

柳州市国土空间整治中心
2023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2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市国土空间整治中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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，2023年年末事业编制实有人数23人。

第二部分：柳州市国土空间整治中心2023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

金额单位：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	551.80	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	59.66
		九、卫生健康支出	22.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	446.07
		十九、住房保障支出	23.33
		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
		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	551.80	本年支出合计	551.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	551.80	支出总计	551.80

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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	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	39.77	39.77	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551.80	551.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.80	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	59.66	59.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74	0.00	0.00
	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	446.07	446.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.33	23.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	551.80	本年支出合计	59	551.80	551.80	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				
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	551.80	合计	64	551.80	551.80	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	551.80	551.80	0.00
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	446.07	446.07	0.00
22001	自然资源事务	446.07	446.07	0.00
2200150	事业运行	446.07	446.07	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	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明细表

单位名称：柳州市国土空间整治中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.81	302	商品和服务支出	35.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.60	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	9.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.32			
	人员经费合计	515.81					公用经费合计	35.99

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。

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

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36	0.00	1.69	0.00	1.69	0.67	1.51	0.00	1.19	0.00	1.19	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市国土空间整治中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入551.80万元，其中本年收入551.80万元，较2022年度决算数增加12.34万元，增长2.29%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入551.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加12.34万元，增长2.29%，主要原因是：本年度公用经费各项支出较去年增长，且2022年尚未支出的职工体检费及残疾人就业保障金在本年度开支，导致公用经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出551.80万元，其中本年支出551.80万元，较2022年度决算数增加12.34万元，增长2.29%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）59.66万元，主要用于：事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少0.60万元，下降1%，主要原因是：本年度财政资金紧缩，申请代扣代缴的部分社保款项未能通过审批，支付未能成功，因此决算数较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）22.74万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加3.07万元，增长15.61%，主要原因是：核定的职工绩效总量增加引起的社保缴费基数变化以及缴费金额的增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）446.07万元，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2022年度决算数增加18万元，增长4.20%，主要原因是：本年度公用经费各项支出较去年增长，且2022年尚未支出的职工体检费及残疾人就业保障金在本年度开支，导致公用经费较上年增加。

4. 住房保障支出（类）23.33万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少8.13万元，下降25.84%，主要原因是：本年度财政资金紧缩，申请的职工绩效工资住房公积金未能通过审批，支付未能成功，因此决算数较上年减少。

5. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出551.80万元，较2022年度决算数增加12.34万元，增长2.29%。其中：基本支出551.80万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算581.93万元，支出决算551.80万元，完成年初预算的94.82%。

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43.58万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的91.26%。决

算数低于预算数的主要原因是：本年度中有职工调出，人员经费支出减少，因此决算数小于预算数。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21.79万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的91.33%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度中有职工调出，人员经费支出减少，因此决算数小于预算数。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21.24万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的107.06%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预〔2023〕426号关于下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额的通知，根据职工绩效工资总量的调整增加职工基本医疗保险预算。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460.84万元，支出决算为446.07万元，完成年初预算的96.79%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度中有职工调出，人员经费支出减少，因此决算数小于预算数。主要用于：职工基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会费等事业运行支出。

（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1.80万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本年度财政资金紧缩，

年末申请的办公设备购置经费未能通过审批，相关款项未能支付成功。主要用于：办公设备购置费用支出。

（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32.68万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的71.39%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度中有职工调出，人员经费支出减少，且由于本年度财政资金紧缩，申请的职工绩效工资住房公积金未能通过审批，支付未能成功，因此决算数小于预算数。主要用于：职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出551.80万元，其中：人员经费515.81万元，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35.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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）工资福利支出年初预算为524.80万元，支出决算为515.81万元，完成年初预算的98.29%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度中有职工调出，人员经费支出减少，因此决算数小于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为41.72万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的86.27%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度财政资金紧缩，年末申请的办公设备购置经费未能

通过审批，相关款项未能支付成功；且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支，因此决算数小于预算数。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为1.51万元，比预算减少0.85万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数增加0.98万元，增长184.91%，主要原因是：随车辆使用年限增长，公务用车运行维护成本增长，公务用车运行维护费比上年增加0.77万元；公务接待费比上年增加0.21万元，主要原因是本年度接待批次及人数较上年增长，因此公务接待费较上年增长，但在预算

范围内开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元；公务接待费支出决算为0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市国土空间整治中心出国团组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维护费支出预算为1.69万元，支出决算为1.19万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.69万元，支出决算为1.19万元，比预算减少0.50万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数增加0.77万元，增长183.33%，主要原因是：随车辆使用年限增长，公务用车运行维护成本增长。主要用于市内因公出行以及开展土地整治、生态修复、全域土地整治业务项目出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2023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，全年运行维护费支出1.19万元，平均每辆1.19万元。

（三）公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0.32万元，比预算减少0.35万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”

经费开支。较2022年决算数增加0.21万元，增长190.91%，主要原因是：本年度接待批次及人数较上年增长，因此公务接待费较上年增长，但在预算范围内开支。其中：国内公务接待费支出0.32万元，国内公务接待3批次、27人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是用于开展土地整治、生态修复、全域土地整治业务项目出行。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位对办公设备购置一个项目进行了自评，共涉及资金1.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年办公设备购置目自评综述：全年预算数1.80万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。我单位实际已在2023年度内完成采购并申请支付1.80万元，但因申请财政审批后未能支付成功，因此预算执行率低。其他项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定与完成情况存在细微差异；二是预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：做好用款计划、优化请款流程及年末用款安排，积极督促相关经办人及时跟进政府采购流程，尽量上半年完成采购计划，避免年末无法通过相关部门的审核，从而无法付款的情况。

2023年度预算项目支出绩效自评表

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		1.8	0	1.8	0	0.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	1.8	0.0	1.8	0.0	0			
	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				
年度绩效目标	办公设备采购满足日常办公需求，更好地完成日常办公和土地整治相关业务，以及对土地整治项目进行日常管理。不断加大乡村振兴和生态文明建设力度，形成土地整治吸引并激活									
自评得分(满分100分)		90		预算执行(10分)	0.00					
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	产出数量	=7个	19.9	7	19.9		对土地整治项目	
			产出数量	=7个	0.1	7	0.1		土地综合整治项目	
		质量指标	产出质量	=23个	9.9	23	9.9		对25个行政村	
			产出质量	=23个	0.1	23	0.1		村户地理通村户	
	时效指标	产出时效	=7个	9.9	7	9.9		土地整治项目进		
		产出时效	=7个	0.1	7	0.1		行11个土地		
	成本指标	成本指标	≤18000元	9.9	18000	9.9		完成1.8万元的		
		成本指标	≤20000元	0.1	18000	0.1		设备采购		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	9.9	达成预期指标	9.9		准备启动乡村振兴	
			经济效益	良好	0.1	达成预期指标	0.1		乡村振兴示范项目	
		社会效益	社会效益	良好	9.9	达成预期指标	9.9		乡村振兴示范项目	
			社会效益	良好	0.1	达成预期指标	0.1		乡村振兴示范项目	
	可持续影响	可持续发展	良好	9.9	达成预期指标	9.9		以乡村振兴为引领		
		可持续发展	良好	0.1	达成预期指标	0.1		乡村振兴示范项目		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%	0.1	达成预期指标	0.1		项目区群众满意度		
		满意度	>80%	9.9	达成预期指标	9.9		项目区群众满意度		
自评分析	全年目标完成情况	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。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

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