

柳州市自然资源和规划局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市自然资源和规划局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。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。

（三）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。

（四）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。建立政府公示自然资源价格体系，组

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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化工作，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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）统一领导和管理市林业和园林局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）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、部门决算单位构成

柳州市自然资源和规划局部门决算反映柳州市自然资源和规划局（本级）和8个下属事业单位所有的收入和支出情况。

部门决算机构构成情况表：

单位名称	单位性质
柳州市自然资源和规划局(本级)	一般行政机关
柳州市土地交易储备中心	参公事业
柳州市自然资源执法监察支队	参公事业
柳州市城市规划展览馆	全额事业
柳州市国土空间整治中心	全额事业
柳州市自然资源和规划档案馆	全额事业
柳州市不动产登记中心	全额事业
柳州市不动产登记档案管理中心	全额事业
柳州市征收与土地出让服务中心	全额事业

第二部分：柳州市自然资源和规划局2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：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	14,899.57	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	4,566.32	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	2.48	八、社会保障和就业支出	1,290.07
		九、卫生健康支出	527.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,837.98
		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	10,969.50
		十九、住房保障支出	506.98
		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	374.33
		二十三、其他支出	4.98
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,468.36	本年支出合计	19,511.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4.68	结余分配	0.00
年初结转和结余	443.75	年末结转和结余	405.51
收入总计	19,916.79	支出总计	19,916.79

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,468.36	19,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	1,248.23	1,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.23	1,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	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	683.25	683.25	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	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	531.81	531.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	531.81	531.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,837.15	5,837.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	853.45	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	853.45	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,763.82	2,763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	902.42	902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,802.50	1,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,802.50	1,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,970.44	10,967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
22001	自然资源事务	10,970.44	10,967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2200101	行政运行	3,838.65	3,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200102	一般行政管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,970.82	2,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,007.59	3,007.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	752.81	752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,511.28	9,415.59	10,095.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.07	1,204.79	85.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.07	1,204.79	85.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.41	146.13	85.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	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	703.21	703.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.45	527.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.45	527.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,837.98	329.94	5,508.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.06	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	123.06	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	850.30	329.94	520.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	850.30	329.94	520.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.94	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,762.57	0.00	2,762.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	901.17	0.00	901.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.40	0.00	161.40	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,802.50	0.00	1,802.50	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,802.50	0.00	1,802.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,969.50	6,844.58	4,124.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,969.50	6,844.58	4,124.92	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200101	行政运行	3,835.94	3,835.22	0.72	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,970.82	0.00	2,970.82	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,007.75	3,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	754.42	1.61	752.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.98	503.85	3.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.98	503.85	3.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.90	0.78	3.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.33	0.00	374.33	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：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	14,899.57	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	4,566.32	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	1,290.07	1,290.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527.45	527.45	0.00	0.00
	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	5,837.98	1,272.91	4,565.07	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	10,968.77	10,968.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	506.98	506.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	374.33	374.33	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	19,465.89	本年支出合计	59	19,505.58	14,940.51	4,565.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	418.41	年末财政拨款结转和结余	60	378.71	376.71	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	417.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,884.30	合计	64	19,884.30	15,317.22	4,567.07	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,940.51	9,410.61	5,529.91
208	社会保障和就业支出	1,290.07	1,204.79	85.28
20805	行政事业单位养老支出	1,290.07	1,204.79	85.28
2080501	行政单位离退休	231.41	146.13	85.28
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.21	703.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.73	332.73	0.00
210	卫生健康支出	527.45	527.45	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.45	527.45	0.00
2101101	行政单位医疗	202.87	202.87	0.00
2101102	事业单位医疗	133.39	133.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.19	191.19	0.00
212	城乡社区支出	1,272.91	329.94	942.97
21201	城乡社区管理事务	123.06	0.00	123.06
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	123.06	0.00	123.06
21202	城乡社区规划与管理	850.30	329.94	520.36
2120201	城乡社区规划与管理	850.30	329.94	520.36
21203	城乡社区公共设施	87.94	0.00	87.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.94	0.00	87.94
21206	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62
2120601	建设市场管理与监督	211.62	0.00	211.62
220	自然资源海洋气象等支出	10,968.77	6,844.58	4,124.20
22001	自然资源事务	10,968.77	6,844.58	4,124.20
2200101	行政运行	3,835.22	3,835.22	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.81	0.00	6.81
2200104	自然资源规划及管理	12.34	0.00	12.34
2200106	自然资源利用与保护	2,970.82	0.00	2,970.82
2200107	自然资源社会公益服务	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.20	0.00	8.20
2200112	土地资源储备支出	256.53	0.00	256.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.69	0.00	116.69
2200150	事业运行	3,007.75	3,007.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	754.42	1.61	752.81
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.98	503.85	3.12
22102	住房改革支出	506.98	503.85	3.12
2210201	住房公积金	503.08	503.08	0.00
2210203	购房补贴	3.90	0.78	3.12
224	灾害防治及应急管理支出	374.33	0.00	374.33
22406	自然灾害防治	0.07	0.00	0.07
2240601	地质灾害防治	0.07	0.00	0.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	374.26	0.00	374.26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	374.26	0.00	374.26
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：本表反映部门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明细表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,451.74	302	商品和服务支出	760.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,425.61	30201	办公费	38.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	737.63	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,375.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,117.17	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.01	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	333.01	30207	邮电费	62.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	191.19	30209	物业管理费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.44	30211	差旅费	105.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	513.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,642.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.99	30215	会议费	4.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.83	30216	培训费	16.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.22	30217	公务接待费	7.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	4.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	38.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	199.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	166.80			
	人员经费合计	8,649.73					公用经费合计	760.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：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
功能分类科目代 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	0.76	4,566.32	4,565.07	0.00	4,565.07	2.00
212	城乡社区支出	0.76	4,566.32	4,565.07	0.00	4,565.07	2.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.76	2,763.82	2,762.57	0.00	2,762.57	2.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	902.42	901.17	0.00	901.17	1.25
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	0.00	161.40	161.40	0.00	161.40	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	1,802.50	1,802.50	0.00	1,802.50	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	1,802.50	1,802.50	0.00	1,802.50	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本部门2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局

金额单位：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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.36	0.00	11.41	0.00	11.41	10.96	12.93	0.00	5.48	0.00	5.48	7.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入19,916.79万元，其中本年收入19,468.36万元，较2022年度决算数增加1,948.08万元，增长10.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,899.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少909.48万元，下降5.75%，主要原因是：严格执行中央精神，减少了日常公用经费、办公楼运行维护运转、专项培训、专项会议的经费安排，非必要非民生的项目减少预算或暂停预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,566.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,917.53万元，增长176.95%，主要原因是：根据柳财预（2023）94号文件，增加下达1700万元耕地收储指标款；根据桂财债（2023）98号文件，增加下达1736万元化解政府tq企业账款资金；根据柳财预（2023）176号文件，增加下达全国第三次土地大调查合同尾款资金161.40万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入2.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.52万元，下降58.67%，主要原因是：本年度根据财政要求不再将机关事务管理局拨付的公车维护维修费用作为其他收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）4.68万元，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。较2022年度决算数减少58.01万元，下降92.53%，主要原因是：柳州市不动产登记中心的城区工作经费已在上年弥补财政经费仅余少量在本年使用。

10. 上年结转和结余443.75万元，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2022年度决算数增加1.57万元，增长0.36%，主要原因是：本年度人员调入、调出及退休等变动状况，缴纳社保费用存在时间差，产生少量结余资金。

（二）本部门2023年度总支出19,916.79万元，其中本年支出19,511.28万元，较2022年度决算数增加1,948.08万元，增长10.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,290.07万元，主要用于：行政事业单位养老、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加150.31万元，增长13.19%，主要原因是：一是单位人员工资有增加，社保缴费有所增长；二是将上年度欠缴的养老保险、职业年金补缴入库。

2. 卫生健康支出（类）527.45万元，主要用于：行政事业单位医疗缴费。较2022年度决算数增加34.05万元，增长6.90%，主要原因是：单位人员工资有增加，医疗缴费有所增长。

3. 城乡社区支出（类）5,837.98万元，主要用于：安排征地拆迁工作业务经费、征地拆迁数据入库整理经费及安置房信息管理系统、办公设置购置、自然资源宣传业务、柳州市工作用图更新编制、柳州市历史遗留废弃矿山生态修复前期工作、柳州市中心城区城市道路网专项规划、2023年造林绿化空间数据建库及数据分析服务、柳州市河东路北片控制性详细规划修改等53个规划研究以及柳州时空云平台和不动产信息平台建设等项目。较2022年度决算数增加2,156.16万元，增长58.56%，主要原因是：根据柳财预〔2023〕280号下达柳州市2023年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出；根据柳财预〔2023〕345号下达柳州市自然资源和规划基础信息平台（一期）、柳州智慧时空信息云平台项目（三期）和柳州市不动产登记平台建设等专项资金；根据柳财预〔2023〕917号下达柳州城市规划展览馆2023年聘用人员经费等等。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）10,969.50万元，主要用于：安排耕地复垦或耕地收储、土地用途管制、重大项目服务、洛维高望山历史遗留废弃矿山生态修复、柳州市柳南区危岩群地

质灾害治理、地质灾害防治支出、矿产资源动态监测、不动产登记继承、受遗赠材料查验工作、田长制专项工作、河东综合办公楼维护维修运转、专项培训、专项会议等业务经费。较2022年度决算数增加653.59万元，增长6.34%，主要原因是：上级下拨当年专项经费，主要用于自治区项目亩均效益综合评价项目、回拨市级耕地开垦费用于耕地复垦或耕地收储、自治区历史遗留矿山生态修复重大工程、矿产督察员经费以及全区地质遗迹调查专项经费等等工作。

5. 住房保障支出（类）506.98万元，主要用于：职工住房公积金的汇缴。较2022年度决算数增加17.53万元，增长3.58%，主要原因是：一是单位人员工资有增加，社保缴费有所增长；二是将上年度欠缴的公积金缴纳入库。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）374.33万元，主要用于：柳州市洛满镇、流山镇地质灾害治理情况，区厅补助柳州市地灾防治经费（支持地质灾害综合治理前期工作，隐患点治理和避险移民搬迁及群测群防能力建设）等项目。较2022年度决算数减少962.87万元，下降72.01%，主要原因是：一是流山、洛满等地灾工程已进入决算核验阶段，需等工程结算审核后方可支付款项；二是部分地质灾害治理工程款通过新增专项债券tq企业账款的方式支付。

7. 其他支出（类）4.98万元，主要用于：柳州市不动产登记中心弥补财政经费缺口。较2022年度决算数减少63.69万元，下降92.75%，主要原因是：该中心的城区工作经费已在上年弥补财政经费仅余少量在本年使用。

8. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余405.51万元，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2022年度决算数减少37.01万元，下降8.36%，主要原因是：主动联系各部门，推进合同进程，及时支付合同款项。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出14,940.51万元，较2022年度决算数减少867.03万元，下降5.48%。其中：基本支出9,410.61万元，项目支出5,529.91万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,081.38万元，支出决算14,940.51万元，完成年初预算的134.83%。

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114.12万元，支出决算为231.41万元，完成年初预算的202.78%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2023〕564号文件，增加离退休干部丧葬抚恤费用；根据柳财预〔2023〕776号文件，增加2023年市自然资源和规划局代管退休人员增加补贴经费；根据柳财预〔2023〕1号文件，安排离退休人员生活补助经费等。主要用于：行政事业单位离退休干部丧葬抚恤金的发放和离退休人员生活补贴经费。

（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）年初预算为16.53万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的137.51%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2023〕1号文件，追加不动产登记中心等事业单位退休人员补贴。主要用于：事业单位退休人员补贴的发放。

（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）年初预算为671.14万元，支出决算为703.21万元，完成年初预算的104.78%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2023）1号及柳财预（2023）426号文件，年中追加安排本部门在职人员增人增资社保经费。主要用于：机关事业单位职业基本养老保险金缴费。

（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）年初预算为335.57万元，支出决算为332.73万元，完成年初预算的99.15%。决算数低于预算数的主要原因是：由于部门年度内员工调动工作、社保缴费有时会出现时间差。主要用于：机关事业单位职工职业年金缴费。

（五）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203.16万元，支出决算为202.87万元，完成年初预算的99.86%。决算数低于预算数的主要原因是：由于部门年度内员工调动工作、社保缴费有时会出现时间差。主要用于：行政单位人员基本医疗保险费用支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为124.02万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的107.56%。决算数高于预算数的主要原因是：根据

柳财预〔2023〕426号文件，年中追加安排事业单位在职人员增人增资社保经费。主要用于：事业单位职工基本医疗保险支出。

（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）年初预算为194.13万元，支出决算为191.19万元，完成年初预算的98.49%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内有单位人员变动，当年调离人员较新招录人员多，所以出现少量结转结余。主要用于：本部门行政、参公单位人员2023年度公务员医疗补助支出。

（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）年初预算为183.46万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的67.08%。决算数低于预算数的主要原因是：根据中央和财政的有关文件精神，减少了日常公用经费、办公楼运行维护运转、专项培训、专项会议的经费安排，在提交合同付款时，相关部门对费用进行审核，符合相关条件的才进行支付，使得当年预算下达的资金计划部分剩余。主要用于：征地拆迁工作业务经费、征地拆迁数据入库整理经费及安置房信息管理系统、办公设置购置、自然资源宣传业务等9个项目。

（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）年初预算为341.80万元，支出决算为850.30万元，完成年初预算的248.77%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据柳财预〔2023〕280号文件，追加下达柳州市2023年规划编制研究经费；二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。主要用于：柳州市工作用图更新编制、柳州市历史遗留废弃矿山生态修复前期工作、柳州市中心城区城市道路网专项规划、2023年造林绿化空间数据建库及数据分析服务、柳州市河东

路北片控制性详细规划修改等53个规划研究项目。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为87.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2023）345号文件精神追加项目经费。主要用于：柳州市自然资源和规划基础信息平台（一期）、柳州智慧时空信息云平台项目（三期）和柳州市不动产登记平台建设等专项。

（十一）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）年初预算为242.80万元，支出决算为211.62万元，完成年初预算的87.16%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度相关工作已完成，但提交支付计划时，部分项目款项未能得到相关部门的审核，到年底无法支付相应的费用。主要用于：柳州市不动产档案管理中心的查档业务成本、库房安全保卫、聘用人员经费、档案信息网络系统构建等项目支出。

（十二）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3,205.39万元，支出决算为3,835.22万元，完成年初预算的119.65%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据柳财预（2023）52号文件精神年中安排2023年非统发工资人员的增资、社保等相关经费；二是根据柳财预（2023）1号文件精神年中追加职工年度考核资金项目经费。主要用于：自然资源和规划局（机关）、自然资源执法监察支队、土地交易储备中心员工工资发放及日常办公、水电、差旅等费用。

（十三）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）年初预算为15万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的45.40%。决算数低于预算数的主要原

因是：根据中央的有关文件精神，减少日常公用经费、办公楼运行维护维修运转、专项培训、专项会议的经费安排，压减公共预算经费支出。主要用于：局办公大楼维护修缮费用。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为30.90万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的39.94%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度相关工作已完成，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费支出。主要用于：土地用途管制、重大项目服务等业务经费。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为2,970.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预追（2022）573号文件精神年中追加区自然资源厅下达的自然资源领域专项资金。主要用于：柳州市的耕地开垦费回拨款（主要用于耕地复垦或耕地收储等业务的开展）、洛维高望山历史遗留废弃矿山生态修复项目等业务的开展。

（十六）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）年初预算为100万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的8.20%。决算数低于预算数的主要原因是：根据《广西壮族自治区自然资源办公室关于印发2023年自然资源所有者权益工作要点的通知》，全民所有自然资源资产清查工作仅要求试点城市开展，而柳州未列入试点城市，经再次与上级部门核实，我市全民所有自然资源资产清查工作本年度内无法按年初计划开展，因此柳州市全民所有自然资源资产清查项目除支付上年度项目启动尾款外无法继续执行。主要用于：柳

州市全民所有自然资源资产清查工作。

（十七）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）年初预算为319.86万元，支出决算为256.53万元，完成年初预算的80.20%。决算数低于预算数的主要原因是：由于疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，压减公共预算经费支出。主要用于：土地交易储备中心土地推介及交易业务等费用。

（十八）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）年初预算为257.50万元，支出决算为116.69万元，完成年初预算的45.32%。决算数低于预算数的主要原因是：一是由于客观原因，年初计划开展的柳江区穿山镇木团村弄山口建筑用石灰岩矿普查项目取消（矿山开发前须开展地质勘查和岩矿鉴定，确定经济可行性后方可出让。经勘查和鉴定，发现该矿山上覆浮土较厚，矿石抗压强度和抗剪强度不达标，无法达到开发利用条件）；二是由于经济形势不乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费支出；三是部分项目（如柳南区危岩群地质灾害治理项目等）通过新增专项债券tq企业账款的方式支付，但相关部门未对当年下达的预算指标进行调减，也是该功能分类科目有结余的主要原因。主要用于：柳州市柳南区危岩群地质灾害治理项目用款、地质灾害防治支出、矿产资源动态监测等方面的管理支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为3,017.30万元，支出决算为3,007.75万元，完成年初预算的99.68%。决算数低于预算数的主要原因是：主要是本年度由于事业单位人员变动产生的经费结

余。主要用于：不动产登记中心、不动产档案管理中心、柳州城市规划展览馆、土地空间整治中心等5个事业单位的人员工资、水电、差旅等费用。

（二十）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1,205.35万元，支出决算为754.42万元，完成年初预算的62.59%。决算数低于预算数的主要原因是：由于经济形势不乐观，为响应国家“六保”政策，压减公共预算经费支出。主要用于：不动产登记继承、受遗赠材料查验工作、田长制专项工作、河东综合办公楼维护维修运转、专项培训、专项会议等项目经费支出。

（二十一）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503.35万元，支出决算为503.08万元，完成年初预算的99.95%。决算数低于预算数的主要原因是：主要是本年度由于人员变动产生的经费结余。主要用于：本部门员工公积金缴存工作。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2023）106号文件精神年中下达在职人员2023年购房补贴经费。主要用于：不动产登记中心等5个单位在职人员购房补贴。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。主要用于：柳州市地灾防治工作。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及

应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为374.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是部分地质灾害治理工程款（约213万元）通过新增专项债券tq企业账款的方式支付，但相关部门未对当年下达的预算指标进行调减；二是地质灾害治理项目多需跨年完成，部分项目工程未达到合同签订的付款条件。主要用于：柳州市用于柳南区危岩群（第二期）地质灾害治理项目经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,410.61万元，其中：人员经费8,649.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费760.88万元，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、劳务费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,554.80万元，支出决算为8,451.74万元，完成年初预算的111.87%。决算数高于预算数的主要原因是：一是本部门人员变动，需要增加人员工资、社保、公积金等相关经费；二是根据柳财预（2023）1号文件精神，年中追

加职工年度考核资金项目经费。

（二）商品和服务支出年初预算为888.19万元，支出决算为760.69万元，完成年初预算的85.64%。决算数低于预算数的主要原因是：根据中央的有关文件精神，减少日常公用经费、办公楼运行维护维修运转、专项培训、专项会议的经费安排，压减公共预算经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为253.81万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的78.01%。决算数低于预算数的主要原因是：由于经济形势不乐观，为响应国家“六保”政策，压减公共预算经费支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：不动产登记中心根据单位内部控制制度，调整公用经费预算购买会议室专用监控设备一台。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算4,565.07万元，较2022年度决算数增加2,915.08万元，增长176.67%。其中：基本支出0万元，项目支出4,565.07万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算2,333.94万元，支出决算4,565.07万元，完成年初预算的195.60%。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,700万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预

(2023) 94号文件精神，市财政年度调剂耕地指标收储费用。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为2,333.94万元，支出决算为901.17万元，完成年初预算的38.61%。决算数低于预算数的主要原因是：该项目主要用于1:500、1:1000地形图数字化、不动产登记管理工作、不动产档案数字化、林权类不动产确权登记经费、耕地保护及土地利用专项业务经费等15个项目的支出，项目工作按当年年初计划已全部完成，但提交支付计划时由于未得到相关部门批准，使得当年预算下达的资金未能及时使用完毕。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为161.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预(2023)176号文件精神年中追加柳州市第三次全国土地调查工作项目尾款资金。

(四) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1,802.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据桂财债(2023)98号文件精神年中追加新增政府专项债券用于归还以前年度欠款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为22.36万元，支出决算为12.93万元，比预算减少9.43万元，低于预算的主要原因是：一是原自然资源执法监察支队的执法用车移交给机关事务管理局统一管理，当年减少了执法车运行维护费；二是由于疫情过后不再严格管控人员往来，正常的公务活动得以恢复，区厅或其他地市同行来柳检查或考察的人数有所增加。较2022年决算数减少17.73万元，下降57.83%，主要原因是：一是2022年不动产档案管理中心、柳州市国土空间整治中心均安排了公务用车购置费用，已满足日常工作需要，2023年没有再申请车辆购置经费；二是原自然资源执法监察支队的执法用车移交给机关事务管理局统一管理，当年减少了执法车运行维护费；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.48万元；公务接待费支出决算为7.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市自然资源和规划局机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为11.41万元，支出决算为5.48万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少13.21万元，下降100%，主要原因是：2022年不动产档案管理中心、柳州市国土空间整治中心均安排了公务用车购置费用，已满足日常工作需要，2023年没有再申请车辆购置经费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.41万元，支出决算为5.48万元，比预算减少5.93万元，低于预算的主要原因是：原自然资源执法监察支队的执法用车移交给机关事务管理局统一管理，当年减少了执法车运行维护费。较2022年决算数减少7.61万元，下降58.14%，主要原因是：原自然资源执法监察支队的执法用车移交给机关事务管理局统一管理，当年减少了执法车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源巡查、自然资源执法、不动产档案提档等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市自然资源和规划局机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行维护费支出5.48万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出预算为10.96万元，支出决算为7.44万元，比预算减少3.52万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”

经费开支。较2022年决算数增加3.08万元，增长70.64%，主要原因是：由于疫情过后不再严格管控人员往来，正常的公务活动得以恢复，区厅或其他地市同行来柳检查或考察的人数有所增加。其中：国内公务接待费支出7.44万元，国内公务接待64批次、558人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为888.19万元，支出决算为592.76万元，完成年初预算的66.74%。决算数低于预算数的主要原因是：根据相关“落实过紧日子”等文件精神，财政年中调减年初预算经费支出。较2022年决算数增加21.33万元，增长3.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,730.60万元，其中：政府采购货物支出69.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,660.68万元。授予中小企业合同金额2,173.39万元，占政府采购支出总额的79.60%，其中：授予小微企业合同金额1,874.12万元，占授予中小企业合同金额的86.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额48.91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是柳州市不动产登记中心5辆（用于开展不动产登记专项业务用车）、柳州市土地空间整治中心1辆（用于土地整治项目验收及中心外业工作），柳州市不动产登记档案管理中心1辆（不动产登记档案提档等业务）。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

1. 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023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5529.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度土地利用专项业务经费、耕地保护专项业务经费、补充耕地指标有偿收储费用、林权类不动产确权登记经费、柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4559.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.89%。

共组织对“矿产资源管理专项业务经费”、“柳州市航空遥感影像图数据项目”、“补充耕地指标有偿收储费用”、“柳州市国土空间规划城市体检评估(2022年)”、“人脸核身AI智能对比服务项目”等113个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1934.28万元，政府性基金预算支出4559.47万元。其中，自行成立部门评价小组对“矿产资源管理专项业务经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，开展绩效自评的项目基本完成年初

设定的目标，自评成绩达到一等等级的项目占总自评项目的87.12%，达到二等等级的项目占总自评项目的3.79%，达到三等等级的项目占总自评项目的2.27%，达到四等等级的项目占总自评项目的6.82%。本部门第三、第四等等级较去年有所增加，主要是因为：一是因上级政策等客观原因取消项目已向市财政局申报并获批复，如自然资源统一确权登记经费、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等；二是资金拨付不到位，造成预算执行率及绩效各项指标未完成（该原因占比较大，建议有关部门及时拨付，推进项目按时完成），如缴纳土地出让合同印花税项目、柳州市沙塘镇东片控制性详细规划、柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台等项目。在接到《关于开展2023年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（柳财绩（2024）1号）后，我部门对照文件，将列入绩效考评的项目实施情况和预算支出情况进行了全面梳理，与相关业务部门一起，认真学习文件内容及涉及的相关知识点，对不理解不明确的问题进行汇总并咨询柳州市绩效管理局有关业务科室。在思想统一、标准统一、问题明了的前提下，组织各业务科室人员对绩效项目绩效的指标、参数进行磋商、探讨，将年初的指标和参数有效的转换为现行的指标和参数，根据现行的各项指标和参数准备有效的佐证材料。对绩效项目进行数据分析，提出绩效项目评价报告的初稿。根据各项目分管领导的意见，及时整理、分析和修正初稿，撰写绩效评价报告。并根据相关的内控制度自行成立部门评价小组对“矿产资源管理专项业务经费”等做重点绩效评价分析，找亮点找差距，并总结自评工作的做法和探讨自评结果日常工作中的运用。

2. 组织开展对部门整体支出进行绩效评价。我部门涉及一般公共预算支出14941.54万元，政府性基金预算支出4750.75万元。从评价情况来看，我部门年初设定的做好市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作；完成各类档案接收、扫描、入库、保管、利用等档案管理工作；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；不动产敏感信息管理及中心数据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，规划合理、高效的用户身份管理流程；计划采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术，对柳州市共约27平方公里进行基础测绘，形成实景三维模型、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；扩宽土地交易的方式和渠道；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；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等十二个方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、询问、分析计算、调查问卷等手段，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理、财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为93.51分。发现的主要问题及原因：一是部分指标的设置做得不是太理想，在量化指标预估上还是有欠缺；二是业务部门对绩效自

评举证材料的准备仍不充分；三是自评结果不能很好的运用到工作中。下一步改进措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的运用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对113个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目自评综述：全年预算数1671万元，执行数100万元，执行率5.98%，自评得分为90.60分。项目绩效目标总体完成情况良好，2023年自治区下达该项目预算后，我局组织招标代理机构，以公开竞争方式确定了全市废弃矿山生态保护修复主体，由市级统筹实施，对前期选取的3个子项目，涉及17座紧迫性较强的、相对集中连片的历史遗留矿山完成地质勘查和施工图设计审查工作并下达批复，对历史遗留矿山图斑以及影响范围内存在地灾隐患的进行规划设计管控和消除危岩，减少人民群众生命财产安全隐患，并针对城镇开发边界范围及周边辐射区域进行综合评估，衔接规划进行综合利用，目前项目均已按照2023年自然资源厅下达的任务完成并已上报，已完成预期设定的绩效目标。

矿产资源管理专项业务经费项目自评综述：全年预算数135.50万元，执行数27.78万元，执行率20.50%，自评得分为92.05分。项目绩效目标总体完成情况良好，该项目涉及本部门矿业权日常监督管理、绿色矿山验收工作，组织专家对矿山储量动态监测报告、地质勘查报告、储量核实报告、绿色矿山建设方案及矿产资源开发利用与保护总体方案的评审工作及市本级出让采

矿权界桩测绘等，本年度初设定的绩效目标（1）完成17个矿山的无人机航拍监测，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。（2）开展我市矿业权日常监督管理、巡查以及矿业权督察工作，督促矿业权人依法依规勘查和开采，督促矿权人开展绿色矿山建设；（3）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。经过努力2023年年底已较好的完成了各项指标并达到了年初的绩效目标。

柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘项目自评综述：全年预算数240万元，执行数105.25万元，执行率43.85%，自评得分为94.39分。项目绩效目标总体完成情况良好，该项目涉及政府性基金资金240万元，本年度初设定的绩效目标：结合我市2023年产业升级、城市规划、重大项目建设、新型城镇化建设、工程设计勘察施工、自然资源监测监管和生态保护等方面对基础测绘成果的需求，计划采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术，对柳州市共约27平方公里进行基础测绘，形成实景三维模型、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。经过努力2023年年底已较好的完成了各项指标并达到了年初的绩效目标。

通过自评本部门发现的主要问题及原因：一是指标的设置做得不是太理想；二是业务部门对绩效自评举证材料的准备仍不充分；三是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部

门交流和探讨；二是多与财政部门沟通，对已完成的合同或工作进度已达到付款的合同尽快支付相应款项；三是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

附表

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自治区历史遗留矿山生态修复重大工程			项目编码	450200230430200010132				
项目实施单位	302001-柳州市自然资源和规划局			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		0	1671	1671	100	5.98%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	1671	1671.0	100.0	5.98		
		本级	0	0	0.0	0.0	0		
		政府性基金	—	0	0.0	0.0	0		
		国有资本经营预算	—	0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
年度绩效目标	按“三定”方案履行工作职责、职能，组织实施废弃矿山生态修复项目，提升生态系统质量和稳定性，推动绿色发展。2023年11月底前完成施工图设计；2023年12月底前完成子项目招标工作；2023年12月底前完成工程项目建设总进度的15%。								
自评得分(满分100分)		90.6		预算执行(10分)		0.60			
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	子项目施工图设计	3个	20	达成预期指标	20	完成3个子项目施工图设计并通过审查	
		质量指标	设计评审通过率	历史遗留矿山生态修复施工图设计评审通过率100%	10	达成预期指标	10	完成3个子项目施工图设计并通过审查	
		时效指标	项目开工	12月底前	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	项目资金执行率	不超过总预算的98%	10	达成预期指标	10	达成预期指标	业主单位提供账号有误，导致当年底项目资金执行率仅为5.98%，2024年2月份该项目经费已按要求拨付到位
	效益指标	社会效益	防灾减灾能力，矿山生态系统恢复能力，生物多样性保护成效	完成3个子项目开工，项目区防灾减灾能力和矿山生态系统恢复能力显著增强，生物多样性保护取得明显成效	30	达成预期指标	30	通过公开竞争方式确定了全市废弃矿山生态保护修复主体，由市级统筹实施柳州市历史遗留矿山重大工程项目(第一批)，涉及3个子项目，将影响范围内存在地质灾害隐患的进行管控和消除危岩，减少人民群众生命财产安全隐患，并针对城镇开发边界范围及周边辐射区域进行综合评估，衔接规划进行综合利用	
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥90%	10	100	10	达成预期指标		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	矿产资源管理专项业务经费			项目编码	450200220430200004212				
项目实施单位	302001-柳州市自然资源和规划局			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		127.5	8	135.5	27.7751	20.50%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	21.0	21.0	21.0	100		
		本级	127.5	-13.0	114.5	6.7751	5.92		
		政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0		
		国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	6.27%		调整原因说明						
年度绩效目标	年度绩效目标 “一、完成17个矿山的无人机航拍监测，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。二、开展我市矿业权日常监督管理、巡查以及矿业权督察工作，督促矿业权人依法依规勘查和开采，督促矿业权人开展绿色矿山建设；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。”								
自评得分(满分100分)		92.05		预算执行(10分)		2.05			
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	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	10	达成预期指标	10	4	
			完成矿山无人机监测	17个	10	达成预期指标	10	17	
		质量指标	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。	全市绿色矿山取得新成效，矿产资源集约节约开发利用取得新效果	5	达成预期指标	5	5	全市绿色矿山取得新成效，矿产资源集约节约开发利用取得新效果。
			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	5	达成预期指标	5	5	已全部通过专家评审及自然资源部门备案
		时效指标	2023年底前完成完成矿山无人机监测	12月底之前	5	达成预期指标	5	5	达成目标
2023年底前完成绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察。			12月底之前	5	达成预期指标	5	5	达成目标	
成本指标	4个季度绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察等费用控制在16万元以内。	16万元以内。	5	达成预期指标	5	5	达成目标		

		完成矿山无人机监测经费	≤102万元	5	102	5	已控制在102万元以内。	
效益指标	社会效益	防止我市无证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产流失，促进矿山企业珍惜和合理利用资源	优	15	达成预期指标	15	优	
	可持续影响	规范我市矿产资源储量管理，为矿产资源出让提供依据	长期/优	15	达成预期指标	15	优	
满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	≥95百分比	10	100	10	达成目标	

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘		项目编码	450200220430200004323					
项目实施单位	302001-柳州市自然资源和规划局		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		240	0	240	105.2485	43.85%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	240.0	0.0	240.0	105.2485	43.85		
	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						
年度绩效目标	一、结合我市2023年产业升级、城市规划、重大项目建设、新型城镇化建设、工程设计勘察施工、自然资源监测监管和生态保护等方面对基础测绘成果的需求，计划采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术，对柳州市共约27平方公里进行基础测绘，形成实景三维模型、1:500、1:1000数字化地形图、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。								
自评得分(满分100分)		94.39	预算执行(10分)		4.39				
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	2023年柳州市1:1000数字化地形图测绘	完成27平方公里1:1000数字化地形图测绘；完成600个数字正射影像控制点建设	20	达成预期指标	20	完成27平方公里1:1000数字化地形图测绘；完成600个数字正射影像控制点建设	
		质量指标	测绘成果质量达到合格	合格	10	达成预期指标	10	完成数据采集工作。	
		时效指标	项目完成进度	12月31日前完成	10	达成预期指标	10	完成数据采集工作。	
		成本指标	正射影像控制点成本	每个点800元	2	达成预期指标	2	每个点成本800元	
			航测法测绘成本	7.1万元/平方公里	3	达成预期指标	3	航测法成本：7.1万元/平方公里	
	合同款总额	≤240万元	5	240	5	合同款239.7万元			
	效益指标	社会效益	1.提高政府决策能力；2.提升城市管理能力；3.助推柳州地理信息产业；4.提升公共服务水平	提供10个以上单位使用	30	达成预期指标	30	提供给全市22个单位使用	
满意度指标	服务对象满意度	使用数据对象满意度	服务对象满意度达90%	10	达成预期指标	10	达成目标		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。