

河池市土地储备中心 2023 年度部门决算

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 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：河池市土地储备中心 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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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投标。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 17 人。

第二部分：河池市土地储备中心 2023 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

部门：河池市土地储备中心

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	416.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35746.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	1.23

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	31.87
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35485.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	336.1
	19		十九、住房保障支出	50	23.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	261.51
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	36163.06	本年支出合计	58	36163.06
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36163.06	总计	62	36163.06

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市土地储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	36163.06	36163.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	35485.01	35485.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35485.01	35485.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	35485.01	35485.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	336.1	336.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	336.1	336.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	15.12	15.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200112	土地资源储备支出	318.43	318.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	261.51	261.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	261.51	261.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	261.51	261.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河池市土地储备中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36163.06	362.68	35800.38	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	31.87	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	35485.01	0.0	35485.01	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35485.01	0.0	35485.01	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	35485.01	0.0	35485.01	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	336.1	282.25	53.85	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	336.1	282.25	53.85	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	15.12	4.0	11.12	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2200112	土地资源储备支出	318.43	275.69	42.73	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	261.51	0.0	261.51	0.0	0.0	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	261.51	0.0	261.51	0.0	0.0	0.0

2320431	土地储备专项债券 付息支出	261.51	0.0	261.51	0.0	0.0	0.0
---------	------------------	--------	-----	--------	-----	-----	-----

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

公开 04 表

部门：河池市土地储备中心

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	1	416.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35746.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.23	1.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	31.87	31.87		
	9		九、卫生健康支 出	41	23.43	23.43		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	35485.01		35485.01	
	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	336.1	336.1		

	19		十九、住房保障支出	51	23.91	23.91		
	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	261.51		261.51	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36163.06	本年支出合计	59	36163.06	416.53	35746.52	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36163.06	总计	64	36163.06	416.53	35746.52	

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		416.53	362.68	53.85
205	教育支出	1.23	1.23	0.0
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.0
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.0
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.0

210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.0
2101101	行政单位医疗	13.4	13.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	336.1	282.25	53.85
22001	自然资源事务	336.1	282.25	53.85
2200101	行政运行	15.12	4.0	11.12
2200102	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.0
2200112	土地资源储备支出	318.43	275.69	42.73
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.0
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.0
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.0

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	318.51	302	商品和服务支出	42.11	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	76.62	30201	办公费	3.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	89.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.1	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.26	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		320.57	公用经费合计					42.11

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 07 表

部门：河池市土地储备中心

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		0.0	35746.52	35746.52	0.0	35746.52	0.0
212	城乡社区支出	0.0	35485.01	35485.01	0.0	35485.01	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	35485.01	35485.01	0.0	35485.01	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	35485.01	35485.01	0.0	35485.01	0.0
232	债务付息支出	0.0	261.51	261.51	0.0	261.51	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	0.0	261.51	261.51	0.0	261.51	0.0

2320431	土地储备专项 债券付息支出	0.0	261.51	261.51	0.0	261.51	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 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”。有数据可删除本段

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 08 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市土地储备中心 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 36163.06 万元，其中本年收入 36163.06 万元，较 2022 年度决算数 685.24 万元，增加 35477.82 万元，增长 5177.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 416.53 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 386.93 万元，增加 29.60 万元，增长 7.65%，主要原因：

2023 年度人员薪资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 35746.52 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 261.51 万元，增加 35485.01 万元，增长 13569.27%，主要原因：2023 年申请财政回拨或预拨土地成本增加。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：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，故无数据。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入，故无数据。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有为事业单位开展业务活动取得的收入，故无数据。

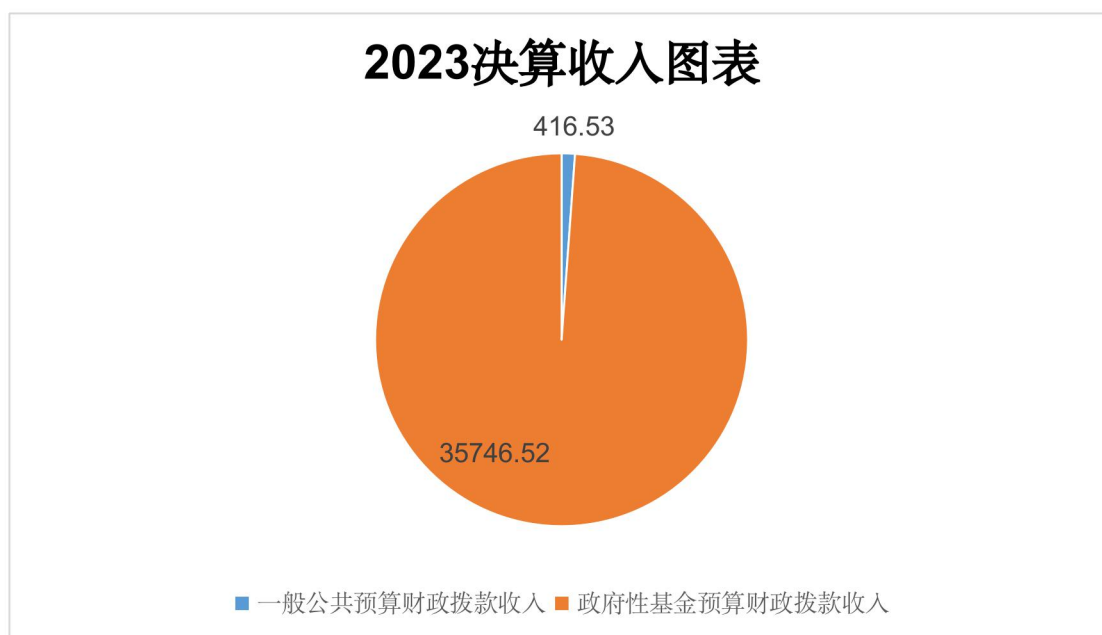
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，故无数据。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入，故无数据。

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。较 2022 年度决算数 36.79 万元，减少 36.79 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年会计核算使用科目有所变动，故和上年决算数有差异。

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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：未使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，金额为 0。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：不存在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。



(二) 本部门 2023 年度总支出 36163.06 万元，其中本年支出 36163.06 万元,较 2022 年度决算数 685.24 万元,增加 35477.82 万元，增长 5177.43%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）1.23 万元，主要用于：单位职工外出参加学习培训。较 2022 年度决算数 1.54 万元，减少 0.31 万元，下降 20.13%，主要原因是：培训人员及次数较去年有所减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）31.87 万元，主要用于：支付职工社保费用。较 2022 年度决算数 32.83 万元，减少 0.96 万

元，下降 2.92%，主要原因是：23 年缴费基数与 22 年不同，有所减少。

3.卫生健康支出（210 类）23.43 万元，主要用于：支付职工医疗保险等费用。较 2022 年度决算数 24.06 万元，减少 0.63 万元，下降 2.62%，主要原因是：23 年缴费基数与 22 年不同，有所减少。

4.城乡社区支出（212 类）35485.01 万元，主要用于：单位日常征地储备业务成本回拨支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 35485.01 万元，增长 100%，主要原因是：23 年土地结算宗数有所增加，向财政申请回拨或预拨成本的次数增多。

5.自然资源海洋气象等支出（220 类）336.1 万元，主要用于：单位日常运转办公经费支出等。较 2022 年度决算数 304.30 万元，增加 31.8 万元，增长 10.45%，主要原因是：23 年办公地点搬迁，差旅费、办公费相应增多。

6.住房保障支出（221 类）23.91 万元，主要用于：支付职工住房公积金。较 2022 年度决算数 24.62 万元，减少 0.71 万元，下降 2.88%，主要原因是：23 年缴费基数与 22 年不同，有所减少。

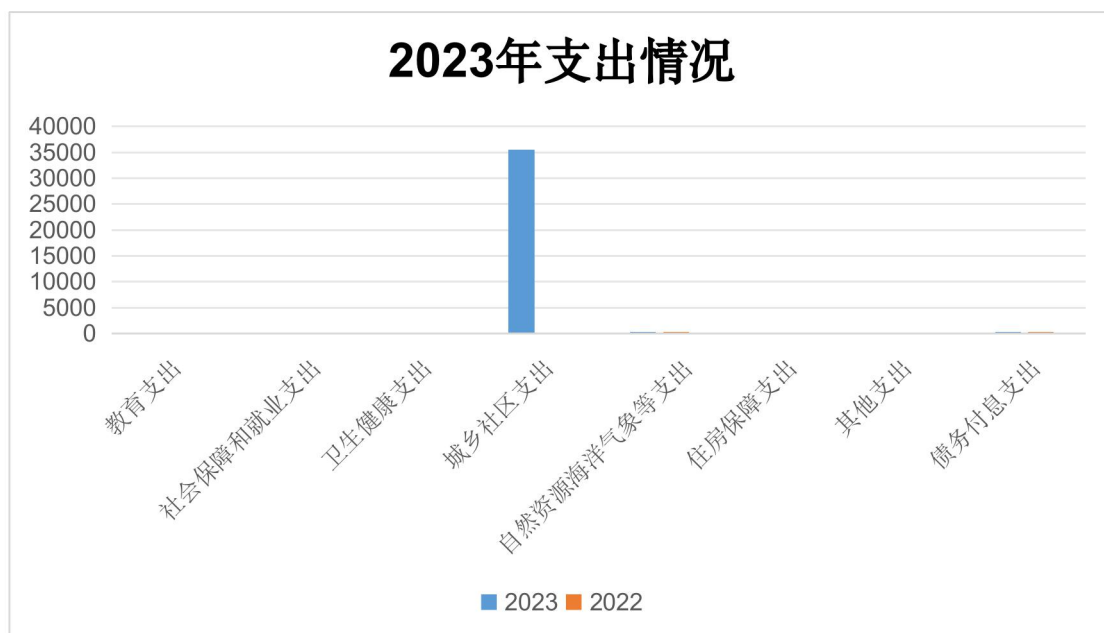
7.其他支出（229 类）0 万元，主要用于：无相应支出。较 2022 年度决算数 36.37 万元，减少 36.37 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年会计核算使用科目有所变动，故和上年决算

数有差异。

8.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2022年度决算数261.51万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：每年债券利息金额相同。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



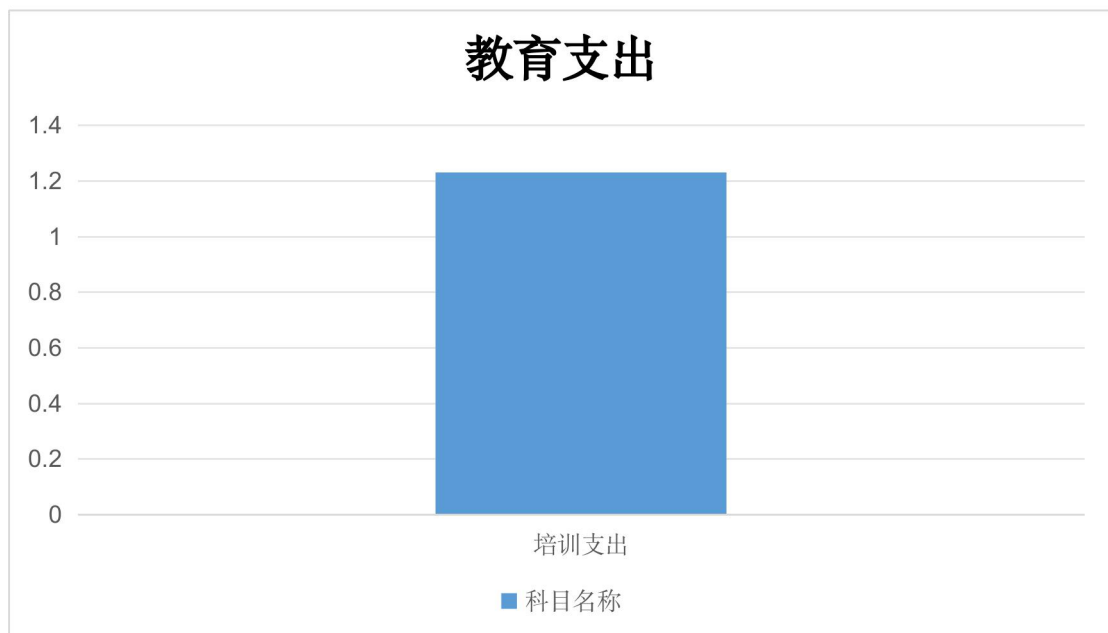
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市土地储备中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 416.53 万元，较 2022 年度决算数 386.93 万元，增加 29.60 万元，增长 7.65%。其中：基本支出 362.68 万元，项目支出 53.85 万元。

河池市土地储备中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.83 万元，支出决算为 416.53 万元，完成年初预算的 104.96%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.99 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 41.14%。预决算存有差异原因是：23 年外出参加学习培训的人员和次数有所减少，故决算数比年初预算数有所减少。详细请看下表：

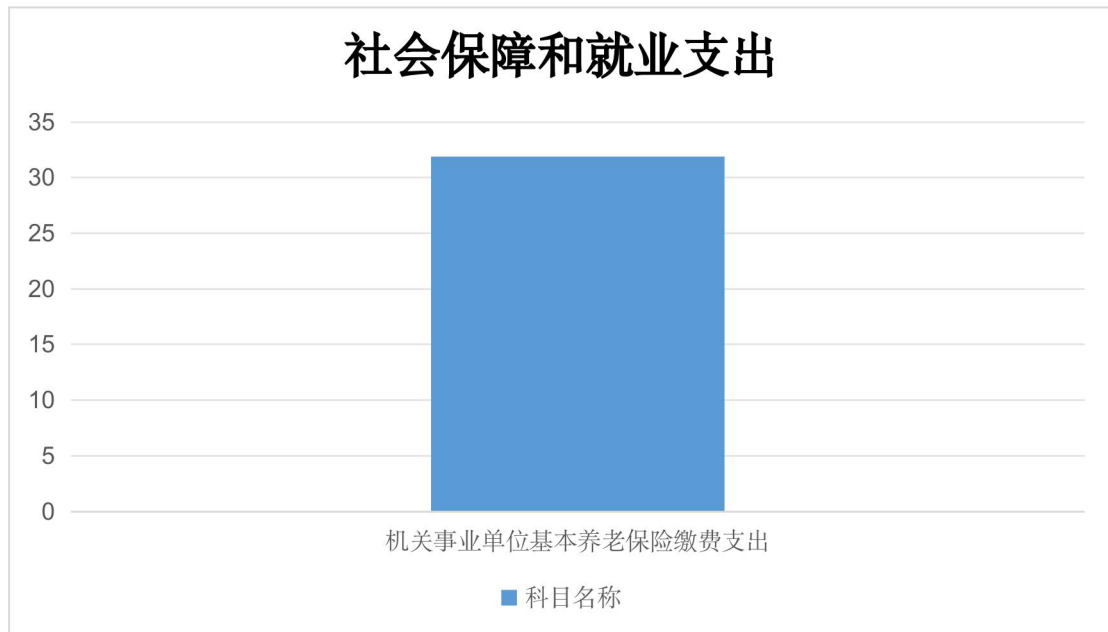
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.99	1.23	41.14	职工学习培训支出	23 年外出参加学习培训的人员和次数有所减少，故决算数比年初预算数有所减少
合计数			1.23			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 31.87 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

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

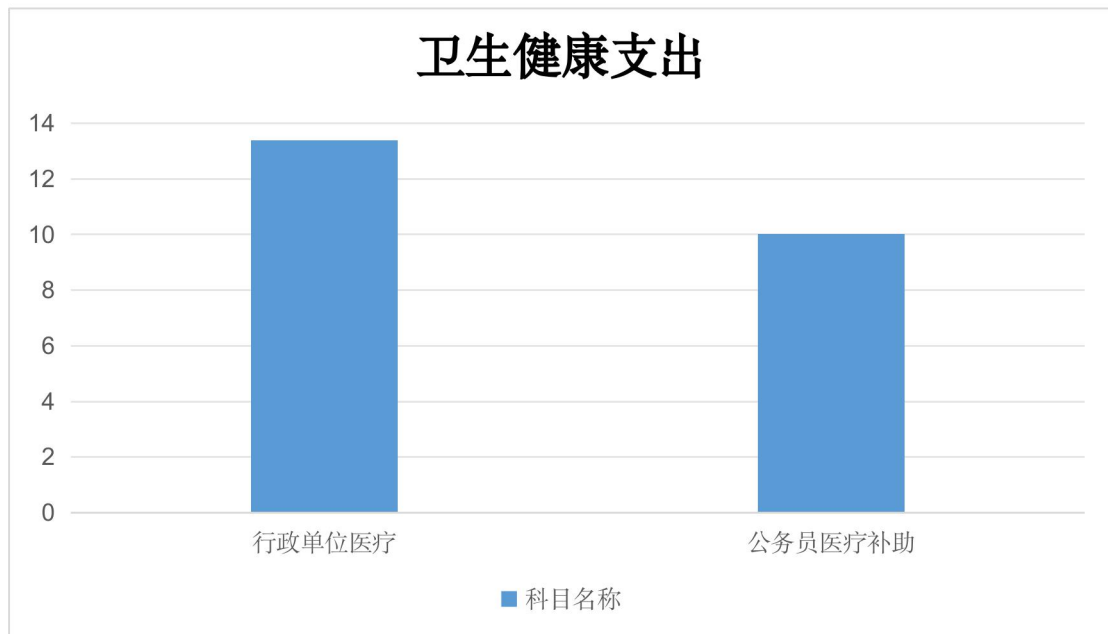
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	100.0	支付职工养老保险等社保费用	无差异
合计数			31.87			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

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	13.40	13.4	100.0	支付职工医疗保险等费用	无差异
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.02	99.9	支付职工公务员医疗补	无差异

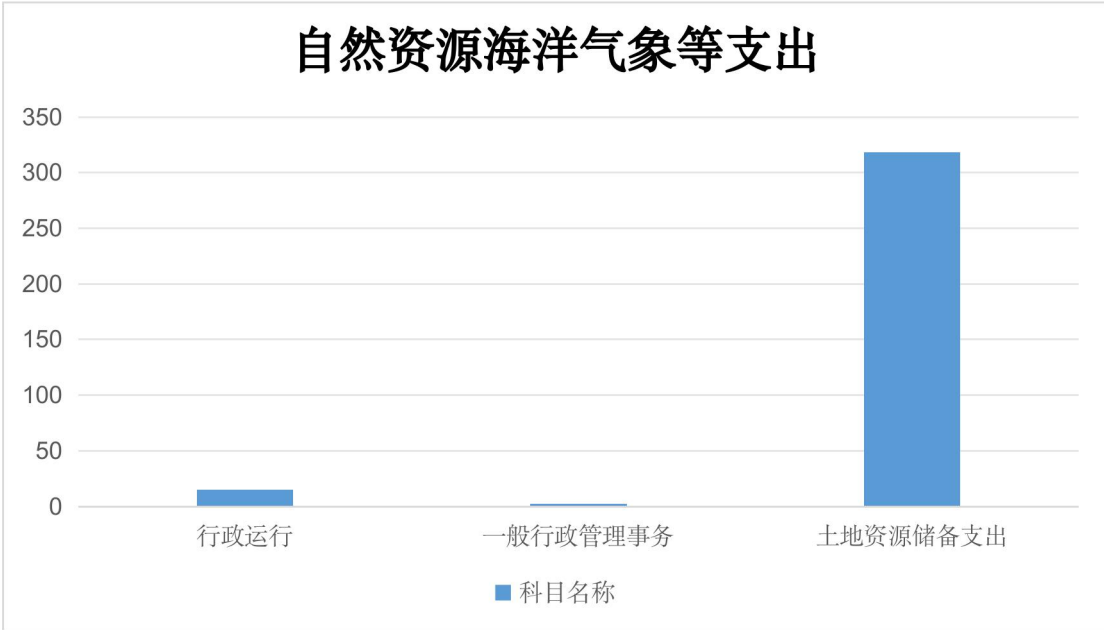
					助	
合计数			23.43			



(4)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 314.63 万元，支出决算为 336.1 万元，完成年初预算的 106.82%。预决算存有差异原因是：人员工资有增加。详细请看下表：

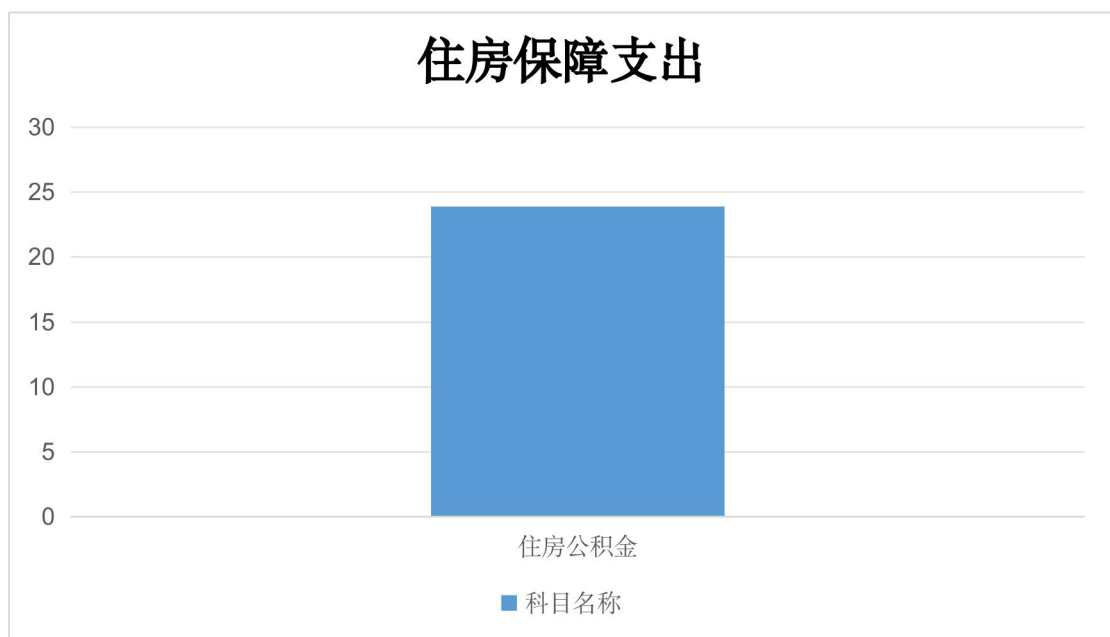
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200101	行政运行	0.00	15.12	0.0	单位日常运行支出	具体支付时选择科目有变化
2200102	一般行政管理事务	0.00	2.55	0.0	单位日常运行支出	具体支付时选择科目有变化
2200112	土地资源储备支出	314.63	318.43	101.21	单位日常运行支出	人员工资有增加

合计数			336.1			
-----	--	--	-------	--	--	--



(5)住房保障支出(类)年初预算为 23.91 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

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	23.91	23.91	100.0	支付职工住房公积金	无差异
合计数			23.91			



三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.68 万元，其中：人员经费支出 320.57 万元，主要包括：基本工资 76.62 万元，津贴补贴 59.81 万元，奖金 89.0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.87 万元，职业年金缴费 15.94 万元，职工基本医疗保险缴费 12.65 万元，公务员医疗补助缴费 7.97 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 23.91 万元，医疗费 0.12 万元，医疗费补助 2.06 万元，公用经费支出 42.11 万元，主要包括：办公费 3.0 万元，水费 0.7 万元，邮电费 2.71 万元，差旅费 3.0 万元，维修（护）费 0.96 万元，培训费 1.23 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 3.98 万元，福利费 0.1 万

元，其他交通费用 16.26 万元，其他商品和服务支出 10.07 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 318.51 万元，完成年初预算的 107.77%。
预决算存有差异原因是：单位人员工资有变动。

(2)商品和服务支出 42.11 万元，完成年初预算的 95.47%。预决算存有差异原因是：单位日常经费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助 2.06 万元，完成年初预算的 94.5%。
预决算存有差异原因是：人员社保缴费基数有变动

。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市土地储备中心 2023 年度政府性基金支出 35746.52 万元，较 2022 年度决算数 261.51 万元，增加 35485.01 万元，增长 13569.27%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 35746.52 万元。

河池市土地储备中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 190361.51 万元，支出决算为 35746.52 万元，完成年初预算的

18.78%。

(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)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 185100.00 万元,支出决算为 35485.01 万元,完成年初预算的 19.17%。预决算存有差异原因是:土地出让宗数未达预期。

(2)债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)土地储备专项债券还本支出(项)年初预算为 5000.00 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:债券还本支出由财政统一统筹安排。

(3)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)土地储备专项债券付息支出(项)年初预算为 261.51 万元,支出决算为 261.51 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。

五、2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。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 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 33.00%，比上年决算数 0.30 万元，减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。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 0.10 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无因公出国出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.10

万元，完成年初预算的 33.00%，比上年决算数 0.30 万元，减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支费用。国内公务接待批次 1.00 次，人次 12.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 42.11 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 2.00 万元，比上年决算数 42.53 万元，减少 0.42 万元，下降 0.99%。主要原因是：厉行节约，缩减日常开支费用。

（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 422.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 417.96 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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 0%。

（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 0.00 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本单位对2023年预算整体支出自评，共涉及一般公共预算支出416.53万元，整体支出绩效自评结果为一等奖。从整体评价情况来看，本单位认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，未出现违规使用项目资金情况。本单位本着厉行节约的原则，顺利完成了年度工作任务。取得很好的社会效益，确保年度征地工作任务顺利开展，较好完成年度绩效目标

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位对2023年预算项目支出全面开展绩效自评7个，共涉及一般公共预算支出55万元，本级项目7个。自评结果：一等预算项目4个，1个三等，2个四等，达到项目项目预期效果，预算精准度需提高，预算绩效意识亟待加强，努力增强服务对象的满意度

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，年初预算40万元，为扎实开展各项征地工作，进一步保障征地工作人员日常经费开支，达到项目绩效目标。本单位认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求

(三)单位绩效评价结果。

本单位对2023年预算项目支出全面开展绩效自评7个，共涉及一般公共预算支出55万元，本级项目7个。自评结果：一等预算项目4个，1个三等，2个四等，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，绩效目标达到预期效果。下一步一是加大业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育，促进提升征地业务水平，努力打造高素质专业化的干部队伍；二是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。