

柳州市自然资源和规划局2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关地方性法规草案，拟订相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全市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，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。建立全市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）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定全市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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交及档案管理工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。拟订全市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。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（或者入股）和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。承担市土地收购储备管理委员会交办的其他相关工作。

（五）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约集约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途管制和转用的实施工作。

（六）负责全市城乡规划的编制管理工作。负责全市城乡建设规划的编制组织、审批、报批、修订工作。负责重要景观地区、城市景观项目的规划设计指导。统筹全市村庄规划工作，指导村庄规划编制，开展市区村庄规划技术审查和审批工作。参与全市重大建设项目的规划设计审查工作。负责全市城乡规划的实施管理工作。负责市规划委员会办公室日常工作。

（七）负责统筹全市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，拟订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。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）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。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。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。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。拟订全市集体土地征收征用、国有土地收回、集体土地房屋拆迁补偿安置政策文件。指导、协调、监督各城区（开发区）

依法依规开展征地拆迁工作。

（十二）负责组织实施建设用地报批工作。组织实施农用地转用和土地征收。承办由国务院、自治区人民政府和市政府审批的建设用地审核报批工作，指导县区农用地转用和土地征收报批工作。

（十三）根据详细规划制定全市建设项目的规划条件，组织建设项目选址规划研究和用地范围核定等工作，依据城乡规划管理技术规定开展建设项目规划设计的技术审查工作，统筹实施核发建设项目选址意见书、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等规划许可工作，指导各城区和镇的规划许可工作。

（十四）组织和参与市政基础设施、公共服务设施布局以及交通组织等各类专项规划和规划研究的编制工作。统筹协调各类专项规划与国土空间规划、城乡规划的衔接工作。统筹指导地下管网综合管理信息系统的管理维护工作。负责统筹全市建筑工程和临时建设的规划管理工作。依据城乡规划管理技术规定开展建筑设计方案的技术审查工作。负责全市城市雕塑规划管理工作。统筹指导城市景观三维模型的管理维护工作。

（十五）负责全市矿产资源管理工作。负责市级矿产资源总体规划及相关专项规划的编制和实施工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责采矿权管理。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。

（十六）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。指导县区地理信息公共服务管理，负责测量标志保护和地图管理。负责统筹全市自然资源和城乡规划的信息工作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责土地、矿产、测绘、城乡规划的行业管理。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。

（十七）负责全市城乡规划的监督检查工作。研究和拟订市本级城乡规划政策并监督实施。依法开展建设工程规划核实工作。参与查处违法建设，负责市本级违法建设认定工作。对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查，开展城乡规划效能监察工作；统筹指导城乡规划档案的管理工作。

（十八）根据授权，对县区政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘信息案件。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等违法违规行为。指导县区有关自然资源行政执法工作。

（十九）统一领导和管理市林业和园林局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、自治区党委、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规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，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高效利用。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

柳州市自然资源和规划局部门决算反映柳州市自然资源和规划局（本级）和8个下属事业单位所有的收入和支出情况。

部门决算机构构成情况表

单位名称	单位性质
柳州市自然资源和规划局(本级)	一般行政机关
柳州市土地交易储备中心	参公事业
柳州市自然资源执法监察支队	参公事业
柳州市城市规划展览馆	全额事业
柳州市城乡规划信息中心	全额事业
柳州市国土空间整治中心	全额事业
柳州市自然资源和规划档案馆	全额事业
柳州市不动产登记中心	全额事业
柳州市不动产档案管理中心	全额事业

第二部分：柳州市自然资源和规划局 2022 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

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	15,809.05	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	1,648.79	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	6.00	八、社会保障和就业支出	1,139.76
		九、卫生健康支出	493.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,681.82

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	10,315.91
		十九、住房保障支出	489.45
		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	1,337.20
		二十三、其他支出	68.67
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	17,463.84	本年支出合计	17,526.20
使用非财政拨款结余	62.69	结余分配	0.00
年初结转和结余	442.18	年末结转和结余	442.52
收入总计	17,968.71	支出总计	17,968.71

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,135.83	1,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.83	1,135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	649.30	649.30	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	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21001	卫生健康管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508.70	508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,673.07	3,673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120102	一般行政管理事务	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,331.54	1,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,331.54	1,331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,648.79	1,648.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	1,329.82	1,329.82	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	318.97	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	10,304.90	10,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,301.94	10,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,677.36	3,677.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事 务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2200104	自然资源规划及管理	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,670.97	1,670.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	893.53	893.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,885.10	2,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	879.33	879.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.94	493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,337.20	1,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,463.84	17,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	567.02	567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	567.02	567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,139.76	1,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.76	1,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	661.37	661.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.40	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,681.82	306.99	3,374.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	398.09	0.00	398.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	294.89	0.00	294.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,331.69	306.99	1,024.69	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,331.69	306.99	1,024.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,649.99	0.00	1,649.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	1,331.02	0.00	1,331.02	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	318.97	0.00	318.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	10,315.91	6,569.79	3,746.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,312.95	6,569.79	3,743.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,680.78	3,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事 务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,673.45	0.00	1,673.45	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	901.51	0.00	901.51	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,889.02	2,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	872.54	0.00	872.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.46	481.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,337.20	0.00	1,337.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	770.18	0.00	770.18	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	770.18	0.00	770.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,526.20	9,068.06	8,458.14	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	567.02	0.00	567.02	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	567.02	0.00	567.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.67	68.67	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

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	15,809.05	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	1,648.79	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	1,139.76	1,139.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	493.40	493.40	0.00	0.00

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

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
	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	3,681.82	2,031.83	1,649.99	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	10,315.91	10,315.91	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	489.45	489.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	1,337.20	1,337.20	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	17,457.84	本年支出合计	59	17,457.53	15,807.54	1,649.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.87	年末财政拨款结转和结 余	60	417.18	416.42	0.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	414.91		61				

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

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
政府性基金预算财政拨款	30	1.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17,874.71	合计	64	17,874.71	16,223.97	1,650.75	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,807.54	8,999.39	6,808.15
208	社会保障和就业支出	1,139.76	1,139.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.76	1,139.76	0.00
2080501	行政单位离退休	150.45	150.45	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.37	661.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.92	313.92	0.00
210	卫生健康支出	493.40	493.40	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.20	4.20	0.00
2100101	行政运行	4.20	4.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.20	489.20	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,807.54	8,999.39	6,808.15
2101101	行政单位医疗	196.93	196.93	0.00
2101102	事业单位医疗	106.56	106.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.71	185.71	0.00
212	城乡社区支出	2,031.83	306.99	1,724.84
21201	城乡社区管理事务	398.09	0.00	398.09
2120101	行政运行	294.89	0.00	294.89
2120102	一般行政管理事务	103.20	0.00	103.20
21202	城乡社区规划与管理	1,331.69	306.99	1,024.69
2120201	城乡社区规划与管理	1,331.69	306.99	1,024.69
21203	城乡社区公共设施	7.35	0.00	7.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.35	0.00	7.35

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,807.54	8,999.39	6,808.15
21206	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71
2120601	建设市场管理与监督	294.71	0.00	294.71
220	自然资源海洋气象等支出	10,315.91	6,569.79	3,746.11
22001	自然资源事务	10,312.95	6,569.79	3,743.16
2200101	行政运行	3,680.78	3,680.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.91	0.00	4.91
2200104	自然资源规划及管理	28.13	0.00	28.13
2200106	自然资源利用与保护	1,673.45	0.00	1,673.45
2200107	自然资源社会公益服务	21.42	0.00	21.42
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00
2200112	土地资源储备支出	231.20	0.00	231.20

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,807.54	8,999.39	6,808.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	901.51	0.00	901.51
2200150	事业运行	2,889.02	2,889.02	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	872.54	0.00	872.54
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.96	0.00	2.96
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.96	0.00	2.96
221	住房保障支出	489.45	489.45	0.00
22102	住房改革支出	489.45	489.45	0.00
2210201	住房公积金	481.46	481.46	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,337.20	0.00	1,337.20
22406	自然灾害防治	770.18	0.00	770.18

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,807.54	8,999.39	6,808.15
2240601	地质灾害防治	770.18	0.00	770.18
22499	其他灾害防治及应急管理支出	567.02	0.00	567.02
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	567.02	0.00	567.02
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表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,137.42	302	商品和服务支出	661.02
30101	基本工资	1,544.30	30201	办公费	63.67
30102	津贴补贴	740.82	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	1,132.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	68.76	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	942.49	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.16	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	316.41	30207	邮电费	55.93
30110	职工基本医疗保险缴费	377.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185.71	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	50.35	30211	差旅费	72.99
30113	住房公积金	513.40	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.48
30199	其他工资福利支出	1,610.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.96	30215	会议费	2.63
30301	离休费	12.91	30216	培训费	11.06
30302	退休费	81.23	30217	公务接待费	3.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.45
30309	奖励金	6.31	30229	福利费	29.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.84
30399	其他对个人和家庭的补助	35.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,338.37		公用经费合计	661.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市自然资源和规划局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.73	0.00	33.82	13.21	20.61	10.91	30.66	0.00	26.30	13.21	13.09	4.36

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.96	1,648.79	1,649.99	0.00	1,649.99	0.76
212	城乡社区支出	1.96	1,648.79	1,649.99	0.00	1,649.99	0.76
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1.96	1,648.79	1,649.99	0.00	1,649.99	0.76
2120802	土地开发支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
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	1.20	1,329.82	1,331.02	0.00	1,331.02	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	318.97	318.97	0.00	318.97	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入17,968.71万元，其中本年收入17,463.84万元，较2021年决算减少9,275.90万元，下降34.05%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,809.05万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加31.12万元，增长0.20%，主要原因是：财政年度内增人增资、公务员保险缴费等原因导致的经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,648.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少3,808.35万元，下降69.79%，主要原因是：因为由于近几年的疫情影响并根据中央“六保”精神，单位对非必要的项目暂停或压减经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入6.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少66.37万元，下降91.71%，主要原因是：部分有业务往

来的单位因为疫情的影响，对我局一些专项业务的拨款有下调或压减。

7. 使用非财政拨款结余62.69万元，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弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算增加61.46万元，增长4996.75%，主要原因是：由于当年财政拨款收入不能保证柳州市不动产登记中心正常工作业务开展，该中心动用以前年度积累的非财政拨款结余用以弥补本年度的收支缺口。

8. 上年结转和结余442.18万元，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2021年决算减少5,493.75万元，下降92.55%，主要原因是：一是当年财政根据相关文件及审计部门的要求，对本级行政事业单位的结转结余资金进行清理，本部门根据柳财库【2022】15号、柳财库【2022】607号等文件上缴约1145.10万元结转结余资金；二是2021-2022年度财政改变对结转结余指标的结转方式，不再要求预算单位做“财政应返回额度”挂账处理。

（二）本部门2022年度总支出17,968.71万元，其中本年支出17,526.20万元，较2021年决算减少9,275.90万元，下降34.05%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,139.76万元，主要用于：行政事业单位养老、职业年金缴费支出。较2021年决算增加

70.03万元，增长6.55%，主要原因是：单位人员工资有增加，社保缴费有所增长。

2. 卫生健康支出（类）493.40万元，主要用于：行政事业单位医疗缴费。较2021年决算增加91.74万元，增长22.84%，主要原因是：根据柳财预【2022】63号、柳财预【2022】534号文件精神，下达离休人员医疗补助及本部门公职人员增资部分的医疗费用。

3. 城乡社区支出（类）3,681.82万元，主要用于：安排柳州市中心城区专项停车规划、柳州市重大项目选址论证规划等26个规划项目；柳州市龙泉山\蟠龙山危岩治理工程尾款和扛山采石场地质环境治理保证金退还；智慧时空云平台和不动产登记信息系统平台等项目；柳州市不动产登记中心的房产存量移交档案、聘用人员经费、档案信息网络系统构建等；以及广西柳州发电有限责任公司土地补偿价款费用项目的支出。较2021年决算减少4,636.07万元，下降55.74%，主要原因是：由于近几年的疫情影响并根据中央“六保”精神，单位对非必要的项目暂停或压减经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）10,315.91万元，主要用于：安排开展柳州市里雍镇、山湾村等12个村的土地整治项目；洛维高望山历史遗留废弃矿山生态修复项目；柳州市用于开展第四纪古哺乳动物洞穴遗址调查研究的相关工作；柳州市柳南区危岩群地质灾害治理项目、地质灾害防治支出、矿产资源动态监测等方面的支出；局机关办公楼运转维持经费（含信息网络）等项目。较2021年决算减少3,944.05

万元，下降27.66%，主要原因是：由于近几年的疫情影响并根据中央“六保”精神，单位对非必要的项目暂停或压减经费。

5. 住房保障支出（类）489.45万元，主要用于：职工住房公积金的汇缴。较2021年决算减少18.23万元，下降3.59%，主要原因是：根据柳财预【2022】534号文件精神，减少本部门2022年调动人员的公积金经费。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）1,337.20万元，主要用于：安排柳南区洛满镇危岩地灾治理项目、柳南区流山镇危岩地灾治理项目、柳南区危岩群地质灾害治理项目、柳州市柳南区门头村水车屯危岩治理项目，融水拱洞乡瑶龙村崩塌滑坡、融水拱洞乡广雄村崩塌滑坡及柳江区土博街、龙豆村、梅里村危岩地灾治理前期勘查设计等支出。较2021年决算增加295.95万元，增长28.42%，主要原因是：根据柳财预追【2022】20号文件精神，年中自然资源厅安排2022年自然灾害防治体系建设补助资金地质灾害培训、防治演练、应急调查、特大型地质灾害防治工程经费。

7. 其他支出（类）68.67万元，主要用于：机关事务管理局安排给我部门使用的公务车辆运行维护费支出、不动产登记中心的业务补充经费。较2021年决算增加36.37万元，增长112.60%，主要原因是：不动产登记中心用城区拨付的工作业务补充经费支付不动产登记证书的邮寄费用、宗地测量费用，并通过政府采购添置了一些必要的办公设备。

8. 结余分配0.00万元，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。较2021年决算减少38.60万元，下降100.00%，主要原因是：近年来市场大环境不景气，本部门事业单位基本是全额拨款单位，财政系统实施“一体化”系统后，事业单位基本没有结余。

9. 年末结转和结余442.52万元，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2021年决算减少1,115.51万元，下降71.60%，主要原因是：一是当年财政根据相关文件及审计部门的要求，对本级行政事业单位的结转结余资金进行清理，本部门根据柳财库【2022】15号、柳财库【2022】607号等文件上缴约1145.10万元结转结余资金；二是财政部门年底不再要求将当年未使用完的财政资金进行结转账务处理。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,807.54万元，较2021年决算减少4,352.93万元，下降21.59%，主要原因是：由于近几年的疫情影响并根据中央“六保”精神，单位对非必要的项目暂停或压减经费。其中：基本支出8,999.39万元，项目支出6,808.15万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,067.49万元，支出决算15,807.54万元，完成年初预算的142.83%。

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220.69万元，支出决算为150.45万元，完成年初预算的68.17%。决算数小于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】1号文件精神，年中调整离退休人员年初预算。主要用于：离休人员工资支出。

（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14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：不动产登记中心、不动产档案管理中心退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为631.70万元，支出决算为661.37万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】534号文件精神年中追加安排本部门在职人员增人增资社保经费29.67万元。主要用于：机关事业单位职业基本养老保险金缴费。

（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315.85万元，支出决算为313.92万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：由于部门年度内员工调动工作、社保缴费有时会出现时间差。主要用于：机关事业单位职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行

政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】63号文件精神年中追加离休人员医疗补助费用。主要用于：离休人员医疗补助支出。

（六）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205.55万元，支出决算为196.93万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本部门年度内员工调动工作，社保缴费有时会出现时间差。主要用于：行政单位人员基本医疗保险费用支出。

（七）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102.40万元，支出决算为106.56万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决0.73万元，根据柳财预【2022】534号文件精神年中追加安排非统发单位在职人员社保经费3.47万元。主要用于：事业单位职工基本医疗保险支出。

（八）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190.64万元，支出决算为185.71万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有单位人员变动，当年调离人员较新招录人员多，所以出现少量结转结余。主要用于：本部门行政、参公单位人员2022年度公务员医疗补助支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为294.89万元，

完成年初预算的29489%。决算数大于预算数的主要原因是：根据公文2741号文件精神，该经费用于地质灾害治理项目和环境恢复治理项目合同尾款的支付。主要用于：柳州市龙泉山、蟠龙山危岩地质灾害治理项目及柳州市扛山采石场环境恢复治理项目合同尾款。

（十）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285.81万元，支出决算为103.20万元，完成年初预算的36.11%。决算数小于预算数的主要原因是：业务工作在本年度内已完成，但由于提交合同付款时，迟迟未能得到相关部门的审核，到年底无法支付相应的费用，使得当年预算下达的资金未能及时使用完毕。主要用于：征地拆迁工作、征地拆迁数据入库整理及安置房信息管理系统等项目。

（十一）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287.43万元，支出决算为1,331.69万元，完成年初预算的463.31%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】333号文件精神年中追加规划项目研究经费。主要用于：柳州市中心城区专项停车规划、柳州市重大项目选址论证规划、柳州市中心城区城市道路网专项规划、柳州市产业园用地比例研究、柳州市桥梁建设与城市发展研究等26个规划研究项目。

（十二）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7.35万元，完成年初预算的735%。决算数大于预算数

的主要原因是：根据柳财预【2022】222号文件精神年中追加项目经费。主要用于：自然资源和规划基础信息系统项目。

（十三）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269.82万元，支出决算为294.71万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：柳州市不动产登记档案管理中心库房管理、维修、不动产档案日常管理成本等费用。

（十四）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3,224.46万元，支出决算为3,680.78万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】534号文件精神年中安排2022年非统发工资人员的增资、社保等相关经费；根据柳财预【2022】2号、柳财预【2022】162号文件精神年中追加职工年度考核资金项目经费。主要用于：自然资源和规划局（机关）、自然资源执法监察支队、土地交易储备中心员工工资发放及日常办公、水电、差旅等费用。

（十五）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15万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的32.73%。决算数小于预算数的主要原因是：由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费支出。主要用于：局办公大楼维护修缮费用。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为29.10万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费支出。主要用于：土地增减挂钩项目验收、核实等业务工作。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1,673.45万元，完成年初预算的167345%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追【2022】75号文件精神安排补助市县自治区全域土地综合整治项目经费。主要用于：里雍镇等5个村及山湾等7年村土地整治项目及洛维高望山历史遗留废弃矿山生态修复工作。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）年初预算为0万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的2142%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追【2021】44号文件精神年中追加区自然资源厅下达的项目资金。主要用于：柳州第四纪古哺乳动物洞穴遗址的调查研究与地质遗迹保护工作。

（十九）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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要用于：自然资源资产清查工作。

（二十）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355.07万元，支出决算为231.20万元，完成年初预算的65.11%。决算数小于预算数的主要原因是：由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费支出。主要用于：土地交易储备中心土地推介及交易业务等费用。

（二十一）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372.45万元，支出决算为901.51万元，完成年初预算的242.05%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追【2022】20号文件精神年中追加探矿权价款返回经费，追加区自然资源厅下拨的。主要用于：地质灾害群测群防工作、地质详查及矿产督察员工作经费。

（二十二）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2,739.40万元，支出决算为2,889.02万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定通过使用上年财政拨款结转资金解决；根据柳财预【2022】2号、柳财预【2022】534号文件精神年中安排追加2022年非统发工资单位的增人增资预算经费。主要用于：不动产登记中心、不动产档案管理中心、柳州城市规划展览馆、土地空间整治中心等5个事业单位的人员工资、水电、差旅等费用。

（二十三）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1,289.31

万元，支出决算为872.54万元，完成年初预算的67.67%。决算数小于预算数的主要原因是：由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费支出。主要用于：自然资源执法支队案件查处、柳州市连续卫星定位综合服务系统维护运行、柳州市地图技术审查及地理信息等七个方面的工作。

（二十四）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（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的296%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】104号文件精神年中增加培训经费。主要用于：本部门组织开展不动产确权登记、国土空间规划等业务培训等工作。

（二十五）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473.77万元，支出决算为481.46万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】534号文件精神年中下达增资部分的公积金经费。主要用于：员工增资部分的公积金缴存工作。

（二十六）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7.99万元，完成年初预算的799%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】369号文件精神年中下达在职人员2021-2022年购房补贴经费。主要用于：不动产登记中心等5个单位在职人员购房补贴。

（二十七）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770.18万元，完成年初预算的77018%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追【2021】44号等文件精神区自然资源厅下拨自然灾害防治体系建设补助资金。主要用于：柳南区洛满镇、流山镇危岩特大型地质灾害治理项目工程。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为567.02万元，完成年初预算的56702%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预追【2021】549号文件精神提前下达2022年自然灾害防治体系建设补助资金。主要用于：柳南区危岩群地质灾害治理和“隐患点+风险区”双控管理（含切坡建房隐患预警预报）项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,999.39万元，其中：人员经费8,338.37万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费661.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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8,137.42万元，完成年初预算的99.59%。决算小于预算数主要原因是：年度内部门人员变动，当年调离人员较新招录人员多，所以出现有少量结转结余。主要包括：基本工资1,544.30万元、津贴补贴740.82万元、奖金1,132.26万元、伙食补助费68.76万元、绩效工资942.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费655.16万元、职业年金缴费316.41万元、职工基本医疗保险缴费377.07万元、公务员医疗补助缴费185.71万元、其他社会保障缴费50.35万元、住房公积金513.40万元、其他工资福利支出1,610.69万元。

（二）对个人和家庭的补助200.96万元，完成年初预算的53.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】1号文件精神，年中调减离退休人员年初预算经费。主要包括：离休费12.91万元、退休费81.23万元、抚恤金51.12万元、医疗费补助13.80万元、奖励金6.31万元、其他对个人和家庭的补助35.59万元。

（三）商品和服务支出661.02万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：是由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费。主要包括：办公费63.67万元、印刷费2.56万元、手续费0.12万元、水费3.07万元、电费8.68万

元、邮电费55.93万元、物业管理费0.30万元、差旅费72.99万元、维修(护)费5.48万元、会议费2.63万元、培训费11.06万元、公务接待费3.34万元、劳务费1.72万元、委托业务费2.40万元、工会经费81.45万元、福利费29.35万元、公务用车运行维护费13.09万元、其他交通费用198.84万元、其他商品和服务支出104.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,649.99万元,较2021年决算减少3,805.64万元,下降69.76%,主要原因是:由于近几年疫情的影响并根据中央“六保”精神,单位对非必要的项目暂停或压减经费。其中:基本支出0.00万元,项目支出1,649.99万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算2,751.35万元,支出决算为1,649.99万元,完成年初预算的59.97%。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)土地出让业务支出(项)年初预算为2,751.35万元,支出决算为1,331.02万元,完成年初预算的48.38%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目反映的土地评估费用、耕地保护工作经费、柳州市航空遥感影像等项目经费,本年度相关业务工作已经完成,但由于提交合同付款时,迟迟未能得到相关部门的审核,到年底无法支付相应的费用,使得当年预算下达的资金未能及时使用完毕。

(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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为318.97万元，完成年初预算的31897%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预【2022】107号文件精神，年中增加广西柳州发电有限责任公司土地补偿价款。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为44.73万元，支出决算为30.66万元，完成预算的68.54%，较2021年决算减少5.81万元，下降15.93%，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；由于疫情的影响，部分公务活动受到限制。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.30万元；公务接待费支出决算为4.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市自然资源和规划局机关、8个所属单位出国团组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费支出预算为33.82万元，支出决算为26.30万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少1.96万元，下降12.92%，主要原因是：上年度柳州市自然资源执法监察支队、柳州市国土空间整治中心购车计划已完成，本年度是由于柳州市不动产档案管理中心车辆老旧，经市机关事务管理局审批，同意以旧换新一辆公务车，该工作2021年已完成相关手续的审批和采购流程相关工作，2022年度完成车辆的购置。购置了1辆公务用车，主要用于柳州市不动产档案管理中心提档等业务。

公务用车运行费支出预算为20.61万元，支出决算为13.09万元，完成预算的63.54%，较2021年决算减少0.89万元，下降6.37%，主要原因是：近几年来本部门二层单位陆续更新了一些老旧车辆，车辆维修费用有所下降，在更新的车辆中有部分是新能源电动汽车，在车辆用油方面的费用也有所节约。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、自然资源执法、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。

2022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，全年运行费支出13.09万元，平均每辆1.87万元。

（三）公务接待费支出预算为10.91万元，支出决算为4.36万元，完成预算的39.96%，较2021年决算减少2.96万元，下降40.44%，主要原因是：（1）认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支；（2）由于疫情的影响，部分公务活动受到限制。其中：国内公务接待费支出4.36万元，国内公务接待33批次、342人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2022年度机关运行经费年初预算为654.15万元，支出决算为571.43万元，完成年初预算的87.35%。决算小于预算数主要原因是：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。较2021年决算减少123.42万元，下降17.76%，主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减本部门培训费、公务用车运行维护费、公务接待费用经费、会议费、福利费等支出经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6,105.35万元，其中：政府采购货物支出67.57万元、政府采购工程支出116.23万元、政府采购服务支出5,921.55万元。授予中小企业合同金额5,668.84万元，占政府采购支出总额的92.85%，其中：授予小微企业合同金额3,593.05万元，占政府采购支出总额

的58.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是柳州市不动产登记中心5辆（用于开展不动产登记专项业务用车）、柳州市土地空间整治中心1辆（用于土地整治项目验收及中心外业工作），柳州市自然资源和规划局2辆（申请报废，待处理），柳州市自然资源监察执法支队1辆（申请报废，待处理）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2022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6808.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度土地利用专项业务、自然资源统一确权登记经费、柳州市1：500、1：1000地形图数字化经费、不动产档案数字化加工经费、土地补偿价款等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1649.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门项目经费使用符合相关财经法规，没有超范围超预算的经费支出，专项资金按专项资金管理办法进行管理支

付，在政府采购限额内的物品、项目、工程严格执行政府采购程序，这些有章可循的举措，让我局的资金管理较到位，没有出现任何违规违法的事件。

组织对“2022年柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘服务”1个项目进行了部门再评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出435万元。从评价情况来看，该项目达到预设目标，成果质量为合格品，成果将用于政府各部门进行日常管理、决策工作，并通过智慧柳州时空信息云平台为各部门提供统一应用和更新，节省财政投入，并推动柳州市大数据资源、智慧城市建设、信息化建设，同时为领导决策和社会公众提供了基础地理信息数据。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属8个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出15807.54万元，政府性基金预算支出1649.99万元。从评价情况来看，部门各单位为加强风险管理，提高内控管理水平，均采取了有效措施，强化提升“制度、流程、责任、落实”内控管理活动，各项规定、流程得以不折不扣地执行，有效地促进了各项业务的顺利开展，使工作更规范化、程序化。坚持对重大事项进行集体研究讨论，严格遵守“三重一大”决策制度。在工作过程中，各单位也能坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面由领导班子和党总支会议研究决定，形成会议纪要。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行。各单位也能认真

落实各项规章制度并按照业务流程操作程序，落实收缴责任，严格执行收支两条线，保证了非税收入全额上缴国库。对政府采购业务必须有预算才能报计划进行申请，规范了各个环节也防控了可能出现的风险。预算管理绩效评价体系防止了预算编制的不科学，执行力度不足和决算预算存在脱节的问题。资产管理制度让资产配置更合理，定期的清查盘点、分析，避免资产流失和浪费。总之我部门各单位将财政安排的资金用在该用的地方。经过账务核实、抽查资料、询问、分析计算、调查问卷等手段，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行了综合评价，自评得分：96.31分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对117个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额11419.36万元，获得一等等级（90-100分）的项目约占总项目数的92%。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市柳南区危岩群地质灾害治理工程项目自评综述：全年预算数800万元，执行数554.63万元，执行率为69.33%，自评得分为96.93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。土地利用专项业务经费项目自评综述：全年预算数600万元，执行数522.80万元，执行率为87.13%，自评得分为98.72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。自然资源统一确权登记经费项目自评综述：全年预算数120万元，执行数119.79万元，

执行率为99.83%，自评得分为99.98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：一是资金支付率偏低，资金支付进度与项目实施进度不符合；二是在自评表中实际完成值的填写较宽泛，不能准确表达当年实际完成工作的数量或质量。下一步改进措施：一是与资金管理部门多沟通；二是对制订、自评绩效指标的人员强加绩效指标培训，提高绩效自评指标填写的合理性。我们在取得成绩的同时不忘剖析少数项目绩效不达标的原因，并积极采取建章立制、调整经费分配安排等措施，为今后项目绩效的评价工作的顺利开展奠定基础。

《项目支出绩效自评表》详见附件1。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州市柳南区危岩群地质灾害治理工程			项目编码	450200220430200007535				
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(万元)	年中预算调整数(万元)	调整后预算数(万元)	实际支出数(万元)	预算执行率(%)		
	合计		800	0	800	554.63	69.33%		
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	800	0	800	554.63	0		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	完成柳州市柳南区危岩群地质灾害治理工程可行性研究报告、勘查设计报告,完成1-2处危岩群地质灾害治理主体工程建设								
自评得分(满分100分)			96.93	预算执行(10分)	6.93				
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	完成一处地质灾害治理	1	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	地质治理项目验收合格	合格	10	达成预期指标	10	合格	
		时效指标	消除地质隐患	12.31之前	10	达成预期指标	10	已消除地质隐患	
		成本指标	完成修建	不超过总预算	10	达成预期指标	10	未超总预算	
	效益指标	社会效益指标	有利于社会公众安全	1	30	达成预期指标	30	有利于社会公众安全	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	10	100	10	100	
服务对象满意度		市直机关满意度	95%以上	10	达成预期指标	10	100%		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	土地利用专项业务经费			项目编码	450200220430200004703				
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(万元)	年中预算调整数(万元)	调整后预算数(万元)	实际支出数(万元)	预算执行率(%)		
	合计		600	0	600	522.8	87.13%		
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	0	0	0	0	0		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	—	600	0	600	522.8	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	<p>《柳州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》(柳办〔2019〕45号),贯彻执行自然资源资产有偿使用制度。指导开展土地市场监督和动态监测。组织拟订土地划拨、出让、租赁、作价出资(或入股)和储备政策。组织开展土地开发利用评价考核,指导土地节约集约利用。组织开展国有建设用地使用权年度供应计划,拟订国有建设用地使用权供地方案并组织实施。负责统筹存量土地盘活工作和土地供后监管工作。负责市土地收购储备管理委员会办公室日常工作。</p> <p>《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范土地使用权交易市场的通知》(桂国土资发〔2011〕83号),“基准地价必须按照每三年更新一次的原则及时更新,保持基准地价的现势性”。“根据职责分工,我市现执行的基准地价于2018年开始修订,估价基准日为2018年9月30日,基准地价更新成果于2019年6月3日公布实施,按相关规定要求,基准地价每三年更新一次,为加强我市地价管理,培育和规范土地市场,我市基准地价更新修订工作应于2022年初公布实施。”柳州市本级土地利用专项工作“根据2022年的工作重点将对以下工作做阐述:根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范(试行)》等文件要求,实施盘活存量土地、消化批而未供土地、重点城市地价动态监测、土地评估业务、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价专项工作、供地批后监管、基准地价成果更新等专项工作。”1.12月31日前完成基准地价更新成果。2.以土地估价报告的估价结果作为重要参考依据,并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况,集体决策确定土地出让起始价。3.重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价等工作在2021年12月底前完成。4.12月31日前完成2021-2022年土地供应项目档案的整理和移交工作。5.12月31日前完成市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估工作。”</p>								
自评得分(满分100分)			98.72	预算执行(10分)	8.71				
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	1.根据土地供应情况对土地进行地价评估	土地出让项目均应经过土地评估确定土地价值,我市出让宗地地价评估覆盖率达100%,以实际供地台账为准。	10	达成预期指标	10	评估宗地150宗,土地评估价值128.88亿元		
		完成全年档案整理及归档工作	完成全年供地档案不少于200宗	10	达成预期指标	10	档案整理工作已完成		
	质量指标	1.评估机构出具土地评估报告。	通过自然资源部备案系统上传备案	5	达成预期指标	5	所有评估结果均已通过系统备案		
		2.完成基准地价更新工作	通过自治区自然资源厅验收	5	达成预期指标	5	12月31日前已将成果上报自治区自然资源厅		
	时效指标	1.土地评估报告2022年内完成	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	所有评估报告均在2022年内完成		
	成本指标	1.土地评估费	不高于227万元	10	达成预期指标	10	支付2022年及往年土地评估费共480万元		
效益指标	经济效益指标	1.做好宗地评估工作,合理确定土地应收价款	出让宗地地价评估覆盖率达100%	30	达成预期指标	30	出让宗地地价评估覆盖率达100%		
满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	95%以上	10	达成预期指标	10	100%		

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	自然资源统一确权登记经费			项目编码	450200220430200004155				
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(万元)	年中预算调整数(万元)	调整后预算数(万元)	实际支出数(万元)	预算执行率(%)		
	合计		120	0	120	119.79	99.83%		
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	0	0	0	0	0		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	—	120	0	120	119.79	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署,建立和实施自然资源统一确权登记制度,推进自然资源确权登记法治化,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。完成柳州市本级重点区域探明储量矿产资源自然资源统一确权登记并建立电子数据库								
自评得分(满分100分)			99.98	预算执行(10分)	9.98				
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	完成确权登记的自然资源数量	≥3个	20	9	20	按计划完成	超额完成工作
		质量指标	确权登记成果符合《自然资源确权登记操作指南(试行)》要求	是	10	达成预期指标	10	按计划完成	
		时效指标	市本级重点区域探明储量矿产资源自然资源确权登记时间	2022年12月底前	10	达成预期指标	10	已开展工作但因上级部门未下达相关政策文件,暂时无法继续开展工作。	
		成本指标	年度支出额度	≤120万元	10	119.86	10	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	向社会公告柳州市本级自然资源确权登记成果	≥3次	20	9	20	按计划完成	超额完成工作
		生态效益指标	划清自然资源全民所有和集体所有之间的边界	≥3个	10	9	10	按计划完成	超额完成工作
	满意度指标	服务对象满意度	自然资源主管部门对自然资源确权登记成果满意度	≥95百分比	10	100	10	按计划完成	