

柳州市自然资源执法监察支队 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市自然资源执法监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市自然资源执法监察支队 2022 年度单位 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市自然资源执法监察支队 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源执法监察支队概况

一、主要职能

柳州市自然资源执法监察支队的主要职能是：

（一）贯彻执行自然资源和测绘类相关的法律法规和规章制度。

（二）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。

（三）负责市辖区（柳东大队、北部大队的职责区域分别对应市自然资源和规划局柳东新区分局、北部生态新区分局的职责区域，柳江区的职责区域暂不纳入。下同）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。

（四）负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公示工作。

（五）配合相关部门依法追究市辖区自然资源和测绘类违法行为当事人的党纪政纪责任和法律责任。

（六）配合市自然资源和规划局开展市辖区自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等相关工作。

（七）指导市辖区乡镇开展自然资源和测绘类的执法监察工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

二、单位机构设置情况

柳州市自然资源执法监察支队为柳州市自然资源和规划局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位内设办公室、业务综合科、法规事务科、重大案件科、执法督察科、城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东大队、北部生态新区大队。

(1) 办公室。负责文电、会务、接待、机要、档案等日常运转工作。负责会议记录、起草重要文件等工作。负责物资采购、资产管理、车辆管理等后勤保障工作。负责人事、财务、宣传、信息公开、群团组织、党建、纪检监察等工作。

(2) 业务综合科。负责市辖区自然资源和测绘类执法检查专项工作。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、申诉，负责督办、交办、转办相关信访举报案件。负责统计汇总分析各项业务报表、组织相关培训、管理执法监察证件等综合业务工作。

(3) 法规事务科。指导市辖区自然资源和测绘类执法案件查处工作。负责市辖区自然资源和测绘类案件的审理和法律文书审查。负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公示工作。配合市自然资源和规划局开展市辖区自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等相关工作。

(4) 重大案件科。对市辖区复杂、跨区域自然资源和

测绘类重大案件的违法线索开展调查工作。负责市辖区复杂、跨区域自然资源和测绘类重大案件的查处工作。

（5）执法督察科。监督、检查、指导和考核支队的自然资源和测绘类执法监察工作。配合市自然资源和规划局做好上级督察相关工作。

（6）城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东大队、北部生态新区大队。负责授权或委托的自然资源和测绘类相关法律法规执行情况的监督检查工作，依法开展相关执法监察工作。承办辖区内自然资源和测绘类违法行为的检举、控告和申诉等工作。负责辖区内违法案件法律文书的制作、送达、移送等工作。配合辖区内自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等工作。指导辖区内乡镇开展自然资源和测绘类执法监察工作。

第二部分：柳州市自然资源执法监察支队 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,596.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	225.33
		九、卫生健康支出	112.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1,139.13
		十九、住房保障支出	94.47
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,596.70	本年支出合计	1,571.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	160.14	年末结转和结余	185.43
收入总计	1,756.84	支出总计	1,756.84

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,596.70	1,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,596.70	1,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,136.91	1,136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,136.91	1,136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,131.94	1,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,571.40	1,566.43	4.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.33	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.33	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,571.40	1,566.43	4.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,139.13	1,134.16	4.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,139.13	1,134.16	4.97	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,134.16	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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收入	1	1,596.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.33	225.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.48	112.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,139.13	1,139.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.47	94.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,596.70	本年支出合计	59	1,571.40	1,571.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.14	年末财政拨款结转和结 余	60	185.43	185.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.14		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,756.84	合计	64	1,756.84	1,756.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,571.40	1,566.43	4.97
208	社会保障和就业支出	225.33	225.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.33	225.33	0.00
2080501	行政单位离退休	37.37	37.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.15	63.15	0.00
210	卫生健康支出	112.48	112.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.48	112.48	0.00
2101101	行政单位医疗	61.98	61.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,139.13	1,134.16	4.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,571.40	1,566.43	4.97
22001	自然资源事务	1,139.13	1,134.16	4.97
2200101	行政运行	1,134.16	1,134.16	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.97	0.00	4.97
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,346.51	302	商品和服务支出	177.05
30101	基本工资	302.87	30201	办公费	16.39
30102	津贴补贴	209.66	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	279.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.81	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	63.15	30207	邮电费	23.21
30110	职工基本医疗保险缴费	61.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	31.08
30113	住房公积金	94.47	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	126.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36
30302	退休费	13.53	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.03
30399	其他对个人和家庭的补助	7.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,389.38		公用经费合计	177.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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
12.84	0.00	10.00	0.00	10.00	2.84	9.08	0.00	8.94	0.00	8.94	0.14

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。
本单位 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源执法监察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市自然资源执法监察支队 2022 年 度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,756.84万元，其中本年收入1,596.70万元，较2021年决算减少17.48万元，下降0.99%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,596.70万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少143.72万元，下降8.26%，主要原因是：上年人员调出3名，因此2022年年初预算由2021年的74人减少为71人，人员经费及公用经费预算相应减少；且根据财政工作安排，年中压减公用经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余160.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加126.24万元，增长372.39%，主要原因是：机构改革时，原柳州市征地办公室结转的经费112.89万元为财政归集资金更正，该部分资金原为本单位自有资金账户上的银行存款，根据市财政局柳财库〔2021〕39号文的安排，该部分资金于2021年12月上缴市财政归集户，本单位会计在账务处理上错误冲减了单位结转结余资金。2022年初，财政将该部分资金划回我单位归集资金账户，因此，该部分资金在账务处理上应计入与财政的归集往来账，而非冲减本单位结转结余，因此我单位会计在2022年进行了账务的更正。

（二）本单位2022年度总支出1,756.84万元，其中本年支出1,571.40万元，较2021年决算减少17.48万元，下降0.99%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）225.33万元，主要用于：职工基本养老保险及职业年金的支出。较2021年决算增加7.80万元，增长3.59%，主要原因是：2022年有一名退休人员去世，追加其抚恤金预算支出。

2. 卫生健康支出（类）112.48万元，主要用于：职工基

本医疗保险支出。较2021年决算增加24.03万元，增长27.17%，主要原因是：2022年公务员医疗补助缴费属期为2022年1-12月，而上年该部分缴费属期为2021年7-12月，当年缴费属期较上年多半年，因此当年的公务员医疗补助缴费较上年增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）1,139.13万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、培训费、工会经费、其他工资福利支出、其他交通费等支出。较2021年决算减少183.88万元，下降13.90%，主要原因是：2022年人员调出6名，相应的人员经费及公共经费支出减少，且根据财政工作安排，年中压减公用经费预算。

4. 住房保障支出（类）94.47万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算减少2.17万元，下降2.25%，主要原因是：2022年人员调出6名，相应的人员住房公积金支出减少。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余185.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加137.46万元，增长286.55%，主要原因是：机构改革时，原柳州市征地办公室结转的经费112.89万元为财政归集资金

更正，该部分资金原为本单位自有资金账户上的银行存款，根据市财政局柳财库〔2021〕39号文的安排，该部分资金于2021年12月上缴市财政归集户，本单位会计在账务处理上错误冲减了单位结转结余资金。2022年初，财政将该部分资金划回我单位归集资金账户，因此，该部分资金在账务处理上应计入与财政的归集往来账，而非冲减本单位结转结余，因此我单位会计在2022年进行了账务的更正。24.57万元为职工2022年养老保险、职业年金、医疗保险在税户上的结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,571.40万元，较2021年决算减少154.95万元，下降8.98%，主要原因是：2022年人员调出6名，相应的人员经费及公共经费支出减少，且根据财政工作安排，年中压减公用经费预算。其中：基本支出1,566.43万元，项目支出4.97万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,514.50万元，支出决算1,571.40万元，完成年初预算的103.76%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为15.53万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的240.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有一名退休人员去世，增加其抚恤金预算支出。主要用于：退休人员春节慰问支出、退休人员物业服务补贴支出、退休人员生活补助支出、退休人员

公用经费支出、退休人员去世抚恤金等。

（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）年初预算为131.40万元，支出决算为124.81万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员调出6名，相应的职工基本养老保险支出减少。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为65.70万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员调出6名，相应的职工职业年金支出减少。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（四）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64.06万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员调出6名，相应的职工基本医疗保险支出减少。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

（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）年初预算为53.07万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员调出6名，相应的职工公务员医疗补助缴费支出减少。主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。

（六）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1081.19万元，支出决算为1,134.16万元，完成年初预算的104.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整职工基本工资，以及补发职工2021年绩效工资，因此，决算支出大于年初预算数。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、培训费、工会经费、其他工资福利支出、其他交通费等支出。

（七）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）年初预算为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是：当年采购的设备价格有所下降，因此实际支出数较年初预算数减少。主要用于：2022年办公设备的采购支出。

（八）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98.55万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员调出6名，相应的职工住房公积金支出减少。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,566.43万元，其中：人员经费1,389.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费177.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,346.51万元，完成年初预算的108.20%。决算大于预算数主要原因是：2022年调整职工基本工资，以及补发职工2021年绩效工资。主要包括：基本工资302.87万元、津贴补贴209.66万元、奖金279.98万元、伙食补助费28.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.81万元、职业年金缴费63.15万元、职工基本医疗保险缴费61.98万元、公务员医疗补助缴费50.50万元、其他社会保障缴费4.52万元、住房公积金94.47万元、其他工资福利支出126.17万元。

（二）对个人和家庭的补助42.88万元，完成年初预算的106.75%。决算大于预算数主要原因是：2022年一名退休人员去世，增加其抚恤金支出。主要包括：退休费13.53万元、抚恤金21.84万元、其他对个人和家庭的补助7.51万元。

（三）商品和服务支出177.05万元，完成年初预算的78.74%。决算小于预算数主要原因是：2022年人员调出6名，相应的公务交通补贴及通信补贴支出减少，同时，根据财政工作安排，年中压减公用经费支出。主要包括：办公费16.39

万元、印刷费2.56万元、电费2.99万元、邮电费23.21万元、差旅费31.08万元、维修（护）费0.96万元、培训费3.36万元、公务接待费0.14万元、委托业务费2.40万元、工会经费16.42万元、福利费8.42万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用58.03万元、其他商品和服务支出2.14万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.84万元，支出决算为9.08万元，完成预算的70.72%，较2021年决算减少1.39万元，下降13.28%，主要原因是：我单位本着节约资源，统筹合并办公用车原则，减少了公务用车的经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

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，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市自然资源执法监察支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为10.00万元，支出决算为8.94万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为10.00万元，支出决算为8.94万元，完成预算的89.40%，较2021年决算减少1.49万元，下降14.29%，主要原因是：我单位本着节约资源，统筹合并办公用车原则，减少了公务用车的经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地执法监察外出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市自然资源执法监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.94万元，平均每辆1.79万元。

（三）公务接待费支出预算为2.84万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4.93%，较2021年决算增加0.10万元，增长250.00%，主要原因是：当年上级部门来我单位开展公务活动2次，较上年增加1次。因此公务接待费支出较上年增

加。其中：国内公务接待费支出0.14万元，国内公务接待2批次、15人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为224.86万元，支出决算为177.05万元，完成年初预算的78.74%。决算小于预算数主要原因是：2022年人员调出6名，相应的公务交通补贴及通信补贴支出减少，同时，根据财政工作安排，年中压减公用经费支出。较2021年决算减少56.27万元，下降24.12%，主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减电费、会议费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机构改革后，原柳州市征地办公室并入的车辆，该车辆现已进入申请报废审批程

序；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金26.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“办公设备购置费”“封浩逝世一次性抚恤金”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出26.84万元，政府性基金预算支出0.00万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目达到了预设的目标。办公设备购置费年初预算5.00万元，计划采购打印机、碎纸机、办公桌椅、空调等设备，截止当年8月份，已完成计划的采购，并且未出现超预算的情况。因退休人员封浩去世，年中追加封浩逝世一次性抚恤金预算21.84万元，用于一次性发放封浩逝世抚恤金，该资金已按时足额发放，给封浩的亲属带去了慰问。

我单位作为柳州市自然资源和规划局的二层单位，未组织整体支出绩效评价。整体支出绩效评价在部门开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目自评得分为97.09分。发现的主要问题及原因：因人员变动，

原采购计划有调整。具体情况为当年有人员退休，对办公桌椅进行了调整分配，不需再购置新的办公桌椅。我单位当年5月打报告到财政局调整采购计划，将结余4572元加上原有办公家具预算5000元，一共9572元用于采购其他办公家具，财政局已批复。下一步改进措施：编制年初预算时，应多方面考虑可能存在的变动情况，避免项目实施过程中对计划的调整，或因变动导致项目无法按计划实施。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		办公设备购置经费		项目编码	450200220330200004391					
项目实施单位		302004-柳州市自然资源执法监察支队		主管部门	302-柳州市自然资源和规划局					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		5	0	5	4.9718	99.44%		
		其中：一般公共预算	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级		5.0	0.0	5.0	4.9718	99.44	
		政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
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）		根据中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于修订印发《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》的通知（柳办发								
项目起始时间		2022.1.1		项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排		在2022年年底前完成办公设备的采购。								
年度绩效目标		为满足日常办公需要，改善办公环境，提高管理水平，提高办事效率，安排资金购置办公用打印设备、空调等。								
自评得分（满分100分）			97.09	预算执行（10分）	9.94					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	1.5匹空调	=2台	2.85	2	2.85	完成预算采购2台空调。		

项目绩效衡量指标	产出指标	数量指标	碎纸机	=1台	2.85	1	2.85	完成预算采购1台碎纸机。	
			A4打印机（可打牛皮封面）	=1台	2.85	1	2.85	完成预算采购1台A4打印机（可打牛皮封面）。	
			A4自动双面打印机	=2台	2.85	2	2.85	完成预算采购2台A4自动双面打印机。	
			A3彩色打印机	=3台	2.85	3	2.85	完成预算采购3台A3彩色打印机。	
			办公桌椅	=2套	2.85	0	0	当年未采购办公桌椅。	因当年有人员退休，对办公桌椅进行了调整分配，不需再购置新的办公桌椅。5月打报告到财政局调整采购计划，将结余4572元加上原有办公家具预算5000元，一共9572元用于采购其他办公家具，财政局已批复。
			移动硬盘	=8个	2.9	8	2.9	完成预算采购8个移动硬盘的。	

项目绩效目标 衡量指标	产出指标	质量指标	按照合同约定，结合相关政府采购物品质量标准执行	合格率达到100%	10	达成预期指标	10	通过验收，所采购的设备均能正常使用，合格率达到100%。	
		时效指标	按采购计划完成	10月底前完成	10	达成预期指标	10	2022年8月份前已完成当年设备采购的工作。	
		成本指标	1.5匹空调	≤0.61万元	1.43	0.54	1.43	采购空调经费控制在年初预算内。	
			碎纸机	≤0.2万元	1.43	0.2	1.43	采购碎纸机经费控制在年初预算内。	
			A4打印机（可打牛皮封面）	≤0.45万元	1.43	0.44	1.43	采购A4打印机经费控制在年初预算内。	
			A4自动双面打印机	≤0.8万元	1.43	0.79	1.43	采购A4自动双面打印机经费控制在年初预算内。	
			A3彩色打印机	≤1.8万元	1.43	1.14	1.43	采购A3彩色打印机经费控制在年初预算内。	
			办公桌椅	≤0.5万元	1.42	0	1.42	当年未采购办公桌椅。	
			移动硬盘	≤0.64万元	1.43	0.64	1.43	采购硬盘经费控制在年初预算内。	

项目绩效目标衡量指标	效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，提高群众社会满意度。	30	达成预期指标	30	通过办公设备的更新换代，按实际需求进行了采购计划的调整，使办公速度更快，办事效率更高，提高群众社会满意度。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度达100%	10	达成预期指标	10	各项设备正常运行，保障了年度工作的顺利开展，从而提高了群众的满意度。	