

2021 年度武汉市硚口区土地储备整理中心 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区土地储备整理中心概况

- 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 武汉市硚口区土地储备整理中心 2021 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、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 武汉市硚口区土地储备整理中心 2021 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 2021 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 武汉市硚口区土地储备整理中心概况

一、部门主要职能

硚口区土地储备整理中心是区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作；承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作；承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作；承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区土地储备整理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区土地储备整理中心在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 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 武汉市硚口区土地储备整理中心（本级）2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	206.99	一、一般公共服务支出	31	
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	5.64
	9		九、卫生健康支出	39	8.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	183.66
	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	9.37
	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	206.99	本年支出合计	57	206.99
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	206.99	总计	60	206.99

注：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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	206.99	206.99					
208			社会保障和就业支出	5.64	5.64					
20805			行政事业单位养老支出	5.64	5.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64					
210			卫生健康支出	8.32	8.32					
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98					
2101103			公务员医疗补助	5.17	5.17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
212			城乡社区支出	183.66	183.66					
21201			城乡社区管理事务	183.66	183.66					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.66	183.66					
221			住房保障支出	9.37	9.37					
22102			住房改革支出	9.37	9.37					
2210201			住房公积金	7.76	7.76					
2210202			提租补贴	1.61	1.61					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	206.99	206.99				
208			社会保障和就业支出	5.64	5.64				
20805			行政事业单位养老支出	5.64	5.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64				
210			卫生健康支出	8.32	8.32				
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103			公务员医疗补助	5.17	5.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
212			城乡社区支出	183.66	183.66				
21201			城乡社区管理事务	183.66	183.66				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.66	183.66				
221			住房保障支出	9.37	9.37				
22102			住房改革支出	9.37	9.37				
2210201			住房公积金	7.76	7.76				
2210202			提租补贴	1.61	1.61				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	206.99	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	5.64	5.64		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.66	183.66		
	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	9.37	9.37		
	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	206.99	本年支出合计	59	206.99	206.99		
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	206.99	总计	64	206.99	206.99		

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支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	206.99	206.99	
208			社会保障和就业支出	5.64	5.64	
20805			行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
210			卫生健康支出	8.32	8.32	
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103			公务员医疗补助	5.17	5.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
212			城乡社区支出	183.66	183.66	
21201			城乡社区管理事务	183.66	183.66	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.66	183.66	
221			住房保障支出	9.37	9.37	
22102			住房改革支出	9.37	9.37	
2210201			住房公积金	7.76	7.76	
2210202			提租补贴	1.61	1.61	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.93	302	商品和服务支出	20.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	9.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	0.66	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	67.89	30205	水费	0.07	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	1.02			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.93			
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37			
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.07			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.05			
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	3.91			
30309	奖励金		30229	福利费	2.88			
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	0.01			
人员经费合计		186.93	公用经费合计					20.06

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。

2021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：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区土地储备整理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 206.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 206.99 万元，增长 100.0%，主要原因是本单位为新成立单位，2021 年纳入预算范围。

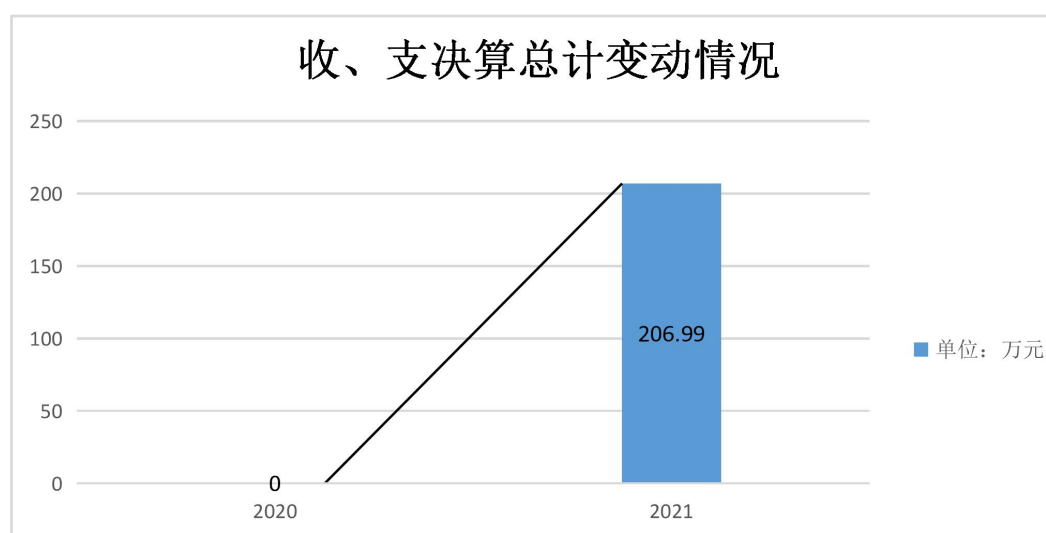


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 206.99 万元。其中：财政拨款收入 206.99 万元，占本年收入 100.0%。

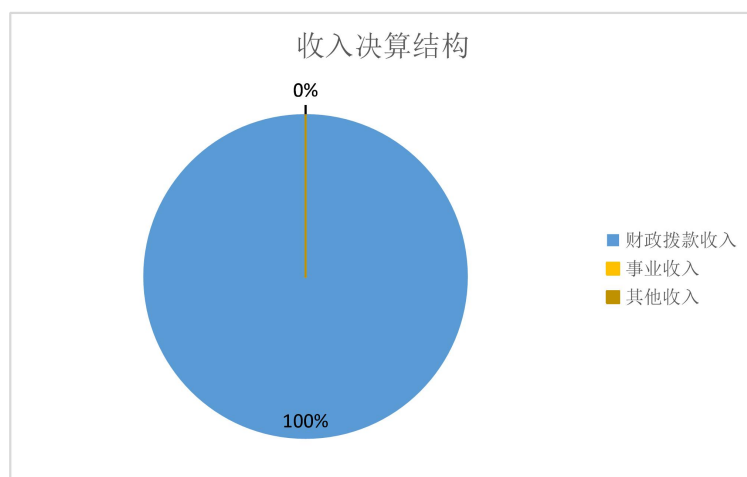


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 206.99 万元。其中：基本支出 206.99 万元，占本年支出 100.00%。

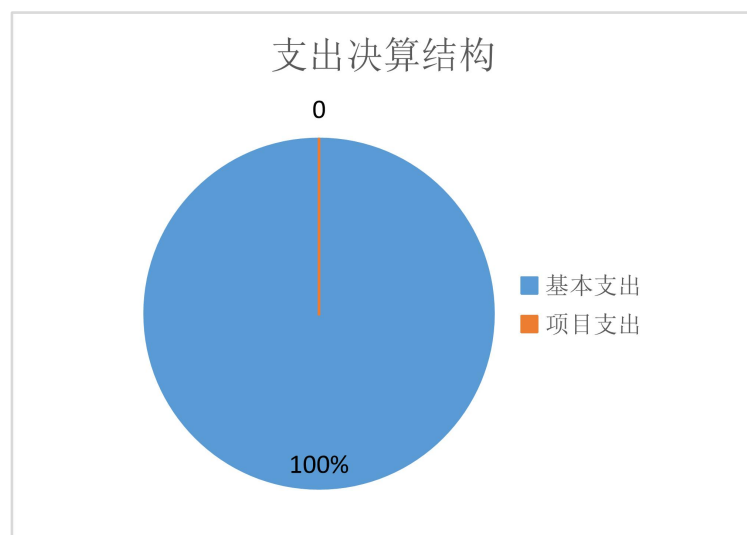


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 206.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.99 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新成立单位，2021 年纳入预算范围。

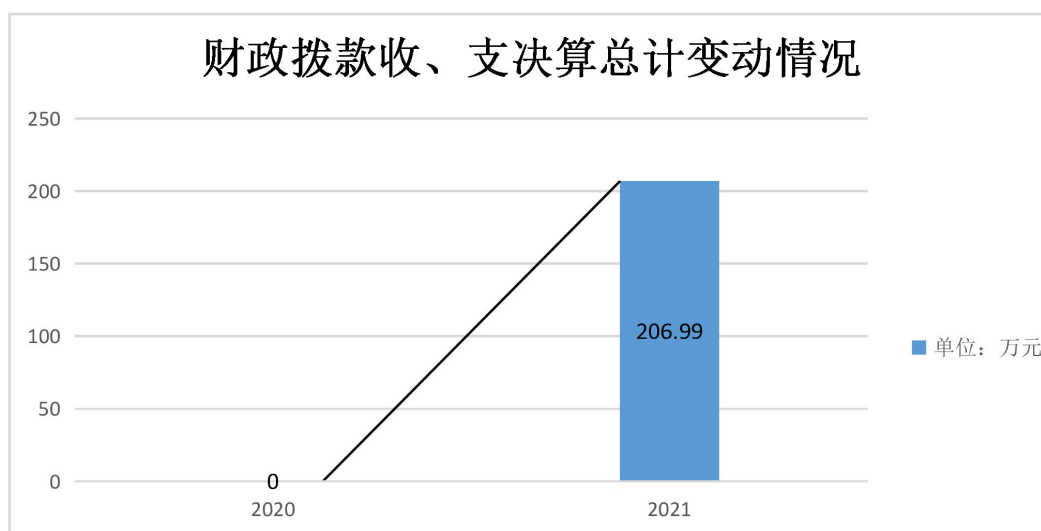


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 206.99 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 206.99 万元，增长 100.0 %。主要原因是本单位为新成立单位，2021 年纳入预算范围。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 206.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.64 万元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 8.32 万元，占 4.02%；城乡社区（类）支出 183.66 万元，占 88.73%；住房保障（类）支出 9.37 万元，占 4.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.33 万元，支出决算为 206.99 万元，完成年初预算的 388.1%。其中：基本支出 206.99 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 143.34%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是区内人员调入本单位，人员经费支出增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.9万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的140.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区内人员调入本单位，人员经费支出增加。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为36.99万元，支出决算为183.66万元，完成年初预算的496.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员13人的人员经费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为6.51万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的144.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区内人员调入本单位，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.99万元，其中：

人员经费 186.93万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 20.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区土地储备整理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区土地储备整理中心本级及下属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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 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(减少) 0 万元，主要原因是未发生因公出国(境)支出。

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(减少) 0 万元。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(减少) 0 万元。截止 2021 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(减少) 0 万元，主要原因是未发生公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区土地储备整理中心政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区土地储备整理中心共有车辆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2021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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金206.99万元，评价情况来看，2021年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度无项目支出。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用自评结果及经验，加强工作规划、绩效目标管理，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、整合资源，确保轨道交通 12 号线顺利施工

中心党组主动作为、提前介入、克服困难，整合区内资源，联合街道、社区、硚建投成立发展社区片征收工作专班，实施发展社区片征收项目代建；同时承担区指挥部办公室职能，建立区领导挂点、部门街道主导、土地整理中心集中攻坚、第三方机构规范运作的工作机制，积极协调各分指挥部房源、资金、实施程序等相关问题，确保轨道交通 12 号线整体推进，已经完成市级下达的 2021 年目标任务，已基本打通地铁施工设备的进场通道。

二、主动作为谋划启动，推进区级重点项目前期工作

探索“调查锁定、全面公开、先审后签”模式，在新启动项目方案征求意见阶段深耕细作，把矛盾风险控制在征收决定之前。发展社区片 C 地块已完成审计、评估、测绘等第三方服务机构的招标选定工作；电缆厂宿舍片已完成了征收代办、项目专户等招标采购和征收调查数据复核工作。

三、联合市级平台公司，实施常码头片一期项目征收

与武汉中央商务区投资控股集团有限公司联合成立工作专班，共同推进常码头片一期项目征收工作。一期项目已全部签订

了征收补偿协议，已全部腾退完毕。

四、创新房源管理模式，科学调拨公平使用房源

一是建立房源信息库，将征收项目安置房源信息全部纳入信息化平台统一管理，及时更新安置房源相关信息，统一调配、调剂、使用项目房源，实现房源管理工作信息化、公开化、规范化。二是补充适配房源，解决实际诉求。针对发展社区片项目经济困难被征收户较多的情况，中心协调区房管局、城改局、国资公司、街道，清理剩余房源、整理分类调剂，补充能够匹配被征收户住房需求的房源，满足了被征收户不同住房需求，加快了项目签约进度。三是实现房源使用公正公开，严格逐级审核申请政策性补助房的被征收户资格，确保每一套政策性补助房给到最需要的人，通过电子显示屏实时公示房源使用情况，实现透明公开。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	整合资源，确保轨道交通12号线顺利施工	确保轨道交通12号线顺利施工	中心党组主动作为、提前介入、克服困难，整合区内资源，联合街道、社区、研建投成立发展社区片征收工作专班，实施发展社区片征收项目代建；同时承担区指挥部办公室职能，建立区领导挂点、部门街道主导、土地整理中心集中攻坚、第三方机构规范运作的工作机制，积极协调各分指挥部房源、资金、实施程序等相关问题，确保轨道交通12号线整体推进，已经完

			成市级下达的 2021 年目标任务，已基本打通地铁施工设备的进场通道。
2	主动作为谋划启动，推进区级重点项目前期工作	推进区级重点项目工作	探索“调查锁定、全面公开、先审后签”模式，在新启动项目方案征求意见阶段深耕细作，把矛盾风险控制在征收决定之前。发展社区片 C 地块已完成审计、评估、测绘等第三方服务机构的招标选定工作；电缆厂宿舍片已完成了征收代办、项目专户等招标采购和征收调查数据复核工作。
3	创新房源管理模式，科学调拨公平使用房源	创新房源管理模式，科学调拨公平使用房源	一是建立房源信息库，将征收项目安置房源信息全部纳入信息化平台统一管理，及时更新安置房源相关信息，统一调配、调剂、使用项目房源，实现房源管理工作信息化、公开化、规范化。二是补充适配房源，解决实际诉求。针对发展社区片项目经济困难被征收户较多的情况，中心协调区房管局、城改局、国资公司、街道，补充能够匹配被征收户住房需求的房源，满足了被征收户不同住房需求，加快了项目签约进度。三是实现房源使用公正公开，严格逐级审核申请政策性补助房的被征收户资格，确保每一套政策性补助房给到最需要的人，通过电子显示屏实时公示房源使用情况，实现透明公开。

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。

(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. 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。

2. 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。

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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 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。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

(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，是指区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。

第六部分 附件

2021 年度区土地储备整理中心部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区土地储备整理中心					
基本支出总额		206.99		项目支出总额		0	
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	206.99	206.99	100%	20	
年度绩效目标1: (40分)		队伍建设					
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
	效益指标	可持续发展影响	择优配齐精干力量, 打造懂政策、知民意、熟流程、高效率征收工作队伍		充实组织力量, 建设专业工作队伍	通过招考录用、人员调配14人	40
年度绩效目标2 (40分)		安全生产					
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
	效益指标	可持续发展影响	征收项目拆除过程中安全、环保工作落实率100%		无安全事故发生	无安全事故发生	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		一是规范选人用人。认真贯彻执行干部工作政策法规, 严格规范干部管理和选拔任用, 规范干部人事档案管理工作, 全面落实从严管理干部要求。同时建立健全干部培养成长机制, 为青年干部成长创造条件, 搭建发展平台。 二是抓牢安全生产意识, 制定相关制度; 安排专人对现场拆除工作进行监督, 对项目现场安全环境开展每日评级并实时汇报; 紧盯重大气象气候预警, 提前开展气候安全防范部署工作。各征收项目在房屋拆除过程中未发生安全事故, 安全、环保工作落实率达到100%。					

单位咨询电话: 027-83982017