附件 1

青山区土地整理储备中心 2024 年部门预算公开 目 录

第一部分 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 青山区土地整理储备中心 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区土地整理储备中心 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区土地整理储备中心 2024 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

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（其中：参照公务员法管理 0 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 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 青山区土地整理储备中心 2024 年部门预算表

表 1. 青山区土地整理储备中心 2024 年收支总表

表 2. 青山区土地整理储备中心 2024 年收入总表

表 3. 青山区土地整理储备中心 2024 年支出总表

表 4. 青山区土地整理储备中心 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区土地整理储备中心 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区土地整理储备中心 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区土地整理储备中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区土地整理储备中心 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区土地整理储备中心 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 青山区土地整理储备中心 2024 年项目支出表

表 11. 青山区土地整理储备中心 2024 年政府采购预算表

表 12. 青山区土地整理储备中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区土地整理储备中心) 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 青山区土地整理储备中心 2024 年整体支出绩效目标
表

表 15. 青山区土地整理储备中心 2024 年项目支出绩效目标
表

附表1. 青山区土地整理储备中心收支总表

收支总表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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	2737391.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	230000000.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	232737391.78
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	232737391.78	本年支出合计	232737391.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	232737391.78	支 出 总 计	232737391.78

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。

附表3. 青山区土地整理储备中心支出总表

支出总表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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	232737391.78	2237391.78	230500000.00			
212	城乡社区支出	232737391.78	2237391.78	230500000.00			
21202	城乡社区规划与管理	232737391.78	2237391.78	230500000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	232737391.78	2237391.78	230500000.00			

附表4. 青山区土地整理储备中心财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2737391.78	一、本年支出	2737391.78
（一）一般公共预算拨款	2737391.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2737391.78
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2737391.78	支 出 总 计	2737391.78

附表5.1 青山区土地整理储备中心一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00
212	城乡社区支出	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00
21202	城乡社区规划与管理	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00

附表5.2 青山区土地整理储备中心一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00
503	武汉市青山区土地整理储备中心	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	2,737,391.78	2,237,391.78	2,072,511.78	164,880.00	500,000.00

附表6. 青山区土地整理储备中心一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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	4,474,783.56	4,145,023.56	329,760.00
301	工资福利支出	4,048,396.20	4,048,396.20	0.00
30101	基本工资	795,216.00	795,216.00	0.00
30102	津贴补贴	165,986.52	165,986.52	0.00
30103	奖金	1,413,293.00	1,413,293.00	0.00
30107	绩效工资	526,440.00	526,440.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369,158.40	369,158.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184,579.20	184,579.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226,414.48	226,414.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,686.88	27,686.88	0.00
30113	住房公积金	339,621.72	339,621.72	0.00
302	商品和服务支出	329,760.00	0.00	329,760.00
30201	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
30211	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
30213	维修（护）费	22,000.00	0.00	22,000.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	215,760.00	0.00	215,760.00
303	对个人和家庭的补助	96,627.36	96,627.36	0.00
30307	医疗费补助	18,229.20	18,229.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78,398.16	78,398.16	0.00

附表7. 青山区土地整理储备中心一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

附表8. 青山区土地整理储备中心政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：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

注：2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

附表9. 青山区土地整理储备中心本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表

单位：青山区土地整理储备中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年本单位没有国有资本经营预算的安排。

附表11. 青山区土地整理储备中心政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位: 青山区土地整理储备中心

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	230015000		230015000	92016200	15000
10	财源办							4	230015000		230015000	92016200	15000
503	武汉市青山区土地整理储备中心							4	230015000		230015000	92016200	15000
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120201]城乡社区规划与管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	1	15000	15000	15000
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	储备土地相关的工程咨询管理服务	[C99000000]其他服务	[2120201]城乡社区规划与管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	199998000	1	199998000	79999200	0
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	储备土地相关的工程咨询管理服务	[A02021118]扫描仪	[2120201]城乡社区规划与管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	2000	1	2000	2000	0
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	储备土地相关的工程	[B99000000]其他建筑工程	[2120201]城乡社区规划与管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	30000000	1	30000000	12000000	0

附表12. 青山区土地整理储备中心政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位：青山区土地整理储备中心

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务 内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

注：2024年本单位没有政府向社会力量购买服务预算的安排

附表13.青山区土地整理储备中心资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

单位:青山区土地整理储备中心

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注:2024年本部门没有资产配置预算的安排

表14. 青山区土地整理储备中心2024年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

单位：万元

部门名称	武汉市青山区土地整理储备中心					
填报人	唐昀	联系电话	86881356			
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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	273.74	1.18%	285.16	216.62
		其他资金	23000	98.82%		30504.5
		合计	23273.74	100%	285.16	30721.12
	支出 构成	基本支出	223.74	0.96%	165.16	166.62
		项目支出	23050	99.04%	120	30554.5
合计		23273.74	100%	285.16	30721.12	
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、归档和管理工作。7. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	青山区土地整理储备中心贯彻落实上级主管部门关于房屋征收、“三旧”改造工作的方针政策和决策部署，开展旧城改造征收工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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		加快推进青山区土地储备及土地供应工作。			
长期目标1:	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。					
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	数量指标	征收工作量	目标任务	计划标准	
		数量指标	完成土地储备 工作量	目标任务	计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	居民满意率	90%	计划标准	
		经济效益指标	土地出让收入	目标任务	计划标准	

年度目标1:	加快推进青山区土地储备及土地供应工作。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	本年土地储备数量	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况
		数量指标	本年征收工作量	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况
	效益指标	社会效益指标	居民满意率	目标任务	目标任务	目标任务	计划标准
经济效益指标		土地出让收入	目标任务	目标任务	目标任务	计划标准	

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。

表15. 青山区土地整理储备中心2024年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

单位：万元

部门名称	武汉市青山区土地整理储备中心						
项目名称	新桥花园大学生人才公寓的运营和管理						
填报人	唐昀		联系电话	86881356			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	赵晖	联系人	唐昀	电话	86881356		
项目起止日期：	2024.1.1			至	2024.12.31		
项目概况	大学生人才公寓的运营和管理						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区大学生人才公寓相关政策文件						
项目资金情况（万元）	项目总投入			50			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		50			
自筹（其他）							
项目总目标	满足人才住房需求						
年底绩效目标	满足人才住房需求						
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	
			2022年	2023年			
	产出指标	质量指标	资金使用效率	100	100	100	计划标准
质量指标		资金保障及时充分	100	100	100	计划标准	
效益指标	社会效益指标	租住人员满意度	90	90	90	计划标准	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 青山区土地整理储备中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 23273.74 万元。比 2023 年预算减少 7447.38 万元，下降 24.24%，主要是根据实际情况，减少政府采购预算。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 23273.74 万元，其中：一般公共预算 273.74 万元，占 1.18%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 23000 万元，占 98.82%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 273.74 万元，其中：基本支出 223.74 万元，占 81.73%；项目支出 50 万元，占 18.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 273.74 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 273.74 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：城乡社区规划与管理支出 273.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 273.74 万元，比 2023 年预算增加 57.12 万元，增长 26.37%，主要是基本支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 223.74 万元。其中：人员经费 207.25 万元、公用经费 16.49 万元。

(二)项目支出 50 万元。主要用于青山区新桥花园大学生人才公寓的运营和管理。比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下

降) 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 223.74 万元。其中：

(一) 人员经费 207.25 万元。包括：

工资福利支出 202.42 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 4.83 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 16.49 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 23050 万元，具体使用情况如下：

青山区大学生公寓项目 50 万元，主要用于青山区大学生人才公寓运营管理服务

储备土地相关的工程咨询管理服务 20000 万元，主要用于收储整理土地时相关业务的咨询管理服务费用，如评估费、法律服务费、审计费、咨询费等。

储备土地相关的工程 3000 万元，主要用于收储整理土地时的相关工程，如树木移摘、洒水降尘、土地污染修复等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 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

2024 年政府采购预算支出预算数合计 23001.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，工程类 3000 万元，服务类 20000 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元，其中：设备及家具 0 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 223.74 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 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。2024年绩效目标：加快推进土地储备及供地等相关工作，积极配合相关部门工作，推动青山区高质量发展。

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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出(款) 事业单位养老保险及职业年金(项): 反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费, 按国家规定缴纳。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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待遇人员的医疗经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出(类) 住房保障支出(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。

6. 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 提租补贴: 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。

(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。