

河池市土地储备中心 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市土地储备中心 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：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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市土地储备中心 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说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市土地储备中心概况

一、主要职能

河池市土地储备中心主要负责编制土地收购储备计划，办理土地收购储备手续，代表政府持有储备的存量土地；组织储备土地地面附着物拆迁、安置、补偿、管线迁移、土地平整等前期开发工作，经营城市土地资产，参与组织国有土地使用权招标拍卖。充分发挥城市基础设施建设融资平台作用，组织实施城市公共基础设施建设，营运城市建设资本，实现城市公共资产保值增值。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

河池市土地储备中心设立办公室、计划财务科。征购储备科、拆迁开发科、地产经营科等 5 个内设机构。

（二）人员构成情况

河池市土地储备中心编制共 25 人，目前在编人数 21 人。

第二部分：河池市土地储备中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市土地储备中心

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	386.93	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	261.51	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	1.54
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	36.79	八、社会保障和就业支出	39	32.83
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	24.06
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	304.30
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	24.62
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	36.37
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	261.51
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	685.24	本年支出合计	58	685.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	685.24	总计	62	685.24

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市土地储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		685.24	648.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.79
2050803	培训支出	1.54	1.54	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	304.30	303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
2320431	土地储备专项债券付	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	息支出							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市土地储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		685.24	368.71	316.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	1.54	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	304.30	249.29	55.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2320431	土地储备专项债券付息支出	261.51	0.00	261.51	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市土地储备中心

公开 04 表
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	1	386.93	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	261.51	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.54	1.54	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	32.83	32.83	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	303.88	303.88	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	24.62	24.62	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	261.51	0.00	261.51	0.00
	26	0.00	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	648.45	本年支出合计	59	648.45	386.93	261.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	648.45	总计	64	648.45	386.93	261.51	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市土地储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		386.93	331.91	55.02
2050803	培训支出	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00
2200112	土地资源储备支出	303.88	248.87	55.02
2210201	住房公积金	24.62	24.62	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市土地储备中心

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	287.20	302	商品和服务支出	42.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.08	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.32	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	17.85	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	32.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	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	0.64	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.62	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	7.18	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	2.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.30	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	2.06	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	4.10	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	0.10	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	0.00	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	16.26	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.07			0.00
人员经费合计		289.38	公用经费合计		0.00			42.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河池市土地储备中心

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	261.51	261.51	0.00	261.51	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	261.51	261.51	0.00	261.51	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市土地储备中心

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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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：河池市土地储备中心

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

第三部分：河池市土地储备中心 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 685.24 万元，较 2021 年度决算数减少 4175.13 万元，下降 85.90%，其中本年收入 685.24 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 386.93 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 49.43 万元，增长 14.65%，主要原因：2022 年度人员薪资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 261.51 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 4218.75 万元，下降 94.16%，主要原因：2022 年度土地结算较 2021 年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市土地储备中心本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

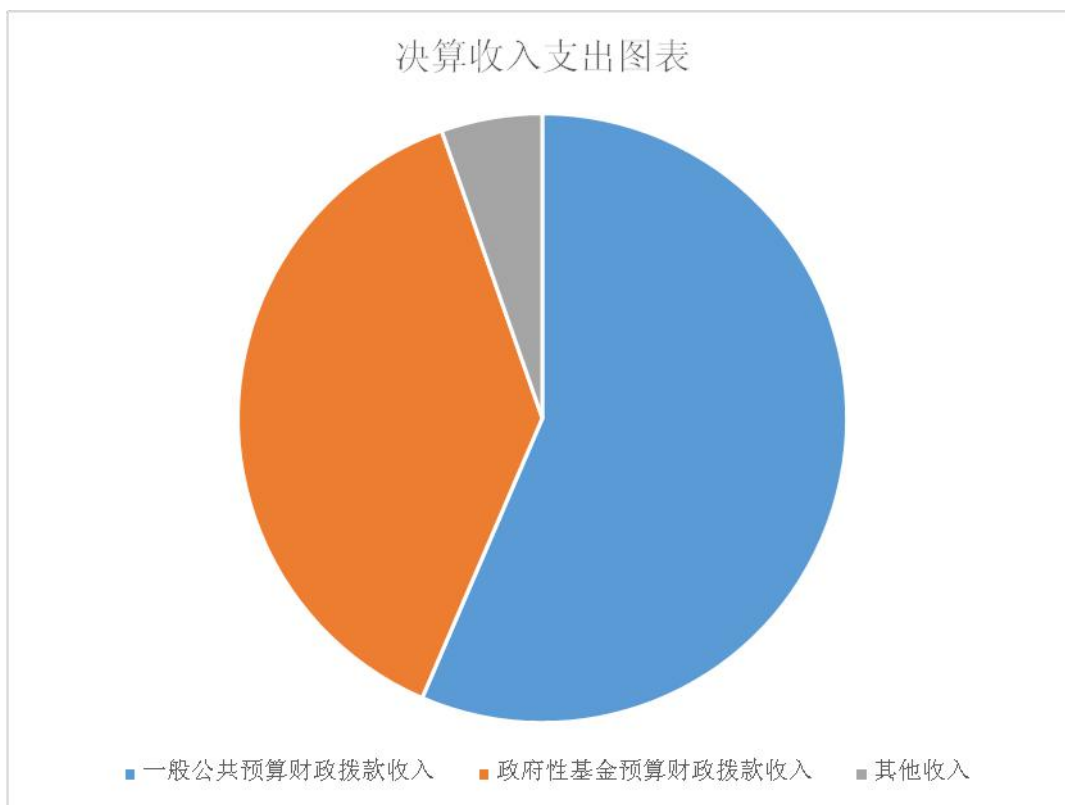
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 36.79 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。较 2021 年度决算数增加 36.79 万元,增长 100%,主要原因是:租金及利息收入等其他收入。

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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

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。较 2021 年度决算数减少 42.61 万元,下降 100.00%,主要原因:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 685.24 万元，其中本年支出 685.24 万元，较 2021 年度决算数减少 4175.13 万元，下降 85.90%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）1.54 万元：主要用于：单位职工外出参加业务培训。较 2021 年度决算数增加 0.19 万元，增长 14.07%，主要原因是：2022 年度人员薪资增加，按比例培训费用也相应上涨。

2. 社会保障和就业支出（208 类）32.83 万元：主要用于：支付单位人员社保费用。较 2021 年度决算数增加 4.02 万元，增长 13.95%，主要原因是：2022 年度人员薪资增加，按比例社保费用也相应上涨。

3. 卫生健康支出（210 类）24.06 万元：主要用于：支

付单位人员医保费用。较 2021 年度决算数增加 3.05 万元，增长 14.52%，主要原因是：2022 年度人员薪资增加，按比例社保费用也相应上涨。

4. 自然资源海洋气象等支出（220 类）304.30 万元：主要用于：支付单位日常业务办公经费。较 2021 年度决算数增加 39.57 万元，增长 14.95%，主要原因是：2022 年度人员薪资增加。

5. 住房保障支出（221 类）24.62 万元：主要用于：支付单位人员住房公积金。较 2021 年度决算数增加 3.02 万元，增长 13.98%，主要原因是：2022 年度人员薪资增加，按比例公积金费用也相应上涨。

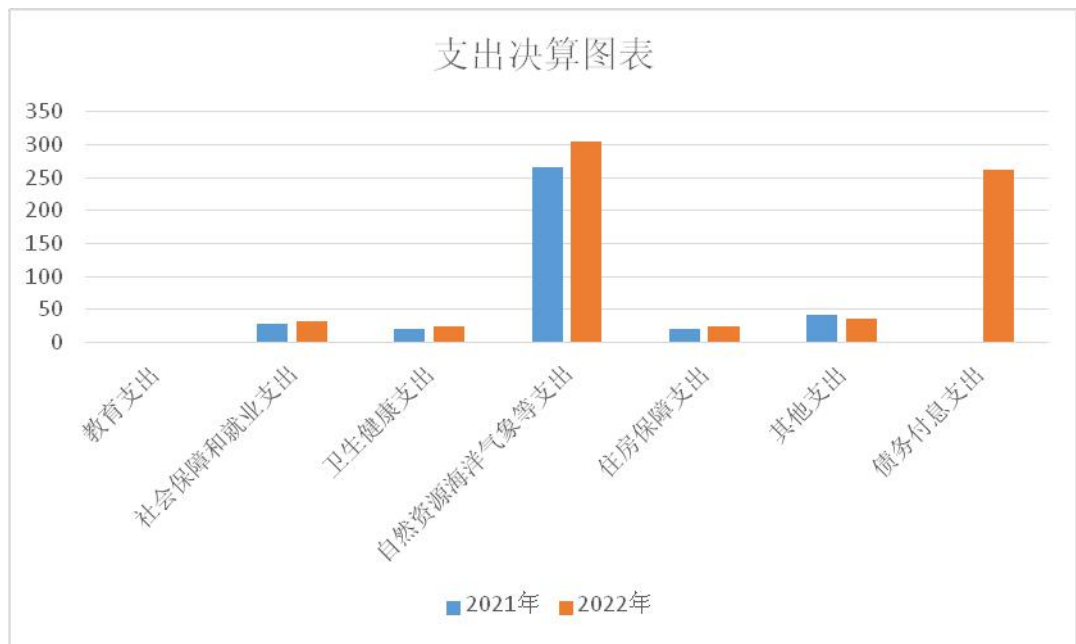
6. 其他支出（229 类）36.37 万元：主要用于：支付聘用人员工资保险费用。较 2021 年度决算数减少 6.19 万元，下降 14.54%，主要原因是：聘用人员减少。

7. 债务付息支出（232 类）261.51 万元：主要用于：支付专项债券利息。较 2021 年度决算数增加 261.51 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度债券利息数填在其他相关科目里，2022 年经重新梳理后填在专门的利息科目中。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

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。较 2021 年度决算数减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年度结转结余数为历年结余公积金数，2022 年按相关规定使用调整。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

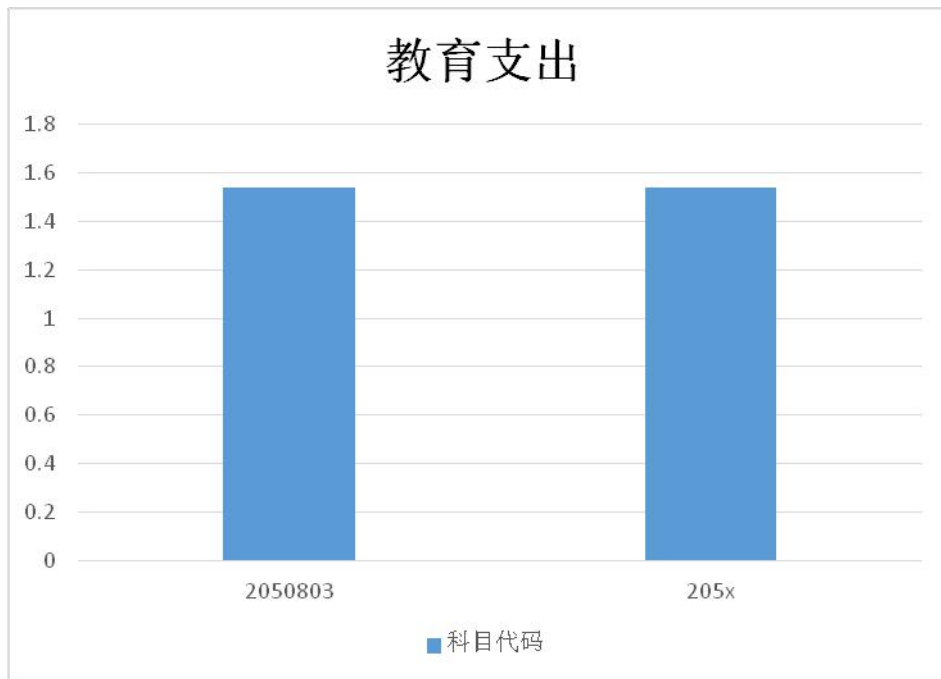
河池市土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.93 万元，较 2021 年度决算数增加 49.43 万元，增长 14.65%。其中：基本支出 331.91 万元，项目支出 55.02 万元。

河池市土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.16 万元，支出决算为 386.93 万元，完成年初预算的 97.42%。

(一) 教育支出（205类）年初预算为3.08万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的50.00%。预决算存有差异原因是：财政调减。

支出具体情况如下：

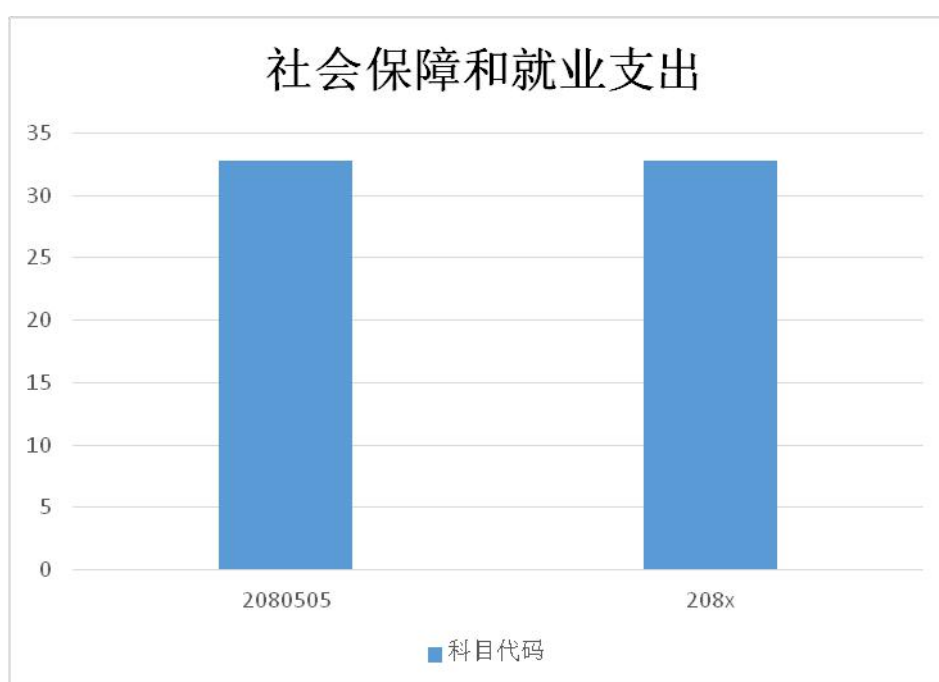
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	3.08	1.54	50.00%	单位人员培训	财政调减
合计		3.08	1.54		单位人员培训	财政调减



(二) 社会保障和就业支出（208类）年初预算为32.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	100.00%	缴纳人员社保	无差异
合计数		32.83	32.83		缴纳人员社保	无差异

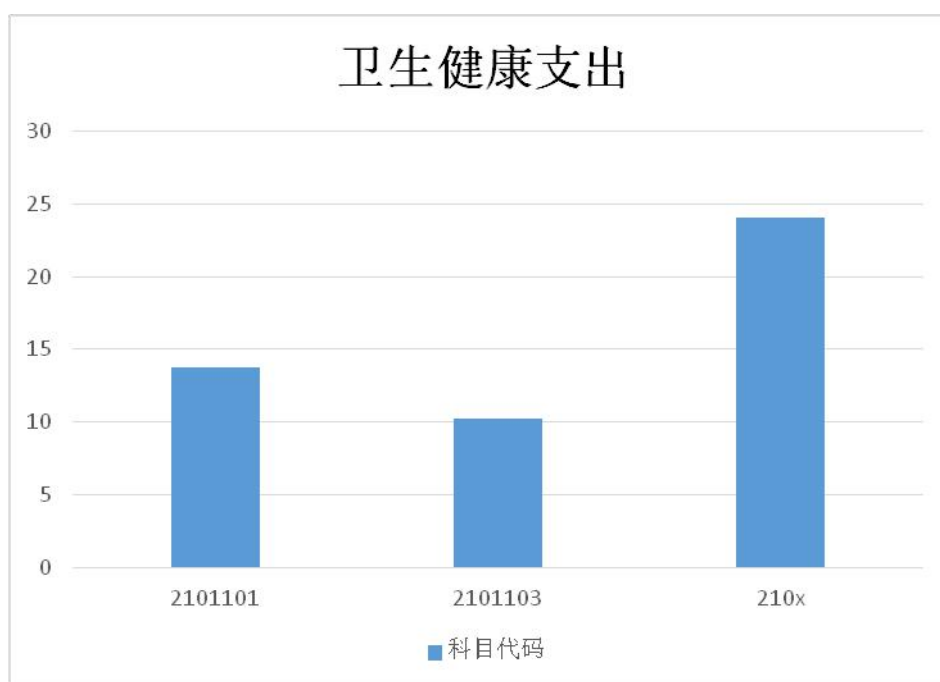


（三）卫生健康支出（210类）年初预算为25.84万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的93.11%。预决算存有差异原因是：单位人员有变动。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	100.00%	缴纳人员医保	单位人员有变动
2101103	公务员医疗补助	12.05	10.26	85.15%	缴纳人员医保	单位人员有变动

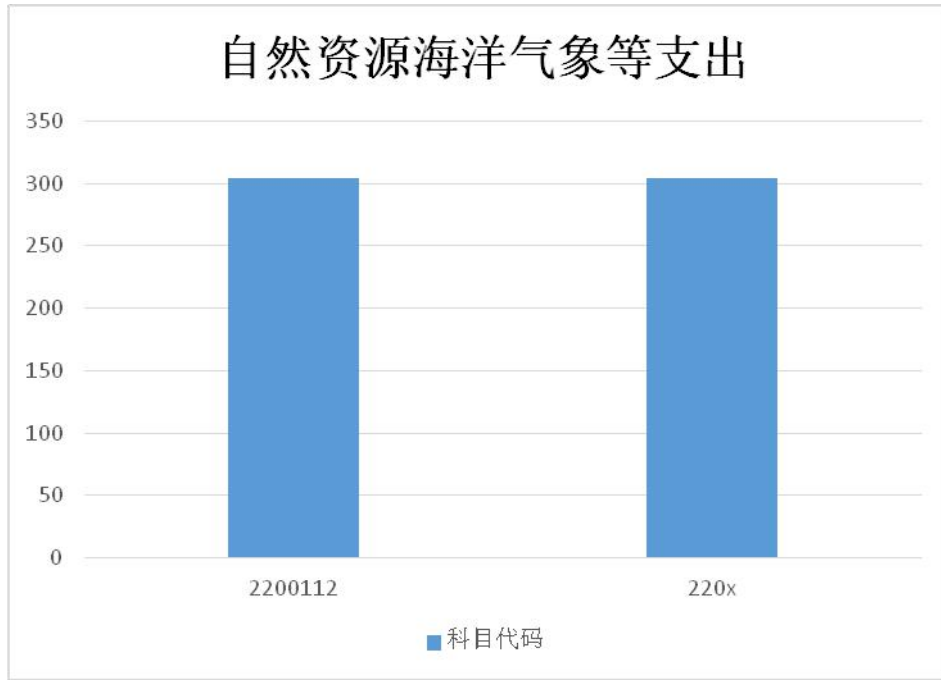
合计数		25.83	24.06		缴纳人员医保	单位人员有变动
-----	--	-------	-------	--	--------	---------



(四) 自然资源海洋气象等支出(220类)年初预算为310.79万元,支出决算为303.88万元,完成年初预算的97.78%。预决算存有差异原因是:单位人员变动以及财政调减部分预算支出。

支出具体情况如下:

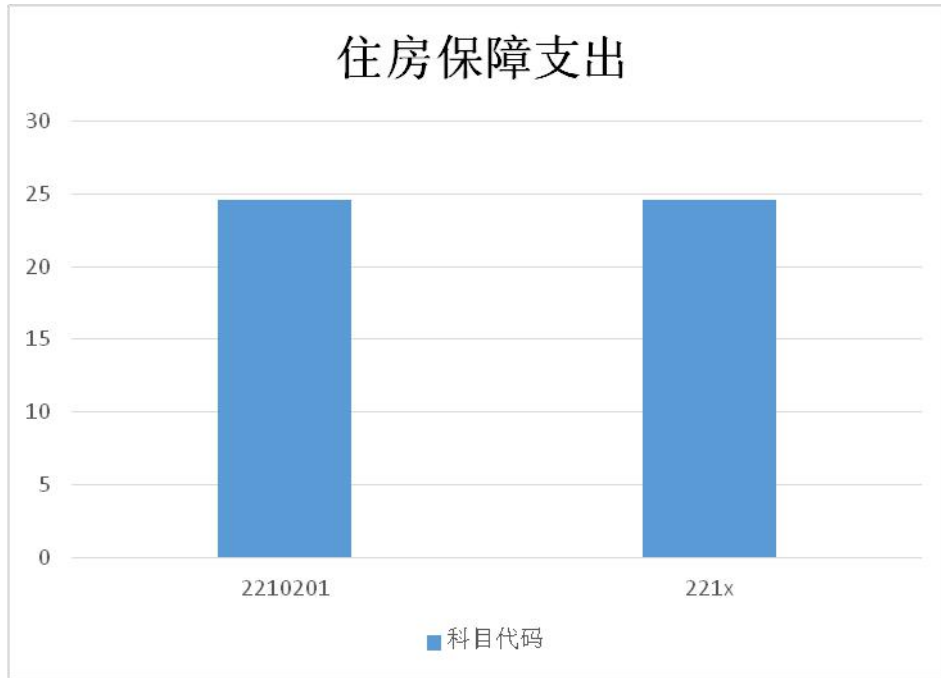
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200112	土地资源储备支出	310.79	303.88	97.78%	支付单位日常经费	单位人员变动以及财政调减部分预算支出。
合计数		310.80	303.88		支付单位日常经费	单位人员变动以及财政调减部分预算支出。



(五) 住房保障支出 (221 类) 年初预算为 24.62 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	24.62	24.62	100.00%	支付公积金	无差异
合计数		24.62	24.62		支付公积金	无差异

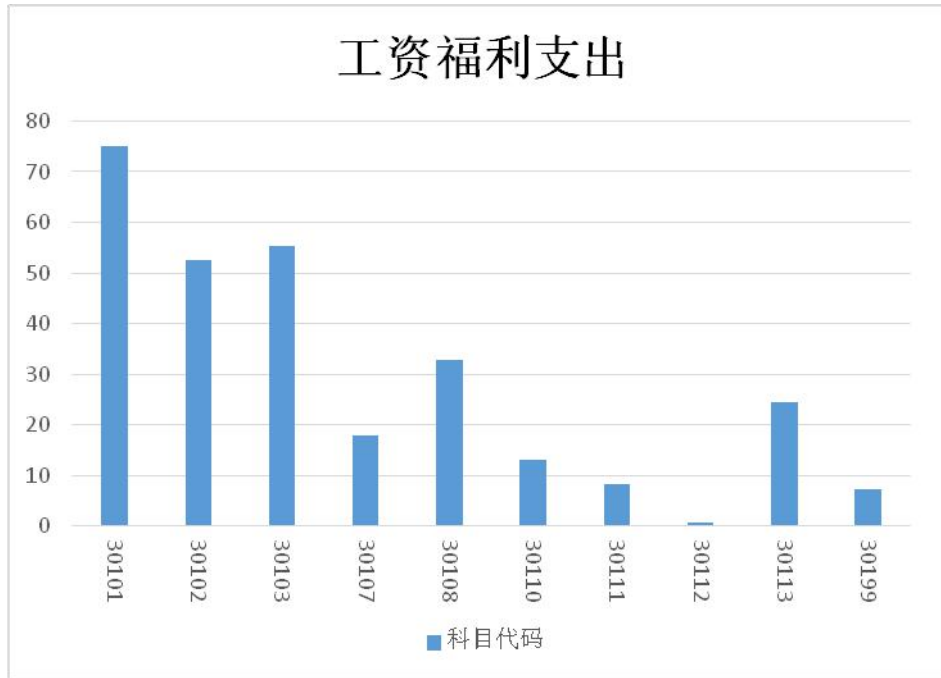


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市土地储备中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.91 万元，其中：人员经费支出 289.38 万元，公用经费支出 42.53 万元，支出具体情况如下：

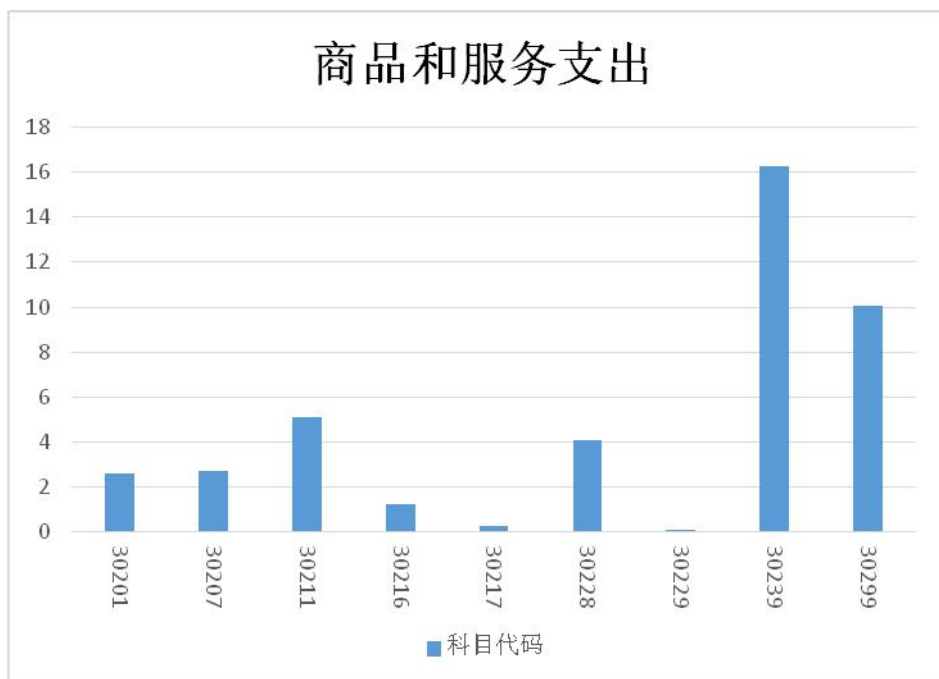
（一）工资福利支出 287.20 万元，完成年初预算的 99.56%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年初预算与实际薪资调整的轻微差异。

支出具体情况如下：30101 基本工资 75.08 万元，30102 津贴补贴 52.44 万元，30103 奖金 55.32 万元，30107 绩效工资 17.85 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.83 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 13.03 万元，30111 公务员医疗补助缴费 8.21 万元，30112 其他社会保障缴费 0.64 万元，30113 住房公积金 24.62 万元，30199 其他工资福利支出 7.18 万元。

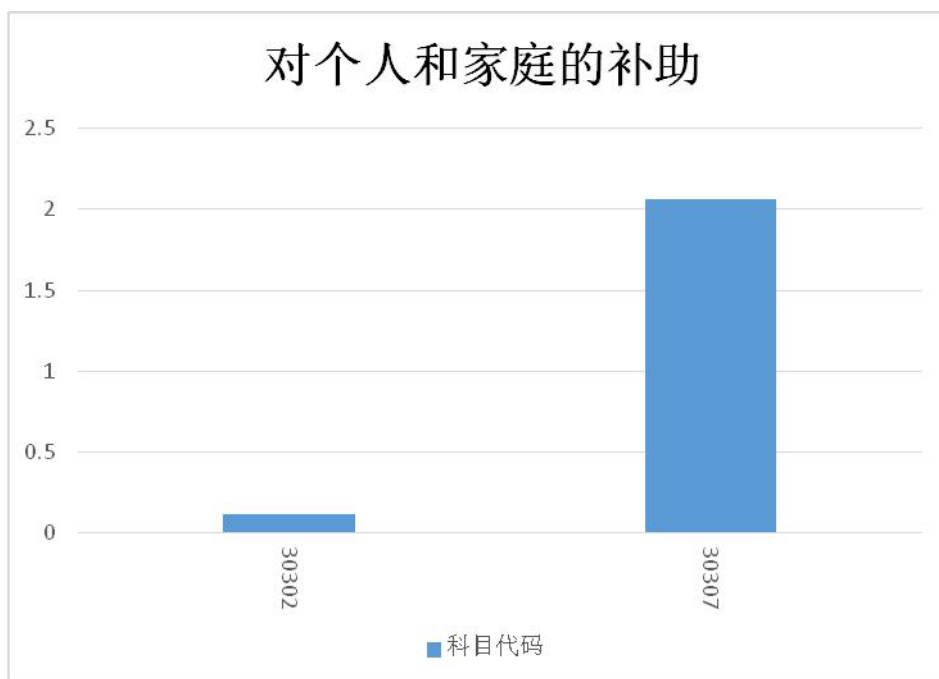


(二) 商品和服务支出 42.53 万元，完成年初预算的 95.96%，（简要说明预决算差异）主要原因是：财政调减部分预算支出以及本单位节约开支。

支出具体情况如下：30201 办公费 2.62 万元，30207 邮电费 2.71 万元，30211 差旅费 5.14 万元，30216 培训费 1.23 万元，30217 公务接待费 0.30 万元，30228 工会经费 4.10 万元，30229 福利费 0.10 万元，30239 其他交通费用 16.26 万元，30299 其他商品和服务支出 10.07 万元。



（三）对个人和家庭的补助 2.18 万元，完成年初预算的 23.29%，（简要说明预决算差异）主要原因是：财政调减。支出具体情况如下：30302 退休费 0.12 万元，30307 医疗费补助 2.06 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市土地储备中心 2022 年度政府性基金支出 261.51 万元，较 2021 年度决算数减少 4218.75 万元，下降 94.16% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 261.51 万元。

河池市土地储备中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 40862.00 万元，支出决算为 261.51 万元，完成年初预算的 0.64%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市土地储备中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市土地储备中心 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是：根据单位业务调整预算。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.30 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：我单位没有公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市土地储备中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是：业务往来需要，接待次数增加。国内公务接待批次 3 次，人次 30 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 42.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 1.79 万元，下降 4.04%，比上年决算数增加 10.06 万元，增长 30.98%。主要原因是：薪资调整，财政调减预算支出。

（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 852.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 850.75 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 6 个，共涉及资金 37254.72 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对 4 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 41259.164 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了上

一年绩效目标，并按时开展绩效自评工作。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出41259.164万元。从评价情况来看，1、做好2021年河池市土地征收工作经费保障支出 2、做好征地工作经费开支预算，支付单位工作人员工资福利以及购置日常办公耗材等各项征地办公费用。较好完成支出计划。

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，聘用人员工资保险（非税项目）项目自评得分为99.94分，项目全年预算数为40万元，执行数为39.7668万元，完成预算的99.42%。

土地储备工作经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

土储专项债券利息（基金）项目自评得分为99.98分，项目全年预算数为262万元，执行数为261.5131万元，完成预算的99.81%。

征地工作经费提取项目自评得分为90分，项目全年预算数为600万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

发现的主要问题及原因：一般公共预算资金预算和政府性基金预算的完成度存在很大差异，主要是因为政府性基金预算受每年土地成本结算影响较大。

下一步改进措施：

按照年度预算抓好执行工作，主动与财政部门沟通，提前安排做好土地储备资金与债券本金，确保证土地储备资金

正常兑付和政府信誉。严控“三公两费”一般性支出，加强收入征管，做好征地工作经费的提取和非税收足额上缴。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治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。