



武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门 预算 目 录

第一部分 武汉市青山区土地整理储备中心概况

- 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 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门预 算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门预

算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区土地整理储备中心概况

一、部门主要职能

- 1.贯彻执行国家、省、市土地整理储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。
- 2.承担全区房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划的编制工作；参与全区总体规划、土地利用规划和有关专业规划的制定。
- 3.承担区内土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制工作。
- 4.承担区级储备土地的供地相关工作。承担区内土地整理储备项目前期报批和其他有关土地整理储备工作；负责实施储备土地的开发整理工作。具体接受市土地整理储备中心、市重点工程及重大城市基础设施项目和用于重大城市基础设施项目资金平衡的土地储备项目等业主单位、危改单位委托，承担委托项目的土地征收整理事务；承担区内土地储备整理试点项目前期报批、资金筹措和土地征收整理事务；承担区内招商引资工业类及其他非经营性项目的前期报批、资金筹措和土地征收整理事务；承担区内重大基础设施建设和投资项目土地征收整理事务；承担城中村改造涉及的土地征收整理事务；承担集体土地的征收整理事务。

5.参与区投融资平台建设，负责项目资金的筹措、跟踪管理工作。

6.负责本区土地整理储备的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。

7.根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

8.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区土地整理储备中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门 预算表

表 1. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年财政拨款收支
预算总表

表 2. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年一般公共预算
支出表

表 3. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年一般公共预算
基本支出表

表 4. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 5. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年政府性基金预
算支出表

表 6. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门整体支出
绩效目标表

表 10. 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门项目支
出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区土地整理储备中心 2021 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 194.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 194.28 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 194.28 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 194.28 万元。其中：(1) 本年预算 194.28 万元，比 2020 年预算增加 9.67 万元，增长 5.24%，主要原因是人员正常晋级晋档所致；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出万元，主要用于人员经费 186.41 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 4.87 万元(商品和服务支出)。

(二)项目支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 194.28 万元。其中：

(一)人员经费 186.41 万元。包括：

工资福利支出 186.41 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 7.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020

年增加 3 万元，主要是调拨了一台公务用车。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区土地整理储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 194.28 万元。比 2020 年预算增加 9.67 万元，增长 5.23%，主要是人员正常晋级晋档所致。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 194.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 194.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；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 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 194.28 万元，其中：基本支出 194.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门预算绩效开展情况：

一是加强组织领导。明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由预算实施部门牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是落实实施措施。对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序

开展。

三是评价结果运用。对预算绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 194.28 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门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, (1) 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; (2) 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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)支出。

(十二) 机关运行经费: 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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

青山区土地整理储备中心财政拨款收支总表

部门公开报表				收				支				出				单位: 万元
项	目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目 (按功能分类)	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目 (按经济分类)	预算数	一般公共预算	政府基金预算	支出类别分类	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)		194.28	194.28		201一般公共服务				支出类别分类		194.28		一、基本支出	194.28	194.28	
(一) 经费拨款(补助)		194.28	194.28		202外交				工资福利支出		186.41		商品和服务支出	186.41	186.41	
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的					203国防				对个人和家庭的补助支出		7.87		二、项目支出	7.87	7.87	
政府性基金收入					204公共安全				部门专项				政策性项目			
					205教育				机动经费				三、事业单位经营支出			
					206科学技术				四、上级支出				五、对附属单位补助支出			
					207文化体育与传媒											
					208社会保障和就业		12.62									
					209社会保险基金支出											
					210医疗卫生		17.81									
					211节能环保											
					212城乡社区事务		144.73									
					213农林水事务											
					214交通运输											
					215资源勘探电力信息等事务											
					216商业服务业等事务						194.28	194.28				
					217金融监管等事务支出						186.41	186.41				
					219援助其他地区支出						7.87	7.87				
					220国土资源气象等事务											
					221住房保障支出		19.12	19.12								
					222粮油物资管理事务											
					223国有资本经营预算支出											
					224灾害防治及应急支出											
					227预备费											
					229其他支出											
					230转移性支出											
					231债务还本支出											
					232债务利息支出											
					233债务发行费用支出											
					本年支出合计		194.28	194.28					本年支出合计	194.28	194.28	
					结转下年								结转下年			
收入总计		194.28	194.28		支出功能科目合计		194.28	194.28	支出总计		194.28	194.28				

青山区土地整理储备中心一般公共预算支出表

部门公开2表		单位：万元				
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	194.28	194.28	
208	社会保障和就业支出			12.62	12.62	
20805	行政事业单位离退休			12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	007023	青山区土地整理储备中心	12.62	12.62	
210	医疗卫生与计划生育支出			17.81	17.81	
21011	行政事业单位医疗			17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	007023	青山区土地整理储备中心	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	007023	青山区土地整理储备中心	10.55	10.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	007023	青山区土地整理储备中心	0.55	0.55	
212	城乡社区支出			144.73	144.73	
21202	城乡社区规划与管理			144.73	144.73	
2120201	城乡社区规划与管理	007023	青山区土地整理储备中心	144.73	144.73	
221	住房保障支出			19.12	19.12	
22102	住房改革支出			19.12	19.12	
2210201	住房公积金	007023	青山区土地整理储备中心	15.83	15.83	
2210202	提租补贴	007023	青山区土地整理储备中心	3.30	3.30	

青山区土地整理储备中心一般公共预算基本支出

部门公开3表			单位：万元			
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
**	**	**	**	小计	人员支出	公用支出
			合计	1	2	3
				194.28	186.41	7.87
301	工资福利支出			186.41	186.41	
30101	基本工资	007023	青山区土地整理储备中心	37.02	37.02	
30102	津贴补贴	007023	青山区土地整理储备中心	8.06	8.06	
30103	奖金	007023	青山区土地整理储备中心	63.59	63.59	
30106	伙食补助费	007023	青山区土地整理储备中心	2.88	2.88	
30107	绩效工资	007023	青山区土地整理储备中心	26.51	26.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	007023	青山区土地整理储备中心	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	007023	青山区土地整理储备中心	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	007023	青山区土地整理储备中心	10.55	10.55	
30112	其他社会保障缴费	007023	青山区土地整理储备中心	0.95	0.95	
30113	住房公积金	007023	青山区土地整理储备中心	15.83	15.83	
30199	其他工资福利支出	007023	青山区土地整理储备中心	2.10	2.10	
302	商品和服务支出			7.87		7.87
30201	办公费	007023	青山区土地整理储备中心	2.80		2.80
30213	维修（护）费	007023	青山区土地整理储备中心	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	007023	青山区土地整理储备中心	3.00		3.00
30239	其他交通费用	007023	青山区土地整理储备中心	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	007023	青山区土地整理储备中心	0.47		0.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表		单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出				
				合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					10
		007023	青山区土地整理储备中心					3
								3

政府性基金预算支出表

部门公开5表		单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		007023	青山区土地整理储备中心			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区土地整理储备中心部门收支总表

部门公开6表						单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	194.28	201一般公共服务				支出类别分类	194.28
(一)经费拨款(补助)	194.28	202外交				一、基本支出	194.28
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防				工资福利支出	186.41
二、上级转移支付收入		204公共安全				商品和服务支出	7.87
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育				对个人和家庭的补助支出	
四、上级拨入资金		206科学技术				二、项目支出	
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒				部门专项	
六、其他收入		208社会保障和就业	12.62			政策性项目	
		209社会保险基金支出				机动经费	
		210医疗卫生	17.81				
		211节能环保				三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务	144.73			四、上缴上级支出	
		213农林水事务				五、对附属单位补助支出	
		214交通运输					
		215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	194.28
		216商业服务业等事务				301工资福利支出	186.41
		217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	7.87
		219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	
		220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	19.12			309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务				310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出				312对企业补助	
		227预备费				313对社会保障基金补助	
		229其他支出				399其他支出	
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					

青山区土地整理储备中心部门支出汇总表

部门公开8表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	194.28	194.28				
208	社会保障和就业支出			12.62	12.62				
20805	行政事业单位离退休			12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	007023	青山区土地整理储备中心	12.62	12.62				
210	医疗卫生与计划生育支出			17.81	17.81				
21011	行政事业单位医疗			17.81	17.81				
2101102	事业单位医疗	007023	青山区土地整理储备中心	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	007023	青山区土地整理储备中心	10.55	10.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	007023	青山区土地整理储备中心	0.55	0.55				
212	城乡社区支出			144.73	144.73				
21202	城乡社区规划与管理			144.73	144.73				
2120201	城乡社区规划与管理	007023	青山区土地整理储备中心	144.73	144.73				
221	住房保障支出			19.12	19.12				
22102	住房改革支出			19.12	19.12				
2210201	住房公积金	007023	青山区土地整理储备中心	15.83	15.83				
2210202	提租补贴	007023	青山区土地整理储备中心	3.30	3.30				

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 日

部门名称	武汉市青山区土地整理储备中心					
填报人	黄骏兵		联系电话	86681356		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	194.28	100%	146.19	184.61
		其他资金				
		合计	194.28	100%	146.19	184.61
	支出 构成	基本支出	194.28	100%	146.19	184.61
		项目支出				
合计		194.28	100%	146.19	184.61	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市土地储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。2. 承担全区房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划的编辑工作；参与全区总体规划、土地利用和有关专业规划制定。3. 承担区内土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制工作。4. 承担区级储备土地的供地相关工作。5. 参与区投融资平台建设，负责项目资金筹措、跟踪管理工作。6. 负责本区土地整理储备的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理。7. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	加快推进青山区征收供地工作，协调还建房建设与安置工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
长期目标1:						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	_____指标				
		_____指标				
						
	效益 指标	_____指标				
		_____指标				
						
长期目标2:						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
长期目标3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
____指标							
.....							
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
____指标							
.....							

年度目标3:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出 指标	____指标					
		____指标					
							
	效益 指标	____指标					
		____指标					
							
							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称: 项目名称

编报单位(印章): 单位名称

部门负责人(签字):

编报时间:

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	项目名称			
主管部门及编码	部门编码	实施单位	单位名称	
项目属性	绩效项目属性		项目起止时间	项目起始时间-项目终止时间
项目资金	资金总额	总计(合计_项目支出)	当年资金总额:	总计(2020_合计_项目支出)
	其中: 财政拨款	财拨	其中: 当年财政拨款	当年财拨
	其他资金	其他	当年其他资金	当年其他
总体目标				
中期目标		年度目标		
中期目标		年度目标		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)