

柳州市国土空间整治中心2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国土空间整治中心 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国土空间整治中心 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职能

（一）根据柳州市土地利用总体规划和土地开发整理规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全市土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；在全市范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作。

（二）协助柳州市自然资源和规划局依照有关规定对全市土地开发整理复垦项目进行立项审批、验收；依法筹集、使用土地开发整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障资金的保值、增值。

（三）参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及对全市建设项目用地报批的会审；指导各县、城区的土地开发整理复垦工作。

二、单位机构设置情况

柳州市国土空间整治中心是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合组、土地整治组、生态修复组、全域整治组 4 个组。

第二部分：柳州市国土空间整治中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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	539.46	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	60.26
		九、卫生健康支出	19.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	428.07
		十九、住房保障支出	31.46
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	539.46	本年支出合计	539.46
使用非财政拨款结余	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	539.46	支出总计	539.46

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： 柳州市国土空间整治中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	539.46	539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	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	40.17	40.17	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	539.46	539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	428.07	428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	428.07	428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	426.22	426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	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： 柳州市国土空间整治中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	539.46	537.60	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	539.46	537.60	1.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	428.07	426.22	1.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	428.07	426.22	1.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	426.22	426.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	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： 柳州市国土空间整治中心

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收入	1	539.46	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	60.26	60.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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
	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	428.07	428.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.46	31.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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
	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	539.46	本年支出合计	59	539.46	539.46	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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
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	539.46	合计	64	539.46	539.46	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： 柳州市国土空间整治中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	539.46	537.60	1.85
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	428.07	426.22	1.85
22001	自然资源事务	428.07	426.22	1.85
2200150	事业运行	426.22	426.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	539.46	537.60	1.85
2200199	其他自然资源事务支出	1.85	0.00	1.85
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	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表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.18	302	商品和服务支出	18.42
30101	基本工资	88.20	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	178.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	32.34	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	120.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	519.18		公用经费合计	18.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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
0.53	0.00	0.42	0.00	0.42	0.11	0.53	0.00	0.42	0.00	0.42	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市国土空间整治中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位 2022 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： 柳州市国土空间整治中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市国土空间整治中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入539.46万元，其中本年收入539.46万元，较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入539.46万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少，因此一般公共预算财政拨款收入有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出539.46万元，其中本年支出539.46万元，较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）60.26万元，主要用于：事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2021年决算减少14.63万元，下降19.54%，主要原因是：2021年年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数变化以及缴费金额的增加。2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）19.67万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。较2021年决算减少3.98万元，下降16.83%，主要原因是2021年年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数变化以及缴费金额的增加。2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此缴费支出减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）428.07万元，主要用

于：自然资源利用与保护土地整治项目支出和事业单位日常运行维护支出。较2021年决算减少94.41万元，下降18.07%，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少。且2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此人员经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）31.46万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算减少10.24万元，下降24.56%，主要原因是：2021年年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数以及缴费金额的增加。2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此缴费支出减少。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出539.46万元，较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出有所下降。其中：基本支出537.60万元，项目支出1.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.33万元，支出决算539.46万元，完成年初预算的97.49%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.43万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，社保缴费金额变动。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.22万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，社保缴费金额变动。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.71万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，社保缴费金额变动。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为440.65万元，支出决算为426.22万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员经费支出减少；且公用经费支出较2021年下降。主要用于：事业单位日常运行维护支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.854万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是：实际采购金额低于预算金额。主要用于：事业单位办公设备采购支出。

（六）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30.32万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预[2022]534号《关于下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整资金预算的通知》住房公积金年度预算数31.46万元。主要用于：职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.60万元，其中：人员经费519.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费18.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出519.18万元，完成年初预算的98.50%。决算小于预算数主要原因是：单位人员变动，人员经费支出减少。主要包括：基本工资88.20万元、津贴补贴

4.48万元、奖金2.10万元、伙食补助费9.60万元、绩效工资178.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.70万元、职业年金缴费19.35万元、职工基本医疗保险缴费19.30万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金32.34万元、其他工资福利支出120.31万元。

(二)商品和服务支出18.42万元,完成年初预算的76%。决算小于预算数主要原因是:公务用车为2021年新购置,新车运维费用支出成本较低,因此公务用车运行维护费较上年减少。今年接待批次、人数减少,因此今年接待费支出下降。主要包括:办公费2.55万元、邮电费0.82万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.69万元、培训费0.97万元、公务接待费0.11万元、工会经费5.05万元、福利费3.40万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他商品和服务支出0.27万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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,故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少14.82万元，下降96.55%，主要原因是：2021年新购置公务用车一辆，今年无公务用车购置费用支出，且新车运维费用支出成本较低，因此“三公”经费、公务用车购置及运行维护费较上年减少。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0.42万元；公务接待费支出决算为0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门名称机关、0个所属单位出国团组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费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年新购置公务用车一辆，今年无公务用车购置费用支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.41万元，下降49.40%，主要原因是：公务用车为2021年新购置，新车运维费用支出成本较低。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展土地整治、生态修复、全域土地整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市国土空间整治中心 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.42万元，平均每辆0.42万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.41万元，下降78.85%，主要原因是：今年接待批次、人数减少，因此今年接待费支出下降。其中：国内公务接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次、9人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1 辆，其他用车主要开展土地整治、生态修复、全域土地整治业务项目出行。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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1.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目自评得分为93.58分。发现的主要问题及原因：采购预算成本估计不够精准。下一步改进措施：一是多了解办公设备单价，制定预算时更准确；二是制定绩效目标时应更灵活更实际。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表																																																			
项目名称		办公设备购置			项目编码		450200220330200004511																																												
项目实施单位		302003-柳州市国土空间整治中心			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		2		0	2	1.854	92.70%																																										
		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		2.0	0.0	2.0	1.854	92.7																																									
		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																																											
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明																																															
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）		中心人员编制数25名，在编人数23人，空编2名；聘用人员控制数21名，已聘21人。中心工作在编14人（含借调区厅和机关科室张礼俊、张翀，2023年陆续返回），聘用2人，合计16人。中心2台笔记本电脑，其中1台由借调区厅人员使用，1台在用；1台在用京瓷黑白复印机已达报废年限，经常出现卡纸或喷墨不均等情况。由于上述原因，严重影响中心工作正常开展，难以满足日常办公需求。2023年预算购买1台复印机。																																																	
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023																																												
项目实施进度安排		1、台式电脑3台，每台6000元，小计18000元。2、复印机一台25000元，小计25000元																																																	
年度绩效目标		按时完成办公设备采购，满足日常办公和土地整治相关业务，对土地整治项目进行日常管理。																																																	
自评得分（满分100分）			93.58		预算执行（10分）		9.27																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">一级指标</th> <th style="width: 10%;">二级指标</th> <th style="width: 20%;">指标内容</th> <th style="width: 10%;">指标值</th> <th style="width: 10%;">分值</th> <th style="width: 10%;">实际完成值</th> <th style="width: 10%;">指标得分</th> <th style="width: 10%;">完成情况简要描述</th> <th style="width: 10%;">偏差原因及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">产出指标</td> <td style="text-align: center;">数量指标</td> <td style="text-align: center;">产出数量</td> <td style="text-align: center;">=9个</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>对全市7个全域土地综合整治项目和市本级2个矿山修复项目监管。</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">质量指标</td> <td style="text-align: center;">产出质量</td> <td style="text-align: center;">=23个</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>23个行政村的村庄规划通过专家评审。</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">时效指标</td> <td style="text-align: center;">产出时效</td> <td style="text-align: center;">=7个</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>2022年底前开展7个全域土地综合整治项目施工。</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">成本指标</td> <td style="text-align: center;">成本指标</td> <td style="text-align: center;">=43000元</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">18540</td> <td style="text-align: center;">4.31</td> <td>完成1.85万元的设备采购。</td> <td>偏差原因：采购实际金额低于预算金额，成本下降。改进措施：制定绩效目标时应更灵活更实际。</td> </tr> </tbody> </table>										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	产出数量	=9个	20	9	20	对全市7个全域土地综合整治项目和市本级2个矿山修复项目监管。		质量指标	产出质量	=23个	10	23	10	23个行政村的村庄规划通过专家评审。		时效指标	产出时效	=7个	10	7	10	2022年底前开展7个全域土地综合整治项目施工。		成本指标	成本指标	=43000元	10	18540	4.31	完成1.85万元的设备采购。	偏差原因：采购实际金额低于预算金额，成本下降。改进措施：制定绩效目标时应更灵活更实际。
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	产出数量	=9个	20	9	20	对全市7个全域土地综合整治项目和市本级2个矿山修复项目监管。																																												
	质量指标	产出质量	=23个	10	23	10	23个行政村的村庄规划通过专家评审。																																												
	时效指标	产出时效	=7个	10	7	10	2022年底前开展7个全域土地综合整治项目施工。																																												
	成本指标	成本指标	=43000元	10	18540	4.31	完成1.85万元的设备采购。	偏差原因：采购实际金额低于预算金额，成本下降。改进措施：制定绩效目标时应更灵活更实际。																																											

项目绩效目标衡量指标	经济效益指标	经济效益	良好	10	达成预期指标	10	不断加大乡村振兴和生态文明建设力度，形成了土地整治吸引并激活产业、产业反哺项目区发展的良性循环。
	社会效益指标	社会效益	良好	10	达成预期指标	10	不断加大乡村振兴和生态文明建设力度，形成了土地整治吸引并激活产业、产业反哺项目区发展的良性循环。
	可持续影响指标	可持续影响	良好	10	达成预期指标	10	以乡镇为基本实施单元，整体推进农用地、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%	达成预期指标	10	项目区群众满意度高于80%