**302003柳州市国土空间整治中心2025年单位 预算公开说明**

# 目 录

**第一部分 302003柳州市国土空间整治中心概况**

一、主要职责

## 二、机构设置情况

**第二部分 302003柳州市国土空间整治中心2025年单位预算情况说明**

## 一、单位收支总体情况说明

## 二、单位收入总体情况说明

## 三、单位支出总体情况说明

## 四、财政拨款收支总体情况说明

## 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”经费支出情况说明

## 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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分 302003柳州市国土空间整治中心2025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 302003柳州市国土空间整治中心 概况

## 一、主要职责

（一）根据柳州市土地利用总体规划和土地开发整理规划， 开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全市土地 开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库 存；在全市范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项 目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等 工作。

（二）协助市自然资源和规划局依照有关规定对全市土地开 发整理复垦项目进行立项审批、验收；依法筹集、使用土地开发 整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障 资金的保值、增值。

（三）参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及 对全市建设项目用地报批的会审；指导各县、城区的土地开发整 理复垦工作。

## 二、机构设置情况

（一）柳州市国土空间整治中心是柳州市自然资源和规划局 管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额事业编制25人， 编内在职23人，聘用人员19人。

（二）我单位无内设机构。

（三）根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件《关于 调整市自然资源执法监察支队等事业单位职责机构编制有关事项

的通知》（柳编办通〔2024〕34号），柳州市国土空间整治中心 整合划入柳州市自然资源调查和保护中心。

# 第二部分 302003柳州市国土空间整治中心 2025年单位预算情况说明

## 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算580.71万元，同比减少7.64万元，同 比下降1.30%。收入包括：一般公共预算拨款580.71万元。支出包 括：社会保障和就业支出65.20万元、卫生健康支出21.35万元、 自然资源海洋气象等支出461.56万元、住房保障支出32.60万元。

## 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算580.71万元，同比减少7.64万元，同 比下降1.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入580.71万元，同比减少7.64万 元，同比下降1.30%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：2024年度核定的柳州 市本级公益一类事业单位绩效工资总量减少，导致相应的社会保 障缴费和住房公积金等人员经费收入预算减少，因此本年收入预 算总体减少。

## 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算580.71万元，基本支出预算579.41万 元，占支出总预算99.78%，同比减少7.34万元，同比下降1.25%。 项目支出预算1.30万元，占支出总预算0.22%，同比减少0.30万 元，同比下降18.75%。

（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65.20万元，占支出总预算11.23%，同 比减少1.22万元，同比下降1.84%，减少的主要原因是：核定的柳 州市本级公益一类事业单位绩效工资总量减少，纳入社保缴费的 基数减少，因此相应的社会保障和就业支出预算减少。

2.卫生健康支出21.35万元，占支出总预算3.68%，同比减少

0.40万元，同比下降1.84%，减少的主要原因是：核定的柳州市本 级公益一类事业单位绩效工资总量减少，纳入社保缴费的基数减 少，因此相应的社会保障和就业支出预算减少。

3 . 自然资源海洋气象等支出 461 . 56 万元， 占支出总预算

79.48%，同比减少5.41万元，同比下降1.16%，减少的主要原因 是：核定的柳州市本级公益一类事业单位绩效工资总量减少，因 此相应的职工人员经费支出预算减少。

4.住房保障支出32.60万元，占支出总预算5.61%，同比减少

0.61万元，同比下降1.84%，减少的主要原因是：核定的柳州市本 级公益一类事业单位绩效工资总量减少，住房保障缴纳基数减 少，因此相应的住房保障支出预算减少。

（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579.41万元，占支出总预算99.78%，同比减 少7.34万元，同比下降1.25%。

2.项目支出预算1.30万元，占支出总预算0.22%，同比减少

0.30万元，同比下降18.75%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：2024年度核定的柳州 市本级公益一类事业单位绩效工资总量减少，导致相应的社会保 障缴费和住房公积金等人员经费支出预算减少，因此本年支出预 算总体减少。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算580.71万元，收入包括：一 般公共预算580.71万元；支出包括：社会保障和就业支出65.20万 元、卫生健康支出21.35万元、自然资源海洋气象等支出461.56万 元、住房保障支出32.60万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出580.71万元，其中：基本 支出579.41万元，项目支出1.30万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.46万 元，全部为基本支出。主要用于：职工养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.73万元，全 部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（三）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21.35万元，全部为基本支出。主要用于：职工 医疗保险缴费支出。

（四）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460.26万元，全部为基本支出。主要用于： 职工人员和公用经费支出、长期聘用人员的工资福利支出。

（五）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1.30万元，全部为项目支出。 主要用于：办公设备购置支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出32.60万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公 积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出579.41万元，其中：

（一）人员经费539.65万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.76万元，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、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.24 万元，比2024年预算2.24万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持 平。

（二）公务接待费2025年预算0.64万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与 上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算1.30万元，同比减少0.30万元，同比下 降18.75%。其中：政府集中采购预算1.30万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少0.30万元，同比下降18.75%；分散采购预算

0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.30万

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1.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳 州市本级项目1个，预算资金1.30万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## 十三、2025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** 我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位

相关运行经费预算39.76万元，同比减少1.02万元，同比下降 2.50%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务 支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：由单位根据具体我 单位认真贯彻执行柳州市党政机关厉行节约反对浪费条例，严控 一般性支出。

**（二）国有资产占用情况说明** 2025年我单位无国有资产占用相关情况。

# 第三部分 302003柳州市国土空间整治中心 2025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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

**单位收支总体情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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 | 580.71 | 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 | 580.71 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 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）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 65.20 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21.35 |
| （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 | 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 | 461.56 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 32.60 |
|  |  | 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** | 580.71 | **本年支出合计** | 580.71 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| **收入总计** | 580.71 | **支出总计** | 580.71 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表

**单位收入总体情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | **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** | **单位资金** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | | 580.71 | 580.71 | 580.71 | 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 | 580.71 | 580.71 | 580.71 | 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 | 580.71 | 580.71 | 580.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算公开03表

**单位支出总体情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | | | 580.71 | 579.41 | 1.30 | 0.00 |
|  | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 580.71 | 579.41 | 1.30 | 0.00 |
|  | 302003 | 柳州市国土空间整治中心 | 580.71 | 579.41 | 1.30 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.46 | 43.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 460.26 | 460.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 |

预算公开04表

**财政拨款收支总体情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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 | 580.71 | 一、本年支出 | 580.71 |
| （一）一般公共预算 | 580.71 | （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 | 580.71 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 65.20 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 21.35 |
| 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 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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 | 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 | 461.56 |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 32.60 |
|  |  | （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** | 580.71 | **支出总计** | 580.71 |

预算公开05表

**一般公共预算支出情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | | | 580.71 | 579.41 | 539.65 | 39.76 | 1.30 |
|  | 302 | 柳州市自然资源和规划局 | 580.71 | 579.41 | 539.65 | 39.76 | 1.30 |
|  | 302003 | 柳州市国土空间整治中心 | 580.71 | 579.41 | 539.65 | 39.76 | 1.30 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  | 事业运行 | 460.26 | 460.26 | 420.50 | 39.76 | 0.00 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支出 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 |

预算公开06表

**一般公共预算基本支出情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | | 579.41 | 539.65 | 39.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 526.07 | 526.07 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 90.92 | 90.92 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 179.42 | 179.42 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.46 | 43.46 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.73 | 21.73 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.19 | 21.19 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 129.13 | 129.13 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.76 | 0.00 | 39.76 |
| 30201 | 办公费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 30202 | 印刷费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 30205 | 水费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 30211 | 差旅费 | 7.59 | 0.00 | 7.59 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 30215 | 会议费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 30216 | 培训费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 30228 | 工会经费 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 30229 | 福利费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.11 | 0.00 | 13.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |

预算公开07表

**财政拨款三公两费支出情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | **公务用车购 置费** | **公务用车运 行维护费** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **合计** | | | 2.24 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.64 | 0.74 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
|  |  | 一般公共 预算资金 | 2.24 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.64 | 0.74 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 302 | 柳州市自然资 源和规划局 |  | 2.24 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.64 | 0.74 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 302003 | 柳州市国土空 间整治中心 | 一般公共 预算资金 | 2.24 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.64 | 0.74 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |

预算公开08表

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

**政府采购预算表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | **政府性基 金预算** | **国有资本 经营预算** | **财政专户 管理资金** | **单位 资金** | **上年结 转结余** | **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** | | | | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 302 | 柳州市自然资源和规 划局 |  | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 302003 | 柳州市国土空间整治 中心 |  | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 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 | 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 |
| 2200199 |  | 其他自然资源事务支 出 | 办公设备购置 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预算公开11表

**政府购买服务预算表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

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** | **政府性基金预 算** | **国有资本经营 预算** | **财政专户管理 资金** | **单位资金** | **上年结转结余** |
| **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2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

预算公开12表

**项目绩效目标公开表**

单位名称：302003柳州市国土空间整治中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位代码** | **单位名称** | **项目名称** | **预算资金总 额** | **年度绩效目标** | **数量指标** | **质量指标** | **时效指标** | **成本指标** | **经济效益指标** | **社会效益指标** | **生态效益指标** | **可持续效益指标** | **服务对象满意度 指标** |
| 1 |  | 合计 |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 302 | 柳州市自然资 源和规划局 |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 302003 | 柳州市国土空 间整治中心 | 办公设备购置 | 1.30 | 更新办公设备，提高工作的 效率和质量，更好更快的用于 土地整治项目动态监管、入库 审核等工作。 | 数量指标：购买办 公桌椅数量(＝4组) 数量指标：购买文件 柜数量(＝3个) | 质量指标：设备质 量合格率(＝100%) | 时效指标：项目完 成及时率(＝100%) | 成本指标：项目成 本总额(≤13000元) |  | 社会效益指标：提 高办公效率(有效提 高) |  |  | 满意度指标：工 作人员满意度 (≥90%) |