

102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 102004 柳州高新技术产业开发 区土地储备中心概况

一、主要职责

按照国家、省市关于土地储备工作的法律法规，负责新区土地储备的组织和管理工作的；根据土地利用总体规划、城市规划和土地市场需求，会同有关部门编制新区年度土地储备计划；配合有关部门做好新区年度融资计划及土地供应计划；作为新区已征未用土地的监管主体，制定已征未用土地的管理方案，监督、指导已征未用土地的开发、保护、管理和临时利用；负责土地收购整理的成本核算；承担新区重点投资建设项目区域的土地储备工作；负责收集、整理土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据；对口市土地交易储备中心工作；完成党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

全额拨款事业单位，单位人员编制总数为 10 人，事业编制在岗的 10 人。借出到新区其他部门人数 9 人，其他部门编制借进人数 2 人。

第二部分 102004 柳州高新技术产业开发 区土地储备中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 10,196.41 万元，同比减少 10,976.82 万元，同比下降 51.84%，收入包括：一般公共预算拨款 196.41 万元、政府性基金预算拨款 10000 万元。支出包括：一般公共服务支出 1.72 万元、社会保障和就业支出 27.26 万元、卫生健康支出 15.75 万元、城乡社区支出 10,000.00 万元、自然资源海洋气象等支出 138.05 万元、住房保障支出 13.63 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 10,196.41 万元，同比减少 10,976.82 万元，同比下降 51.84%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 196.41 万元，同比增加 23.18 万元，同比增长 13.38%，增加的主要原因是：人员基数增加。

（二）政府性基金预算收入 10000 万元，同比减少 11000 万元，同比下降 52.38%，减少的主要原因是：土地收储项目减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：土地收储项目减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算10,196.41万元，基本支出预算194.69万元，占支出总预算1.91%，同比增加30.01万元，同比增长18.23%。项目支出预算10,001.72万元，占支出总预算98.09%，同比减少11,006.83万元，同比下降52.39%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务支出1.72万元，占支出总预算0.02%，同比增加1.72万元，与上年无可比，增加的主要原因是：人员基数增加。

2.社会保障和就业支出27.26万元，占支出总预算0.27%，同比增加3.55万元，同比增长14.96%，增加的主要原因是：人员基数增加。

3.卫生健康支出15.75万元，占支出总预算0.15%，同比增加7.98万元，同比增长102.61%，增加的主要原因是：人员基数增加。

4.城乡社区支出10,000.00万元，占支出总预算98.07%，同比减少11,000.00万元，同比下降52.38%，减少的主要原因是：人员基数减少。

5.自然资源海洋气象等支出138.05万元，占支出总预算1.35%，同比增加8.17万元，同比增长6.29%，增加的主要原因是：人员基数增加。

6. 住房保障支出 13.63 万元，占支出总预算 0.13%，同比增加 1.77 万元，同比增长 14.96%，增加的主要原因是：人员基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 194.69 万元，占支出总预算 1.91%，同比增加 30.01 万元，同比增长 18.23%。

2. 项目支出预算 10,001.72 万元，占支出总预算 98.09%，同比减少 11,006.83 万元，同比下降 52.39%。2023 年支出预算总体减少的主要原因是：土地收储项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 10,196.41 万元，收入包括：一般公共预算拨款 196.41 万元、政府性基金预算拨款 10000 万元。支出包括：一般公共服务支出 1.72 万元、社会保障和就业支出 27.26 万元、卫生健康支出 15.75 万元、城乡社区支出 10000 万元、自然资源海洋气象等支出 138.05 万元、住房保障支出 13.63 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 196.41 万元，其中：

基本支出 194.69 万元，项目支出 1.72 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 1.72 万元，全部为项目支出。主要用于：日常经费。

（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）支出 18.17 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（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）支出 9.09 万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.93 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险缴费。

（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）支出 6.82 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（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）支出 138.05 万元，全部为基本支出。主要用于：职工工资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.63 万元，全部为基本支出。主要用于：

职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出194.69万元，其中：

（一）人员经费178.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同比增加0.03万元，同比增长11.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.35万元，同比增加0.03万元，同比增长11.11%，增加的主要原因是：基数调整。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年部门政府性基金预算支出 10000 万元，同比增加 10000 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：土地收储预算项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 0.32 万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 0.32 万元，占政府采购预算 100.00%，与上年无可比；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.32 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0.32 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是购置彩色打印机，预算支出0.32万元，通过一般公共预算安排支出0.32万元，通过政府性基金安排支出0万元，通过其他资金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算16.37万元，同比增加1.71万元，同比增长11.63%，主要用于部门日常运行管理费用。行政运行经费增加的主要原因是：人员基数调整。

2023年事业单位相关运行经费预算16.37万元，同比增加1.71万元，同比增长11.63%，主要用于部门日常运行管理费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员基数调整。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 102004 柳州高新技术产业开发区 土地储备中心 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	196.41	一、一般公共服务支出	1.72
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	196.41	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	10000.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	10000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	27.26
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	15.75
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	10000.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	138.05
		十九、住房保障支出	13.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10196.41	本年支出合计	10196.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	10196.41	支出总计	10196.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10196.41	10196.41	196.41	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	柳州高新技术 产业开发 区管理委员 会二层机构	10196.41	10196.41	196.41	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102004	柳州高新技 术产业开发 区土地储备 中心	10196.41	10196.41	196.41	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	10196.41	194.69	10001.72	0.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	10196.41	194.69	10001.72	0.00
	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心	10196.41	194.69	10001.72	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2200150		事业运行	138.05	138.05	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	13.63	13.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	10196.41	一、本年支出	10196.41
（一）一般公共预算拨款	196.41	（一）一般公共服务支出	1.72
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	196.41	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	10000.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	10000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	15.75
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	10000.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	138.05
		（十九）住房保障支出	13.63
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	10196.41	支出总计	10196.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	196.41	194.69	178.32	16.37	1.72
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	196.41	194.69	178.32	16.37	1.72
	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心	196.41	194.69	178.32	16.37	1.72
2019999		其他一般公共服务支出	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2200150		事业运行	138.05	138.05	121.68	16.37	0.00
2210201		住房公积金	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.69	178.32	16.37
301	工资福利支出	172.64	172.64	0.00
30101	基本工资	34.78	34.78	0.00
30102	津贴补贴	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	2.90	2.90	0.00
30107	绩效工资	75.91	75.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	9.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	13.63	13.63	0.00
302	商品和服务支出	16.37	0.00	16.37
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
303	对个人和家庭的补助	5.68	5.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	1.60	1.60	0.00
		一般公共 预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	1.60	1.60	0.00
102	柳州高新技术 产业开发区管理委员 会二层机构		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	1.60	1.60	0.00
102004	柳州高新技 术产业开发 区土地储备 中心	一般公共 预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.40	1.60	1.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	10000.00	0.00	10000.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	10000.00	0.00	10000.00
	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心	10000.00	0.00	10000.00
2120802		土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心	0.00	0.00	0.00
款	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心	0.00	0.00	0.00
项	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计					1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会 二层机构				1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102004	柳州高新技术产业开发区土地储备中心				1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2019999		其他一般 公共服务 支出	购置彩色 打印机	A020204	多功能一 体机	1	3200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 102004 柳州高新技术产业开发区土地储备中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	102	柳州高新技术产业开 发区管理委员会二层 机构	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	102004	柳州高新技术产业开 发区土地储备中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	102004	柳州高新技术产业开 发区土地储备中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	购置彩色打印机		项目编码	450218230310200004343
项目实施单位	柳州高新技术产业开发区土地储备中心		项目主管单位	102-柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			3200
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	3200
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	因部门正职办公室打印机损坏，需添置一台新的打印机			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按预算下达情况购置打印机			
年度绩效目标	购置打印机			
中期绩效目标	完成打印机购置工作			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	打印机数量	=1台
		质量指标	打印机质量	物美价廉
		时效指标	购置时间	≤1年
		成本指标	成本控制	≤3200元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保证经济效益
		社会效益指标	社会效益	保证社会效益
		生态效益指标	生态效益	保证生态效益
		可持续影响指标	可持续影响	保障可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	