

柳州市自然资源执法监察支队
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

（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。

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。

（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），柳州市自然资源执法监察支队撤并整合划入柳州市自然资源调查和保护中心。

第二部分： 柳州市自然资源执法监察支队2024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	1,104.23	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	157.28
		九、卫生健康支出	86.03
		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	847.35
		十九、住房保障支出	62.61
		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	1,104.23	本年支出合计	1,153.27
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	186.16	年末结转和结余	137.13
收入总计	1,290.39	支出总计	1,290.39

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		1,104.23	1,104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47	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	70.12	70.12	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	841.01	841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	841.01	841.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.61	62.61	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, 153. 27	1, 150. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 28	157. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 28	157. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 47	26. 47	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	88. 35	88. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 46	42. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	86. 03	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 03	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 99	43. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	42. 04	42. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	847. 35	844. 09	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	847. 35	844. 09	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	844. 09	844. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	3. 26	0. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 61	62. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 61	62. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 61	62. 61	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	1,104.23	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	157.28	157.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.03	86.03	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	847.35	847.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.61	62.61	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	1,104.23	本年支出合计	59	1,153.27	1,153.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.16	年末财政拨款结转和结余	60	137.13	137.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.16		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	1,290.39	合计	64	1,290.39	1,290.39	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, 153. 27	1, 150. 00	3. 26
208	社会保障和就业支出	157. 28	157. 28	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 28	157. 28	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 47	26. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 35	88. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 46	42. 46	0. 00
210	卫生健康支出	86. 03	86. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 03	86. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 99	43. 99	0. 00
2101103	公务员医疗补助	42. 04	42. 04	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	847. 35	844. 09	3. 26
22001	自然资源事务	847. 35	844. 09	3. 26
2200101	行政运行	844. 09	844. 09	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	3. 26	0. 00	3. 26
221	住房保障支出	62. 61	62. 61	0. 00
22102	住房改革支出	62. 61	62. 61	0. 00
2210201	住房公积金	62. 61	62. 61	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	980.26	302	商品和服务支出	139.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.64	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	13.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.04	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	18.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.61	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	3.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.00	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	30.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.67	30217	公务接待费	0.45	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.49	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	6.02	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	39.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.83			
人员经费合计		1,010.92	公用经费合计					139.08

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2024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2024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
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,290.39万元，其中本年收入1,104.23万元，较2023年度决算数减少448.87万元，下降25.81%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,104.23万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少449.60万元，下降28.93%，主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年收入减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余186.16万元，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2023年度决算数增加0.73万元，增长0.39%，主要原因是：历年滚存结余，因此年末财政拨款结转增加。

（二）本单位2024年度总支出1,290.39万元，其中本年支出1,153.27万元，较2023年度决算数减少448.87万元，下降25.81%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）157.28万元，主要用于：职工养老、职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少43.53万元，下降21.68%，主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年收入减少。

2. 卫生健康支出（类）86.03万元，主要用于：参公单位人员医疗缴费支出。较2023年度决算数减少22.01万元，下降20.37%，主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年收入减少。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）847.35万元，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2023年度决算数减少304.22万元，下降26.42%，主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年收入减少。

4. 住房保障支出（类）62.61万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2023年度决算数减少26.93万元，下降30.08%，主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年收入减少。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余137.13万元，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2023年度决算数减少52.18万元，下降27.56%，主要原因是：使用结转代扣代缴了人员社保款项等，因此年末结转减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,153.27万元，较2023年度决算数减少396.68万元，下降25.59%。其中：基本支出1,150万元，项目支出3.26万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,416.37万元，支出决算1,153.27万元，完成年初预算的81.42%。

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26.47万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算100%。

（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123.92万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的71.30%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（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61.96万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的68.53%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（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60.41万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的72.82%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（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53.88万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的78.03%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（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992.75万元，支出决算为844.09万元，完成年初预算的85.03%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（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4.05万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的80.49%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年度部分项目款项未支付完成。

（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92.94万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的67.37%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150万元，其中：人员经费1,010.92万元，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；公用经费139.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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1,194.55万元，支出决算为

980.26万元，完成年初预算的82.06%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为178.36万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的77.98%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为39.41万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的77.82%。决算数低于预算数的主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转，因此本年支出减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为0.45万元，比预算减少0.64万元，低于预

算的主要原因是：一是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，紧跟“过紧日子”的号召，从严控制“三公”经费开支，二是因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转。较2023年决算数减少0.26万元，下降36.62%，主要原因是：因进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转。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0.45万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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。与2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为0.45万元，比预算减少0.64万元，低于预算的主要原因是：从上至下的思想学习，使公务人员对公务接待有了规范操作的意识，不再出现多次接待、乱接待等现象，大大降低了接待费用的支出。较2023年决算数减少0.26万元，下降36.62%，主要原因是：从上至

下的思想学习，使公务人员对公务接待有了规范操作的意识，不再出现多次接待、乱接待等现象，大大降低了接待费用的支出。国内公务接待批次6次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为178.36万元，支出决算为139.08万元，比预算减少39.28万元，低于预算的主要原因是：一是根据相关“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；二是柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转。较2023年决算数减少26.54万元，下降16.02%，主要原因是：一是根据相关“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；二是柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），相关经费预算随人员分流而划转。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024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4.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位2024年办公设备购置项目涉及的经费，年度工作完成率达90%以上，自评得分91.83分，达到一等等次。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1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：

办公设备购置项目自评综述：全年预算数4.05万元，执行数0.86万元，执行率为21.34%，自评得分为91.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成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。

项目支出绩效自评表									
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		4.049		0	4.049	0.864	21.34%
		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	4.049		0.0	4.049	0.864	21.34%
		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%
年度绩效目标		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。							
自评得分（满分100分）			91.83		预算执行（10分）		2.13		
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	购买1路多功能有源发光LED显示屏数量	=1台	2.5	1	2.5	已购买1路多功能有源发光LED显示屏1台	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行
			购买定制会议桌数量	=4米	0.1	0	0	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行
			购买会议凳数量	=10张	0.1	0	0	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行
			购买立体声数码录音棒数量	=1支	0.1	0	0	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行	因机构改革，使用部门尚未到分局去，未进行
			购买有线话筒数量	=8支	2.5	8	2.5	已购买有线话筒8支	
			购买一拖二无线手持话筒数量	=1套	2.5	1	2.5	已购买一拖二无线手持话筒1套	
			购买调音台数量	=1台	2.5	1	2.5	已购买调音台1台	
			购买数码彩色复合机数量	=1台	2.5	1	2.5	已购买数码彩色复合机1台	
			购买碎纸机	=2台	2.5	2	2.5	已购买碎纸机2台	
			购买3匹柜式空调数量	=2台	2.5	2	2.5	已购买3匹柜式空调2台	
			购买针式打印机数量	=1台	2.2	1	2.2	已购买针式打印机1台	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	10	100	10	验收合格	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	10	100	10	完成采购。	
		成本指标	项目成本总额	≤4.05万元	10	0.86	10	因预算未购买，未提前做	
	效益指标	社会效益	提高办公效率	有效提高	30	达成预期指标	30	有效提高办公效率	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10	90	10	工作人员工作双满意。	
自评分析	全年目标完成情况		2023年完成了1套无人机设备的采购，采购价格4.3355万，成本控制在4.5万元的预算内,2024年支付完成。通过增添1套无人机设备，提高执法效能，提高办事效率。						
	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。