

贺州市土地收购储备中心
2023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2023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：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：贺州市土地收购储备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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

我中心内设办公室、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2023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

金额单位：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	202.70	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	94,366.22	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	31.32
		九、卫生健康支出	14.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94,366.22
		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	136.46
		十九、住房保障支出	17.81
		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
		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
本年收入合计	94,568.92	本年支出合计	94,568.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
收入总计	94,568.92	支出总计	94,568.92

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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94,568.92	94,568.92	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
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	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	20.88	20.88	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,366.22	94,366.22	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	94,366.22	94,366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88,285.97	88,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,962.41	3,962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	94.06	94.06	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	2,023.78	2,023.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94,568.92	259.30	94,309.62	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
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94,366.22	56.60	94,309.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,366.22	56.60	94,309.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88,285.97	0.00	88,285.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,962.41	0.00	3,962.41	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	94.06	56.60	37.46	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	2,023.78	0.00	2,023.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	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

金额单位：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	202.70	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	94,366.22	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	31.32	31.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51	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	94,366.22	0.00	94,366.22	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	136.46	136.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.81	17.81	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	94,568.92	本年支出合计	59	94,568.92	202.70	94,366.22	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				
合计	32	94,568.92	合计	64	94,568.92	202.70	94,366.22	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	202.70	202.70	0.00
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
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00
208	社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	136.46	136.46	0.00
22001	自然资源事务	136.46	136.46	0.00
2200150	事业运行	136.46	136.46	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	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

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.52	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	0.00	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	58.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	5.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.81	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	0.00	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	7.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.91	30217	公务接待费	0.04	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	0.00	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	0.04	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	0.00	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	1.03	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	2.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	5.11			
	人员经费合计	195.04					公用经费合计	7.67

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。

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

金额单位：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	94,366.22	94,366.22	56.60	94,309.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94,366.22	94,366.22	56.60	94,309.62	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	94,366.22	94,366.22	56.60	94,309.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	88,285.97	88,285.97	0.00	88,285.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,962.41	3,962.41	0.00	3,962.41	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	94.06	94.06	56.60	37.46	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	0.00	2,023.78	2,023.78	0.00	2,023.78	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：本部门2023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，故本表无数据。

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

金额单位：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
1.07	0.00	1.03	0.00	1.03	0.04	1.07	0.00	1.03	0.00	1.03	0.04

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。

第三部分：贺州市土地收购储备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入94,568.92万元，其中本年收入94,568.92万元，较2022年度决算数减少4,390.62万元，下降4.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入202.70万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,739.95万元，下降89.57%，主要原因是：减少区厅拨付耕地开垦费

2. 政府性基金预算财政拨款收入94,366.22万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,650.67万元，下降2.73%，主要原因是：根据实际情况调整收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出94,568.92万元，其中本年支出94,568.92万元，较2022年度决算数减少4,390.62万元，下降4.44%。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：主要用于支付高级专业技术职称补贴和人才安居工程补贴。与2022年度决算数持平，无增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）31.32万元，主要用于：本单位按国家规定发放的在职人员社会保障缴费方面的支出。较2022年度决算数增加0.59万元，增长1.92%，主要原因是：人员变动引导工资变动，从而导致社保费用变动。

3. 卫生健康支出（类）14.51万元，主要用于：按国家规定发放医疗卫生方面的支出。较2022年度决算数增加0.32万元，增长2.26%，主要原因是：人员变动引导工资变动，从而导致社医保费用变动。

4. 城乡社区支出（类）94,366.22万元，主要用于：反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。较2022年度决算数减少2,650.67万元，下降2.73%，主要原因是：根据实际情况调整支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）136.46万元，主要用于：反映土地储备支出和单位基本支出。较2022年度决算数减少1,743.30万元，下降92.74%，主要原因是：减少区厅拨付耕地开垦费。

6. 住房保障支出（类）17.81万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加2.45万元，增长15.95%，主要原因是：人员变动引导工资变动，从而导致住房保障支出费用变动。

7. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出202.70万元，较2022年度决算数减少1,739.95万元，下降89.57%。其中：基本支出202.70万元，项目支出0万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.85万元，支出决算202.70万元，完成年初预算的109.07%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出年初未列入预算。主要用于：支付高级专业技术职称补贴和人才安居工程补贴。

（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29.37万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的71.09%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员单位部分医疗补助年初部门预算放入了社会保险和就业支出，决算予以调整更正。主要用于：本单位按国家规定发放的在职人员基本养老保险缴费方面的支出。

（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10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。主要用于：本单位按国家规定发放的在职人员职业年金缴费方面的支出。

（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0.06万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的14233.33%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员单位部分医疗补助年初部门预算放入了社会保险和就业支出，决算予以更正。主要用于：按国家规定发放事业单位医疗卫生方面的支出。

（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5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。主要用于：按国家规定发放公务员医疗补助方面的支出。

（六）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124.36万元，支出决算为136.46万元，完成年初预算的109.73%。决算数高于预算数的主要原因是：年中人员工资变动。主要用于：反映土地储备支出和单位基本支出。

（七）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15.66万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的113.73%。决算数高于预算数的主要原因是：年中人员工资变动。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.70万元，其中：人员经费195.04万元，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、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7.67万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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）工资福利支出年初预算为168.15万元，支出决算为187.52万元，完成年初预算的111.52%。决算数高于预算数的主要

原因是：年中人员工资变动。

（二）商品和服务支出年初预算为14.32万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的53.56%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压减支出、控制支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.38万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的222.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员补助、高级专业技术职称补贴和人才安居工程补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算94,366.22万元，较2022年度决算数减少2,650.67万元，下降2.73%。其中：基本支出56.60万元，项目支出94,309.62万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算87300万元，支出决算94,366.22万元，完成年初预算的108.09%。

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87100万元，支出决算为88,285.97万元，完成年初预算的101.36%。决算数高于预算数的主要原因是：根据实际情况调整支出。

（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）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,962.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据实际情况调整支出。

（三）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94.06万元，完成年初预算的47.03%。决算数低于预算数的主要原因是：财政控制支出。

（四）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，支出决算为2,023.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据实际情况调整支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.92万元，下降64.21%，主要原因是：报废公务用车一辆。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元；公务接待费支出决算为0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，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机关、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维护费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.96万元，下降65.55%，主要原因是：报废公务用车一辆。主要用于公务用车运行燃油费、车辆保险费、维修费等支出。

2023年，贺州市土地收购储备中心机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.03万元，平均每辆1.03万元。

（三）公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.04万元，主要原因是：2022年无公务接待支出。其中：国内公务接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次、4人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额105.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出105.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.98万元，占授

予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位公务用车。

单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023年度项目支出开展了绩效自评。从自评情况来看，我单位2023年度征地拆迁支出项目绩效自评总分99.68分，评价等级为优秀；2023年度土地出让业务经费项目绩效自评总分94.7分，评价等级为优秀。

（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8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：

2023年度征地拆迁支出项目绩效自评总分99.68分，评价等级为优秀；2023年度土地出让业务经费项目绩效自评总分94.7分，评价等级为优秀。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年度土地征拆资金项目		项目编码	451100230430300005778					
项目实施单位	303002-贺州市土地收购储备中心		主管部门	303-贺州市自然资源局					
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		87100	10659.9312	97759.9312	96159.8971	98.36%		
	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	—	87100.0	10659.9312	97759.9312	96159.8971	98.36		
	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(%)	12.24%		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)	根据市人民政府批复，进行全市范围内土地收储								
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	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%								
年度绩效目标	及时完成征地工作，按时完成供地出让，预计增加财政收入15亿元。								
自评得分(满分100分)		99.68		预算执行(10分)		9.84			
项目绩效目标 衡量指标	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
	产出指标	数量指标	土地收储面积	土地净收储3000亩	20	达成预期指标	20	完成374宗拟供应地块的系统入库、出库录入工作，面积4440亩	
		质量指标	100%按照计划进行土地储备	按计划收储土地	10	达成预期指标	10	按计划收储土地	
		时效指标	完成土地收储时间	2023年12月31日前完成。	10	达成预期指标	10	在本年度内完成预期指标	
		成本指标	完成土地收储的成本	10亿元	10	达成预期指标	9.84	预算执行率为98.4%	少部分用款计划未批复
	效益指标	经济效益	增加财政收入	15亿元	10	达成预期指标	10	市本级土地出让收入24.35亿元	
		社会效益	城镇化土地保障率	60%	10	达成预期指标	10	按总体规划保持城镇化土地	
		生态效益	保持生态平衡，保障耕地红线	保持生态平衡，保障耕地红线	5	达成预期指标	5	按总体规划保持城镇化土地	
可持续影响		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，项目建成后有效解群众生产生活出行问题。	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，项目建成后有效解群众生产生活出行问题。	5	达成预期指标	5	按总体规划建设		

	满意度指标	服务对象满意度	农民对土地收储的满意度	90%以上	10	达成预期指标	10	满意	
--	-------	---------	-------------	-------	----	--------	----	----	--

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年土地出让业务经费			项目编码		451100230430300005773		
项目实施单位		303002-贺州市土地收购储备中心			主管部门		303-贺州市自然资源局		
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		200		0	200	94.0593	47.03%	
	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	——	200.0		0.0	200.0	94.0593	47.03	
	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(%)	0.00%		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)		按时支付评估费, 及开展正常工作需要的各项经费							
项目起始时间		2023			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		按进度拨付土地出让业务经费							
年度绩效目标		按时支付评估费, 及开展正常工作需要的各项经费							
自评得分(满分100分)			94.7		预算执行(10分)		4.70		
项目绩效 衡量指标	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
	产出指标	数量指标	市自然资源局土地收购业务经费500万元, 用于支付日常收储工作经费, 按时收到评估费。	完成土地评估20宗	20	达成预期指标	20	2023年完成土地评估项目20宗, 按时收到评估费。	
		质量指标		0宗土地评估达到要求	10	达成预期指标	10		
		时效指标	按时支付各项费用	2023年12月31日前完成	10	达成预期指标	10		
		成本指标	支付各项费用	94万元	10	达成预期指标	10		
	效益指标	经济效益	按时支付土地评估费, 为土地出让提供依据	按要求供应土地	10	达成预期指标	10		
		社会效益	确保土地供应价格公平合理。	土地供应公平合理	5	达成预期指标	5		
		生态效益	保障土地城镇化率	达到60%	5	达成预期指标	5		
		可持续影响	土地供应, 财政收入增加, 增加就业	财政收入增加, 增加就业	10	达成预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度	评估公司按时收到评估费。	90%以上	10	达成预期指标	10		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级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：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市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。