

柳州市土地征收与出让服务中心  
2022 年度单位决算

# 目录

## 第一部分：柳州市土地征收与出让服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市土地征收与出让服务中心 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：柳州市土地征收与出让服务中心 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：柳州市土地征收与出让服务中心概况

## 一、主要职能

（一）协助编制市本级年度土地供应计划。

（二）协助编制市本级出让地块供地方案，承办核实和协调处理出让地块征收完成情况、权籍情况的等相关工作。

（三）负责组织开展拟交易地块推介宣传；负责办理土地交易公告、招标采购挂牌文件、土地有偿使用合同等工作，协助办理土地使用权招标采购挂牌交易过程中的相关事务。

（四）负责土地有偿使用合同履行管理和土地价款征收等相关工作；负责协调落实成交地块交付及办理不动产证书等相关工作。

（五）负责全市土地交易信息的收集、汇总、分析、上报及其系统录入、结果公示等土地市场动态监测相关工作。

（六）负责收集、监测、分析、汇总、上报全市集体土地征收和地上建筑（构筑）物拆迁安置信息，开展数字化管理作业。

（七）协助办理市辖区土地供应、征地拆迁政务信息公开等相关业务。提供有关法律政策法规、信息咨询服务。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市土地征收和出让服务中心为柳州市自然资源和

规划局下属公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制 12 人，编内在职 12 人，聘用人员 8 人。

## 第二部分：柳州市土地征收与出让服务中心 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：柳州市土地征收与出让服务中心

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   | 229.38 | 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   | 21.09  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 6.85   |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     | 187.34 |

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市土地征收与出让服务中心

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  | 2.39  |
|    |     | 十九、住房保障支出       | 11.71 |
|    |     | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 229.38 | <b>本年支出合计</b>   | 229.38 |
| 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   |
| <b>收入总计</b>   | 229.38 | <b>支出总计</b>     | 229.38 |

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：柳州市土地征收与出让服务中心

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               | 229.38 | 229.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.09  | 21.09  | 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 | 14.06  | 14.06  | 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   | 7.03   | 7.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.85   | 6.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.85   | 6.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.85   | 6.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位名称：柳州市土地征收与出让服务中心

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          | 229.38 | 229.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 187.34 | 187.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 187.34 | 187.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 187.34 | 187.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2.39   | 2.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 2.39   | 2.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 2.39   | 2.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 11.71  | 11.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 11.71  | 11.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 10.54  | 10.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位名称：柳州市土地征收与出让服务中心

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   | 229.38 | 229.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.17   | 1.17   | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

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               | 229.38 | 229.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.09  | 21.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.09  | 21.09  | 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 | 14.06  | 14.06  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.03   | 7.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.85   | 6.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.85   | 6.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.85   | 6.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位名称：柳州市土地征收与出让服务中心

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          | 229.38 | 229.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出      | 187.34 | 187.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 187.34 | 187.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 187.34 | 187.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2.39   | 2.39   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001   | 自然资源事务      | 2.39   | 2.39   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150 | 事业运行        | 2.39   | 2.39   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出      | 11.71  | 11.71  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出      | 11.71  | 11.71  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金       | 10.54  | 10.54  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴        | 1.17   | 1.17   | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 229.38 | 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 | 21.09 | 21.09          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 6.85  | 6.85           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市土地征收与出让服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 187.34 | 187.34         | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 2.39   | 2.39           | 0.00            | 0.00             |
|    | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 11.71  | 11.71          | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 229.38 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 229.38 | 229.38         | 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<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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        |               |                |                 |                  |
| <b>合计</b>    | <b>32</b> | <b>229.38</b> | <b>合计</b> | <b>64</b> | <b>229.38</b> | <b>229.38</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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：柳州市土地征收与出让服务中心

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               | 229.38 | 229.38 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.09  | 21.09  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.09  | 21.09  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06  | 14.06  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.03   | 7.03   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.85   | 6.85   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.85   | 6.85   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.85   | 6.85   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 187.34 | 187.34 | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 187.34 | 187.34 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 187.34 | 187.34 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市土地征收与出让服务中心

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          | 229.38 | 229.38 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2.39   | 2.39   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 2.39   | 2.39   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 2.39   | 2.39   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 11.71  | 11.71  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 11.71  | 11.71  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 10.54  | 10.54  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 1.17   | 1.17   | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 220.22 | 302          | 商品和服务支出   | 9.17 |
| 30101        | 基本工资           | 37.60  | 30201        | 办公费       | 1.48 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.52   | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 53.56  | 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           | 33.01  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.38  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.23   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.16  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.16   | 30211        | 差旅费       | 0.10 |
| 30113        | 住房公积金          | 17.78  | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>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  | 34.81 | 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       | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 0.00  | 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       | 0.00 |
| 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      | 2.23 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.87 |
| 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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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   | 4.50 |
|              |             |      | 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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 220.22 |              | 公用经费合计             | 9.17 |

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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心

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<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：柳州市土地征收与出让服务中心 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229.38万元，其中本年收入229.38万元，较2021年决算增加14.29万元，增长6.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入229.38万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加14.29万元，增长6.64%，主要原因是：2022年在编人员工资调整，因此相应预算收入增加。

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229.38万元，其中本年支出229.38万元，较2021年决算增加14.29万元，增长6.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）21.09万元，主要用于：缴纳职工养老保险及职业年金。较2021年决算增加2.77万元，增长15.12%，主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。

2. 卫生健康支出（类）6.85万元，主要用于：职工医疗保险。较2021年决算减少0.15万元，下降2.14%，主要原因是：2022年医疗保险支出拨入经费较2021年略少。

3. 城乡社区支出（类）187.34万元，主要用于：在编人员发放工资、绩效、事业单位运行经费、聘用人员经费。较2021年决算增加21.30万元，增长12.83%，主要原因是：2022年在编及聘用人员工资调整，造成相应支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）2.39万元，主要用于：驻村人员驻村补贴等。较2021年决算减少2.98万元，下降55.49%，主要原因是：2022年下半年驻村人员不再驻村，调回本单位工作，驻村补贴不再发放。



5. 住房保障支出（类）11.71万元，主要用于：住房公积金的缴纳。较2021年决算减少6.66万元，下降36.25%，主要原因是：2021年度绩效奖公积金在2021年底缴纳支出，不再放在下一年度支出。

6. 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。

7. 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229.38万元，较2021年决算增加14.29万元，增长6.64%，主要原因是：2022年在编及聘用人员工资调整，造成相应支出增加。其中：基本支出229.38万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算192.64万元，支出决算229.38万元，完成年初预算的119.07%。

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13.41万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人

员工工资调整，造成相应支出增加。主要用于：缴纳职工养老保险。

（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6.70万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。主要用于：职业年金缴费。

（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6.54万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。主要用于：职工医疗保险。

（四）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155.95万元，支出决算为187.34万元，完成年初预算的31.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编及聘用人员工资调整，造成相应工资、绩效支出增加。主要用于：在编人员发放工资、绩效、事业单位运行经费、聘用人员经费支出。

（五）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0万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位在编人员1名为驻村队员，财政在2022年追加补充经费作为驻村队员支出。主要用于：驻村队员驻村补贴等支出。

（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10.05万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。主要用于：住房公积金的缴纳。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政在年初未下达住房补贴预算。主要用于：发放职工住房补贴。

### 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229.38万元，其中：人员经费220.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.17万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出220.22万元，完成年初预算的49.83%。决算大于预算数主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加、财政在2022年下半年补充下达2021年绩效总量补差。主要包括：基本工资37.60万元、津贴补贴3.52万元、奖金53.56万元、绩效工资33.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.38万元、职业年金缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费10.16万元、其他社会保

障缴费2.16万元、住房公积金17.78万元、其他工资福利支出34.81万元。

（二）商品和服务支出9.17万元，完成年初预算的41.21%。决算小于预算数主要原因是：由于本单位人员大部分都借调到局机关各个科室工作，所以日常公用经费使用较少。主要包括：办公费1.48万元、差旅费0.10万元、工会经费2.23万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出4.50万元。

#### **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，与2021年决算持平，无增减变动。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征收与出让服务中心出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市土地征收与出让服务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，与2021年决算持平，无增减变动。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **(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年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金229.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。根据预算支出绩效自评工作安排，我中心对2022年度工作进行总结归纳，对照年度绩效目标逐条分析进行考核评价，针对需改进事项制定整改措施，加强监管完善努力建立长效机制

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

结合本单位实际情况，填写2022年度市本级预算部门整体支出绩效自评表，根据该表体系评分，综合得分为100分，部门整体支出绩效为“优”。

## 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2:

### 2022年度市本级预算部门项目支出绩效自评表

单位（盖章）:

| 部门（单位）名称       |  | 柳州市土地征收和出让服务中心   |                                    |         |          |  |         |          |   |   |               |                       |     |   |
|----------------|--|------------------|------------------------------------|---------|----------|--|---------|----------|---|---|---------------|-----------------------|-----|---|
| 年度主要任务完成情况（7分） | 任务名称   | 完成情况             | 调整预算数（万元）                          |         |          |  | 执行数（万元） |          |   |   | 预算资金执行率（B/A）% | 得分（计算方法：执行率×该项分值（7分）） |     |   |
|                |  |                  | 其中：一般公共预算                          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 其中：一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |   |   |               |                       |     |   |
|                | 土地市场动态监测相关工作汇总分析   | 良好               | 45.87                              | 45.87   | 0        | 0  | 45.87   | 45.87    | 0 | 0 |               |                       | 100 | 7 |
|                | 全市集体土地征收和拆迁安置信息的收集整理   | 良好               | 68.81                              | 68.81   | 0        | 0  | 68.81   | 68.81    | 0 | 0 |               |                       |     |   |
|                | 协助科室完成市本级年度土地供应计划  | 良好               | 50.46                              | 50.46   | 0        | 0  | 50.46   | 50.46    | 0 | 0 |               |                       |     |   |
|                | 协助科室完成编制市本级出让地块供地方案  | 良好               | 64.24                              | 64.24   | 0        | 0  | 64.24   | 64.24    | 0 | 0 |               |                       |     |   |
| 合计             |  | 229.38           | 229.38                             | 0       | 0        | 229.38   | 229.38  | 0        | 0 |   |               |                       |     |   |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标   |                  |                                    |         |          | 目标实际完成情况   |         |          |   |   |               |                       |     |   |
|                | 目标1：做好全市土地交易信息的收集、汇总、分析、上报及系统录入、结果公示等土地市场动态监测相关工作。<br>目标2：做好收集、监测、分析、汇总、上报全市集体土地征收和拆迁安置信息，开展数字化管理工作。<br>目标3：协助科室完成市本级年度土地供应计划。<br>目标4：协助科室完成编制市本级出让地块供地方案。 |                  |                                    |         |          | 目标1完成情况：达到预期目标，全市土地交易信息能及时汇总分析及系统录入、结果公示等。<br>目标2完成情况：达到预期目标，全市集体土地征收和拆迁安置信息能及时收集整理并开展数字化管理工作。<br>目标3完成情况：达到预期目标，协助科室完成市本级年度土地供应计划。<br>目标4完成情况：达到预期目标，协助科室完成编制市本级出让地块供地方案。 |         |          |   |   |               |                       |     |   |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                               | 分值      | 年度指标值(A) | 全年实际值(B)   | 得分      | 未完成原因分析  |   |   |               |                       |     |   |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标             | 收集整理并录入土地交易信息                      | 8       | 50项次     | 81   | 8       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 数量指标             | 收集整理并管理全市集体土地征收和拆迁信息               | 7       | 10项次     | 10   | 7       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 数量指标             | 编制出让地块供地方案                         | 7       | 50项次     | 54   | 7       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 质量指标             | 土地交易和集体土地征收的各项数字化管理工作更加规范化，数据更新及时。 | 7       | 优        | 优  | 7       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 时效指标             | 各项工作年内完成                           | 7       | 12月底前    | 12月底前  | 7       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 成本指标             | 预算控制率                              | 7       | 100%以内   | 100%以内   | 7       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 成本指标             | 政府采购预算控制率                          | 7       | 100%以内   | 100%以内   | 7       | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 经济效益指标           | 无                                  | 无       | 无        | 无  | 无       | 无        |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 社会效益指标           | 提高土地征收和出让相关工作的规范化管理水平。             | 30      | 优        | 优  | 30      | 已完成      |   |   |               |                       |     |   |
|                |  | 生态效益指标           | 无                                  | 无       | 无        | 无  | 无       | 无        |   |   |               |                       |     |   |
|                | 满意度指标<br>(10分)   | 可持续影响指标          | 无                                  | 无       | 无        | 无  | 无       | 无        |   |   |               |                       |     |   |
| 服务对象满意度指标      |  | 市直机关、企事业单位和群众满意度 | 10                                 | ≥90%    | ≥90%     | 10   | 已完成     |          |   |   |               |                       |     |   |
| <b>总分</b>      |  |                  |                                    |         |          |  |         |          |   |   | <b>100</b>    |                       |     |   |

填报人：吴静

联系电话：2802292

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。