

贺州市土地收购储备中心
2024 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 2024 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 2024 年度部门决 算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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11人，退休6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 2024 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	226.37	一、一般公共服务支出	3.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	154,060.27	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.89
		九、卫生健康支出	5.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	154,060.27

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
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	150.98
		十九、住房保障支出	14.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

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
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	154,286.64	本年支出合计	154,286.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	154,286.64	支出总计	154,286.64

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	154,286.64	154,286.64					
201	一般公共服务支出	3.77	3.77					
20132	组织事务	3.77	3.77					
2013299	其他组织事务支出	3.77	3.77					
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89					
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92					
210	卫生健康支出	5.43	5.43					

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	154,286.64	154,286.64					
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
212	城乡社区支出	154,060.27	154,060.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154,060.27	154,060.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	152,263.29	152,263.29					
2120802	土地开发支出	286.15	286.15					
2120806	土地出让业务支出	10.83	10.83					

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	154,286.64	154,286.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,500.00	1,500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	150.98	150.98					
22001	自然资源事务	150.98	150.98					
2200150	事业运行	150.98	150.98					
221	住房保障支出	14.31	14.31					
22102	住房改革支出	14.31	14.31					
2210201	住房公积金	14.31	14.31					

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	154,286.64	237.19	154,049.44			
201	一般公共服务支出	3.77	3.77				
20132	组织事务	3.77	3.77				
2013299	其他组织事务支出	3.77	3.77				
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89				
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				

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	154,286.64	237.19	154,049.44			
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
212	城乡社区支出	154,060.27	10.83	154,049.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154,060.27	10.83	154,049.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	152,263.29		152,263.29			
2120802	土地开发支出	286.15		286.15			
2120806	土地出让业务支出	10.83	10.83				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	150.98	150.98				
22001	自然资源事务	150.98	150.98				
2200150	事业运行	150.98	150.98				
221	住房保障支出	14.31	14.31				

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	154,286.64	237.19	154,049.44			
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				

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	226.37	一、一般公共服务支出	33	3.77	3.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154,060.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	51.89	51.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		

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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154,060.27		154,060.27	
	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	150.98	150.98		
	19		十九、住房保障支出	51	14.31	14.31		

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
	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	154,286.64	本年支出合计	59	154,286.64	226.37	154,060.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	154,286.64	合计	64	154,286.64	226.37	154,060.27	

注：【本表反映部门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	226.37	226.37	
201	一般公共服务支出	3.77	3.77	
20132	组织事务	3.77	3.77	
2013299	其他组织事务支出	3.77	3.77	
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	

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	226.37	226.37	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
220	自然资源海洋气象等支出	150.98	150.98	
22001	自然资源事务	150.98	150.98	
2200150	事业运行	150.98	150.98	
221	住房保障支出	14.31	14.31	
22102	住房改革支出	14.31	14.31	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	

注：【本表反映部门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	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	201.45	302	商品和服务支出	13.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.21	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.94	30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.77	30240	税金及附加费用	2.08			
			30299	其他商品和服务支出	5.73			
人员经费合计		213.18	公用经费合计				13.19	

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		154,060.27	154,060.27	10.83	154,049.44	
212		154060.27	154060.27	10.83	154,049.44		null
21208		154060.27	154060.27	10.83	154,049.44		null
2120801		152263.29	152263.29		152,263.29		null
2120802		286.15	286.15		286.15		null
2120806		10.83	10.83	10.83			null
2120899		1500.00	1500.00		1,500.00		null

注：【本部门 2024 年度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，故本表无数据。】

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			

注：【本部门 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

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
3.45		3.00		3.00	0.45	3.08		3.00		3.00	0.08

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2024 年度总收入 154,286.64 万元，其中本年收入 154,286.64 万元，较 2023 年度决算数增加 59,717.72 万元，增长 63.15%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 226.37 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 23.67 万元，增长 11.68%，主要原因是：人员及其工资、社保费用变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 154,060.27 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 59,694.05 万元，增长 63.26%，主要原因是：市财政追加贺州市城区公益性项目征地拆迁资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为贺州市财政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数持平，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 2023 年度决算数持平，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 2023 年度决算数持平，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 2023 年度决算数持平，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 2023 年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入 0.00 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 2023 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）0.00 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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与 2023 年度决算数持平，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 2023 年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门 2024 年度总支出 154,286.64 万元，其中本年支出 154,286.64 万元，较 2023 年度决算数增加 59,717.72 万元，增长 63.15%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3.77 万元，主要用于：支付人才安居补贴及高级专业技术资格补贴。较 2023 年度决算数增加 1.17 万元，增长 45.00%，主要原因是：人才安居补贴标准变动。

2. 社会保障和就业支出（类）51.89 万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分社保。较 2023 年度决算数增加 20.57 万元，增长 65.68%，主要原因是：年中追加退休人员单位部分职业年金。

3. 卫生健康支出（类）5.43 万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医保。较 2023 年度决算数减少 9.08 万元，下降 62.58%，主要原因是：医保和社保数据交叉，科目使用有误。

4. 城乡社区支出（类）154,060.27 万元，主要用于：城乡征地拆迁资金支付。较 2023 年度决算数增加 59,694.05 万元，增长 63.26%，主要原因是：市财政追加贺州市城区公益性项目征地拆迁资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）150.98 万元，主要用于：人员工资类支出及退休人员费用支出、公用经费支出。较 2023 年度决算数增加 14.52 万元，增长 10.64%，主要原因是：退休人员增加及人员工资变动。

6. 住房保障支出（类）14.31 万元，主要用于：在职人员单位部分住房公积金。较 2023 年度决算数减少 3.50 万元，下降 19.65%，主要原因是：人员变动。

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 2023 年度决算数持平，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 2023 年度决算数持平，无增减变动。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 226.37 万元，较 2023 年度决算数增加 23.67 万元，增长 11.68%。

其中：基本支出 226.37 万元，项目支出 0.00 万元。

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 218.41 万元，支出决算 226.37 万元，完成年初预算的 103.64%。

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 0.00 万元，支出决算为 3.77 万元。决算数高于预算数的主要原因是：人才安居补贴及高级专业技术资格补贴由相关部门联合审批后于年中追加。

（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 36.16 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数低于预算数的主要原因是：养老保险缴费支出（项）基数有变动。

（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 12.86 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 193.78%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员单位部分职业年金。

（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 0.06 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 50%。决算数低于预算数的主要原因是：基本户已代缴，零余额未及时转回，导致决算数低于预算数。

（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 7.69 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 70.35%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休。

（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 142.35 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加奖励性绩效工资。

（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 19.28 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 74.22%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.37 万元，其中：人员经费 213.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.19 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、税金及附加费用、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 186.72 万元，支出决

算为 201.45 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加奖励性绩效工资。

（二）商品和服务支出年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数低于预算数的主要原因是：实际支出与年初预算数存在差异。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 8.11 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 144.64%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加导致年中追加退休人员费用。

四、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 154060.27 万元，较 2023 年度决算数增加 59,694.05 万元，增长 63.26%。其中：基本支出 10.83 万元，项目支出 154,049.44 万元。

本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 80,052.00 万元，支出决算 154,060.27 万元，完成年初预算的 192.45%。

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 69,902.00 万元，支出决算为 152,263.29 万元，完成年初预算的 217.82%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政追加贺州市城区公益性项目征地拆迁资金。

（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

10,000.00 万元，支出决算为 286.15 万元，完成年初预算的 2.86%。决算数低于预算数的主要原因是：市财政调控本年度征地拆迁资金支出。

（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 150.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 7.22%。决算数低于预算数的主要原因是：城区未及时申请费用。

（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 0.00 万元，支出决算为 1,500.00 万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中追加企业退城进园补偿。

五、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 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，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 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 3.45 万元，支出决算为 3.08 万元，比预算减少 0.37 万元，低于预算的主要原因是：实际支出与年初预算数存在差异。较 2023 年决算数增加 2.01 万元，增长 187.85%，主要原因是：支付以前年度公务用车维修费用。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

维护费支出决算为 3.00 万元；公务接待费支出决算为 0.08 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，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。较 2023 年决算数增加 1.97 万元，增长 191.26%，主要原因是：支付以前年度公务用车维修费用。主要用于支付以前年度公务用车维修费用。

2024 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 1 辆。

（三）公务接待费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.08 万元，比预算减少 0.37 万元，低于预算的主要原因是：实际支出与年初预算数存在差异。较 2023 年决算数增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：按实际发生核算。其中：国内公务接待费支出 0.08 万元，国内公务接待

2 批次、11 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

本部门 2024 年度事业单位运行经费年初预算为 10.37 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数低于预算数的主要原因是：实际支出与年初预算数存在差异。较 2023 年决算数增加 2.32 万元，增长 30.25%，主要原因是：按实际发生核算。

本部门 2024 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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%。

截至 2024 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务外出。单位价值 100 万元（含）以上设备（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，我部门组织对 2024 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 29.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 2024 年征地拆迁资金、贺州市城区公益性项目征地拆迁资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 154,060.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。从自评情况来看，绩效自评全面，评价结果良好。

（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 9 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：

1. 高级专业技术资格补贴项目自评综述：全年预算数 0.60 万元，执行数 0.60 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2. 2024 年土地出让业务经费项目自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 10.83 万元，执行率为 7.22%，自评得分为 72.72 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：相关费用支出部门未及时报账。下一步改进措施：督促费用使用部门及时报账。

3. 贺州市人才安居补贴项目自评综述：全年预算数 3.17 万元，执行数 3.17 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

4. 贺州市城区公益性项目征地拆迁资金项目自评综述：全年预算数 1,059,460,400.00 万元，执行数 1,059,460,400.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

5. 广西贺州市嘉和实业有限责任公司 161226.2 平方米地块退城进园补偿款项目自评综述：全年预算数 1,500.00 万元，执行数 1,500.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

6. 奖励性绩效工资增量（2023 年）项目自评综述：全年预算数 16.76 万元，执行数 16.76 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

7. 2024 年征地拆迁资金项目自评综述：全年预算数 49,543.96 万元，执行数 46,603.40 万元，执行率为 94.06%，自评得分为 99.41 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

8. 食堂运转经费项目自评综述：全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

9. 2024 年聘用人员费用支出项目自评综述：全年预算数 8.44 万元，执行数 7.94 万元，执行率为 94.08%，自评得分为 99.40 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成

预期设定的绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		高级专业技术资格补贴			项目编码		451100240430300010526			
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		0		0.6	0.6	0.6	100.00%	
		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	0.6	0.6	0.6	100%
		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%
年度绩效目标		时完成资金支付								
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	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	高级专业技术资格补贴	=6000元	20	6000	20	完成		
		质量指标	高级专业技术资格补贴标准	按规定发放		10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	按时支付	本年度		10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	高级专业技术职称补贴6000元	=6000元		10	6000	10	完成	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进贺州经济发展		10	达成预期指标	10	完成	
		社会效益	发挥人才知识力量, 促进社会发展	质量, 让专业技术人员		10	达成预期指标	10	完成	
		生态效益	维持生态平衡	达到生态平衡		5	达成预期指标	5	完成	
		可持续影响	激励人才不断提升自己	增加知识储备		5	达成预期指标	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	满意度达到100%		10	达成预期指标	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况		按目标完成。							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市城区公益性项目征地拆迁资金		项目编码	451100240430300010517					
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		0	105946.04	105946.04	105946.04	100.00%		
	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	105946.04	105946.04	105946.04	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%		
年度绩效目标	时完成资金支付								
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	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	土地面积	=4767亩	20	4767	20	完成	
		质量指标	按计划进行收储	土地收储完成率80%	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	完成土地收储时间	1年	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	完成土地收储的成本	=1056740400元	10	1056740400	10	完成	
	效益指标	经济效益	增加财政收入	=105674.04万元	10	105674.04	10	完成	
		社会效益	城区公益化土地保障	60%	10	达成预期指标	10	完成	
		生态效益	对生态环境产生积极影响和保	长效	5	达成预期指标	5	完成	
		可持续影响	对社会发展、城乡一体化、公	长期影响	5	达成预期指标	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对土地收储的满意度	90%以上。	10	达成预期指标	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	及时完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称		贺州市嘉和实业有限责任公司161226.2平方米地块退城进园补偿		项目编码		451100240430300010286					
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		0		1500	1500	1500	100.00%		
		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		1500.0	1500.0	1500.0	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%
年度绩效目标		按时完成支付									
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	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	退城进园补偿款		=15000000元	20	15000000	20	完成	
			质量指标	让企业顺利搬迁入园		按合同要求拨付补偿款	10	达成预期指标	10	完成	
			时效指标	按时完成拨款		=15000000元	10	15000000	10	完成	
			成本指标	退城进园成本费用		=15000000元	10	15000000	10	完成	
	效益指标		经济效益	保障城市规划		让企业持续生产经营	10	达成预期指标	10	完成	
			社会效益	让企业退城进园		保障城市规划	10	达成预期指标	10	完成	
			生态效益	保持生态平衡		达到城市环保标准	5	达成预期指标	5	完成	
			可持续影响	进园后企业持续发展。增加就业		可持续发展腾出各类	5	达成预期指标	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业顺利退城进园		95%	10	达成预期指标	10	完成		
自评分 析		全年目标完成情况	完成良好。								
		绩效目标偏离原因分析									
		整改措施及建议									
		其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	奖励性绩效工资增量（2023年）		项目编码	451100240430300008949						
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		0	16.7569	16.7569	16.7569	100.00%			
	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	16.7569	16.7569	16.7569	100%			
	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%			
年度绩效目标	按时发放									
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	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	产出数量	=79625元	20	167569.09	20	按实际需求支付	按实际需求支付	
		质量指标	产出质量	按时发放		10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	产出时效	2024年2月		10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	产出成本	≥79625元		10	167569.09	10	按实际需求支付	按实际需求支付
	效益指标	社会效益	经济社会效益	提高生活质量		30	达成预期指标	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=98%		10	98	10	完成		
自评分析	全年目标完成情况	按时发放								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市人才安居补贴		项目编码	451100240430300010525						
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		0	3.1667	3.1667	3.1667	100.00%			
	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	3.1667	3.1667	3.1667	100%			
	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%			
年度绩效目标	时完成资金支付									
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	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	贺州市人才安居补贴	=31667元	20	31667	20	完成		
		质量指标	人才安居补贴	按规定发放		10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	按时拨付	本年		10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	人才安居补贴标准	=31667元		10	31667	10	完成	
	效益指标	经济效益	让人才安居乐业，促进经济发展	促进贺州经济发展		10	达成预期指标	10	完成	
		社会效益	发挥人才知识力量，促进社会发	提高生活质量		10	达成预期指标	10	完成	
		生态效益	维持生态平衡	达到生态平衡		5	达成预期指标	5	完成	
		可持续影响	安心工作，为社会创造更大效益	为社会做贡献		5	达成预期指标	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	达到100%		10	达成预期指标	10	完成	
自评分 析	全年目标完成情况	按年度目标完成。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

2024年度预算项目绩效自评表									
项目名称	2024年征地拆迁资金			项目编码	451100240430300008576				
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		80000		-30456.04	49543.96	46603.401	94.06%	
	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	---	80000.0		-30456.04	49543.96	46603.401	94.06%	
	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	及时完成征地工作，按时完成供地出让，预算增加财政收入11亿元。								
自评得分(满分100分)		99.41		预算执行(10分)	9.41				
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	1600亩	20	达成预期指标	20	完成	
		质量指标	按计划进行土地储备	土地收储完成率80%	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	完成土地收储时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	完成土地收储的成本	4.95亿元	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	经济效益	增加财政收入	11亿元	10	达成预期指标	10	完成	
		社会效益	城镇化土地保障	60%	10	达成预期指标	10	完成	
		可持续影响	土地供地出让后，项目道路建设	长期影响	10	达成预期指标	10	完成	
满意度指标	服务对象满意度	农民对土地收储的满意度	80%以上。	10	达成预期指标	10	完成		
自评分析	全年目标完成情况	完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	食堂运转经费		项目编码	451100240330300004425						
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		0	1	1	1	100.00%			
	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	1.0	1.0	1.0	100%			
	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%			
年度绩效目标	按时支付									
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	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	产出数量	2000元	20	达成预期指标	20	完成		
		质量指标	产出质量	按时支付		10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	产出时效	2024全年		10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	产出成本	≤10000元		10	10000	10	完成	
	效益指标	社会效益	社会效益	提高生活质量		30	达成预期指标	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	=100%		10	100	10	完成		
自评分析	全年目标完成情况									
	完成。									
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
其他需说明问题										

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	2024年聘用人员费用支出		项目编码	451100240330300004389					
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		10	-1.56	8.44	7.9371	94.04%		
	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	10.0	-1.56	8.44	7.9371	94.04%		
	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%		
年度绩效目标	按时支付单位聘用人员工资、社保、公积金及绩效奖等。								
自评得分(满分100分)		99.4		预算执行(10分)		9.40			
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	1-2名聘用人员费用支出	按工作需要聘用人员	20	达成预期指标	20	完成	
		质量指标	按规定发放工资、支付社保等。	按标准发放、支付	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	每月按时发放工资	每月发放	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	年工资、社保等总额约10万元	8.44万元	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	经济效益	提高工作效率，促进单位工作进	优良	10	达成预期指标	10	完成	
		社会效益	增加就业	增加就业	10	达成预期指标	10	完成	
		生态效益	促进社会发展	促进社会发展	5	达成预期指标	5	完成	
	可持续影响	单位业务有序开展	单位业务有序开展	5	达成预期指标	5	完成		
满意度指标	服务对象满意度	业务对象满意	满意	10	达成预期指标	10	完成		
自评分析	全年目标完成情况	完成							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	2024年土地出让业务经费		项目编码	451100230430300008082					
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		150	0	150	10.8271	7.22%		
	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	—	150.0	0.0	150.0	10.8271	7.22%		
	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	按时支付回建地放线和监管费用及开展正常工作需要的各项经费。								
自评得分(满分100分)			72.72	预算执行(10分)	0.72				
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	市财政局下达土地收储业务经费	完成600间建筑物放	20	达成预期指标	20	完成	
		质量指标	按时做好收储日常工作，放线及	线及监管结果达到要	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	按时支付各项费用	24年12月31日前完成	10	达成预期指标且效果	1	城区未及时申报	城区未及时申报
		成本指标	支付各项费用	150万元。	10	达成预期指标并具有	1	城区未及时申报	城区未及时申报
	效益指标	经济效益	按时支付放线及监管费用，为征	按要求完成征地拆	10	达成预期指标	10	完成	
		社会效益	及时完成征地拆迁，确保土地供	迁，确保土地供应	10	达成预期指标	10	完成	
		生态效益	保障土地城镇化率。	达到60%。	5	达成预期指标	5	达到目标	
		可持续影响	土地供应，财政收入增加，增加	，财政收入增加，增	5	达成预期指标	5	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度	回建地放线工作服务单位满意度	80%以上。	10	达成预期指标	10	达到目标	
自评分析	全年目标完成情况	正常开展回建地放线和监管工作，费用因城区未及时申报造成支付未及时。							
	绩效目标偏离原因分析	城区未及时申报回建地放线费							
	整改措施及建议	督促城区及时报送付款材料。							
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

1、**财政拨款收入**：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**用事业基金弥补收支差额**：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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。

10、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。

11、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。

12、“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。

13、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。