

2024 年度青山区土地整理储备中心部门决算 公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 青山区土地整理储备中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 青山区土地整理储备中心 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 青山区土地整理储备中心 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 青山区土地整理储备中心概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）会同相关部门编制房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划；参与城区总体规划、土地利用规划和有关专业规划的制定。

（三）负责编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算。

（四）负责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；负责储备土地实施开发整理工作。

（五）负责区级储备土地的供地相关工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，青山区土地整理储备中心部门决算由实行独立核算的青山区土地整理储备中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 青山区土地整理储备中心 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	267.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	274.33	本年支出合计	58	274.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	274.33	总计	62	274.33

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 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	274.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.89	1.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	267.76	267.76		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2.17	2.17		
	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	274.33	本年支出合计	59	274.33	274.33		
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	274.33	总计	64	274.33	274.33		

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

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

单位：万元

[illegible]

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

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.79	302	商品和服务支出	23.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	3.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	94.34	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.2			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.1			
人员经费合计		210.88	公用经费合计					23.07

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

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

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						

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。
本单位 2024 年没有发生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

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

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。
本单位 2024 年没有发生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

部门：武汉市青山区土地整理储备中心

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				3		2.43				2.43	

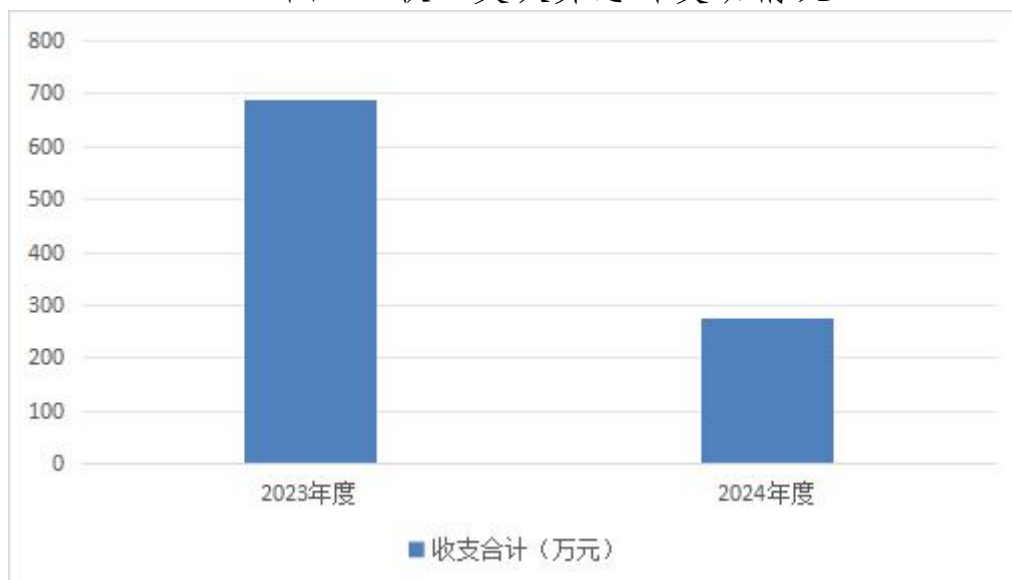
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青山区土地整理储备中心 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 274.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 413.12 万元，下降 60.1%，主要原因是减少了棚户区改造项目支出。

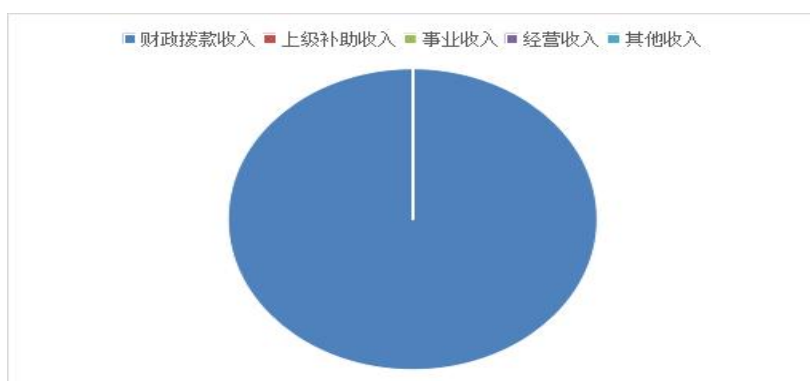
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 274.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 413.12 万元，下降 60.1%，主要原因是减少了棚户区改造项目支出。其中：财政拨款收入 274.3 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

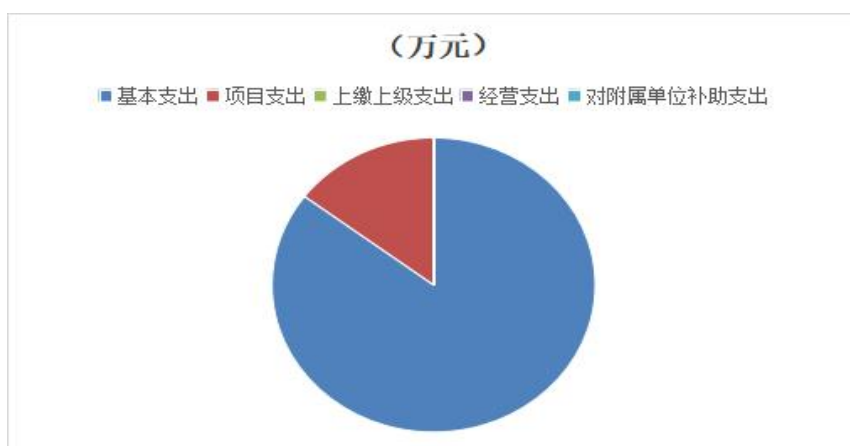
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 274.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 413.12 万元，下降 60.1%，主要原因是减少了棚户区改造项目支出。其中：基本支出 233.95 万元，占本年支出 85.3%；项目支出 40.38 万元，占本年支出 14.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



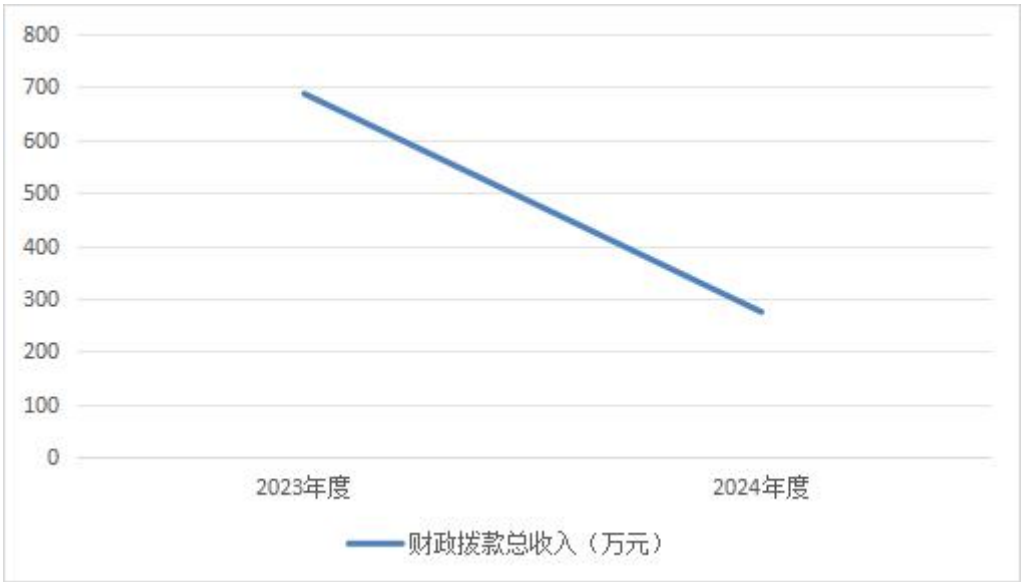
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 274.33 万元。与 2023 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 413.12 万元，下降 60.1%。主要原因是减少了棚户区改造项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 274.33 万元，比 2023 年度决算数减少 413.12 万元。主要原因是减少了棚户区改造项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 274.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.12 万元，下降 60.1%。主要原因是减少了棚户区改造项目支出。

（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 274.33 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 1.89 万元，占 0.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 2.51 万元，占 0.9%。主要是用于医疗保险缴费支出和医疗补助支出。

3. 城乡社区（类）支出 267.76 万元，占 97.6%。主要用于人员工资、福利、日常办公经费等。

4. 住房保障（类）支出 2.17 万元，占 0.8%。主要是用于住房公积金缴费支出和提租补贴支出。

（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 273.74 万元，支出决算为 274.33 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：基本支出 233.95 万元，项目支出 40.38 万元。项目支出主要用于新桥花园大学生人才公寓的运营和管理 40.38 万元，主要成效：满足了人才住房需求。

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 0 万元，支出决算为 1.89 万元。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.99 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为273.74万元，支出决算为267.76万元。

5. 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0万元，支出决算为1.80万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。

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 233.95 万元，其中：

人员经费 210.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.07 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 81%。较上年减少 0.57 万元，下降 19%。

（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，较上年增加 0 万元

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 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 81%；较上年减少 0.57 万元，下降 19%。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 2.43 万元，主要用于汽车维修费、车辆保险费、油卡充值、平台运维费等。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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度青山区土地整理储备中心机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度青山区土地整理储备中心政府采购支出总额2249.35万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出443.75万元、政府采购服务支出1804.1万元。授予中小企业合同金额2249.35万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2066.6万元，占授予中小企业合同金额的91.88%；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，青山区土地整理储备中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 1 个，资金 40.38 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 年度大学生人才公寓运营管理费项目财政资金投向符合规定、

使用有效，项目基本达到预期目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金274.32万元，从评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良。

（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1个一级项目。主要产出和效益是：一是加强了绩效管理知识学习；二是进一步健全和完善了财务支出管理制度。发现的问题及原因：一是预算相关知识学习不完备；二是绩效目标设置还未全面。下一步改进措施：一是加强部门预算编制、执行、监督管理；二是科学设立绩效目标。

1. 大学生人才公寓运营管理费项目项目绩效自评综述：2024年我中心收到大学生人才公寓运营管理费项目补助资金40.38万元，用于支持青山区大学生人才公寓项目，以吸引人才，减轻住房负担。绩效指标租金收入增长、资金使用效率和资金保障及时率均达标，并且有效减轻了大学生住房负担，服务对象满意度达目标设置。项目自评结果为优秀。

（四）绩效自评结果应用情况

（一）深化预算挂钩机制。将自评结果作为预算安排重要参考依据，对绩效优良项目优先保障，对低效无效支出予以压减。强化绩效目标与预算编制的协同性，提升资金分配科学性。

（二）进一步健全和完善了财务支出管理制度，初步拟定了《青

山区土地整理储备中心一般公共预算内经费支出管理制度》，明确了资金的支出范围、支出流程，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

（三）加快土地储备。编制土地储备三年滚动计划，统筹未来三年可收储土地的总量、结构、布局和时序，优先储备可利用的存量建设用地。结合城市更新、成片开发划定储备片区，促进土地连片开发，提升储备质量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、推动土地储备供应

提前谋划，精准建立储备计划。全力供地，保障区级财政收入。

二、强化储备土地和征收区域管护

加强工程施工安全文明管理。积极推进各项工程项目建设。

三、妥善做好安置保障工作

做好安置房源选房准备，统筹盘活利用房屋资产。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动土地储备供应	提前谋划，精准建立储备计划。全力供地，保障区级财政收入。	完成土地储备计划，形成多项土地收入，为推动全区化债退橙提供了强有力的支撑。
2	强化储备土地和征收区域管护	加强工程施工安全文明管理。积极推进各项工程项目建设。	排查整改多项安全隐患，完成各项工程建设，推进供地工作开展。
3	妥善做好安置保障工作	做好安置房源选房准备，统筹盘活利用房屋资产。	完成选房和收尾工作，统筹房屋以满足安置需要。

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）

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出等。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安

居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出等。

8.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等。

9.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）发放的租金补贴等。

（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，是指区属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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市青山区土地整理储备中心整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区土地整理储备中心					
基本支出总额		233.94 万元		项目支出总额		40.38 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	273.74	274.33	100.6%	20	
年度目标: (80分)		积极推进供地收储工作，提升城市整体品质					
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标	经济成本指标	“三公”经费控 制率		≤100%	100%	15
	产出指 标	质量指标	项目支出执行率		100%	100%	15
		数量指标	土地储备数量		16	11	8
	效益 指标	经济效益指标	引进企业开发		实现	实现	10
		社会效益指标	公共基础设施用 地划拨		实现	实现	10
		生态效益指标	土壤污染治理		实现	实现	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥80%	≥80%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

二、2024 年度大学生人才公寓运营管理费项目绩效自评表

项目名称		大学生人才公寓运营管理费项目					
主管部门		青山区土地整理储备中心		项目实施单位		青山区土地整理储备中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	40.38	40.38	100%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	租金收入增长		100%	100%	20
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	20
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益	减轻大学生租房负担		有效减轻	有效减轻	15
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥80%	≥80%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					