023 年第四季度在职及退休人员奖金未发放。

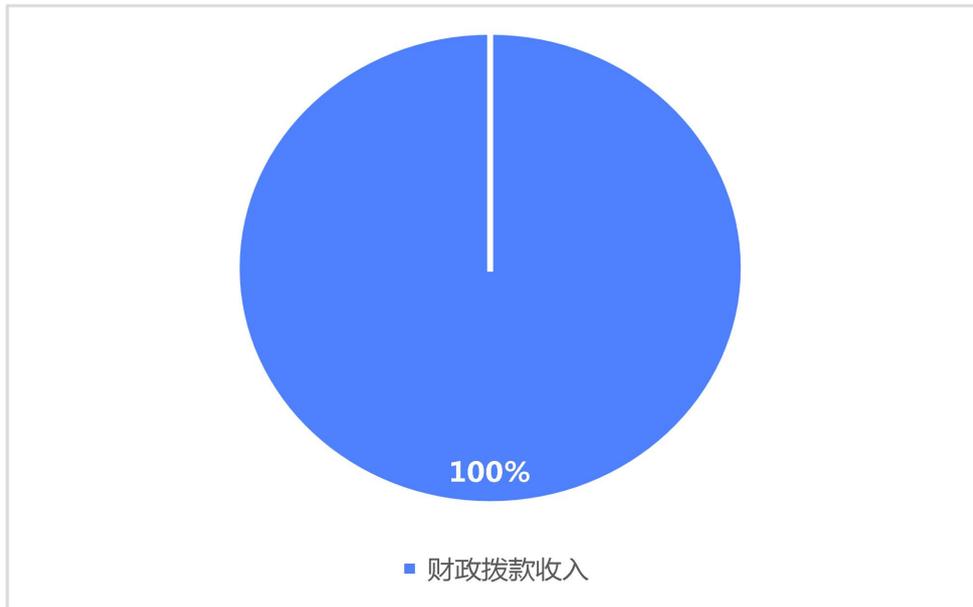
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5243.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4941.46 万元，增长 94.24%，主要原因是 2023 年政府性基金计入收支总计，2022 年未计入；及因财政财力不足，2023 年第四季度在职及退休人员奖金未发放。其中：财政拨款收入 5243.46 万元，占本年收入 100%。

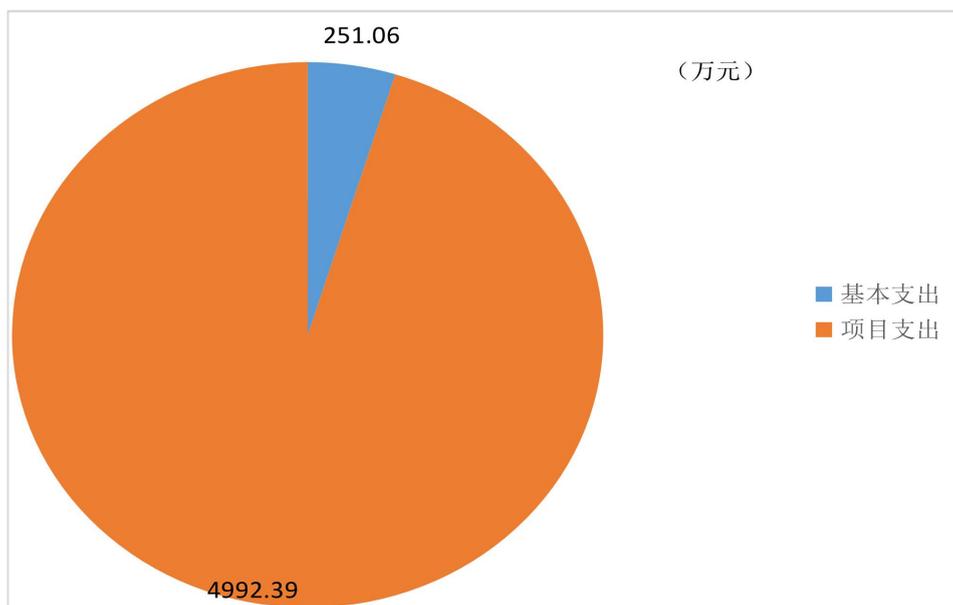
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5243.46 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4941.46 万元，增长 94.24%，主要原因是 2023 年政府性基金计入收支总计，2022 年未计入；及因财政财力不足，2023 年第四季度在职及退休人员奖金未发放。其中：基本支出 251.06 万元，占本年支出 4.79%；项目支出 4992.39 万元，占本年支出 95.21%。

图 3：支出决算结构

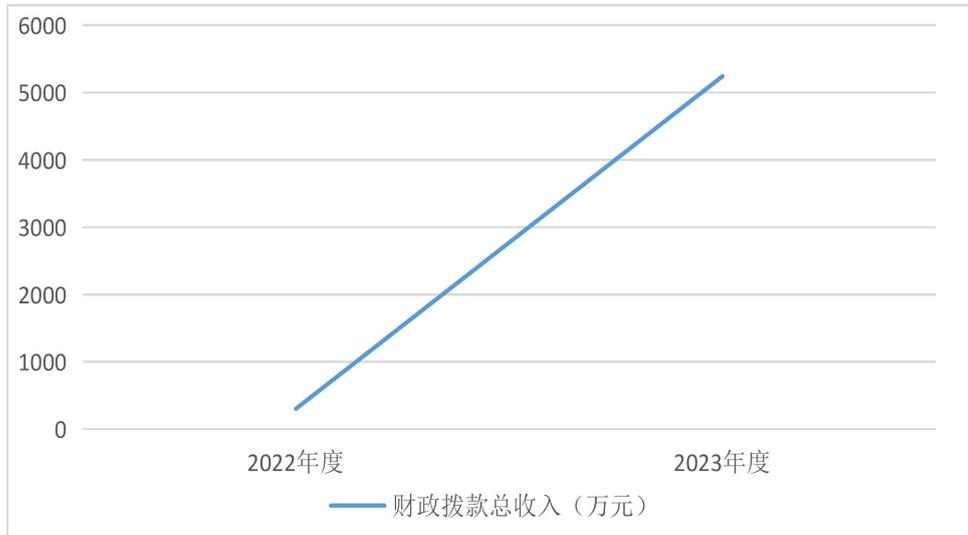


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5243.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4941.46 万元，增长 94.24%。主要原因是 2023 年政府性基金计入收支总计，2022 年未计入；及因财政财力不足，2023 年第四季度在职及退休人员奖金未发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 258.33 万元，比 2022 年度决算数减少 43.87 万元。减少主要原因是因财政财力不足，2023 年第四季度在职及退休人员奖金未发放。政府性基金预算财政拨款收入 4985.13 万元，比 2022 年度决算数增加 4985.13 万元。增加主要原因是 2023 年政府性基金计入收支总计，2022 年未计入。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.33 万元，占本年支出合计的 4.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.87 万元，下降 14.52%。主要原因是因财政财力不足，2023 年第四季度在职及退休人员奖金未发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.33 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 25 万元，占 9.68%。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出 15.95 万元，占 6.17%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象(类)支出 192.88 万元,占 74.66%。主要是用于事业运行。

4. 住房保障(类)支出 24.5 万元,占 9.48%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.05 万元,支出决算为 258.33 万元,完成年初预算的 86.1%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.85 万元,支出决算为 22.8 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.2 万元,支出决算为 2.2 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.95 万元,支出决算为 15.95 万元,完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 234.6 万元,支出决算为 192.88

万元，完成年初预算的 82.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按厉行节约的要求，从严控制经费的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.5 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.06 万元，其中：

人员经费 246.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 4.9 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4985.13 万元，本年支出 4985.13 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。支出决算为 4985.13 万元，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的

费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区土地储备中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2.38 万元，完成预算的 100%。主要用于日常公车维护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区土地储备中心当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区土地储备中心当年无政府采购

支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区土地储备中心共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，无其他车辆及设备。

十三、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 2023 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 7.26 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，我单位制定了 2023 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。取得了较好的成效，为履行职能提供了有力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位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。

基础工作费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 24.2%。主要产出和效益是：一是完成不动产登记；二是完成存量土地收储评估；三是完成档案整理。发现的问题及原因：年底财政资金财力不足，与预算存在少量误差。下一步改进措施：及时进行预算调整，提高预算资金执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位强化了评价结果的应用。建立客观公正的考评标准，绩效评价结果与预算管理挂钩，将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对评价结果好的项目优先保障，对评价结果一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2023 年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、认真推进土地储备与供应计划实施
- 2、重大项目完成情况
- 3、夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，
加强储备土地管理
- 4、工作档案管理建设

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	2023年批准储备土地32宗，用地面积3174.13亩。	已完成土地储备22宗，储备土地面积共计2851.4122亩，完成年度储备计划的90%。
		2023年黄陂区计划供应项目共21个，指导性计划面积2131.78亩，指令性计划面积1161.34亩，全部以挂牌方式供地。	完成的供地项目共28个，面积1736.39亩，成交总额24.515亿，实际完成供地面积占指令性计划面积的149%。
2	重大项目完成情况	文旅城1.2期已完成挂牌公告并成交，土地出让成交价8.5亿，竞买保证金缴纳比例为20%，竞买保证金1.8亿。	已确定地块的初始容积率。
3	夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，加强储备土地管理	对标“两创一管”工作要求，2023年继续发挥巡查专班作用，常态化巡查与专项巡查相结合，自查自纠。多方联动，督促整改。积极对接区专班工作、市土地储备整理中心，发现问题及时排查反馈信息。	对照文明施工管理达标要求，每月按抽查比值对辖区内储备土地轮流抽查，截至目前，巡查15次，13宗地块轮流查，发现问题6处，已完成整改。截至目前，未收到区建筑工地文明施工工作领导小组发来的整改通知。
4	工作档案管理建设	2023年组织整理2022全年、部分历史遗留档案的清理归档工作，严格按照档案立卷归档制度整理归档，分别将文书档案、实物档案、专业档案及电子档案分门别类归档，且归档文件资料齐全，贴合规范要求。	顺利完成档案目标管理省一级复查换证工作，还完善了《借阅档案文件登记簿》，做到了查阅登记、退档注销等工作，档案管理利用率得到了明显提高。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业(项)：反映事业单位的基本支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退

休人员)发放的租金补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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

一、2023 年度武汉市黄陂区土地储备中心整体绩效评价 自评表

2023 年度武汉市黄陂区土地储备中心单位整体绩效 自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地储备中心

填报日期：2024 年 7 月 15 日

单位名称	武汉市黄陂区土地储备中心						
基本支出总额	251.06		项目支出总额		7.26		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
	部门整体支出总额	300.05	258.32	86.09%	17.2		
年度目标： （80分）	按计划积极开展土地储备、土地供应工作；夯实“两创一管”工作，规范储备土地管护程序，加强储备土地管理；建立储备证电子数据库，提高土地储备工作办证审批效率。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （25分）	指令性储备土地完成率（10分）		100%	90%	9
			指令性供应土地完成率（10分）		100%	149%	10
			文明施工管理巡查完成率（5分）		100%	100%	5
		质量指标 （10分）	档案管理利用率（5分）		提高	提高	5
			文明施工整改完成率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（5分）	文明施工整改及时性（5分）		及时	及时	5
	效益 指标 （40 分）	社会效益指标 （20分）	加强用地保障		有保障	有保障	20
		生态效益指标 （20分）	整治土地储备环境		有提升	有提升	20

2023 年度武汉市黄陂区土地储备中心单位整体绩效 自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地储备中心

填报日期：2024 年 7 月 15 日

总分	96.2 分
偏差大或目标未完成原因分析	指令性储备土地年初计划供应土地 25 宗，用地面积 3219 亩，实际完成土地供应 2851.4122 亩，完成年度指令性储备计划的 90%，未完成的原因为土地市场影响，导致土地供应不及预期。
改进措施及结果应用方案	积极响应市场需求，保障土地供给。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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度土地储备中心基础工作费用项目 绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地储备中心

填报日期：2024 年 7 月 15 日

项目名称		基础工作经费				
主管部门		武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目实施单位	武汉市黄陂区土地储备中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	7.26	24.20%	4.8
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	不动产登记完成率 (5分)	100%	100%	5
			存量土地收储评估办结率 (5分)	100%	100%	5
			林地勘测完成率 (5分)	100%	100%	5
			档案整理完成率 (5分)	100%	100%	5
	成本指标 (10分)	质量指标 (10分)	信息登记准确性 (10分)	准确	未发现信息错误	10
			单位不动产登记成本 (10分)	550 元/宗地	550 元/宗地	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	为土地储备提供相关数据 (20分)	有效	有效	20
			推动存量土地盘活工作开展 (20分)	效果较好	效果较好	20
总分	84.8					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达到 100%的主要原因是：年底财政资金财力不足，与预算存在少量误差。				

2023 年度土地储备中心基础工作费用项目 绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区土地储备中心

填报日期：2024 年 7 月 15 日

改进措施及结果应用方案	及时进行预算调整，提高预算资金执行率。
-------------	---------------------