

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿
服务中心

2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 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：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是以征收土地及房屋等为主的工作单位。其主要职能：（1）宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策；（2）负责承办全柳江区征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地拆迁工作；（3）负责征收土地拆迁房屋告知、公告工作；（4）负责审核征地、拆迁补偿协议书，对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是一级核算单位，没有下属机构。

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：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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	239.52	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	3,295.00	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	33.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,481.61
	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	8.85
	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	3,534.52	本年支出合计	58	3,534.52
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	197.66	年末结转和结余	60	197.66
	30			61	
总计	31	3,732.18	总计	62	3,732.18

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,534.52	3,534.52					
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69					
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61					
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47					
20811	残疾人事业	2.08	2.08					
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
212	城乡社区支出	3,481.61	3,481.61					
21202	城乡社区规划与管理	186.61	186.61					
2120201	城乡社区规划与管理	186.61	186.61					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.00	3,295.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	160.00					
2120802	土地开发支出	3,135.00	3,135.00					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

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

公开 03 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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		3,534.52	239.52	3,295.00			
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69				
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61				
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47				
20811	残疾人事业	2.08	2.08				
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
212	城乡社区支出	3,481.61	186.61	3,295.00			
21202	城乡社区规划与管理	186.61	186.61				
2120201	城乡社区规划与管理	186.61	186.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.00		3,295.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00		160.00			
2120802	土地开发支出	3,135.00		3,135.00			
221	住房保障支出	8.85	8.85				

22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

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

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

公开 04 表
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	239.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,295.00	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	33.69	33.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,481.61	186.61	3,295.00	
	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	8.85	8.85		
	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	3,534.52	本年支出合计	59	3,534.52	239.52	3,295.00	
年初财政拨款结转和结余	28	197.66	年末财政拨款结转和结余	60	197.66	0.00	197.66	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	197.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,732.18	总计	64	3,732.18	239.52	3,492.66	

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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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		239.52	239.52	
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
20811	残疾人事业	2.08	2.08	
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
212	城乡社区支出	186.61	186.61	
21202	城乡社区规划与管理	186.61	186.61	
2120201	城乡社区规划与管理	186.61	186.61	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

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

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

公开 06 表
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	211.93	302	商品和服务支出	24.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	

30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.91			
人员经费合计		214.96	公用经费合计				24.56	

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

部门：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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		197.66	3,295.00	3,295.00		3,295.00	197.66
212	城乡社区支出	197.66	3,295.00	3,295.00		3,295.00	197.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.66	3,295.00	3,295.00		3,295.00	197.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.66	160.00	160.00		160.00	197.66
2120802	土地开发支出		3,135.00	3,135.00		3,135.00	

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：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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			0.00	

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。柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心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：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

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

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。柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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3732.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3276.61万元；增长719.23%，主要是返还帽合车辆基地项目征地成本2535.00万元，支付鱼宜项目征拆款600.00万元，广西长乐钢铁世界项目160.00万元，付上年度社保费用，本年度单位人员职级晋升工资调增，每月预发奖励性补贴增加，发放2020年奖励性补贴及人员差旅费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3534.52万元，其中：财政拨款收入3534.52万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3534.52万元，其中：基本支出239.52万元，占6.78%；项目支出3295.00万元，占93.22%。

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3732.18万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加3290.67万元，增长745.32%，主要是返还帽合车辆基地项目征地成本2535.00万元，支付鱼宜项目征拆款600万元，广西长乐钢铁世界项目160万元，付上年度社保费用，本年度单位人员职级晋升工资调增，每月预发奖励性补贴增加，发放2020年奖励性补贴及人员差旅费等。

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239.52万元，占本年支出合计的6.77%。与2022年相比，财政拨款支出增加67.31万元，增长39.09%，主要是上年度应付未付社会保险、绩效在本年度支付，本年度残疾人事业支出较上年增加0.65万元，城乡社区及支出较上年数增加48.89万元，其中包含社保缴费调增，补发上年度绩效，调增每月预发奖励性补贴及在编人员职级晋升等费用增加、发放福利费、差旅费等相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出239.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.69万元，占14.07%；卫生健康（类）支出10.37万元，占4.33%；城乡社区（类）支出186.61万元，占77.91%；住房保障（类）支出8.85万元，占3.69%。

（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196.87万元，支出决算为239.52万元，完成年初预算的121.66%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的125.10%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关政策规定提高离退休人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的173.81%。决算

数大于预算数的主要原因是补缴在职及新增人员2022年养老保险费及设社保基数调整。

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0.00万元，支出决算为2.08万元。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定向税务局缴纳残疾人就业保障金。

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7.99万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的129.79%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定向职工人员发放医疗保险缴费经费、补缴2022年医疗保险及社保基数调整缴纳的医疗保险金额增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为149.52万元，支出决算为186.61万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费调增、补发绩效、调增每月预发奖励性补贴及在编人员职级晋升等费用增加、发放福利费、差旅费等相关费用。

6、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12.29万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，不能及时给予支付。

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239.52万元，其中：

人员经费214.96万元，主要包括：一、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；二、对个人和家庭的补助：退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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197.66万元，本年收入3295.00万元，本年支出3295.00万元，年末结转和结余197.66万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出3295.00万元，较2022年度决算数增加3258.91万元，增长9029.95%。其中：基本支出0.00万元，项目支出3295.00万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3295.00万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数大于预算数的主要原因拨付广西长乐钢铁世界项目160.00万元补偿款。

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）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出

决算为3135.00万元。决算数大于预算数的主要原因返还帽合车辆基地项目征地成本2535.00万元，拨付梧州-乐业公路(鱼峰至宜州段)(柳江段)项目征拆款600.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心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0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数等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，进一步压减“三公”经费开支，实现全年实际无支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待

费2023年全年均无支出。

(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0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。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0.00万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。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0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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24.56万元,比2022年增加8.80万元,增长55.84%。主要原因是:差旅费和福利费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额5.21万元,其中:政府采

购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的18.81%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，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4.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度广西长乐钢铁世界项目征地拆迁补偿款、梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）PPP项目（柳江段）征地资金、柳州城市轨道交通配套工程帽合车辆基地项目、广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金3309.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，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期，项目成本很好地控制在预算范围内，除部分项目由于财政资金紧张，部分项目资金存在缺口，款项尚未支付。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，各项目已基本完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位2023年整体支出自评得分为99.85分，评为一等等次。指标完成情况良好。

共组织对“广西长乐钢铁世界项目、广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程1#阀室、梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）PPP项目（柳江段）项目、返还柳州城市轨道交通配套工程帽合车辆基地项目征地拆迁成本、党员开展组织生活保障经费”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.13万元，政府性基金预算支出3309.52万元。

（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5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：

柳州城市轨道交通配套工程帽合车辆基地项目自评综述：

全年预算数2535.00万元，执行数2535.00万元，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，广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程1阀室征地费用、党员开展组织生活保障经费未完成预期设定的绩效目

标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分项目资金不到位，导致工作进度滞缓；下一步改进措施：安排相关工作人员与财政部门对接资金进度，待项目资金到位后及时拨付各类款项。

2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心		部门编码	143		
部门预算安排资金 (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	196.874	3391.587	3588.46	3534.519	98.50%
	其中：一般公共预算拨款	196.874	81.934	278.807	239.519	0.859
	政府性基金	0	3,309.653	3,309.653	3,295	0.996
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	负责指导、协调、督促和检查全区各镇、各单位开展土地、房屋征收工作					
	负责全区土地征收、组织实施房屋征收和补偿工作					
	负责拟定全区土地和房屋征收方案					
	负责审核征地、拆迁补偿协议书,对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算					
	负责征收土地拆迁房屋告知、公示工作					
	宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策					
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	根据征收进度,督促各乡镇提交拆迁补偿请款,及时审核后尽快拨付征拆资金					
	负责指导、协调、督促和检查各镇梧州—乐业公路(鱼峰至宜州段)(柳江段)项目、鹿寨至钦州港公路(柳州至覃塘段)项目、里高至拉堡公路改扩建项目(新柳南高速公路柳州连接线项目)、柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目征收工作					
	指导、监督、协调各乡镇征收土地、拆迁房屋告知、公示工作					
	完善续建项目内征地拆迁的收尾工作,保障重大项目的顺利建设和投入使用					
	组织开展各项目培训会、提升一线工作人员理论水平及实际能力,全力构建高效征拆工作机制拟定征收方案					
	积极做好被征地集体“三产用地”建设开发的指导					
	积极与市社会部门对接,做好我区被征地农民的社会保障统计及办证工作					
	加强与市重点项目建设办公室、市自然资源和规划局、市征收办以及各项目业主的沟通协调,为下一步征地拆迁提供资金保障					

不定期宣传土地及房屋征收拆迁法律法规及相关政策										
自评得分（满分 100 分）		99.85		预算执行（10 分）			9.85			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	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		组织会议探讨、指导征地工作	≥1 次每周	2	1	2		
				组织被征地农民信息采集工作任务完成率	=100%	2	100	2		
				征地政策宣传覆盖村屯社区比例	=100%	2	100	2		
				梧州—乐业公路（鱼峰至宜州段）（柳江段）项目红线内征收面积	=5439 亩	2	5439	2		
				梧州—乐业公路（鱼峰至宜州段）（柳江段）项目红线内分户测绘面积	≥4823 亩	2	4823	2		
				梧州—乐业公路（鱼峰至宜州段）（柳江段）项目途经柳江区总长度	=64.33 千米	2	64.33	2		
				鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项	=7.8 千米	2	7.8	2		

			目柳江段总长度						
			鹿寨至钦州港公路 (柳州至覃塘段)项目 柳江段占地面积	=800 亩	2	800	2		
			里高至拉堡公路改 扩建项目(新柳南高 速公路柳州连接线 项目)全长	=32.5 千米	2	32.5	2		
		质量指标	各项目征拆验收合 格率	≥90%	2	100	2		
			各项目涉及争议调 解成功率	≥90%	2	90	2		
			完成各项目补偿请 款审核工作	审核工作符 合支付规定	2	达成预期指标	2		
			监督部分乡镇将柳 州市柳江区城乡供 水一体化建设项目 资金按时足额支付 成功率	≥100%	2	100	2		
			柳州市柳江区城乡 供水一体化建设项 目涉及征地资金代 发乡镇	=4 个	2	4	2		
			柳州市柳江区城乡 供水一体化建设项 目已完成测绘	=720 亩	2	720	2		

		时效指标	鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项目启动时间	2023年3月	2	部分达成预期指标并具有一定效果	2		
			鹿寨至钦州港公路（柳州至覃塘段）项目测绘完成时间	2023年4月中旬前	2	部分达成预期指标并具有一定效果	2		
			及时协调梧州—乐业公路（鱼峰至宜州段）（柳江段）项目补偿标准	2023年5月前	2	部分达成预期指标并具有一定效果	2		
		成本指标	本年度财政安排预算经费	=196.87万元	2	239.51	2		
			柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目已支付成团镇征地资金	=100万元	2	100	2		
			柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目已支付穿山镇征地资金	=50万元	2	50	2		
			柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目已支付进德镇征地资金	=50万元	2	50	2		
			柳州市柳江区城乡供水一体化建设项	=50万元	2	50	2		

			目已支付百朋镇征 地资金						
			已商定一般农作物 补偿标准	=3500 元/亩	2	3500	2		
			里高至拉堡公路改 扩建项目（新柳南高 速公路柳州连接线 项目）缺口资金	≥6000 万元	2	6000	2		
	效益 指标	经济效益	推动城市化进程	一定程度上	10	达成预期指标	10		
解决群众用水问题， 改善群众生活质量			成效显著	10	达成预期指标	10			
社会效益		提高城乡规划的科 学性和权威性	有效提高	10	达成预期指标	10			
	满意 度指 标	服务对象 满意度	拆迁户对政策宣传 满意度	=100%	10	100	10		

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	返还柳州城市轨道交通配套工程帽合车辆基地项目征地拆迁成本		项目编码	450206230414300008944					
项目实施单位	143001-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心		主管部门	143-柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心					
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	2535	2535	2535	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	2535.0	2535.0	2535.0	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	及时将征地成本返还业主								
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	应返还项目征 地成本	=25350000 元	20	25350000	20	完成	

		质量指标	项目已完成征 地面积	=530 亩	10	530	10	完成		
		时效指标	征地完成时间	2022 年		10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	土地征收总额	=602832395.08 元		10	602832395.08	10	完成	
	效益指标	经济效益	促进资金的优 化配置	成效显著		15	达成预期指标	15	完成	
		社会效益	企业对政府满 意度提升	成效显著		15	达成预期指标	15	完成	
	满意度指 标	服务对象满意度	业主满意度	=100%		10	100	10	完成	
自评分析	全年目标 完成情况	全部完成								
	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。