

# 2024 年度武汉市土地交易中心蔡甸区分中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 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 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心 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。

# 第二部分 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

## 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:武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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  | 289.39 | 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  |        | 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  | 8.64   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 23.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.50   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 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 | 260.33 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.01  |
|                  | 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 | 298.03 | 本年支出合计          | 57 | 298.03 |
| 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 | 298.03 | 总计              | 60 | 298.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位：万元

| 项目       |              |   |    | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|---|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能<br>分类 | 科目名称         |   |    |            |            |            |      |      |              |      |
| 类        | 款            | 项 | 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|          |              |   | 合计 | 298.03     | 289.39     |            |      |      |              | 8.64 |
| 208      | 社会保障和就业支出    |   |    | 23.19      | 16.55      |            |      |      |              | 6.64 |
| 2080     | 行政事业单位养老支出   |   |    | 23.19      | 16.55      |            |      |      |              | 6.64 |
| 2080     | 机关事业单位基本养老保险 |   |    | 17.67      | 11.03      |            |      |      |              | 6.64 |
| 2080     | 机关事业单位职业年金缴费 |   |    | 5.52       | 5.52       |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出       |   |    | 3.50       | 3.50       |            |      |      |              |      |
| 2101     | 行政事业单位医疗     |   |    | 3.50       | 3.50       |            |      |      |              |      |
| 2101     | 事业单位医疗       |   |    | 3.50       | 3.50       |            |      |      |              |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出  |   |    | 260.33     | 258.33     |            |      |      |              | 2.00 |
| 2200     | 自然资源事务       |   |    | 260.33     | 258.33     |            |      |      |              | 2.00 |
| 2200     | 事业运行         |   |    | 83.35      | 83.35      |            |      |      |              |      |
| 2200     | 其他自然资源事务支出   |   |    | 176.98     | 174.98     |            |      |      |              | 2.00 |
| 221      | 住房保障支出       |   |    | 11.01      | 11.01      |            |      |      |              |      |
| 2210     | 住房改革支出       |   |    | 11.01      | 11.01      |            |      |      |              |      |
| 2210     | 住房公积金        |   |    | 8.79       | 8.79       |            |      |      |              |      |
| 2210     | 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。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位: 万元

| 项目       |      |               | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------|---------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能<br>分类 | 科目名称 |               |            |        |       |            |      |               |
| 类        | 科目   | 栏次            | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
|          | 款    | 合计            | 298.03     | 233.03 | 65.00 |            |      |               |
| 208      |      | 社会保障和就业支出     | 23.19      | 23.19  |       |            |      |               |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出    | 23.19      | 23.19  |       |            |      |               |
| 20805    |      | 机关事业单位基本养老保险缴 | 17.67      | 17.67  |       |            |      |               |
| 20805    |      | 机关事业单位职业年金缴费支 | 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   |       |            |      |               |
| 21011    |      | 事业单位医疗        | 3.50       | 3.50   |       |            |      |               |
| 220      |      | 自然资源海洋气象等支出   | 260.33     | 195.33 | 65.00 |            |      |               |
| 22001    |      | 自然资源事务        | 260.33     | 195.33 | 65.00 |            |      |               |
| 22001    |      | 事业运行          | 83.35      | 83.35  |       |            |      |               |
| 22001    |      | 其他自然资源事务支出    | 176.98     | 111.98 | 65.00 |            |      |               |
| 221      |      | 住房保障支出        | 11.01      | 11.01  |       |            |      |               |
| 22102    |      | 住房改革支出        | 11.01      | 11.01  |       |            |      |               |
| 22102    |      | 住房公积金         | 8.79       | 8.79   |       |            |      |               |
| 22102    |      | 提租补贴          | 2.22       | 2.22   |       |            |      |               |

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:武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3        | 4         | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 289.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |          |           |            |
| 二、政府性基金预算财政  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |          |           |            |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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 | 16.55  | 16.55    |           |            |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.50   | 3.50     |           |            |
|              | 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 | 258.33 | 258.33   |           |            |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.01  | 11.01    |           |            |
|              | 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、抗疫特别国债安排支出  | 58 |        |          |           |            |
| 本年收入合计       | 27 | 289.39 | 本年支出合计          | 59 | 289.39 | 289.39   |           |            |
| 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 | 289.39 | 总计              | 64 | 289.39 | 289.39   |           |            |

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位: 万元

| 项目               |                  |    | 本年支出   |        |       |
|------------------|------------------|----|--------|--------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |    | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类                | 款                | 项  | 1      | 2      | 3     |
|                  |                  | 栏次 |        |        |       |
|                  |                  | 合计 | 289.39 | 226.39 | 63.00 |
| 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      |    | 258.33 | 195.33 | 63.00 |
| 22001            | 自然资源事务           |    | 258.33 | 195.33 | 63.00 |
| 2200150          | 事业运行             |    | 83.35  | 83.35  |       |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出       |    | 174.98 | 111.98 | 63.00 |
| 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   |       |

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:武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位: 万元

| 人员经费   |           |        | 公用经费   |         |       |      |             |       |
|--------|-----------|--------|--------|---------|-------|------|-------------|-------|
| 经济分类   | 科目名称      | 决算数    | 经济分类   | 科目名称    | 决算数   | 经济分类 | 科目名称        | 决算数   |
| 30     | 工资福利支出    | 214.46 | 30     | 商品和服务支出 | 11.93 | 31   | 资本性支出       |       |
| 30     | 基本工资      | 62.08  | 30     | 办公费     | 0.96  | 31   | 办公设备购置      |       |
| 30     | 津贴补贴      |        | 30     | 印刷费     | 0.05  | 31   | 专用设备购置      |       |
| 30     | 奖金        | 54.44  | 30     | 咨询费     |       | 31   | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30     | 伙食补助费     | 6.65   | 30     | 手续费     |       | 31   | 公务用车购置      |       |
| 30     | 绩效工资      |        | 30     | 水费      |       | 31   | 无形资产购置      |       |
| 30     | 机关事业单位基本养 | 17.14  | 30     | 电费      |       | 31   | 其他资本性支出     |       |
| 30     | 职业年金缴费    | 8.57   | 30     | 邮电费     | 0.10  |      |             |       |
| 30     | 职工基本医疗保险缴 | 9.02   | 30     | 取暖费     |       |      |             |       |
| 30     | 公务员医疗补助缴费 |        | 30     | 物业管理费   |       |      |             |       |
| 30     | 其他社会保障缴费  | 12.84  | 30     | 差旅费     |       |      |             |       |
| 30     | 住房公积金     | 42.36  | 30     | 因公出国（境） |       |      |             |       |
| 30     | 医疗费       |        | 30     | 维修（护）费  |       |      |             |       |
| 30     | 其他工资福利支出  | 1.36   | 30     | 租赁费     |       |      |             |       |
| 30     | 对个人和家庭的补助 |        | 30     | 会议费     |       |      |             |       |
| 30     | 离休费       |        | 30     | 培训费     |       |      |             |       |
| 30     | 退休费       |        | 30     | 公务接待费   |       |      |             |       |
| 30     | 退职（役）费    |        | 30     | 专用材料费   |       |      |             |       |
| 30     | 抚恤金       |        | 30     | 被装购置费   |       |      |             |       |
| 30     | 生活补助      |        | 30     | 专用燃料费   |       |      |             |       |
| 30     | 救济费       |        | 30     | 劳务费     | 1.13  |      |             |       |
| 30     | 医疗费补助     |        | 30     | 委托业务费   |       |      |             |       |
| 30     | 助学金       |        | 30     | 工会经费    | 5.93  |      |             |       |
| 30     | 奖励金       |        | 30     | 福利费     |       |      |             |       |
| 30     | 个人农业生产补贴  |        | 30     | 公务用车运行  | 3.60  |      |             |       |
| 30     | 代缴社会保险费   |        | 30     | 其他交通费用  |       |      |             |       |
| 30     | 其他对个人和家庭的 |        | 30     | 税金及附加费  |       |      |             |       |
|        |           |        | 30     | 其他商品和服  | 0.16  |      |             |       |
| 人员经费合计 |           | 214.46 | 公用经费合计 |         |       |      |             | 11.93 |

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: 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位: 万元

| 项目             |      |   |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目 | 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             |      |   |    |             |      |      |      |      |             |
|                |      |   |    |             |      |      |      |      |             |

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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: 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

单位: 万元

| 项目   |      |   |    | 本年支出 |      |      |
|------|------|---|----|------|------|------|
| 功能分类 | 科目名称 |   |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 类    | 款 | 项  | 1    | 2    | 3    |
| 类    | 款    | 项 | 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: 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

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    |
| 3.60 |          | 3.60         |         | 3.60      |       | 3.60 |          | 3.60         |         | 3.60      |       |

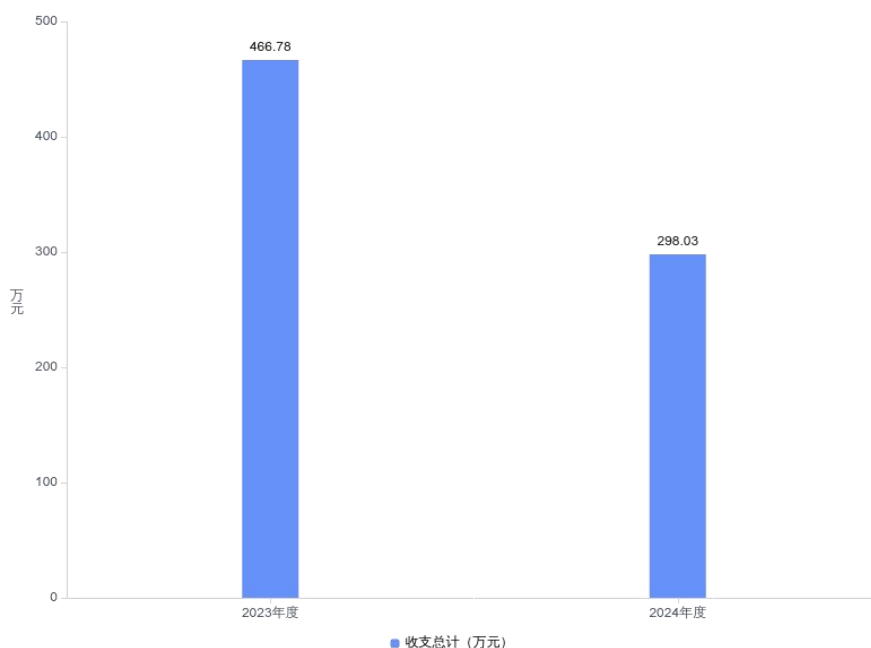
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 部门名称 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298.03万元。与2023年度相比，收、支总计减少168.75万元，下降36.2%，主要原因是项目经费压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

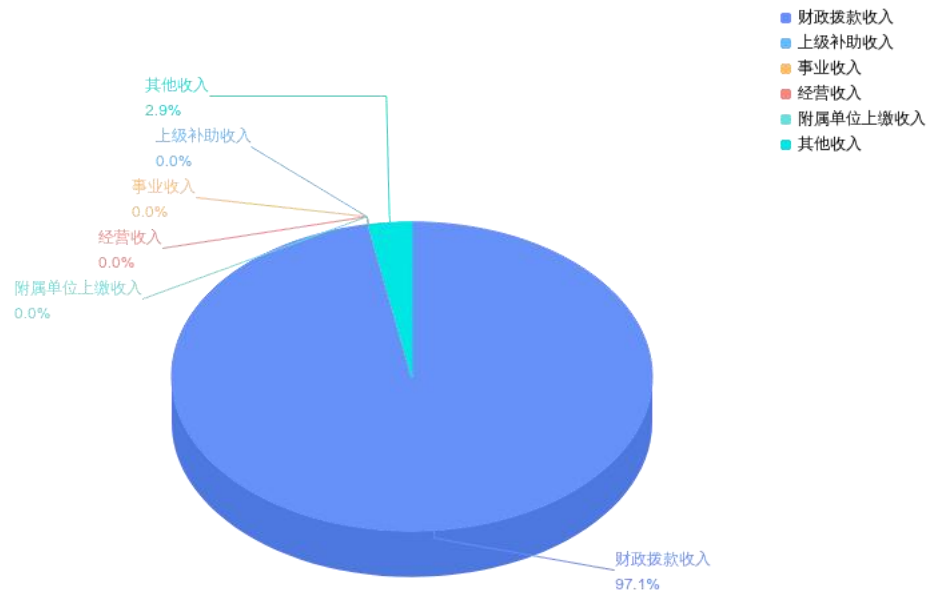


### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计298.03万元，与2023年度相比，收入合计减少168.75万元，下降36.2%，主要原因是项目经费压减。

其中：财政拨款收入 289.39 万元，占本年收入 97.1%；其他收入 8.64 万元，占本年收入 2.9%。

图 2：收入决算结构

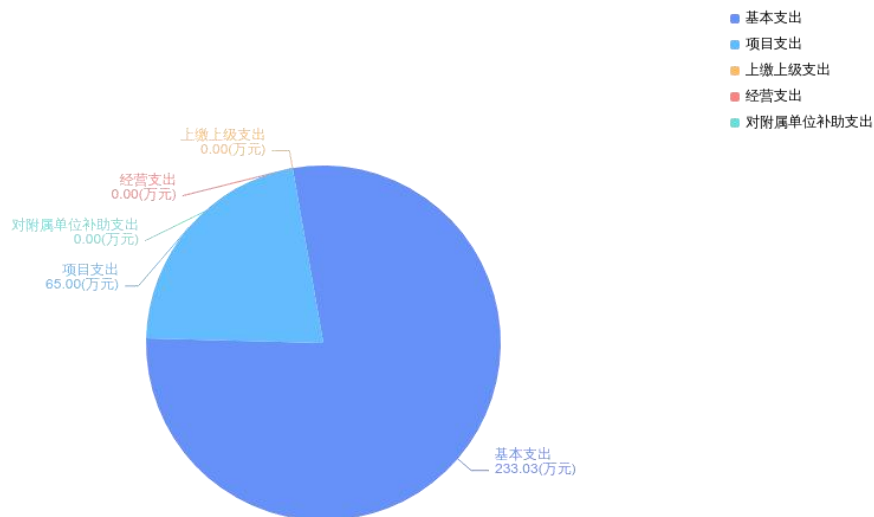


### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计298.03万元，与2023年度相比，支出合计减少168.75万元，下降36.2%，主要原因是项目经费压减。

其中：基本支出 233.03 万元，占本年支出 78.2%；项目支出 65 万元，占本年支出 21.8%。

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 289.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.07 万元，增长 0%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 289.39 万元，比 2023 年度决算数增加 0.07 万元，增长 0%。

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 289.39 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.07 万元，增长 0%。

### (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 289.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 16.55 万元，占 5.7%。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. 卫生健康支出类支出 3.5 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支出 258.33 万元，占 89.3%。主要是用于保障机关运行支出和其他事务支出。

4. 住房保障支出类支出 11.01 万元，占 3.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.39 万元，支出决算为 289.39 万元，完成年初预算的 92.9%。其中：基本支出 226.39 万元，项目支出 63 万元。项目支出主要用于土地交易成本费用 42 万元，主要成效一是出让土地收入完成 8 亿元，二是出让土地宗数完成 34 宗。；项目名称档案信息维护 21 万元，主要成效一是土地招拍挂档案信息化率完成 100%，二是工业用地网上挂牌率完成 100%，

三是土地交易档案归档合格率完成100%。

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11.03万元，支出决算为11.03万元，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5.52万元，支出决算为5.52万元，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3.5万元，支出决算为3.5万元，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83.35万元，支出决算为83.35万元，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 196.98万元，支出决算为174.98万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费压减。

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 8.79万元，支出决算为8.79万元，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 2.22 万元,支出决算为 2.22 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 226.39 万元,其中:

人员经费 214.46 万元,主要包括:基本工资 62.08 万元、奖金 54.44 万元、伙食补助费 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.14 万元、职业年金缴费 8.57 万元、职工基本医疗保险缴费 9.02 万元、其他社会保障缴费 12.84 万元、住房公积金 42.36 万元、医疗费、其他工资福利支出 1.36 万元。

公用经费 11.93 万元,主要包括:办公费 0.96 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.1 万元、劳务费 1.13 万元、工会经费 5.93 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年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**

本单位当年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 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%。较上年持平。

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全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.6 万元，主要用于公务出行。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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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**

2024 年度武汉市土地交易中心蔡甸区分中心无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024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 9.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.12 万元。授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 50.3%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的22%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值 100 万元以上设备 0 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，我部门(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 2 个，资金 63 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，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63万元，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

我部门(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 2 个一级项目。

土地交易成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是出让土地收入目标10亿元，实际完成8亿元，二是出让土地宗数目标10宗，实际完成34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. 档案信息维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。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 2024 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 2024 年 12 月 31 日 已成交土地 34 宗，成交金额为人民币 80743 万元，其中经营性项目成交土地 15 宗，成交金额为 59188 万元；工业项目成交土地 19 宗，成交金额为 21555 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 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                       |               | 档案信息维护        |                          |           |          |                |
| 主管部门                       |               | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 |                          | 项目实施单位    |          | 土地交易中心         |
| 预算执行情况<br>(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       | 21                       |           | 20.99965 | 99.99%         |
|                            |               | 合计            | 21                       |           | 20.99965 | 99.99%         |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标                     | 年初目标<br>值 | 实际完成值    | 未完成原因及改<br>进措施 |
|                            | 产出<br>指标      | 数量指标          | 土地招拍挂档<br>案信息化率          | 100%      | 100%     | 已完成            |
|                            |               |               | 工业用地网上<br>挂牌率            | 100%      | 100%     | 已完成            |
|                            |               | 质量指标          | 土地交易档案<br>归档合格率          | 100%      | 100%     | 已完成            |
|                            | 效益<br>指标      | 社会效益          | 土地交易信息<br>公开、档案查问<br>方便度 | 合规        | 合规       | 已完成            |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 相关群体<br>感受    | 社会公众满意<br>度              | 90%       | 90%      | 已完成            |

|                            |               |               |             |           |         |                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                       |               | 土地交易成本费用      |             |           |         |                                                                                                                  |
| 主管部门                       |               | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 |             | 项目实施单位    |         | 土地交易中心                                                                                                           |
| 预算执行情况<br>(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       | 42          |           | 42      | 100%                                                                                                             |
|                            |               | 合计            | 42          |           | 42      | 100%                                                                                                             |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标        | 年初目标<br>值 | 实际完成值   | 未完成原因及改<br>进措施                                                                                                   |
|                            | 产出<br>指标      | 数量指标          | 交易土地宗数      | 10 宗      | 34 宗    | 已完成                                                                                                              |
|                            |               | 质量指标          | 土地交易合规<br>率 | 100%      | 100%    | 已完成                                                                                                              |
|                            | 效益<br>指标      | 经济效益          | 土地交易总金<br>额 | 10 亿元     | 8 亿元    | 原因：一是因大环<br>境的影响，市场比<br>较疲软，拿地企业<br>愿望低；二是征地<br>拆迁、补偿安置工<br>作的周期长，影响<br>土地的供应。<br>措施：加大土地推<br>介力度，做到“净<br>地”挂牌出让 |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | 相关群体<br>感受    | 企业满意度       | 90%       | 90%     | 已完成                                                                                                              |

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。