

**302009 柳州市土地交易储备中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 302009 柳州市土地交易储备中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302009 柳州市土地交易储备中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302009 柳州市土地交易储备中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302009 柳州市土地交易储备中心概况

一、主要职责

(一) 基本职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

积极推进公开交易工作，优化营商环境。加大土地招商工作，加强地块的宣传，发掘可供应的优质土地，对条件成熟的地块制作土地推介册，土地推介视频等资料，通过网站、微信群等媒介及时发布更新。全年计划举办两场大型（约 50 人规模）专场土地推介会，并根据已发布的预公告信息举办多场小型（约 20 人规模）的推介答疑会；同时积极拓宽渠道，参加外地的土地推介展，把优质土地向外地房企推介，吸引房企来柳投资。盘活收储存量，优化产业布局，按照以供地为导向，精准开展土地收储工作。

二、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 302009 柳州市土地交易储备中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 783.37 万元，同比减少 31.58 万元，同比下降 3.87%，收入包括：一般公共预算拨款 783.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.37 万元、卫生健康支出 28.87 万元、自然资源海洋气象等支出 678.50 万元、住房保障支出 22.64 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 783.37 万元，同比减少 31.58 万元，同比下降 3.87%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 783.37 万元，同比减少 31.58 万元，同比下降 3.87%，减少的主要原因是：项目经费减少，减少的主要原因：以实际预算支出为原则，减少柳州市经营性用地的推介宣传工作预算经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费减少，减少的主要原因：以实际预算支出为原则，减少柳州市经营性用地的推介宣传工作预算经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 783.37 万元，基本支出预算 463.50 万元，占支出总预算 59.17%，同比增加 3.63 万元，同比增长 0.79%。项目支出预算 319.86 万元，占支出总预算

40.83%，同比减少 35.21 万元，同比下降 9.92%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 53.37 万元，占支出总预算 6.81%，同比增加 1.72 万元，同比增长 3.33%，增加的主要原因是：职工调资，机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金支出相应增加。

2. 卫生健康支出 28.87 万元，占支出总预算 3.68%，同比增加 1.12 万元，同比增长 4.03%，增加的主要原因是：职工调资，行政单位医疗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 678.50 万元，占支出总预算 86.61%，同比减少 35.28 万元，同比下降 4.94%，减少的主要原因是：以实际预算支出为原则，减少柳州市经营性用地的推介宣传工作预算经费。

4. 住房保障支出 22.64 万元，占支出总预算 2.89%，同比增加 0.86 万元，同比增长 3.95%，增加的主要原因是：职工调资，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 463.50 万元，占支出总预算 59.17%，同比增加 3.63 万元，同比增长 0.79%。

2. 项目支出预算 319.86 万元，占支出总预算 40.83%，同比减少 35.21 万元，同比下降 9.92%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：以实际预算支出为原则，减少柳州市经营性用地的推介宣传工作预算经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算783.37万元，收入包括：一般公共预算拨款783.37万元。支出包括：社会保障和就业支出53.37万元、卫生健康支出28.87万元、自然资源海洋气象等支出678.50万元、住房保障支出22.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出783.37万元，其中：基本支出463.50万元，项目支出319.86万元。具体支出预算如下：

（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）支出8.09万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助支出，物业补贴及春节慰问费等支出。

（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）支出30.18万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）支出15.09

万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.71 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位职工基本医疗缴费。

（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）支出 14.15 万元，全部为基本支出。主要用于：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）支出 358.63 万元，全部为基本支出。主要用于：自然资源事务人员工资及公用经费支出、聘用人员经费。

（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）支出 319.86 万元，全部为项目支出。主要用于：办公楼运转费用、土地推介及交易业务费用等项目。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.64 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 463.50 万元，其中：

（一）人员经费 417.70 万元，主要包括：基本工资 63.65

万元；津贴补贴 49.07 万元；奖金 43.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 30.18 万元；职工职业年金缴费 15.09 万元；职工基本医疗保险缴费 14.71 万元；公务员医疗补助缴费 14.15 万元；其他社会保障缴费 1.13 万元；住房公积金 22.64 万元；其他工资福利支出 151.97 万元，退休费 6.59 万元；其他对个人和家庭的补助 4.65 万元。

（二）公用经费 45.80 万元，主要包括：办公费 3.68 万元；印刷费 0.45 万元；水费 0.38 万元；电费 1.65 万元；邮电费 3.27 万元；物业管理费 0.30 万元；差旅费 5.55 万元；维修（护）费 0.90 万元；会议费 1.05 万元；培训费 0.90 万元；公务接待费 0.60 万元；工会费 3.77 万元；福利费 1.05 万元；其他交通费 13.26 万元；其他商品和服务支出 9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.60 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.60 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年

持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算81.06万元，同比增加13.66万元，同比增长20.3%。其中：政府集中采购预算81.06万元，占政府采购预算100.00%，同比增加13.66万元，同比增长20.3%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.68万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算69.38万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算81.06万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出64.38万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算64.38万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是土地推介及交易业务费用，预算支出221.88万元，通过一般公共预算安排支

出 221.88 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 45.80 万元，同比减少 0.64 万元，同比下降 1.37%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员调动，经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，2023 年本单位没有在编车辆。

2023 年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 302009 柳州市土地交易储备中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	783.37	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	783.37	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	53.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	28.87
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	678.50
		十九、住房保障支出	22.64
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	783.37	本年支出合计	783.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	783.37	支出总计	783.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	783.37	783.37	783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	783.37	783.37	783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	柳州市土地 交易储备中 心	783.37	783.37	783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	783.37	463.50	319.86	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	783.37	463.50	319.86	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	783.37	463.50	319.86	0.00
2080501		行政单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	15.09	15.09	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00
2200101		行政运行	358.63	358.63	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	319.86	0.00	319.86	0.00
2210201		住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	783.37	一、本年支出	783.37
（一）一般公共预算拨款	783.37	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	783.37	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	53.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	28.87
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	678.50
		（十九）住房保障支出	22.64
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	783.37	支出总计	783.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
	302	柳州市自然资源和规划局	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
	302009	柳州市土地交易储备中心	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
2080501		行政单位离退休	8.09	8.09	7.79	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2200101		行政运行	358.63	358.63	313.13	45.50	0.00
2200112		土地资源储备支出	319.86	0.00	0.00	0.00	319.86
2210201		住房公积金	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	463.50	417.70	45.80
301	工资福利支出	406.46	406.46	0.00
30101	基本工资	63.65	63.65	0.00
30102	津贴补贴	49.07	49.07	0.00
30103	奖金	43.86	43.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18	0.00
30109	职业年金缴费	15.09	15.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	22.64	22.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	151.97	151.97	0.00
302	商品和服务支出	45.80	0.00	45.80
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	3.27	0.00	3.27
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	5.55	0.00	5.55
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	0.90	0.00	0.90

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.77	0.00	3.77
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	13.26	0.00	13.26
30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24	0.00
30302	退休费	6.59	6.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	4.65	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00
		一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00
302009	柳州市土地 交易储备中 心	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					711	665161.94	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	11.68	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局				711	665161.94	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	11.68	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心				711	665161.94	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	11.68	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	2023 年办公设备购置费	A0201060901	扫描仪	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2200112		土地资源 储备支出	2023 年 办公设备 购置费	A0201010 5	便携式计 算机	5	7000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源 储备支出	土地推介 及交易业 务费用	C0814019 9	其他印刷 服务	601	50164.3 4	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.1 0	15.1 0	0.00	15.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200112		土地资源 储备支出	办公楼运 转费用	C1204	物业管理 服务	3	542829. 60	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54.2 8	54.2 8	0.00	54.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200112		土地资源 储备支出	土地推介 及交易业 务费用	A090101	复印纸	100	168.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2200112		土地资源 储备支出	2023 年 办公设备 购置费	A020201	复印机	1	40000.0 0	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 302009 柳州市土地交易储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规 划局		64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备 中心		64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	土地推介册印刷	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	河东综合楼安保合同	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	河东综合楼保洁合同	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	河东综合楼物业合同	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	783.37	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	783.37	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	53.37
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	28.87
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	678.50
		十九、住房保障支出	22.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	783.37	本 年 支 出 合 计	783.37
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	783.37	支 出 总 计	783.37

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
				合计	783.37	463.50	319.86			
			302	柳州市自然资源和规划局	783.37	463.50	319.86			
			302009	柳州市土地交易储备中心	783.37	463.50	319.86			
208	05	01		行政单位离退休	8.09	8.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09				
210	11	01		行政单位医疗	14.71	14.71				
210	11	03		公务员医疗补助	14.15	14.15				
220	01	01		行政运行	358.63	358.63				
220	01	12		土地资源储备支出	319.86		319.86			
221	02	01		住房公积金	22.64	22.64				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	783.37	一、本年支出	783.37
（一）一般公共预算拨款	783.37	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	783.37	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	53.37
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	28.87
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	678.50
		（十九）住房保障支出	22.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	783.37	支 出 总 计	783.37

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
				小计		人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
			302	柳州市自然资源和规划局	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
			302009	柳州市土地交易储备中心	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
208	05	01		行政单位离退休	8.09	8.09	7.79	0.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	15.09		
210	11	01		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71		
210	11	03		公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15		
220	01	01		行政运行	358.63	358.63	313.13	45.50	
220	01	12		土地资源储备支出	319.86				319.86
221	02	01		住房公积金	22.64	22.64	22.64		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	463.50	417.70	45.80
301		工资福利支出	406.46	406.46	
301	01	基本工资	63.65	63.65	
301	02	津贴补贴	49.07	49.07	
301	03	奖金	43.86	43.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18	
301	09	职业年金缴费	15.09	15.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	22.64	22.64	
301	99	其他工资福利支出	151.97	151.97	
302		商品和服务支出	45.80		45.80
302	01	办公费	3.68		3.68
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	3.27		3.27
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	5.55		5.55
302	13	维修(护)费	0.90		0.90
302	15	会议费	1.05		1.05
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.77		3.77
302	29	福利费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	13.26		13.26
302	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	11.24	11.24	
303	02	退休费	6.59	6.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.65	4.65	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						培训费			
				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	会议费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
						小计	公务用车运行维护费						公务用车购置费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	2.55	0.60					0.60	1.05	0.90	0.90	
		一般公共预算资金	2.55	0.60					0.60	1.05	0.90	0.90	
302	柳州市自然资源和规划局		2.55	0.60					0.60	1.05	0.90	0.90	
302009	柳州市土地交易储备中心	一般公共预算资金	2.55	0.60					0.60	1.05	0.90	0.90	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型						
类	款	项								合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计					711	665,161.94	81.06	81.06					81.06	81.06	11.68	69.38				
			302	柳州市自然资源和规划局				711	665,161.94	81.06	81.06					81.06	81.06	11.68	69.38				
			302009	柳州市土地交易储备中心				711	665,161.94	81.06	81.06					81.06	81.06	11.68	69.38				
220	01	12		土地资源储备支出	2023年办公设备购置费	A020106000	扫描仪	1	25,000.00	2.50	2.50					2.50	2.50	2.50					
220	01	12		土地资源储备支出	2023年办公设备购置费	A02010105	便携式计算机	5	7,000.00	3.50	3.50					3.50	3.50	3.50					
220	01	12		土地资源储备支出	土地推介及交易业务费用	C08140199	其他印刷服务	601	50,164.34	15.10	15.10					15.10	15.10		15.10				
220	01	12		土地资源储备支出	办公楼运转费用	C1204	物业管理服务	3	542,829.60	54.28	54.28					54.28	54.28		54.28				
220	01	12		土地资源储备支出	土地推介及交易业务费用	A090101	复印纸	100	168.00	1.68	1.68					1.68	1.68	1.68					
220	01	12		土地资源储备支出	2023年办公设备购置费	A020201	复印机	1	40,000.00	4.00	4.00					4.00	4.00	4.00					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计		64.38	64.38					
			302	柳州市自然资源和规划局		64.38	64.38					
			302009	柳州市土地交易储备中心		64.38	64.38					
220	01	12		土地资源储备支出	土地推介册印刷	10.10	10.10					
220	01	12		土地资源储备支出	河东综合楼安保合同	27.79	27.79					
220	01	12		土地资源储备支出	河东综合楼保洁合同	6.91	6.91					
220	01	12		土地资源储备支出	河东综合楼物业合同	19.58	19.58					

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

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	柳州市土地交易储备中心	项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2218800	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2218800	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《柳州市土地交易储备中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办【2020】23号），我中心负责全市土地使用权交易的具体事务，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管理，负责全市土地招商推介等工作。2020年，根据《柳州市人民政府〈出让土地推介工作协调会纪要〉》（柳政阅〔2020〕163号），市政府要求我中心制作重点推介地块宣传视频，积极开展有关经营性用地的推介宣传工作，为充分发挥土地价值打好基础。参加城市土地展及编制土地推介视频，能够更为直观的向土地意向竞买人推介土地，便于意向竞买人更清晰的了解推介土地的现状，及推介土地周边城市基础设施发展状况，也为了丰富土地推介的形式。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	年初制定工作计划，合理安排专场土地推介会，及时公布土地出让信息。			
年度绩效目标	<p>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、扩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，方便快捷，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。</p>			
中期绩效目标	<p>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、扩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，方便快捷，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。</p>			
项目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
	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
		质量指标	实现土地网上交易	扩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
		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
		成本指标	预算执行进度	支出金额不超年初预算，执行率<100%
	效益指标	社会效益指标	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
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	