

柳州市柳江区土地收购储备中心

2024 年部门决算



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： 2024 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：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： 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

本部门的决算公开由本级单位构成，无二层机构。

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	13.96
	9		九、卫生健康支出	39	8.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	95.03
	19		十九、住房保障支出	49	10.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	128.77	本年支出合计	57	128.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	0.61
总计	30	129.37	总计	60	129.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数差。

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.77	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	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	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.73	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.73	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.73	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	自然资源海洋气象等支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 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	128.76	128.04	0.72			
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
20811	残疾人事业	1.22	1.22				
2081199	其他残疾人事业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				

2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	0.72		0.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72			
220	自然资源海洋气象等支出	95.03	95.03				
22001	自然资源事务	95.03	95.03				
2200112	土地资源储备支出	95.03	95.03				
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				

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	128.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	13.96	13.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.72		0.72	
	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	95.03	95.03		
	19		十九、住房保障支出	51	10.62	10.62		
	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	128.76	本年支出合计	59	128.76	128.04	0.72	
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	
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			63				
总计	32	128.76	总计	64	128.76	128.04	0.72	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		128.04	128.04	
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
20811	残疾人事业	1.22	1.22	
2081199	其他残疾人事业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
220	自然资源海洋气象等支出	95.03	95.03	
22001	自然资源事务	95.03	95.03	
2200112	土地资源储备支出	95.03	95.03	
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

注：本表反映部门本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
301	工资福利支出	117.14	302	商品和服务支出	10.90
30101	基本工资	29.94	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	17.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	11.12	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	1.24
			30229	福利费	0.33
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	5.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
303	对个人和家庭的补助	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	
人员经费合计		117.14	公用经费合计		10.90

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.72	0.72		0.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.72	0.72		0.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.72	0.72		0.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.72	0.72		0.72	0.00

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。

表八：国有资本经营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 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		
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收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

单位：万元

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为129.37万元。与2023年度相比，收、支总计各减少262.84万元；下降67.02%，主要是因财政资金紧张，本年度本部门未能实施土地收购储备项目，无土地收储项目政府性基金财政拨款收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计128.77万元，其中：财政拨款收入128.76万元；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0.01万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.76万元，其中：基本支出128.04万元，占 99.44 %；项目支出0.72万元，占0.56 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为128.76万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少262.85万元，下降67.12%，主要是因财政资金紧张，本年度本部门未能实施土地收购储备项目，无土地收储项目政府性基金财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出128.04万元，占本

年支出合计的99.44%。与2023年相比,财政拨款支出减少3.25万元,下降2.48%,主要是:一是人员经费方面,因上年度10-12月医疗保险缴费未能及时支付,而纳入本年度预算财政拨款支付及增资等原因,财政拨款支出117.14万元,比上年增加了0.35万元,增长0.30%;二是日常公用经费方面,严格执行中央“八项”规定及“过紧日子”等政策要求,在保证本单位正常运转的情况下,压减一般经费开支,本年度财政拨款支出10.90万元,比上年减少3.60万元,下降24.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出13.96万元,占10.90%;卫生健康(类)支出8.43万元,占6.59%;自然资源海洋气象等(类)支出95.03万元,占74.22%;住房保障(类)支出10.62万元,占8.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.84万元,支出决算为128.04万元,完成年初预算的97.86%。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12.73万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%。

2、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1.22万元。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。

3、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6.21万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的129.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年10-12月的医疗保险缴费跨年度在2024年拨付。

4、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0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是没有将公务员医疗补助纳入年初预算，而是在年中根据年度医疗保险缴费基数申报，按税务部门的缴费通知等追加预算支出。

5、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95.98万元，支出决算为95.03万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减日常公用经费及“三公”经费支出。

6、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9.55万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的111.20%。决算数大于预算数的主要原因是2023年10-12月的住房公积金缴费跨年度在2024年拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.04万元，其中：

人员经费117.14万元，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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费10.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入0.72万元，本年支出0.72万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.72万元，较2023年度决算数减少259.59万元，下降 99.72 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0.72万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.67万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的12.70%。其中：

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5.67万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的

12.70%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定及“过紧日子”等政策要求，在保证本单位正常运转的情况下，压减一般经费开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

2024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 %。

柳州市柳江区土地收购储备中心2024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。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18万元，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 %。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度“三

公”经费财政拨款支出决算数均为0万元。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：公务用车购置费支出为 0万元。公务用车运行维护费支出 0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出 0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出 0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾 0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出10.90万元，比2023年减少3.60万元，降低24.83 %。主要原因是严格执行中央“八项”

规定及“过紧日子”等政策要求，在保证本单位正常运转的情况下，压减一般经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门2024年度无一般公共预算项目收入支出，涉及资金0万元，无需开展一般公共预算项目支出绩效自评。组织对2024年度土地收购储备工作经费1个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率为100%。从自评情况来看，本部门积极履职，强化管理，项目支出绩效自评得分88.26分，评价等级为“二等”。受财政资金紧张影响，项目支出预算执行率为12.70%，主要产出指标未完成，进而影响效益指标的达成。但在资金有限的情况下，本部门在保证土地收购储备工作正常开展下，压减日常公用经费，例如差旅费、办公费、培训费等，保证足额支付办理储备土地不动产证的费用，确保储备土地及时登记入库，为城区建设提供充足的土地资源，较好地完成年初制定各项工作计划。

组织开展部门整体支出绩效自评。共涉及一般公共预算支出、政府性基金预算项目支出资金136.51万元，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门成立绩效自评小组，制定自评工作方案，对部门整体支出从投入、过程、产出、效益等多个方面进行全面梳理。收集、整理部门预算文件、财务报表、项目立项批复资料、合同、验收报告等相关材料进行客观评价。经综合评定，本部门整体支出预算资金执行情况和绩效目标情况达到预期的目标，预算资金实施情况总体良好，自评得分92.72分，评价等级为“一等”。发现的主要问题及原因：对绩效自评工作认识不足，工作人员绩效管理业务能力不强，年初设定的部分绩效指标设置不够完善，指标值偏高、可衡量性差等问题，实际完成值与年初设定

值有差异。

组织对“土地收购储备工作经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5.67万元，本部门自行成立评价小组对开展绩效评价工作。从评价情况来看，本部门主要对“土地收购储备工作经费”项目在资金管理使用情况、年初绩效目标及其衡量指标设定情况、项目组织管理情况进行了评价。该项目项目内容明确；资金管理使用规范；年初绩效目标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标，指标设置完善合理；建立健全项目管理制度。项目预算执行过程中，受区财政财力紧张，库款不足的影响，部分绩效目标未完全达到预期，综合自评得分88.26分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对土地收购储备工作经费1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：土地收购储备工作经费项目自评综述：全年预算数5.67万元，执行数0.72万元，执行率为12.70%，自评得分为88.26分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对绩效自评工作认识不足，工作人员绩效管理业务能力不强，年初设定的部分绩效指标设置不够完善，二是指标值偏高、可衡量性差等问题，实际完成值与年初设定值有差异。三是设置绩效目标指标值时未充分考虑区财政财力紧张因素。

下一步改进措施：一是充分考虑区财政财力因素，严格要求，保证预算编制的合理性及科学性，力争预算经费足额安排。加强资金使用的合规性，深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，提升项目资金使用效率。

2024 年度预算项目绩效自评表									
项目名称	土地收购储备工作经费		项目编码	450206230315100004095					
项目实施单位	151001-柳州市柳江区土地收购储备中心		主管部门	151-柳州市柳江区土地收购储备中心					
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		5.67	0	5.67	0.715	12.61%		
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	政府性基金	—	5.67	0.0	5.67	0.715	12.61%		
	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	按年度工作计划开展土地收购储备工作，并做好对储备的土地进行登记、管理、土地供应前的整理等服务性工作。严格按部门内部控制制度及财务规章制度，收支两条线，专款专用，保障本部门土地收购储备工作正常运转。杜绝不合理开支，严格控制“三公”经费的支出，预算支付率小于或等于 56700 元。								
自评得分（满分 100 分）		88.26	预算执行（10 分）	1.26					
项目绩效目标衡量	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

指标 产出指标	数量指标	其他商品和服务支出	≤2.50 万元	5	0	5	未完成	财政经费紧张, 无支出。	
		培训费支出	≤0.30 万元	5	0	5	未完成	财政经费紧张, 无支出。	
		差旅费支出	≤1.00 万元	5	0	5	未完成	财政经费紧张, 无支出。	
		办公费支出	≤1.87 万元	5	0.72	5	部分完成	财政经费紧张, 支出控制在预算数内。	
	质量指标	土地收购储备工作经费支出合法合规	100%	10	达成预期指标	10	已完成		
	时效指标	土地收购储备工作经费支付及时性	年度内完成	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	部分完成	财政经费紧张, 各项费用无法及时支出。	
	成本指标	各项目费用支出控制在预算内	≤5.67 万元	10	0.72	7	部分完成	财政经费紧张, 各项费用无法及时支付。	
	效益指标	社会效益	有利于保障部门土地收购储备工作顺利开展	各项工作经费足额支付	30	部分达成预期指标并具有一定效果	30	已完成	财政经费紧张, 各项费用无法及时支付。
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥90%	10	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	1、编报 2024 年土地收购储备计划并经区储委会和柳州市储委会通过。2、完成本年度实施收储的柳江区六道村医疗养老服务中心等四个收储项目共计 47.794 亩土地征收及收储方案、合同的拟定工作。3、完成拟出让储备土地柳江区六道村医疗养老服务中心（六道骨科）项目土地土壤污染调查工作，确保了项目土地成功出让，出让收入 990 万元。4、完成拉堡镇思贤村樟木屯“三产用地”土地使用权收购合同的签订工作。5、本年度财政经费紧张的情况下，我部门重点保障办理 13 宗储备土地不动产登记证费用 7150 元的支付，保证储备土地顺利登记入库。6、严格贯彻“过紧日子”思想，从严落实厉行节约反对浪费有关要求，在保证本部门土地收购储备工作正常运转的情况下，严控办公耗材、差旅、会议和培训费用的支出，大力压减“三公”经费的支出，全年土地收储工作经费预算支付率小于 56700 元。							

绩效目标偏离原因分析	财政经费紧张，无法及时支付办公费、差旅费等各项费用。
整改措施及建议	无
其他需说明问题	无

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。

