

# 柳州市柳江区土地复垦开发整理中心

## 2024 年单位决算



# 目 录

## 第一部分：土地复垦开发整理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

## 第二部分： 2024 年单位决算报表

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：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 年度单位决算情况说明

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：土地复垦开发整理中心概况

### 一、主要职能

对接市局国土空间生态修复科。落实国土空间规划政策，开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，组织编制柳江区国土空间总体规划，组织柳江区国土空间规划的监测、评估和预警。指导和审核涉及国土空间开发利用的专项规划，统筹协调各类专项规划与国土空间规划的衔接工作。组织、指导和监督城乡建设用地增减挂钩工作。实施自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域用途管制政策。承担国土空间生态修复政策研究工作。

拟订和落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订土地年度利用计划并组织实施，开展计划执行情况的评估考核。拟订和落实耕地、林地、湿地、草地、水等国土空间用途转用政策，指导和监督建设项目用地预审工作。组织、指导和监督城乡建设用地增减挂钩工作。监督国土空间用途管制政策实施，开展用途管制监测评估。实施自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域用途管制政策。承担国土空间生态修复政策研究工作。指导各镇国土空间生态修复工作。组织开展矿业遗迹保护工作。

承担全区国土空间综合整治、土地整理开发复垦等管理工作。承担生态保护补偿相关工作。

### 二、单位决算单位构成

柳州市柳江区土地复垦开发整理中心为柳州市柳江区自然资源局直属管理的公益一类全额拨款事业单位，内设办公室。

## 第二部分：2024 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	289.59	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.59	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		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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.85
	9		九、卫生健康支出	39	19.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	201.18
	19		十九、住房保障支出	49	26.88
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	289. 59	<b>本年支出合计</b>	57	289. 59
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. 00	年末结转和结余	59	0. 00
<b>总计</b>	30	289. 59	<b>总计</b>	60	289. 59

注：本表反映单位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误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.59	289.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	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。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289.59	289.59				
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38				
210	卫生健康支出	19.68	19.68				
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
220	自然资源海洋气象等支出	201.18	201.18				
22001	自然资源事务	201.18	201.18				
2200150	事业运行	201.18	201.18				
221	住房保障支出	26.88	26.88				
22102	住房改革支出	26.88	26.88				
2210201	住房公积金	26.88	26.88				

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

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	289.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	41.85	41.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.68	19.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	201.18	201.18		
	19		十九、住房保障支出	51	26.88	26.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	289.59	<b>本年支出合计</b>	59	289.59	289.59		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	289.59	<b>总计</b>	64	289.59	289.59		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
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	289.59	289.59	
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
220	自然资源海洋气象等支出	201.18	201.18	
22001	自然资源事务	201.18	201.18	
2200150	事业运行	201.18	201.18	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

注：本表反映单位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 05 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.53	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.21	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.10	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.82	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.88	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	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.47	30217	公务接待费	0.00	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	1.24	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	3.70	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	1.47	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	4.64	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	7.04			
人员经费合计		263.23	公用经费合计					26.36

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

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

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						
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心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

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

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			
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。

柳州市柳江区土地复垦开发整理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安排的支出，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  
单位：万元

单位：柳州市柳江区土地复垦开发整理服务中心

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
		7.83		7.20	0.63			4.64		4.64	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为289.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少18.09万元；下降5.88%，主要是因为压缩财政预算支出。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计289.59万元，其中：财政拨款收入289.59万元；占比100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计289.59万元，其中：基本支出289.59万元，占比100%。

### **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289.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18.09万元；下降5.88%，主要是因为压缩财政预算公共经费支出。

### **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289.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加20.02万元，增长7.43%，主要是因为年中工资调增。

#### **(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289.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.85万元，占14.45%；卫生健康（类）支出19.68万元，占6.80%；自然资源

海洋气象（类）支出201.18万元，占69.47%；住房保障（类）支出26.88万元，占9.28%。

### （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334.44万元，支出决算为289.59万元，完成年初预算的86.59%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为15.41万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的57.96%，主要原因是压缩财政预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为33.38万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的100%

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为16.42万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的119.85%，主要原因是年中工资调增。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出。年初预算为227.50万元，支出决算为201.18万元，完成年初预算的88.43%，主要原因是压缩财政预算公共经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为25.04万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的107.35%，主要原因是年中工资调增。

## 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289.59万元，其中：

人员经费263.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费26.36万元，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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

柳州市柳江区土地复垦开发整理中心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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳州市柳江区土地复垦开发整理中心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。

## **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7.83万元，支出决算为4.64万元，完成预算的59.26%，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4.64万元，完成预算的64.44%；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比2023年减少3.01万元，下降39.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降13.43%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少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。

## （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4.64万元，占100%；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4.64万元。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4.64万元。主要用于土地整治项目等工作用车。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年本单位政府采购支出总额 0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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13辆，其他用车主要是事业单位编制车辆；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，我单位组织单位整体支出绩效自评。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，各项指标均能完成绩效目标。

## **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，是指柳江区本级各单位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。