

柳州市柳江区自然资源局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

# 目 录

## **第一部分：柳州市柳江区自然资源局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分： 2023 年部门决算报表**

- 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： 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**



# 第一部分：柳州市柳江区自然资源局概况

## 一、主要职能

柳江区自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳江区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。贯彻执行国家、自治区自然资源及测绘管理等方面法律法规规定。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。制定全区自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、

作价出资，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收取相关资产收益。承担辖区森林资源保护发展管理的责任。拟订并指导实施林地保护利用规划。

（五）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。开展辖区内乡镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责实施全区地质调查工作。负责地质灾害预防和治理相关职责。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（九）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十）查处自然资源开发利用及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿，无证采伐林木、非法占用林地等违法违规行为。指导各乡镇有关行政执法工作。

（十一）完成柳江区委、区人民政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。区自然资源局要落实中央、自治区党委、柳州市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、部门决算单位构成

- 1.柳州市柳江区自然资源局本级
- 2.柳州市柳江区自然资源执法监察大队
- 3.柳州市柳江区不动产登记中心
- 4.柳州市柳江区地质环境监测站
- 5.柳州市柳江区土地复垦开发整理中心
- 6.柳州市柳江区林业技术推广服务站
- 7.柳州市柳江区林业资源管理站
- 8.柳州市柳江区冲马岭林场
- 9.柳州市柳江区城乡规划服务中心

## 第二部分：2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区自然资源局 公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,070.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,603.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	976.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.11	八、社会保障和就业支出	39	559.23
	9		九、卫生健康支出	40	104.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,603.12
	12		十二、农林水支出	43	2,274.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,547.44
	19		十九、住房保障支出	50	167.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	161.36
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,688.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,417.00</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	271.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,688.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,688.49</b>

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。



表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区自然资源局

公开 02 表  
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,688.49</b>	<b>8,673.69</b>	<b>0.00</b>	<b>976.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.11</b>
208	社会保障和就业支出	559.23	494.45	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.12	472.34	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.20	183.20	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	278.75	219.74	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77			5.77			
20811	残疾人事业	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.51	78.03	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.51	78.03	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.06	55.58	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,603.12	3,603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.80	1,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.86	1,627.86	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	1,870.32	1,870.32	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	1,870.32	1,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,274.13	2,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,524.13	1,524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,041.37	1,041.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	401.83	401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,818.93	1,903.24	0.00	877.59	0.00	0.00	38.11
22001	自然资源事务	1,903.24	1,903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	512.89	512.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	681.37	681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	915.69	0.00	0.00	877.59	0.00	0.00	38.11
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	915.69	0.00	0.00	877.59	0.00	0.00	38.11
221	住房保障支出	167.23	159.38	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.23	159.38	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.23	159.38	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	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。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区自然资源局

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,417.00	3,672.53	5,744.47			
208	社会保障和就业支出	559.23	559.07	0.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00				
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	537.12	536.96	0.16			
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40				
2080502	事业单位离退休	183.20	183.04	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.75	278.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
20811	残疾人事业	14.11	14.11				
2081199	其他残疾人事业支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	104.51	104.51				
21011	行政事业单位医疗	104.51	104.51				
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
2101102	事业单位医疗	82.06	82.06				
212	城乡社区支出	3,603.12		3,603.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,732.80		1,732.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.35		17.35			
2120802	土地开发支出	50.80		50.80			

2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1.80		1.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.86		1,627.86			
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	1,870.32		1,870.32			
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	1,870.32		1,870.32			
213	农林水支出	2,274.13	1,041.37	1,232.76			
21302	林业和草原	1,524.13	1,041.37	482.76			
2130204	事业单位	1,041.37	1,041.37				
2130205	森林资源培育	62.27		62.27			
2130209	森林生态效益补偿	0.66		0.66			
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	401.83		401.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	750.00		750.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00		750.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,547.44	1,800.35	747.09			
22001	自然资源事务	1,903.24	1,194.26	708.98			
2200101	行政运行	512.89	512.89				
2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00			
2200106	自然资源利用与保护	48.98		48.98			
2200150	事业运行	681.37	681.37				
2200199	其他自然资源事务支出	500.00		500.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	644.20	606.10	38.11			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	644.20	606.10	38.11			
221	住房保障支出	167.23	167.23				
22102	住房改革支出	167.23	167.23				
2210201	住房公积金	167.23	167.23				
224	灾害防治及应急管理支出	161.36		161.36			
22406	自然灾害防治	126.36		126.36			

2240601	地质灾害防治	126.36		126.36			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
229	其他支出	0.00	0.00				
22999	其他支出	0.00	0.00				
2299999	其他支出	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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	1	5,070.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,603.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.45	494.45		
	9		九、卫生健康支出	41	78.03	78.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,603.12		3,603.12	
	12		十二、农林水支出	44	2,274.13	2,274.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,903.24	1,903.24		
	19		十九、住房保障支出	51	159.38	159.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	161.36	161.36		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,673.69	<b>本年支出合计</b>	59	8,673.69	5,070.58	3,603.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,673.69	<b>总计</b>	64	8,673.69	5,070.58	3,603.12	
收 入			支 出					

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		5,070.58	2,967.32	2,103.25
208	社会保障和就业支出	494.45	494.29	0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	472.34	472.18	0.16
2080501	行政单位离退休	69.40	69.40	
2080502	事业单位离退休	183.20	183.04	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.74	219.74	
20811	残疾人事业	14.11	14.11	
2081199	其他残疾人事业支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	78.03	78.03	
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58	
213	农林水支出	2,274.13	1,041.37	1,232.76
21302	林业和草原	1,524.13	1,041.37	482.76

2130204	事业机构	1,041.37	1,041.37	
2130205	森林资源培育	62.27		62.27
2130209	森林生态效益补偿	0.66		0.66
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	401.83		401.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	750.00		750.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00		750.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,903.24	1,194.26	708.98
22001	自然资源事务	1,903.24	1,194.26	708.98
2200101	行政运行	512.89	512.89	
2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	48.98		48.98
2200150	事业运行	681.37	681.37	
2200199	其他自然资源事务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	159.38	159.38	
22102	住房改革支出	159.38	159.38	
2210201	住房公积金	159.38	159.38	
224	灾害防治及应急管理支出	161.36		161.36
22406	自然灾害防治	126.36		126.36
2240601	地质灾害防治	126.36		126.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
 金额单位：万  
 元

部门：柳州市柳江区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,423.43	302	商品和服务支出	279.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.57	3020 1	办公费	23.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.97	3020 2	印刷费	6.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	346.76	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.80	3020 4	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	395.11	3020 5	水费	2.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	219.74	3020 6	电费	14.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	8.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	3020 8	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	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	20.68	3021	差旅费	73.99	31008	物资储备	0.00

			1					
30113	住房公积金	159.38	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.32	3021 4	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	264.83	3021 5	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	4.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	196.74	3021 7	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.56	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.50	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	30.65	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	0.02	3022 9	福利费	4.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行	21.32	39910	资本性赠与	0.00



			1	维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	25.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	57.63			
人员经费合计		2,688.26	公用经费合计				279.06	

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区自然资源局

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
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			<b>3,603.12</b>	<b>3,603.12</b>		<b>3,603.12</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出		3,603.12	3,603.12		3,603.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,732.80	1,732.80		1,732.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.35	17.35		17.35	0.00
2120802	土地开发支出		50.80	50.80		50.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		35.00	35.00		35.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		1.80	1.80		1.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,627.86	1,627.86		1,627.86	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		1,870.32	1,870.32		1,870.32	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		1,870.32	1,870.32		1,870.32	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

项目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区自然资源局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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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
44.74	0.00	40.1	0.00	40.1	4.64	27.82	0.00	17.39	0.00	27.82	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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： 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9688.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6037.49万元，增长165.35%，主要原因是2023年度增加自收自支事业单位的事业收入976.7万元，增加乡村振兴衔接资金750万元，年中追加项目预算1627.86万元，追加化债资金1870.32万元，引进社会资本投资支出38.4万元，补发历年绩效741.87万元，因工资调整等社保，住房公积金支出增加32.34万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计9688.49万元，其中：财政拨款收入8673.69万元；占比89.53%，事业收入976.7万元，占比10.08%，其他收入38.11万元，占比0.39%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计9417万元，其中：基本支出3672.53万元，占39%；项目支出5744.47万元，占61%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8673.69万元，与2022年度相比，收、支总计各增加5022.39万元，增长137.55%。主要原因是2023增加乡村振兴衔接资金750万元，年中追加项目预算1627.86万元，追加化债资金1870.32万元，补发历年绩效741.87万元，因工资调整等社保，住房公积金支出增加32.34万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出5070.58万元，占本年支出合计的

58.46%。与2022年相比，财政拨款支出增加1878.72万元，增长58.86%，主要是年中追加项目预算1878.72万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3191.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出494.45万元，占5.7%；卫生健康（类）支出78.03万元，占0.9%；城乡社区支出3603.12万元，占41.54%；农林水（类）支出2274.13万元，占26.22%；自然资源海洋气象（类）支出1903.24万元，占21.94%；住房保障（类）支出159.38万元，占1.84%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为2995.06万元，支出决算为5070.58万元，完成年初预算的169.3%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出，年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2、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）支出。年初预算为69.4万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的100%。

3、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。年初预算为183.2万元，支出决算为183.2万元，完成年初预算的100%。

4、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（项）支出。年初预算为278.75



万元，支出决算为278.75万元，完成年初预算的100%

5、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。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为22.45万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100%。

8、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。年初预算为82.06万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目建设用地耕地开垦费。

10、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）支出。年初预算为0万元，支出决算为50.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目建设用地耕地开垦费。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加油茶双千项目预算。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出。年初预算为144.54万元，支出决算为1627.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加建设用地耕地开垦费、村庄规划专项补助资金、农村不动产确权登记等项目预算。

13、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）支出。年初预算为0万元，支出决算为1870.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴建设项目、路网交通枢纽建设项目、高标准农田建设项目、公共服务基础设施建设项目等预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算1032.52万元，支出决算为1041.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效工资等。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出。年初预算4万元，支出决算为62.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金等。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出。年初预算0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金（森林生态效益补偿）。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出。年初预算0万元，支出决算为18万元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金（林业有害生物防治）。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出。年初预算0万元，支出决算为401.83万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金和年中追加林业发展改革资金（森林植被恢复返还资金）等。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出。年初预算750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为365.14万元，支出决算为512.89万元，完成年初预算的140.46%，决算数大于预算数的主要原因是工资、社保基数调整和补发历年绩效追加预算。

21、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）支出。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。。

22、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）支出。年初预算为0万元，支出决算为48.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加耕地保护工作经费。

23、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。年初预算为620.35万元，支出决算为681.37万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于预算数的主要原因是工资、社保基数调整和补发历年绩效追加预算。

24、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。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳州市柳江区穿山镇思荣锰矿区城乡建设用地增减挂钩项目资金。

25、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为644.2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增自收自支事业单位事业收入支出606.1万元和引进社会投资支出38.1万元。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为167.23万元，支出决算为167.23万元，完成年初预算的100%。

27、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）支出。年初预算为0万元，支出决算为126.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质灾害治理项目资金。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然灾害防治体系建设补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2967.32万元，其中：

人员经费2688.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费279.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3603.12万元，本年支出3603.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出3603.12万元，较2022年度决算数增加3143.69万元，增长684.26%。其中：基本支出0万元，项目支出3143.69万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为103万元，支出决算为3603.12万元，完成年初预算的349.82%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1870.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）

农业农村生态环境支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为1627.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳州市柳江区自然资源局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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.74万元，支出决算为27.82万元，完成预算的62.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.82万元，完成预算的69.38%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加19.07万元，增长74.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10.43万元，增长59.98%；公务接待费支出决算为0万元，比2022年减少0.12万元。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2023年严格落实自然资源保护政策，加大耕地保护巡查、地质灾害防治巡查、打击违法用地非法采矿及森林防火巡查等工作力度增加了公务用车运行费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费支出27.82万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出27.82万元。主要用于耕地保护巡查、地质灾害防治巡查、打击违法用地非法采矿及森林防火巡查。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0万元。

### 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出102.93万元，比2022年减少



0.81万元，下降0.78%。主要原因是：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，全年实际支出比预算有所节约。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额5287.93万元，其中：政府采购货物支出22.57万元、政府采购工程支出1968.2万元、政府采购服务支出3297.16万元。授予中小企业合同金额5287.93万元，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的0.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.35%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位编制车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度本级预算部门整体支出开展绩效自评，共涉及的预算资金为14756.876万元，自评覆盖率达到100%。





## 2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区自然资源局		部门编码	135		
部门预算安排资金（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	3646.019	1111 0.85 7	14756. 876	7949.318	53.87%
	其中：一般公共预算拨款	2,995.056	7,97 1.19 5	10,966 .251	4,351.171	0.397
	政府性基金	103	3,68 7.62 5	3,790. 625	3,598.147	0.949
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	547.963	-547 .963	0	0	0
部门职能概述 （逐条填写，	履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，贯彻执行国家、自治区自然资源及测绘管理等方面法律法规规定。					
	负责全区自然资源调查监测评价，组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。					
	负责全区自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。					
	负责全区自然资源的合理开发利用，组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。制定全区自然资源开发利用标准并组织实施。					

每条控制在150字以内。)	负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平面图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。
	负责统筹全区国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。
	负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
	负责实施全区地质调查工作，地质灾害预防和治理相关职责，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
	负责全区矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护，贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。
	查处自然资源开发利用及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿，无证采伐林木、非法占用林地等违法违规行为。
	制定辖区植树造林的指导性计划，组织、协调、指导辖区植树造林工作，组织、指导各类公益林、商品林的培育。组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。
	组织编制森林采伐限额和森林经营方案；组织、指导管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，和预测预报工作；指导国有林场和基层林业工作机构的建设和管理,承担推进林业改革。
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，	完成全区自然资源违法图斑、违法案件测量，违法案件鉴定，联合打击“两违”行动等工作。
	实施完成土地开垦、粮食产能垦造和旱改水土地整治项目等土地整治工作。
	完成土地出让、土地评估，基准地价编制和土地节约集约利用评价等自然资源开发利用标准工作。
	完成“房地一体”、土地、林权、自然资源等不动产确权登记工作
	完成全区地质灾害防治工作，指导各乡镇完成汛期地质灾害监测、应急抢险等工作。
	开展日常矿山地质环境巡查工作。创建绿色矿山，完成采矿权出让计划。
	完成永久基本农田核实整改，耕地和基本农田保护基础性工作。
实行建设用地报批，设施农用地备案等资源保护和用地保障工作。	

和部门职能对应)	完成年度土地变更调查与遥感监测和全民所有自然资源清查工作。								
	开展规划审批管理工作，完成城镇、村庄规划编制工作。								
	开展全区林长制工作，森林防火及病虫害应急处置等工作。								
	完成全区退耕还林工作、植树造林、油茶双千计划等工作								
自评得分 (满分100分)	91.25			预算执行 (10分)		5.39			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	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	做好农房一体确权登记发证工作	=47639宗	2	47639	2	完成“房地一体”、土地、林权、自然资源等不动产确权登记工作	
			做好全区林地林权确权工作	≥112万亩	2	1	0.02	完成“房地一体”、土地、林权、自然资源等不动产确权登记工作	项目正在实施中
			做好全区规划审批管理	=8个	2	8	2	完成规划审批管理工作。	
			完成村庄规划编制工作	≥26个	2	26	2	完成城镇、村庄规划编制工作。	
			实施全区土地综合治理项目	=8个	2	8	2	实施完成土地开垦、粮食产能垦造和旱改水土地整治项目等土地整治工作。	
			开展全区耕地保护工作和田长制工作	=8个	2	8	2	开展完成全区耕地保护工作和田长制工作	
			开展和指导乡镇地灾巡查排	=8	2	8	2	2023年开展和指导乡镇完成地灾巡	

		查防治工作	个				查排查防治工作	
		开展矿山日常巡查安全排查工作	=8个	2	8	2	2023年完成矿山日常巡查安全排查工作	
		执法监察工作覆盖率	=100%	2	100	2	2023年完成执法监察工作，执法覆盖8个乡镇	
		开展全区森林资源保护管理工作和林长制工作	=8个	2	8	2	2023年完成林长制工作	
	质量指标	农房一体确权和林地林权确权工作通过验收	=100%	2.5	100	2.5	项目通过验收	
		规划审批管理及村庄规划编制符合国家规定	=100%	2.5	100	2.5	项目通过验收	
		土地综合整治项目通过验收	=100%	2.5	100	2.5	项目通过验收	
		资源保护和用地保障工作考核	优	2.5	达成预期指标	2.5	通过考核	
		提升各乡镇地质灾害防治水平。	=100%	2.5	100	2.5	提升各乡镇地灾防治水平	
		加快绿色矿山建设，有效保护生态环境	=100%	2.5	100	2.5	保护生态环境	
		抑制违法违规使用自然资源事件	=100	2.5	100	2.5	加大执法力度，抑制违法案件	

			%					
		抑制滥砍滥伐，提升森林资源保护率	= 100 %	2.5	100	2.5	加大执法力度，抑制违法案件	
	时效指标	按时完成各项工作	= 100 %	5	100	5	各项工作按时完成	
	成本指标	预算执行率	≥95 %	5	53.87	2.84	预算执行率为 53.87%	因财政资金困难，压缩经费开支，继续申请财政资金支付项目费用
效益指标	经济效益	促进柳江区经济发展	= 100 %	10	100	10	为柳江区经济发展提供要素保障	
	社会效益	严格落实耕地保护，为建设美丽新柳江提供自然资源保障。	= 100 %	10	100	10	开展耕地保护工作，为建设美丽新柳江提供自然资源保障。	
	生态效益	保护自然资源生态系统	= 100 %	10	100	10	保护生态环境	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95 %	10	95	10	群众满意度 95%	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳江区村庄规划编制(衔接资金)项目自评得分为98分。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年11月30日完成21个村庄规划编制工作。

### 项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
合计						100	98		
投入(5分)	(一)前期准备(5分)	1.项目决策	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或自治区领导批示等)，与国家、自治区、市县相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	5	5	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于做好柳江区村庄规划编制和管理工作的通知》(桂自然资办)[2023]82号文件要求开展村庄规划编制工作。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
过程 (35分)	(二) 项目管理 (10分)	2. 项目管理制度	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得1分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣0.5分；无项目管理办法得0分。	1	1	参照柳江区自然资源局内部控制制度-建设项目	项目管理制度等。
		3. 制度执行有效性	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	5	5	项目按照政府采购程序实行公开招标	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件。
		4. 项目质量控制	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。	3	3	项目符合国家村庄和集镇规划建设管理条例规定	质量控制相关制度、督查文件等。
		5. 项目档案管理	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得1分。	1	1	项目档案齐全	项目相关文件资料等。
	(三) 资金管理 (23分)	6. 资金管理制度	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。	2	2	按照《广西财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》管理	资金管理制度、会计凭证等。
		7. 资金到位率	——	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1.资金在规定时间内全部到位的，得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分。 2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。	3	3	资金到位率 100%	项目资金拨付凭证



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
		8. 资金支出进度	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	截至年底预算支出进度达到 90%及以上，得 6 分；70%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得 1 分；低于 60%的，得 0 分。	6	6	资金支付率 100%	项目资金拨付凭证
		9. 资金支出规范性	——	资金分配是否合规。	1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得 1 分； 2.资金按照规范程序进行分配的，得 1 分； 3.在规定时间内报送资金分配方案的，得 1 分。	3	3	资金分配合格	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
			——	资金支出是否合规。	1.资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止； 2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得 4 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 处扣 1 分，扣完为止。	6	6	资金支付通过财政预算一体化系统支付	资金拨付凭证等

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
			——	会计核算是否规范。	1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。	3	3	资金支付符合会计核算规范	财务制度、会计凭证等
	(四)绩效评价管理(2分)	10. 预算绩效自评管理	——	是否按照财政部门要求设置年度绩效目标；是否按照财政部门评价工作要求，及时提供相应项目自评材料以及配合评价组提供项目评价材料。	未按规定设置年度绩效目标或未按规定开展绩效自评的扣1分；未按照财政部门要求及时提供项目自评材料和项目评价相关材料的，扣0.5分，提供不完整的扣0.5分。	2	2	按要求完成项目自评工作	项目自评材料等
产出(30分)	(五)项目产出(30分)	完成村庄规划编制村屯数量	15个	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	产出数量指标：完成目标任务量95%及以上得15分，完成目标任务量在70%（含）-95%的，按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分；完成目标任务量低于70%的，不得分。	15	15	2023年完成柳江区21个村庄规划编制	项目产出证明材料；财务产出证明材料。
		符合国家村庄和集镇规划建设管理条例规定	100%	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	产出质量指标：达到设定的质量标准得5分，基本达到按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。	5	5	通过柳州市自然资源和规划局审核	项目产出证明材料；财务产出证明材料。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
		完成村庄规划编制年度	2023年	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分（不含5分）酌情给分。	5	5	2023年11月30日完成21个村庄规划编制工作	项目产出证明材料；财务产出证明材料。
		村庄规划编制费	750万元	反映项目总体投入与计划投入情况。	产出成本指标：成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。	5	5	2023年支付村庄规划编制费750万元。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。
效果 (30分)	(六)项目效果 (30分)	进一步加强村庄现状自然资源利用情况和居民点规划建设情况，提升村民生活水平	100%	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	效果指标：达到设定的效果目标得25分，基本达到按0-25分（不含25分）酌情给分。	25	23	2023年完成21个村庄规划编制工作，进一步加强村庄现状自然资源利用情况和居民点规划建设情况，提升村民生活水平	统计报表及上级业务主管部门、自治区党委政府公布的有关数据。
		群众满意度	95%	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分。	5	5	通过编制村庄规划，提升村民生活水平，提升群众满意度	问卷调查
备注：1.评价过程中，评价主体可按照预算批复的项目绩效目标，并结合项目实际情况，对“产出”“效果”三、四级指标进行细化、补充、完善，使“产出”“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。2.表中“——”不需要填写。									

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。