

黄陂区土地储备中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区土地储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区土地储备中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区土地储备中心 2025 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区土地储备中心概况

一、部门主要职责

- 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、部门机构设置

黄陂区土地储备中心为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区土地储备中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 1

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	311.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	25.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.09
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	2,000.00
		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	243.62
		十七、住房保障支出	26.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00

表 1

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
		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、预备费	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	2,311.54	本年支出合计	2,311.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,311.54	支 出 总 计	2,311.54

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

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	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	2,311.54	277.34	2,034.20			
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00			
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00			
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
2120802	土地开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	243.62	209.42	34.20			
22001	自然资源事务	243.62	209.42	34.20			
2200150	事业运行	243.62	209.42	34.20			
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00			
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00			
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00			
2210202	提租补贴	4.50	4.50	0.00			

表 4

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	2311.54	一、本年支出	2311.54
（一）一般公共预算拨款	311.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（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	25.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2000.00
		（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	243.62
		（十七）住房保障支出	26.70

表 4

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
		（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	2311.54	支 出 总 计	2311.54

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	311.54	277.34	267.31	10.03	34.20
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	243.62	209.42	199.39	10.03	34.20
22001	自然资源事务	243.62	209.42	199.39	10.03	34.20
2200150	事业运行	243.62	209.42	199.39	10.03	34.20
221	住房保障支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区土地储备中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	311.54	277.34	267.31	10.03	34.20
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	311.54	277.34	267.31	10.03	34.20
096008	武汉市黄陂区土地储备中心	311.54	277.34	267.31	10.03	34.20

表 6

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
	合计	277.34	267.31	10.03
301	工资福利支出	264.31	264.31	0.00
30101	基本工资	46.31	46.31	0.00
30102	津贴补贴	11.47	11.47	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.45	36.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	22.20	22.20	0.00
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66	0.00
302	商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
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	1.85	0.00	1.85
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	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00

表 6

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
	合计	277.34	267.31	10.03
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

表 7

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

表 8

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
	合计	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120802	土地开发支出	2,000.00	0.00	2,000.00

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区土地储备中心 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区土地储备中心

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		
			2,034.20	34.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然 资源和城乡建设局		2,034.20	34.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096008	武汉市黄陂区土 地储备中心		2,034.20	34.20	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096Y000000131	储备事业运 行补助	武汉市黄陂区土地储备中 心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,030.00	30.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000128	储备综合事 务管理经费	武汉市黄陂区土地储备中 心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000130	储备耕地占 用税	武汉市黄陂区土地储备中 心	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000131	储备森林植 被恢复费	武汉市黄陂区土地储备中 心	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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 向微小 企业 (元)
	合计							13	10125		11500	0	0
03	综合科							13	10125		11500	0	0
096	武汉市黄陂区自然资 源和城乡建设局							13	10125		11500	0	0
096008	武汉市黄陂区土地 储备中心	不可预 见人员 支出	[A07060199] 其他农副食 品，动、植物 油制品	[2200150]事 业运行	[30199] 其他工 资福利 支出	预算 安排	经费拨 款补助	12	125	份	1500	0	0
096008	武汉市黄陂区土地 储备中心	储备综 合事务 管理经 费	[A05040101] 复印纸	[2200150]事 业运行	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	10000	批	10000	0	0

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2,311.54	100%	300.05	305.77
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2,311.54	100%	300.05	298.08
	支出构成	人员类项目支出	267.31	11.56%	259.94	265.66
		运转类项目支出	14.23	3.31%	10.11	10.11
		特定目标项目支出	2030.00	87.82%	30.00	30.00
		合计	2,311.54	100%	134.12	305.77
部门职能概述	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。					
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

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

	综合事务管理经费		商品和服务支出		30.00	30.00	储备土地管护咨询相关经费及其它费用
	耕地占用税		其他资本性支出		1500.00	1500.00	耕地占用税
	森林植被恢复费		其他资本性支出		500.00	500.00	森林植被恢复费
	事业运行补助		商品和服务支出		4.20	4.20	办公费等
整体绩效总目标	长期目标（截止 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	指导性计划储备、供应土地	60 宗		计划标准	
			农用地占用	85.72 公顷		计划标准	
			新增建设占用林地	31.25 公顷		计划标准	
		质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%%		计划标准	
			农用地占用完成率	100%		计划标准	
			占用林地完成率	90%		计划标准	

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

		时效指标	按时完成年度计划	1 年		计划标准	
	效益指标	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	
	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
				近两年指标		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	指导性计划储备、供应土地	54 宗	49 宗	60 宗	计划标准
			农用地占用		92.02 公顷	85.72 公顷	计划标准
			新增建设占用林地		17.2 公顷	31.25 公顷	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
			农用地占用完成率	100%	100%	100%	计划标准
			占用林地完成率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	按时完成年度计划	1 年	1 年	1 年	计划标准

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

	效益指标	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
	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

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625096Y0000000131
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	4.20	项目当年预算	4.20
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	为今年新增单列项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.20
	1. 一般公共预算财政拨款		4.20
	其中：申请本级财力年初安排		4.20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	事业运行补助	商品和服务支出	4.20	12 人*3500 元 =42000 元			
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							
年度绩效目标							
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	产出指标	数量指标	工作人员数量	12 人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≧96%	计划标准		
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	

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作人员数量			12 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率			≧96%	计划标准

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	综合事务管理经费	项目编码	42011625096T000000128
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	土地储备证登记费；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：2023 年度预算 30.00 万元，2024 年度预算 30.00 万元。 当年预算变动情况及理由：本年预算无调整。2.		
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	30.00	
	其中：申请本级财力年初安排	30.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	土地储备证登记费	商品和服务支出	5.00	发改价格规{2016}2559 号关于不动产登记收费标准等有关问题的通知。	
日常办公	档案整理及达标费	商品和服务支出	5.00	与佳文禾（武汉）网络科技有限公司签订档案整理及数字化加工服务合同。	
日常办公	储备土地管护咨询相关等费用	商品和服务支出	20.00	国土资规{2017}17 号中国银行业监督管理委员会关于印发《土地储备管理办法》的通知。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	产出指标	数量指标	指导性计划储备、供应土地	60 宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%			
		时效指标	按时完成年度计划	1 年			
	效益指标	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%			
	满意度指标	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	

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

年度绩效目标	产出指标	数量指标	指导性计划储备、供应土地	54 宗	49 宗	60 宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	
	效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	耕地占用税	项目编码	42011625096T000000130
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	耕地占用税		
项目总预算	1, 500. 00	项目当年预算	1, 500. 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：近两年无预算安排。 预算新增 1500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1, 500. 00	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款	1, 500. 00	
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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
政府性基金	耕地占用税	其他资本性支出	1500.00	《中华人民共和国耕地占用税实施办法》及《湖北省人民代表大会常务委员会关于耕地占用税具体适用税额标准的决定》	
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					

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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	产出指标	数量指标	农用地占用	85.72 公顷			
		质量指标	农用地占用完成率	100%			
		时效指标	完成年度计划	1 年			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，实现高质量发展	100%			
	满意度指标	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	农用地占用		92.02 公顷	85.72 公顷	
		质量指标	农用地占用完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成年度计划	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，实现高质量发展	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	森林植被恢复费	项目编码	42011625096T000000131
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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	森林植被恢复费		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00
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：近两年无预算安排。 预算新增 500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	500.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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
政府性基金	森林植被恢复费	其他资本性支出	500.00	关于印发《林业行业调查规划项目收费指导意见》的通知（林建协{2018}15 号）	
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

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

长期绩效目标	产出指标	数量指标	新增建设占用林地	31.25 公顷			
		质量指标	占用林地完成率	90%			
		时效指标	完成年度计划	1 年			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，实现高质量发展	100%			
	满意度指标	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	新增建设占用林地		17.2 公顷	31.25 公顷	
		质量指标	占用林地完成率	90%	90%	90%	
		时效指标	完成年度计划	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，实现高质量发展	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	

第三部分 黄陂区土地储备中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2311.54 万元。比 2024 年预算增加 2005.77 万元，增长 86.377%，主要是 2025 年政府性基金计入预算编制及本年新增项目事业运行补助。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2311.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.54 万元，占 13.48%；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 86.52%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2311.54 万元，其中：基本支出 277.34 万元，占 12%；项目支出 2034.2 万元，占 88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2311.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 311.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.13 万元、卫生健康支出 16.09 万元、城乡社区支出 2000 万元、自然资源海洋气象等支出 243.62

万元、住房保障支出 26.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 311.54 万元。其中：本年预算 311.54 万元，比 2024 年预算增加 5.77 万元，增长 1.85%，主要是本年新增项目事业运行补助。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 277.34 万元，占 89.02%，其中：人员经费 267.31 万元、公用经费 10.03 万元；项目支出 34.2 万元，占 10.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 23.47 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 0.77%，主要是：机关事业单位基本养老保险逐年增长。

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）2025 年预算数 1.66 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 1.2%，主要是：工伤、失业保险逐年增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 16.09 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.62%，主要是：事业单位医疗保险逐年增长。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 243.62 万元，比 2024 年预算增

加 5.33 万元，增长 2.19%，主要是：本年新增项目事业运行补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 22.2 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 0.63%，主要是：预算项目计提标准有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 4.5 万元，与 2024 年预算一致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 277.34 万元，其中：

（一）人员经费 267.31 万元，包括：

工资福利支出 264.31 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 10.03 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 2000 万元，主要安排情况如下：

土地开发支出 2000 万元，主要用于耕地占用税及森林植被恢复费支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2034.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 34.2 万元，政府性基金预算本年拨款 2000 万元。具体情况如下：

储备事业运行补助 4.2 万元，主要用于补充公用经费。

储备综合事务管理经费 30 万元，主要用于储备土地管护、咨询相关费用及档案整理维护费等。

储备耕地占用税 1500 万元，主要用于耕地占用税支出。

储备森林植被恢复费 500 万元，主要用于森林植被恢复费支出。

十一、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

2025 年政府采购预算支出合计 1.15 万元，比上年度增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度无政府采

购预算，由局机关集中采购，2025 年增加扶贫助农采购。其中：货物类 1.15 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区土地储备中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2311.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

(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的行政任务和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。