

柳州市土地交易储备中心2022 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 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：柳州市土地交易储备中心 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：柳州市土地交易储备中心概况

一、主要职能

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、单位机构设置情况

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。

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。

第二部分：柳州市土地交易储备中心 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： 柳州市土地交易储备中心

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	715.33	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	44.75
		九、卫生健康支出	27.78
		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： 柳州市土地交易储备中心

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	622.56
		十九、住房保障支出	20.24
		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： 柳州市土地交易储备中心

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	715.33	本年支出合计	715.33
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	715.33	支出总计	715.33

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

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	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	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	26.17	26.17	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市土地交易储备中心

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	715.33	715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	622.56	622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	622.56	622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	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

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	715.33	484.13	231.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	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	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市土地交易储备中心

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	715.33	484.13	231.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	622.56	391.36	231.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	622.56	391.36	231.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	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

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	715.33	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	44.75	44.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78	0.00	0.00

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

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	622.56	622.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.24	20.24	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： 柳州市土地交易储备中心

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	715.33	本年支出合计	59	715.33	715.33	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： 柳州市土地交易储备中心

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	715.33	合计	64	715.33	715.33	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

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	715.33	484.13	231.20
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	622.56	391.36	231.20

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

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	715.33	484.13	231.20
22001	自然资源事务	622.56	391.36	231.20
2200101	行政运行	391.36	391.36	0.00
2200112	土地资源储备支出	231.20	0.00	231.20
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	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： 柳州市土地交易储备中心

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	431.12	302	商品和服务支出	39.70
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	50.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.57	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	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	20.24	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： 柳州市土地交易储备中心

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	148.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费	0.00
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	0.04
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	3.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市土地交易储备中心

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	14.11
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.93
			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： 柳州市土地交易储备中心

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： 柳州市土地交易储备中心

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： 柳州市土地交易储备中心

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： 柳州市土地交易储备中心

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	444.43		公用经费合计	39.70

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： 柳州市土地交易储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

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： 柳州市土地交易储备中心

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	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：柳州市土地交易储备中心 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715.33万元，其中本年收入715.33万元，较2021年决算减少162.55万元，下降18.52%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入715.33万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少91.24万元，下降11.31%，主要原因是：因疫情原因，减少外出参加土地城市展。

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。较2021年决算减少71.31万元，下降100.00%，主要原因是：2021年该项结余结转为财务会计报表结转结余，不计入决算报表中统计，调出71.31万元，调整后年初结转和结余为0.00万元。

（二）本单位2022年度总支出715.33万元，其中本年支出715.33万元，较2021年决算减少162.55万元，下降18.52%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）44.75万元，主要用于：行政事业单位养老、职业年金缴费支出。较2021年决算减少6.50万元，下降12.68%，主要原因是：①在职人员变动，应缴行政事业单位养老保险、职业年金缴费支出减少；②2022年10月—12月社保费未归还税款户。

2. 卫生健康支出（类）27.78万元，主要用于：行政事业单位医疗缴费。较2021年决算增加10.12万元，增长57.30%，主要原因是：根据柳财预【2022】63号、柳财预【2022】534号文件精神，下达退休人员医疗补助及本中心公职人员增资部分的医疗费用。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）622.56万元，主要用于：①参公单位人员经费、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2021年决算减少91.87万元，下降12.86%，主要原因是：因疫情原因，减少外出参加土地城市展。

4. 住房保障支出（类）20.24万元，主要用于：职工住房公积金的汇缴。较2021年决算减少2.99万元，下降12.87%，主要原因是：在职人员变动，应缴住房公积金支出减少。

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。较2021年决算减少71.31万元，下降100.00%，主要原因是：2021年该项结余结转为财务会计报表结转结余，不计入决算报表中统计，调出71.31万元，调整后年初结转和结余为0.00万元。

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715.33万元，较2021年决算减少91.24万元，下降11.31%，主要原因是：因疫情原因，减少外出参加土地城市展。其中：基本支出484.13万元，项目支出231.20万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.94万元，支出决算715.33万元，完成年初预算的87.78%。

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8.09万元，完成年初预算的100%，与预算保持一致。主要用于：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29.04万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是：①在职人员变动，应缴行政事业单位养老保险费支出减少；②2022年10月—12月社保费未归还税款户。主要用于：机关事业单位职业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14.52万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因是：①在职人员变动，应缴行政事业单位职业年金缴费支出减少；②2022年10月—12月社保费未归还税款户。主要用于：机关事业单位职工职业年金缴费。

（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14.16万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】63号文件精神年中追加退休人员医疗补助费用。主要用于：退休人员医疗补助支出。

（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13.59万元，支出决算为13.59

万元，完成年初预算的100%，与预算保持一致。主要用于：参公单位人员2022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358.70万元，支出决算为391.36万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年度内增人增资、公务员保险缴费等原因导致的经费增长。主要用于：参公单位人员经费、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355.07万元，支出决算为231.20万元，完成年初预算的65.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，减少外出参加土地城市展。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。

（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21.78万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动，应缴住房公积金支出减少。主要用于：行政事业单位在职人员公积金缴纳。

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484.13万元，其中：人员经费444.43万元，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、

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39.70万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、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431.12万元，完成年初预算的107.74%。决算大于预算数主要原因是：财政年度内增人增资、公务员保险缴费等原因导致的经费增长。主要包括：基本工资69.67万元、津贴补贴50.49万元、奖金75.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元、职业年金缴费10.49万元、职工基本医疗保险缴费14.19万元、公务员医疗补助缴费13.59万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金20.24万元、其他工资福利支出148.83万元。

（二）对个人和家庭的补助13.30万元，完成年初预算的100%，与预算保持一致。主要包括：退休费6.59万元、其他对个人和家庭的补助6.71万元。

（三）商品和服务支出39.70万元，完成年初预算的85.49%。决算小于预算数主要原因是：由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费。主要包括：办公费2.67万元、水费2.70万元、邮电费3.19万元、差旅费0.78万元、培训费0.56万元、劳务费0.04万元、工会经费3.63万元、福利费1.09万元、其

他交通费用14.11万元、其他商品和服务支出10.93万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是：2022年因疫情原因未进行公务接待，无公车运行维护费。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。

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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为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。

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是：2022年因疫情原因，未进行公务接待。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0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年度机关运行经费年初预算为46.44万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的85.49%。决算小于预算数主要原因是：由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费。较2021年决算减少8.77万元，下降18.09%，主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量增加、落实过紧日子要

求压减本部门培训费、公务用车运行维护费、公务接待费用经费、会议费、福利费等支出经费。

（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59.49万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.33万元。授予中小企业合同金额59.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的50.28%。

（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355.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我中心项目经费使用符合相关财经法规，在政府采购限额内的物品、项目、工程严格执行政府采购程序。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额88万元。我中心主要的项

目绩效自评结果情况为：

办公楼运转费用项目自评得分为98.94分，全年预算数为88万元，预算执行数为83.36万元，执行率为94.73%。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。严格按照财务制度和预算支出范围使用，根据项目计划和实际工作情况进行开支，项目资金足额及时到位，保障了中心的正常运转，对我中心使用的办公区域、电梯、停车场进行日常管护，为中心日常工作提供良好的办公环境。

《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。

附件一

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	办公楼运转费用			项目编码	450200220330200004322				
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		88		0	88	83.3623	94.73%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0	
		本级		88.0		0.0	88.0	83.3623 94.73	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—		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)	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),我中心设综合管理科,负责固定资产管理、基建维修和后勤服务等日常工作。我中心内设综合管理科、土地储备开发科等6个内设机构,全额拨款事业编制20名,聘用人员控制数25人。通过聘请保安、保洁和物业管理公司,对我中心使用的房屋、电梯、停车场进行日常管理和维护。为中心各项工作提供良好的办公环境。我中心加挂柳州市公共资源交易分中心,我市土地交易会都在中心内部召开,需对现场秩序进行维护。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	对我中心使用的办公区域、电梯、停车场进行日常管护,为中心日常工作提供良好的办公环境。								
年度绩效目标	对我中心使用的办公区域、电梯、停车场进行日常管护,为中心日常工作提供良好的办公环境								
自评得分(满分100分)			98.94		预算执行(10分)		9.47		
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	购买安保、保洁等物业管理服务	聘请物业公司对办公楼进行管护、聘请8名保安对停车场和办公场所进行值守	20	达成预期指标	20	已签订物业、保安和保洁合同,并支付物业费和保洁保安劳务费	
		质量指标	维护日常办公秩序	对中心办公区域的安全、清洁等各项工作进行管理,维护交易会现场秩序,保证土地交易顺利进行	10	达成预期指标	10	已签订物业、保安和保洁合同,并支付物业费和保洁保安劳务费	
		时效指标	预算执行进度	支出金额不超年初预算,执行率<100%	10	达成预期指标	9.47	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
		成本指标	及时采购意向公开	在预算批复后30个工作日内,对年度采购计划的采购需求、预算金额进行意向公开	10	达成预期指标	10	安保、保洁等已在2020年和2021年签订多年合同,在招标前已进行年度采购计划的采购需求、预算金额意向公开	
	效益指标	社会效益指标	保障中心办公区域运转良好	加强疫情防控措施,保证中心办公区域安全有序	30	达成预期指标	30	已签订物业、保安和保洁合同,并支付物业费和保洁保安劳务费,保证中心办公区域安全有序	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	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	