

# 2023年度武汉市蔡甸区土地储备中心部门决算公开

2024年11月15日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区土地储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区土地储备中心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 武汉市蔡甸区土地储备中心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 武汉市蔡甸区土地储备中心概况

## 一、部门主要职责

(1) 根据土地市场运作情况和土地利用总体规划，负责本区域年度土地储备初步计划编制工作；

(2) 负责根据区人民政府批准、区土地储备年度计划，具体实施区域内的国有建设用地储备工作；

(3) 负责建立和运行土地储备库，落实办理储备土地入库和支出手续；

(4) 负责依法无偿收回、补偿收回和行使优先购买权收购国有建设用地；

(5) 根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记和投放市场的前期准备等服务性工作；

(6) 落实市、区土资委交办的相关工作。

## 二、机构设置情况

武汉市蔡甸区土地储备中心部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

# 第二部分武汉市蔡甸区土地储备中心2023年度部门决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	189.96	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	654.55	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	77.37	八、社会保障和就业支出	39	24.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	654.55
	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	224.12
	19		十九、住房保障支出	50	14.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	921.88	<b>本年支出合计</b>	58	921.88
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	
<b>总 计</b>	31	921.88	<b>总 计</b>	62	921.88

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

部门：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	921.88	844.51					77.37
208		社会保障和就业支出	24.86	24.86					
20805		行政事业单位养老支出	24.86	24.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86					
210		卫生健康支出	4.3	4.3					
21011		行政事业单位医疗	4.3	4.3					
2101102		事业单位医疗	4.3	4.3					
212		城乡社区支出	654.55	654.55					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	654.55	654.55					
2120801		征地和拆迁补偿支出	631.94	631.94					
2120802		土地开发支出	22.61	22.61					
220		自然资源海洋气象等支出	224.12	146.75					77.37
22001		自然资源事务	152.41	146.75					5.66
2200150		事业运行	115.6	115.6					
2200199		其他自然资源事务支出	36.81	31.15					5.66
22099		其他自然资源海洋气象等支出	71.71						71.71
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	71.71						71.71
221		住房保障支出	14.05	14.05					
22102		住房改革支出	14.05	14.05					
2210201		住房公积金	11.57	11.57					
2210202		提租补贴	2.48	2.48					

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：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	921.88	172.96	748.92			
208		社会保障和就业支出	24.86	24.86				
20805		行政事业单位养老支出	24.86	24.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
210		卫生健康支出	4.3	4.3				
21011		行政事业单位医疗	4.3	4.3				
2101102		事业单位医疗	4.3	4.3				
212		城乡社区支出	654.55		654.55			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	654.55		654.55			
2120801		征地和拆迁补偿支出	631.94		631.94			
2120802		土地开发支出	22.61		22.61			
220		自然资源海洋气象等支出	224.12	129.75	94.37			
22001		自然资源事务	152.41	129.75	22.66			
2200150		事业运行	115.6	115.6				
2200199		其他自然资源事务支出	36.81	14.15	22.66			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	71.71		71.71			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	71.71		71.71			
221		住房保障支出	14.05	14.05				
22102		住房改革支出	14.05	14.05				
2210201		住房公积金	11.57	11.57				
2210202		提租补贴	2.48	2.48				

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：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	189.96	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	654.55	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	24.86	24.86			
	9		九、卫生健康支出	41	4.3	4.3			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	654.55		654.55		
	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	146.75	146.75			
	19		十九、住房保障支出	51	14.05	14.05			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	844.51	<b>本年支出合计</b>	59	844.51	189.96	654.55		
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					
<b>总 计</b>	32	844.51	<b>总 计</b>	64	844.51	189.96	654.55		

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

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：武汉市蔡甸区土地储备中心

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			189.96	172.96	17
208			社会保障和就业支出			24.86	24.86	
20805			行政事业单位养老支出			24.86	24.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.86	24.86	
210			卫生健康支出			4.3	4.3	
21011			行政事业单位医疗			4.3	4.3	
2101102			事业单位医疗			4.3	4.3	
220			自然资源海洋气象等支出			146.75	129.75	17
22001			自然资源事务			146.75	129.75	17
2200150			事业运行			115.6	115.6	
2200199			其他自然资源事务支出			31.15	14.15	17
221			住房保障支出			14.05	14.05	
22102			住房改革支出			14.05	14.05	
2210201			住房公积金			11.57	11.57	
2210202			提租补贴			2.48	2.48	

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

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	158.25	302	商品和服务支出	14.28	310	资本性支出	0.43	
30101	基本工资	32.19	30201	办公费	0.74	31002	办公设备购置	0.43	
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	1.59	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	17.83	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	24.86	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费					
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39				
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.72				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.3				
30309	奖励金		30229	福利费	4.65				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44				
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		158.25	公用经费合计						14.71

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  
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		654.55	654.55		654.55	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		654.55	654.55		654.55	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		654.55	654.55		654.55	
2120801			征地和拆迁补偿支出		631.94	631.94		631.94	
2120802			土地开发支出		22.61	22.61		22.61	

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：武汉市蔡甸区土地储备中心

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			

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。

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区土地储备中心

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
3.6		3.6		3.6		1.2		1.2		1.2	

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。

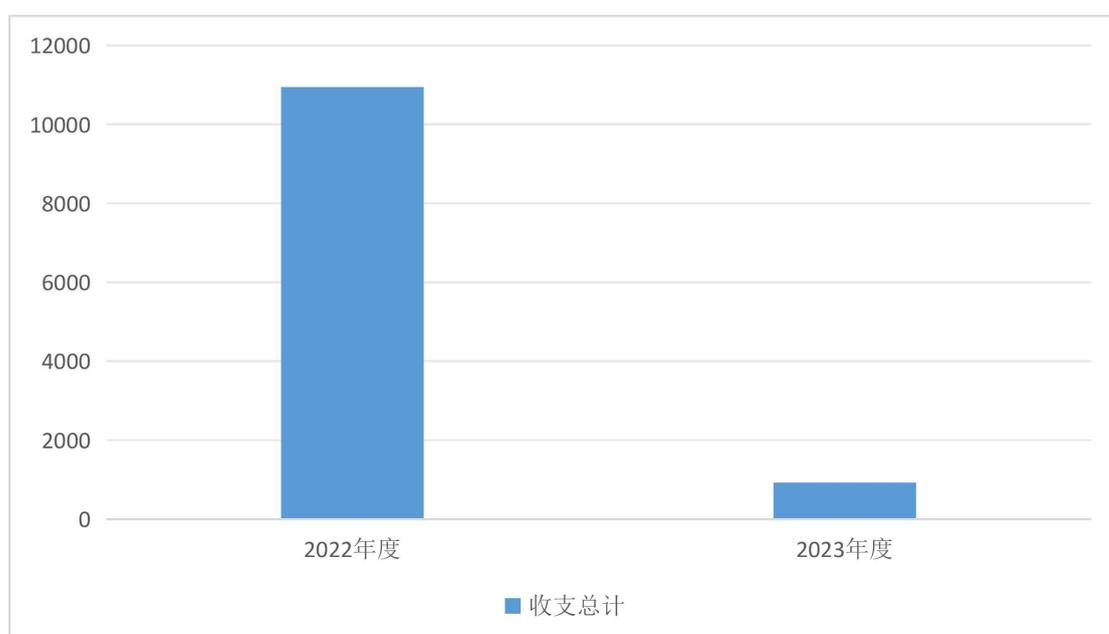
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

## 第三部分 武汉市蔡甸区土地储备中心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921.88万元。与2022年度相比收、支总计各减少10,942.12万元，下降92.2%，主要原因是储备土地减少。

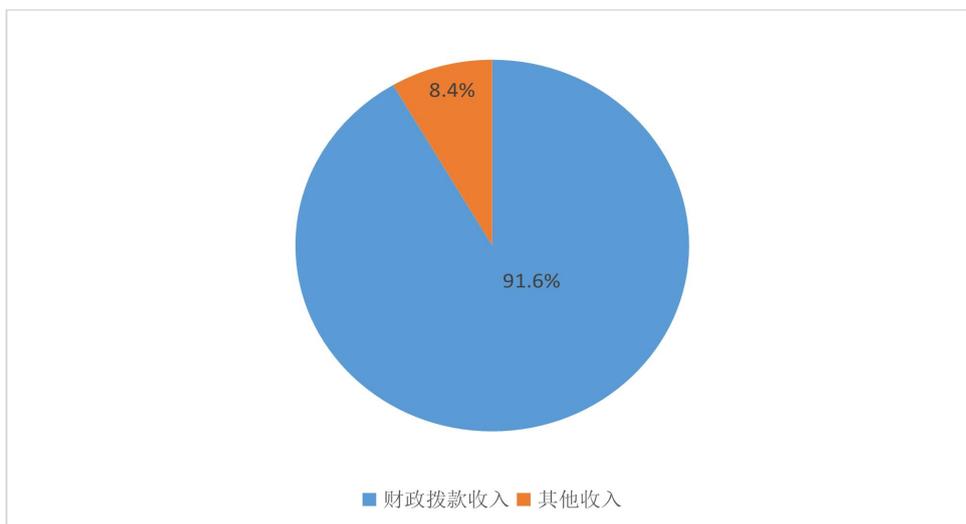
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.88万元，与2022年度相比，收入合计减少10,942.12万元，下降92.2%，主要原因是储备土地减少。其中：财政拨款收入844.51万元，占本年收入91.6%；其他收入77.37万元，占本年收入8.4%。

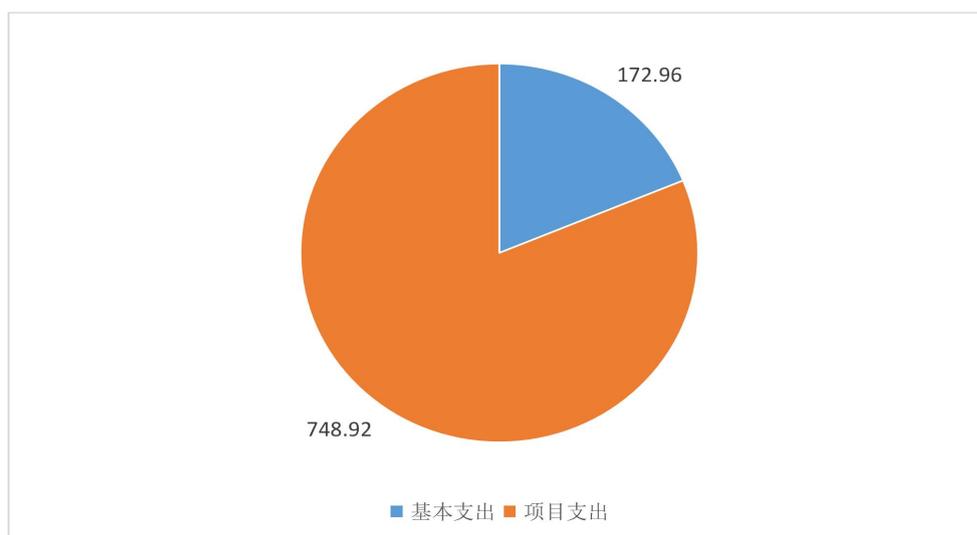
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计921.88万元，与2022年度相比，支出合计减少10,942.12万元，下降92.2%，主要原因是储备土地减少。其中：基本支出172.96万元，占本年支出18.8%；项目支出748.92万元，占本年支出81.2%。

图 3：支出决算结构

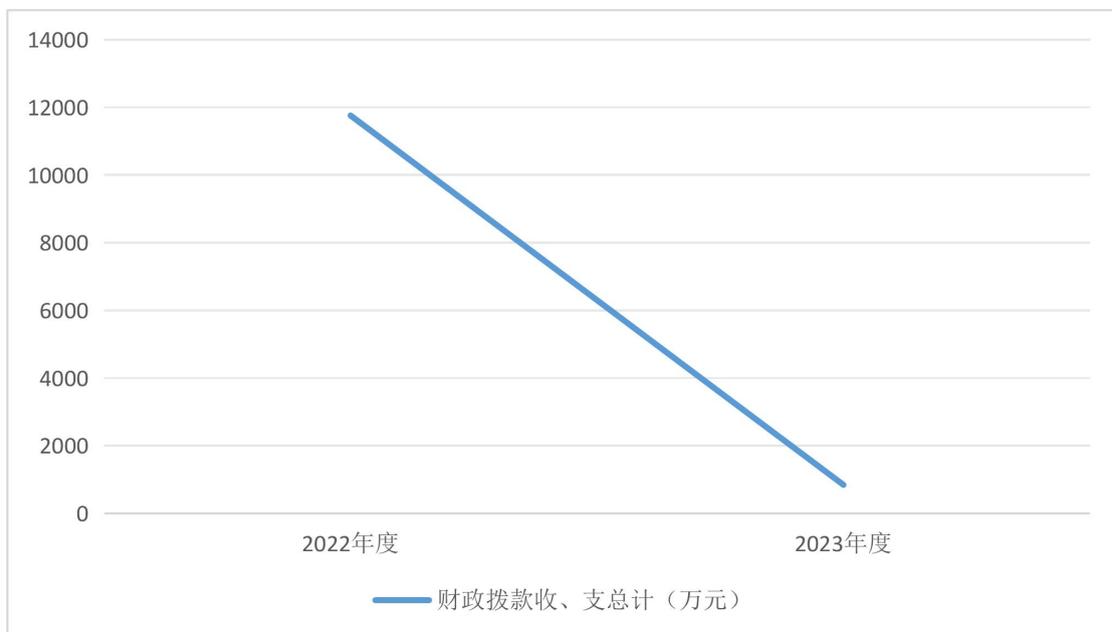


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计844.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,915.74万元，下降92.8%。主要原因是储备土地减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入189.96万元，比2022年度决算数增加96.62万元。减少主要原因是因单位机构改革，调入人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入654.55万元，比2022年度决算数减少11,012.36万元。减少主要原因是储备土地减少。

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189.96万元，占本年支出合计的20.6%。与2022年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加96.62万元，增长103.5%。主要原因是因单位机构改革，调入人员经费增加。

## (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189.96万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 24.86 万元，占 13.1%；主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出；

2. 卫生健康（类）支出 4.3 万元，占 2.3%；主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费；

3. 自然资源海洋气象（类）支出 146.75 万元，占 77.3%；主要是用于土地储备管理事务的基本支出、其他土地储备方面的支出；

4. 住房保障（类）支出 14.05 万元，占 7.3%；主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

## (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189.96万元，支出决算为189.96万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出172.96万元，项目支出17万元。项目支出主要用于土地储备地籍调查勘测协调经费17万元，主要成效从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为11.3万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的220%；支出决算数

大于年初预算数的主要原因是本年度因机构改革新增人员且基数调整。其中：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）支出决算为24.86万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。其中：卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.3万元。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为132.02万元，支出决算为146.75万元，完成年初预算的111.2%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位新增了人员，人员经费和公用经费均增加了。其中：（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出决算为115.6万元；（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出决算31.15万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。其中：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.57万元；（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为2.48万元。

## 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172.96万元，其中：人员经费158.25万元，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。

公用经费14.71万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **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无年初结转和结余，本年收入654.55万元，本年支出654.55万元。具体支出情况为：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为631.94万元，主要用于土地储备过程中征地和拆迁等方面支出。

(2) 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22.61万元，主要用于土地开发等方面支出。

## **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1.2万元，完成全年预算的33.3%；决算数小于预算数的主要原因：车辆年限长，准备报废。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 2023 年度武汉市蔡甸区土地储备中心无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成全年预算的33.3%；其中：

(1)2023 年度武汉市蔡甸区土地储备中心无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.2 万元，完成年初预算的 33.3%；比年初预算减少 2.4 万元，主要原因是：车辆年限长，准备报废。主要用于公务车运行及维护。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. 2023年度武汉市蔡甸区土地储备中心无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市蔡甸区土地储备中心无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉市蔡甸区土地储备中心政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区土地储备中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于储备土地勘测、勘界等业务工作。无单价 100 万元(含)以上设备。

### **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 17 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，2023 年度武汉市蔡甸区土地储备中心组织对该项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

#### **(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 17 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 1 个一级项目。

1. 土地储备地籍调查勘测协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复完成率 90%；土地储备宗地收购评估登记 25 宗、办理储备证 18 本；储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复认可率 90%；二是土地储备收储收购政

策宣传覆盖率 90%；档案信息网络更新率 90%；促进土地储备工作的顺利开展。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；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 加强沟通、协调强化服务观念
2. 加大土地收储力度，保障项目用地需要
3. 认真履行工作职能

### 二、重点工作具体事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强沟通、协调强化服务观念	<p>1、积极主动做好请示汇报及协调工作，争取区政府及各部门的支持。土地储备工作政策性强、涉及面广，需沟通协调的部门多，没有区政府的支持想做好土地储备工作是不可能的。因此我们为得到区政府的大力支持和其他单位的协调，每宗土地，从征收方案制订到规划的落实等细节，争取做到勤请示、勤汇报、勤沟通，取得了较好地效果。2、土地储备工作不仅有较强的服务性，同时还有很强的政策性和原则性，但由于一些群众对土地方面的法律法规不了解，往往会产生误解，我们要以一颗平和、宽容的心去对待。我中心积极开展业务培训活动，不断提升业务素养，强化岗位服务观念，要求语言规范，行为规范，操作规范，程序规范，时刻牢记为人民服务宗旨，阳光办事，依法行政。通过学习中心上下比觉悟、比工作、比干劲，已蔚然成风。</p>	已完成

2	<p>加大土地收储力度，保障项目用地需要</p>	<p>1、2022年-2024年三年滚动计划，2022年共完成收储25宗，面积2836.85亩，其中，结转计划完成9宗，面积1093亩；新增计划完成16宗，面积1743.85亩；未完成30宗，面积4192.2亩。</p> <p>2、2023年土地储备年度计划结转、新增共34宗，面积4190.06亩，2023年共收储4宗，面积573.32亩，已全部入库。其中，涉及增减挂钩的10宗，批文没有备案，无法入库；24宗土地正在供地。</p> <p>3、根据土地利用总体规划和城市建设总体规划，按照年度土地储备供应计划，土地储备2023年收储土地共4宗，面积573.32亩，办理储备证1宗，征收完毕确认书4宗，配合区局耕保科上报储备用地14宗(含中法报地)，面积2409.65亩。</p>	<p>已完成</p>
3	<p>认真履行工作职能</p>	<p>1、重视全中心人员的政治理论水平及业务知识，提高工作人员的整体素质是完成任务的根本保障。我们经常组织工作人员集体学习，有计划、有针对性的学习城市规划、行政管理、党的知识、上级的文件精神，学习储备工作相关的业务知识，掌握绘图、编写出让材料的方法及要领，不断提高工作人员的理论修养和业务水平，为完成目标任务打下好的基础。</p> <p>2、抓好配套政策和制度建设，规范土地储备工作。为了推进土地储备工作制度化和规范化，我们从抓工作人员的日常行为规范入手，制订了各种工作制度，及时明确了建设用地储备的范围、程序和运做方式。通过一系列工作制度和 workflows 的制订，解决了工作中职责不清、效率不高、工作落实不到位的问题，形成了以制度约束人，按程序来办事的工作机制，保证了各项工作规范、科学、高效地开展。</p> <p>3、逐步完善了考勤、学习、档案、财务管理等各项规章制度，建立了土地收储管理制度，岗位目标责任，收储项目限时办结制，责</p>	<p>已完成</p>

		<p>任过错追究等各项制度。始终坚持按制度办事、程序办事，用制度管人，结合区局队伍建设统一布置，争先创优，深入学习，树立良好形象，为服务群众、服务地方经济建设打下基础。</p>	
--	--	--	--

## 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) 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”等收入以外的各项收入。

(四) 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

2. 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的医疗经费；

3. 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）：反映用于土地开发方面的支出；

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用于土地储备过程中征地和拆迁等方面支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映用于日常自然资源事务方面的支出；

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映用于其他自然资源事务方面的支出；

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映用于其他自然资源海洋气象等支出；

8. 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；

9. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市蔡甸区土地储备中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市蔡甸区土地储备中心

填报日期：2024年3月15日

项目名称		土地储备地籍调查勘测协调经费				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		蔡甸区土地储备中心
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	17		17	100%
		合计	17		17	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	储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复完成率 90%	90%	90%	
		数量指标	土地储备宗地收购评估登记 25 宗、办理储备证	25 宗、18 本	25 宗、18 本	

			18---本			
	质量指标	储备地地籍 勘测、林地 勘测、森林 植被恢复认 可率 90%	90%	90%		
	质量指标	土地储备收 储收购政策 宣传覆盖率 90%	90%	90%		
	质量指标	档案信息网 络更新率 90%	90%	90%		
效益 指标	社会效益	促进土地储 备工作的顺 利开展	有效促进	有效促进		
	...					
满意 度指 标	相关群体	业主方对项 目完成的满 意度 90%	90%	90%		
	...					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2024年11月15日