

附件 1

2022 年度江岸区土地整理储备中心
部门决算公开

2023 年 10 月 20 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

第二部分 江岸区土地整理储备中心 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区土地整理储备中心 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

江岸区土地整理储备中心（本级）

江岸区土地整理储备机构下设五个科室：综合管理科、财务审计科、供应科、储备科、策划科。

**第二部分 江岸区土地整理储备中心 2022
年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

			公开01表		
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心			金额单位：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	346.28	一、一般公共服务支出	32	243.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	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	20.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50,000.00
	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	54.55
	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	50,346.28	本年支出合计	58	50,346.28
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	50,346.28	总计	62	50,346.28

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。

2022年度收入决算表（表2）

						公开02表		
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心						金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,346.28	50,346.28					
201	一般公共服务支出	243.30	243.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.30	243.30					
2010350	事业运行	243.30	243.30					
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58					
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92					
212	城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	50,000.00	50,000.00					
221	住房保障支出	54.55	54.55					
22102	住房改革支出	54.55	54.55					
2210201	住房公积金	32.49	32.49					
2210202	提租补贴	6.84	6.84					
2210203	购房补贴	15.22	15.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表（表3）

							公开03表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心							金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,346.28	327.88	50,018.40			
201	一般公共服务支出	243.30	224.90	18.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.30	224.90	18.40			
2010350	事业运行	243.30	224.90	18.40			
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58				
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	27.85	27.85				
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92				
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
21216	棚户区改造专项债券项目收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	50,000.00		50,000.00			
221	住房保障支出	54.55	54.55				
22102	住房改革支出	54.55	54.55				
2210201	住房公积金	32.49	32.49				
2210202	提租补贴	6.84	6.84				
2210203	购房补贴	15.22	15.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	346.28	一、一般公共服务支出	33	243.30	243.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	20.58	20.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50,000.00		50,000.00	
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.55	54.55		
	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	50,346.28	本年支出合计	59	50,346.28	346.28	50,000.00	
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	50,346.28	总计	64	50,346.28	346.28	50,000.00	

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

				公开05表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		346.28	327.88	18.40
201	一般公共服务支出	243.30	224.90	18.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.30	224.90	18.40
2010350	事业运行	243.30	224.90	18.40
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	
221	住房保障支出	54.55	54.55	
22102	住房改革支出	54.55	54.55	
2210201	住房公积金	32.49	32.49	
2210202	提租补贴	6.84	6.84	
2210203	购房补贴	15.22	15.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

部门：武汉市江岸区土地整理储备中心

金额单位：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	314.35	302	商品和服务支出	13.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.83	30201	办公费	4.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.99	30202	印刷费	0.16	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息系统运行维护费	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	136.61	30205	水费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.32	30206	电费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.92	30209	物业管理费	2.47			
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
30302	退休费		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.57			
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				
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		314.35	公用经费合计	公用经费合计				13.53

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

							公开07表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心				金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
21216	棚户区改造专项资金收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

				公开08表	
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出					

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表
部门：武汉市江岸区土地整理储备中心
金额单位：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
2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

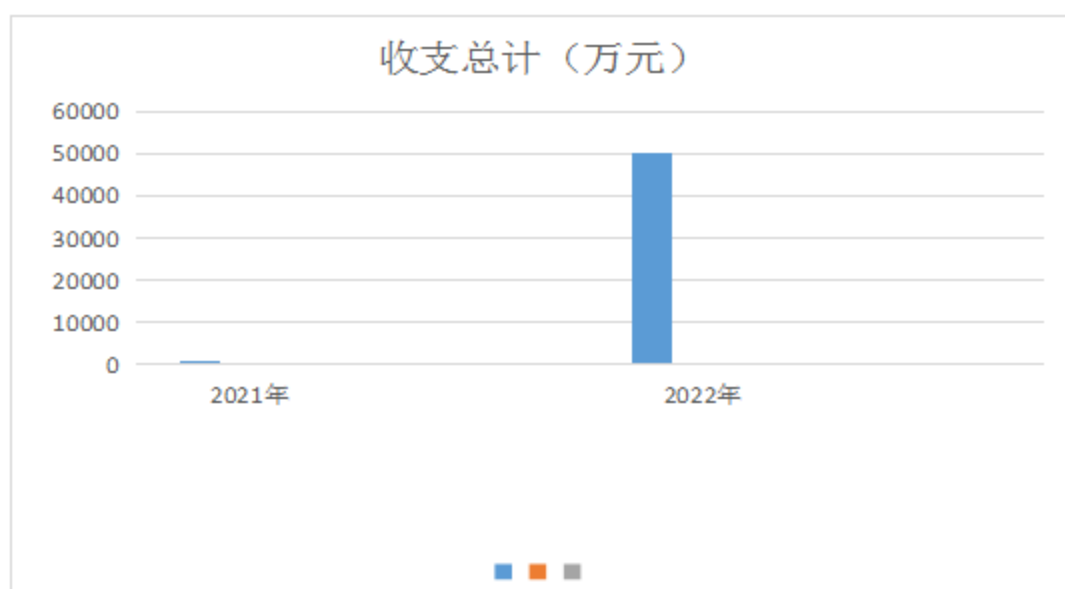
第三部分 江岸区土地整理储备中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 50346.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 49959.4 万元，增长 12913.41%，主要原因是增加了五福小路及新兴街棚户项目债券资金 50000 万元。

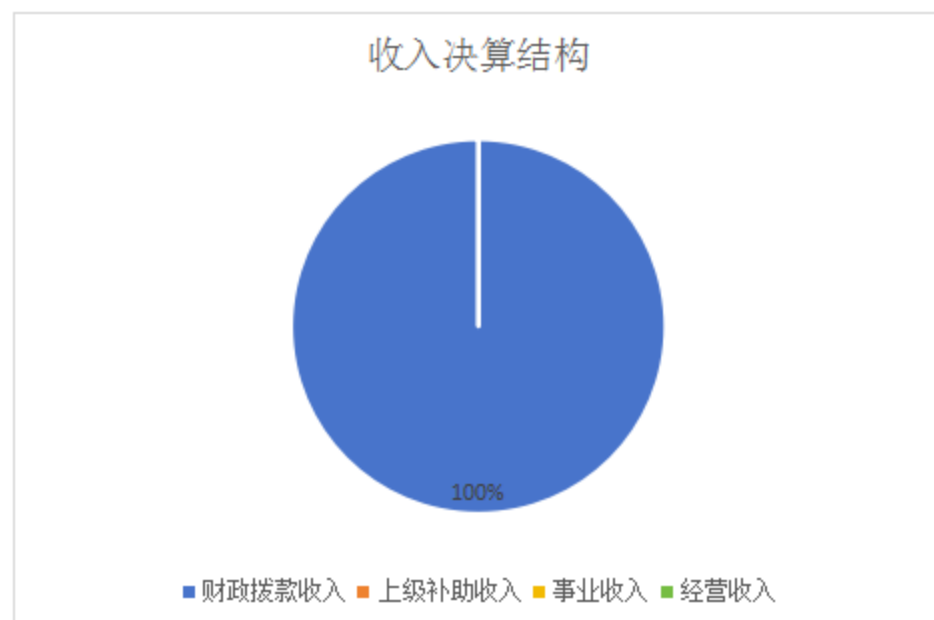
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50346.28 万元。其中：财政拨款收入 50346.28 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%。

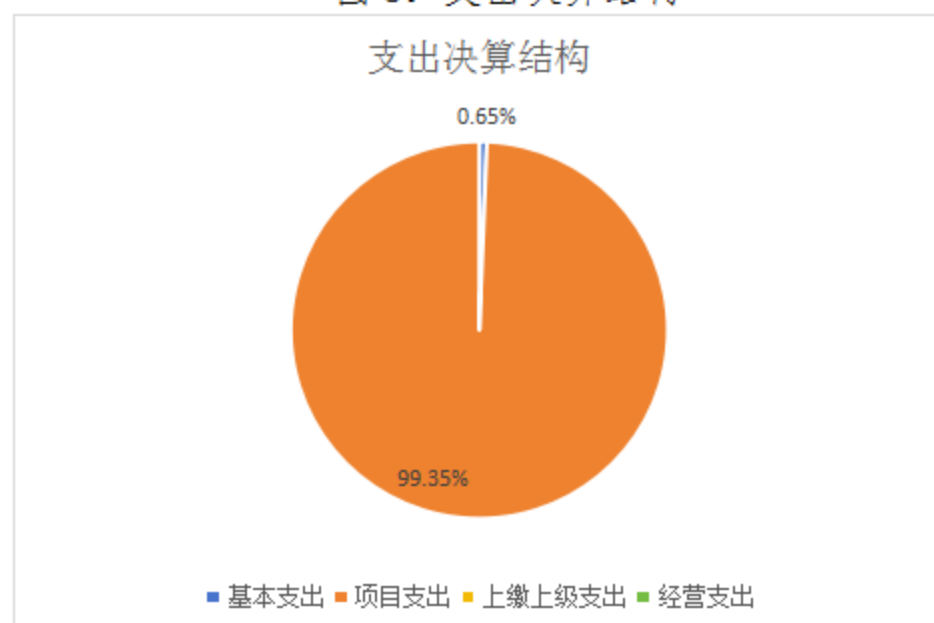
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 50346.28 万元。其中：基本支出 327.88 万元，占本年支出 0.65%；项目支出 50018.4 万元，占本年支出 99.35%；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

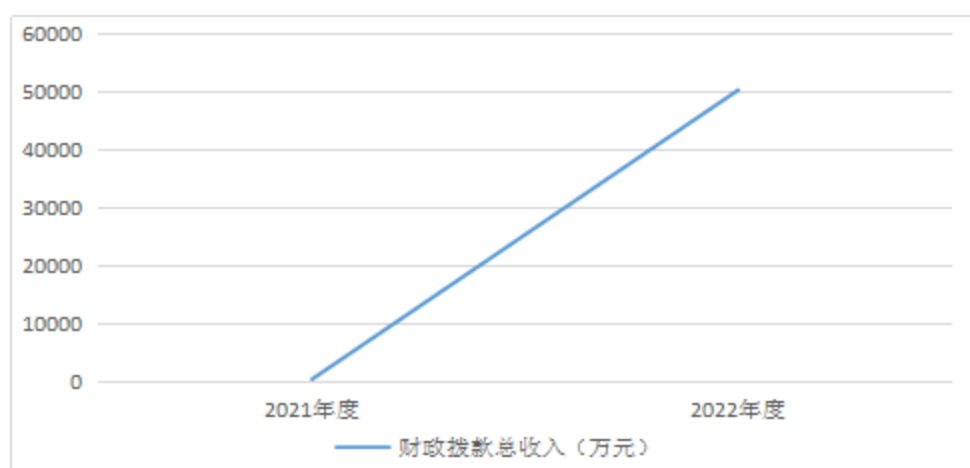


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 50346.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49959.4 万元，增长 12913.41%。主要原因是增加了五福小路及新兴街棚户项目债券资金 50000 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 346.28 万元，比 2021 年度决算数减少 40.6 万元。减少的主要原因是因事业人员工资改革方案未定，事业人员的部分绩效奖励未发放。政府性基金预算财政拨款收入 50000 万元，比 2021 年度决算数增加 50000 万元。主要原因是增加了五福小路及新兴街棚户项目债券资金 50000 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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 2021 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50346.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49959.4 万元，增长 12913.41%。主要原因是增加了五福小路及新兴街棚户项目债券资金 50000 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50346.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 243.30 万元，占 0.48 %。主要是用于在职人员工资、津补贴、绩效奖励。

2. 社会保障和就业支出(类)20.58 万元，占 0.04%。主要是用于缴纳在职人员的社保。

3. 卫生健康支出（类）27.85 万元，占 0.06%，主要是用于缴纳在职人员医疗保险。

4、城乡社区支出（类）50000 万元，占 99.31%，主要是用于五福小路及新兴街棚户项目。

5、住房保障支出（类）54.55万元，占0.11%，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.87万元，支出决算为346.28万元，完成年初预算的90.44%。其中：基本支出327.88万元，项目支出18.4万元。项目支出主要用于党群工作经费2.16万元，主要用于党组织开展活动，制作展板、慰问党员干部；后勤服务支出15.12万元，主要用于在职人员伙食费；体检经费1.12万元，主要用于在职人员体检的费用。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.76万元，支出决算为243.30万元，完成年初预算的87.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因事业人员工资改革方案未定，事业人员的部分绩效奖励未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的98.09%。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100.57%。

4、城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发行了五福小路及新兴街棚户项目债

券资金50000万元。

5、住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为57.12万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的95.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.88万元，其中：

人员经费314.35万元，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13.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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50000万元，本年支出50000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为50000万元，主要用于五福小路及新兴街棚户项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约，反对浪费。决算数较上年减少的主要原因：按照相关规定要求，厉行节约，反对浪费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 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_/国际交流与合作团组 0 个、0 人次；_/招商引资与会展团组 0 个、0 人次；_/国际组织会议团组 0 个、0 人次；_/境外培训团组 0 个 0 人次；业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数没有大于预算数。决算数也没有较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定要求，厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

2022 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_/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_/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_/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)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度江岸区土地整理储备中心机关运行经费支出 8.96 万元，比 2021 年度增加 0.7 万元，增长 8.47%。主要原因是在职人员增加 1 名，增加了办公费、水电费等费用。

十一、政府采购支出情况

2022 年度江岸区土地整理储备中心政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 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 0.57 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 0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 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 18.4 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，我单位积极对接“双报道”共建社区。与社区确定共建清单 5 条，联合开展支部主题党日，积极参与社区疫情防控工作共 12 个月，收集各类问题 9 个，其中助企纾困类 1 个、民生保障类 5 个、企业发展类 1 个、基层治理类 2 个，已解决 9 个，居住社区服务 180 小时。

（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 50346.28 万元，从评价情况来看，我单位按财政安排的预算进行支出，合理、规范使用经费，保证项目经费高效使用。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：积极对接“双报道”共建社区。与社区确定共建清单 5 条，联合开展支部主题党日，积极参与社区疫情防控工作共 12 个月，收集各类问题 9 个，其中助企纾困类 1 个、民生保障类 5 个、企业发展类 1 个、基层治理类 2 个，已解决 9 个，居住社区服务 180 小时。

2. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为在职职工提供后勤保障，保证机关工作正常开展，较好的完成各项绩效目标。

3. 体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.12 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织机关在职人员开展一次体检，保障职工身体健康，提高身体素质。

4. 五福小路及新兴街棚户项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 50000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障五福小路及新兴街棚户区改造的征收拆迁工作的正常开展。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门根据绩效评价结果提出改进措施，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 2022 年重点工作完成情况

一、全面建设社会主义现代化国家

- 1、市区实现土地储备及供应 18 宗、1220 亩
- 2、完成政府土地收益 10 亿元
- 3、按政策完成债券申报工作
- 4、实现古德寺二期地块供应
- 5、协助解决解放公园 76 号 D 级危房资金问题
- 6、完成 1 处公共停车场土地供应
- 7、做好疫情常态化防控工作

二、全面深化改革

- 1、加快推动产业转型升级方面
- 2、健全区域协调发展机制方面
- 3、健全经济运行各项机制方面

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市区土地储备及供应	市区实现土地储备及供应 18 宗、1220 亩	2022 年，我区实现市区土地储备及供应共 25 宗 1239 亩。其中完成市区土地储备 14 宗，共计 507 亩；完成市区土地供应 11 宗，共计 732 亩。

2	政府土地收益	完成政府土地收益 10 亿元	2022 年已实现政府土地收益 102776 万元，其中后湖大道客运站地块实现政府土地收益 83476 万元，银博地块实现政府土地收益 19300 万元
3	债券申报	按政策完成债券申报工作	全年已成功申报五福小路及新兴街债券约 5 亿元
4	地块供应	实现古德寺二期地块供应	2022 年 12 月 20 日，古德寺二期 A、B 地块由中建壹品投资发展有限公司摘牌，成交价 19.6 亿元
5	解决 D 级危房资金	协助解决解放公园 76 号 D 级危房资金问题	根据区人民政府 2021 年第 22 次和第 24 次政府常务会常务会会议精神，百步亭苗圃地块储备成本承担了解放公园路 79 号 D 级危房改造项目的资金约 1 亿元。按照相关程序，我中心已完成资金支付，已协助解决解放公园 76 号 D 级危房资金问题。

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度江岸区土地整理储备中心整体绩效自评表

2022 年度江岸区土地整理储备中心整体绩效自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

单位名称		江岸区土地整理储备中心				
基本支出总额		327.88 万元		项目支出总额		50018.4 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	382.87 万元	50346.28 万元	13149.71 %	19
年度目标 1 (98分)		99分				
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	土地储备申报计 划完成率	100%	100%	10
		数量指标	土地储备项目资 金筹集率	≥90%	100%	10
		数量指标	土地供应计划完 成率	≥90%	100%	10
		质量指标	建立健全供地项 目台账,并做到及 时更新	100%	100%	10
	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%	10
		社会效益 指标	做好储备土地扬 尘管理,改善空气 质量。	100%	100%	10
		社会效益 指标	改善居民居住环 境	100%	100%	10

		社会效益 指标	无安全事故发生	100%	100%	10
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				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

二、2022 年度绩效项目绩效自评表

2022 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		党群工作经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2.4 万元	2.16 万元	90%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党员培训会		8次	8次	10
		质量指标	群众参与基层组织建设显著提高、党员的先锋模范作用带头作用不断增强		100%	100%	10
		时效指标	项目实施按年度工作计划完成		100%	100%	10
		成本指标	部门预算资金可控制范围内		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	党风廉政建设成效是否明显		100%	100%	10
		社会效益指标	基层党组织覆盖面越来越广		100%	100%	10
		生态效益指标	党员、社区居民参与度		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	坚持培训，提高干部队伍素质		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)		社区公众满意度		100%	100%	10
总分		99分					

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

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度后勤服务支出经费项目自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		后 勤 服 务 支 出 经 费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	15.12 万元	15.12 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分

	产出指标 (40分)	数量指标	为干部职工提供后勤保障	100%	100%	10
		质量指标	保障机关工作正常运转	100%	100%	10
		时效指标	在2022年度内使用完毕	100%	100%	10
		成本指标	不能超预算使用资金	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用在年初预算范围内	100%	100%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
	满意度 指标 (10分)		干部职工满意度	100%	100%	10
总分	100分					
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					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度体检经费项目自评表

单位名称: 江岸区土地整理储备中心

项目名称		体检经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.12 万元	1.12 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织在职人员进行一次体检		100%	100%	20
		质量指标					
		时效指标	在 2022 年度内使用完毕		100%	100%	10
		成本指标	不能超预算使用资金		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用在年初预算范围内		100%	100%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
	满意度 指标 (10分)		干部职工满意度		100%	100%	10
总分	100分						
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
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度五福小路及新兴街棚改项目自评表

单位名称：江岸区土地整理储备中心

项目名称		五福小路及新兴街棚改项目 经费					
主管部门		江岸区土地整理储备中心		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	0 万元	50000 万元	100%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	合理使用债券资金		100%	100%	10
		质量指标	推进项目征收拆迁进度		100%	100%	10
		时效指标	在 2022 年度内使用完毕		100%	100%	10

		成本指标	不能超预算使用资金	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用在债券发行范围内	100%	100%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
	满意度 指标 (10分)		公众满意度	100%	100%	10
总分	99分					
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				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

联系电话：82200028