

柳州市自然资源执法监察支队
2023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2023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：柳州市自然资源执法监察支队2023年度单位决算情况说明

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：柳州市自然资源执法监察支队概况

一、主要职能

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、单位机构设置情况

(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：柳州市自然资源执法监察支队 2023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

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	1,553.83	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	200.81
		九、卫生健康支出	108.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	1,151.57
		十九、住房保障支出	89.54
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,553.83	本年支出合计	1,549.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	185.43	年末结转和结余	189.31
收入总计	1,739.26	支出总计	1,739.26

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

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		1,553.83	1,553.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	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	118.83	118.83	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	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,152.52	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,152.52	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,132.51	1,132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	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

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		1,549.95	1,529.94	20.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	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	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.57	1,131.56	20.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,151.57	1,131.56	20.01	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,131.56	1,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	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

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	1,553.83	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	200.81	200.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.04	108.04	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	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	1,151.57	1,151.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.54	89.54	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	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	1,553.83	本年支出合计	59	1,549.95	1,549.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.43	年末财政拨款结转和结余	60	189.31	189.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.43		61				
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	1,739.26	合计	64	1,739.26	1,739.26	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

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	1,549.95	1,529.94	20.01
208	社会保障和就业支出	200.81	200.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.81	200.81	0.00
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	0.00
210	卫生健康支出	108.04	108.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.04	108.04	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,151.57	1,131.56	20.01
22001	自然资源事务	1,151.57	1,131.56	20.01
2200101	行政运行	1,131.56	1,131.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.01	0.00	20.01
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	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明细表

单位名称：柳州市自然资源执法监察支队

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	1,335.64	302	商品和服务支出	165.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.54	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.72	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.41	30207	邮电费	24.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	27.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.58	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.74	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	28.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.50	30217	公务接待费	0.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	14.85	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	0.00	30229	福利费	4.48	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	0.00	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	56.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.22			
	人员经费合计	1,364.32					公用经费合计	165.62

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。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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

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：本单位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

单位名称：柳州市自然资源执法监察支队

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
2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

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：柳州市自然资源执法监察支队 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入1,739.26万元，其中本年收入1,553.83万元，较2022年度决算数减少17.58万元，下降1%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,553.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少42.87万元，下降2.68%，主要原因是：当年调出人员7人，相应的减少了7人的工资、社保、公积金及公用经费的支出，因此当年的收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余185.43万元，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25.29万元，增长15.79%，主要原因是：年度人员的减少，相应的减少人员经费的支出，该部分增加的结转资金为人员变动产生的社保款。

（二）本单位2023年度总支出1,739.26万元，其中本年支出1,549.95万元，较2022年度决算数减少17.58万元，下降1%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）200.81万元，主要用于：职工基本养老保险及职业年金的支出。较2022年度决算数减少24.52万元，下降10.88%，主要原因是：当年调出人员7人，相应地减少人员养老保险及职业年金的支出。

2. 卫生健康支出（类）108.04万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。较2022年度决算数减少4.44万元，下降3.95%，主要原因是：当年调出人员7人，相应地减少人员基本医疗保险的支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）1,151.57万元，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2022年度决算数增加12.44万元，增长1.09%，主要原因是：当年查处土地违法案件工作经费在本单位支出，而该部分经费上年在局机关支出，因此当年增加的部分为查处土地违法案件工作经费的委托业务费。

4. 住房保障支出（类）89.54万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少4.93万元，下降5.22%，主要原因是：当年调出人员7人，相应地减少人员住房公积金的支出。

5. 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。

6. 年末结转和结余189.31万元，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年度决算数增加3.88万元，增长2.09%，主要原因是：当年人员变动，增加的结转资金为变动人员产生的社保款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,549.95万元，较2022年度决算数减少21.45万元，下降1.37%。其中：基本支出1,529.94万元，项目支出20.01万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,398万元，支出决算1,549.95万元，完成年初预算的110.87%。

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19.67万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的127.40%。决算数高于预算数的主要原因是：根据相关文件，财政提高退休人员生活补助及春节慰问费标准，该部分支出增加。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。

（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118.83万元，支出决算为118.34万元，完成年初预算的99.59%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数的年度调整，实际支出数与预算数产生细微差异。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59.42万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的96.62%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数的年度调整，实际支出数与预算数产生细微差异。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57.93万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算100%。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50.53万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的99.17%。决算数低于预算数的主要原因是：社保

基数的年度调整，实际支出数与预算数产生细微差异。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998万元，支出决算为1,131.56万元，完成年初预算的113.38%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调整职工基本工资，以及补发职工2022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4.50万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的444.67%。决算数高于预算数的主要原因是：当年查处土地违法案件工作经费在本单位支出，而该部分经费上年在局机关支出，因此当年增加的部分为查处土地违法案件工作经费的委托业务费。主要用于：办公设备购置经费支出、查处土地违法案件工作经费支出。

（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89.12万元，支出决算为89.54万元，完成年初预算的100.47%。决算数高于预算数的主要原因是：当年人员职级变动，相应的公积金缴纳比例增加，因此公积金支出增加。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,529.94万元，其中：人员经费1,364.32万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.62万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,166.46万元，支出决算为1,335.64万元，完成年初预算的114.50%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调整职工基本工资以及补发2022年度职工绩效奖金。

（二）商品和服务支出年初预算为193.79万元，支出决算为165.62万元，完成年初预算的85.46%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年人员调出7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。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为33.26万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的86.23%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出预算作为可支出范围的补充经费，在可支出范围内经费不足的情况下，可从该预算经费列支，但因当年我单位需列支的经费预算基本上充足，无需全部列支该项目经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.18万元，支出决算为0.71万元，比预算减少1.47万元，低于预算的主要原因是：我单位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年决算数减少8.37万元，下降92.18%，主要原因是：我单位原有5辆执法车辆统一移交给机关事务管理局管理，因此当年减少了5辆执法车的运行维护费。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0万元；公务接待费支出决算为0.71万元。

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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少8.94万元，下降100%，主要原因是：我单位原有5辆执法车辆统一移交给机关事务管理局管理，因此当年减少了5辆执法车的运行维护费。

2023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0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.18万元，支出决算为0.71万元，比预算减少1.47万元，低于预算的主要原因是：我单位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0.57万元，增长407.14%，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0.71万元，国内公务接待5批次、59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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为193.79万元，支出决算为165.62万元，完成年初预算的85.46%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年人员调出7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2022年决算数减少11.43万元，下降6.46%，主要原因是：2023年我单位人员实有数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况看，我单位2023年办公设备购置及查处土地违法案件工作经费两个项目涉及的经费共154.50万元，占一般公共预算项目支出的100%。自评的两个项目

的年度工作完成率达90%以上，自评得分均在90分以上，达到一等等次。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

查处土地违法案件工作经费项目自评综述：全年预算数150万元，执行数15.68万元，执行率为10.45%，自评得分90.34分。2023年在150万执法经费的保障下，我单位执法业务顺利开展，严格按照“保护资源、保障发展”的总要求，认真开展执法监察各项业务，及时制止和查处各类自然资源违法行为，切实提高政治站位，扛起责任担当，12月底顺利完成各项工作任务。但立法查处案件数量13宗，没达到年初45宗的目标，这项指标完成率较低。同时，我单位申请支付的经费共149.19万元，其中134.32万元未能通过相关部门审核，未能支付成功，因此预算执行率较低。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定与完成情况存在细微差异；二是预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：一是在年初设定指标时，应通过多方面测算研究，确保全年任务量按时按量完成，避免出现误差；二是及时根据工作进度安排付款，避免年末无法通过相关部门审核，从而无法支付的情况。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	执法监察支队查处土地违法案件经费		项目编码	450200220430200006209					
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		0	150	150	15.6773	10.45%		
	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	150.0	150.0	15.6773	10.45		
	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			
年度绩效目标	确保执法工作的经费保障，有序开展执法工作。为加大执法力度，卫片执法工作由年度执法转为季度执法；推进农村乱占耕地建房问题整改工作、违建别墅清理整改及“大棚房”清								
自评得分(满分100分)		90.34	预算执行(10分)	1.05					
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	执法宣传制作警示牌	≥450块	5	470	5	上半年制作警示牌470块	
			开展违法用地专项巡查工作	≥90百分数	4	100	4	上半年开展巡查工作100%	
			指导、督促市本级各乡(镇)自然资源违法案件查处工作	=1每周1次	5	1	5	上半年共完成4次指导督促工作	
			土地矿产违法案件查办	=1每季度1次	5	1	5	上半年共完成1次土地矿产违法案件查办	
		质量指标	土地矿产违法案件查办	≥45宗	1	13	0.29	上半年共完成土地矿产违法案件查办13宗	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，土地矿产违法案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。
		时效指标	违法用地案件晒图费	100%	10	达成预期指标	10	违法用地案件晒图费已全部支付	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，违法用地案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。
	成本指标	违法用地案件晒图费	≤28.5万元	3	1.43	3	违法用地案件晒图费已全部支付	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，违法用地案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。	
		违法用地案件勘测费	≤150万元	4	15.68	4	违法用地案件勘测费已全部支付	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，违法用地案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。	
	效益指标	社会效益	违法用地案件勘测费	≤45万元	3	1.43	3	违法用地案件勘测费已全部支付	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，违法用地案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。
可持续影响		违法用地案件勘测费	≤45万元	3	1.43	3	违法用地案件勘测费已全部支付	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，违法用地案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度优	群众满意度优	长期/优	15	达成预期指标	15	违法用地案件勘测费已全部支付	1.新《土地管理法实施条例》颁布实施以来，违法用地案件查处难度加大，上半年仅完成13宗，完成率仅为29%。
自评分析	全年目标完成情况	通过开展实地核查及材料举证，目前认定市本级违法图斑370个，共涉及耕地面积303.6亩。上述违法图斑已拆除复耕15个，涉及耕地99.33亩；已完善用地手续19个，涉及耕地24.							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。