

土地交易中心蔡甸区分中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 土地交易中心蔡甸区分中心单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 土地交易中心蔡甸区分中心 2024 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
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 土地交易中心蔡甸区分中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 土地交易中心蔡甸区分中心单位概况

一、部门主要职能

负责通过收回、收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，进行前期开发整理，以出让等方式配置土地资源。

二、部门预算单位构成

土地交易中心蔡甸区分中心属于全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

土地交易中心蔡甸区分中心事业人员 4 人，长聘人员 9 人。

第二部分 土地交易中心蔡甸区分中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	311.39	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	311.39	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	16.55
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.50
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	520.33
九、其他收入	240.00	十七、住房保障支出	11.01
		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	
本年收入合计	551.39	本年支出合计	551.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	551.39	支 出 总 计	551.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	551.39	551.39	311.39								240.00						
075	蔡甸区自然资源和规划局	551.39	551.39	311.39								240.00						
075007	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心	551.39	551.39	311.39								240.00						

三、部门支出总表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	551.39	226.39	325.00			
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
220	自然资源海洋气象等支出	520.33	195.33	325.00			
22001	自然资源事务	520.33	195.33	325.00			
2200150	事业运行	83.35	83.35				
2200199	其他自然资源事务支出	436.98	111.98	325.00			
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				
2210202	提租补贴	2.22	2.22				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.39	一、本年支出	311.39
（一）一般公共预算拨款	311.39	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	311.39	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	16.55
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.50
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	280.33
		（十七）住房保障支出	11.01
		（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	311.39	支 出 总 计	311.39

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	311.39	226.39	214.46	11.93	85.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	16.55		
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	16.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	11.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52		
210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
220	自然资源海洋气象等支出	280.33	195.33	183.39	11.93	85.00
22001	自然资源事务	280.33	195.33	183.39	11.93	85.00
2200150	事业运行	83.35	83.35	71.42	11.93	
2200199	其他自然资源事务支出	196.98	111.98	111.98		85.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01		
22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01		
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79		
2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22		

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	311.39	226.39	214.46	11.93	85.00
09	综合科	311.39	226.39	214.46	11.93	85.00
075	蔡甸区自然资源和规划局	311.39	226.39	214.46	11.93	85.00
075007	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心	311.39	226.39	214.46	11.93	85.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	226.39	214.46	11.93
301	工资福利支出	214.46	214.46	
30101	基本工资	22.28	22.28	
30102	津贴补贴	4.58	4.58	
30103	奖金	33.00	33.00	
30107	绩效工资	13.42	13.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
30199	其他工资福利支出	111.98	111.98	
302	商品和服务支出	11.93		11.93
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.36		0.36
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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

2024年未列政府性基金预算，本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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		
			551.39	311.39							240.00
075	蔡甸区自然资源和规划局		551.39	311.39							240.00
075007	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心		551.39	311.39							240.00
31	本级支出项目		214.46	214.46							
42011423075T000000116	档案信息维护	武汉市土地交易中心蔡甸区分	21.00	21.00							
42011423075T000000117	地价招商专题研讨会	武汉市土地交易中心蔡甸区分	14.00	14.00							
42011423075T000000118	土地交易成本费用	武汉市土地交易中心蔡甸区分	50.00	50.00							
42011423075T000000128	土地交易中心单位往来款	武汉市土地交易中心蔡甸区分	120.00								120.00
42011423075T000000135	土地交易中心单位往来款	武汉市土地交易中心蔡甸区分	120.00								120.00

十、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年度无国有资本经营的预算支出

十一、项目支出绩效目标表

土地交易中心2024年项目绩效目标表

申报日期：2024.1.19

单位：万元

项目名称	档案信息维护		项目编码	42011424075T000000113	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心	
项目负责人	程良武		联系电话	18971081893	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	通过收回，收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，并进行开发整理，以出让等方式配置土地资源。				
项目实施方案	档案信息化及挂牌网络维护、管理				
项目总预算	21		项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年为50万元，2023年为30万元，2024年为21万元比上年相比减少30%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
档案信息维护	土地招拍挂档案信息维护	商品和服务支出	21	据历史标准测算，档案信息化10万元（询价结果），挂牌网络维护费11万元（含政府采购6万元，其余为询价或小额资金报销）	

项目采购							
品名	数量	金额					
其他服务	1	2					
其他电信和信息传输服务	1	2					
其他维修和保养服务	1	2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
档案信息维护	土地招拍挂档案信息化率 100%、工业用地网上挂牌率 100%						
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		
档案信息维护	产出	数量指标	土地招拍挂档案信息化率	100%	历史数据		
			工业用地网上挂牌率	100%	历史数据		
		质量指标	土地交易合规率	100%	历史数据		
	效果	经济效益	招商引资企业投资总额	1亿元	历史数据		
		相关群体感受	企业满意度	≥90%	历史数据		
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	
档案信息维护	产出	数量指标	土地招拍挂档案信息化率	100%	100%	20宗土地档案整理达100%	年初计划数
			工业用地网上挂牌率	100%	100%	工业用地10宗挂牌率100%	年初计划数
		质量指标	土地交易档案归档合格率	100%	100%	100%	年初计划数
	效果	社会效益	土地交易信息公开、档案查询方便度			信息公开，获取方便	
		相关群体感受	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年初计划数

土地交易中心2024年项目绩效目标表

申报日期：2024. 1. 19

单位：万元

项目名称	地价招商专题研讨会		项目编码	42011424075T000000114	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心	
项目负责人	程良武		联系电话	18971081893	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	通过收回，收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，并进行开发整理，以出让等方式配置土地资源。				
项目实施方案	区政府组织召开现场推介会、印发宣传资料，推介手册、媒体报道、制作动漫图片宣传、网络宣传等；引进招商企业拿地开发，增加财政收入				
项目总预算	14		项目当年预算	14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年为20万元，2023年为20万元，2024年为14万元比上年相比减少30%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
地价招商专题研讨会	地价专题研讨会	商品和服务支出	14	据历史标准测算，会场布置2万元，媒体宣传4万元，物料设计印刷费等8万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
地价招商专题研讨会	招商引资企业投资总额 1亿元、招商引资企业数量1个						
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		
地价招商专题研讨会	产出	数量指标	招商引资企业数量	1个	历史数据		
		质量指标	土地交易合规率	100%	历史数据		
	效果	经济效益	招商引资企业投资总额	1亿元	历史数据		
		相关群体感受	企业满意度	≥90%	历史数据		
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	
地价招商专题研讨会	产出	数量指标	招商引资企业数量	1个	1个	1个	年初计划数
	效果	经济效益	招商引资企业投资总额	1亿元	1亿元	1亿元	年初计划数
		相关群体感受	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年初计划数

土地交易中心2024年项目绩效目标表

申报日期：2024. 1. 19

单位：万元

项目名称	土地交易成本费用	项目编码	42011424075T000000115		
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心		
项目负责人	程良武	联系电话	18971081893		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	通过收回，收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，并进行开发整理，以出让等方式配置土地资源。				
项目实施方案	交易地块的土地评估、土地勘界、市交易地块的评标、生态准入论证等。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年为200万元，2023年为100万元，2024年50万元比上年相比减少50%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
土地交易成本费用	土地交易成本费用	商品和服务支出	50	历史标准测算，1、交易地块的土地评估费0.3-4万元/宗，预计10宗土地评估费为28万元；2、土地勘界费0.5-3万元/宗，预计10宗土地勘界费为7万元；3、土地交易工作经费0.5万元/宗，预计10宗费用为5万元；4、市局生态准入论证费标准10万元/宗，预计1宗需费用10万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
土地交易成本费用	土地交易总金额10亿元、土地交易合规率 100%、交易土地宗数10宗						
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		
土地交易 成本费用	产出	数量指标	交易土地宗数	10宗	历史数据		
		质量指标	土地交易合规率	100%	历史数据		
	效果	经济效益	土地交易总金额	10亿元	历史数据		
		相关群体感受	企业满意度	≥90%	历史数据		
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	
土地交易 成本费用	产出	数量指标	交易土地宗数	30宗	20宗	10宗	年初计划数
		质量指标	土地交易合规率	100%	100%	100%	年初计划数
	效果	经济效益	土地交易总金额	80亿元	20亿元	10亿元	年初计划数（因由于土地市场受大环境影响，导致土地成交总额有所下滑）
		相关群体感受	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年初计划数

三、土地交易中心蔡甸区分中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况。

2024 年部门预算总收入 551.39 万元。其中：财政拨款（补助）收入 311.39 万元，其他收入 240 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

2024 年部门预算总支出 551.39 万元，其中：社会保障和就业支出 16.55 万元，卫生健康支出 3.50 万元，自然资源海洋气象等支出 520.33 万元，住房保障支出 11.01 万元。

二、收入安排情况。

2024 年部门预算总收入 551.39 万元。其中：财政拨款（补助）收入 311.39 万元，其他收入 240 万元。

三、支出安排情况。

2024 年部门预算总支出 551.39 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 16.55 万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元。

2、卫生健康支出 3.50 万元，包括事业单位医疗 3.50 万元。

3、自然资源海洋气象等支出 520.33 万元，包括事业运行 83.35 万元，其他自然资源事务支出 436.98 万元。

4、住房保障支出 11.01 万元，包括住房公积金 8.79 万元，提租补贴 2.22 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 财政拨款（补助）预算数 311.39 万元，其中：社会保障和就业支出 16.55 万元，卫生健康支出 3.50 万元，自然资源海洋气象等支出 280.33 万元，住房保障支出

11.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款（补助）预算数 311.39 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 16.55 万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元。

2、卫生健康支出 3.50 万元，包括事业单位医疗 3.50 万元。

3、自然资源海洋气象等支出 280.33 万元，包括事业运行 83.35 万元，其他自然资源事务支出 196.98 万元。

4、住房保障支出 11.01 万元，包括住房公积金 8.79 万元，提租补贴 2.22 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年财政拨款基本支出 214.46 万元，其中：

1、工资福利支出 214.46 万元。包括基本工资 22.28 万元。津贴补贴 4.58 万元，奖金 33 万元，绩效工资 13.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.03 万元；职业年金缴费 5.52 万元；职工基本医疗保险缴费 3.50 万元；其他社会保障缴费 0.36 万元；住房公积金 8.79 万元，其他工资福利支出 111.98 万元。

2、商品和服务支出 11.93 万元。包括办公费 0.4 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.11 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 1.8 万元、日常维修（护）费 0.18 万元、会议费 0.90 万元、培训费 0.54 万元、工会经费 0.80 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行费 3.6 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2024年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.6万元，比2023年预算相比无增减情况。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算相比，无增减情况。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相比，无增减情况。其中：

1、公务用车购置费0万元，比2023年预算相比，无增减情况。

2、公务用车运行维护费3.6万元，与2023年预算相比，相比无增减情况。

（三）公务接待费预算0万元，比2023年预算相比，无增减情况。

八、政府性基金预算支出预算情况

2024年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024年项目数5个，预算金额325万元，其中：

1、档案信息维护21万元；主要用于档案信息化及挂牌网络维护管理等。

2、地价招商专题研讨会14万元；主要用于用于区政府组织召开现场推介会、印发宣传资料，推介手册、媒体报道、制作动漫图片宣传、网络宣传等。

3、支付交易成本费用50万元；主要用于用于交易地块的土地评估、土地勘界、市交易地块的评标、生态准入论证等。

4、土地交易中心单位往来款（人员经费）120万元。

5、土地交易中心单位往来款（上年结转）120 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

土地交易中心蔡甸区分中心 2024 年机关运行经费预算 11.93 万元，占预算总额 2.2%，比上年增加 0.03 万元，增加了 0.25%，其中办公费 0.4 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.11 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 1.8 万元、日常维修（护）费 0.18 万元、会议费 0.90 万元、培训费 0.54 万元、工会经费 0.80 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行费 3.6 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元，增加主要原因为：基数调整。

（二）政府预算采购情况

2024 年政府采购预算金额 9.6 万元，占预算总额 1.7%。其中：公务用车运行费 3.6 万、档案信息维护 6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，武汉市土地交易中心蔡甸区分中心有车辆 1 辆，主要是用于公务出行。

（六）预算绩效管理情况

根据财政局绩效目标要求，我单位设置绩效目标 3 个，合计金额为 85 万元。2024 年与 2023 年相比项目个数无变化，金额减少 65 万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

国土海洋气象等支出(类)：国土资源事务专项收入安排的支出。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。