

柳州市柳江区土地收购储备中心
2023 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：2023 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、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区土地收购储备中心概况

一、主要职能

- 1、负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。
- 2、负责土地供应前的开发整理和管理工作。
- 3、负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先储备空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。
- 4、负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。
- 5、依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。
- 6、依法向社会公布土地收购、储备信息。
- 7、负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。
- 8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门的决算公开由本级单位构成，无二层机构。

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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	131.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.31	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	13.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	260.31
	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	106.18
	19		十九、住房保障支出	50	6.20
	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	392.09	本年支出合计	58	391.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	392.21		62	392.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		392.09	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.80	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.80	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2120802	土地开发支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.31	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
220	自然资源海洋气象等	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22001	自然资源事务	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.61	131.29	260.31			
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86				
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
20811	残疾人事业	0.92	0.92				

2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
212	城乡社区支出	260.31		260.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.31		260.31			
2120802	土地开发支出	1.49		1.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.82		258.82			
220	自然资源海洋气象等支出	106.18	106.18				
22001	自然资源事务	106.18	106.18				
2200112	土地资源储备支出	106.18	106.18				
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				
	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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	131.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.31	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	13.86	13.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	260.31		260.31	
	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	106.18	106.18	
	19		十九、住房保障支出	51	6.20	6.20	
	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			
	27	391.61	本年支出合计	59	391.61	131.29	260.31
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
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	391.61	总计	64	391.61	131.29	260.31

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		131.29	131.29	
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.94	12.94	
20811	残疾人事业	0.92	0.92	
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	

210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
220	自然资源海洋气象等支出	106.18	106.18	
22001	自然资源事务	106.18	106.18	
2200112	土地资源储备支出	106.18	106.18	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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
301	工资福利支出	116.79	302	商品和服务支出	14.50
30101	基本工资	26.65	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30211	差旅费	2.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30112	其他社会保障缴费	1.28	30216	培训费	0.10
30113	住房公积金	6.20	30228	工会经费	1.14
30114	医疗费	0.00	30229	福利费	0.42
			30239	其他交通费用	5.40
30199	其他工资福利支出	10.87	30299	其他商品和服务支出	2.75
30199	其他工资福利支出	10.87	307	债务利息及费用支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30301	离休费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30302	退休费	0.00	310	资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30304	抚恤金	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30305	生活补助	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	39910	资本性赠与	0.00

人员经费合计	116.79	公用经费合计	14.50
--------	--------	--------	-------

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			260.31	260.31		260.31	0.00
212	城乡社区支出		260.31	260.31		260.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		260.31	260.31		260.31	0.00
2120802	土地开发支出		1.49	1.49		1.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		258.82	258.82		258.82	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

类				
款				
项				

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。柳州市柳江区土地收购储备中心没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28						

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为392.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2468.44万元；下降86.29%，主要是土地收购储备项目政府性基金预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计392.09万元，其中：财政拨款收入392.09万元；占比 100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 391.61 万元，其中：基本支出 131.29 万元，占 33.53%；项目支出 260.31 万元，占 66.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 391.61 万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2468.92 万元，下降 86.31%，主要是土地收购储备项目政府性基金预算财政拨款收支减少。

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。

2023年度财政拨款支出 131.29万元，占本年支出合计的33.53%。与2022年相比，财政拨款支出增加 20.76万元，增长18.78%，主要是：一、社会保障和就业支出比上年增加了3.74万元，基本养老保险缴费及其他残疾人事业支出分别比

上年增加了5.27万元、0.36万元，原因为2022年因财政库款紧张，未能及时支出的养老保险缴费在2023年支付，同时新增人员及年度社保基数调整，养老保险缴费财政拨款支出增加；二、卫生健康支出比上年减少1.69万元，原因是财政库款紧张，未能及时支付公务员医疗补助。三、土地资源储备支出比上年增加16.96万元，原因是2022年10月部门负责人变动，新增在编人员1人及补发历年绩效考核奖励等，工资福利支出比上年增加24.50万元，商品和服务支出比上年增加3.56万元。原因是2022年未能支付的办公费等在本年度支出，新调入在编人员1人，其他交通费用等支出比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出131.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.86万元，占10.56%；卫生健康（类）支出5.06万元，占3.85%；自然资源海洋气象等（类）支出106.18万元，占80.87%；住房保障（类）支出6.20万元，占4.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为112.79万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的116.40%。其中：

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）。年初预算为9.12万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的141.89%。决算数大于预算数的主要原因是：财政库款紧张，2022年10-12月机关事业单位养老保险缴费支出在本年度支

出；机关事业单位养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是区财政财力不足，库款紧张，机关事业单位职业年金缴费未能及时支付。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数大于预算数的主要原因是没有将残疾人保障金缴费纳入年初预算，而是在年中根据税务部门的相关文件要求追加预算支出。

4. 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4.45万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的113.71%，决算数小于预算数的主要原因是区财政财力不足，库款紧张，2022年11-12月的医疗保险缴费未能及时支付，而中在本年度支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无公务员医疗补助的财政预算安排与支出。

6. 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87.82万元，支出决算为106.18万元,完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发本年及历年的绩效考核奖励不安排进年初预算数，因而工资福利支出中的奖金项决算数大于预算

数24.63万元；同时本部门严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费及办公类经费开支，全年“三公”经费实际支出为0，办公类等经费实际支出小于预算数3.48万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.84万元，支出决算为6.20万元,完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是区财政财力不足，库款紧张，未能足额拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.29万元，其中：

人员经费116.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费14.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入260.31万元，本年支出 260.31万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 260.31万元，较2022年度决算数减少2489.69 万元，下降 90.53 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 260.31 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.30

万元，支出决算为 260.31 万元，完成年初预算的 4131.90%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为1.49万元，决算数小于预算数的主要原因是：本项目年初预算安排的资金为土地收购储备工作经费，用于土地收购储备业务的办公费等日常公用经费的支出。由于区财政库款紧张，同时本部门严格按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.82万元，政府性基金预算财政拨款无年初预算数安排。决算数大于预算数的主要原因是根据柳江区土地收购储备项目财政资金统筹安排需要，年初预算时本部门的土地收购储备项目资金，区财政局不单独安排年初预算数，而是根据本部门当年土地收购储备项目实施情况追加项目预算拨款，因此决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

柳州市柳江区土地收购储备中心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，故无数据情况说明。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业支出，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年“三公”经费财政拨款支出决算数均为0万元，持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2023 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年本部门机关运行经费支出 14.50 万元，比 2022 年增加 3.56 万元，增长 32.54%。主要原因是：一是 2022 年 10 月调入在编人员 1 人，其他交通费用比上年增加 0.75 万元，二是区财政库款紧张，2022 年未能及时支付的办公费、差旅费、其他商品和服务支出等经费在 2023 年度支出，因此 2023 年本部门机关运行经费支出比上年增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年本部门政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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 1.19 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 1.19 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 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 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；单价100万元（含）以上设备 0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门 2023 年度无一般公共预算项目支出。共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本部门组织对 2023 年度返还柳州毅德商贸物流城项目保证金、柳江区里高新江石粉厂土地收储项目、土地收购储备工作经费 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 260.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，我部门积极履职，强化管理，2023 年预算项目支出在资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、绩效产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标方面，都能根据职能设置，用途明确。绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预算，项目成本很好地控制在预算范围内，较好的完成了 2023 年项目支出绩效工作目标。其中两个项目自评得分 100 分，评定等次为一等，1 个项目自评得分为 88.54 分，评定等次为二等。

组织部门整体支出绩效自评。我部门2023年度绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况

来看，通过对2023年土地收储计划、年度预算批复、土地划拨、出让成交确认书、土地储备台账、用地批复、工作总结、会计凭证、账簿、决算报表等相关资料分析，本部门年初的整体绩效目标设置合理，本部门积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2023年部门整体支出管理规范、整体支出执行及时，达到了年初设定的各项绩效目标，自评得分为96.21分，评定等次为一等。

共组织对“返还柳州毅德商贸物流城项目保证金”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出250.00万元。成立部门评价小组对“返还柳州毅德商贸物流城项目保证金”从项目基本情况、项目部门评价工作开展情况、项目绩效情况等5个方面开展了绩效评价。从评价情况来看，本部门2023年按照《中共柳州市柳江区委常委会决定事项通知》（二届第3次会议，柳江办通[2021]254号）、《柳州毅德商贸城项目合作协议》（补充协议二）、《柳州毅德商城项目合作协议》（补充协议三）有关规定，组织预算调整请款工作及时，目标合理，明确、细化、量化。项目资金拨付及时，遵循专人管理，专账核算，专项使用的专项资金管理原则，相关管理制度完善，并能严格遵守。本项目资金预算调整、拨付等设定的绩效目标任务都达到了预期，本单位自评绩效评价指标得分100分，评价等次为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对返还柳州毅德商贸物流城项目保证金、柳江区里高新江石粉厂土地收储项目、土地收购储备工作经费3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

返还柳州毅德商贸物流城项目保证金项目自评综述：全年预算调整数250.00万元，执行数250.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成年初预期设定2023年12月31日前返还柳州毅德商贸物流城项目保证金2250万元的绩效目标。本项目组织预算调整请款工作及时，资金及时拨付到位，遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则，2023年1月使用财政预算拨款返还保证金250万元，11月获得自治区债券再融资资金7000万元，在债权人达到项目建设返还条件的前提下，与债权人签订返还协议，共返还保证金7250万元，提前化解完该项目纳入财政部监测平台的存量地方政府隐性债务余额。

柳江区里高新江石粉厂土地收储项目项目自评综述：全年预算调整数8.82万元，执行数8.82万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成年初预期设定2023年12月31日前返还项目联合收储成本8.82万元的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是本部门对绩效评价认识不足，负责绩效工作人员业务能力不强，绩效指标设置不完善；不明确、不匹配；二是未在年度执行中及时向区财政局申请调整绩效目标和指标，年初指标值设定明显偏低或高，偏离

度大。

三是对自评材料的收集、整理、审核不够完善、评分不够标准。

下一步改进措施：针对存在问题，在今后的预算绩效申报时，需进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰，可衡量的绩效指标。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	返还柳州毅德商贸物流城项目保证金			项目编码	450206220415100006326				
项目实施单位	151001-柳州市柳江区土地收购储备中心			主管部门	151-柳州市柳江区土地收购储备中心				
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		0	250	250	250	100.00%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金		——	0.0	250.0	250.0	250.0	100	
	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	2023 年 12 月 31 日前返还柳州毅德商贸物流城项目保证金 2250 万元								
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行（10 分）		10.00			
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	返还保证金	= 2250 万元	20	7250	20	超额完成预期目标 柳江区 2023 年获得债券再融资，与债权人达成协议，提前偿还未到期债务。	

	质量指标	按《中共柳州市柳江区委常委会决定事项通知》(二届第3次会议,柳江办通[2021]254号)、《柳州毅德商贸城项目合作协议》(补充协议二)规定执行	100%	5	达成预期指标	5	已完成		
		资金拨付合法合规,专款专用。	100%	5	达成预期指标	5	已完成		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算支付率	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		效益指标	社会效益	化解地方政府隐性债务,规范土地储备融资行为,促进土地储备事业持续健康发展。	100%	30	达成预期指标	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	达成预期指标	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	2023年1月财政拨款归还保证金250万元,11月获得自治区债券再融资资金7000万元,并与债权人签订协议,提前归还全部保证金,化解地方政府隐性债务7250万元。							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳江区里高新江石粉厂土地收储项目		项目编码	450206220415100006774					
项目实施单位	151001-柳州市柳江区土地收购储备中心		主管部门	151-柳州市柳江区土地收购储备中心					
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		0	8.8243	8.8243	8.8243	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金		——	0.0	8.8243	8.8243	8.8243	100	
	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	2023 年 12 月 23 日前返还项目联合收储成本 88243.40 元。								
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行（10 分）		10.00			
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	返还土地征地拆迁资金	=88243.40 元	20	88243.40	20	已完成	
		质量指标	专款专用	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	及时返还土地联合收储资金	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算支付率	100%	10	达成预期指标	10	已完成	

	效益指标	社会效益	保障柳江区工业用地供地需求，促进社会经济的全面发展。	100%	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	保障柳江区土地市场可持续发展	100%	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	已于 2023 年 1 月返还项目联合收储成本 88243.40 元，全年目标已完成。							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及议	无							
	其他说明问题	无							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。