

柳州市柳江区土地收购储备中心

2020 年部门决算

2021 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： 2020 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

表七：一般公共预算财政拨款“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： 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

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。
- 10、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部门一个单位构成，无二层机构。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.56	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	1,713.67	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	11.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,713.67
	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	90.76
	19		十九、住房保障支出	50	7.08
	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	1,830.73	本年支出合计	58	1,829.24
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	3.15	年末结转和结余	60	4.65
	30			61	
总计	31	1,833.89	总计	62	1,833.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	5	6	7
合计		1,830.73	1,829.23	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,715.17	1,713.67	0.00	0.00	0.00	1.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,715.17	1,713.67	0.00	0.00	0.00	1.50
2120802	土地开发支出	1,713.67	1,713.67	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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
220	自然资源海洋气象等支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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：柳州市柳江区土地收购储备中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,829.24	108.00	1,721.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,713.67	0.00	1,713.67	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 713. 67	0. 00	1, 713. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 713. 67	0. 00	1, 713. 67	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	90. 76	83. 19	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	90. 76	83. 19	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2200112	土地资源储备支出	90. 76	83. 19	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 08	7. 08	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

金额单位：万元

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.56	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	1,713.67	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	11.77	11.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	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	1,713.67	0.00	1,713.67	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	90.76	90.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.08	7.08	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	1,829.23	本年支出合计	59	1,829.24	115.57	1,713.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.00	0.32	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	0.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,829.55	总计	64	1,829.55	115.57	1,713.99	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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区土地收购储备中心				
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		115.57	108.00	7.57
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.40	7.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.77	3.77	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.76	83.19	7.57

22001	自然资源事务	90.76	83.19	7.57
2200112	土地资源储备支出	90.76	83.19	7.56
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.98	302	商品和服务支出	7.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.07	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	0.99	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.08	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		100.98	公用经费合计					7.02

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目 编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.32	1,713.67	1,713.67	0.00	1,713.67	0.32
212	城乡社区支出	0.32	1,713.67	1,713.67	0.00	1,713.67	0.32
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.32	1,713.67	1,713.67	0.00	1,713.67	0.32
2120802	土地开发支出	0.00	1,713.67	1,713.67	0.00	1,713.67	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 柳州市柳江区土地收购储备中心

金额单位：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				

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。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1833.89万元。与2019年相比，收、支总计各减少 4133.06 万元；下降69.26 %，主要是本年度土地收购储备项目及面积比上年减少，土地收购储备成本支出减少，因此本年度收入支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1830.73 万元，其中：财政拨款收入 1829.23万元；占比 99.92% ；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1.50万元，占比 0.08% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1829.24万元，其中：基本支出 108.00万元，占 5.90 %；项目支出 1721.24万元，占 94.10 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 1829.55 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4134.57 万元，下降69.32 %，主要是本年度土地收购储备项目及面积比上年减少，土地收购储备成本支出减少，因此本年度财政拨款收入支出决算比上年减少。

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。

2020 年度财政拨款支出 115.57万元，占本年支出合计的 6.32 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少134.61 万元，

下降 53.81 %，主要是上年度土地收购储备项目“现代特色农业与乡村旅游设施项目”收储成本支出资金150.00万元纳入一般公共预算财政拨款支出，而本年度土地收购储备项目成本已不纳入一般公共预算财政拨款支出，因此本年度的一般公共预算财政拨款支出决算比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出115.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.77万元，占10.18 %； 卫生健康（类）支出 5.96 万元，占5.16 %； 自然资源海洋气象等（类）支出90.76 万元，占 78.53 %；住房保障（类）支出 7.08 万元，占6.13 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为 96.86 万元，支出决算为 115.57万元，完成年初预算的 119.32 %。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6.82万元，支出决算为 7.40万元，完成年初预算的 108.50 %。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3.41 万元，支出决算为 3.77万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整

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 0.60万元。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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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2.77万元。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，而是年中经医保部门核准后的缴费基数、缴费通知追加预算支出。

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78.31万元，支出决算为90.76万元,完成年初预算的115.90%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考评奖励年初预算支出数为2020年预发数8.64万元，而绩效考评奖励支出决算数为23.53万元，补发的2019年绩效考评奖励14.89万元不纳入年初预算，而是考核结果追加预算支出，因此决算数大于预算数14.89万元。同时严格执行财政部门各项节约政策，压减“三公”经费、日常公用经费支出，本年度本部门“三公”经费支出决算数为0，会议费、培训费支出等日常公用经费支出决算数均小于预算数。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

8、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5.12万元，支出决算为7.08万元,完成年初预算的138.28%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整,绩效考评奖励金的单位部分公积金缴费未纳入年初预算，而在年中追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 108.00 万元，其中：

人员经费 100.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴经费、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7.02 万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，2020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，全年实际支出为0。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.01万元，下降100 %，其中：因公出国（境）费支出决算减

少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少0.01 万元，下降100 %。

公务接待费支出减少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，全年实际支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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。2020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。2020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。2020年共接待国内来访团组 0个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0.32 万元，本年收入1713.67 万元，本年支出 1713.67 万元，年末结转和

结余 0.32 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 1713.67 万元，较2019年度决算数减少3912.99 万元，下降69.54%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1713.67万元。

2020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1713.67 万元，政府性基金财政拨款支出无年初预算数安排。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 1713.67 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门2020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。

2020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，本部门2020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。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 7.02 万元，比2019年增加0.87万元，增长14.15 %。主要原因是：邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出比上年略有增加。

十一、政府采购支出说明

2020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，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据柳江财政[2020]92号《关于开展2020年预算绩效管理和2019年预算绩效再评价工作的通知》，柳江区2020年预算绩效管理批复，我部门纳入2020年预算绩效管理目标为部门整体支出。根据预绩效管理要求，我部门对部门整体支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算拨款96.86万元，自评覆盖率达到

100%。

（二）部门决算中部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2020年部门整体自评得分为94分。全年预算数为 96.86万元，决算数为1830.73万元，完成预算的 1890.08%。部门整体支出绩效目标完成情况：

1、部门预算编制

本部门预算编制完整、项目支出编制合规、预算编制细化到所有项目，达到100%；预算绩效目标编制，本部门所编制的部门整体绩效目标严格按照《关于开展2020年预算绩效管理和2019年预算绩效再评价工作的通知》（柳江财政[2020]92号）的要求，结合本部门实际以及2020年度工作计划编制，编制目标明确，目标设置合理。

2、预算执行管理

2020年本部门预算调整率为1890.08%，部门预决算收入差异率为1790.08%，部门预决算支出差异率为1788.54%，差异率远高于预算绩效管理目标值的主要原因是本部门在预算编制时，根据经过区储委会批复的年度土地收购储备计划编制土地收购储备项目预算，在区财政部门批复本部门预算数时，将土地收购储备预算纳入全区土地收购储备项目统筹中，不单独下发本部门土地收购储备项目预算数，而是年度中根据实际开展的土地收购储备项目情况追加预算。结转结余率为4.02%，小于20%目标值，本部门较好的控制了一般公共财政预算结转结余资金。2020年本部门各资金支出进度达到既定进度要求。在资金下达、拨付、资金使用合规性方面，区级预算安排的资

金在区财政部门批复给本部门后，本部门及时根据资金的用途按规定申请及拨付。

2020年，本部门资金使用符合相关的预算财务管理制度，资金支出符合国家和地方各项财经法规和财务管理制度规定以及土地收购储备专项资金管理办法及会计核算办法。资金的分配、拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产管理方面，本部门建立健全资产管理制度及风险防控办法等各项内部控制制度，建立资产台账，资产会计信息资料真实、完整、准确、会计核算规范。资产报表数据与决算数据相符，资产的新增、处置等合规合法。同时预决算信息按财政部门的要求，按规定时间、内容、程序公开。

3、履职及效益

（1）职责履行。2020年，本部门较好地完成部门整体支出及土地收购储备工作。产出指标完成情况：成本指标：工资福利支出100.98万元，完成申报目标的127.73%；公用经费（机关运行经费）支出7.02万元，完成申报目标90.12%。数量指标：完成土地收储立项7个，完成申报目标的100%；完成收购储备面积267.8435亩，完成申报目标的100%；完成土地一级整理委托合同的签订1个，完成申报目标的100%。成本指标：筹集、支付土地收储成本1713.67万元，完成申报目标的100%。本部门绩效目标实际完成率、及时率、质量达标率均为良好以上。

（2）履职效益。效益指标完成情况：实现本部门收储地块成团螺蛳粉厂项目、成团六道收储项目地块实现土地出让，完成

申报目标的100%；保障柳江区土地供应工作，可持续影响指标：保障柳江区土地市场可持续发展，达100%。满意度指标完成情况：服务对象满意度指标：居民对土地地收储供应工作满意度达100%。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性；二是绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。下一步改进措施：一是加强预算管理，科学编制预算。建立合理的资金筹措和运转机制，规范土地储备资金的运营。二是加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制；加强绩效管理力度，建立绩效评价的长期机制。

2020 年度柳州市柳江区土地收购储备中心部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评分分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	
		合计						100	94				
预算编制 (11分)	部门预算编制 (11分)	预算编制完整性 (3分)	-	用以反映部门(单位)预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。	3	2	本部门公共财政预算拨款、政府性基金拨款全部编入部门预算			
		项目支出编制合规性	-	部门(单位)项目支出是否按规定编报，	1. 项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	本部门本年度无项目支出政府采购			

		(5分)		用以反映和考核部门(单位)					预算			
			-	项目支出的合规情况。	2. 项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分, 否则不得分。	1	1	按规定编制新增资产预算		
			-		3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算, 且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分, 每发现一项未按规定进行评审或未按规定低于或等于投资金额安排预算的, 扣0.5分, 扣完为止。	2	2	本部门本年度无实施预算投资评审管理的项目支出		
			-		4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得1分, 否则不得分。	1	1	按规定级次编列预算		
		预算编制细化程度(3分)	-	反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外, 所有项目都要细化。	100%	达到目标值得3分, 每发现1个项目没有细化的, 扣0.5分, 扣完为止。	3	3	预算编制按规定细化		
预算执行(41分)	预算执行管理(28分)	预算调整率(3分)	-	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(1. 不含中央转移支付; 2. 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。	≤30%	预算调整率等于0的, 得3分; 预算调整率在0-10%(含10%, 下同)的, 得2分; 预算调整率在10-20%的, 得1分; 预算调整率在20-30%的, 得0.5分。预算调整率在30%以上的, 不得分。	3				
		支出进度	-	部门(单位)	1. 6月支出进度。	≥40%	达到目标值	8	1	6月支出进		

		(8分)		公共财政支出进度是否达到			得1分, 否则不得分。			度 45%			
			-	既定进度要求, 用以反映和考核部门	2. 9月支出进度。	≥65%	达到目标值得3分, 否则不得分。		3	9月支出进度 70%			
			-	(单位) 预算执行的及时性、均衡性和完成程度。	3. 12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分, 否则不得分。		4	12月支出进度大于 90%			
		部门预决算差异率 (4分)	-	部门(单位) 年初预算编制的科学性和合理性, 用以反映和考核部门	1. 部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%, 部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分, 每偏离目标值1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	4	2				编制年度预算时本部门根据区储委会批复的土地收购储备计划编制土地收购储备项目预算数, 区财政部门在预算批复时将土地收购储备预算资金纳入全区的预算, 不单独批复给本部门, 而是在年度根据项目实际需求追加预算
			-	(单位) 预算在年度执行中的约束力。	2. 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%, 部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分, 每偏离目标值1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		2				编制年度预算时本部门根据区储委会批复的土地收购储备计划编制土地收购储备项目预算数, 区财政部门在预算批复时将土地收购储备预算资金纳入全区的预算, 不单独批复给本部门, 而是在年度根据项目实际需求追加预算
		专项资金	-	部门是否按规	资金按规范程序	是	资金拨付、	2	2	资金拨付、			

		下达、拨付 (2分)		定程序拨付、 下达资金。	拨付、下达。		下达按规定 程序报财政 厅审批的， 得2分；如 发现一起未 按规定拨 付、下达的， 扣0.5分， 扣完为止。			下达按规定 程序报审批			
		结转结余 (4分)	-	部门(单位) 本年度结转结 余资金总额与 上年度结转结 余资金总额的 变动比率，用 以反映和考核 部门(单位) 对控制结转结 余资金的努力 程度。	结转结余变动率 =〔(本年度累计 结转结余资金总 额-上年度累计 结转结余资金总 额)/上年度累计 结转结余资金总 额〕×100%。	≤0	达到目标值 得2分，否 则不得分。	4	0				
			-	部门(单位) 本年度一般公 共财政预算结 转结余资金占 本部门调整后 一般公共预算 支出比例，用 以反映和考核 部门(单位)对 控制结转结余 资金的努力程 度。	结转结余率=(本 年度累计结转结 余资金总额/本 年度一般公共预算 支出	≤20%	结余结转率 在5%(含 5%，下同) 的，得2分； 在5%-10% 的，得1.5 分；在 10%-20%的， 得1分；超 过20%的， 得0分。	4	4	本部门结余 结转率等于 0			
		资金使用 合规性(7 分)	-	部门(单位) 使用预算资金 是否符合相关 的预算财务管 理制度的规 定，用以反映 和考核部门	1. 资金支出是否 符合国家和城区 财经法规和财务 管理制度规定以 及有关专项资金 管理办法的规 定；	是	达到目标值 得2分，否 则不得分。	7	2	资金支出符 合各项规定			
			-	(单位) 预算 资金的规范运 行情况。	2. 资金的分配是 否有完整的审批 程序和手续；	是	达到目标值 得1分，否 则不得分。		1	有完整的审 批程序和手 续			

			-		3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		1	资金按规定程序进行拨付			
			-		4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途;	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。		2	资金支出符合预算批复的用途			
			-		5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		1	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			
	资产管理 (6 分)	管理制度健全性 (1 分)	-	部门 (单位) 为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	制定有资产使用、处置等相关制度			
		资产管理安全性 (5 分)	-	部门 (单位) 的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门 (单位) 资产安全运行情况。	1. 是否建立资产台账, 资产报表数据与决算数据是否相符, 资产购置、处置是否及时登记入账, 每一会计年度是否对资产进行清点盘查;	是	达到目标值得 2 分, 每发现一处未达到目标值的扣 0.5 分, 扣完为止。	5	2	建立资产台账、资产报表数据与决算数据相符、及时登记入账			
			-		2. 新增资产预算是否按规定填报资产预算表;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		1	新增资产按规定填报资产预算表			
			-		3. 资产对外使用 (出租等)、资产处置事项是否按规定报批;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		1	按规定报批			
			-		4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		1	按规定执行			

	预算管理 (7分)	预决算信息公开性 (2分)	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	按规定时间、内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部门预算的,得2分,否则不得分。	是	达到目标值得2分,否则不得分。	2	2	按规定时间、内容、程序公开			
		基础信息完善性(5分)	-	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确,会计核算规范;	是	达到目标值得5分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。	5	5	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,会计核算规范			
履职及效益 (45分)	职责履行 (25分)	部门职责履行完成情况	-	反映部门职能工作的完成情况。	部门主要职责履行情况,以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。	5	5				
		产出指标完成情况	--		对比绩效目标表中产出指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣1分。		达到目标值得20分,每有一处不达标的扣1分,扣完为止。	20	18				
	履职效益 (20分)	经济效益实现完况	--		对比绩效目标表中的经济效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣0.5分。		达到目标值得3分,每有一处不达标的扣0.5分,扣完为止。	20	3	达到目标值			
		社会效益实现情况			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达		达到目标值得10分,每有一处不达标的扣0.5分,扣完为		10	达到目标值			

					的扣 0.5 分。		止。						
		生态效益实现情况		—	对比绩效目标表中的生态效益指标计划数，达到目标值即得分。		达到目标值得 2 分，否则不得分。		2	达到目标值			
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 90%以上		社会公众或服务对象满意度，以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分，每低 1 个百分点扣 0.5 分。		5				
部门自评（3 分）	自评开展情况（3 分）	部门整体支出绩效自评开展情况（3 分）	—	部门（单位）根据财政厅要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得 3 分；未按时报送的，扣 1 分；内容不完整的，扣 1 分；内容不规范的，扣 1 分。	3	3	本部门按规定开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料			

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。