

2020 年度武汉市土地整理储备中心武汉经济
技术开发分中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心概况

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 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 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 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 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 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心概况

一、部门主要职能

(一)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(二)承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，由纳入独立核算的武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心部门决算单位本级组成。

三、部门人员构成

武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心在职实有人数2人，其中：行政0人，事业2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 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 2020 年度
部门决算表**

| 2020年度收入支出决算总表（表1） | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 部门：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | | | | 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 | 55.04 | 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 | 3.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.99 |
| | 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 | 42.50 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.40 |
| | 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 | 55.04 | 本年支出合计 | 57 | 55.04 |
| 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 | 55.04 | 总 计 | 60 | 55.04 |

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | | 55.04 | 55.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1.88 | 1.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 4.47 | 4.47 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 0.93 | 0.93 | | | | | |

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：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 55.04 | 55.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.93 | 0.93 | | | | |

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: 武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心

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 | 55.04 | 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 | 1.15 | 1.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.99 | 1.99 | | |
| | 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 | 42.50 | 42.50 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.40 | 5.40 | | |
| | 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 | 55.04 | 本年支出合计 | 59 | 55.04 | 55.04 | | |
| 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 | 55.04 | 总 计 | 64 | 55.04 | 55.04 | | |

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;

57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：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心

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 | |
| | | | 55.04 | 55.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.15 | 3.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 42.50 | 42.50 | |
| 2200150 | 事业运行 | 42.50 | 42.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 4.47 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.93 | 0.93 | |

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)

| 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 部门: 武汉市土地储备信息中心武汉综合技术开发分中心 | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 52.01 | 302 | 商品和服务支出 | 3.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.42 | 30201 | 办公费 | 1.17 | 20701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 30202 | 印刷费 | | 20703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 21002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.58 | 30205 | 水费 | | 21003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.73 | 30206 | 电费 | | 21007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 21013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.88 | 30208 | 取暖费 | | 21019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.11 | 30209 | 物业管理费 | | 21021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | | 21022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 21099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 21204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 21299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 29903 | 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 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.32 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.34 | | | |
| 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 | 0.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 52.01 | 公用经费合计 | | | | 3.03 | |

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：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | | | | | | 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 | | | | | | |

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。

+

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

| 部门：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | | | | | | 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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

+

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 部门：武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心 | | | | | | 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

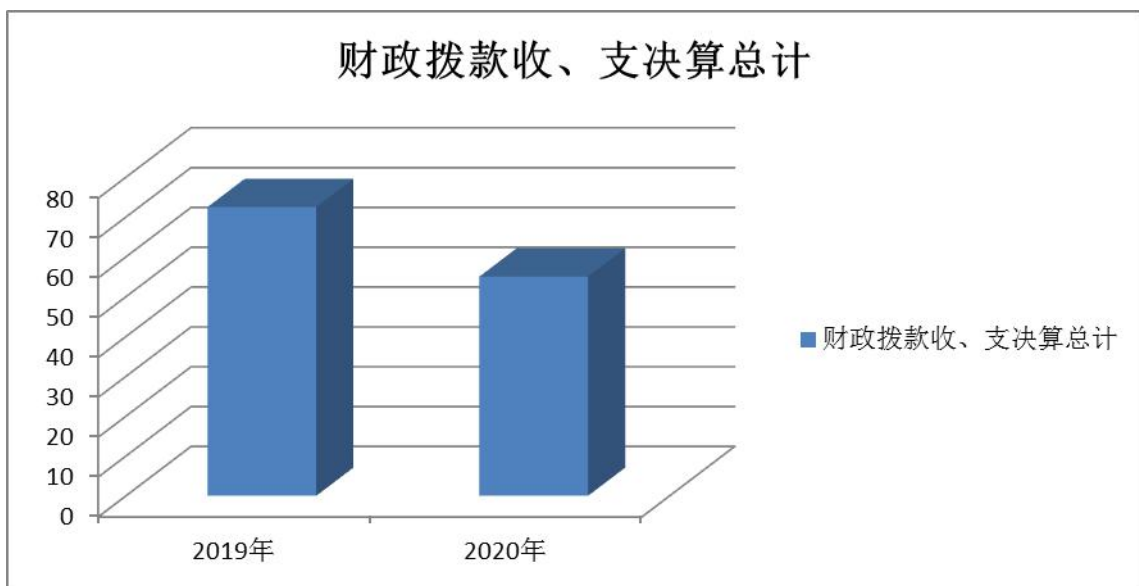
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 55.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 17.47 万元，下降 24.09%，主要原因是本年度调出在职人员 1 名。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

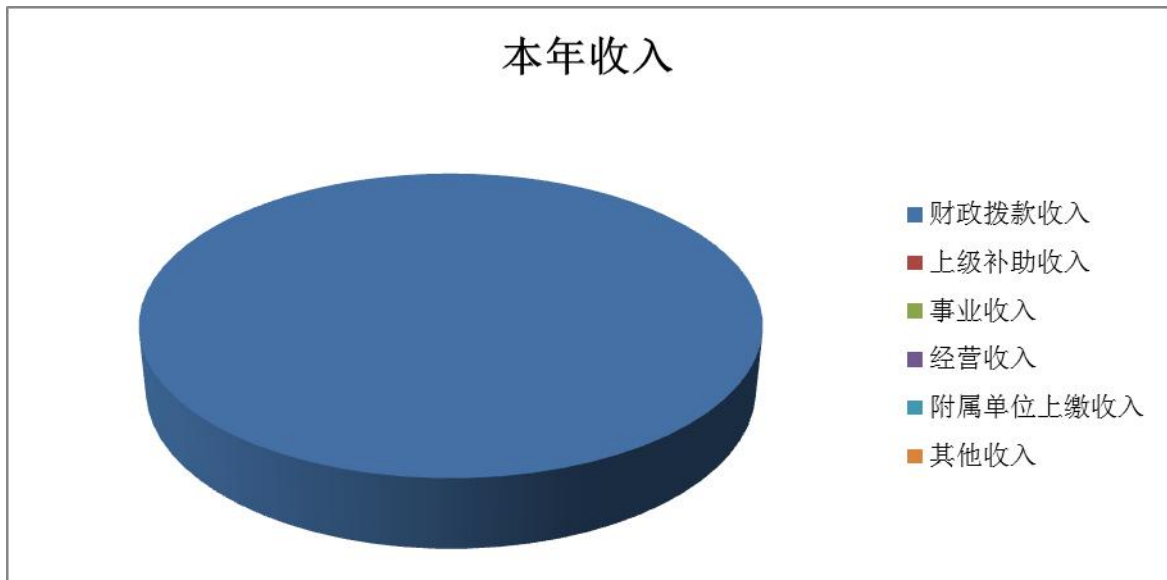


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 55.04 万元。其中：财政拨款收入 55.04 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构

单位：万元

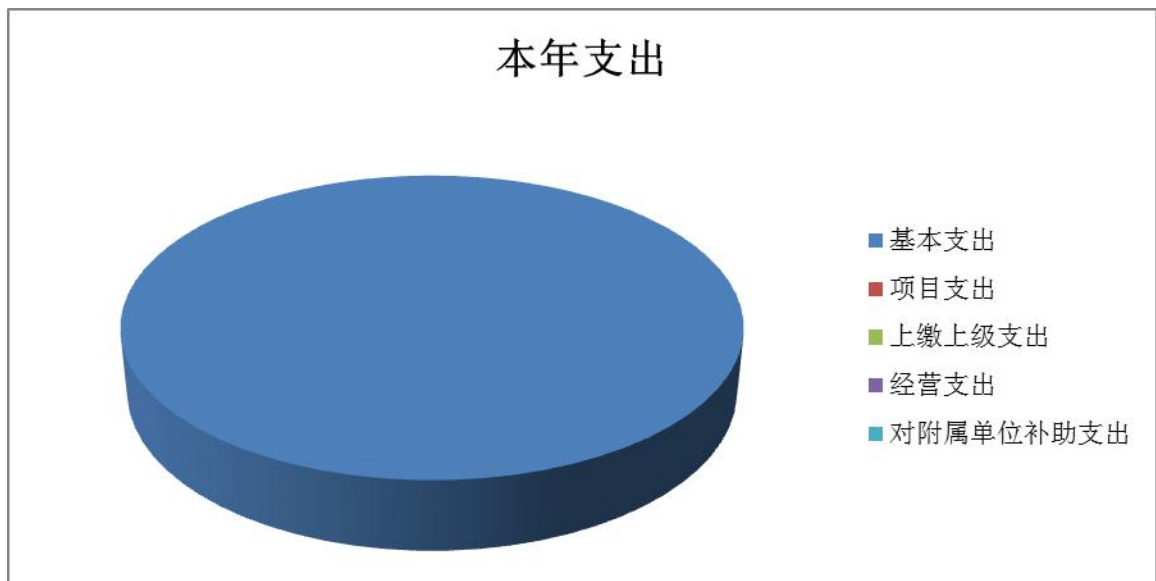


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 55.04 万元。其中：基本支出 55.04 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元

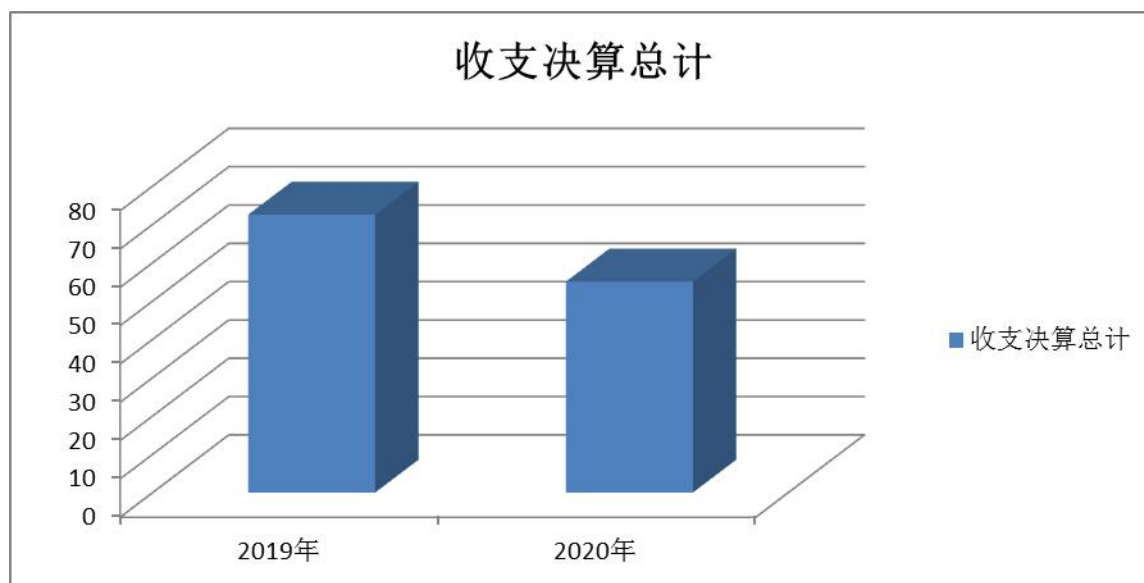


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 55.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.47 万元，下降 24.09%。主要原因是本年度调出在职人员 1 名。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 55.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 17.47 万元，下降 24.09%。主要原因是本年度调出在职人员 1 名。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 55.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3.15 万元，占 5.72%；卫生健康(类)支出 3.99 万元，占 7.25%；自然资源海洋气象等(类)支出 42.50 万元，占 77.22%；住房保障(类)支出 5.40 万元，占 9.81%。

(三) 一般公共预算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 53.98 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 101.96%。其中：基本支出 55.04 万元，项目支出 0 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 67.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无职工退休，未发生职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 106.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资每年正常晋级。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 101.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按相关政策每年公积金基数正常调整。

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 55.04 万元，其中，人员经费 52.01 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 3.03 万元，主要包括：办公费、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。

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土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心本级。

(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，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 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。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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元；公务接待支出决算增加(减少)0 万元。

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。

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。

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心共有车辆 0 辆。

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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

组织对0个部门开展整体支出绩效自评，资金0万元。

(三)项目支出自评结果。

我部门在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。

(四)绩效自评结果应用情况。

第四部分 2020年重点工作完成情况

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)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. 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)：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

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的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

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。

（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。

（四）“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。