

2024 年度武汉市蔡甸区土地储备中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区土地储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,284.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,401.72	八、社会保障和就业支出	38	24.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,686.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	227.28
	19		十九、住房保障支出	49	15.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,958.76	本年支出合计	57	7,958.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,958.76	总计	60	7,958.76

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				7,958.76	2,557.04					5,401.72
208 社会保障和就业支出				24.39	24.39					
20805 行政事业单位养老支出				24.39	24.39					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.26	16.26					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				8.13	8.13					
210 卫生健康支出				4.85	4.85					
21011 行政事业单位医疗				4.85	4.85					
210110 事业单位医疗				4.85	4.85					
212 城乡社区支出				7,686.68	2,284.96					5,401.72
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				7,686.68	2,284.96					5,401.72
212080 征地和拆迁补偿支出				1,206.22	1,206.22					
212080 土地开发支出				6,480.46	1,078.74					5,401.72
220 自然资源海洋气象等支出				227.28	227.28					
22001 自然资源事务				227.28	227.28					
220015 事业运行				223.53	223.53					
220019 其他自然资源事务支出				3.75	3.75					
221 住房保障支出				15.55	15.55					
22102 住房改革支出				15.55	15.55					
221020 住房公积金				12.93	12.93					
221020 提租补贴				2.62	2.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,958.76	268.33	7,690.43			
208			社会保障和就业支出	24.39	24.39				
20805			行政事业单位养老支出	24.39	24.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210			卫生健康支出	4.85	4.85				
21011			行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85				
212			城乡社区支出	7,686.68		7,686.68			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,686.68		7,686.68			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,206.22		1,206.22			
2120802			土地开发支出	6,480.46		6,480.46			
220			自然资源海洋气象等支出	227.28	223.53	3.75			
22001			自然资源事务	227.28	223.53	3.75			
2200150			事业运行	223.53	223.53				
2200199			其他自然资源事务支出	3.75		3.75			
221			住房保障支出	15.55	15.55				
22102			住房改革支出	15.55	15.55				
2210201			住房公积金	12.93	12.93				
2210202			提租补贴	2.62	2.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					小计	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	272.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,284.96	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	24.39	24.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,284.96		2,284.96	
	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	227.28	227.28		
	19		十九、住房保障支出	51	15.56	15.56		
	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	2,557.04	本年支出合计	59	2,557.04	272.08	2,284.96	
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	2,557.04	总计	64	2,557.04	272.08	2,284.96	

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转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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
			合计		272. 08	268. 33
208			社会保障和就业支出		24. 39	24. 39
20805			行政事业单位养老支出		24. 39	24. 39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16. 26	16. 26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8. 13	8. 13
210			卫生健康支出		4. 85	4. 85
21011			行政事业单位医疗		4. 85	4. 85
2101102			事业单位医疗		4. 85	4. 85
220			自然资源海洋气象等支出		227. 28	223. 53
22001			自然资源事务		227. 28	223. 53
2200150			事业运行		223. 53	223. 53
2200199			其他自然资源事务支出		3. 75	3. 75
221			住房保障支出		15. 55	15. 55
22102			住房改革支出		15. 55	15. 55
2210201			住房公积金		12. 93	12. 93
2210202			提租补贴		2. 62	2. 62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市蔡甸区土地储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.68	302	商品和服务支出	16.65	310	资本性支出	
3010	基本工资	31.46	3020	办公费	1.49	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	85.88	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	20.58	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	16.26	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.13	3020	邮电费	0.45			
3011	职工基本医疗保险缴费	4.85	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	0.5	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	12.93	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.93			
3019	其他工资福利支出	71.08	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3.66			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.49			
3030	助学金		3022	工会经费	4.87			
3030	奖励金		3022	福利费	4.2			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.54			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		251.68	公用经费合计					16.65

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。

2024 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：武汉市蔡甸区土地储备中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,284.96	2,284.96		2,284.96	
212			城乡社区支出		2,284.96	2,284.96		2,284.96	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,284.96	2,284.96		2,284.96	
212080			征地和拆迁补偿支出		1,206.22	1,206.22		1,206.22	
212080			土地开发支出		1,078.74	1,078.74		1,078.74	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

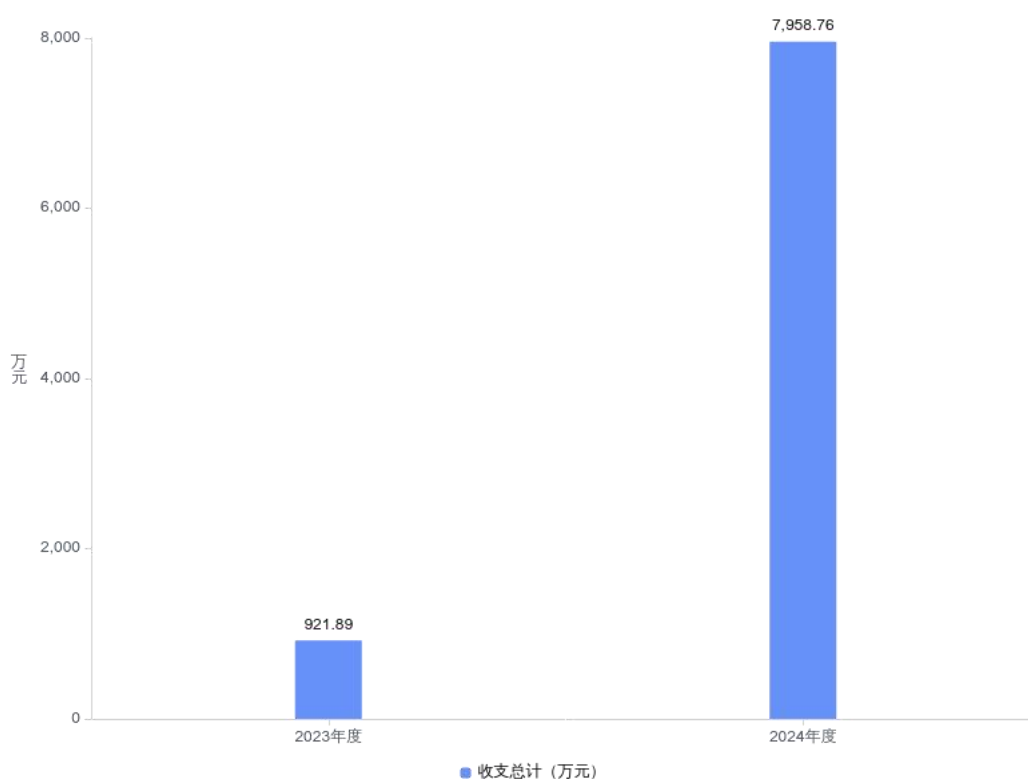
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区土地储备中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7958.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 7036.87 万元，增长 763.3%，主要原因是收购储备地政府性基金和单位往来资金增加。

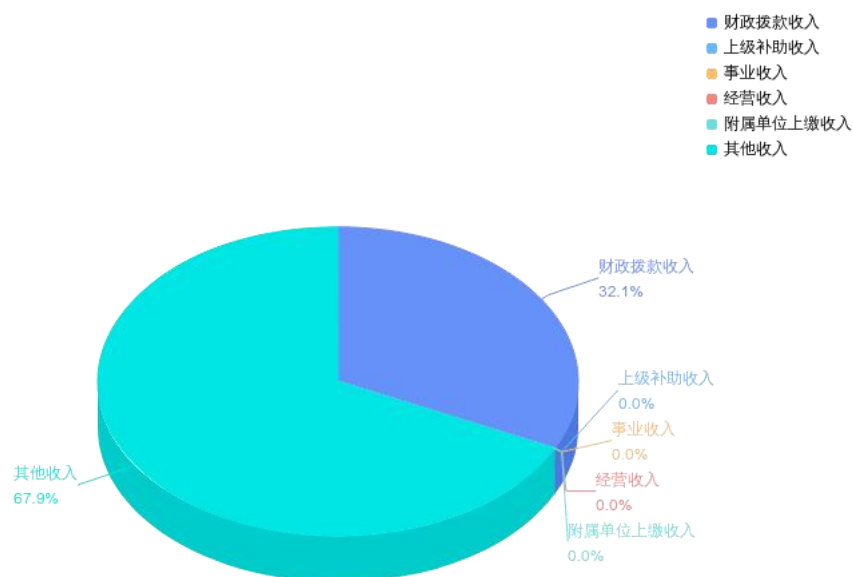
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7958.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7036.87 万元，增长 763.3%，主要原因是收购储备地政府性基金和单位往来资金增加。其中：财政拨款收入 2557.04 万元，占本年收入 32.1%；其他收入 5401.72 万元，占本年收入 67.9%。

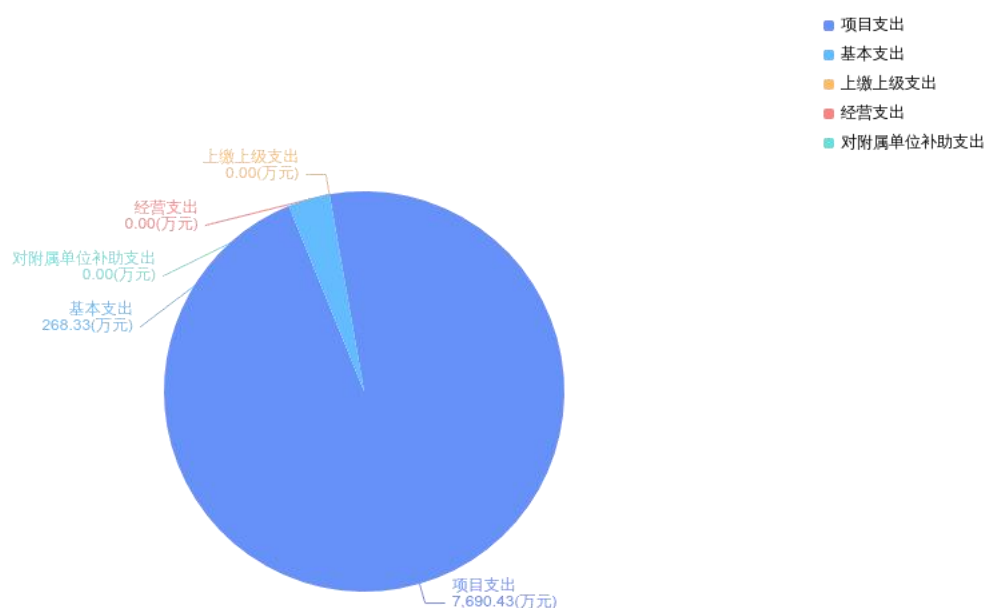
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7958.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7036.87 万元，增长 763.3%，主要原因是收购储备地政府性基金和单位往来资金增加。其中：基本支出 268.33 万元，占本年支出 3.4%；项目支出 7690.43 万元，占本年支出 96.6%。

图 3：支出决算结构

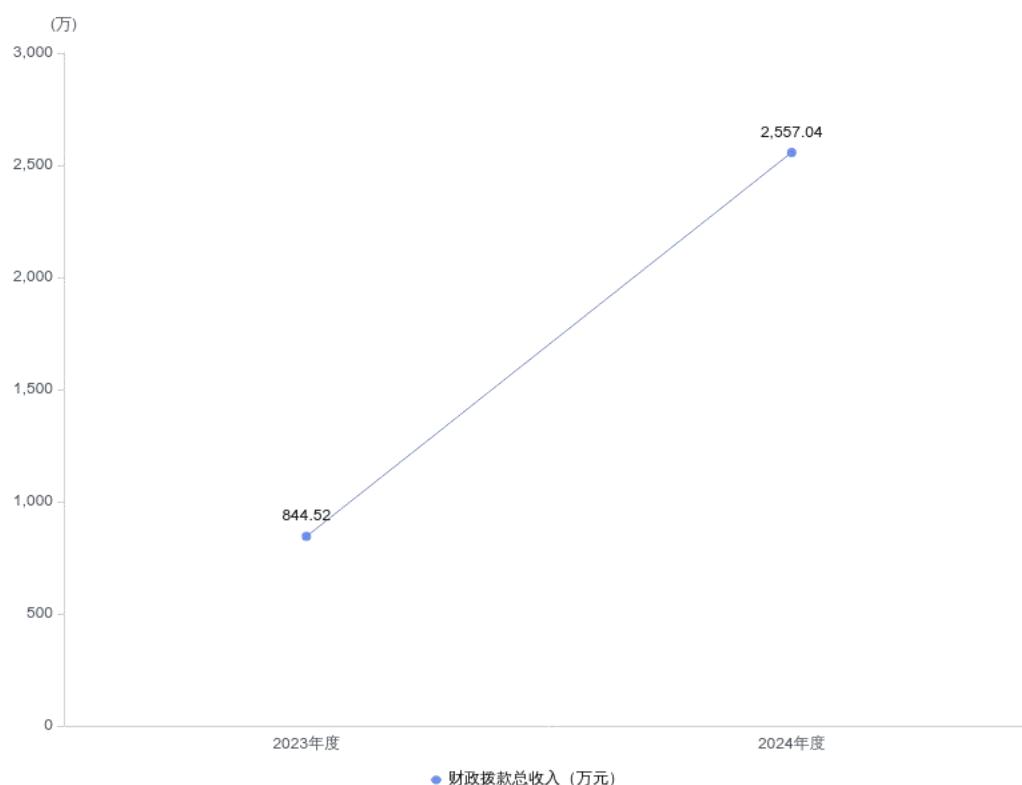


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2557.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1712.52 万元，增长 202.8%。主要原因是收购储备地政府性基金和单位往来资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.08 万元，比 2023 年度决算数增加 82.12 万元，增加主要原因是单位机构改革人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 2284.96 万元，比 2023 年度决算数增加 1630.41 万元，增加主要原因是收购储备地政府性基金增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 272.08 万元，占本年支出合计的 3.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.12 万元，增长 43.2%，主要原因是机构改革，人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 272.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 24.39 万元，占 9%。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. 卫生健康支出类支出 4.85 万元，占 1.8%。主要是用于单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费。

3. 自然资源海洋气象等支出类支出 227.28 万元，占 83.5%。主要是用于人员工资福利、奖金及单位运转经费，及项目经费。

4. 住房保障支出类支出 15.56 万元，占 5.7%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.33万元，支出决算为272.08万元，完成年初预算的96%。其中：基本支出268.33万元，项目支出3.75万元。项目支出主要用于土地储备地籍调查勘测协调经费3.75万元，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具体包括：

(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）。年初预算为16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

(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)。年初预算为223.53万元,支出决算为223.53万元,完成年初预算的100%。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是按相关要求,项目资金相应压减;二是市场经济不活跃,无宗地收购需求。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.93万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.33 万元,其中:

人员经费 251.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.65 万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算无财政拨款年初结转和结余，本年收入 2284.96 万元，本年支出 2284.96 万元，具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（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 1206.22 万元，主要用于支付征地补偿费等方面支出。

（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 1078.74 万元，主要用于支付储备地块勘察设计费、林地勘测费、缴森林植被恢复费、缴纳耕地占用税等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.16 万元，下降 13.3%，决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，机关厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 年度无因公出国(境)费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.16 万元，下降 13.3%。

落实过紧日子要求，机关厉行节约。

(1)2024 年度无公务用车购置费支出。本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出 1.04 万元，主要用于单位公务用车储备地勘察、测量等公务加油维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 2024 年度无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 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

2024 年度武汉市蔡甸区土地储备中心政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 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 3 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 2024 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 2024 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 3.75 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，2024 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) 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 3.75 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 2024 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 3.75 万元，执行数为 3.75 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 22 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：土地储备宗地收购评估登记未完成年初目标值，原因是市场经济不活跃，无宗地收购需求。下一步改进措施：根据市场经济需求合理设定年初目标值。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、根据蔡甸区土地储备年度计划收储土地。
- 2、根据国土空间规划报批宗地
- 3、加强队伍建设，提升综合素质与专业能力，强化责任担当意识，提高工作执行力。

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	根据蔡甸区土地储备年度计划收储土地。	根据蔡甸区土地储备年度计划,2024 年拟收储土地 18 宗,面积 2409 亩。截至目前,收储完成土地 11 宗,面积 1072 亩。	已完成
2	根据国土空间规划报批宗地	根据国土空间规划,2024 年我中心配合区局耕保科上报储备用地 4 宗,面积 26 亩;办理储备证 4 宗、办理集体土地征收完毕确认书 2 宗。	已完成
3	加强队伍建设,提升综合素质与专业能力,强化责任担当意识,提高工作执行力。	我中心将进一步加强队伍建设,提升综合素质与专业能力,强化责任担当意识,提高工作执行力。同时我们将加大土地收储力度,力争土地储备执行力达 80%以上,并以此为基础,奋力推进并圆满完成我区全域国土综合治理工作。	已完成

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实际缴纳的基本养老保险费支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出；

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的医疗经费；

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)土地开发支出（项）：反映用于土地开发方面的支出；

5. 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。

6. 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；

7. 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；

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

2024 年度蔡甸区土地储备中心项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区土地储备中心

填报日期：2025 年 4 月 9 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	3.75		3.75	100%
		合计	3.75		3.75	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	土地储备宗地收储收购评估登记 25 宗、办理储备证 18 本	25 宗、18 本	22 宗、其中办理储备证 18 本	市场经济不活跃，无宗地收购需求
		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。