

柳州市柳江区自然资源执法监察大队
2022 年单位决算



2023 年 9 月

柳州市柳江区自然资源执法监察大队
2022 年单位决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳江区自然资源执法监察大队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2022 年单位决算报表

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：2022 年度单位决算情况说明

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 2022 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执法监察大队概况

一、主要职能

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。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区自然资源执法监察大队

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

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	193.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.37
	9		九、卫生健康支出	40	14.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	149.97
	19		十九、住房保障支出	50	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	193.90	本年支出合计	58	193.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	193.90	总计	62	193.90

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。

表二：收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

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		193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	13.93	13.93	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

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		193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察
 大队

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	193.90	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	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	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	18.37	18.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	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	149.97	149.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.51	11.51	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
	27	193.90	本年支出合计	59	193.90	193.90	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	193.90	总计	64	193.90	193.90	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

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		193.90	193.90	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.97	149.97	0.00
22001	自然资源事务	149.97	149.97	0.00
2200101	行政运行	120.15	120.15	0.00
2200102	一般行政管理事务	29.82	29.82	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

公开 06 表
金额单位：
万元

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	135.24	302	商品和服务支出	55.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.06	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	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	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	0.67	30211	差旅费	15.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.92	30217	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	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	0.05	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	16.59	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	0.96	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	0.00	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	0.29	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	9.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.47			
人员经费合计		138.81	公用经费合计					55.09

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	
合计						

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区自然资源执法监察大队政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

金额单位：万元

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：本表反映单位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执法监察大队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

单位：柳州市柳江区自然资源执法监察大队

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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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： 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为193.9万元。与2021年度相比，收、支总计各减少85.98万元；下降30.72%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.9万元，其中：财政拨款收入193.9万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193.9万元，其中：基本支出193.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为193.9万元。与2021年度相比，收、支总计各减少85.98万元；下降30.72%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

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。

2022年度财政拨款支出193.9万元，占本年支出合计的100%。与 2021年相比，财政拨款支出减少85.98万元，下降30.72%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出193.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.37万元，占9.47%；卫生健康（类）支出14.05万元，占7.25%；自然资源海洋气象（类）支出149.97万元，占77.34%；住房保障（类）支出11.51万元，占5.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为212.04万元，支出决算为193.9万元，完成年初预算的91.45%。其中：

1、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3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。

2、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13.93万元，支出决算为13.93万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

4、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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。

5、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。年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6、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120.15万元，支出决算为120.15

万元，完成年初预算的100%。

7、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）支出。年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8、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11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出193.9万元，其中：

人员经费138.81万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

柳州市柳江区自然资源执法监察大队政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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执法监察大队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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，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0.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.02万元，下降6.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降6.5%。

公务用车购置及运行费支出下降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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.29万元，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0.29万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.29万元。主要用于打击违法用地非法采矿巡查。2022年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出55.09万元，比2021年增加35.76万元，增长185%。主要原因是：严格落实自然资源保护政策，加大耕地保护巡查、打击违法用地非法采矿等工作力度增加了办公经费。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金93万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，自然资源执法监察大队运行经费项目自评得分为86.42分。项目全年预算数为93万元，执行数为29.82万元，完成预算的32.06%。项目绩效目标完成情况：严格落实自然资源动态巡查责任制度，通过强化动态巡查，开展土地矿产联合执法行动，农村乱占耕地建房专项整治和森林督查等工作，有效维护我区良好的自然资源管理秩序。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	自然资源执法监察大队运行经费		项目编号	450206220413500005559			
项目实施单位	135002-柳州市柳江区自然资源执法监察大队		主管单位	135-柳州市柳江区自然资源局			
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		93	0	93	29.8221	32.07%
	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	93.0	0.0	93.0	29.8221	32.07

	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款 预算调整 率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况 (包括项 目立项依 据、可行 性和必要 性、支持 范围、实 施内容 等)	严格落实自然资源动态巡查责任制度,通过强化动态巡查,开展土地矿产联合执法行动,农村乱占耕地建房专项整治和森林督查等工作,有效维护我区良好的自然资源管理秩序。								
项目起始 时间	2022		项目终止时 间	2023					
项目实施 进度安排	项目贯穿全年。								
年度绩效 目标	保障自然资源执法监察大队全年的正常运转。								
自评得分(满分100分)		86.42		预算执行(10 分)	3.21				
项目 绩效 目 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	数量指标	保障执法人员经费	≥26人	20	26	20	保障执法	

标 衡 量 指 标	出 指 标							工作正常 运转	
		质量指标	达到正常运转	正常	10	达成预期指标	10	保障执法 工作正常 运转	
		时效指标	各项工作按时完成	=100%	10	100	10	各项执法 工作按时 完成	
		成本指标	自然资源执法经费	=93 万元	10	29.82	3.21	因财政资金 困难， 压缩工作 经费开支	因财政资金 困难，压缩 工作经费开 支
	效益 指 标	生态效益指标	保护自然资源生态环境	=100%	30	100	30	有效打击 破坏自然 资源局环 境违法行 为，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%	

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，是指柳江区本级各单位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。