

武汉市蔡甸区土地整理储备中心

2026年部门预算公开目录

第一部分 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 2026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、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2026 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

四、名词解释

武汉市蔡甸区土地整理储备中心 2026 年部门预算公开

一、基本情况

（一）部门职能

根据财综〔2016〕4号文以及相关法律法规规定，鉴于土地储备机构承担依法取得土地进行前期开发储存以备供应土地等工作，主要是为政府部门行使职能提供支持保障，各土地储备中心主要从事以下工作职责：

（一）土地储备

土地储备中心配合耕保科完善储备地勘界、林地核查、林权证办理，根据省厅城市建设用地批复登入土地市场动态监测与监管系统录入拟收储地块。

（二）土地征收

土地储备中心按鄂政发〔2014〕12号文规定，结合土地勘界报告、省厅用地批文，安置补偿方案计算征用土地补偿费，与被征地村委会签订协议书，再向区政府请示拨付征地补偿费到土储中心专户，土储中心将征地补偿费拨付到被征地村委会账户。

（三）建设用地批准书和储备证办理

根据区土资委通过供地的要求，提供征地协议书，资金补偿凭证，以及被征地村盖章的相关资料联合局耕保、利用科，不动

产登记中心，根据供地的用途分别办理建设用地批准书和储备证，为交易中心挂牌出让提供保障。

（四）挂牌出让土地交付

对交易中心提出的每宗挂牌土地及时向各乡镇人民政府（街道办事处）提供用地红线，告知其对征地范围内的土地现状进行调查，对集体土地上房屋进行拆迁补偿安置，并对征地补偿资金进行监管及便尽快实施土地交付使用。

（五）收回国有土地使用权工作

根据武汉办〔2011〕137号文精神，区政府要求收回国有土地使用权的按照武政〔2010〕52号文规定，其补偿价款在综合考虑用地单位土地取得成本、贷款利息等因素的基础上按现状用途评估，报区政府批示相关部门审核后确定。

（二）部门人员构成

武汉市蔡甸区土地储备中心事业编制8人，其他6人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总表

[075002]武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	305.67	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	305.67	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	29.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	6.23
二、政府性基金预算拨款收入	18742.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	18742.00	九、城乡社区支出	18742.00
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	300.61
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	19.00
		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	19097.67	本年支出合计	19097.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19097.67	支 出 总 计	19097.67

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。

收入总表

地整理储备中心													上年结转结余				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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
			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						
	合计	19097.67	19097.67	305.67	18742.00							50.00					
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局	19097.67	19097.67	305.67	18742.00							50.00					
075002	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	19097.67	19097.67	305.67	18742.00							50.00					

表3

支出总表

汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	19097.67	286.67	18811.00			
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84				
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84				
2080505	机关事业单位基本养老	19.89	19.89				
2080506	机关事业单位职业年金	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
212	城乡社区支出	18742.00		18742.00			
21208	国有土地使用权出让收入	18742.00		18742.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18610.00		18610.00			
2120802	土地开发支出	132.00		132.00			
220	自然资源海洋气象等支出	300.61	231.61	69.00			
22001	自然资源事务	250.61	231.61	19.00			
2200150	事业运行	231.61	231.61				
2200199	其他自然资源事务支出	19.00		19.00			
22099	其他自然资源海洋气象等	50.00		50.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等	50.00		50.00			
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	15.79	15.79				
2210202	提租补贴	3.21	3.21				

表4

财政拨款收支总表

[075002]武汉市蔡甸区土地整理储备中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19047.67	一、本年支出	19047.67
(一) 一般公共预算拨款	305.67	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	305.67	(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	29.84
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	6.23
(二) 政府性基金预算拨款	18742.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	18742.00	(九) 城乡社区支出	18742.00
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	250.61
		(十七) 住房保障支出	19.00
		(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	19047.67	支 出 总 计	19047.67

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	305.67	286.67	268.62	18.05	19.00
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84		
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	19.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95		
210	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23		
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		
220	自然资源海洋气象等支出	250.61	231.61	213.56	18.05	19.00
22001	自然资源事务	250.61	231.61	213.56	18.05	19.00
2200150	事业运行	231.61	231.61	213.56	18.05	
2200199	其他自然资源事务支出	19.00				19.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00		
2210201	住房公积金	15.79	15.79	15.79		
2210202	提租补贴	3.21	3.21	3.21		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[075002]武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	305.67	286.67	268.62	18.05	19.00
09	综合科	305.67	286.67	268.62	18.05	19.00
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局	305.67	286.67	268.62	18.05	19.00
075002	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	305.67	286.67	268.62	18.05	19.00

表6

一般公共预算基本支出表

[075002]武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	286.67	268.62	18.05
301	工资福利支出	268.62	268.62	
30101	基本工资	40.21	40.21	
30102	津贴补贴	7.87	7.87	
30103	奖金	60.00	60.00	
30107	绩效工资	23.58	23.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	15.79	15.79	
30199	其他工资福利支出	84.46	84.46	
302	商品和服务支出	18.05		18.05
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	1.07		1.07
30228	工会经费	1.43		1.43
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

表8

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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	18,742.00		18,742.00
212	城乡社区支出	18,742.00		18,742.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,742.00		18,742.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,610.00		18,610.00
2120802	土地开发支出	132.00		132.00

表9

国有资本经营预算支出表

[075002]武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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

本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

5002]武汉市蔡甸区土地整理储备中心

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		
合计			19,097.67	305.67	18,742.00						50.00
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局		19,097.67	305.67	18,742.00						50.00
075002	武汉市蔡甸区土地整理储备中心		19,097.67	305.67	18,742.00						50.00
1	人员经费		268.62	268.62							
42011422075R000000892	基本工资	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	40.21	40.21							
42011422075R000000895	保留津贴	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	0.63	0.63							
42011422075R000000897	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	1.92	1.92							
42011422075R000000898	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	3.21	3.21							
42011422075R000000899	交通补贴	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	2.11	2.11							
42011422075R000000902	绩效工资	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	23.58	23.58							
42011422075R000000904	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	60.00	60.00							
42011422075R000000905	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	19.89	19.89							
42011422075R000000906	职业年金	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	9.95	9.95							
42011422075R000000907	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	6.23	6.23							
42011422075R000000909	失业保险缴费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	0.50	0.50							
42011422075R000000910	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	0.14	0.14							
42011422075R000000913	住房公积金	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	15.79	15.79							
42011422075R000000984	长聘人员经费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	84.46	84.46							
2	公用经费		18.05	18.05							
42011422075V000000120	在职人员公用	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	10.16	10.16							
42011424075Y000000106	三费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	4.29	4.29							
42011426075V000000108	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	3.60	3.60							
3	项目支出		18,811.00	19.00	18,742.00						50.00
42011426075T000000123	土地储备地籍调查勘测	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	3.00	3.00							
42011426075T000000126	国土空间生态修复业务	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	8.00	8.00							
42011426075T000000127	土地勘测经费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	8.00	8.00							
42011426075T000000128	单位往来资金	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	50.00								50.00
42011426075T000000129	征地拆迁补偿费	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	18,610.00		18,610.00						
42011426075T000000131	土地开发支出	武汉市蔡甸区土地整理储备中心	132.00		132.00						

土地整理储备中心 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	征地和拆迁补偿费	项目编码	42011426075T00000 0129
项目主管部门	蔡甸区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	蔡甸区土地整理储备中心
项目负责人	代传斌	联系电话	69606558
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	工作运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	国有土地上房屋征收与补偿条例		
项目实施方案	土地储备中心征地和拆迁补偿		
项目总预算	18610	项目当年预算	18610
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	18610	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	18610	
	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			
审计服务	用于征地和拆迁补偿	征地和拆迁补偿款	18610	计划数据					
项目采购									
品名		数量		金额					
征地和拆迁补偿		1		18610					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
土地储备中心征地和拆迁补偿		征地和拆迁目标顺利完成							
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				
征地和拆迁补偿	产出	质量指标	保证征地和拆迁目标的顺利完成	≥90%	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		
	效益	社会效益	促进项目征迁工作顺利推进			推进率≥90%	计划标准		
满意度	服务对象满意度	被征收户对工作的满意度			≥90%	计划标准			

土地整理储备中心 2026 年项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	国土空间生态修复 业务经费		
项目主管部门	蔡甸区自然资源和城 乡建设局	项目执行单位	蔡甸区土地整理储备中心
项目负责人	代传斌	联系电话	69606558
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	《中华人民共和国土地管理法》		
项目实施方案	按照《中华人民共和国土地管理法》相关规定, 对土地进行开发、整理、复垦, 改造中、低产田, 整治闲散地和废弃地, 对田、水、路、林、村等进行综合整治, 提高耕地质量, 增加有效耕地面积, 改善农业生产条件和生态环境。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		8
	其中: 申请当年预算拨款		8
	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	土地整理业务档案信息维护	商品和服务支出	3.8	具历史标准测算档案管理1万元及财务软件代账等费用3.8万元。				
工作经费	中心工作经费	福利费	4.2	中心工作经费（工作餐7人，500元/人、月）				
项目采购								
品名		数量	金额					
复印纸等		1	1					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
国土空间生态修复业务	选址符合条件的土地，开展土地开发整理、提质改造、国土综合整治业务。							
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			
国土空间生态修复业务	产出	数量指标	开展土地开发整理、提质改造、国土综合整治业务	良好	历史数据			
		数量指标	档案信息化率	100%	历史数据			
		质量指标	符合验收条件	100%	历史数据			
	效果	经济效益	增加水田或耕地指标	良好	历史数据			
		可持续性影响	合理配置土地资源及改善生态环境	良好	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	
国土空间生态修复业务	产出	数量指标	实施			36765亩		
	效益	经济效益	蔡甸区全域国土整治项目			1个项目		

		生态效益	改善生态环境			提升	历史数据
--	--	------	--------	--	--	----	------

填表说明：表中“一个项目”是指大集街东部片区全域国土综合整治项目，该项目已于 2025 年在省厅备案，预计 2026 年可开工实施。

土地整理储备中心 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	土地勘测经费		项目编码	42011426075T0000001 27	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	蔡甸区土地整理储备中心	
项目负责人	代传斌		联系电话	69606558	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案	土地勘测经费				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无对比情况				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	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

协调	1、储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务协调经费	其他商品和服务支出	1. 5	储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务协调相关 1.5 万元	
办证	2、财务管理	其他商品和服务支出	3	财务管理费用	
管理	3、供地法律咨询	维修(护)费	3. 5	供地法律咨询 3.5 万元	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
土地储备地籍调查勘测协调经费	当年林业勘测、土地勘测等项目完成情况达到政府要求，社会满意度达到 90%

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
储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复率	产出	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%	历史数据
档案信息网络更新率	产出	质量指标	档案信息网络更新率 90%	90%	历史数据
业主方对项目完成的满意度	效果	相关群体	业主方对项目完成的满意度 90%	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	
储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复	产出	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%	90%	历史数据
土地储备宗地收购评估		质量指标	档案信息网络更新率 90%	90%	90%	90%	历史数据

登记及办证							
档案信息网络更新率	效益	社会效益	促进土地储备工作的顺利开展			有效促进	
业主方对项目完成的满意度	效果	相关群体	业主方对项目完成的满意度 90%	90%	90%	≥90%	历史数据

土地整理储备中心 2026 年项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称	土地储备地籍调查勘测 协调经费		项目编码	42011426075T0000001 23	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和城乡 建设局		项目执行单位	蔡甸区土地整理储 备中心	
项目负责人	代传斌		联系电话	69606558	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案	按相关政策规定协调林业勘测项目、土地勘测项目；储备地收储收购政策宣传；档案信息化管理升级、网络维护等				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2024 年为 15 万元，2025 年 3.03 万元，2026 年 3 万元，预算相 比 2025 年下降 9.9%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	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

协调	1、储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务协调经费	其他商品和服务支出	1. 97	具历史标准测算协调、储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务的支出	
办证	2、土地储备宗地评估登记、专业制图及办理储备证	其他商品和服务支出	1. 0	具历史标准测算土地评估登记、专业制图支出	
管理	3、档案信息化管理升级、办公设备购置及网络维护	维修(护)费	0. 03	具历史标准测算档案管理维护0.03万元	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
土地储备地籍调查勘测协调经费	当年林业勘测、土地勘测等项目完成情况达到政府要求，社会满意度达到90%

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
储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复率	产出	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%	历史数据
档案信息网络更新率	产出	质量指标	档案信息网络更新率90%	90%	历史数据
业主方对项目完成的满意度	效果	相关群体	业主方对项目完成的满意度90%	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	
储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复	产出	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%	90%	历史数据
土地储备宗地收购评估登记及办证		数量指标	土地储备宗地收购评估登记 5 宗、办理权属意见书 7 本			5 宗、7 本	计划数据
档案信息网络更新率		质量指标	档案信息网络更新率 90%	90%	90%	90%	历史数据
	效益	社会效益	促进土地储备工作的顺利开展			有效促进	
业主方对项目完成的满意度	效果	相关群体	业主方对项目完成的满意度 90%	90%	90%	≥90%	历史数据

土地整理储备中心 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	土地开发支出		项目编码	42011426075T00000 0131	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	蔡甸区土地整理储备中心	
项目负责人	代传斌		联系电话	69606558	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	工作运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案	土地开发实施方案				
项目总预算	132	项目当年预算	132		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		132		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		132		
	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

土地开发	用于土地开发支出	土地开发支出	132	计划数据		
项目采购						
品名		数量		金额		
土地开发		1		132		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
土地开发支出	确保土地开发工作顺利完成					
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	
土地开发支出	产出	质量指标	验收合格率	=100%	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	
	效益	社会效益	促进国土资源有效利用			有效促进
满意度	服务对象满意度	相关对象满意度			≥90%	计划标准

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

一般公共预算财政拨款收入 305.67 万元, 其他收入(单位往来资金)50 万元, 政府性基金预算支出 18742 万元, 共计 19097.67 万元。

社会保障和就业支出 29.84 万元, 自然资源海洋气象等支出 300.61 万元, 住房保障支出 19 万元, 卫生健康支出 6.23 万元, 政府性基金预算支出 18742 万元, 共计 19097.67 万元。

二、收入安排情况

(一) 一般公共预算财政拨款 305.67 万元。

其中: 财政经费拨款(补助) 305.67 万元, 非税收入安排的拨款 0 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入 18742 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

(四) 财政专户管理资金收入 0 万元。

(五) 单位资金收入 50 万元。

其中: 事业收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 50 万元。

三、支出安排情况

2026 年预算支出 19097.67 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出 305.67 万元。

其中：财政经费拨款（补助）支出 305.67 万元，非税收入安排的拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款安排支出 18742 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款安排支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金安排支出 0 万元。

（五）单位资金安排支出 50 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政经费拨款（补助） 19097.67 万元，比 2025 年预算减少 5796.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）基本支出 286.67 万元。

（二）项目支出 19 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

（一）工资福利支出 268.62 万元，用于在职人员工资以及单位缴纳的社会保险等支出。

（二）商品服务支出 18.05 万元，用于单位日常办公、水电费等公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 3.6

万元，其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 元。

（二）公务用车行维护费 3.6 万元，比 2025 年增加 2.6 万元

其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2025 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 2025 年预算相比增加了 2.6 万元。

（三）公务接待费预算 0 元，与 2025 年相比无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况

政府性基金预算支出 18742 万元，用于政府征地与拆迁项目以及土地开发支出。

九、项目支出安排情况

一般公共预算支出 19 万元，其中：

1. 土地储备地籍调查勘测协调项目支出 3 万元。

2. 国土空间生态修复业务经费项目 8 万元。

3. 土地勘测工作相关支出项目 8 万元。

政府性基金预算支出 18742 万元，其中土地储备中心征地和拆迁补偿支出 18610 万元，土地开发支出 132 万元。

单位往来资金支出 50 万元，其中单位往来资金 50 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区土地储备中心 2025 年公用经费预算 18.05 万元，其中办公费 4 万元、邮电费 0.60 万元、日常维护费 4 万元、公务用车运行费 3.6 万元、工会经费 1.43 万元、培训费 1.07 万元，其他商品服务支出 3.35 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区土地储备中心 2025 年政府采购预算为 3 万元，其中车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务 1 万元、复印纸等 1 万元、网络接入服务 1 万元。

十一、政府购买服务预算情况

本单位本年度无政府购买服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位本年度无国有资本经营支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

本单位本年度无国有资产占用使用情况。

（六）预算绩效管理情况

本单位本年度无预算绩效管理情况。

四、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，现金盈余收入、存货盈余收入、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。