

# 玉林市土地收购储备中心 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：玉林市土地收购储备中心概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：玉林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：玉林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说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024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：玉林市土地收购储备中心概况**

### **一、本部门职责**

负责拟定玉林市土地收购储备规划、计划及年度供应计划，负责收购国有土地，筹措管理和运用好储备资金，负责管理储备土地的出租、抵押、临时使用工作，协助市自然资源局研究制定有关土地收购储备的政策，完成市政府、市国土收购储备与供应审批委员会及市自然资源局交办的其他工作任务。

### **二、机构设置情况**

玉林市土地收购储备中心是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，由市自然资源局代管，属于二级预算单位。本单位实有人数12人。单位内部下设综合管理科、储备资金管理科、土地储备管理科、融资管理科等内设机构。

## 第二部分：玉林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：玉林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49900.18万元，其中本年收入49900.18万元，较2023年度决算数增加38274.20万元，增长329.21%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入227.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少65.76万元，下降22.39%，主要原因是：1、在职人员正常工资薪级变动及人员调动变动；2、2023年度一般公共预算财政拨款收入包括100万元项目支出拆迁资金支出，而2024年无此项目开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入49672.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加38339.96万元，增长338.32%，主要原因是：征地拆迁补偿款（收回/收购款）拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

4.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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

5.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。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

6.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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

7.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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

8.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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

(二) 本部门2024年度总支出49900.18万元，其中本年支出49900.18万元，较2023年度决算数增加38274.20万元，增长329.21%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）27.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.11万元。较2023年度决算数增加2.55万元，增长10.29%，主要原因是：由于机构改革，人员增加。

2.卫生健康支出（210类）13.44万元，主要用于：行政单位医疗8.42万元，公务员医疗补助4.91万元，其他行政事业单位医疗支出0.11万元。较2023年度决算数增加1.91万元，增长16.57%，主要原因是：由于机构改革，人员增加。

3.城乡社区支出（212类）49672.29万元，主要用于：征地拆迁补偿（收回/收购款）支出。较2023年度决算数增加38339.96万元，增长338.32%，主要原因是：征地拆迁补偿（收回/收购款）支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出（220类）173.47万元，主要用于：行政运行包括人员工资及公用经费。较2023年度决算数增加

27.86万元，增长19.13%，主要原因是：由于机构改革，人员增加。

5.住房保障支出（221类）13.66万元，主要用于：向职工发放的住房公积金等住房方面的支出。较2023年度决算数增加1.93万元，增长16.45%，主要原因是：由于机构改革，人员增加。

6.其他支出（229类）0万元，主要用于：土地拆迁补偿支出。较2023年度决算数减少100万元，下降100%，主要原因是：本年没有此项目的预算安排。

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2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本年末和上年度无结转和结余。

## **二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

玉林市土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出227.88万元，较2023年度决算数减少65.76万元，下降22.39%，其中：基本支出227.88万元，项目支出0.00万元。

玉林市土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.27万元，支出决算为227.88万元，完成年初

预算的133.83%。

(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17.09万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的106.55%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

(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8.55万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的106.55%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

(3)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7.91万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的106.45%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

(4)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4.58万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的107.21%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：工伤保险支出金额保留万元为单位预决算无差异。

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为119.22万元，支出决算为173.47万元，完成年初预

算的145.5%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

(7)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12.82万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的106.55%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

### **三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

玉林市土地收购储备中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.88万元，其中：人员经费208.37万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,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,抚恤金,生活补助;公用经费支出19.52万元，主要包括：办公费,邮电费,培训费,公务接待费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出172.84万元，完成年初预算的117.85%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员增加。

(2)商品和服务支出19.52万元，完成年初预算的87.07%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子，办公等费用减少。

(3)对个人和家庭的补助35.53万元，完成年初预算的2985.71%。预决算存有差异原因是：支付1人抚恤金。

### **四、2024年度政府性基金预算支出决算情况**

玉林市土地收购储备中心2024年度政府性基金支出

49672.29万元，较2023年度决算数增加38339.96万元，增长338.32%，其中：基本支出0.00万元，项目支出49672.29万元。

玉林市土地收购储备中心2024年度政府性基金支出年初预算为60000.00万元，支出决算为49672.29万元，完成年初预算的82.79%。

(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60000.00万元，支出决算为49672.29万元，完成年初预算的82.79%。预决算存有差异原因是：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，征地拆迁资金相应减少。

## **五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况**

玉林市土地收购储备中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市土地收购储备中心2024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**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的69.57%，比上年决算数增加0.16万元，主要原因是：业务开展的需要在预算范围内相应增

加。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0.16万元。

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%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有因公出国费支出。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。开支内容包括：本单位没有因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出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%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于无购置新车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：上年和今年都无此项支出。2024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。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的69.57%，比上年决算数增加0.16万元，原因是：业务开展的需要在预算范围内相应增加。国内公务接待批次1次，人次12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2024年度机关运行经费支出决算19.52万元，比年初预算数减少2.88万元，下降12.86%，完成年初预算的87.14%，比上年决算数减少1.36万元，下降6.51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公等经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1454.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出893.49万元、政府采购服务支出561.24万元。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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价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

### 1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度征地成本支出、征地成本支出（第二批）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49672.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

### 2.项目支出绩效自评结果。

#### (1) 项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目2个，项目支出总额49672.29万元。其中，本单位项目2个，本单位项目支出49672.29万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金49672.29万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题

及原因：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，征地拆迁资金相应减少。下一步改进措施：根据市场情况，多方面筹措征地资金，保证计划落实。

## (2) 部分重点项目绩效自评情况

征地成本支出项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.40分，评级为一等，项目全年预算数为46688.31万元，执行数为43876.51万元，完成预算的93.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成征地数量306.47亩；二是按照计划支付征地资金43876.51万元。自评发现的主要问题及原因：受土地市场低迷影响，相应放缓征地进度，征地拆迁资金相应减少。下一步改进措施：根据市场情况，多方面筹措征地资金，保证计划落实。

## 3.部门绩效评价结果。

本部门组织对玉林市土地收购储备中心征地成本支出项目进行了部门评价，涉及政府性基金预算支出49672.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

## 4.财政绩效评价结果(如有)

本单位无财政绩效评价结果

## 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。