

302010柳州市自然资源调查和保护中心2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302010柳州市自然资源调查和保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302010柳州市自然资源调查和保护中心2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302010柳州市自然资源调查和保护中心2026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 302010柳州市自然资源调查和保护中心概况

一、主要职责

（一）承担与全市耕地和永久基本农田保护及耕地占补平衡工作相关的分析服务工作。

（二）承担土地综合整治的技术审查事务工作并参与研究相关政策。

（三）承担对全市国土空间生态保护修复和历史矿山生态修复提供相关技术性、事务性工作并参与研究相关政策。

（四）承担市本级土地供应前期、土地市场动态监测、土地供后监管等相关事务性工作。

（五）承担对市本级征地拆迁工作的信息数据整理分析服务工作，承担市本级征地报批材料组卷事务工作。

（六）协助开展国土空间调查监测及城市体检评估，承担有关国土空间规划的技术审查与咨询服务，并参与国土空间规划调查和基础研究工作。

（七）负责市本级自然资源和规划档案收集、管理和利用工作。

（八）负责柳州城市规划展示，开展城市规划知识的宣传和科普以及城市规划相关公务会务接待工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市自然资源调查和保护中心是全额拨款副处级事业单位。

（二）单位内设机构

单位内设机构11个，分别为办公室、人事财务科、耕地保护事务科、国土整治事务科、生态修复事务科、土地出让事务科、土地征收事务科、国土空间调查事务科、自然资源调查事务科、自然资源和规划档案馆、规划展览馆。

（三）机构改革情况

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〔2024〕34号），整合划入市自然资源执法监察支队、市国土空间整治中心、市土地征收和出让服务中心、市自然资源和规划档案馆、柳州城市规划展览馆5家单位机构职责，更名为市自然资源调查和保护中心。

第二部分 302010柳州市自然资源调查和保护中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,818.89万元，同比增加1,818.89万元，上年基数为零，不可比。收入包括：一般公共预算拨款1,818.89万元。支出包括：社会保障和就业支出220.67万元、卫生健康支出86.05万元、城乡社区支出24.02万元、自然资源海洋气象等支出1,392.23万元、住房保障支出95.92万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,818.89万元，同比增加1,818.89万元，上年基数为零，不可比。其中：

一般公共预算拨款收入1,818.89万元，同比增加1,818.89万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,818.89万元，基本支出预算1,764.09万元，占支出总预算96.99%，同比增加1,764.09万元，上年基数为零，不可比。项目支出预算54.79万元，占支出总预算3.01%，同比增加54.79万元，上年基数为零，不可比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出220.67万元，占支出总预算12.13%，同比增加220.67万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

2. 卫生健康支出86.05万元，占支出总预算4.73%，同比增加86.05万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

3. 城乡社区支出24.02万元，占支出总预算1.32%，同比增加24.02万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

4. 自然资源海洋气象等支出1,392.23万元，占支出总预算76.54%，同比增加1,392.23万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

5. 住房保障支出95.92万元，占支出总预算5.27%，同比增加95.92万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

（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1,764.09万元，占支出总预算96.99%，同比增加1,764.09万元，上年基数为零，不可比。

2. 项目支出预算54.79万元，占支出总预算3.01%，同比增加54.79万元，上年基数为零，不可比。

2026年支出预算总体增加的主要原因：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,818.89万元，收入包括：一般公共预算1,818.89万元；支出包括：社会保障和就业支出220.67万元、卫生健康支出86.05万元、城乡社区支出24.02万元、自然资源海洋气象等支出1,392.23万元、住房保障支出95.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,818.89万元，其中：基本支出1,764.09万元，项目支出54.79万元。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）事业单位离退休（项）支出33.67万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心退休人员生活补助、物业补贴及春节慰问费等支出。

（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）支出124.67万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心事业单位养老保险缴费支出。

（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）支出62.33万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出61.87万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心事业单位医疗保险缴费支出。

（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）支出24.18万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心公务员医疗补助支出。

（六）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）支出24.02万元，全部为项目支出。主要用于：规划展览馆日常运行事务支出。

（七）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1,392.23万元，其中：基本支出预算1,361.46万元，项目支出预算30.77万元。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心事业单位基本支出和项目支出运行经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.92万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源调查和保护中心住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出1,764.09万元，其中：

（一）人员经费1,643.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费120.25万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.25万元，比2025年预算0.00万元，同比增加3.25万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.65万元，同比增加1.65万元，与上年无可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，同比增加1.60万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，同比增加1.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算9.47万元，同比增加9.47万元，上年基数为零，不可比。其中：政府集中采购预算3.97万元，占政府采购预算41.93%，同比增加3.97万元，上年基数为零，不可比；分

散采购预算5.50万元，占政府采购预算58.07%，同比增加5.50万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.97万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.50万元。

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9.47万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026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5个，预算资金54.79万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案管理工作经费	17.31	确保档案管理工作正常开展，确保档案及档案数据安全，并为社会各界提供档案查询利用。

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算120.25万元，同比增加120.25万元，上年基数为零，不可比，主要用于办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：机构改革，柳州市自然资源调查和保护中心新增2026年部门预算。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 302010柳州市自然资源调查和保护中心2026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、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：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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	1,818.89	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	1,818.89	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	220.67
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	86.05
（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	24.02
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	1,392.23
		十九、住房保障支出	95.92
		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	1,818.89	本年支出合计	1,818.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,818.89	支出总计	1,818.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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
合计		1,818.89	1,818.89	1,818.89	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	1,818.89	1,818.89	1,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	柳州市自然资源调查和保护中心	1,818.89	1,818.89	1,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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			1,818.89	1,764.09	54.79	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	1,818.89	1,764.09	54.79	0.00
	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	1,818.89	1,764.09	54.79	0.00
2080502		事业单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.18	24.18	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	24.02	0.00	24.02	0.00
2200150		事业运行	1,392.23	1,361.46	30.77	0.00
2210201		住房公积金	95.92	95.92	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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	1,818.89	一、本年支出	1,818.89
（一）一般公共预算	1,818.89	（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	1,818.89	（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	220.67
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	86.05
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	24.02
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	1,392.23
		（十九）住房保障支出	95.92
		（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	1,818.89	支出总计	1,818.89

一般公共预算支出情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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
合计			1,818.89	1,764.09	1,643.84	120.25	54.79
	302	柳州市自然资源和规划局	1,818.89	1,764.09	1,643.84	120.25	54.79
	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	1,818.89	1,764.09	1,643.84	120.25	54.79
2080502		事业单位离退休	33.67	33.67	32.62	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	124.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02
2200150		事业运行	1,392.23	1,361.46	1,242.26	119.20	30.77
2210201		住房公积金	95.92	95.92	95.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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		1,764.09	1,643.84	120.25
301	工资福利支出	1,566.31	1,566.31	0.00
30101	基本工资	293.40	293.40	0.00
30102	津贴补贴	66.95	66.95	0.00
30103	奖金	57.42	57.42	0.00
30107	绩效工资	356.21	356.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	124.67	0.00
30109	职业年金缴费	62.33	62.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	61.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	0.00
30113	住房公积金	95.92	95.92	0.00
30199	其他工资福利支出	430.64	430.64	0.00
302	商品和服务支出	120.25	0.00	120.25
30201	办公费	7.38	0.00	7.38
30202	印刷费	1.77	0.00	1.77
30205	水费	1.48	0.00	1.48
30206	电费	4.72	0.00	4.72
30207	邮电费	6.36	0.00	6.36
30209	物业管理费	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	19.47	0.00	19.47
30213	维修（护）费	2.36	0.00	2.36
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	2.83	0.00	2.83

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
30217	公务接待费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	15.58	0.00	15.58
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	15.54	0.00	15.54
30299	其他商品和服务支出	36.45	0.00	36.45
303	对个人和家庭的补助	77.53	77.53	0.00
30302	退休费	32.62	32.62	0.00
30307	医疗费补助	11.94	11.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.97	32.97	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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
合计			3.25	0.00	1.60	0.00	1.60	1.65	1.89	2.83	2.83	0.00
		一般公共预算资金	3.25	0.00	1.60	0.00	1.60	1.65	1.89	2.83	2.83	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		3.25	0.00	1.60	0.00	1.60	1.65	1.89	2.83	2.83	0.00
302010	柳州市自然资源调查和保护中心	一般公共预算资金	3.25	0.00	1.60	0.00	1.60	1.65	1.89	2.83	2.83	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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				9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47	3.97	3.97	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
	302	柳州市自然资源和规划局		9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47	3.97	3.97	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
	302010	柳州市自然资源调查和保护中心		9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47	3.97	3.97	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
2120201		城乡社区规划与管理	专项规划业务项目	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	档案管理工作经费	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公设备购置经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：302010柳州市自然资源调查和保护中心

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		54.79										
2	302	柳州市自然资源规划局		54.79										
3	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	档案管理工作经费	17.31	确保档案管理工作正常开展，确保档案及档案数据安全，并为社会各界提供档案查询利用。	档案管理系统维护(=2个) 监控设备安装(=1套) 库房温湿度测量装置安装(=1套) 档案专用装具采购(A4档案盒)(=3000个) 档案专用装具采购(档案卷皮)(=10000张) 防虫草药采购(灵香草)(=1920盒)	档案管理工作制度化、规范化、科学化(制定完善各项档案管理制度。) 办公设备维修维护及耗材(办公设备正常使用。) 档案库房维修(档案库房正常使用。) 库房专用设备维修维护，七氟丙烷灭火器设备、库房精密空调常规维护检测。库房空调外机清洗维护及消毒库房温湿度控制器维修维护。库房抽湿机维护维修。(库房专用设备正常使用。) 河东综合楼库房及中山东路库房维修维护(库房专用设备正常使用。) 东方飞扬综合档案查询系统维护工作。(东方飞扬综合档案查询系统正常使用。) 档案管理信息系统日常维护工作。(档案管理信息系统正常使用。) 河东综合楼库房及中山东路库房维修维护保洁(库房正常使用。)	各项工作年内完成。(2026年12月底前)	各项采购经费有效控制。(≤100%)		提高档案信息系统应用水平，提升档案管理水平。(优)			查档群众满意度(≥90%)

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	
4	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	办公设备购置经费	3.31	更新办公设备，提高工作的效率和质量，更好的提升工作制度化、规范化、信息化水平，为自然资源和规划工作提供有力支撑。	购买档案柜(=8组) 购买防磁柜(=1组) 购买空调机(=1台) 购买除湿机(=1台) 购买文件档案收纳柜(=6组) 购买票证打印机(=1台) 购买折叠板凳(=20张) 购买长沙发(=1张) 购买书架(600*350*1500H)(=1组) 购买条桌(=1张) 购买碎纸机(=1张)	确认收货并通过验收(=100%)	采购工作年内完成。(2026年12月底前完成采购计划)	采购经费有效控制。(≤100%)		加强档案管理工作，维护档案安全。(优)		提升档案保管安全性。(未发生档案管理安全事故。)	使用对象满意度(≥90%)	
5	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	专项规划业务项目	24.02	以“山水龙城柳江溢彩”为主题，展示柳州悠久的发展历史、改革开放以来城市发展的辉煌成就、展望柳州未来的发展蓝图，进一步提升接待服务水平，打造柳州开展规划宣传和展示的重要阵地以及向社会公众宣传展示柳州城市发展成果的主要窗口。不断提升展馆接待服务质量，维护展馆环境整洁卫生，确保各项设施设备正常运行，有序顺利开展各项接待、讲解、公益活动等工作，为游客营造舒适的参观氛围。	开展科普专场次数(≥5场次) 接待参观展馆人次(≥20000人次) 开展爱国主义教育专场次数(≥5场次)	做到讲解内容准确详实，与展示内容匹配(=100%)	各项工作年内完成(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		提高科普专场讲解质量，加强规划知识的科普(≥90分) 加强爱国主义教育的宣传，激发青少年爱国热情(≥90分)			参观游客满意度(≥90%)	
6	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	工作服配置支出	0.42	《柳州市本级行政事业单位工作服配置支出标准管理办法(试行)》(柳财预【2022】703号文，原柳州城市规划展览馆为市本级预算单位工作服配置四类单位，《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)因机构改革需重新配置柳州市自然资源调查和保护中心的工作服。保障一线讲解接待工作正常开展。	讲解制服采购数量(=7套)	讲解制服采购验收合格率(=100%)	采购时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)					规范穿着讲解服装(≥95%)	讲解员满意度(≥95%)

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	
7	302010	柳州市自然资源调查和保护中心	档案馆消防安全经费	9.73	《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《档案库房技术管理暂行规定》《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）。自然资源和规划档案馆河东综合楼库区共11台柜式七氟丙烷灭火装置都已满10年使用年限，其中4台气压表指针已数次在红区，经专业技术人员检测后建议更换。	更换七氟丙烷灭火装置（=1批）	完成装置更换并通过验收合格率（=100%）	采购工作年内完成。（2026年12月31日前）	预算控制率（≤100%）					提升档案保管安全性（未发生档案管理安全事故）	各项工作得以顺利开展（≥90%）