

柳州市土地交易储备中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市土地交易储备中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市土地交易储备中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市土地交易储备中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市土地交易储备中心概况

一、主要职能

（一）承担本辖区内土地储备工作。负责编制全市土地收储及一级整理计划，统计、汇总全市土地一级整理进度情况。

（二）负责实施土地储备项目。负责农用地转用前期工作，依法对经批准区域范围内的土地实施收回、收购、优先购买及其它方式收储，协助实施征地拆迁安置工作。负责储备土地供应前期工作，组织对储备土地实施必要的前期开发。在储备土地未供应前，负责对储备土地及地上建筑物进行管护或临时利用。

（三）负责督促安置房建设和交付工作，负责对全市安置房源进行统筹调配。负责安置房建设工程的代建管理。

（四）负责建立和管理土地交易市场。负责全市土地使用权交易的具体事务，提供交易场所、咨询和交易服务，协助受让人办理不动产权登记。负责发布市场交易信息和土地价格信息，更新和维护土地市场动态监测监管系统。负责全市土地招商推介工作。组织开展全市补充耕地指标交易工作。

（五）承办全市探矿权和采矿权交易的具体事务，负责提供交易场所、咨询和交易服务，发布探矿权和采矿权交易信息。

（六）负责筹集土地储备资金，通过土地储备项目运作确保政府的土地出让收益。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质

柳州市土地交易储备中心是市政府直属副处级公益一类全额拨款参照公务员管理事业单位，加挂柳州市矿业权交易中心牌子，由市自然资源和规划局代管。

（二）单位内设机构

中心内设6个科室，分别为：综合管理科，计划与资金管理科，土地开发储备科，矿业权交易管理科，土地交易市场管理科、储备资产管理科。

（三）编制现状及人员构成

参公核定编制20人，聘用人员核定控制数25人。

编内实际在职15人，退休人员6人，聘用人员25人。

第二部分：柳州市土地交易储备中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	784.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.57
		九、卫生健康支出	29.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	671.38
		十九、住房保障支出	25.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	784.32	本年支出合计	784.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	784.32	支出总计	784.32

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	671.38	671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	671.38	671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784.32	527.79	256.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	671.38	414.85	256.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	671.38	414.85	256.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

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收入	1	784.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.57	58.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	671.38	671.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.02	25.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	784.32	本年支出合计	59	784.32	784.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	784.32	合计	64	784.32	784.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	784.32	527.79	256.53
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	671.38	414.85	256.53
22001	自然资源事务	671.38	414.85	256.53
2200101	行政运行	414.85	414.85	0.00
2200112	土地资源储备支出	256.53	0.00	256.53
221	住房保障支出	25.02	25.02	0.00
22102	住房改革支出	25.02	25.02	0.00
2210201	住房公积金	25.02	25.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.36	302	商品和服务支出	42.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.48	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.99	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.55			
	人员经费合计	485.60					公用经费合计	42.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市土地交易储备中心

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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：本表反映单位本年度“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：柳州市土地交易储备中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入784.32万元，其中本年收入784.32万元，较2022年度决算数增加68.99万元，增长9.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入784.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加68.99万元，增长9.64%，主要原因是：增加职工人员经费、聘用人员经费、退休人员经费等，以及结转2022年项目支出指标额度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出784.32万元，其中本年支出784.32万元，较2022年度决算数增加68.99万元，增长9.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）58.57万元，主要用于：职工养老、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加13.82万元，增长30.88%，主要原因是：（1）职工调资，机关事业单位养老保险支出和机关事业单位职业年金支出相应增加；（2）支付上年度养老保险、职业年金等。

2. 卫生健康支出（类）29.35万元，主要用于：参公单位人员医疗缴费支出。较2022年度决算数增加1.57万元，增长5.65%，主要原因是：职工调资，职工医疗保险支出和公务员医疗补助相应增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）671.38万元，主要用于：
（1）单位人员经费、中心日常公用支出安排；（2）河东综合楼

运转经费；（3）柳州市经营性用地的推介宣传工作，制作重点推介地块宣传视频，为充分发挥土地价值打好基础。较2022年度决算数增加48.82万元，增长7.84%，主要原因是：支付2022年度未支付合同款。

4. 住房保障支出（类）25.02万元，主要用于：职工住房公积金的汇缴。较2022年度决算数增加4.78万元，增长23.62%，主要原因是：职工调资，住房公积金支出相应增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出784.32万元，较2022年度决算数增加68.99万元，增长9.64%。其中：基本支出527.79万元，项目支出256.53万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算783.37万元，支出决算784.32万元，完成年初预算的100.12%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.09万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的129.67%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2023）1号文件，追加单位退休人员补贴。

主要用于：单位退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴支出。

（二）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30.18万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的113.22%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2022〕1号文件，结转2022年度机关事业单位基本养老保险缴费额度，支付上年度养老保险费用。主要用于：机关事业单位基本养老保险金缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.09万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的92.18%。决算数低于预算数的主要原因是：年末机关事业单位职业年金费用未及时归还单位税款户。主要用于：职工机关事业单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.71万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的103.33%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2022〕534号文件，按照2022年单位职工工资调整，追加医疗保险（含生育保险）预算资金。主要用于：职工基本医疗保险费用支出。

（五）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14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算100%。主要用于：职工2023年度公务员医疗补助支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为358.63万元，支出决算为414.85万元，完成年初预算的115.68%。决算数高于预算数的主要原因是：

(1) 根据柳财预〔2022〕1号文件，结转2022年度聘用人员经费额度；(2) 根据柳财预〔2023〕78号文件，年中追加职工以前年度考核资金；(3) 根据柳财预〔2023〕1号文件，年中追加职工年度考核资金经费，及工资调整。主要用于：单位人员经费、中心日常公用支出安排。

(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)年初预算为319.86万元，支出决算为256.53万元，完成年初预算的80.20%。决算数低于预算数的主要原因是：由于疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，压减公共预算经费支出。主要用于：(1) 河东综合楼运转经费；(2) 柳州市经营性用地的推介宣传工作，制作重点推介地块宣传视频，为充分发挥土地价值打好基础；(3) 办公设备购置费。

(八) 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22.64万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的110.51%。决算数高于预算数的主要原因是：(1) 根据柳财预[2022]534号文件，按照2022年单位职工工资调整，追加在职住房公积金；(2) 根据柳财预〔2022〕1号文件，结转2022年度住房公积金额度，归还上年度住房公积金。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.79万元，其中：人员经费485.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.20万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为406.46万元，支出决算为472.36万元，完成年初预算的116.21%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）根据柳财预〔2022〕1号文件，结转2022年度指标额度，归还上年度职工和聘用人员的职工社保费用等；（2）根据柳财预〔2022〕534号文件，按照2022年职工工资调整，追加医保、公积金等预算资金；（3）根据柳财预（2023）1号文件精神，年中追加职工年度考核资金经费，及工资调整。

（二）商品和服务支出年初预算为45.80万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的92.14%。决算数低于预算数的主要原因是：由于疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，压减公共预算经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.24万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的117.70%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2023）1号文件，追加单位退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.37万元，主要原因是：由于2022年没有公务接待活动，未支出公务接待费，2023年公务接待费支出未超年初预算下达额度。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市土地交易储备中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市土地交易储备中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.37万元，主要原因是：由于2022年没有公务接待活动，未支出公务接待费，2023年公务接待费支出未超年初预算下达额度。其中：国内公务接待费支出0.37万元，国内公务接待2批次、30人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为45.80万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的92.14%。决算数低于预算数的主要原因是：根据相关“落实过紧日子”等文件精神，财政年中调减年初预算经费支出。较2022年决算数增加2.50万元，增长6.30%，主要原因是：支付上年度未支付完成的款项。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额68.99万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.73万元。授予中小企业合同金额68.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占授

予中小企业合同金额的14.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我单位对土地推介及交易业务费用、办公设备购置费、办公楼运转费用共3个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出319.86万元，政府性基金预算支出0万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。我单位通过完整有效编制部门预算、不断加强预算执行力度和加强科室协作共同推进项目进度，确保了单位的正常运转，通过举办专场土地推介会、“一对一，点对点”精准式开展土地推介招商和赴西安参加品牌房企精准招商对接会的方式，推介出让地块，活跃土地交易市场，提升城市投资价值。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

土地推介及交易业务费用项目自评综述：全年预算数221.88万元，执行数60.19万元，执行率为27.13%，自评得分为85.42分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定与完成情况存在细微差异；二是预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：一是在年初设定指标时，应结合实际工作设置相关指标，确保全年任务量按时按量完成，避免出现误差；二是稳步推进工作进度，及时根据工作进度安排付款，对接财政及时拨付经费，在市财政下达资金后，我中心在15个工作日内完成支付。

项目支出绩效自评表									
2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	土地推介及交易业务费用		项目编码	450200220430200004827					
项目实施单位	302009-柳州市土地交易储备中心		主管部门	302-柳州市自然资源和规划局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		221.88	0	221.88	60.1891	27.13%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	221.88	0.0	221.88	60.1891	27.13		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	一、为了活跃土地交易市场，推动我市经济高质量发展，提升城市投资价值，我中心计划举办专项土地推介会。通过制作土地推介宣传册等传统推介形式外，制作推介视频、召开座谈、答疑会等方式加大推介宣传，推进我市土地出让工作。二、拓宽土地交易的方式和渠道，一是通过网上交易系统出让土地，减少企业的时间成本，方便便捷，不受地点和时间的限制都可以参与土地竞拍；二是通过公众号和官网及时公布土地交易信息，营造公平公正的良好交易环境。								
自评得分(满分100分)		85.42	预算执行(10分)	2.71					
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公布土地交易信息	每一次发布的出让公告都在公众号或官网上进行公布	20	达成预期指标	20	2023年度在公众号或官网上进行公布出让公告46期	
		质量指标	实现土地网上交易	拓宽土地交易的方式和渠道。通过网上交易系统开展土地交易工作	10	达成预期指标	10	2023年度通过网上交易方式出让公告26期，以网上交易方式已成功竞拍25宗地	
		时效指标	在年底前召开土地专场推介会	举办专场土地推介会，年底前完成	10	达成预期指标	10	2023年2月24日在柳州成功举办专场土地招商推介会，举办以“新起点，新辉煌”为主题的专场土地招商推介会；2024年10月18日至20日在西安参加品牌房企精准招商对接会	
		成本指标	预算执行进度	支出金额不超年初预算，执行率<100%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	2.71	该项目按照财政下达指标额度，1-12月支出进度为100%，序时完成进度	该项目按照财政下达指标额度，1-12月支出进度为100%，序时完成进度
	效益指标	社会效益	通过召开土地专场推介会，推介我市重点优势地块	吸引实力雄厚的房地产企业到柳州拍地投资兴业，推介地块成功竞拍1宗	30	达成预期指标	30	通过中心共同努力，意向地块推进工作成效明显，最终广西铁龙置业有限公司于2023年11月22日成交P(2023)49号地块(西环路4号)，柳州兆宸房地产开发有限公司于2023年11月29日成交P(2023)52号地块(桂柳路B-3-8)	
满意度指标	服务对象满意度	提升意向竞买人对土地推介工作的满意度	全年没有收到3起以上投诉为满意	10	达成预期指标	10	目前未接到投诉。		
自评分析	全年目标完成情况	1. 出让公告已在公众号或官网上公布46期，全年国有建设用地使用权出让土地成交85宗，矿业权交易出让5宗，市级补充耕地指标交易完成17个批次，其中通过网上交易系统开展土地交易工作成功招拍买25宗。2. 2022年11月3日在柳州开展柳州市2022年秋季专场土地推介会，按照财政下达资金时间，于2023年3月支付完成；2023年2月24日在柳州成功举办专场土地招商推介会，举办以“新起点，新辉煌”为主题的专场土地招商推介会；2024年10月18日至20日在西安参加品牌房企精准招商对接会，与会多家房企对柳州市发展前景产生了浓厚兴趣，其中大和、铜锣湾、金隅、凯达、浙江蓝城蓝红、中交四航、陕西长江控股等7家房企代表与中心与会领导进行了面对面精准对接座谈会，进一步了解我市目前经济发展、营商环境情况以及房地产相关优惠政策，也表达了到柳州考察投资的意愿。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。