

柳州市柳江区土地收购储备中心
2022年部门决算

2023年9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： 2022 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： 2022 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 2022 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

本部门的决算公开只有本级单位构成，无二层机构。

第二部分：2022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	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,750.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.12
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,750.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	89.22
	19		十九、住房保障支出	50	4.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,860.54	本年支出合计	58	2,860.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	2,860.65	总计	62	2,860.65

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误差。

表二：收入决算表

公开 02 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	2,860.54	2,860.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	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	7.67	7.67	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,750.01	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出让	2,750.01	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

	收入安排的支出								
2120802	土地开发支出	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
220	自然资源海洋气象等支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	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	2,860.53	103.24	2,757.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.22	81.93	7.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.22	81.93	7.30	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	89.22	81.93	7.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	110.53	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	2	2,750.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	10.12	10.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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	2,750.00	0.00	2,750.00	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	89.22	89.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.44	4.44	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	2,860.53	本年支出合计	59	2,860.53	110.53	2,750.00	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				
总计	32	2,860.53	总计	64	2,860.53	110.53	2,750.00	0.00

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

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

单位：万元

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	110.53	103.24	7.30
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.22	81.93	7.30
22001	自然资源事务	89.22	81.93	7.30
2200112	土地资源储备支出	89.22	81.93	7.30

221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00

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	92.29	302	商品和服务支出	10.94
30101	基本工资	23.22	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	15.95	30206	电费	0.01
30103	奖金	21.45	30207	邮电费	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30211	差旅费	0.90
30107	绩效工资	0.00	30216	培训费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30228	工会经费	0.44
30109	职业年金缴费	1.89	30229	福利费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30239	其他交通费用	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30299	其他商品和服务支出	2.82
30112	其他社会保障缴费	0.87			
30113	住房公积金	4.44			
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	10.06			
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	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		92.29	公用经费合计		10.94

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

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

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		0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	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

公开 08 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
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。

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
0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。柳州市柳江区土地收购储备中心没有“三公”经费预算财政拨款的收入，也没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2860.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15349.23 万元；下降 84.29%，主要是本年土地收购储备项目财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2860.54 万元，其中：财政拨款收入 2860.53 万元；占比 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2860.53 万元，其中：基本支出 103.24 万元，占 3.61%；项目支出 2757.30 万元，占 96.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2860.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15344.12 万元，下降 84.29%，主要是土地收购储备项目财政拨款减少。

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。

2022 年度财政拨款支出 110.53 万元，占本年支出合计的 3.86%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 10.88 万元，下降 8.96%，主要是区财政财力不足，库款紧张，未能足额拨付本年度基本养老、职业年金、公积金等单位部分缴费，同时压减公用经费支出及项目支出。其中：社会保障和就业支出比

上年减少4.74万元；卫生健康支出公务医疗补助因基数调整，比上年增加0.87万元；土地资源储备支出比上年减少5.88万元；住房保障支出比上年减少1.12万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 110.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.12万元，占9.16%；卫生健康（类）支出 6.75万元，占6.11%；自然资源海洋气象等（类）支出89.22万元，占 80.72%；住房保障（类）支出 4.44万元，占4.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 99.96 万元，支出决算为 110.53万元，完成年初预算的 110.57%。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7.10万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的 108.03%。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3.55 万元，支出决算为 1.89万元，完成年初预算的 53.24%。决算数小于预算数的主要原因是区财政财力不足，库款紧张，欠拨6-12月单位部分机关事业单位职业年金缴费。
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0.56万元。

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3.46万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因是区财政财力不足,库款紧张,未能足额拨付。

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3.44万元。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80.53万元,支出决算为89.22万元,完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度由于单位领导调整,于10月调入单位主要领导一人,在职在编人员增加一人,工资福利支出决算数大于预算数14.37万元;同时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,办公类等经费实际支出小于预算数5.68万元。

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5.32万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是区财政财力不

足，库款紧张，未能足额拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 103.24万元，其中：

人员经费 92.29万元，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、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10.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元,本年收入 2750.00万元,本年支出 2750.00 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 2750.00 万元，较2021年度决算数减少15332.93万元，下降 84.79 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出2750.00 万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2750.00万元，政府性基金预算财政拨款无年初预算安排。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0 万元，支出决算为 2750.00 万元，无年初预算数安排。决算数大于预算数的主要原因是根据柳江区土地收购储备项目财政资金统筹安排需要，年初预算时本部门的土地收购储备项目资金，区财政局不单独

安排年初预算数 ,而是根据本部门当年土地收购储备项目实施情况追加土地收购储备项目预算拨款 ,因此决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021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。2022年本部分无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 % 。 2022 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 , 全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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。2022 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。未发生外宾接待支出。2022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。2022年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 10.94 万元，比2021年增加3.87万元，增长54.73 %。主要原因是：经济分类科目调整，将公务交通补助费4.65万元从上年的工资福利支出的津贴补贴调整到商品服务支出的其他交通费用 ,其他机关运行经费

支出比上年减少0.78万元。

十一、政府采购支出说明

2022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2022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，单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

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[2022]106号《柳州市柳江区财政局本级项目支出绩效评价管理办法》等相关文件规定，本部门对2022年部门整体支出预算

绩效目标和2022年年初随部门预算编制绩效目标的项目,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绩效目标申报表。同时根据柳江财政(2022)84号《关于开展2022年度柳江区本级部门预算支出绩效目标运行监控工作的通知》要求,本部门实时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。并在2022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%。2023年3月,根据柳江财政[2023]21号《柳州市柳江区财政局关于开展2022年度预算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2022年部门整体支出预算绩效目标和2022年度所有预算项目支出(包括年初随部门预算编制绩效目标的项目、年度追加预算编制绩效目标的项目、年中二次分配资金编制绩效目标的项目)开展绩效自评,共涉及预算资金2860.53万元,自评覆盖率100%。

(二) 部门决算中部门整体支出及项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标,本部门2022年部门整体支出预算目标自评得分为92.28分,自评结论:一等。部门整体支出全年预算数为99.96万元,年中预算调整2826.22万元,调整后的预算数为2926.18万元,全年实际支出数为2860.53万元,

预算执行率的 97.76 %。全年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 2022 年部门整体支出年初预算数为 99.96 万元(其中 :一般公共财政拨款预算数 99.96 万元 , 政府性基金预算数 0 万元) , 年中预算调整 2826.22 万元 , 调整后预算数 2926.18 万元 , 资金实际到位数为 2860.53 万元(其中:一般公共财政拨款预算数 110.53 万元 , 政府性基金预算数 2750.00 万元) , 资金到位率 97.76% ；二是资金执行情况：本部门 2022 年度资金执行支出年初预算数为 99.96 万元 , 年中预算调整 2926.18 万元 , 调整后资金执行支出为 2860.53 万元 , 完成年初预算数的 2861.67% ；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 85% , 效益指标完成率 100% , 满意度指标完成率 100% , 各项指标完成情况为优 , 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 : 一是预算绩效指标设置不够科学。部门整体支出绩效指标及项目绩效指标设置不完整 , 所设指标不能全面反映部门履职效益。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。三是财政库款不足 , 无法及时拨付项目资金。

2、根据年初设定的绩效目标及年度追加预算编制绩效目标 , 本部门 2022 年项目绩效自评共计 6 个 , 各项目绩效目标自评结

果如下：

项目一：返还柳州毅德商贸物流城项目保证金

根据年初设定的绩效目标，返还柳州毅德商贸物流城项目保证金项目绩效目标自评得分为 100分，自评结论：一等。项目全年预算调整数为 2750.00万元，全年执行数为 2750.00 万元，完成预算的 100 %。全年绩效目标：按《中共柳州市柳江区委员会常委会决定事项通知》（二届第3次会议，柳江办通【2021】254号）、《柳州毅德商贸城项目合作协议（补充协议二）》有关规定，应返毅德公司保证金5000万元，但由于柳江区财力因素，2022年返还毅德公司保证金2750万元。

全年绩效目标完成情况：已完成2022年度返还毅德公司保证金2750万元的全年绩效目标，有效化解政府隐性债务2750万元。

项目二：土地收购储备工作经费

根据年初设定的绩效目标，土地收购储备工作经费项目绩效目标自评得分为 80分，自评结论：二等。项目年初预算数为 9.00 万元，全年执行数为 3.92 万元，完成预算的 43.57 %。全年绩效目标：目标1、做好柳江区土地收购储备中心2022年度土地收购储备工作办公费保障支出；目标2、保障土地收购储备工作差旅费的支出；目标3、保障土地收购储备工作培训费、公务接待费及其他经费的支出；目标4、无预算不支出，不超预算范围支出。

全年绩效目标完成情况：保障2022年度土地收购储备工作办公

费保障支出；保障土地收购储备差旅费的支出，做到了无预算不支出，不超预算范围支出；2022年度由于受新冠疫情影响及因财政库款不足，积极响应财政部门压减工作经费30%的精神，本部分不安排职工培训支出，严控“三公”经费支出及其他经费支出。全年绩效目标基本完成。

项目三：柳江区拉堡镇木罗村委下板桥屯土地收储项目

根据年初设定的绩效目标，柳江区拉堡镇木罗村委下板桥屯土地收储项目绩效目标自评得分为 0分，自评结论：四等。项目年初预算数为0万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。全年绩效目标：完成项目立项、报批，获得用地指标，完成4.8 亩土地的征地拆迁工作，及时拨付征地拆迁资金，完成土地储备。

全年绩效目标完成情况：未完成。

绩效目标未完成及偏离原因：财政库款不足，未拨付项目资金，项目无法实施。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，根据项目实施进度，及时调整预算数，多渠道筹集资金。

项目四：柳江区特色农产品(深加工)集散交易中心土地收储项目

根据年初设定的绩效目标，柳江区特色农产品(深加工)集散交易中心土地收储项目绩效目标自评得分为 0分，自评结论：四等。项目年初预算数为0万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。全年绩效目标：1、完成项目地块的12户房屋的征

收拆迁工作及拆迁补偿款598.08万元的支付；2、完成地块上的通信、电力、国防光缆线的迁改工程及工程697.61万元的支出；3、保障项目竣工验收顺利进行；4、完成项目资金的结算及项目成本的交付支出财务核算；5、完成项目土地储备并实施供地。

全年绩效目标完成情况：全年绩效目标未完成。

绩效目标未完成及偏离原因：财政库款不足，未拨付项目资金，项目未能及时开展实施。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，根据项目实施进度，及时调整预算数，多渠道筹集资金。

项目五：柳江区里高新江石粉厂土地收储项目

根据年初设定的绩效目标，柳江区里高新江石粉厂土地收储项目绩效目标自评得分为 45.66分，自评结论：四等。项目年度预算调整数为8.82万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的0%。全年绩效目标：签订《土地联合收储协议》（江土储收【2017】02号，实施征地拆迁，联合收储里高镇果郎村国有建设用地，面积1278平方米。结算项目征地拆迁补偿款实际支出88243.40元，结余7978.82元。2022年完成供地、土地出让价款入库，按《土地联合收储协议》第四条第7款约定，应返还出资方的征地拆迁资金96222.22元，其中：退还结余款7978.82元，申请财政拨款88243.40元。

全年绩效目标完成情况：签订《土地联合收储协议》（江土储收【2017】02号），征地拆迁按计划完成，储备土地面积1278平

方米；完成项目征地拆迁补偿结算；2022年完成供地，土地出让价款入库，已及时返还联合收储资金7978.82元，余下资金88243.40元，已与财政沟通协调，将于2023年1月底前返还。

绩效目标未完成及偏离原因：财政库款不足，未能按时返还联合收储成本。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，将于2023年1月底前返还。

项目六：柳江区成团镇垃圾无害化处理中心项目

根据年初设定的绩效目标，柳江区成团镇垃圾无害化处理中心项目绩效目标自评得分为38分，自评结论：四等。项目年度预算调整数为6.75万元，全年执行数为 3.38万元，完成预算的50%。全年绩效目标：2022年完成70万元的征地拆迁款支付，完成房屋拆迁0户和土地征收6.75亩；完成4500平方米草地用地耕地占用税33750元的缴纳，项目用地储备入库并实施供地。

全年绩效目标完成情况：已完成4500平方米草地用地耕地占用税33750元的缴纳绩效目标；2022年完成70万元的征地拆迁款支付，完成房屋拆迁0户和土地征收6.75亩及项目用地储备入库并实施供地等绩效目标未完成。

绩效目标未完成及偏离原因：财政库款不足，未拨付项目征地拆迁资金。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，根据项目实施进度，及时调整预算数，多渠道筹集资金。

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区土地收购储备中心			151		
部门预算	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(%)
安排资金 (万元)	合计	99.961	2826.223	2926.184	2860.532	97.76%
	其中：一般公共预算拨款	99.961	30.241	130.202	110.532	0.849
	政府性基金	0	2,795.982	2,795.982	2,750	0.984
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写，每条控制	负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划；负责土地供应前的开发整理和管理工作					
	负责对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					
	负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地；负责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。					
	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					

在 150 字以 内。)								
部门 整体	力争完成柳江区成团镇垃圾无害化处理中心土地收储项目、柳江区进德马鞍山一带土地收储项目、柳江区西外环东面土地收储项目、柳江拉堡镇莲塘屯土地收储项目用地报批工作，获得用地批复。							
支出 年度	已完成收储备的项目：柳州飞乔体育器材有限公司项目、“云溪四季花院”项目批建小学用地收储项目、柳州荣泽电器有限公司地块、柳江区里高新江石粉厂项目等四个地块共计 115.502 亩土地力争顺利实施供地，完成项目的最终落地建设生产。							
绩效 目标	力争完成柳江区穿山大渡河风景区收储项目，柳江区现代特色与乡村旅游配套收储项目、柳江区拉堡镇木罗下板桥屯收储项目、柳江区新田屯城中村旧城改造土地收储项目等项目资金筹集、拨付，完成土地征收拆迁工作。							
(逐 条填 写， 和部 门职 能对 应)	根据柳州市柳江区人民政府关于印发《柳江区城区规划范围被征地农村集体“三产用地”安置暂行办法》的通知》(江政规〔2020〕20号)，加快柳江区拉堡镇拉堡村委柳东村民小组三、四队“三产用地”收储及柳江区拉堡镇思贤村委保村一队“三产用地”项目的收储。							
自评得分 (满分 100 分)	92.28			预算执行 (10 分)			9.78	
部门 整体	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
支出 年度								偏 差 原 因 及 改 变
绩效 目标								

衡量指标							描述	进措施
产出指标	数量指标	实施供地, 完成项目落地建设生产项目	115.502 亩	5	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	因项目规划修改及土地市场低迷, 已收储的两个项目	

							年度 内无 法完 成供 地目 标。
	已立项、报批的土地收储项目力争完成收储资金的筹集、拨付及征地拆迁工作	≤4 个	3	0	0		因财 政库 款紧 张， 无法 拨付 收储

项目	征地	拆迁	资金	因柳	江区	用地	指标		
				加大建设用地报批工作，力争获得用地批复。	≤4 个	3	1	3	紧 张， 无用 地指 标。

		按政府隐性债务化债计划完成化债	=6500 万元	5	2750	5	因财政库款不足，无法按计划完成化债目标。
质量指标	资金使用合规性		100%	5	达成预期指标	5	
	“三公”经费控制情况		严格	5	达成预期指标	5	

效益指标	时效指标	土地收储项目管理办法健全性	健全	3	达成预期指标	3	
		土地储备资金财务执行独立核算、收支两条线管理，专款专用。	100%	3	达成预期指标	3	
	成本指标	预算支出序时进度合理性	合理	3	达成预期指标	3	
		各项工作按时按计划完成	2022年12月31日前完成	3	达成预期指标	3	
	社会效益指标	预算资金执行控制率	≥90%	5	97.76	5	
		预算执行率	≥90%	5	97.76	5	
	经济效益指标	无	无	5	达成预期指标	5	
	生态效益指标	收购储备的土地对社会发展产生的效益	满足医疗、教育、养老等民生项目建设的用地需求	10	达成预期指标	10	
	可持续影响指标	无	无	5	达成预期指标	5	
		保障柳江区土地市场可持续发展	100%	10	达成预期指标	10	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	90	10		
--	-------	-------	---------	------	----	----	----	--	--

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	返还柳州毅德商贸物流城项目保证金		项目编码	450206220415100006326			
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		0	2750	2750	2750	100.00%
	其中:一般公共	其中:上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0

预算拨款	本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
政府性基金	—	0.0	2750.0	2750.0	2750.0	100
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
财政拨款预算调整率 (%)				调整原因 说明		

项目概况（包括项目立项依据、可行性、必要性、支撑范 围、实施内容等）	<p>2015年1月16日柳江县人民政府与香港毅德集团投资有限公司签订了《柳州毅德商贸城项目合作协议》，按协议约定，柳江县土地收购储备中心于2015年1月收到香港毅德集团投资有限公司一期项目保证金10000万元。2021年8月31日前，柳州毅德商贸物流城有限公司已按要求完成一期442亩项目的建设，达到协议约定的申请返还条件。2021年9月18日中共柳江区委员会常委会决定通过《柳州毅德商贸城项目合作协议（补充协议二）》（《中共柳州市柳江区委员会常委会决定事项通知》（二届第3次会议，柳江办通[2021]254号）），2021年9月30日与香港毅德集团投资有限公司签订《柳州毅德商贸城项目合作协议（补充协议二）》，按协议规定，于2022年12月31日前返还保证金5000万元。由于财力不足，2022年只返还了2750万元，2023年返还预算数2250万元。</p>		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2022年返还柳州毅德商贸物流城项目保证金5000万元		

年度绩效目标	按《中共柳州市柳江区委常委会决定事项通知》（二届第3次会议，柳江办通【2021】254号）、《柳州毅德商贸城项目合作协议（补充协议二）》有关规定，应返毅德公司保证金5000万元，但由于柳江区财力因素，2022年返还毅德公司保证金2750万元。								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)	10.00					
项目绩效目标衡量指标 产出指标	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
	数量指标	返还保证金	=2750万元	20	2750	20	已完成		
	质量指标	按《中共柳州市柳江区委常委会决定事项通知》（二届第3次会议，柳江办通[2021]254号）、《柳州毅德商贸城项目合作协议》（补充协议二）规定执行	100%	5	达成预期指标	5	已完成		
		资金拨付合法合规，专款专有。	100%	5	达成预期指标	5	已完成		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	10	达成预期指标	10	已完成		

	成本指标	预算支付率	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	化解地方政府隐性债务，规范土地储备融资行为，促进土地储备事业持续健康发展。	100%	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	达成预期指标	10	已完成	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年土地收购储备工作经费		项目编码	450206220415100004902			
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		90000	0	90000	39216	43.57%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	90000	0	90000	39216	43.57
	政府性基金	—	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0
财政拨款预算调整	0.00%		调整原因说明				

率(%)			
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	负责拟定本级土地储备规划、年度土地储备计划草案和年度土地储备筹融资计划草案，按计划对土地实施收购、储备；开展本级储备土地的信息发布、登记，招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；负责管理及时利用本级储备土地；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计。承办区人民政府交办的其他工作。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按年度工作计划开展各项土地收购储备工作		
年度绩效目标	目标1、做好柳江区土地收购储备中心2022年度土地收购储备工作办公费保障支出；目标2、保障土地收购储备工作差旅费的支出；目标3、保障土地收购储备工作培训费、公务接待费及其他经费的支出；目标4、无预算不支出，不超预算范围支出。		

自评得分（满分 100 分）		84.36	预算执行（10 分）	4.36				
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
项目绩效目标衡量指标	数量指标	严格经费开支，压缩各项经费支出。	≤90%	10	43.57	10	已完成	
		土地收储业务培训支出	≤5000 元	10	0	10	已完成	
	质量指标	收支两条线管理，不超预算支出	≤90000 元	5	39216	5	已完成	
		严格控制“三公”经费支出	≤1000 元	5	0	5	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	5	部分完成	因财政库款不足，部分办公费、差旅费等工作经费无法及时支付。
	成本指标	各项目费用支出控制在预算内	≤90000 元	10	39216	10	已完成	
	社会效益指标	保障土地收购储备工作的顺利开展	各项工作经费足额支出	15	部分达成预期指标并具有一定效果	10	部分完成	因财政库款不足，部分办公费、差旅费等工作经费无法及时支付。
	可持续影响指标	维持日常土地收储工作正常运转	维持单位土地收购储备工作日常运转	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度	服务对象满意度	单位干部职工满意度	95%	10	达成预期指标	10	已完成	

度 指 标								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	柳江区拉堡镇木罗村委下板桥屯土地收储项目		项目编码	450206220415100005024		
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		
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	0	0	0	0	#DIV/0!	
其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
	本级	0	0	0	0	0
政府性基金	—	0	0	0	0	0
国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0
其他资金	—	0	0	0	0	0

财政拨款预算调整率(%)		调整原因说明												
项目概况 (包括项目立项依据、可行性、必要性、支持范围、实施内容等)	本项目为公用设施用地, 规划用地面积 4.8 亩, 为湘桂铁路扩能改造工程柳邕加油站迁建用地, 已于 2019 年 8 月参加项目协调会, 项目总预算支出 1465 万元。													
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022											
项目实施进度安排	完成项目立项、报批、获得用地指标; 完成土地征收拆迁、土地储备工作													
年度绩效目标	完成项目立项、报批, 获得用地指标, 完成 4.8 亩土地的征地拆迁工作, 及时拨付征地拆迁资金, 完成土地储备。													
自评得分(满分 100 分)		0	预算执行(10 分)	#DIV/0!										
项目绩效目标平衡	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	完成土地储备	=4.8 亩	20	0	0	未完成	财政库款不足, 未拨付项目资金。					
	质量指标	土地储备完成率	100%	5	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	财政库款不足, 未拨付项目资金。						

量 指 标		实行专账管理、收支两条线、专款专用。	100%	5	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	金。
								财政库款不足，未拨付项目资金。
	时效指标	按年度土地储备计划完成	100%	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	财政库款不足，未拨付项目资金。
	效益指 标	成本指标	预算支付率	≤1465 万元	10	0	未完成	财政库款不足，未拨付项目资金。
								财政库款不足，未拨付项目资金。
		社会效益指标	加快基础设施建设，提升城市建设的整体效果	优	15	未完成预期指标且效果较差	0	未完成
满意度 指标	可持续影响指标	保障柳江区土地市场可持续发展	优	15	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	财政库款不足，未拨付项目资金，项目无法实施。
	服务对象满意度	居民对土地收储工作满意程度	90%	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	财政库款不足，未拨付项目资金，项目无法实施。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳江区特色农产品(深加工)集散交易中心土地收储项目		项目编码	450206220415100006868			
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		0	0	0	0	#DIV/0!
	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	—	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
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明				

项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	本项目建设目的：完善农产品流通基础设施，推进现代农业核心示范区建设，促进乡村振兴发展，完善农产品交易、储存、物流，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收。项目建设规模及主要建设内容：该项目属于土地一级开发整理项目，实施土地整理总面积约 127.679 亩；主要建设内容为土地收购储备及整理，地面建筑（构建物）拆除等。项目总投资概算 2334.07 万元。项目依据：江发改规划[2019]75 号、桂政土批函（2）[2019]75 号、《柳州市柳江区人民政府常务会决定通知》（二届政府第十三次常务会议）[2022]45 号。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022 年完成储备土地上房屋拆迁及通信、电力、国防光缆迁改工程，费用支出共计 1295.69 万元。		
年度绩效目标	1、完成项目地块的 12 户房屋的征收拆迁工作及拆迁补偿款 598.08 万元的支付；2、完成地块上的通信、电力、国防光缆线的迁改工程及工程 697.61 万元的支出；3、保障项目竣工验收顺利进行；4、完成项目资金的结算及项目成本的交付支出财务核算；5、完成项目土地储备并实施供地。		
自评得分（满分 100 分）	0	预算执行（10	#DIV/0!

			分)					
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
项目绩效目标衡量指标	数量指标	房屋征拆迁补偿款支出	≤598.08 万元	10	0	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。
		杆线迁移工程费支出	≤697.61 万元	10	0	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。
	质量指标	杆线迁移工程按质按量完成	100%	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。
	成本指标	项目总成本结算	≤2334.07 万元	10	0	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。
	经济效益指标	支付拆迁补偿款, 促进农民增收。	≤598.08 万元	10	0	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。
效益指标	社会效益指标	完善农产品交易、储存、物流, 延伸农业产业链。	优	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	2022 年因财政库款不足, 未拨付本项目资金。

满意度指标								资金。
	生态效益指标	完善农产品流通基础设施，推进现代农业示范区建设，促进乡村振兴发展	优	5	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	2022年因财政库款不足，未拨付本项目资金。
	可持续影响指标	促进农业增效，农民增收。	优	5	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	2022年因财政库款不足，未拨付本项目资金。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	因资金原因，项目未能实施，未开展问卷调查。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳江区里高薪江石粉厂土地收储项目		项目编码	450206220415100006774			
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		0	8.8243	8.8243	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	—	0.0	8.8243	8.8243	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
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明				

项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2017年7月26日,柳州市柳江区土地收购储备中心与柳州市柳江区里高新江石粉厂签订《土地联合收储协议》(江土储收[2017]02号,征地拆迁资金由柳江区里高新江石粉厂出资,联合收储里高镇果郎村国有建设用地,面积1278平方米。2018年8月6日出资方出资96222.22元,转入柳江区土储中心账户,用于征地拆迁补偿费支出,区征补中心具体实施项目征地拆迁工作及补偿款的支出。后经结算,本项目征地拆迁补偿款实际支出88243.40元,结余7978.82元。2022年1月19日顺利完成供地,土地出让价款已入库,按《土地联合收储协议》第四条第7款约定,应返还出资方的征地拆迁资金96222.22元,因此申请财政拨款88243.40元。												
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023									
项目实施进度安排	年度内返还柳江区里高新江石粉厂土地征地拆迁资金												
年度绩效目标	签订《土地联合收储协议》(江土储收【2017】02号,实施征地拆迁,联合收储里高镇果郎村国有建设用地,面积1278平方米。结算项目征地拆迁补偿款实际支出88243.40元,结余7978.82元。2022年完成供地、土地出让价款入库,按《土地联合收储协议》第四条第7款约定,应返还出资方的征地拆迁资金96222.22元,其中:退还结余款7978.82元,申请财政拨款88243.40元。												
自评得分 (满分100分)	45.66		预算执行(10分)	0.00									
项目绩效目标衡量指标	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	数量指标	返还土地征地拆迁资金	=96222.22	20	7978.82	1.66	部分完	财政库不足,年度内					

出 指 标			元			成	及时拨付余下征地拆迁资金。
	质量指标	还款及时性	100%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	2 部分完成	财政库不足, 年度内及时拨付余下征地拆迁资金。
	时效指标	及时返还土地联合收储资金	100%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	2 部分完成	财政库不足, 年度内及时拨付余下征地拆迁资金。
	成本指标	预算支付率	100%	10	未完成预期指标且效果较差	0 未完成	财政库不足, 年度内及时拨付余下征地拆迁资金。
效 益 指 标	经济效益指标	土地出让收入	=43.15万元	10	43.15	10 已完成	
	社会效益指标	保障柳江区工业用地供地需求, 促进社会经济的全面发展。	100%	10	达成预期指标	10 已完成	
	可持续影响指标	保障柳江区土地市场可持续发展	100%	10	达成预期指标	10 已完成	
满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	达成预期指标	10 已完成	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳江区成团镇垃圾无害化处理中心项目		项目编码	450206220415100006338			
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		0	6.75	6.75	3.375	50.00%
	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	0.0	3.375	3.375	3.375	100
	政府性基金	—	0.0	3.375	3.375	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
财政拨款预算			调整原因说明				

调整率(%)			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《柳州市柳江区人民政府常务会议决定通知》（一届政府第八十九次常务会议〔2020〕302号）会议精神，我中心对柳州市柳江区成团镇垃圾无害化处理中心项目地块实施收储。该地块位于柳江区成团镇龙山村委、同乐村委，红线面积6.75亩，该地块的征收预算支付土地补偿费710780元、缴纳耕地占用税33750元（桂政土批函〔2022〕111号），项目所需资金共计744530元。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年度完成柳江区成团镇龙山村委、同乐村委，红线面积6.75亩收储土地的征地拆迁补偿的支出		
年度绩效	2022年完成70万元的征地拆迁款支付，完成房屋拆迁0户和土地征收6.75亩；完成4500平方米草地用地耕地占用税33750元的缴纳，项目用地储备入库并实施供地。		

目标								
自评得分(满分100分)		38	预算执行(10分)	5.00				
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
项目绩效目标衡量指标	数量指标	当年完成土地储备面积	≥6.75 亩	5	0	0	未完成	财政库款不足,未拨付征地拆迁资金,征拆工作无法实施
		当年完成耕地占用税的缴纳	=33750 元	10	33750	10	已完成	
		完成征地拆迁资金的请款、拨款。	=700000 元	5	0	0	未完成	财政库款不足,未拨付资金。
	质量指标	土地储备完成率	100%	5	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	财政库款不足,未拨付征地拆迁资金,征拆工作无法实施
		按桂政土批函[2022]111号文件要求执行	完成	5	达成预期指标	5	已完成	
	时效指标	按计划完成	100%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	5	部分完成	财政库款不足,未拨付征地拆迁资金,征拆工作无法实施
	成本指标	预算支付率	≤744530 元	10	33750	3	部分完成	财政库款不足,未拨付征地拆迁资金,征拆工作无法实施
效益指标	社会效益指标	保障柳江区的土地供应可持续发展	100%	30	部分达成预期指标并具有一定效果	10	部分完成	财政库款不足,未拨付征地拆迁资金,征拆工作无法实施

满意度指标	服务对象满意度	居民对土地征收储备工作的满意度	100%	10	未完成预期指标且效果较差	0	未完成	财政库款不足,未拨付征地拆迁资金,征拆工作无法实施,未开展群众满意度调查
-------	---------	-----------------	------	----	--------------	---	-----	--------------------------------------

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。