

2023年度武汉市土地交易中心蔡甸区分中心部门决算公开

2024年11月15日

目 录

第一部分 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心2023年度部门决算表

- 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 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心2023年度部门决算情况说明

- 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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市土地交易中心蔡甸区分中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市土地交易中心蔡甸区分中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心(本级)

第二部分 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	289.32	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		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	177.46	八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	432.62
	19		十九、住房保障支出	50	11.28
	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	
	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	466.78	本年支出合计	58	466.78
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	466.78	总 计	62	466.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58

行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

项			科目名称	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	目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	466.78	289.32					177.46
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43					
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43					
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
210			卫生健康支出	3.45	3.45					
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101102			事业单位医疗	3.45	3.45					
220			自然资源海洋气象等支出	432.62	255.16					177.46
22001			自然资源事务	432.62	255.16					177.46
2200150			事业运行	85.47	85.47					
2200199			其他自然资源事务支出	347.15	169.69					177.46
221			住房保障支出	11.28	11.28					
22102			住房改革支出	11.28	11.28					
2210201			住房公积金	9.06	9.06					
2210202			提租补贴	2.22	2.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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			466.78	154.33	312.45			
208 社会保障和就业支出			19.43	19.43				
20805 行政事业单位养老支出			19.43	19.43				
	2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19				
210 卫生健康支出			3.45	3.45				
21011 行政事业单位医疗			3.45	3.45				
	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
220 自然资源海洋气象等支出			432.62	120.17	312.45			
22001 自然资源事务			432.62	120.17	312.45			
	2200150	事业运行	85.47	85.47				
	2200199	其他自然资源事务支出	347.15	34.70	312.45			
221 住房保障支出			11.28	11.28				
22102 住房改革支出			11.28	11.28				
	2210201	住房公积金	9.06	9.06				
	2210202	提租补贴	2.22	2.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1

栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	289.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.43	19.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	255.16	255.16		
	19		十九、住房保障支出	51	11.28	11.28		
	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	289.32	本年支出合计	59	289.32	289.32		
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	289.32	总 计	64	289.32	289.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结 27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	289.32	154.33	134.99
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	3.45	3.45	
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102			事业单位医疗	3.45	3.45	
220			自然资源海洋气象等支出	255.16	120.17	134.99
22001			自然资源事务	255.16	120.17	134.99
2200150			事业运行	85.47	85.47	
2200199			其他自然资源事务支出	169.69	34.70	134.99
221			住房保障支出	11.28	11.28	
22102			住房改革支出	11.28	11.28	
2210201			住房公积金	9.06	9.06	
2210202			提租补贴	2.22	2.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1栏各行=2+3) 栏各行。

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

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	141.58	302	商品和服务支出	11.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.00	30201	办公费	0.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.43	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	19.39	30205	水费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23			
30112	其他社会保障缴费	11.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	0.85	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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60			
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	0.85			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		142.43	公用经费合计					11.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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
栏次								
合 计								

说明：此表为空，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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	1	2	3
栏次					
合 计					

说明：此表为空，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

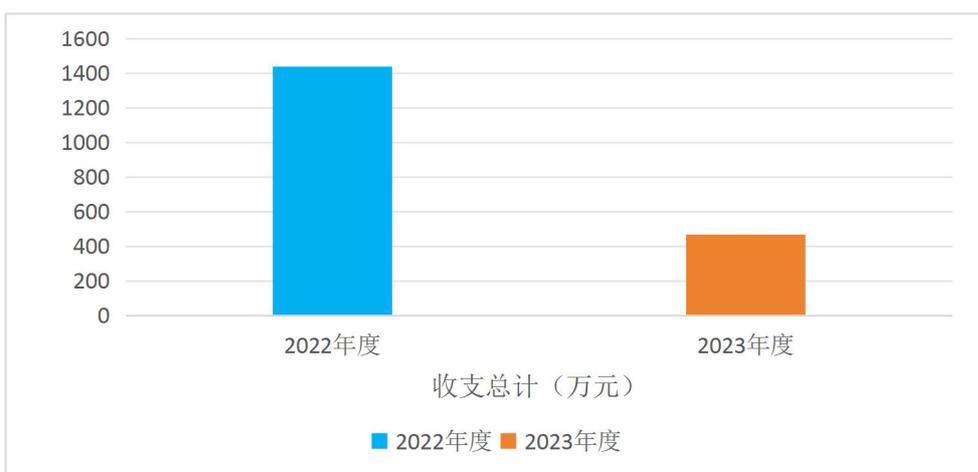
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计466.78万元。与2022年度1435.54万元相比，收、支总计各减少968.76万元，下降67.5%，主要原因是本年度人员减少和项目经费压减。

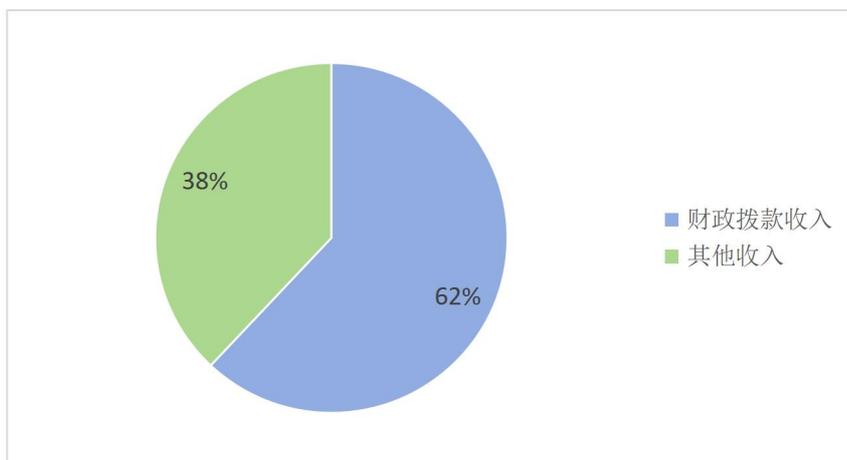
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计466.78万元。其中：财政拨款收入289.32万元，占本年收入62%；其他收入177.46万元，占本年收入38%。

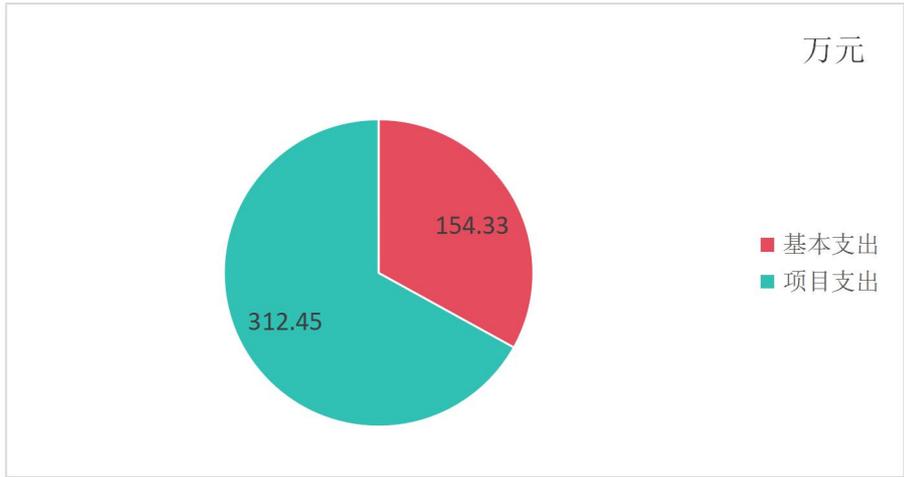
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计466.78万元。其中：基本支出154.33万元，占本年支出33.1%；项目支出312.45万元，占本年支出66.9%。

图3：支出决算结构

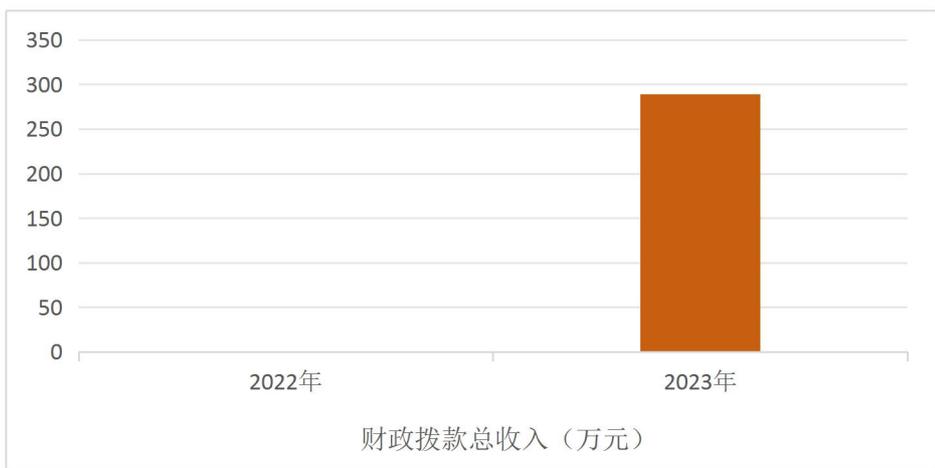


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计289.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.32万元，主要原因是2022年无财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入289.32万元，比2022年度增加289.32万元。增加主要原因是2022年无一般公共预算财政拨款收入。

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289.32万元，占本年支出合计的62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.32万元。主要原因是2022年度无一般公共预算财政拨款支出。

（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289.32万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出19.43万元，占6.7%。主要是用于单位缴纳基本养老保险和其他社会保障支出。

2. 卫生健康支出（类）3.45万元，占1.2%。主要是用于单位缴纳基本医疗保险支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）255.16万元，占88.2%。主要是用于保障机关运行支出和其他事务支出。

4. 住房保障支出（类）11.28万元，占3.9%。主要是用于单位缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算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284.92万元，支出决算为289.32万元，完成年初预算的101.54%。其中：基本支出154.33万元，项目支出134.99万元。

1. 社会保障和就业支出年初预算6.73万元，支出决算支出19.43万元，完成年初预算288.7%。支出决算数大于年初预算的主要原因：追加职业年金和退休人员的一次性退休补贴。

2. 自然资源海洋气象等支出263.46万元，支出255.16万元，完成年初预算96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度压减项目资金。

3. 卫生健康支出年初预算3.45万元，支出决算支出3.45万元，完成年初预算100.0%。

4. 住房保障支出年初预算11.28万元，支出决算支出11.28万元，完成年初预算100.0%。

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154.33万元。其中：人员经费142.43万元，主要包括：基本工资42万元、津贴补贴2.43万元、绩效工资19.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元、职业年金缴费11.32万元，职工基本医疗保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费11.1万元、住房公积金11.36万元、其他工资福利支出9.36万元，对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费11.9万元，主要包括：办公费0.69万元、水费0.52万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.23万元，维修(护)费0.15万元、福利费2.96万元，公务用车运行维护费3.6万元，税金及附加费用0.85万元，其他商品和服务支出2.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本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”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算数为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.6万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加(减少)0万元。主要用于公务用车运行维护支出，其中：维修保养费用1.19万元；车辆保险费用0.41万元。燃油费用2万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0 万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元,2023年共接待国内来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市土地交易中心蔡甸区分中心机关运行经费支出11.9万元，比2022年度减少10.3万元，减少46%。主要原因是人员调减。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市土地交易中心蔡甸区分中心政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购服务支出12.52万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市土地交易中心蔡甸区分中心共有车辆1辆，其中：业务用车1辆、无单价100万元(含)以上设备台(套)。

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3个，资金134.99万元，占一般公共预算项目支出总额的46.66%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照财政资金及国库集中支付制度的要求，认真执行年初财政资金预算，合理安排资金，较好地执行了年初财政资金预算。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金134.99万元，从评价情况来看，整体支出绩效自评结论为良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门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3个一级项目。

1. 土地交易成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是出让土地收入目标20亿元，实际完成6.2亿元，二是出让土地宗数目标20宗，实际完成15宗。发现的问题及原因：一是“净地”供应难度大。随着城镇化速度加快，土地资源更加稀缺，群众对征地拆迁期望值过高，给土地征收工作带来压力和阻力，且征地拆迁、补偿安置工作的周期长，影响土地的供应。二是受国际国内经济形势变化，国家对房地产市场进行整顿，房地产市场疲软，目前开发商拿地意愿不强，招商效果不理想，影响土地供应速度。下一步改进措施：将加大招商力度，利用各种途径进行土地招商工作，积极推进土地供应，争取完成全年工作目标。

2. 地价招商专题研讨会项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是招商引资企业数量目标1个，实际完成1个，二是招商引资企业投资总额1亿元，实际完成1亿元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 档案信息维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。主要产出和效益是：一是土地招拍挂档案信息化率目标100%，完成100%，二是工业用地网上挂牌率目标100%，完成100%，三是土地交易档案归档合格率目标100%，完成100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配，加强事后项目绩效评价，提高预算编制的科学性、前瞻性，进一步完善预算编制体系，严格按照规定进行财务核算，全面提升项目绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

按照区自然资规委会审定的土地出让方案，截止2023年12月31日 已成交土地15宗，成交总面积为1014.57亩；成交金额为人民币62256万元，其中经营性项目成交土地5宗，成交土地面积为245.41亩，成交金额为43892万元；工业项目成交土地10宗，成交土地面积为769.16亩，成交金额为18364万元。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市土地交易中心蔡甸区分中心项目绩效自评表

项目名称		土地交易成本费用					
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		土地交易中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款		100		100	100%
		事业收入					
		合计		100		100	100%
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施

绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	完成出让收入目标	20亿元	6.2亿元	原因：一是因受疫情和大环境的影响，市场比较疲软，拿地企业愿望低；二是未达到“净地”出让标准。措施：加大土地推介力度，做到“净地”挂牌出让
			土地出让宗数	20宗	15宗	
			地价政策宣传	1次	1次	
			项目管理制度健全性	合规	合规	
			委托项目质量可控性	合规	合规	
			支付委托单位的评估费、勘界费、公证佣金等	依合同按时支付	已全部支付	
			收入税款	按期足额缴纳100%	100%	
		质量指标	政府目标完成率	100%	100%	
			土地交易合格率	100%	100%	
			财务监控有效性	合规	合规	
			资金使用合规性	合规	合规	
			引进500强企业或跨国公司产业研发机构	1个	1个	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	支付土地交易成本	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	完成土地交易总额	100%	100%	
			为蔡甸区经济建设服务满意度	100%	100%	
		社会效益指标	项目实施后，招商引资企业提供就业岗位增长率	增长率明显上升	增长率明显上升	
			进一步提升蔡甸区土地市场满意度	100%	100%	
			按政策标准、合同约定支付交易成本满意度	100%	100%	

	可持续影响指标	土地交易的可持续性发展	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业、服务企业满意度	90%	90%	

项目名称		地价招商专题研讨会				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		土地交易中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	20		20	100%
		合计	20		20	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	1个	1个	已完成
		质量指标	土地交易合规率	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益	招商引资企业投资总额	1亿元	1亿元	已完成
	满意度指标	相关群体感受	企业满意度	90%	90%	已完成

项目名称		档案信息维护				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		土地交易中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	15		14.99	99.93%
		合计	15		14.99	99.93%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	土地招拍挂档案信息化率	100%	100%	已完成
			工业用地网上挂牌率	100%	100%	已完成
		质量指标	土地交易档案归档合格率	100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益	土地交易信息公开、档案查询方便度	合规	合规	已完成
	满意度指标	相关群体感受	社会公众满意度	90%	90%	已完成