

柳州市柳江区 土地收购储备中心

2021年部门决算



2022年 10 月

目 录

第一部分： 柳州市柳江区土地收购储备中心概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

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： 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区土地收购储备中心概况

一、主要职能

- 1、负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。
- 2、负责土地供应前的开发整理和管理工作。
- 3、负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先储备空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。
- 4、负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。
- 5、依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。。
- 6、依法向社会公布土地收购、储备信息。
- 7、负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。
- 8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门的决算公开只有本级单位构成，无二层机构。

第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,082.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.91	八、社会保障和就业支出	39	14.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,082.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	95.10
	19		十九、住房保障支出	50	5.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,205.24	本年支出合计	58	18,204.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.63	年末结转和结余	60	5.54
	30			61	
总计	31	18,209.88	总计	62	18,209.88

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,205.24	18,204.34					0.91
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86					
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
20811	残疾人事业	0.69	0.69					
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
212	城乡社区支出	18,083.84	18,082.93					0.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,083.84	18,082.93					0.91
2120802	土地开发支出	18,082.93	18,082.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.91						0.91

220	自然资源海洋气象等支出	95.10	95.10					
22001	自然资源事务	95.10	95.10					
2200112	土地资源储备支出	95.10	95.10					
221	住房保障支出	5.56	5.56					
22102	住房改革支出	5.56	5.56					
2210201	住房公积金	5.56	5.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

公开 03 表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,204.34	99.45	18,104.89			

208	社会保障和就业支出	14.86	14.86				
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
20811	残疾人事业	0.69	0.69				
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
212	城乡社区支出	18,082.93		18,082.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,082.93		18,082.93			
2120802	土地开发支出	18,082.93		18,082.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
220	自然资源海洋气象等支出	95.10	73.14	21.96			
22001	自然资源事务	95.10	73.14	21.96			
2200112	土地资源储备支出	95.10	73.14	21.96			
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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	1	121.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,082.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.86	14.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,082.93		18,082.93	

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	95.10	95.10		
	19		十九、住房保障支出	51	5.56	5.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,204.34	本年支出合计	59	18,204.34	121.41	18,082.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.32		0.32	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,204.65	总计	64	18,204.65	121.41	18,083.25	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	121.41	99.45	21.96
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
20811	残疾人事业	0.69	0.69	
2081199	其他残疾人事业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
220	自然资源海洋气象等支出	95.10	73.14	21.96
22001	自然资源事务	95.10	73.14	21.96
2200112	土地资源储备支出	95.10	73.14	21.96
221	住房保障支出	5.56	5.56	

22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.38	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.26	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		92.38	公用经费合计				7.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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
0.25					0.25						

注：本表反映部门本年度“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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		0.32	18,082.93	18,082.93		18,082.93	0.32
212	城乡社区支出	0.32	18,082.93	18,082.93		18,082.93	0.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.32	18,082.93	18,082.93		18,082.93	0.32
2120802	土地开发支出		18,082.93	18,082.93		18,082.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.32					0.32

注：本表反映部门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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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				
类				
款				

项				
---	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市柳江区土地收购储备中心没有国有资本经营预算财政拨款的收入，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。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 18209.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 16375.99 万元；增长 892.96%，主要是：1、2021 年按审计整改要求，2017 年至 2018 年使用柳江区城投公司拨付的新城区建设资金归还农发行柳江县支付贷款本息 15665.83 万元不符合相关规定，归还给区城投公司；2、根据隐性债务管理规定及化债计划，2021 年化债新田城中村综合改造项目隐性债务，归还柳江县东森公司土地联合收储资金 1000 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18205.24 万元，其中：财政拨款收入 18204.34 万元；占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.91 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18204.34 万元，其中：基本支出 99.45 万元，占 0.55%；项目支出 18104.89 万元，占 99.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18204.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16375.10 万元，增长 895.03%，主要是 1、2021 年按审计整改要求，2017 年至 2018 年使用柳江区城投公司拨付的新城区建设资金归还农发行柳江县支付贷款本息 15665.83 万元不符合相关规定，归还给区城

投公司；2、根据隐性债务管理规定及化债计划，2021年化债新田城中村综合改造项目隐性债务，归还柳江县东森公司土地联合收储资金1000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出 121.41万元，占本年支出合计的 0.67%。与 2020 年相比，财政拨款支出增5.84万元，增加 5.05%，主要是：1、工资福利支出比上年减少10.11万元，主要为绩效性奖励支出比上年减少9.52万元；2、商品和服务支出比上年增加13.14万元，为2021年新田城中村综合改造项目律师费支出15.00万元，同时调减办公类经费预算支出数1.86万元；3、对个人和家庭的补助支出比上年增加了1.31万元，为编制2021年度预算草案时，比上年调减办公类经费预算，增加对个人和家庭的补助支出预算数，用于支付干部职工防疫、节假日值班补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 121.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.86万元，占12.24%；卫生健康（类）支出 5.88万元，占4.85%；自然资源海洋气象等（类）支出95.10 万元，占 78.33%；住房保障（类）支出 5.56 万元，占4.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为123.13万元，支出决算为121.41万元，完成年初预算的 98.60%。其中：

1、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7.57万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

2、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3.79万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是没有将残疾人保障金缴费纳入年初预算,而是在年中根据税务部门的相关文件要求追加预算支出。

4、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3.69万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的112.74%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

5、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0万元,支出决算为1.72万元。决算数大于预算数的主要原因是没有将公务员医疗补助缴费纳入年初预算,而是年中根据医保部门核准后的缴费基数及缴费通知单追加预算支出。

6、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123.13万元，支出决算为121.41万元,完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费及办公类经费开支，全年“三公”经费实际支出为0，办公类经费实际支出小于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.68万元，支出决算为5.56万元,完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的月预发绩效奖励性补贴计入住房公积金缴费基数，后因调整月预发绩效奖励性补贴数，住房公积金缴费基数调小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 99.45万元，其中：

人员经费92.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、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。

公用经费 7.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数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，全年实际支出数为 0 。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数均为 0 万元，持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

因公出国（境）费支出数为 0 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；本部门无公务用车购置及运行费；公务接待费支出为 0 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务

用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。
本部门无公务车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0.32万元，
本年收入18082.93 万元，本年支出 18082.93万元，年末结转
和结余 0.32万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 18082.93万元，较2020年
度决算数增加16369. 26万元，增长955. 22%。其中：基本支出 0
万元，项目支出 16369. 26 万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
16147.83万元，支出决算为 18082.93万元，完成年初预算的
111.98 %。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的
支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 16147.83 万元，
支出决算为 18082.93 万元，完成年初预算的 111.98 %。决
算数大于预算数的主要原因是：土地收购储备项目收储备资金
除个别项目外，不单独批复安排年初预算数，而是纳入全区项
目资金统筹。年中根据本部门当年土地收购储备项目实施情况
和进度，追加土地收购储备项目资金预算拨款，2021年，本部
门申请了以下几个的政府性基金财政拨款：木罗下板桥屯等5
个项目缴纳耕地占用税205.10万元；新田城中村综合改造项目

收储项目返还联合收储成本1000万元；柳江物流仓储收储项目征地拆迁资金200万元；穿山大渡河风景区收储项目征地拆迁资金100万元；柳州荣泽电器有限公司土地收储项目收储成本430万元。因此决算数大于年初预算数1935.10万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，年初结转0.32万元，支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。本部门2021年度无国有资本经营财政拨款安排的支出。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款年初预算数的安排及拨款，无国有资本经营财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出7.07万元，比2020年增加0.05万元，增长0.71%。主要原因是：邮电费支出比上一年度略增加0.05万元。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日, 本部门共有车辆 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据柳江财政[2021]46号《柳州市柳江区财政局关于印发柳州市柳江区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》、柳江财政[2021]50号《柳州市柳江区财政局关于开展2021年预算绩效目标管理和绩效监控管理工作的通知》等相关文件要求, 本部门编制了2021年部门整体支出预算绩效目标和2021年实施的土地收储项目支出绩效目标, 填报《部门(单位)整体支出绩效申报表》、《项目支出绩效目标申报表》, 并于2021年6月30日前向区财政局归口业务股室报送相应绩效目标申报表。根据柳江财政(2021)94号《柳州市柳江区财政局关于批复2021年部门预算绩效目标的通知》, 本部门2021年纳入绩效目标管

理的为2021年部门整体支出预算绩效目标和柳江区拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目征地拆迁经费。本部门按照绩效监控管理工作要求，动态跟踪绩效目标实现程度，资金支出进度和项目实施进程，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。在2021年10月前，对本部门1-9月的预算执行情况和绩效目标实现程度，开展绩效监控汇总分析，并将填制好的《绩效目标运行监控表》报送区财政局归口业务股室，监控覆盖率100%。2022年2月，根据柳江财政[2022]8号《柳州市柳江区财政局关于开展2021年度本级预处支出绩效自评工作的通知》文件要求，本部门成立绩效目标评价小组，对本部门2021年部门整体支出预算绩效目标和柳江区拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目征地拆迁经费支出开展绩效自评，共涉及预算资金18553.54万元，自评覆盖率100%。

（二）部门决算项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2021年部门整体支出预算目标自评得分为95分。部门整体支出全年预算数为16270.96万元，调整预算数18553.54万元，执行数为18204.34万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是资金到位情况：本部门2021年部门整体支出年初预算数为16270.96万元(其中：一般公共财政拨款预算数99.13万元，政府性基金预算数16171.83万元)，预算调整1934.28万元，调整后资金执行支数为18205.24万元(其中：一般公共财政拨款预算数121.41万元，政府性基金预算数18082.93万元)，资金到位率100%；二是资金执行情况：本部门2021

年度资金执行出支年初预算数为 16270.96 万元，预算调整 1933.38 万元，调整后资金执行支出为 18204.34 万元，完成年初预算数的 111.88%；三是资金、资产管理情况：资金、资产管理制度建立健全，资金使用合法合规，资产管理规范，固定资产利用率 100%；四是绩效指标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标完成情况为优，保证了土地收购储备工作顺利完成，储备土地被合理规划利用，带动了经济发展，取得了一定的效益。部门整体绩效评价发现的主要问题及原因：一是预算绩效设置不够科学。二是项目预算细化不够，项目推进较慢，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

本部门 2021 年项目绩效目标：柳江区拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目征地拆迁经费，绩效目标自评得分 80 分。项目年初预算数为 482 万元，执行数为 482 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金情况分析。

1. 资金到位情况分析。

根据《柳州市柳江区土地收购储备中心关于拨付柳江区拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目征地拆迁经费的请示》江土储报[2020]13号和《柳州市柳江区土地收购储备与矿产资源开发管理审批委员会2020年度第二次会议纪要》(江政阅[2020]59号及相关批示,2021年,我单位将项目资金482万元编制入2021年部门年度预算，并获得柳江区财政局预算批复。2021年本单位实际收到区财政局莲塘屯土地收储项目资金482万元，资金拨付通过区财政局国库集中支付系统，资金到位率100%，到位及时率100%。

2.资金执行情况分析。

2021年3月，我单位根据柳江区征地拆迁部门的项目用款请示，在履行付款的审批手续后通过国库集体支付，将项目482万元拨付到区征补中心账上。

3.资金管理情况分析。

同时为加强土地收购储备资金管理，合理、有效、规范使用土地收购储备资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了土地收购储备资金管理制度，完善了资金管理流程，遵循专人负责、专款专用，专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时，会计核算规范。同时加强监督力度，督促资金使用部门区征地拆迁办按时间节点完成有关工作，对项目资金及时进行结算，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生，确保项目资金安全有效。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量。

按项目预算专项支出，没超出预算标准。项目土地征地拆迁工作由区征补中心具体实施，因莲塘屯3队群众对历年征地拆迁工作中三产用地遗留问题，不同意征地拆迁工作，征拆工作难度大，进展缓慢，未完成土地储备面积30.0953亩绩效指标。

(2) 完成质量。

项目立项目规划及时、资金到位拨付及时合规，资金使用管理规范。项目资金管理使用方面完成质量较好。

(3) 实施进度。

根据项目的工作方案与计划，截止2021年12月项目立项、报批、资金拨付都实施完毕。

(4) 成本节约情况

无

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益分析

未设置经济效益指标。

(2) 社会效益分析。

通过实施该项目，依法征地拆迁，积极宣传我区现行征地拆迁政策及补偿标准，做到家喻户晓，征地拆迁工作阳光透明、公正公开，项目社会效益显著。

(3) 生态效益分析

未设置生态效益指标。

(4) 可持续影响分析。

该项目已获得立项，项目用地符合城规和土规，项目的实施，保障了柳江区物流仓储土地市场的可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

无。

绩效目标未完成的原因：莲塘屯三队被征地群众对原历年征地工作中的三产用地落实问题不满意，不配合此项目的征地拆迁工作。而要解决这一历史遗留问题，难度大，程序繁多、耗时长，因此对项目征地拆迁工作顺利推进带来不利影响，项目征地拆迁经费未能及时支出，造成项目资金的沉淀，没发挥资金的效能，项目绩效指标未能按时按量完成。

下一步改进措施：1、与区征补中心、拉堡镇征地办、拉堡人民政府等部门，就项目征地工作存在的问题积极沟通协调，多部门形成合力，解决群众反映的热点问题。

1、继续加大征地拆迁宣传工作力度。要持续多渠道、多形式地向被征地群众宣传国家土地征收相关政策，并严格按照土地征收相关程序依法开展土地征收工作，切实保障被征地农民的相关利益，积极化解征地矛盾，争取项目征地拆迁工作的顺利推进。

对项目征地工作无法推进，项目资金无法按时支出，将按照存量资金管理办法规定，督促区征补中心及时退回项目存量资金，按要求上缴国库，发挥资金的最大效能。

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳州市柳江区土地收购储备中心									
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)	其中：一 般公共预 算			执行数 (万元)	其中：一 般公共 预算			预算资 金执行 率 (B/A)%
				政府性基金 预算	国有资本经 营预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	政府性基金预算		
	任务 1：工资福利支出	完成 90.45%	102.13	102.13			92.38	92.38			得分（计算 方法：执行 率×该项 分值（7 分）） 98%
	任务 2：商品和服务支出	完成 87.82%	30.8	30.8			27.05	27.05			
	任务 3：对个人和家庭的 补助	完成 100%	1.99	1.99			1.98	1.98			
	任务 3：资本性支出	完成 98.11%	18418.62		18418.62		18082.93		18082.93		
	其中：拉堡镇莲塘屯项 目支出	完成 100%	482		482		482		482		
	木罗屯等项目耕地占用 税支出	完成 99.03%	207.01		207.01		205.1		205.1		
	新田城中村综合改造项 目支出	完成 100%	1000		1000		1000		1000		
	柳江区物流仓储土地收 储项目支出	完成 85.55%	233.78		233.78		200		200		
	归还城投公司代垫本息 支出	完成 100%	15665.83		15665.83		15665.83		15665.83		
	穿山镇大渡河风景区收 储项目支出	完成 50%	200		200		100		100		
	百朋综合养殖场土地收 储项目	未完成	200		200		0		0		
	柳州市荣泽电器有限公 司土地收储项目支出	完成 100%	430		430		430		430		
金额合计			18553.54	134.92	18418.62		18204.34	121.41	18082.93		7
年度 政府 采购	调整预算数合计 (万元)						实际采购 金额 (万元)				
		其中：一般 公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他（含上 年结转）		其中：一 般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	上级补 助

预算资金执行情况 (3分)							预算		预算		
	合计 (C)	0	0	0	0	0	合计 (D)	0	0	0	0
	政府采购资金执行率 (D/C) %		无采购				得分 (计算方法: 见备注 4 (3 分))				3
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
年度绩效指标	目标 1: 加大建设用地报批工作, 力争获得自治区人民政府用地批复。 目标 2: 按 2021 年土地收购储备计划开展土地收储工作。 目标 3: 已收储完毕的项目, 力争顺利实施供地, 完成项目落地建设生产。 目标 4: 筹集资金归还审计整改柳江区城投公司代垫的借貸本金及利息 15665.83 万元, 保障人员支出和单位正常运转, 严格按照财务规章制度做好各项支出, 加强财务监督, 杜绝不合理开支。						目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成				
	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 (50 分)	数量指标	完成正在实施收储项目的前期工作	4	5 个	4 个	3	进德马鞍山一带土地收储项目等 5 个项目的报批材料我部门已提交至资源局业务股室, 但由于柳江区目前已无耕地建设用地指标, 无法获得自治区人民政府用批复。			
		数量指标	收储完毕项目	6	2 个	3 个	6				
		数量指标	实施供地, 完成项目落地建设生产项目	5	3 个	4 个	5				
		数量指标	归还审计整改柳江区城投公司代垫的借貸本金及利息	5	15665.83 万元	15665.83 万元	5				
		质量指标	报批项目完成	5	100%	100%	5				
		质量指标	土地收购储备率	5	100%	34%	1	部分项目不符合城市规划及土地规划条件; 未获得用地批复; 部分群众对征地拆迁补偿条件不满意, 不配合征地拆迁工作; 征地拆迁资金需求大, 资金紧缺。			
	质量指标	供地完成率	5	100%	100%	5					

效益指标 (30分)	质量指标	归还审计整改柳江区域投公司代垫的借贷本金及利息,保障人员支出和单位正常运转,严格按照财务规章制度做好各项支出,加强财务监督,杜绝不合理开支。	5	100%	100%	5	
	时效指标	各项工作按计划完成	5	100%	100%	5	
	成本指标	预算支付率	5	≤100%	98.11%	5	
	经济效益指标	土地出让收入	5		7952 万元	5	
	社会效益指标	保障柳江区土地供应工作	10	优	优	10	
	生态效益指标		5		优	5	
	可持续影响指标	保障柳江区土地市场可持续发展	10	优	优	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	100%	100%	10	
	总 分		94				

填报人: 董素青

联系电话: 13084931984

- 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。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70% 或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60% 或者 140%-150%（含）之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50% 或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40% 或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30% 或者 大于 170%，得 0 分。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江区拉堡镇拉堡村委莲塘屯土地收储项目征地拆迁经费										
主管部门	柳州市柳江区土地收购储备中心	项目实施单位:柳州市柳江区土地收购储备中心									
		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资 金执行 率 (B/A)	得分	得分计算方法				
项目资金 (万元)	年度资金总额	482	482	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：一般公 共预算										
	政府性基金预 算	482	482								
	国有资本经营 预算										
项目概况	该项目属于土地一级收储及开发建设项目建设，规划实施土地收储面积为 30.0953 亩，主要用于物流仓储项目的开发建设。主要建设内容包括土地收储及整理。										
项目起止 时间	2020.09.01-2022.12.31										
年度总体 目标	完成项目立项、用地预审、土地征收拆迁，储备土地 30.0953 亩										
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	全年 实际	得 分				
							未完成原因分析				

				(A)	值(B)		
过程指标 (10分)	制度管理指标	建立健全土地收购储备项目管理制度、资金管理、绩效管理制度。	3	1	1	3	
	业务管理指标	建立健全业务内控管理	4	1	1	4	
	财务管理指标	资金支付手续完整、合规，专款专用。	3	1	1	3	
产出指标 (50分)	数量指标	完成土地储备	12	30.095 3	0	6	因历史遗留问题，群众不同意征地拆迁工作，区征拆部门无法完成征拆工作。
	质量指标	土地储备完成率	13	1	0	7	因历史遗留问题，群众不同意征地拆迁工作，区征拆部门无法完成征拆工作。
	时效指标	按计划完成	12	1	1	12	因历史遗留问题，群众不同意征地拆迁工作，区征拆部门无法完成征拆工作。
	成本指标	预算支付率	15	≤482万 元	≤482 万元	15	
效益指标 (20分)							
	社会效益指标	为加快柳江城市建设步伐，提升城市建设的整体效果。	10	优	优	10	
	可持续影响指标	保障柳江区土地市场可持续发展。	10	优	优	10	
满意度指标	服务对象满意度指	居民对土地收储工作满意程度	10	1			

	(10分)	标						
绩效自评得分	80							
填报人: 董素青	联系电话: 13084931984							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 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%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 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。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。