

# 302009柳州市土地交易储备中心2025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2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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

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、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。

现有正式编制20人，实际在编人数15人，退休5人，聘用人员控制数25人，实际聘用人员24人。

## 第二部分 302009柳州市土地交易储备中心 2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算720.45万元，同比减少55.77万元，同比下降7.18%。收入包括：一般公共预算拨款720.45万元。支出包括：社会保障和就业支出50.02万元、卫生健康支出26.09万元、自然资源海洋气象等支出621.24万元、住房保障支出23.11万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算720.45万元，同比减少55.77万元，同比下降7.18%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入720.45万元，同比减少55.77万元，同比下降7.18%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是人员调出，在职人员和聘用人员工资调整；二是以实际工作为基础编制预算，减少参加土地城市展费用；三是减少河东综合楼运转费用；四是减少购买办公设备支出。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算720.45万元，基本支出预算487.94万元，占支出总预算67.73%，同比减少20.41万元，同比下降4.01%。项目支出预算232.51万元，占支出总预算32.27%，同比减少35.36万元，同比下降13.20%。

（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50.02万元，占支出总预算6.94%，同比减少11.22万元，同比下降18.32%，减少的主要原因是：人员调出，社保缴费基数减少。

2. 卫生健康支出26.09万元，占支出总预算3.62%，同比减少6.02万元，同比下降18.75%，减少的主要原因是：人员调出，医疗保险缴费基数减少。

3. 自然资源海洋气象等支出621.24万元，占支出总预算86.23%，同比减少36.25万元，同比下降5.51%，减少的主要原因是：一是人员调出，在职人员和聘用人员工资调整；二是以实际工作为基础编制预算，减少参加土地城市展费用；三是减少河东综合楼运转费用；四是减少购买办公设备支出。

4. 住房保障支出23.11万元，占支出总预算3.21%，同比减少2.26万元，同比下降8.91%，减少的主要原因是：人员调出，住房公积金缴费基数减少。

（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487.94万元，占支出总预算67.73%，同比减少20.41万元，同比下降4.01%。

2. 项目支出预算232.51万元，占支出总预算32.27%，同比减少35.36万元，同比下降13.20%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是人员调出，在职人员和聘用人员工资调整；二是以实际工作为基础编制预算，减少参加土地城市展费用；三是减少河东综合楼运转费用；四是减少购买办公设备支出。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算720.45万元，收入包括：一般公共预算720.45万元；支出包括：社会保障和就业支出50.02万元、卫生健康支出26.09万元、自然资源海洋气象等支出621.24万元、住房保障支出23.11万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出720.45万元，其中：基本支出487.94万元，项目支出232.51万元。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8.66万元，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27.57万元，全部为基本支出。主要用于：行政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13.79万元，全部为基本支出。主要用于：行政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13.44万元，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）支出12.65万元，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388.72万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员工资及公用经费支出、聘员人员经费。

（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232.51万元，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23.11万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出487.94万元，其中：

（一）人员经费442.24万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，比2024年预算0.51万元，同比减少0.03万元，同比下降5.88%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.48万元，同比减少0.03万元，同比下降5.88%，减少的主要原因是：人员调出一人相关经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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**

2025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**

2025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**

2025年政府采购预算56.28万元，同比减少24.68万元，同比下降30.48%。其中：政府集中采购预算56.28万元，占政府采购预算100.00%，同比减少21.48万元，同比下降27.62%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.20万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算56.28万元。

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56.28万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金232.51万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025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**

2025年机关运行经费预算45.70万元，同比减少3.60万元，同比下降7.30%，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、其他交通费用以及其他费用。机关运行经费减少的原因是：人员调动，经费减少。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025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 2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

## 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    | 720.45        | 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         | 720.45        | 三、国防支出          | 0.00          |
| （三）一般债券收入     | 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）专项债券收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 50.02         |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 26.09         |
| （一）上级补助       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
| （二）本级         | 0.00          | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金    | 0.00          | 十二、农林水支出        | 0.00          |
| 五、单位资金        | 0.00          | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
| （一）事业收入       | 0.00          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
| （二）事业单位经营收入   | 0.00          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
| （三）上级补助收入     | 0.00          | 十六、金融支出         | 0.00          |
| （四）附属单位上缴收入   | 0.00          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
| （五）其他收入       | 0.00          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 621.24        |
|               |               | 十九、住房保障支出       | 23.11         |
|               |               | 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、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>720.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>720.45</b> |
| 上年结转结余        | 0.00          | 结转下年支出          | 0.00          |
| <b>收入总计</b>   | <b>720.45</b> | <b>支出总计</b>     | <b>720.45</b> |

注：本套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 | 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 | 单位资金 |      |
|          |             |        | 1      | 2      | 3       | 4        | 5        | 6    | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   | 13   |
| 合计       |             | 720.45 | 720.45 | 720.45 | 0.00    | 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 | 720.45 | 720.45 | 720.45 | 0.00    | 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 | 720.45 | 720.45 | 720.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

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 | 部门名称(单位)(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      |          |                    | 720.45 | 487.94 | 232.51 | 0.00   |
|         | 302      | 柳州市自然资源和规划局        | 720.45 | 487.94 | 232.51 | 0.00   |
|         | 302009   | 柳州市土地交易储备中心        | 720.45 | 487.94 | 232.51 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 8.66   | 8.66   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.57  | 27.57  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.79  | 13.79  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 13.44  | 13.44  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 12.65  | 12.65  | 0.00   | 0.00   |
| 2200101 |          | 行政运行               | 388.72 | 388.72 | 0.00   | 0.00   |
| 2200112 |          | 土地资源储备支出           | 232.51 | 0.00   | 232.51 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 23.11  | 23.11  | 0.00   | 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           |
| 一、本年收入      | 720.45        | 一、本年支出           | 720.45        |
| （一）一般公共预算   | 720.45        | （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        | 720.45        | （三）国防支出          | 0.00          |
| 3、一般债券收入    | 0.00          | （四）公共安全支出        | 0.00          |
| （二）政府性基金预算  | 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、专项债券收入    | 0.00          | （八）社会保障和就业支出     | 50.02         |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00          | （九）卫生健康支出        | 26.09         |
| 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          |
| 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   | 0.00          | （十三）交通运输支出       | 0.00          |
| （二）政府性基金预算  | 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 | 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  | 621.24        |
|             |               | （十九）住房保障支出       | 23.11         |
|             |               | （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）债务发行费用支出    | 0.00          |
|             |               | 二、结转下年支出         | 0.00          |
| <b>收入总计</b> | <b>720.45</b> | <b>支出总计</b>      | <b>720.45</b> |

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      | 5          |        |       |        |
| 合计      |          |                    | 720.45 | 487.94     | 442.24 | 45.70 | 232.51 |
|         | 302      | 柳州市自然资源和规划局        | 720.45 | 487.94     | 442.24 | 45.70 | 232.51 |
|         | 302009   | 柳州市土地交易储备中心        | 720.45 | 487.94     | 442.24 | 45.70 | 232.51 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 8.66   | 8.66       | 8.41   | 0.25  | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.57  | 27.57      | 27.57  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.79  | 13.79      | 13.79  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 13.44  | 13.44      | 13.44  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 12.65  | 12.65      | 12.65  | 0.00  | 0.00   |
| 2200101 |          | 行政运行               | 388.72 | 388.72     | 343.28 | 45.45 | 0.00   |
| 2200112 |          | 土地资源储备支出           | 232.51 | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 232.51 |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 23.11  | 23.11      | 23.11  | 0.00  | 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  |
| 合计           |                | 487.94       | 442.24 | 45.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 427.21       | 427.21 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 68.43        | 68.43  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.87        | 51.87  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 55.01        | 55.01  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.57        | 27.57  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.79        | 13.79  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.44        | 13.44  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.74         | 9.74   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.03         | 1.03   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 23.11        | 23.11  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 163.23       | 163.23 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 45.70        | 0.00   | 45.70 |
| 30201        | 办公费            | 3.67         | 0.00   | 3.67  |
| 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            | 3.45         | 0.00   | 3.45  |
| 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            | 0.84         | 0.00   | 0.84  |
| 30216        | 培训费            | 0.72         | 0.00   | 0.72  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.48         | 0.00   | 0.48  |

| 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  |
| 30228        | 工会经费        | 3.45         | 0.00  | 3.45  |
| 30229        | 福利费         | 0.45         | 0.00  | 0.45  |
| 30239        | 其他交通费用      | 14.46        | 0.00  | 14.46 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 8.95         | 0.00  | 8.95  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 15.03        | 15.03 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 8.41         | 8.41  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.91         | 2.91  | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.71         | 3.71  | 0.00  |

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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |        |          |
|          |             |          | 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     |      | 7    | 8      | 9        |
| 合计       |             |          | 0.48   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.48  | 0.84 | 0.72 | 0.72   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 0.48   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.48  | 0.84 | 0.72 | 0.72   | 0.00     |
| 302      | 柳州市自然资源和规划局 |          | 0.48   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.48  | 0.84 | 0.72 | 0.72   | 0.00     |
| 302009   | 柳州市土地交易储备中心 | 一般公共预算资金 | 0.48   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.48  | 0.84 | 0.72 | 0.72   | 0.00     |

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：本单位2025年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：本单位2025年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        | 政府采购资金类型 |        |         |          |          |      |        | 政府采购项目类型 |       |      |       |      |      |      |      |
|---------|----------|--------------------|-------------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------|
|         |          |                    |             | 合计       | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 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      |          |                    |             | 56.28    | 56.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 56.28    | 56.28 | 0.00 | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 302      | 柳州市自然资源和规划局        |             | 56.28    | 56.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 56.28 | 0.00 | 56.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 302009   | 柳州市土地交易储备中心        |             | 56.28    | 56.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 56.28 | 0.00 | 56.28 | 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 | 2.00     | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.00     | 2.00  | 0.00 | 2.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200112 |          | 土地资源储备支出           | 办公楼运转费用     | 54.28    | 54.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 54.28    | 54.28 | 0.00 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 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<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |        |             |              |              |      |        |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|           |          |                        | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|           |          |                        | 1          | 2      | 3           | 4            | 5            | 6    | 7      |
| <b>合计</b> |          |                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：302009柳州市土地交易储备中心

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称        | 项目名称        | 预算资金总额 | 年度绩效目标   | 数量指标                                    | 质量指标                | 时效指标                | 成本指标              | 经济效益指标                   | 社会效益指标                  | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标                |
|----|--------|-------------|-------------|--------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 1  |        | 合计          |             | 232.51 |  |   |                     |                     |                   |                          |                         |        |         |                          |
| 2  | 302    | 柳州市自然资源和规划局 |             | 232.51 |  |   |                     |                     |                   |                          |                         |        |         |                          |
| 3  | 302009 | 柳州市土地交易储备中心 | 办公楼运转费用     | 64.76  | 通过聘请物业管理、保安、保洁公司，对中心使用的房屋、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。  | 数量指标：购买安保服务人员数(≥8人) 数量指标：购买保洁服务人员数(≥2人) | 质量指标：考核验收合格率(=100%) | 时效指标：项目完成及时率(=100%) | 成本指标：成本控制率(≤100%) |                          | 社会效益指标：保障中心办公区域运转(有效保障) |        |         | 满意度指标：群众满意度(≥90%)        |
| 4  | 302009 | 柳州市土地交易储备中心 | 土地推介及交易业务费用 | 167.75 | 拍摄宣传视频，完成后在微信公众号、官网公布以及专场土地推介会上播放，让房企能够直观了解计划供应土地的现状情况；举办或参加土地推介会活动，向域外房企介绍我市基本情况以及年内计划供应土地的基本情况，面对面向房企介绍计划供应的土地的基本情况，并解答房企的疑问，增进沟通了解。 | 数量指标：拍摄宣传视频(≥3宗) 数量指标：举办或参加土地推介会活动(≥1次) | 质量指标：验收合格率(=100%)   | 时效指标：项目完成及时(=100%)  | 成本指标：成本控制率(≤100%) | 经济效益指标：土地交易服务费收入(≥300万元) |                         |        |         | 满意度指标：服务对象对工作人员满意度(≥90%) |