

# 302004柳州市自然资源执法监察支队2024年 单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 302004柳州市自然资源执法监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 302004柳州市自然资源执法监察支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 302004柳州市自然资源执法监察支队2024年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 302004柳州市自然资源执法监察支队概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（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。

年度主要目标任务：

- 一、坚持党建统领，加强队伍建设；
- 二、严格日常执法，确保履职尽责；
- 三、健全工作机制，夯实执法根基；
- 四、组织稳妥有力，开展专项工作。

## 二、机构设置情况

(一) 单位性质：公益一类全额拨款事业单位。

(二) 单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

单位内设机构11个，分别是：

(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 302004柳州市自然资源执法监察支队2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,416.37万元，同比增加18.37万元，同比增长1.31%。收入包括：一般公共预算拨款1,416.37万元。支出包括：社会保障和就业支出212.34万元、卫生健康支出114.29万元、自然资源海洋气象等支出996.80万元、住房保障支出92.94万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,416.37万元，同比增加18.37万元，同比增长1.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,416.37万元，同比增加18.37万元，同比增长1.31%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：职工统发工资的发放形式的改变，将职工绩效奖金放入年初预算进行编制，而该部分预算在往年作为调整预算进行核算，因此2024年预算总体上较上年增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,416.37万元，基本支出预算1,412.32万元，占支出总预算99.71%，同比增加18.82万元，同比增长1.35%。项目支出预算4.05万元，占支出总预算0.29%，同比减少0.45万元，同比下降10.00%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 社会保障和就业支出212.34万元, 占支出总预算14.99%, 同比增加14.43万元, 同比增长7.29%, 增加的主要原因是: 职工基础绩效奖编入当年年初预算, 相应的职工社会保障和就业支出预算增加。

2. 卫生健康支出114.29万元, 占支出总预算8.07%, 同比增加5.83万元, 同比增长5.38%, 增加的主要原因是: 职工基础绩效奖编入当年年初预算, 相应的职工卫生健康支出预算增加。

3. 自然资源海洋气象等支出996.80万元, 占支出总预算70.38%, 同比减少5.70万元, 同比下降0.57%, 减少的主要原因是: 实有在编人员预算较上年减少7人, 相应的职工工资、公用经费等预算减少。

4. 住房保障支出92.94万元, 占支出总预算6.56%, 同比增加3.82万元, 同比增长4.29%, 增加的主要原因是: 职工基础绩效奖编入当年年初预算, 相应的职工住房保障支出预算增加。

(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1,412.32万元, 占支出总预算99.71%, 同比增加18.82万元, 同比增长1.35%。

2. 项目支出预算4.05万元, 占支出总预算0.29%, 同比减少0.45万元, 同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因: 职工统发工资的发放形式的改变, 将职工绩效奖金放入年初预算进行编制, 而该部分预算在往年作为调整预算进行核算, 因此2024年预算总体上较上年增加。



## 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,416.37万元，收入包括：一般公共预算拨款1,416.37万元；支出包括：社会保障和就业支出212.34万元、卫生健康支出114.29万元、自然资源海洋气象等支出996.80万元、住房保障支出92.94万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,416.37万元，其中：基本支出1,412.32万元，项目支出4.05万元。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26.47万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出123.92万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员养老保险缴费支出。

（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）支出61.96万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。

（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）支出53.88万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员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）支出992.75万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的人员经费和公用经费支出；聘用人员的工资及社保支出。

（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）支出4.05万元，全部为项目支出。主要用于：2024年办公设备购置支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出92.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编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

2024年单位一般公共预算基本支出1,412.32万元，其中：

（一）人员经费1,233.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费178.36万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.82万元，比2023年预算2.56万元，同比减少0.74万元，同比下降28.91%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.82万元，同比减少0.74万元，同比下降28.91%，减少的主要原因是：我单位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。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位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

2024年政府采购预算4.05万元，同比减少2.67万元，同比下降39.73%。其中：政府集中采购预算3.08万元，占政府采购预算76.04%，同比增加0.86万元，同比增长38.74%；分散采购预算0.97万元，占政府采购预算23.96%，同比减少3.53万元，同比下

降78.44%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.05万元，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4.05万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金4.05万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公设备购置，预算资金4.05万元，2024年度绩效目标为由于大队使用的部分资产仍是城区局的，给工作带来了不便，部分资产到报废年限，维修成本高，已经完成了报废，但由于资金紧张，没能一次性更新资产，逐年申请购买新设备。设11条数量指标：数量指标1采购8支有线话筒，数量指标2. 购买1台十路多功能有源麦克风混音器；数量指标3. 购买1套一拖二无线手持话筒；数量指标4. 购买1台调音台；数量指标5. 购买1台数码彩色复合机；数量指标6. 购买2台碎纸机；数量指标7. 购买2台3匹柜式空调；数量指标8. 购买1台针式打印机；数量指标9. 购买1支立体声数码录音棒；数量指标10. 购买10张会议凳；数量指标11. 定制3.8米会议桌。设1条质量指标：各项采购的设备质量合格率达100%；设1条时效指标：项目完成及时率达100%；设1条

成本指标：项目成本总额小于等于4.05万元；设1条社会效益指标：有效提高办公效率；设1条满意度指标：工作人员满意度大于等于90%。

### **十三、2024年单位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**

2024年行政运行经费预算178.36万元，同比减少15.43万元，同比下降7.96%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、物业管理费、其他交通费用以及其他费用。行政单位相关运行经费减少的主要原因是：实有在编人员预算较上年减少7人，相应的运行经费预算减少。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 302004柳州市自然资源执法监察支队2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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

## 单位收支总体情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	1,416.37	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	1,416.37	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	0.00	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	0.00	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	212.34
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	114.29
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	996.80
		十九、住房保障支出	92.94
		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
		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	1,416.37	本年支出合计	1,416.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,416.37	支出总计	1,416.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	1,416.37	1,416.37	1,416.37	0.00	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	1,416.37	1,416.37	1,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,416.37	1,416.37	1,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	1,416.37	1,412.32	4.05	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	1,416.37	1,412.32	4.05	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1,416.37	1,412.32	4.05	0.00
2080501		行政单位离退休	26.47	26.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.88	53.88	0.00	0.00
2200101		行政运行	992.75	992.75	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00
2210201		住房公积金	92.94	92.94	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	1,416.37	一、本年支出	1,416.37
（一）一般公共预算拨款	1,416.37	（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	1,416.37	（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	0.00	（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	0.00	（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	212.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	114.29
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	0.00
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	996.80
		（十九）住房保障支出	92.94
		（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
		（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	1,416.37	支出总计	1,416.37

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	5			
		合计	1,416.37	1,412.32	1,233.96	178.36	4.05
	302	柳州市自然资源和规划局	1,416.37	1,412.32	1,233.96	178.36	4.05
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1,416.37	1,412.32	1,233.96	178.36	4.05
2080501		行政单位离退休	26.47	26.47	25.62	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
2200101		行政运行	992.75	992.75	815.24	177.51	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2210201		住房公积金	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	1,412.32	1,233.96	178.36
301	工资福利支出	1,194.55	1,194.55	0.00
30101	基本工资	254.58	254.58	0.00
30102	津贴补贴	200.59	200.59	0.00
30103	奖金	208.95	208.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.92	123.92	0.00
30109	职业年金缴费	61.96	61.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	60.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.88	53.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
30113	住房公积金	92.94	92.94	0.00
30199	其他工资福利支出	132.68	132.68	0.00
302	商品和服务支出	178.36	0.00	178.36
30201	办公费	13.97	0.00	13.97
30202	印刷费	1.71	0.00	1.71
30205	水费	1.43	0.00	1.43
30206	电费	6.27	0.00	6.27
30207	邮电费	13.24	0.00	13.24
30209	物业管理费	1.14	0.00	1.14
30211	差旅费	21.09	0.00	21.09
30213	维修（护）费	3.42	0.00	3.42
30215	会议费	3.19	0.00	3.19
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30217	公务接待费	1.82	0.00	1.82

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
30228	工会经费	15.49	0.00	15.49
30229	福利费	3.99	0.00	3.99
30239	其他交通费用	54.96	0.00	54.96
30299	其他商品和服务支出	33.91	0.00	33.91
303	对个人和家庭的补助	39.41	39.41	0.00
30302	退休费	25.62	25.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.79	13.79	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	3.19	2.74	2.74	0.00
		一般公共预算资金	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	3.19	2.74	2.74	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	3.19	2.74	2.74	0.00
302004	柳州市自然资源执法监察支队	一般公共预算资金	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	3.19	2.74	2.74	0.00



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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：本单位2024年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

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	3.08	3.08	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	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	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
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

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

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：302004柳州市自然资源执法监察支队

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302	柳州市自然资源和规划局		
302004	柳州市自然资源执法监察支队	办公设备购置经费	由于大队使用的部分资产仍是城区局的，给工作带来了不便，部分资产到报废年限，维修成本高，已经完成了报废，但由于资金紧张，没能一次性更新资产，逐年申请购买新设备。