

附件 1

2020 年度江岸区土地整理储备中心部门 决算

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区土地整理储备中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区土地整理储备中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 江岸区土地整理储备中心概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市关于土地整理储备和旧城改造等法律法规及方针政策，编制全区土地一级开发项目计划和准备工作，结合江岸区情编制全区年度“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土地储备及供应计划；协调相关部门开展区级储备项目资金的筹措和审计监督工作，申办储备土地成本返还及拨付工作；开展区级储备项目前期策划工作，委托规划咨询机构开展用地空间规划论证，完善项目规划方案并承担项目可行性研究等前期策划工作；承担区级土地储备工作，实施区级国有土地使用权收购（回）工作；承担区级储备土地的招商供应工作，并协助完成市级平台重点项目的土地供应；按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区土地整理储备中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入江岸区土地整理储备中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区土地整理储备中心（本级）

三、部门人员构成

江岸区土地整理储备中心在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 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 江岸区土地整理储备中心
2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：江岸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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.00	一、一般公共服务支出	31	176.72
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		八、社会保障和就业支出	38	10.82
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	36.46
	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	238.00	本年支出合计	57	238.00
使用非财政拨款结余	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	238.00	总计	60	238.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：江岸区土地整理储备中心										
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	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	238.00	238.00					
201			一般公共服务支出	176.72	176.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.72	176.72					
2010301			行政运行	163.83	163.83					
2010302			一般行政管理事务	12.89	12.89					
208			社会保障和就业支出	10.82	10.82					
20805			行政事业单位养老支出	10.77	10.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210			卫生健康支出	14.00	14.00					
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00					
2101102			事业单位医疗	4.30	4.30					
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221			住房保障支出	36.46	36.46					
22102			住房改革支出	36.46	36.46					
2210201			住房公积金	16.56	16.56					
2210202			提租补贴	3.44	3.44					
2210203			购房补贴	16.46	16.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2020年度支出决算表（表3）

部门：江岸区土地整理储备中心									
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	
功能分类科目 编码		科目名称							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				238.00	225.11	12.89			
201			一般公共服务支出	176.72	163.83	12.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.72	163.83	12.89			
2010301			行政运行	163.83	163.83				
2010302			一般行政管理事务	12.89		12.89			
208			社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805			行政事业单位养老支出	10.77	10.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	14.00	14.00				
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102			事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221			住房保障支出	36.46	36.46				
22102			住房改革支出	36.46	36.46				
2210201			住房公积金	16.56	16.56				
2210202			提租补贴	3.44	3.44				
2210203			购房补贴	16.46	16.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：江岸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			
					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	238.00	一、一般公共服务支出	33	176.72	176.72		
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	10.82	10.82		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	36.46	36.46		
	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	238.00	本年支出合计	59	238.00	238.00		
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	238.00	总计	64	238.00	238.00		

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。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：江岸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	小计	基本支出	项目支出
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计	238.00	225.11	12.89
201			一般公共服务支出	176.72	163.83	12.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.72	163.83	12.89
2010301			行政运行	163.83	163.83	
2010302			一般行政管理事务	12.89		12.89
208			社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805			行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102			事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	36.46	36.46	
22102			住房改革支出	36.46	36.46	
2210201			住房公积金	16.56	16.56	
2210202			提租补贴	3.44	3.44	
2210203			购房补贴	16.46	16.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：江岸区土地整理储备中心			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	219.98	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	0.62	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26
30107	绩效工资	121.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本	10.77	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险	4.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴	9.33	30209	物业管理费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		30227	委托业务费	0.18			
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				
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				
人员经费合计		219.98	公用经费合计					5.14

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：江岸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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-						-					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

备注：2020年度本单位无“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

[illegible]

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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行; 3栏各行=(4+5)栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

[illegible]

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。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

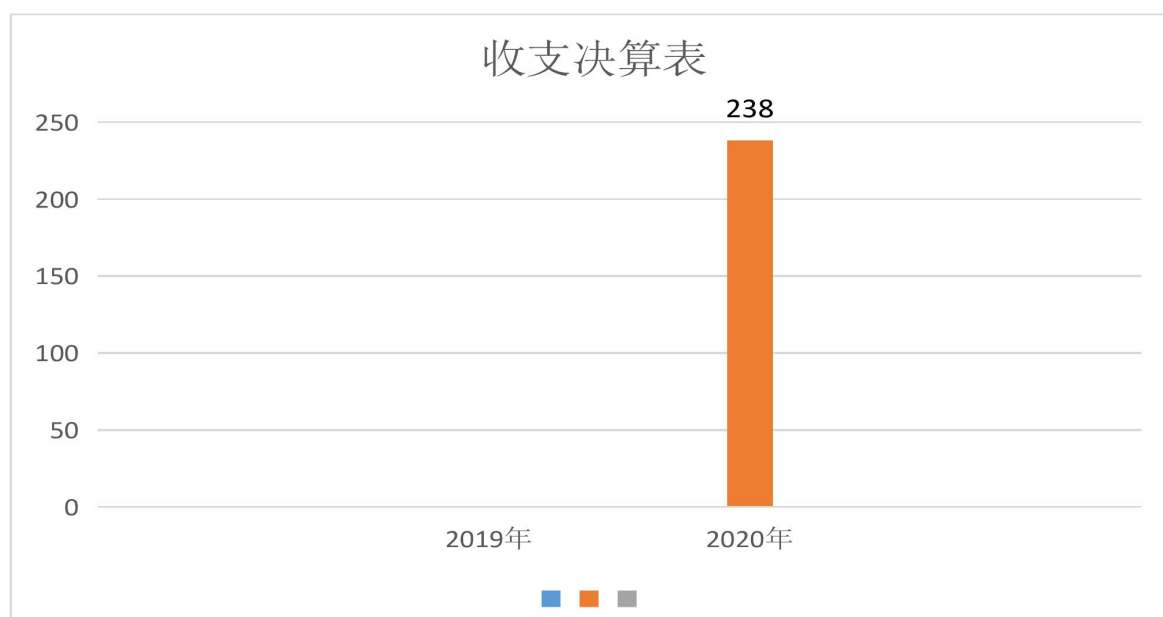
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 江岸区土地整理储备中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 238.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年与区更新局合署办公，未独立核算。2020 年 6 月独立核算。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 238.00 万元。其中：财政拨款收入 238.00 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。主要科目为：201 一般公共服务支出、208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出、221 住房保障支出。

图 2：收入决算结构

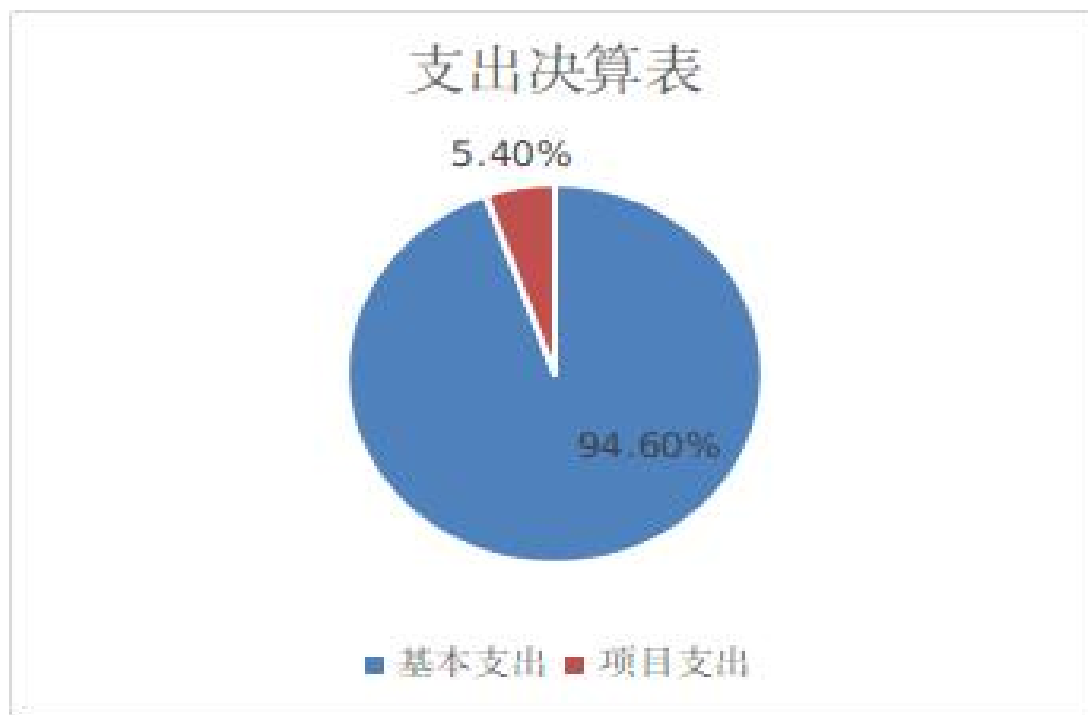


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 238 万元。其中：基本支出 225.11 万元，占本年支出 94.6%；项目支出 12.89 万元，占本年支出 5.4%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。主要科

目为：201 一般公共服务支出、208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出、221 住房保障支出。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 238 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019 年与区更新局合署办公，未独立核算。2020 年 6 月独立核算。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 238 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019 年与区更新局合署办公，未独立核算。2020 年 6 月独立核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 238 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 176.72 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 4.6%，卫生和健康支出 14 万元，占 5.9%，住房保障支出 36.46 万元，占 15.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.17 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 296.9%。其中：基本支出 225.11 万元，项目支出 12.89 万元。项目支出主要用于后勤服务支出 11.85 万元，主要用于在职要编人员伙食费；体检费 1.04 万元，主要用于在职在编人员体检经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 80.17 万元，支出决算为 176.72 万元，完成年初预算的 220.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加发放在职在编人员的五奖；二是在职在编人员调薪。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的105.6%。主要原因是在职在编人员的变动。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为14.5万元，支出决算为14万元，完成年初预算的96.5%。主要原因是在职在编人员的变动。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为19.66万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的185.5%。主要原因是增加了在职在编人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.11 万元，其

中，人员经费 219.98 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；公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区土地整理储备中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区土地整理储备中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。。

2020 年度江岸区土地整理储备中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容

国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。

2020 年度江岸区土地整理储备中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及/等接待活动 0 万元，主要用于/的接待工作 0

批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。公务接待费支出决算减少减少的主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度江岸区土地整理储备中心机关运行经费支出 5.14 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019 年与区更新局合署办公，未独立核算。

十一、政府采购支出情况

2020年度江岸区土地整理储备中心政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，江岸区土地整理储备中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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2020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0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对整个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金238万元，评价情况来看，部门整体绩效自评得分95

分，完成的绩效目标如下：

（1）市区土地储备及供应 1178 亩。其中区级储备项目完成了银博扩大地块的出让，土地面积约 86 亩；完成了交易街和原收容所地块的挂牌工作，地块面积分别为 24 亩和 17 亩；协助城中村完成了谌家矶四村还建 H1、H4 地块、十大家村 K2 地块、红桥村 K15 地块和幸福村 K1 地块的解绑工作，土地面积约 325 亩；协助长江新城管委会完成了长江新城起步区内幸福垸 B 地块的收储工作和幸福垸城市康养综合体等 4 宗地块的出让工作，土地总面积约 550 亩；协助市土地中心完成了沿江商务区范围内二七南片居住地块土地挂牌工作，土地面积约 80 亩；协助 9 宗道路用地，约 96 亩实现供地及建设。

（2）实现政府土地收益 15.78 亿元。其中区级储备项目银博扩大地块的出让，全口径土地收益约为 6.78 亿元。协助长江新城管委会完成了幸福垸城市康养综合体地块的出让工作，实现全口径土地收益约为 9 亿元。

（3）成功发行古德寺二期等五地块、西马片棚户区改造专项债券 38.68 亿。

（4）实现银博、银博扩大、长江金岸青年城等区级土地项目挂牌，协助市土储实现沿江商务区六期等市级项目挂牌。

（5）编制完成全区“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土地储备及供应计划/完善长江左岸创意设计城规划方案编制。2020 年 7 月，我中心申报 2020 年储备中期调整计划并取得了批

复。根据国家、省、市对于土地储备发展的新政策和新要求，我中心编制了 2021 年度城市更新及房屋征收计划、土地储备及土地供应计划、2021 年度棚改计划。按照区政府《区人民政府办公室关于印发区十五届人大四次会议议案办理工作方案的通知》的工作要求，现已取得长江左岸创意设计城规划方案编制的最终成果。

（6）建立健全交易街左右巷、原收容所地块、惠济二路仪表厂等 9 个供地项目台账，做好台账资料及时更新；

（7）完成西马片项目前期策划及规划咨询论证。

（8）优化营商环境，配合做好摘牌企业工商税务工作；区土储中心积极对接区商务局和世界 500 强企业，结合地块的自身规划设计条件和其所处的区域的产业发展特点，积极协调规划设计部门，不断优化规划设计方案，严格落实区领导商定的产业导入思路，为优化营商环境保驾护航。

（9）配合做好公租房、租赁住房筹集工作。在已经完成出让的银博扩大地块中，按照市政府和住房保障部门要求，积极筹集配置了公租房和租赁住房，在其他即将完成出让的如交易街等地块中，也将积极落实相关政策要求，筹集配置相应规模的公租房和租赁住房。

（10）区级宗地收购的储备用地扬尘管控，改善空气质量。2020 年土储中心重点加强区级储备地块管理，对交易街左右巷地块、原收容所地块，按照要求开展了安全生产检查工作，大气

污染防治工作，采取覆绿网、洒水防治扬尘污染。

2020 年度江岸区土地整理储备中心 部门整体绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心 填报日期：2021.5.13

单位名称		江岸区土地整理储备中心				
基本支出总额		2251139.07		项目支出总额		128900
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	2380127. 39	2380039. 07	100%	20
年度目标 1 （XX分）		一是全面申报各类计划。积极申报 2021 年度城市更新及房屋征收计划、土地储备及土地供应计划，是及时调整补充计划。结合去年各项目进展情况，积极梳理剩余项目，申报了 2021 年度土地储备项目。三是提供项目资金保障。受疫情及整体经济环境影响、政府专项债券政策调整和债券额度逐步启动协调财政部门给予支持，继续申报西马片项目棚户区改造专项债券资金，为推动西马片项目征收				
年度 绩效 指标	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	土地储备项目申报 计划完成率	100%	100%	
		数量指标	土地储备项目资金筹 集率	100%	100%	
		数量指标	土地供应计划完成率	95%	95%	
		质量指标	国有土地出让收入及 时入库率	100%	95%	
		质量指标	建立健全供地项目台 账，并做到及时更新	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	优化营商环境，协调做 好摘牌企业工商税务、 企业征管秩序工作	100%	100%	

		社会效益 指标	做好储备土地扬尘管 理，改善空气质量。	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	储备地块征收进度缓慢或不能预期下达征收完毕确认，影响项目供地。					
改进措施及 结果应用方案	加快项目征收进度，保证储备地块按期供地。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 0 个一级项目。

1. /项目绩效自评综述：项目全年预算数为/万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2. /项目绩效自评综述：无。

（四）绩效自评结果应用情况。

我部门(单位)根据绩效评价结果提出改进提措施,加强项目规划、完善绩效目标管理,加强项目管理、结果与预算安排相结合等。加强预算的科学性和前瞻性,按《预算法》要求,合理编制本单位部门预算,制定基本支出和项目支出标准,并严格执行,增强预算的约束力,切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委、区政府的坚强领导下，区土储中心按照“策划一批、储备一批、供应一批”原则，推动江岸土地整理储备工作可持续发展。现结合区土储中心工作实际，将 2020 年度绩效管理目标自查完成情况报告如下

1、市区土地储备及供应 2000 亩以上

截至 2020 年底，区土储中心累计完成市区土地供应地块 23 宗，共计约 1178 亩；基本具备供应条件地块 22 宗，共计 1740 亩。

完成市区土地供应地块。其中区级储备项目完成了银博扩大地块的出让，土地面积约 86 亩；完成了交易街和原收容所地块的挂牌工作，地块面积分别为 24 亩和 17 亩；协助城中村完成了谌家矶四村还建 H1、H4 地块、十大家村 K2 地块、红桥村 K15 地块和幸福村 K1 地块的解绑工作，土地面积约 325 亩；协助长江新城管委会完成了长江新城起步区内幸福垸 B 地块的收储工作和幸福垸城市康养综合体等 4 宗地块的出让工作，土地总面积约 550 亩；协助市土地中心完成了沿江商务区范围内二七南片居住地块土地挂牌工作，土地面积约 80 亩；协助 9 宗道路用地，约 96 亩实现供地及建设。

基本具备供地条件地块。其中区级平台有 4 宗，分别为后湖大道客运站地块、惠济二路仪表厂地块、银博地块和古德寺二期地块，合计 424 亩；市级平台有 18 宗，分别为三阳路邮局、下陈家湖地块、百步亭K3-2、3、4 地块、丹西片教育地块、公交轴承厂地块、后湖交警大队地块，沿江商务区五期范围内的 P12-1、P1P3、P11-1 地块，沿江商务区六期范围内的 P20-1 等六宗地块，以及长江新城范围内的先锋村A、B地块和谌家矶中学地块，合计 1316 亩。

2、政府土地收益 15 亿以上

2020 年全年区土储中心实现全口径土地收益 15.78 亿元，其中区级储备项目银博扩大地块的出让，全口径土地收益约为 6.78 亿元。此外，协助长江新城管委会完成了幸福垸城市康养综合体地块的出让工作，根据武汉市长江新城管理委员会综合局于 2020 年 6 月 5 日出具的《武汉市长江新城管理委员会常务会议纪要》第七条关于研究长江新城幸福垸城市康养综合体项目土地储备及供地方案，在该宗土地出让后，土地出让收入扣除土地储备直接成本（约 53609 万元，以实际结算为准）和财政计提结算后，剩余土地出让收入由长江新城管理委员会和江岸区按 5:5 比例分配，区土储中心实现全口径土地收益约为 9 亿元

3、完成土地储备及棚户区改造专项债券 30 亿申请

今年受疫情及整体经济环境的影响，面对政府专项债券相关政策调整，申报要求不断提高，债券额度逐步缩紧的局面，我中

心及时调整思路，主动协调区财政局给予支持，与第三方机构共同努力，广泛收集项目所有资料，第一时间对项目实施方案等申报材料进行调整与完善，最终成功申报了 38.68 亿元棚户区改造专项债券资金，为启动西马片项目征收和实施古德寺五片项目征收收尾提供了资金保障。

4、实现银博、银博扩大、长江金岸青年城等区级土地项目挂牌，协助市土储实现沿江商务区六期等市级项目挂牌

2020 年全年区土地储备中心于 2020 年 4 月 24 日完成了银博扩大地块的出让，并协助市土地中心于 2020 年 11 月 13 日完成了沿江商务区范围内二七南片居住地块土地出让工作。

银博地块目前尚余一户企业未完成灭籍，正在开展征收收尾工作。前期市重点办已同意该项目建设产权调换房，规划论证方案已通过市局业务例会，目前区储备中心正在积极协调市政府，将项目地块内住宅部分由产权调换房调整为商品房，现市政府批复正在走内部签批程序。

长江金岸青年城（后湖大道客运站片地块）项目地块占地面积约 266 亩（包括后期整合市土储 20 亩土地和新荣客运站的 71 亩土地），市土储实施收储的新荣客运站 71 亩土地迟迟未能锁定补偿诉求，对固化项目地块规划设计方案的影响较大，对并宗供地时间造成了影响，区土储中心正在积极协调各方加快推进新荣客运站收储工作。

5、编制完成全区“三旧”计划、棚改计划、征收计划、土

地储备及供应计划/完善长江左岸创意设计城规划方案编制

2020年7月，我中心申报2020年储备中期调整计划并取得了批复。根据国家、省、市对于土地储备发展的新政策和新要求，我中心通过充分盘整江岸土地资源，广泛征求发改、规划、城改等部门意见，认真组织编制了2021年度城市更新及房屋征收计划、土地储备及土地供应计划、2021年度棚改计划。目前，2021年度城市更新及房屋征收计划已经区政府常务会、区委常委会以及区人大常委会审议通过，列入2021年国民经济与社会发展计划。2021年土地储备及土地供应计划均已上报市土地整理储备中心。

按照区政府《区人民政府办公室关于印发区十五届人大四次会议议案办理工作方案的通知》的工作要求，现已取得长江左岸创意设计城规划方案编制的最终成果。

6、建立健全供地项目台账，做好台账资料及时更新

我区区级供地项目共计9个，其中已完成供地项目1个，为银博扩大项目；已办理储备证项目3个，分别为交易街左右巷、原收容所地块、惠济二路仪表厂；正在推进征收及收储手续项目6个，分别为后湖大道客运站片、牛奶厂片、银博地块、古德寺二期、汉口新城扩大、御花园小学地块等项目。目前已根据该9个项目实施情况，完成了台账资料的整理及更新工作。

7、完成西马片项目前期策划及规划咨询论证

通过初步规划咨询、组织评估测算等方式，我中心完成了西

马片项目的前期策划工作，一方面，多次与规划设计公司沟通规划论证方案；另一方面，多次与区更新局、评估机构及相关部门对该项目进行测算和研判，成功推进了西马片项目的顺利实施。

8、优化营商环境/区级国有土地出让收入、出让增值收益，配合做好摘牌企业工商税务工作

为更好地优化营商环境，积极对接区商务局和世界 500 强企业，结合地块的自身规划设计条件 and 其所处的区域的产业发展特点，积极协调规划设计部门，不断优化规划设计方案，严格落实区领导商定的产业导入思路，为优化营商环境保驾护航。

2020 年已完成银博扩大地块的出让价款 29.38 亿元，完成政府土地收益为 15.38 亿元，其中：银博扩大地块土地收益约 6.38 亿元，市级平台完成出让的幸福垵城市康养综合体项目，我区将分摊 9 亿元的土地收益，并配合摘牌企业江岸区国资公司做好工商税务工作。

9、做好停车场用地土地供应工作/配合做好公租房筹集工作/做好租赁住房建设项目土地储备工作

我中心实施储备的银博扩大地块内存在有一处 5835 平方米的公交首末站用地，已办理不动产权证书，并已与公交集团积极对接，待该公司取得发改委项目建设意见书批复和可行性研究报告批复，并办理完成建设项目选址意见书和建设用地规划许可证后，我中心将实施该地块的划拨出让工作。此外，我中心正在实施储备的后湖大道客运站片地块和古德寺二期地块内分别存在

一处公交枢纽站，我中心正在积极与市公交集团对接，并协调规划设计部门优化方案，力争高效利用停车场用地。

在已经完成出让的银博扩大地块中，按照市政府和住房保障部门要求，积极筹集配置了公租房和租赁住房，在其他即将完成出让的如交易街等地块中，也将积极落实相关政策要求，筹集配置相应规模的公租房和租赁住房。

10、区级宗地收购的储备用地扬尘管控，改善空气质量
2020年土储中心重点加强区级储备地块管理，对交易街左右巷地块、原收容所地块，按照要求开展了安全生产检查工作，大气污染防治工作，采取覆绿网、洒水防治扬尘污染。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	土地储备及供应	市区土地储备及供应 2000 亩	大部分已完成
2	土地收益	实现政府土地收益 15.78 亿元	已完成
3	项目挂牌	实现银博、银博扩大、长江金岸青年城等区级土地项目挂牌，协助市土储实现沿江商务区六期等市级项目挂牌	大部分已完成
4	债券发行	申请发行土地储备及棚户区改造专项债券 30 亿元	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) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直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。

(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)