

302 柳州市自然资源和规划局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 302 柳州市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302 柳州市自然资源和规划局 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 302 柳州市自然资源和规划局 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 302 柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关地方性法规草案，拟订相关政策并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交及档案管理工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。拟订全市自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（或者入股）和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担市土地收购储备管理委员会交办的相关工作。

5. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约集约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途管制和转用的实施工作。

6. 负责全市城乡规划的编制管理工作。负责全市城乡建设规划的编制组织、审批、报批、修订工作。负责重要景观地区、城市景观项目的规划设计指导。统筹全市村庄规划工作，指导村庄规划编制，开展市区村庄规划技术审查和审批工作。参与全市重大建设项目的规划设计审查工作。负责全

市城乡规划的实施管理工作。负责市规划委员会办公室日常工作。

7. 负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

10. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。拟订全市集体土地征收征用、国有土地收回、集体土地房屋拆迁

补偿安置政策文件。指导、协调、监督各城区（开发区）依法依规开展征地拆迁工作。

12. 负责组织实施建设用地报批工作。组织实施农用地转用和土地征收。承办由国务院、自治区人民政府和市政府审批的建设用地审核报批工作，指导县区农用地转用和土地征收报批工作。

13. 根据详细规划制定全市建设项目的规划条件，组织建设项目选址规划研究和用地范围核定等工作，依据城乡规划管理技术规定开展建设项目规划设计的技术审查工作，统筹实施核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等规划许可工作，指导各城区和镇的规划许可工作。

14. 组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划和规划研究的编制工作。统筹协调各类专项规划与国土空间规划、城乡规划的衔接工作。统筹指导地下管网综合管理信息系统的管理维护工作。负责统筹全市建筑工程和临时建设的规划管理工作。依据城乡规划管理技术规定开展建筑设计方案的技术审查工作。负责全市城市雕塑规划管理工作。统筹指导城市景观三维模型的管理维护工作。

15. 负责全市矿产资源管理工作。负责市级矿产资源总体规划及相关专项规划的编制和实施工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责采矿权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

16. 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。指导县区地理信息公共服务管理，负责测量标志保护和地图管理。负责统筹全市自然资源和城乡规划的信息工作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责土地、矿产、测绘、城乡规划的行业管理。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。

17. 负责全市城乡规划的监督检查工作。研究和拟订市本级城乡规划政策并监督实施。依法开展建设工程规划核实工作。参与查处违法建设，负责市本级违法建设认定工作。对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查，开展城乡规划效能监察工作；统筹指导城乡规划档案的管理工作。

18. 根据授权，对县区政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘信息案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县区有关自然资源行政执法工作。

19. 统一领导和管理工作市林业和园林局。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

21 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、自治区党委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，为保

护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约高效利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2023 年部门主要工作目标

2023 年柳州市自然资源和规划局坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神学习成果转化为推进自然资源工作高质量发展的实际成效，加快推进各级国土空间总体规划编制，不断优化完善用地布局、片区公共服务设施配套完善、道路系统优化提升；按照指标跟着项目走的要求，加快推进土地盘活利用和园区低效土地利用，提升土地资源的开发利用水平；继续扎实推进全市绿色矿山创建工作，持续推动“半边山，一面墙”式露天采石场专项整治工作，协调解决矿产资源法与土地、林地等冲突问题，促进矿产资源有效配置；坚持最严格的耕地保护制度，组织落实耕地保护目标责任考核和田长制考核制，压实耕地保护主体责任；统筹协调全市耕地占补平衡管理，强化补充耕地项目全程监管和补充耕地指标交易管理；严格落实耕地用途管制，规范耕地进出平衡管理，落实最严格的耕地和基本农田保护制度。加快全市废弃矿山生态修复工作，加快国土综合整治与生态修复重点工程实施。持续强化自然资源和规划执法监察工作，切实维护好自然资

源管理秩序。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 8 个，代管单位 1 个。其中：

（一）行政单位 1 个，是柳州市自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位 2 个，分别是市自然资源执法监察支队、市土地交易储备中心（市政府直属自然资源和规划局代管）。

（三）全额拨款事业单位 6 个，分别是

柳州市国土空间整治中心、柳州城市规划展览馆、柳州市土地征收和出让服务中心、柳州市自然资源和规划档案馆、柳州市不动产登记中心、柳州市不动产登记档案管理中心。

机关本级内设机构 29 个，分别为：办公室、综合科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测和所有者权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间总体规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、城乡规划编制科、乡镇规划管理科、耕地保护监督科、征地拆迁管理科、建设用地报批科、建设项目规划科、市政交通规划科、建筑规划管理科、重点区域规划科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、城乡规划监督检查科、执法监察科、柳东新区分局、北部生态新区分局、机关基层党组织、财务科、人事科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 366 人，其中：行政编制（含参公单位）224 人，事业编制 139 人，工勤编制 3 人。

编内在职 338 人，其中：行政在职 203 人，全额事业在职 132 人，工勤编制 3 人。离休人员 1 人，退休补助 97 人。

（一）机关本级

编制 131 人，其中：行政编制 128 人，工勤编制 3 人。编内在职 128 人，其中：行政在职 125 人，工勤编制 3 人。工勤人员 5 人，离休人员 1 人，退休补助 62 人。

（二）柳州市自然资源执法监察支队

参公编制 76 人，编内在职 63 人，退休人员 17 人，聘用人员 23 人，退休补助 17 人。

（三）柳州市土地交易储备中心

参公编制 20 人，编内在职 15 人，退休人员 6 人，聘用人员 25 人，退休补助 6 人。

（四）柳州市国土空间整治中心

全额事业编制 25 人，编内在职 23 人，退休人员 0 人，聘用人员 21 人。

（五）柳州市城市规划展览馆

全额事业编制 5 人，编内在职 4 人，退休人员 0 人，聘用人员 7 人。

（六）柳州市土地征收和出让服务中心

全额事业编制 12 人，编内在职 12 人，退休人员 0 人，聘用人员 8 人。

（七）柳州市自然资源和规划档案馆

全额事业编制 7 人，编内在职 7 人，退休人员 0 人，聘用人员 15 人。

（八）柳州市不动产登记中心

全额事业编制 75 人，编内在职 71 人，退休人员 11 人，聘用人员 132 人，退休补助 11 人。

（九）柳州市不动产登记档案中心

全额事业编制 15 人，编内在职 15 人，退休人员 1 人，聘用人员 45 人，退休补助 1 人。

第二部分 302 柳州市自然资源和规划局 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 13,415.32 万元，同比减少 368.52 万元，同比下降 2.67%，收入包括：一般公共预算拨款 11,081.38 万元、政府性基金预算拨款 2,333.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,137.35 万元、卫生健康支出 521.31 万元、城乡社区支出 3,102.00 万元、自然资源海洋气象等支出 8,151.30 万元、住房保障支出 503.35 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 13,415.32 万元，同比减少 368.52 万元，同比下降 2.67%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 11,081.38 万元，同比增加 48.90 万元，同比增长 0.44%，增加的主要原因是：绩效总量增加、聘用人员基数调级。

（二）政府性基金预算收入 2,333.94 万元，同比减少 417.41 万元，同比下降 15.17%，减少的主要原因是：根据财政部门要求，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，本年度项目支出同比 2022 年项目支出不低于 10%压减。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：①2023 年，柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少 8 人，新进

在职在编人员 1 人。具体为：退休人员 4 人，调出人员 4 人，新进人员 1 人。基本支出人员及公用经费相应减少 7 人的预算②根据财政部门要求，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，本年度项目支出同比 2022 年项目支出不低于 10%压减。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 13,415.32 万元，基本支出预算 8,696.81 万元，占支出总预算 64.83%，同比增加 323.89 万元，同比增长 3.87%。项目支出预算 4,718.51 万元，占支出总预算 35.17%，同比减少 692.41 万元，同比下降 12.80%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 1,137.35 万元，占支出总预算 8.48%，同比减少 44.90 万元，同比下降 3.80%，减少的主要原因是：离退休人员支出减少。

2. 卫生健康支出 521.31 万元，占支出总预算 3.89%，同比增加 22.72 万元，同比增长 4.56%，增加的主要原因是：部分人员岗位晋升，绩效工资总量增加，社保缴费基数增长，支出相应增加。

3. 城乡社区支出 3,102.00 万元，占支出总预算 23.12%，同比减少 492.42 万元，同比下降 13.70%，减少的主要原因是：按财政部门要求，本年度项目支出同比 2022 年项目支出不低于 10%压减。网络设备购置及维护、租用档案库房费

用项目支出增加，政务大厅运行、RFID智能档案管理等其他项目支出均有所减少。

4. 自然资源海洋气象等支出 8,151.30 万元，占支出总预算 60.76%，同比增加 116.50 万元，同比增长 1.45%，增加的主要原因是：部分人员岗位晋升，绩效工资总量、社保等人员经费增加；聘用人员岗位变动以及资历工资增加。

5. 住房保障支出 503.35 万元，占支出总预算 3.75%，同比增加 29.58 万元，同比增长 6.24%，增加的主要原因是：部分人员岗位晋升，绩效工资总量增加，住房公积金支出增加。

（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 8,696.81 万元，占支出总预算 64.83%，同比增加 323.89 万元，同比增长 3.87%。

2. 项目支出预算 4,718.51 万元，占支出总预算 35.17%，同比减少 692.41 万元，同比下降 12.80%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：人员经费预算增加的原因是部分人员岗位晋升，绩效工资总量增加，社保支出增加；对个人和家庭的补助预算减少的原因是离退休人员支出减少；公用经费（商品和服务支出）预算减少的原因是柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少 8 人，新进在职在编人员 1 人。具体为：退休人员 4 人，调出人员 4

人，新进人员 1 人，基本支出人员及公用经费相应减少 7 人的预算；项目支出减少的原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，本年度项目支出同比 2022 年项目支出不低于 10% 压减。

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 13,415.32 万元，收入包括：一般公共预算拨款 11,081.38 万元、政府性基金预算拨款 2,333.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,137.35 万元、卫生健康支出 521.31 万元、城乡社区支出 3,102.00 万元、自然资源海洋气象等支出 8,151.30 万元、住房保障支出 503.35 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 11,081.38 万元，其中：基本支出 8,696.81 万元，项目支出 2,384.57 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 114.12 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位离退休人员生活补助，物业补贴及春节慰问费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 16.53 万元，全部为基本支出。主要用于：州市自然资源和规划部门事业单位退休

人员生活补助，物业补贴及春节慰问费等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 671.14 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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 335.57 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 203.16 万元，全部为基本支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（六）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 124.02 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位医疗缴费支出。

（七）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 194.13 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 183.46 万元，全部为项目支出。

主要用于：柳州市自然资源和规划部门办公设备购置项目，全域土地整治及生态修复工作经费，自然资源业务及宣传费支出，征地拆迁数据整理入库，征地拆迁专项业务支出，办案经费，建设工程规划许可评审费，代管人员经费(原规划监察大队)支出等支出。

(九) 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 支出 341.80 万元，其中：基本支出预算 312.10 万元，项目支出预算 29.70 万元。主要用于：人员经费及公用支出及规划展览馆租赁绿化苗木摆放，购置洗手间用品、饮用水、便民用具设施等支出等支出。

(十) 城乡社区支出(类) 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 支出 242.80 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市不动产档案管理中心网络设备购置及维护，政务大厅运行费，档案管理成本性支出，查档业务成本支出，库房安全保卫劳务费，RFID 智能档案管理，租用档案库房费用，档案库房设备购置及维修费，购置办公设备等支出。

(十一) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 行政运行(项) 支出 3,205.39 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政事业单位在职人员人员经费及公用支出等支出。

(十二) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务

（款）一般行政管理事务（项）支出 15.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局维修和业务支出等支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 30.90 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局用途管制及重大项目服务保障专项工作经费等支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 100.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局柳州市全民所有自然资源资产清查等支出。

（十五）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）支出 319.86 万元，全部为项目支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出 257.50 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市土地交易储备中心办公楼运转费用，土地推介及交易业务费用，2023 年办公设备购置费等支出。

（十七）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 3,017.30 万元，全部为基本支

出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位在职人员经费及公用经费等支出。

（十八）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）支出 1,205.35 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局田长制专项工作经费，局机关会议经费，第一书记专项工作经费，柳州市测绘地理信息工作经费，柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费，国土资源执法监察经费，局机关办公楼运转维持及信息网络费，执法监察支队查处土地违法案件经费；柳州市不动产登记中心不动产权籍复核服务项目，柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台，数据库及网络优化服务费，个人电子数据认证存证服务，人脸核身 AI 智能对比服务，电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务，办公设备购置费，防火墙病毒库升级，不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务（连续性服务类项目，CA 电子签章和时间戳服务等支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 503.35 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门人员住房公积金缴费支出。

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 8,696.81 万元，其中：

（一）人员经费 7,808.62 万元，主要包括：基本工资 1421.87 万元，津贴补贴 729.66 万元，奖金 615.62 万元，绩效工资 1048.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 671.14 万元，职业年金缴费 335.57 万元，职工基本医疗保险缴费 327.18 万元，公务员医疗补助缴费 194.13 万元，其他社会保障缴费 17.76 万元，住房公积金 503.35 万元，其他工资福利支出 1689.64 万元，离休费 12.64 万元，退休费 82.00 万元，医疗费补助 13.80 万元，其他对个人和家庭的补助 145.37 万元

（二）公用经费 888.19 万元，主要包括：办公费 67.34 万元，印刷费 10.20 万元，水费 8.50 万元，电费 33.41 万元，邮电费 54.30 万元，物业管理费 6.80 万元，差旅费 120.48 万元，维修（护）费 17.74 万元，会议费 19.81 万元，培训费 20.40 万元，公务接待费 12.94 万元，工会经费 83.89 万元，福利费 23.80 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元，其他交通费用 194.04 万元，其他商品和服务支出 200.55 万元。

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 26.94 万元，同比减少 10.22 万元，同比下降 27.50%。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 12.94 万元, 同比减少 0.21 万元, 同比下降 1.63%, 减少的主要原因是: 我局认真贯彻执行柳州市党政机关厉行节约反对浪费条例, 严格控制支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 14.00 万元, 同比减少 10.00 万元, 同比下降 41.67%, 减少的主要原因是: 2022 年柳州市自然资源执法监察支队 5 辆公务用车划拨到柳州市机关事务管理局。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 14.00 万元, 同比减少 10.00 万元, 同比下降 41.67%, 减少的主要原因是: 2022 年柳州市自然资源执法监察支队 5 辆公务用车划拨到柳州市机关事务管理局。

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 2,333.94 万元, 同比减少 417.41 万元, 同比下降 15.17%, 减少的主要原因是: 坚决落实过紧日子要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 本年度项目支出同比 2022 年项目支出不低于 10% 压减。

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 3,490.28 万元，同比增加 123.65 万元，同比增长 3.67%。其中：政府集中采购预算 259.12 万元，占政府采购预算 7.42%，同比减少 15.50 万元，同比下降 5.65%；分散采购预算 3,231.16 万元，占政府采购预算 92.58%，同比增加 139.16 万元，同比增长 4.50%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 63.03 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3,427.25 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 1,202.94 万元，政府性基金预算安排采购支出预算 2,287.34 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 3,188.01 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 905.07 万元，通过政府性基金预算安排购买服务支出预算 2,282.94 万元。

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 2023 年度部门整体绩效申报表，预算支出 13415.32 万元，通过一般公共预算安排支出 11081.38 万元，通过政府性基金安排支出 2333.94 万元。

项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 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 888.19 万元,同比减少 20.24 万元,同比下降 2.23%,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是:柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少 8 人,新进在职在编人员 1 人,公用经费相应减少 7 人的预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 888.19 万元,同比减少 20.24 万元,同比下降 2.23%,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少 8 人,新进在职在编人员 1 人,公用经费相应减少 7 人的预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 7 辆,车辆为柳州市国土空间整治中心,柳州市不动产登记中心,柳州市不动产档案管理中心所有,按用途划分:业务用车 1 辆,公务用车 6 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 7 辆。

第三部分 302 柳州市自然资源和规划局 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、部门整体支出绩效目标申报表（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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	11081.38	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	11081.38	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	2333.94	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	2333.94	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	1137.35
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	521.31
（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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	3102.00
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	8151.30
		十九、住房保障支出	503.35
		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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	13415.32	本年支出合计	13415.32
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13415.32	支出总计	13415.32

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： 302 柳州市自然资源和规划局

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
	合计	13415.32	13415.32	11081.38	2333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	13415.32	13415.32	11081.38	2333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	柳州市自然 资源和规划 局	6260.26	6260.26	3926.32	2333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	柳州市自然 资源和规划 档案馆	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	柳州市国土 空间整治中 心	581.93	581.93	581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
302004	柳州市自然资源执法监察支队	1398.00	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	2894.74	2894.74	2894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动产登记档案管理中心	815.81	815.81	815.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	164.72	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	柳州市土地征收和出让服务中心	258.20	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
302009	柳州市土地 交易储备中 心	783.37	783.37	783.37	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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	13415.32	8696.81	4718.51	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	13415.32	8696.81	4718.51	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	6260.26	2797.46	3462.80	0.00
2080501		行政单位离退休	86.36	86.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.72	267.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	133.86	133.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	130.52	130.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129.45	129.45	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	183.46	0.00	183.46	0.00
2120806		土地出让业务支出	2333.94	0.00	2333.94	0.00
2200101		行政运行	1848.76	1848.76	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2200102		一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	30.90	0.00	30.90	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	257.50	0.00	257.50	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	542.00	0.00	542.00	0.00
2210201		住房公积金	200.79	200.79	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	258.29	233.09	25.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00
2200150		事业运行	197.12	197.12	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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	9.85	9.85	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心	581.93	580.13	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.58	43.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.79	21.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00
2200150		事业运行	460.84	460.84	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00
2210201		住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支 队	1398.00	1393.50	4.50	0.00
2080501		行政单位离退休	19.67	19.67	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.83	118.83	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50.53	50.53	0.00	0.00
2200101		行政运行	998.00	998.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00
2210201		住房公积金	89.12	89.12	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2894.74	2262.89	631.85	0.00
2080502		事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.95	138.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00
2200150		事业运行	1867.40	1867.40	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2200199		其他自然资源事务支出	631.85	0.00	631.85	0.00
2210201		住房公积金	104.21	104.21	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产档案管理中心	815.81	573.01	242.80	0.00
2080502		事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.55	14.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	242.80	0.00	242.80	0.00
2200150		事业运行	491.94	491.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	164.72	135.02	29.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	140.25	110.55	29.70	0.00
2210201		住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00
	302008	柳州市土地征收和出让服务中心	258.20	258.20	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	201.55	201.55	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	783.37	463.50	319.86	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2080501		行政单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	15.09	15.09	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00
2200101		行政运行	358.63	358.63	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	319.86	0.00	319.86	0.00
2210201		住房公积金	22.64	22.64	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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	13415.32	一、本年支出	13415.32
（一）一般公共预算拨款	11081.38	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	11081.38	（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	2333.94	（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	2333.94	（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	1137.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	521.31
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	3102.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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	8151.30
		（十九）住房保障支出	503.35
		（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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	13415.32	支出总计	13415.32

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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	11081.38	8696.81	7808.62	888.19	2384.57
	302	柳州市自然资源和规划局	11081.38	8696.81	7808.62	888.19	2384.57
	302001	柳州市自然资源和规划局	3926.32	2797.46	2393.48	403.98	1128.86
2080501		行政单位离退休	86.36	86.36	83.49	2.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.72	267.72	267.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133.86	133.86	133.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	130.52	130.52	130.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	183.46	0.00	0.00	0.00	183.46
2200101		行政运行	1848.76	1848.76	1447.65	401.11	0.00
2200102		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2200104		自然资源规划及管理	30.90	0.00	0.00	0.00	30.90
2200109		自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	257.50	0.00	0.00	0.00	257.50
2200199		其他自然资源事务支出	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00
2210201		住房公积金	200.79	200.79	200.79	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	258.29	233.09	221.02	12.07	25.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2200150		事业运行	197.12	197.12	185.05	12.07	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
2210201		住房公积金	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
	302003	柳州市国土空间整治中心	581.93	580.13	538.42	41.72	1.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	43.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00
2200150		事业运行	460.84	460.84	419.12	41.72	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2210201		住房公积金	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1398.00	1393.50	1199.71	193.79	4.50
2080501		行政单位离退休	19.67	19.67	18.82	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2101101		行政单位医疗	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00
2200101		行政运行	998.00	998.00	805.06	192.94	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2210201		住房公积金	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2894.74	2262.89	2129.13	133.76	631.85
2080502		事业单位离退休	15.13	15.13	14.53	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.95	138.95	138.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.47	69.47	69.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00
2200150		事业运行	1867.40	1867.40	1734.24	133.16	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	631.85	0.00	0.00	0.00	631.85

一般公共预算支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2210201		住房公积金	104.21	104.21	104.21	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产档案管理中心	815.81	573.01	544.97	28.04	242.80
2080502		事业单位离退休	1.40	1.40	1.35	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	242.80	0.00	0.00	0.00	242.80
2200150		事业运行	491.94	491.94	463.95	27.99	0.00
2210201		住房公积金	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	164.72	135.02	126.45	8.57	29.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	140.25	110.55	101.98	8.57	29.70
2210201		住房公积金	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
	302008	柳州市土地征收和出让服务中心	258.20	258.20	237.74	20.47	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	201.55	201.55	181.09	20.47	0.00
2210201		住房公积金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	783.37	463.50	417.70	45.80	319.86
2080501		行政单位离退休	8.09	8.09	7.79	0.30	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2200101		行政运行	358.63	358.63	313.13	45.50	0.00
2200112		土地资源储备支出	319.86	0.00	0.00	0.00	319.86
2210201		住房公积金	22.64	22.64	22.64	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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	8696.81	7808.62	888.19
301	工资福利支出	7554.80	7554.80	0.00
30101	基本工资	1421.87	1421.87	0.00
30102	津贴补贴	729.66	729.66	0.00
30103	奖金	615.62	615.62	0.00
30107	绩效工资	1048.88	1048.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.14	671.14	0.00
30109	职业年金缴费	335.57	335.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327.18	327.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.13	194.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.76	17.76	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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	503.35	503.35	0.00
30199	其他工资福利支出	1689.64	1689.64	0.00
302	商品和服务支出	888.19	0.00	888.19
30201	办公费	67.34	0.00	67.34
30202	印刷费	10.20	0.00	10.20
30205	水费	8.50	0.00	8.50
30206	电费	33.41	0.00	33.41
30207	邮电费	54.30	0.00	54.30
30209	物业管理费	6.80	0.00	6.80
30211	差旅费	120.48	0.00	120.48
30213	维修（护）费	17.74	0.00	17.74
30215	会议费	19.81	0.00	19.81

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
30216	培训费	20.40	0.00	20.40
30217	公务接待费	12.94	0.00	12.94
30228	工会经费	83.89	0.00	83.89
30229	福利费	23.80	0.00	23.80
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	194.04	0.00	194.04
30299	其他商品和服务支出	200.54	0.00	200.54
303	对个人和家庭的补助	253.81	253.81	0.00
30301	离休费	12.64	12.64	0.00
30302	退休费	82.00	82.00	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	145.37	145.37	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：302 柳州市自然资源和规划局

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
	合计		26.94	0.00	14.00	14.00	0.00	12.94	23.81	20.40	20.40	0.00
		一般公共 预算资金	26.94	0.00	14.00	14.00	0.00	12.94	23.81	20.40	20.40	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局		26.94	0.00	14.00	14.00	0.00	12.94	23.81	20.40	20.40	0.00
302001	柳州市自然 资源和规划 局	一般公共 预算资金	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	12.96	7.68	7.68	0.00
302002	柳州市自然 资源和规划 档案馆	一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.28	0.42	0.42	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
302003	柳州市国土 空间整治中 心	一般公共 预算资金	2.81	0.00	2.00	2.00	0.00	0.81	0.92	1.38	1.38	0.00
302004	柳州市自然 资源执法监 察支队	一般公共 预算资金	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	4.48	3.84	3.84	0.00
302005	柳州市不动 产登记中心	一般公共 预算资金	12.49	0.00	10.00	10.00	0.00	2.49	2.84	4.26	4.26	0.00
302006	柳州市不动 产档案管理 中心	一般公共 预算资金	2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00
302007	柳州城市规 划展览馆	一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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			
302008	柳州市土地 征收和出让 服务中心	一般公共 预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
302009	柳州市土地 交易储备中 心	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	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： 302 柳州市自然资源和规划局

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	2333.94	0.00	2333.94
	302	柳州市自然资源和规划局	2333.94	0.00	2333.94
	302001	柳州市自然资源和规划局	2333.94	0.00	2333.94
2120806		土地出让业务支出	2333.94	0.00	2333.94

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： 302 柳州市自然资源和规划局

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

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： 302 柳州市自然资源和规划局

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					227 085	3308674 7.62	3490.2 8	1202. 94	2287 .34	0.00	0.00	0.00	0.00	3490 .28	259. 12	36.7 4	222. 38	3231 .16	26.2 9	0.00	3204 .87
	302	柳州市自 然资源和 规划局				227 085	3308674 7.62	3490.2 8	1202. 94	2287 .34	0.00	0.00	0.00	0.00	259. 12	36.7 4	222. 38	3231 .16	26.2 9	0.00	3204 .87	
	302001	柳州市自 然资源和 规划局				67	2991540 0.00	2997.1 4	709.8 0	2287 .34	0.00	0.00	0.00	0.00	168. 27	17.2 7	151. 00	2828 .87	12.1 4	0.00	2816 .73	
2120102		一般行政 管理事务	征地拆迁 数据整理 入库	C99	其他服务	1	579700. 00	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.9 7	0.00	0.00	0.00	57.9 7	0.00	0.00	57.9 7

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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									
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	A0699	其他家具用具	11	2500.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	A0201060199	其他打印设备	2	8000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	A060599	其他柜类	1	9300.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	A020299	其他办公设备	11	1800.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	A0201060102	激光打印机	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	C99	其他服务	3	2160000.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2120806		土地出让 业务支出	柳州市航 空遥感影 像图数据 项目	C99	其他服务	1	1650000 .00	165.00	0.00	165. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	165. 00	0.00	0.00	0.00	165. 00	0.00	0.00	165. 00
2120806		土地出让 业务支出	自然资源 统一确权 登记经费	C99	其他服务	1	1197200 .00	119.72	0.00	119. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	119. 72	0.00	0.00	0.00	119. 72	0.00	0.00	119. 72
2120806		土地出让 业务支出	林权类不 动产确权 登记经费	C99	其他服务	1	2000000 .00	200.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	200. 00
2120806		土地出让 业务支出	耕地保护 专项业务 经费	C99	其他服务	3	750000. 00	75.00	0.00	75.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0 0	0.00	0.00	0.00	75.0 0	0.00	0.00	75.0 0

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2120806		土地出让 业务支出	林权档案 管理成本	A020299	其他办公 设备	1	15600.0 0	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
2120806		土地出让 业务支出	不动产登 记管理经 费	C99	其他服务	2	2413600 .00	241.36	0.00	241. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	241. 36	0.00	0.00	0.00	241. 36	0.00	0.00	241. 36

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2120806		土地出让 业务支出	柳州市本 级区片综 合地价更 新及市辖 区青苗和 地上附着 物补偿标 准更新项 目	C99	其他服务	1	431100. 00	43.11	0.00	43.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.1 1	0.00	0.00	0.00	43.1 1	0.00	0.00	43.1 1
2120806		土地出让 业务支出	不动产档 案数字化 经费	C99	其他服务	1	2000000 .00	200.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	200. 00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2120806		土地出让 业务支出	自然资源 调查监测	C99	其他服务	3	2480000 .00	248.00	0.00	248. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	248. 00	0.00	0.00	0.00	248. 00	0.00	0.00	248. 00
2120806		土地出让 业务支出	林权档案 管理成本	A060599	其他柜类	1	6200.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让 业务支出	柳 州 市 1:500 、 1:1000 数字化地 形图测绘	C99	其他服务	1	2400000 .00	240.00	0.00	240. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	240. 00	0.00	0.00	0.00	240. 00	0.00	0.00	240. 00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2120806		土地出让 业务支出	国土资源 执法视频 监控网系 统运行维 护经费	C99	其他服务	1	427500. 00	42.75	0.00	42.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00	42.7 5	0.00	0.00	0.00	42.7 5	0.00	0.00	42.7 5
2120806		土地出让 业务支出	林权档案 管理成本	A020201	复印机	1	22200.0 0	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让 业务支出	土地利用 专项业务 经费	C99	其他服务	5	4920000 .00	492.00	0.00	492. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	492. 00	0.00	0.00	0.00	492. 00	0.00	0.00	492. 00
2200101		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	1	100000. 00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200109		自然资源 调查与确 权登记	柳州市全 民所有自 然资源资 产清查	C99	其他服务	1	982000. 00	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.2 0	0.00	0.00	0.00	98.2 0	0.00	0.00	98.2 0
2200114		地质勘查 与矿产资 源管理	地质灾害 防治支出	A080299	其他印刷 品	1	70000.0 0	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查 与矿产资 源管理	矿产资源 管理专项 业务经费	C99	其他服务	1	1020000 .00	102.00	102.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102. 00	0.00	0.00	0.00	102. 00	0.00	0.00	102. 00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200114		地质勘查 与矿产资 源管理	柳州市柳 江区穿山 镇白岩山 石灰岩矿 地质普查 项目	C99	其他服务	1	200000. 00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0
2200114		地质勘查 与矿产资 源管理	柳州市柳 江区穿山 镇木团村 弄山口建 筑用石灰 岩矿地质 普查项目	C99	其他服务	1	200000. 00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	C99	其他服务	1	436200.00	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	43.62
2200199		其他自然资源事务支出	柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费	C99	其他服务	1	50000.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2200199		其他自然资源事务支出	田长制专项工作经费	C99	其他服务	1	150000.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	地图审核技术服务	C99	其他服务	1	220000.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
2200199		其他自然资源事务支出	执法监察支队查处土地违法案件经费	C99	其他服务	1	1500000.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2200199		其他自然资源事务支出	局机关办公楼运转维持及信息网络费	C1204	物业管理服务	1	1510000.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
	302002	柳州市自然资源和规划局档案馆				500 7	99505.0 0	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.2 0	5.20	0.00	9.00	
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理 工作经费	C99	其他服务	2	90000.0 0	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备 购置经费	A0206180 302	吸尘器	2	1500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理 工作经费	A0801059 9	其他纸制 品	500 0	5.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	A02040106	防磁柜	3	8000.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心				1	18000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置	A020201	复印机	1	18000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队				101	45450.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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									
2200101		行政运行	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	100	450.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然 资源事务 支出	办公设备 购置经费	A9999	其他不另 分类的物 品	1	45000.0 0	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	
	302005	柳州市不 动产登记 中心				221 131	2310100 .68	383.59	383.5 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383. 59	4.45	0.00	379. 14	
2200150		事业运行	车辆经费	C99	其他服务	1	100000. 00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	10.0 0	

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	数据库及网络优化服务费	C0908	其他专业技术服务	1	299000.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	A021099	其他仪器仪表	6	1000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	个人电子数据认证存证服务	C020399	其他数据处理服务	1	250000.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目	C020602	硬件运维服务	1	255200.00	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00	0.00	25.52
2200199		其他自然资源事务支出	不动产权籍复核服务项目	C020399	其他数据处理服务	300	500.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
2200199		其他自然资源事务支出	继承、受遗赠材料查验经费	C99	其他服务	800	1500.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	防火墙病毒库升级	C0908	其他专业技术服务	1	224600.00	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	22.46
2200199		其他自然资源事务支出	柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台	C020399	其他数据处理服务	1	260000.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务（连续性服务类项目）	C0908	其他专业技术服务	1	400000.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2200199		其他自然资源事务支出	人脸核身AI 智能对比服务	C020603	软件运维服务	1	299000.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	0.00	29.90

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	A021099	其他仪器仪表	5	4900.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	C020105	信息安全软件开发服务	10	400.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
2200199		其他自然资源事务支出	电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务	C0302	互联网信息服务	1	200000.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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									
2200199		其他自然资源事务支出	CA 电子签章和时间戳服务	C020603	软件运维服务	220000	0.68	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	14.96
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	A021199	其他电子和通信测量仪器	1	14000.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记档案管理中心				67	33130.00	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	3.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	购置办公设备	A060299	其他台、桌类	1	600.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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									
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A060503	金属质柜 类	20	780.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A020201	复印机	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	查档业务 成本支出	A090101	复印纸	40	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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									
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A060599	其他柜类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	12000.0 0	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土 地交易储 备中心				711	665161. 94	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.0 6	11.6 8	69.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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									
2200112		土地资源储备支出	2023 年办公设备购置费	A02010105	便携式计算机	5	7000.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公楼运转费用	C1204	物业管理服务	3	542829.60	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	2023 年办公设备购置费	A020201	复印机	1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	2023 年办公设备购置费	A0201060901	扫描仪	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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								
2200112		土地资源 储备支出	土地推介 及交易业 务费用	C0814019 9	其他印刷 服务	601	50164.3 4	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.1 0	15.1 0	0.00	15.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源 储备支出	土地推介 及交易业 务费用	A090101	复印纸	100	168.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	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： 302 柳州市自然资源和规划局

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		3188.01	905.07	2282.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规 划局		3188.01	905.07	2282.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	302001	柳州市自然资源和规 划局		3003.63	720.69	2282.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支 出	田长制技术服务项目 工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支 出	办公楼物业管理	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支 出	连续运行卫星定位综 合服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2200199		其他自然资源事务支出	自然资源违法违规行 为、线索的调查核查、 取证、案件受理、移送	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	年度卫片动态分析及 监测监察数据信息化 服务	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	地图审核	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源 管理	柳江区穿山镇白岩山 石灰岩矿地质普查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源 管理	地质灾害预警预报	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2200114		地质勘查与矿产资源 管理	柳江区穿山镇木团村 弄山口建筑用石灰岩 矿地质普查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源 管理	印刷	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源 管理	无人机航拍储量动态 监测	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权 登记	全民所有自然资源资 产清查	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	中心机房维保	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	综合地价及青苗和地 上附着物补偿更新	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2120806		土地出让业务支出	土地利用业务信息化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	地籍信息综合服务	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	市本级城镇标定地价、 集体建设用地和农用地 基准地价评估	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	城市国土空间监测	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	耕地和永久基本农田 保护监督技术服务项 目	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	土地综合调查服务	178.64	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	纸质档案数字化整理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2120806		土地出让业务支出	市本级城镇基准地价更新	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源远程视频监控网系统	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	林权不动产权籍调查服务及林权登记存量数据整合汇交	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	林权登记存量数据整合汇交专项工作	129.35	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	2022 年度耕地质量分类年度更新与监测服务项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2120806		土地出让业务支出	补充耕地指标交易和 新增耕地核定技术处 理项目	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	纸质档案数字化加工 服务项目	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源统一确权登 记服务	119.72	0.00	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	1: 1000 航测法测绘	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	土地评估业务	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源常规监测（年 度国土变更调查）	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	系统三级等保评测	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2120806		土地出让业务支出	重点城市地价动态监测	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	印刷	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	调查监测信息化综合服务 服务工作	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	遥感卫星和其他航天 飞行器对地观测所获 取的基础地理信息遥 感资料	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	业务应用系统及桌面 运维	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2120102		一般行政管理事务	对本级征地拆迁项目完成情况进行整理入库	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心		64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	河东综合楼安保合同	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	河东综合楼保洁合同	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	土地推介册印刷	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 302 柳州市自然资源和规划局

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
2200112		土地资源储备支出	河东综合楼物业合同	19.58	19.58	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。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市自然资源和规划局	部门编码	302
部门预算安排资金（元）	合计	134,153,169.16	
	其中：一般公共预算拨款	110,813,769.16	
	政府性基金	23,339,400	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	职能1	组织实施全市地籍管理，组织土地资源调查、地籍调查、土地登记发证、土地统计和动态监测，建立、健全与更新土地统计台帐及簿册，负责土地所有权、使用权的权属管理。	
	职能2	根据市政府批准的土地一级整理计划，实施土地收购储备	
	职能3	负责市本级自然资源登记档案和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务。	
	职能4	集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。组织档案管理人员的业务培训。对市自然资源和规划档案管理领域的工作进行监督和指导。	
	职能5	负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并提供相关查询服务。	
	职能6	建立和规范管理柳州市土地交易市场，办理土地使用权招拍挂等交易具体事务	
	职能7	负责市辖区自然资源和测绘类违法形势的分析研判，受理市辖区自然资源和测绘类违法行为的检举、控告和申诉；	
	职能8	依法监督管理测绘市场和地图市场；组织提供测绘公共服务和应急保障；负责市级基础测绘成果资料提供、使用及复制、转让或转借审批。	
	职能9	组织实施市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作；	
	职能10	负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公示工作；	
	职能11	承担市本级自然资源登记档案和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作。	
	职能12	承办市本级国有土地，集体土地，房屋等建筑物、构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作	
	职能13	负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作	
	职能14	实施土地开发和节约集约利用标准，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，组织开展柳州市基准地价更新	
	职能15	负责土地供应前的开发整理和管理工作	
	职能16	负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作	
	职能17	负责矿产资源开发利用的监督管理；组织采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理	

	职能18	理，备案土地使用权评估价格。规范和监督矿业权市场，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为	
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	完成各类档案接收、扫描、入库、保管、利用等档案管理工作；	
	目标2	做好市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作。	
	目标3	完成市本级林权登记存量数据整合汇交专项工作和市本级林权不动产权籍调查服务工作。	
	目标4	作为智慧柳州时空信息云平台的影像基础数据，提供给柳州市各委办局使用。为城市建设、政府决策、部门应用提供现势性强的地理信息。2023年计划完成拍摄市本级约1875平方公里0.2米分辨率的航片数据采集及DOM制作。	
	目标5	信息源，可在一点集中管理用户的身份和权限，从而降低管理成本。在统一用户身份的基础上，实现各个资源的单点登录、统一认证、统一授权、审计等信息的集中统一管理，并能提供与用户现有的CA数字证书系统进行系统集成的解决方案。	
	目标6	完成矿产详查工作，为年度矿山出让资源储量及价款提供依据，确保相关非税收入应收尽收，及时足额入库。	
	目标7	自然资源调查、监测为及时掌握自然资源年度变化等信息，支撑基础调查成果年度更新，也服务于年度自然资源督查执法以及各类考核工作，为政府科学和精准管理提供准确的信息服务。	
	目标8	1:500、1:1000数字地形图、数字高程模型、数字正射影像图等基础地理信息成果；开展数字正射影像控制点建设，完成600个点规模的控制点。	
	目标9	扩宽土地交易的方式和渠道，一是通过网上交易系统出让土地，减少企业的时间成本，方便快捷，不受地点和时间的限制都可以参与土地竞拍；二是通过公众号和官网及时公布土地交易信息，营造公平公正的良好交易环境	
	目标10	产管理法》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）》等文件要求，实施盘活存量土地、消化批而未供土地、重点城市地价动态监测、土地评估业务、供地批后监管、基准地价成果更新等专项工作。	
	目标11	按照国家统一部署着手开展土地、矿产、森林、草原、湿地等五类全民所有自然资源资产清查工作。	
	目标12	保障中心机房和计算机终端及网络设备正常运行。保障业务系统正常运行，开展三级等保评测，高效完成保密检查	
	一级指标	二级指标	指标内容
			根据土地供应情况对土地进行地价评估
			柳州市城市基准地价更新范围：市区覆盖（含城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳东新区、北部生态新区，柳江区）
			土地出让项目均应经过土地评估确定土地价值，我市出让宗地地价评估覆盖率达100%，以实际供地台账为准。
			完成柳州市城市基准地价更新成果报告。

数量指标

重点城市地价动态监测报告、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价、耕地质量等别年度更新与监测评价	按季度完成重点城市地价动态监测报告4次、完成柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价1次
市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估。	完成市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估报告
市本级完成权籍调查宗地数	≥700宗
需要更新、维护、应用的数据库数量	≥2次
完成确权登记的自然资源数量	≥3个
完成林权登记存量数据整合数量	≥5000宗
完成权籍调查林地宗地数	大于30000亩
完成矿山无人机监测	10个以上
完成4个季度绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察。	4次
启动柳州市全民所有自然资源资产清查工作	开展土地、矿产、森林、草原、湿地等五类全民所有自然资源资产清查工作
完成档案数字化的数量	档案接收整理约7万卷； 档案数字化整理约5万卷
完成2022年纸质档案数字化服务加工项目第三阶段工作。	约100万页（折合A4幅面）数字化加工。
数据采集生产范围	完成市本级1500平方公里以上全市影像数据（根据财政项目预算资金可做适当调整）
开展2023年度柳州市自然资源调查监测启动工作	至少完成1项
开展2023年度调查监测信息化综合服务 工作	至少完成1项
立法查处案件数量	=45宗
执法宣传制作警示牌	≤450块
开展违法用地专项巡查工作	各大队每周开展1次巡查
指导、督查市本级各乡镇自然资源执法监察工作	每季度一次
局22楼中心机房（不含二层单位独立机房）、多媒体会议室、计算机终端运行和安全维护；核心业务系统运维，开展等保测评	有相关巡检记录和维护总结报告

		做好办公楼、地下车库维护。	≥4次
产出指标	质量指标	权籍调查成果是否符合权籍调查技术规程	是
		脱敏数据完成率	100%
		确权登记成果符合《自然资源确权登记操作指南（试行）》要求	是
		工作成果符合林权类登记数据整合成果汇交包标准和《广西集体林地林权类不动产权籍调查技术规程（试行）》要求	是
		监测报告通过专家评审及自然资源部门备案。	全部完成专家评审及自然资源部门备案
		矿山绿色建设基本达到要求，防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为。	绿色矿山取得新成效，矿产资源集约节约开发利用取得新
		符合资产清查相关技术要求	通过自然资源厅审查
		档案数化要求	技术规范》（DA/T 31—2017）、《广西壮族自治区纸质
		影像数据测绘成果质量	合格
		评估机构出具土地评估报告。	通过自然资源部备案系统上传备案
		符合调查监测相关技术要求	通过自然资源厅审查
		对新发生的土地、矿产违法行为及时制止及下达《停工通知书》	90%
		市本级重点区域探明储量矿产资源自然资源确权登记时间	12月底前
		完成市本级林权不动产权籍调查服务政府采购工作	12月底前

部门整体支出年度绩效目标衡量指标

时效指标	2023年底前完成完成矿山无人机监测	2023年12月前
	2023年底前完成绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察。	2023年12月前
	全面启动市本级全民所有自然资源资产清查项目	2023年12月前
	1. 年底前支付2022年不动产档案数字化项目尾款； 2. 年底前完成2023年不动产档案数字化加工服务	12月底前
	测绘影像合同完成时间	12月底前
	完成基准地价更新成果编制工作	12月底前
成本指标	不动产登记2023年两个项目合同总款之和	≤250.36万元
	统一确权登记年度支出额度	≤119.72万元
	市本级林权不动产权籍调查	≤200万元
	完成矿山无人机监测经费	≤102万元
	全民资产清查项目成本预算控制率	预算控制不超过100万元
	纸质档案规范化整理每卷费用	不大于25元/卷
	航片数据采集及DOM制作成本	约0.08万元/平方公里
	土地评估费	不高于191万元
	调查监测信息化综合服务成本	预算控制不超过250万元
	查处土地违法案件经费	整体支出在预算内
	自然资源和规划业务应用系统运维标准	不超过12万元/人年

		办公楼物业管理费支出不超预算	物业管理费不超过151万元	
效益指标	经济效益指标	向社会公告柳州市本级自然资源确权登记成果	≥3次	
		做好宗地评估工作，合理确定土地应收价款	出让宗地地价评估覆盖率达100%	
	社会效益指标	为柳州市不动产登记信息查询提供数据支撑	不动产登记数据查询次数大于5000次	
		为柳州市各个部门提供地籍数据成果领用	大于5次	
		建立林权登记存量数据电子数据库	是	
		防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源。	优	
		全面查清我市国有自然资源资产总量，有利于加强国有自然资源资产保护和合理利用，积极推动国有自然资源资产保值、增值，确保国家所有者权益落实到位，保障了经济社会发展需求。	果公布后，根据相关部门工作需要，按程序提供清查成果	
		为实现不动产档案快速查询提供数据基础	不动产自助查询实现30秒完成	
		档案数字化工作，提高不动产档案利用率，推动不动产档案规范化管理，更好地为社会提供优质、高效的档案查询服务	优	
		应用于我市公共管理、公共服务、灾害应急、自然资源调查监测等，提高政府决策和部门管理精细化水平	提供10个以上政府部门进行应用	
		完善我市公示地价体系，丰富土地市场价值参考标准，为宗地评估、地价管理和有关税费的确定提供重要依据	优	
		严格查处违法案件，维护自然资源管理秩序。	优	
		生态效益指标	划清自然资源全民所有和集体所有之间的边界	≥3个

		可持续影响指标	为市本级林权不动产登记常态化开展提供保障	是
			规范我市矿产资源储量管理，为矿产资源出让提供依据。	优
	满意度指标	满意度指标	自然资源主管部门对自然资源确权登记成果满意度	≥95百分比
			数据申请单位对于图件制作质量满意度	≥95百分比
			自然资源主管部门对林权登记存量数据整合成果满意度	≥95百分比
			市直机关满意度	≥95百分比
			数据领用部门对调查数据满意度	≥95百分比
			不动产档案管理部门对不动产档案数化工作满意度	≥95百分比
			遥感影像图成果提供服务对象调查表满意度	≥90百分比
			调查监测数据领用部门对调查数据满意度	≥95百分比
群众满意度	执法人员不被投诉或处分			