

# 贺州市土地收购储备中心2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分：贺州市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：贺州市土地收购储备中心 2022 年度部门决算 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明细表
- 表七：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：贺州市土地收购储备中心 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# **第一部分：贺州市土地收购储备中心概况**

## **一、主要职能**

我中心是市人民政府批准成立的、具有独立法人资格、隶属于市国土资源局、统一承担全市辖区内土地储备工作的全民所有制事业单位。中心成立于 2003 年 3 月，2008 年 6 月经自治区编办批准升格为相当于副处级事业单位。主要职责有：制定土地收购储备工作方案、工作制度、工作程序；制定上报并执行已经批准的土地收购储备计划；筹措、管理和运作储备资金；拟定上报并组织实施已批准的土地收购储备方案；经营和管理已收购、收回和储备的土地；储备土地供应使用前的前期开发；收集、发布土地收购、储备等相关信息。

## **二、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我中心核定编制 12 人，实际在岗人数 12 人，退休 3 人。中心设主任 1 人、副主任 2 人，内设办公室、计划财务科、收购储备科、经营开发科四个科室。

## 第二部分：贺州市土地收购储备中心 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,942.65	一、一般公共服务支出	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	97,016.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.73
		九、卫生健康支出	14.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	97,016.89

## 收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1,879.76
		十九、住房保障支出	15.36
		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

## 收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	98,959.54	<b>本年支出合计</b>	98,959.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	98,959.54	<b>支出总计</b>	98,959.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	98,959.54	98,959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	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	20.49	20.49	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	98,959.54	98,959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,016.89	97,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97,016.89	97,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	96,829.71	96,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	98,959.54	98,959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,879.76	1,879.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,879.76	1,879.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,759.26	1,759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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。

## 支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	98,959.54	228.37	98,731.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	98,959.54	228.37	98,731.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97,016.89	44.99	96,971.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97,016.89	44.99	96,971.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	96,829.71	0.00	96,829.71	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	187.18	44.99	142.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	98,959.54	228.37	98,731.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,879.76	120.50	1,759.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,879.76	120.50	1,759.26	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,759.26	0.00	1,759.26	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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收入	1	1,942.65	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97,016.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	30.73	30.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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
	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	97,016.89	0.00	97,016.89	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	1,879.76	1,879.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.36	15.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	98,959.54	<b>本年支出合计</b>	59	98,959.54	1,942.65	97,016.89	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				



## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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
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				
<b>合计</b>	32	98,959.54	<b>合计</b>	64	98,959.54	1,942.65	97,016.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,942.65	183.39	1,759.26
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,942.65	183.39	1,759.26
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,879.76	120.50	1,759.26
22001	自然资源事务	1,879.76	120.50	1,759.26
2200106	自然资源利用与保护	1,759.26	0.00	1,759.26
2200150	事业运行	120.50	120.50	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.50	302	商品和服务支出	10.95
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.92	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	11.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.00
	人员经费合计	172.44		公用经费合计	10.95

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	97,016.89	97,016.89	44.99	96,971.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97,016.89	97,016.89	44.99	96,971.90	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	97,016.89	97,016.89	44.99	96,971.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	96,829.71	96,829.71	0.00	96,829.71	0.00
2120806	土地出让业务支 出	0.00	187.18	187.18	44.99	142.19	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市土地收购储备中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：贺州市土地收购储备中心 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入98,959.54万元，其中本年收入98,959.54万元，较2021年决算增加22,324.48万元，增长29.13%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,942.65万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,785.46万元，增长1135.86%，主要原因是：自治区回拨市县耕地开垦费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97,016.89万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加20,539.02万元，增长26.86%，主要原因是：以前年度未能支付项目资金本年度支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出98,959.54万元，其中本年支出98,959.54万元，较2021年决算增加22,324.48万元，增长29.13%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2.60万元，主要用于：高级专业技术资格人员补贴及人才安居补贴。较2021年决算减少0.20万元，下降7.14%，主要原因是：领取补贴人员变动导致补贴金额变动。

2. 社会保障和就业支出（类）30.73万元，主要用于：缴纳在职人员的养老保险等。较2021年决算增加10.46万元，增长51.60%，主要原因是：人员变动及社保基数变化。

3. 卫生健康支出（类）14.19万元，主要用于：缴纳在

职人员的医疗保险等。较2021年决算增加0.44万元，增长3.20%，主要原因是：人员变动及社保基数变化。

4. 城乡社区支出（类）97,016.89万元，主要用于：支付城区内收储土地所需的征拆资金、工程款等。较2021年决算增加20,539.02万元，增长26.86%，主要原因是：以前年度未能支付项目资金本年度支付。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）1,879.76万元，主要用于：支付人员工资及开展正常工作所需的各项费用。较2021年决算增加1,774.34万元，增长1683.12%，主要原因是：自治区回拨市县耕地开垦费、业务活动需要的经费浮动。

6. 住房保障支出（类）15.36万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2021年决算增加0.40万元，增长2.67%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

7. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,942.65万元，较2021年决算增加1,785.46万元，增长1135.86%，主要原因是：自治区回拨市县耕地开垦费、人员变动及按实际



工作需要支出。其中：基本支出183.39万元，项目支出1,759.26万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.58万元，支出决算1,942.65万元，完成年初预算的1152.36%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出属于统一一年中预算追加调整。主要用于：高级专业技术资格人员补贴及人才安居补贴。

（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）年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。

（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）年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在职人员的单位部分职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在职人员单位部分基本医疗保险。

（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）年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1,759.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：自治区回拨市县耕地开垦费。主要用于：拨市县耕地开垦费。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为108.29万元，支出决算为120.50万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及按实际工作需要支出。主要用于：付人员工资及开展正常工作所需的各项费用。

（八）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15.37万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数变化。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.39万元，其中：人员经费172.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.95万元，主要包括：

办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出166.50万元，完成年初预算的109.62%。决算大于预算数主要原因是：人员变动及缴费基数变化。主要包括：基本工资57.91万元、津贴补贴22.44万元、奖金13.92万元、绩效工资11.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.49万元、职业年金缴费10.24万元、职工基本医疗保险缴费8.37万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金15.36万元。

（二）对个人和家庭的补助5.94万元，完成年初预算的111.03%。决算大于预算数主要原因是：年中追加调整高级技术人员补贴及人才安居补贴。主要包括：退休费3.34万元、其他对个人和家庭的补助2.60万元。

（三）商品和服务支出10.95万元，完成年初预算的96.56%。决算小于预算数主要原因是：按照工作实际需要支出。主要包括：办公费0.35万元、差旅费1.28万元、培训费0.18万元、工会经费0.59万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他商品和服务支出5.54万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出97,016.89万元，较2021年决算增加20,539.02万元，增长26.86%，主要原因是：以前年度未能支付项目资金本年度支付。其中：基本支出44.99万元，项目支出96,971.90万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算100,200.00万元，支出决算为97,016.89万元，完成年初预算的96.82%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为100,000.00万元，支出决算为96,829.71万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为200万元，支出决算为187.18万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际开展工作所需支付费用。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022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。

#### **六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为2.99万元，完成预算的85.43%，较2021年决算增加1.33万元，增长80.12%，主要原因是：公务用车运行维护费按照实际需要支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行

费支出决算为2.99万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市土地收购储备中心、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，较2021年决算增加1.33万元，增长80.12%，主要原因是：公务用车运行维护费按照实际需要支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展实地考察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，贺州市土地收购储备中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.99万元，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国

(境)外公务接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

### **(三) 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2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2辆,其他用车主要是市内公务用车。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)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度2022年土地出让业务经费、征地拆迁支出项目等2个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金96776.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“征地拆迁支出项目”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出96776.15万元。从评价情况来看，项目绩效评价为“优”。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1942.65万元，政府性基金预算支出97016.87万元。从评价情况来看，整体绩效评价为“优”。

## 2. 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，土地出让业务支出项目自评得分为99.36分。发现的主要问题及原因：由于财政困难，无法按照年初预算按时经费拨付评估费。下一步改进措施：一是加强预算的控制力，细化预算编制工作；二是完善绩效自评相关制度。征地拆迁支出项目自评得分为99.35分。发现的主要问题及原因：一是由于我市财政困难，土地收储资金年初预算是按照年度供地计划来预测供地征地成本的，不是按先安排年初预算支付征地拆迁资金，完成征地并供地后，才核定供地征地成本的方式来确定预算支出的，这样容易造成年初预算编制不准确的现象发生；二是征地成本的核算方式不同，核算出来的结果也不同，地上附着物补偿全部均摊到整个片区各个项目征地成本的计算方式，与单个项目用地范围内地上附着物补偿全部计算在单个项目征地成本的计算方式，结果截然不同，也容易造成年初预算编制不准确的现象发生。下一步改进措施：建议财政部门能按

照我中心编制的年度预算足额安排预算资金，确保土地收储工作顺利开展。

## 贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年土地出让业务经费		项目编码	451100210430300004123				
项目实施单位	贺州市土地收购储备中心		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					93.59%	10 分	9.36
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	100	200	187			
其他资金	—							
项目概况								
项目起始时间	2022 年		项目终止时间	2022 年				
项目实施进度								
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	按时支付评估费，及开展正常工作需要的各项经费			已基本完成年度绩效目标				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	土地评估 20 宗	20	20	20	20	
			——					
		质量指标 (10 分)	按标准评估	土地评估达到要求	达成预期指标	10	10	
——								



		时效指标 (10分)	按时支付评估	2022年 12月31 日前按时 支付完成	达成预期指标	10	10	
			---					
		成本指标 (10分)	评估费等	100	187.18	10	10	
			---					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	土地出让后增 加财政收入	增加财政 收入	达成预期指标	10	10	
			---					
		社会效益 指标	确保土地供应 价格公平合理	土地供应 价格公平 合理	达成预期指标	10	10	
			---					
		生态效益 指标	保证土地城镇 化率达标	土地城镇 化率达到 60%	达成预期指标	5	5	
			---					
		可持续影响 指标	土地供应财务 收入增加	增加财政 收入、促 进经济发 展、增加 劳动就业	达成预期指标	5	5	
			---					
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度调查	满意度达 到90%以 上	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						90	90	

## 贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	征地拆迁支出项目			项目编码				
项目实施单位	贺州市土地收购储备中心			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性	延续项目							
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	<b>合计</b>					96.94%	10分	9.69
	其中：一般公共预算款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	100,000	99,638.65	96,588.97			
其他资金	—							
项目概况	土地收购储备							
项目起始时间	2022.1.1			项目终止时间	2022.12.31			
项目实施进度	第一季度完成 30%，第二季度完成 50%，第三季度完成 80%，第四季度完成 100%							
中期绩效目标								
年度绩效目标	<b>年度绩效目标内容</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入 150000 万元。				已完成			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	土地收储面积	土地净 3700 亩	土地征地面积 6135.46 亩	20	20	
		质量指标（10分）	100%按照计划进行土地储备	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	完成土地收储时间	2022年11月30日前完成征地计划	2021年11月30日前完成征地计划	10	10	
		成本指标（10分）	完成土地收储的成本	100000 万元	96588.97 万元	10	9.66	部分资金未到位
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政收入	150000 万元	已完成	10	10	
社会效益指标		城镇化土地保障率	60%	已完成	5	5		

		生态效益指标	城镇化土地保障率	60%	已完成	5	5	
		可持续影响指标	该土地供地出让后，该项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决园区内群众生产生活出行问题。	带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后可带动群众消费	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	农民对土地收储的满意度	90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						90.00	89.66	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市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、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，使用非财政拨款结余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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市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。

附件 3

## 征地拆迁支出项目支出绩效自评报告

项目名称：征地拆迁支出

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市土地收购储备中心

评价类型：事前评价  事中评价  事后评价

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组  中介机构  专家组

部门（单位）名称（盖章）

2023 年 3 月 20 日

# 项目支出绩效自评基础信息表

1-1: 项目基本情况											
项目名称	征地拆迁支出项目										
项目负责人	钟勇刚			联系电话	5685508						
项目资金安排文号	贺财建函[2022]1号等			资金项目安排年度	2022						
项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/>			项目开始时间	计划: 2022年 1 月		项目完成时间	计划: 2022年 12 月			
	2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/>				计划:     年     月			计划:     年     月			
3. 其他项目类 <input type="checkbox"/>											
资金项目安排年度	合计:     个; 其中: 市本级     个, 县(区)     个。										
1-2: 前期工作情况											
资金设立依据(文件)	贺州市人民政府办公室关于印发2022年贺州市本级土地储备计划的通知(贺政函[2022]66号)										
立项方式	1. 发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目 <input type="checkbox"/> 2. 专家评审立项的项目 <input type="checkbox"/> 3. 公开招标立项的项目 <input type="checkbox"/> 4. 其他方式立项的项目(注明具体方式) <input type="checkbox"/> _____										
1-3: 实施过程情况(单位: 万元)											
资金管理	资金到位支付情况	资金来源	以前资金情况			本次评价资金情况					
			至本次评价前累计支出金额	结余金额	预算(计划)安排	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余金额
		到位金额				到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)		
		合计									
		中央财政资金									
		自治区财政资金									
		市财政资金			100000	99638.65	99.64		96588.97	96.94	
		县区财政资金									
		其他资金小计									
		①银行贷款									
②单位自筹											
③其他											

资金管理	财务合规性	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算 支出	项目实际 支出	资金支出依据 (相关的资金管理办 法、批复文件、流水账号等)
		合计				
		1	征地和拆迁补偿支出	100000	96588.97	
		2				
		3				
		4				
		...				

项目管理	实施程序	调整情况	1. 预算变动 (增减变动)		2. 支出内容调整 (包括设计变动 而来的调整)		3. 设计方案调整			
			有调整的项目(用 款单位数量	(个)	其中按要求办理 报批手续的项目 (用款)单位数量	(个)	实际办理 的项目数	(个)		
			调整内容							
			调整原因及 批复文件							
			未办理批复的 项目及原因							
		验收情况	验收 时间		验收 单位		办理验收 手续项目	(个)	验收程序	
			项目已完成未 办理验收的说明							

**1-4: 评价人员 (最少 3 位)**

姓名: 谢崇针	单位和职务: 贺州市土地收购储备中心主任
姓名: 钟勇刚	单位和职务: 贺州市土地收购储备中心项目结算负责人
姓名: 林静	单位和职务: 贺州市土地收购储备中心会计



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景依据

为做好土地收购储备工作，保障贺州市社会经济发展对建设用地的需求，结合我市经济社会发展的需要，以土地利用总体规划、城市总体规划、城市近期建设规划为依据，合理确定计划总体指标，经《贺州市人民政府办公室关于印发 2022 年贺州市本级土地储备计划的通知》（贺政函[2022]66 号）文件批准，2022 年计划净储备土地 4820 亩，计划入库面积 2000 亩。

#### 2. 项目内容

完成 2022 年储备土地任务。

#### 3. 资金用途及目的

项目资金主要用于土地的征地拆迁费用等，为全年储备存量土地提供保障，积极推进土地储备项目的征地拆迁工作。

### （二）项目资金管理使用情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金筹集主要包括财政资金、政府发行专项债券、园区自筹、业主自筹、引进社会资金等多渠道筹集资金。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。

项目资金 2022 年财政预算收入 100000 万元，实际拨款收 99638.65 万元，实际支出 96588.97 万元。预算执行率 96.94%。

3. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

项目资金管理制度健全，我中心严格按照财政部国土资源部《土地储备资金财务管理办法》、贺州市自然资源局《贺州市自然资源局财务收支审批制度》及《关于进一步完善市本级征地拆迁补偿资金拨付管理的通知》相关规定做好该项目资金管理工作，在制度执行方面，做好项目文件整理归档工作，同事严格督促相关部门开展该项目土地收储工作、项目征地拆迁原始资料、凭证存两城区自然资源局，供地原始材料、凭证存市自然资源局。各部门项目相关资料齐全并及时归档。

4. 项目资金支出及拨付合规性分析。

我中心严格按照财务管理规定，认真审核该项目申请拨款材料，按照市自然资源局财务制度完成拨款审批程序后及时拨付征地拆迁资金，财务票证资料齐全并及时归档。

### **（三）项目组织管理情况**

1. 项目组织情况（包括项目实施主体、项目实施计划及主要内容、项目招投标情况、项目调整情况、项目实施过程及进度、项目完工验收和质量等），项目实施进度若与计划进度有较大差异的，需说明相关原因。

根据市委、市人民政府的工作目标，以重点项目和年度土地供应计划为中心，创新工作机制，积极探索土地储备的运作方式，进一步加大土地储备力度，保障建设用地尤其是重点项目建设用地的需求。项目实施主体是贺州市土地收购储备中心，

根据《贺州市人民政府办公室关于印发 2022 年贺州市本级土地储备计划的通知》（贺政函[2022]66 号）编制项目实施计划，项目实施的主要内容是做好土地收储工作，保障贺州市社会经济发展对建设用地的需求，2022 年度财政共下达征地拆迁成本 76 宗，共计征地拆迁资金 96588.97 万元，项目预算由 100000 万元调整至 99638.65 万元，完成项目征地拆迁任务。

2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。

我中心参照《土地储备项目预算管理办法（试行）》（财预[2019]89 号）规定，对项目进行管理，严格执行相关项目管理制度，项目质量得到有效控制，并有完善的定期检查和监督机制。项目各项档案资料齐全并及时归档。

## 二、项目绩效分析及评价结论

**（一）项目产出完成情况分析。**对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

### 1、产出（满分 50 分，得 49.66 分）

（1）产出数量：土地征地面积 6135.46 亩

（2）产出质量：100%按照计划进行土地储备。

（3）产出实效：2022 年 11 月 30 日前完成征地计划。

（4）产出成本：完成土地收储成本 96588.97 亿元。

**（二）项目效益情况分析。**对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的经济效益、社会效益、生态效益等。

### 1. 效果（满分 40 分，得 40 分）

(1) 经济效益：财政收入 28 亿元。

(2) 社会效益：城镇化土地保障率 60%。

(3) 生态效益：保持生态平衡。

(4) 可持续影响：土地供地出让后，可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效推动我市社会经济持续发展。

(5) 社会公众满意度：农民对土地收储的满意度 100%。

**(三) 项目可持续性分析。**主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、营运管理、未来预期收入、政府支持、行业前景等影响项目可持续性的情况分析。

土地供地出让后，项目道路建设可带动建筑材料生产，增加就业，增加税收，项目建成后有效解决群众生产生活出行问题。

**(四) 项目绩效指标未完成原因分析。**

1. 由于我市财政困难，土地收储资金年初预算是按照年度供地计划来预测供地征地成本的，不是按先安排年初预算支付征地拆迁资金，完成征地并供地后，才核定供地征地成本的方式来确定预算支出的，这样容易造成年初预算编制不准确的现象发生。

2. 征地成本的核算方式不同，核算出来的结果也不同，地上附着物补偿全部均摊到整个片区各个项目征地成本的计算方

式，与单个项目用地范围内地上附着物补偿全部计算在单个项目征地成本的计算方式，结果截然不同，也容易造成年初预算编制不准确的现象发生。

### **（五）评价结果和评价结论。**

根据上述绩效分析情况统计，我中心 2022 年度征地拆迁支出项目绩效自评总分 99.35 分，评价等级为优秀。

## **三、经验总结、存在问题及意见建议**

### **（一）主要经验及做法**

在市委、市政府的正确领导下，及相关部门的紧密配合下，我中心按时完成了该项目收储工作，并由市自然资源局完成供地工作，为我市城市规划建设提供用地保障。

### **（二）存在问题及原因分析**

1. 由于我市财政困难，土地收储资金年初预算是按照年度供地计划来预测供地征地成本的，不是按先安排年初预算支付征地拆迁资金，完成征地并供地后，才核定供地征地成本的方式来确定预算支出的，这样容易造成年初预算编制不准确的现象发生。

2. 征地成本的核算方式不同，核算出来的结果也不同，地上附着物补偿全部均摊到整个片区各个项目征地成本的计算方式，与单个项目用地范围内地上附着物补偿全部计算在单个项目征地成本的计算方式，结果截然不同，也容易造成年初预算编制不准确的现象发生。

### **（三）意见建议。**

我中心按照市自然资源局编制的《2022年自然资源部门收入预算表》来编制我中心土地收储资金年度预算，实际获得批准的预算资金达到96.59%，基本满足年度支出需求，但上年度及当年已供地块申请返还的征拆成本，有部分项目至今也未下达给我中心，同时造成年度中需调增预算。另外每年度都会新增土地收储项目，需落实项目资金开展征拆工作。为此，建议财政部门能按照我中心编制的年度预算足额安排预算资金，确保土地收储工作顺利开展。

#### **四、其他需要说明的问题**

无