

柳州市自然资源和规划局
2024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2024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2024年度部门决算情况说明

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：柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

柳州市自然资源和规划局是柳州市人民政府的组成部门，主要负责全市自然资源管理、国土空间规划、生态保护修复等工作，其核心职能包括以下方面：

（一）自然资源管理

1. 土地资源管理：负责土地调查、确权登记、权属管理，组织实施土地征收、储备和供应；编制土地利用总体规划，管控建设用地总量和耕地保护红线。

2. 矿产资源管理：监管矿产资源勘查、开发利用与保护，依法审批采矿权；监督矿山地质环境治理与生态修复。

3. 林业和湿地资源管理：统筹森林、湿地资源的保护与合理利用，指导植树造林，生态公益林建设。

（二）国土空间规划

1. 规划编制与实施：组织编制全市国土空间总体规划、详细规划及专项规划（如交通、市政等）；划定“三区三线”（生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界）。

2. 规划审批与监督：审查建设项目用地预审、规划选址及规划许可（如“一书两证”）；监督规划执行情况，查处违法建设行为。

（三）生态保护修复

1. 生态修复工程：统筹山水林田湖草沙一体化保护修复，实施历史遗留矿山、流域治理等项目。

2. 地质灾害防治：组织地质灾害调查、监测预警和综合治理，指导应急避险。

（四）自然资源确权与执法

1. 确权登记：负责不动产统一登记（土地、房屋、林权等），核发不动产权证书。

2. 执法监察：查处违法用地、非法采矿、破坏耕地等行为，监督自然资源法律法规行为。

（五）其他职能

1. 测绘地理信息管理：提供基础测绘成果和地图服务、监管测绘行业。

2. 乡村振兴支持：指导农村土地综合整治、集体经营性建设用地入市等。

3. 行政审批服务：优化自然资源领域政务服务流程（如工程规划许可、规划公示等）。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市自然资源和规划局	一般行政机关	单独编制预算和决算
2	柳州市自然资源和规划档案馆	全额事业	单独编制预算和决算
3	柳州市国土空间整治中心	全额事业	单独编制预算和决算
4	柳州市自然资源执法监察支队	参公事业	单独编制预算和决算
5	柳州市不动产登记中心	全额事业	单独编制预算和决算
6	柳州市不动产档案管理中心	全额事业	单独编制预算和决算
7	柳州城市规划展览馆	全额事业	单独编制预算和决算
8	柳州市土地征收和出让服务中心	全额事业	单独编制预算和决算
9	柳州市土地交易储备中心	参公事业	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市自然资源和规划局2024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	17,192.92	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	1,682.36	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	1,180.21
		九、卫生健康支出	517.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,886.32
		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	13,425.59
		十九、住房保障支出	529.63
		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	315.55
		二十三、其他支出	1.04
		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	18,875.28	本年支出合计	18,855.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,976.49	年末结转和结余	1,996.93
收入总计	20,852.81	支出总计	20,852.81

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		18,875.28	18,875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,207.54	1,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.54	1,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	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	667.88	667.88	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	367.78	367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.93	517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.93	517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,881.92	2,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	719.17	719.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	719.17	719.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	1,682.36	1,682.36	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	1,682.36	1,682.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,422.72	13,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,422.72	13,422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,390.73	3,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,865.94	4,865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	451.28	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,093.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,304.44	1,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.63	529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.63	529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.55	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	315.55	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	315.55	315.55	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		18,855.88	9,007.37	9,848.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.21	1,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180.21	1,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	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	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.38	332.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.54	517.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.54	517.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,886.32	298.17	2,588.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.19	11.72	74.47	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	722.21	286.44	435.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	722.21	286.44	435.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	242.14	0.00	242.14	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	242.14	0.00	242.14	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.25	0.00	1.25	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	1,682.36	0.00	1,682.36	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	1,682.36	0.00	1,682.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,425.59	6,486.60	6,938.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,425.59	6,486.60	6,938.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,396.11	3,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,865.94	0.00	4,865.94	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	451.28	0.00	451.28	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,090.49	3,090.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,304.44	0.00	1,304.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.63	523.81	5.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.63	523.81	5.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.55	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	315.55	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	315.55	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	1.04	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	17,192.92	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	1,682.36	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	1,180.21	1,180.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517.54	517.54	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	2,886.32	1,202.60	1,683.72	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	13,425.59	13,425.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	529.63	529.63	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	315.55	315.55	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	18,875.28	本年支出合计	59	18,854.84	17,171.12	1,683.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,949.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,970.13	1,969.49	0.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,947.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	20,824.98	合计	64	20,824.98	19,140.61	1,684.36	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		17,171.12	9,006.33	8,164.79
208	社会保障和就业支出	1,180.21	1,180.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180.21	1,180.21	0.00
2080501	行政单位离退休	148.87	148.87	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.96	675.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.38	332.38	0.00
210	卫生健康支出	517.54	517.54	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	517.54	517.54	0.00
2101101	行政单位医疗	196.53	196.53	0.00
2101102	事业单位医疗	127.55	127.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	193.46	193.46	0.00
212	城乡社区支出	1,202.60	298.17	904.44
21201	城乡社区管理事务	86.19	11.72	74.47
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	74.47	0.00	74.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.72	11.72	0.00
21202	城乡社区规划与管理	722.21	286.44	435.77
2120201	城乡社区规划与管理	722.21	286.44	435.77
21203	城乡社区公共设施	152.06	0.00	152.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.06	0.00	152.06

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
21206	建设市场管理与监督	242.14	0.00	242.14
2120601	建设市场管理与监督	242.14	0.00	242.14
220	自然资源海洋气象等支出	13,425.59	6,486.60	6,938.99
22001	自然资源事务	13,425.59	6,486.60	6,938.99
2200101	行政运行	3,396.11	3,396.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02
2200104	自然资源规划及管理	32.71	0.00	32.71
2200106	自然资源利用与保护	4,865.94	0.00	4,865.94
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	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	269.60	0.00	269.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	451.28	0.00	451.28
2200150	事业运行	3,090.49	3,090.49	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,304.44	0.00	1,304.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
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	529.63	523.81	5.82
22102	住房改革支出	529.63	523.81	5.82
2210201	住房公积金	523.81	523.81	0.00
2210203	购房补贴	5.82	0.00	5.82
224	灾害防治及应急管理支出	315.55	0.00	315.55
22406	自然灾害防治	315.55	0.00	315.55
2240601	地质灾害防治	315.55	0.00	315.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	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	8,007.72	302	商品和服务支出	792.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,421.06	30201	办公费	105.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	676.16	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	929.95	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,036.39	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.81	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	334.60	30207	邮电费	50.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	323.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193.46	30209	物业管理费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.38	30211	差旅费	90.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	529.80	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	20.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,844.74	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.58	30215	会议费	4.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.50	30216	培训费	7.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.03	30217	公务接待费	5.98	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	0.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.53	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	12.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.17	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	5.10	30229	福利费	28.59	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	3.14	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	179.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	169.39			
人员经费合计		8,214.30	公用经费合计					792.02

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	2.00	1,682.36	1,683.72	0.00	1,683.72	0.64
212	城乡社区支出	2.00	1,682.36	1,683.72	0.00	1,683.72	0.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	1.36	0.00	1.36	0.64
2120802	土地开发支出	0.76	0.00	0.11	0.00	0.11	0.64
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	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	1,682.36	1,682.36	0.00	1,682.36	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	1,682.36	1,682.36	0.00	1,682.36	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

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
20.15	0.00	11.20	0.00	11.20	8.95	9.12	0.00	3.14	0.00	3.14	5.98

注：本表反映部门本年度“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：柳州市自然资源和规划局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入20,852.81万元，其中本年收入18,875.28万元，较2023年度决算数增加936.02万元，增长4.70%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,192.92万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,293.35万元，增长15.39%，主要原因是：财政积极筹措资金，增加储备补充耕地占补指标预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,682.36万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2,883.96万元，下降63.16%，主要原因是：根据柳财预（2024）742号文件精神，将2024年部分政府性基金支出列入财政暂付款。

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。较2023年度决算数减少2.48万元，下降100%，主要原因是：2023年度的其他收入主要是由机关事务管理局拨入的公车运转费用，由于2024年度该经费的拨转不再通过单位，所以其他收入下降。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）1.04万元，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。较2023年度决算数减少3.64万元，下降77.78%，主要原因是：不动产登记中心将上年度非财政拨款结余余额全部用于当年聘用人员社保费用支出，近两年该中心没有其他非财政拨款收入，无法再形成非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余1,976.49万元，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1,532.74万元，增长345.41%，主要原因是：经相关部门同意，将2023年度自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目款结转到2024年继续使用。

（二）本部门2024年度总支出20,852.81万元，其中本年支出18,855.88万元，较2023年度决算数增加936.02万元，增长4.70%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,180.21万元，主要用于：行政事业单位养老、职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少

109.86万元，下降8.52%，主要原因是：柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），社保年初预算随人员分流而划转。

2. 卫生健康支出（类）517.54万元，主要用于：行政事业单位医疗缴费。较2023年度决算数减少9.91万元，下降1.88%，主要原因是：柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），医疗保险年初预算随人员分流而划转。

3. 城乡社区支出（类）2,886.32万元，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、全域土地整治及生态修复工作、柳州市历史遗留废弃矿山生态修复前期工作、柳州市综合交通规划（2023-2035）、柳州市沙塘镇东片控制性详细规划、2023年国土空间规划类数据库年度更新建库及维护服务等27个规划研究项目、不动产档案场租水电等管理费用等等。较2023年度决算数减少2,951.66万元，下降50.56%，主要原因是：根据中央精神“过紧日子”，将非必要的项目进行压减，对必要开展的项目经费进行整合调减。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）13,425.59万元，主要用于：柳州市耕地复垦或耕地收储等业务、洛维高望山历史遗留废弃矿山生态修复项目、土地资源储备支出、柳州市地质灾害防治支出、矿产资源动态监测等方面的管理支出、事业单位运行支出、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、市白沙镇高速服务区加油站规划选址综合论证项目专项编制等项目。较2023年度决算数增加2,456.09万元，增长22.39%，主要原因是：一是结转以前年

度自然资源领域专项资金指标（如柳州市“亩均效益”综合评价试点工作专项经费、废弃矿山生态修复重大工程经费等）；二是根据柳财预追（2024）346号文件，下达2024年自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目资金；根据柳财预追（2024）353号文件，下达2024年回拨市级耕地开垦费；根据柳财预（2024）605号文件，下达柳州市白沙镇高速服务区加油站规划选址综合论证项目专项编制经费；根据柳财预（2024）612号文件，下达我单位重点建设项目的砂石开采监测工作经费；根据柳财预（2024）264号文件，调整下达2024年继承受遗赠材料查验专项预算；根据柳财预（2024）76号文件，下达我单位培训费预算等等；三是结转2023年预算结余指标继续使用，如2023年继承受遗赠材料查验专项经费、局机关办公大楼运转经费、市不动产登记中心/市不动产档案管理中心等事业单位使用2023年度结转指标等。

5. 住房保障支出（类）529.63万元，主要用于：职工住房公积金的汇缴。较2023年度决算数增加22.65万元，增长4.47%，主要原因是：一是根据柳财预（2024）1号文件进行增人增资及相关社保、公积金预算的调增；二是根据柳财预（2024）158号文件下达我单位职工住房补贴预算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）315.55万元，主要用于：柳州市鱼峰区里雍镇里雍街滑坡地灾治理项目，柳南区危岩群地质灾害治理项目、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2023年度决算数减少58.78万元，下降15.70%，主要原因是：2024年度申报获批开展的地灾治理项目数量和规模较去年有所下降。

7. 其他支出（类）1.04万元，主要用于：柳州市不动产登记中心弥补财政经费缺口。较2023年度决算数减少3.94万元，下降79.12%，主要原因是：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。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余1,996.93万元，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年度决算数增加1,591.42万元，增长392.45%，主要原因是：自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目未能按已推进的合同进程及时支付合同款项，产生结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出17,171.12万元，较2023年度决算数增加2,230.61万元，增长14.93%。其中：基本支出9,006.33万元，项目支出8,164.79万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,154.07万元，支出决算17,171.12万元，完成年初预算的153.94%。

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147.98万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的100.60%。决算数高于预算数的主

要原因是：离休人员生活补贴有增加。

（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23.44万元，支出决算为23万元，完成年初预算的98.12%。决算数低于预算数的主要原因是：财政年初将离退休人员补贴增加款指标下达到我单位，但实际上离退休人员增加的补贴已从财政统发工资系统进行发放，故该功能分类有少量结余，现待财政收回。

（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708.47万元，支出决算为675.96万元，完成年初预算的95.41%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），社保年初预算随人员分流而划转。

（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354.23万元，支出决算为332.38万元，完成年初预算的93.83%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），社保年初预算随人员分流而划转。

（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219.68万元，支出决算为196.53万元，完成年初预算的89.46%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），社保年初预算随人员分流而划转。

（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126.55万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的100.79%。决算数高于预算数的主要原因是：行政

事业单位人员调资，影响社保缴纳。

（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210.44万元，支出决算为193.46万元，完成年初预算的91.93%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市自然资源执法监察支队进行机构改革（人员分流），社保年初预算随人员分流而划转。

（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181.04万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的41.13%。决算数低于预算数的主要原因是：该科目主要反映的是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、全域土地整治及生态修复工作等9个项目，根据中央精神“过紧日子”，将非必要的项目进行压减，对必要开展的项目经费进行整合调减。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2024）348号文件精神，柳州城市展览馆事业单位增人增资调整。

（十）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331.88万元，支出决算为722.21万元，完成年初预算的217.61%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转柳财预（2023）280号、613号文件，柳州市工作图更新编制、柳州市历史遗留废弃矿山生态修复前期工作等规划编制专项经费预算指标到本年度使用；二是根据柳财预（2024）607号文件，从发改委切块下达我单位2024年度柳州市城

镇开发边界优化研究等11个规划编制专项经费。

（十一）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152.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年第一批智慧城市专项支出预算项目结余指标到本年使用。

（十二）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218.49万元，支出决算为242.14万元，完成年初预算的110.82%。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市不动产档案管理中心使用2023年度网络设备购置及维护、RFID智能档案管理等项目结转经费。

（十三）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3,345.67万元，支出决算为3,396.11万元，完成年初预算的101.51%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2024）1号文件增加职工绩效工资、公积金及社保等人员经费差额款等。

（十四）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10万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的150.20%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年度该项目结转指标。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为32万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的102.22%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2024）605号文件，下达柳州市白沙镇高速服务区加油站规划选址综合论证项目专项编制经费。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为4,865.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转以前年度自然资源领域资金专项指标（如柳州市“亩均效益”综合评价试点工作专项经费、废弃矿山生态修复重大工程经费等）；二是根据柳财预追（2024）346号文件，下达2024年自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目资金；根据柳财预追（2024）353万元下达2024年回拨市级耕地开垦费等。

（十七）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50万元，支出决算为0万元。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。

（十八）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267.87万元，支出决算为269.60万元，完成年初预算的100.65%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年市土地储备交易中心办公楼运转费、土地推介及交易业务费用预算指标继续使用。

（十九）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215万元，支出决算为451.28万元，完成年初预算的209.90%。决算数高于预算数的主要原因是：结转以前年度自然资源领域资金预算指标继续使

用，如2022年度的地灾群测群防经费、科大螺蛳山治理经费、2023年度矿产资源管理专项经费等。

（二十） 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3,064.60万元，支出决算为3,090.49万元，完成年初预算的100.84%。决算数高于预算数的主要原因是：一是柳州市不动产登记中心、柳州市不动产档案管理中心等事业单位使用2023年度结转指标；二是根据柳财预（2024）348号文件，调整事业单位绩效工资总量。

（二十一） 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1,115.39万元，支出决算为1,304.44万元，完成年初预算的116.95%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据柳财预（2024）264号文件调整下达2024年继承受遗赠材料查验专项预算，根据柳财预（2024）76号文件下达我单位培训费预算；二是结转2023年预算结余指标继续使用，如2023年继承受遗赠材料查验专项经费、局机关办公大楼运转经费等。

（二十二） 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531.35万元，支出决算为523.81万元，完成年初预算的98.58%。决算数低于预算数的主要原因是：根据柳财预（2024）1号文件进行增人增资及相关社保、公积金预算的调整。

（二十三） 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5.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2024）158号文件下达我单位职工住房补贴5.82万元。

（二十四） 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315.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达2023年提前下达的2024年自然资源领域资金——柳州市鱼峰区里雍镇里雍街滑坡地质灾害治理工程预算经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,006.33万元，其中：人员经费8,214.30万元，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792.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,869.33万元，支出决算为8,007.72万元，完成年初预算的101.76%。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（2024）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872.26万元，支出决算为

792.02万元，完成年初预算的90.80%。决算数低于预算数的主要原因是：一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；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），公用经费预算随人员分流而划转。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为295.96万元，支出决算为206.58万元，完成年初预算的69.80%。决算数低于预算数的主要原因是：一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；二是财政年初将离退休人员补贴增加款指标下达到我单位，但实际上离退休人员增加的补贴已从工资进行发放，故该功能分类有结余，现待财政收回。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,683.72万元，较2023年度决算数减少2,881.35万元，下降63.12%。其中：基本支出0万元，项目支出1,683.72万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算2,085.22万元，支出决算1,683.72万元，完成年初预算的80.75%。

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）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用以前年度土地出让合同印花税专项经费结转结余。

（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2,085.22万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的0.06%。决算数低于预算数的主要原因是：根据柳财预（2024）742号文件，将部分政府性基金支出列入财政暂付款，待以后年度收回存量或新增财力逐步消化。

（三）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1,682.36万元。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，新增政府专项债预算指标。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为20.15万元，支出决算为9.12万元，比预算减少11.03万元，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3.81万元，下降29.47%，主要原因是：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。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3.14万元；公务接待费支出决算为5.98万元。

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11.20万元，支出决算为3.14万元，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11.20万元，支出决算为3.14万元，比预算减少8.06万元，低于预算的主要原因是：一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的购置，新车在维修及燃料费用上都有所节约。较2023年决算数减少2.34万元，下降42.70%，主要原因是：一是本部门二层单位市自然资源执法监察支队机构改革（人员分流）；二是本部门2022购置的新车多为新能源车辆，在车辆维修和燃料上都有所节约。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、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。2024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，平均每辆0.45万元。

（三）公务接待费支出预算为8.95万元，支出决算为5.98万元，比预算减少2.97万元，低于预算的主要原因是：一是紧跟中央“过紧日子”的号召，从严控制经费开支；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1.46万元，下降19.62%，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72次，人次588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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为872.26万元，支出决算为609.94万元，比预算减少262.32万元，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年决算数增加17.18万元，增长2.90%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、机关运行维护单价成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2,394.39万元，其中：政府采购货物支出36.72万元、政府采购工程支出220.18万元、政府采购服务支出2,137.49万元。授予中小企业合同金额2,389.90万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额2,389.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。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97.96%；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2024年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展自然资源巡查、不动产档案提档等业务所需。单价100万元（含）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。

根据财政预算管理要求，我部门组织对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8164.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1697.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评结果来看，自评成绩达到一等等级的项目占总自评项目的88.17%，达到二等等级的项目占总自评项目的6.45%，达到三等等级的项目占总自评项目的1.08%，达到四等等级的项目占总自评项目的4.30%，平均得分86.56分。本部门一等、二等项目绩效指标完成度较高，能较好完成年初设置的绩效目标，三等四等项目主要问

题集中在财政资金拨付不到位，造成项目暂缓，指标无法完成的情况，另有因上级部门项目推进文件未下达暂停项目进展，也向财政绩效办申请调整并获批复取消项目，今后也会及时跟进项目进展，按时完成指标。2025年将继续严格执行部门预算资金的使用，并充分做好专项工作预算执行的推进工作，力争做到及时使用年度预算资金。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为94.90分。从评价情况来看，年初设定一级指标3个，二级指标8个，具体指标39个，经过一年的踏实工作，基本完成预期设定的各项指标。自评中主要问题及原因：一是项目指标的年初设置不太理想，在量化指标预估上还是有些欠缺；二是绩效自评结果运用还在拟试行阶段，仍未形成本部门的绩效自评结果运用体系。下一步改进措施：一是在今后的工作中我们针对指标的量化设计要进行多维度的学习思考；二是在实践中探索更适合本部门的绩效自评果运用体系。

共组织对“地质灾害防治支出”一个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经过一年的工作，较好地完成了年初设定绩效目标。在取得成绩的同时也看到了问题：一是由于近几年部门项目同步财政系统做整合，本部门绩效评价工作选取的项目覆盖率较低；二是部门绩效评价工作专业知识还需提升。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

地质灾害防治支出项目自评综述：全年预算数90万元，执行数57.52%万元，执行率为63.91%，自评得分为96.39分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了全年地质灾害防治工作开展情况和避免、防范地质灾害效果的预期设定的各项绩效目标：2024年，我局委托资质单位及时根据雨情、我市地质条件等分析研判，向社会公众更新、发布地质灾害预警信息183天；已购买卫星电话充值卡等应急装备，应急装备购置完成率达100%。已委托技术单位对地质灾害气象预报预警系统进行更新维护，全年正常使用；已委托技术单位广西地质环境监测站对为地质灾害、地下水、治理项目、地质遗迹共计368个点进行巡查监测，技术单位向我局提交柳州市2024年度地质灾害巡查与监测工作报告，报告严格按照《地质灾害排查规范》等技术规范开展2024年度地质灾害巡查与监测工作，报告符合合同要求，报告质量合格。全市全年发生地质灾害197起，各级自然资源部门均已及时处置。2024年度我市地质灾害气象水文预警预报业务已覆盖全市10个县区，减少和避免汛期地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁和损失，受益范围广，无因地质灾害造成的人员伤亡。2024年度我市地质灾害巡查工作共开展了地灾防治现场培训94场，现场培训监测员、政府工作人员及受威胁群众约470人，满意度达到90%以上。

自评中发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位，影响绩效指标完成率。下一步改进措施：一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；二是在今后的工作中我们针对指标的设计多进行探讨，对绩效方面的工作要多学多思多请教。

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		地质灾害防治支出			项目编码		450200220430200004305			
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		90		0	90	57.5208	63.91%	
		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	90.0		0.0	90.0	57.5208	63.91	
		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(%)		0		调整原因说明		无				
年度绩效目标		“1.开展地质灾害气象水文预警预报业务，汛期发布地质灾害预警信息。2.委托有资质单位开展地质灾害巡查监测工作，年底提交巡查监测工作报告。”								
自评得分（满分100分）			96.39		预算执行（10分）		6.39			
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	聘请专家人次		≥15人次	5	15	5	聘请专家开展地质灾害治理工程勘查设计评审、验收等工作15人次	
			地质灾害防治宣传资料印刷数量		≥5000份	5	6000	5	印刷地质灾害防治宣传资料6000份	
			地质灾害气象预报预警发布预报时长		≥180天	10	183	10	2024年开展地质灾害气象风险预警预报工作，共预警预报天数183天	
			应急装备购置完成率		1	5	100%	5	已购买卫星电话充值卡等应急装备	
		质量指标	系统更新维护完成率		1	10	100%	10	地质灾害气象风险预警预报系统维护完成，系统正常工作	
			重要地质灾害隐患点及治理项目巡查监测完成率		1	10	100%	10	重要地质灾害隐患点和治理项目已巡查完毕	
		时效指标	突发地质灾害处置及时率		1	5	100%	5	突发地质灾害已按时处置	
			项目完成及时率		1	10	100%	10	地质灾害治理项目已按时完成	
		成本指标	项目总费用控制率		1	10	100%	10	项目费用未超预算	
	效益指标	社会效益	监测预警区地质灾害防范能力		1	5	100%	5	监测预警区地质灾害防范能力提升	
			地质灾害隐患点预警到监测员率		= 100%	10	100%	10	地质灾害隐患点预警到所有监测员	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	5	90%	5	群众满意度大于90%	

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。