柳州市自然资源和规划局
2025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2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市自然资源和规划局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）职能的情况说明

柳州市自然资源和规划局是柳州市人民政府的工作部门，贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于自然资源和规划管理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和规划管理工作的集中统一领导。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;负责全市自然资源调查监测评价;负责全市自然资源统一确权登记工作;负责全市自然资源的合理开发利用和有偿使用工作;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导。进一步加强自然资源的保护和合理利用，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）2025年度主要工作目标任务

2025年我部门将继续围绕市委市政府关于“3个三年行动”和“3个年活动”部署要求，按照“守底线、促发展”抓好全市自然资源和规划工作的落实，推动柳州市经济社会发展。

全力推进耕地和永久基本农田保护。持续推深做实耕地保护田长制，用好用活“田长+”合作共管机制，全力推进耕地保护重点任务完成。开展永久基本农田日常监管，严格落实耕地占补平衡，做好新增耕地核定报备入库，推动补充耕地项目问题整改销号，确保补充耕地指标真实有效。

完善规划体系，服务城市建设。结合柳州实际，谋划自然资源“十五五”规划编制相关工作。同时，进一步巩固完善规划体系建设，深度提升规划信息化支撑体系。深入推进城镇开发边界调整优化，争取将适宜开发建设的“圈外”预征土地部分地块，适时统筹纳入城镇开发边界，助力城市高质量发展。

优化要素供给，提升土地效益。积极做好建设用地指标保障，运用好相关支持政策及专项债券，盘活闲置存量用地及闲置低效工业用地。持续深化混合产业用地供给、农村集体经营性建设用地入市等试点工作，有序推进各类土地供应。

提升项目服务，做好用地保障。积极贯彻落实自治区重大项目用地“三方联动”和“分级分类”服务保障机制，会同各部门共同推进自治区重大项目建设用地全周期服务保障，优先安排工业高质量发展、乡村振兴、大健康文旅、基础设施等项目用地。

推进修复治理，守护生态底色。持续督促指导全域试点项目加快建设并开展验收，进一步核实督促矿业权人担起社会责任，加快全市有责任主体废弃矿山生态修复工作。积极倡导“生态修复+生态产业”融合发展，支持和引导社会资本参与生态修复项目建设，拓展融资渠道，解决资金难题推动国土空间生态修复项目顺利实施。

坚持严格执法，提升资源保护。用好自然资源“全链条”监

管，坚决遏制耕地“非农化”，依法严厉打击涉矿产资源各类违法违规行为。对自然资源及环保领域审计发现的问题及自然资源督察发现问题加快整改工作，争取早日销号。

做细惠民惠企实事，提升服务水平。持续深入贯彻自治区、柳州市关于优化政务服务的决策部署，依托“桂通办”平台、政务服务窗口等渠道，探索更高效便民服务方式，推进政务服务标准化、规范化、便利化“三化”建设。将解决不动产登记历史遗留问题向纵深推进，建台账、列清单，有针对性地将历史遗留问题逐个解决。积极争取自治区下达的地质灾害应急项目和综合治理项目资金，推进地质灾害治理项目实施。

推动全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记对广西工作论述的重要要求。二是把研究落实党中央重大决策部署和重点工作，与自然资源和规划工作相结合，不断提升管理能力。继续开展好自查工作和督查工作，以强有力的政治监督保障上级党委（党组）和市局党组重大决策部署贯彻落实到位。三是持续推进清廉机关建设三年提质增效行动，深入开展“转作风、清政风、树新风”机关作风建设提升行动，持续开展整治群众身边不正之风和腐败问题工作，促进清廉机关和模范机关“双促双建”。

二、部门决算单位构成

柳州市自然资源和规划部门决算单位构成情况表：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	302柳州市自然资源和规划局	行政单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
2	302002原柳州市自然资源和规划档案馆	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
3	302003原柳州市国土空间整治中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
4	302005柳州市不动产登记中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
5	302006柳州市不动产档案管理中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
6	302007原柳州城市规划展览馆	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
7	302008原柳州市土地征收和出让服务中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
8	302009柳州市土地交易储备中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
9	302010柳州市自然资源调查和保护中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市自然资源和规划局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,073.75	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	376.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,045.33
		九、卫生健康支出	422.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,165.24
		十二、农林水支出	2,835.85
		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	9,430.87
		十九、住房保障支出	443.30
		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	64.55
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,450.70	**本年支出合计**	17,407.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	309.63	年末结转和结余	352.55
收入总计	17,760.34	**支出总计**	17,760.34

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		17,450.70	17,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.57	1,069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.57	1,069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	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	550.21	550.21	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	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,179.11	3,179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,593.31	1,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,593.31	1,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	940.53	940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.53	940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	174.89	174.89	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	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120806	土地出让业务支出	0.01	0.01	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	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	200.00	200.00	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	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,835.85	2,835.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,835.85	2,835.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,835.85	2,835.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,427.43	9,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,427.43	9,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,029.68	3,029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,370.36	1,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,159.21	3,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,485.09	1,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.30	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.82	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		17,407.78	8,349.42	9,058.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.33	1,000.56	44.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.33	1,000.56	44.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.60	166.83	44.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	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	535.11	535.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,165.24	300.57	2,864.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,593.48	300.57	1,292.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,593.48	300.57	1,292.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	940.53	0.00	940.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.53	0.00	940.53	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	174.89	0.00	174.89	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.01	0.00	0.01	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	265.94	0.00	265.94	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	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	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,835.85	0.00	2,835.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,835.85	0.00	2,835.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,835.85	0.00	2,835.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,430.87	6,185.83	3,245.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,430.87	6,185.83	3,245.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,041.96	3,035.46	6.50	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,370.36	0.00	1,370.36	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	165.05	0.00	165.05	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	149.53	0.00	149.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,150.36	3,150.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,485.09	0.00	1,485.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.30	439.82	3.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.30	439.82	3.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.82	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240601	地质灾害防治	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,073.75	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	376.95	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	1,045.33	1,045.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.65	422.65	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	3,165.24	2,802.33	362.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,835.85	2,835.85	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	9,430.87	9,430.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	443.30	443.30	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	64.55	64.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,450.70	**本年支出合计**	59	17,407.78	17,044.87	362.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	282.83	年末财政拨款结转和结余	60	325.75	311.08	14.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	282.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17,733.54	**合计**	64	17,733.54	17,355.94	377.59	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		17,044.87	8,349.42	8,695.44
208	社会保障和就业支出	1,045.33	1,000.56	44.77
20805	行政事业单位养老支出	1,045.33	1,000.56	44.77
2080501	行政单位离退休	211.60	166.83	44.77
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.11	535.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.46	268.46	0.00
210	卫生健康支出	422.65	422.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.65	422.65	0.00
2101101	行政单位医疗	148.42	148.42	0.00
2101102	事业单位医疗	122.24	122.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.98	151.98	0.00
212	城乡社区支出	2,802.33	300.57	2,501.76
21201	城乡社区管理事务	93.43	0.00	93.43
2120102	一般行政管理事务	93.43	0.00	93.43
21202	城乡社区规划与管理	1,593.48	300.57	1,292.91
2120201	城乡社区规划与管理	1,593.48	300.57	1,292.91
21203	城乡社区公共设施	940.53	0.00	940.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.53	0.00	940.53
21206	建设市场管理与监督	174.89	0.00	174.89
2120601	建设市场管理与监督	174.89	0.00	174.89
213	农林水支出	2,835.85	0.00	2,835.85
21399	其他农林水支出	2,835.85	0.00	2,835.85

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2139999	其他农林水支出	2,835.85	0.00	2,835.85
220	自然资源海洋气象等支出	9,430.87	6,185.83	3,245.04
22001	自然资源事务	9,430.87	6,185.83	3,245.04
2200101	行政运行	3,041.96	3,035.46	6.50
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2200104	自然资源规划及管理	9.81	0.00	9.81
2200106	自然资源利用与保护	1,370.36	0.00	1,370.36
2200109	自然资源调查与确权登记	53.70	0.00	53.70
2200112	土地资源储备支出	165.05	0.00	165.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	149.53	0.00	149.53
2200150	事业运行	3,150.36	3,150.36	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,485.09	0.00	1,485.09
221	住房保障支出	443.30	439.82	3.48
22102	住房改革支出	443.30	439.82	3.48
2210201	住房公积金	439.82	439.82	0.00
2210203	购房补贴	3.48	0.00	3.48
224	灾害防治及应急管理支出	64.55	0.00	64.55
22406	自然灾害防治	64.55	0.00	64.55
2240601	地质灾害防治	64.55	0.00	64.55

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,466.30	302	商品和服务支出	665.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,514.09	30201	办公费	94.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	585.71	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	839.31	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,024.94	30206	电费	5.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.78	30207	邮电费	29.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	270.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.50	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149.07	30211	差旅费	48.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	451.90	30213	维修(护)费	17.72	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.22	30214	租赁费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,811.25	30215	会议费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.65	30216	培训费	9.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.14	30217	公务接待费	3.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.61	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30226	劳务费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.91	30228	工会经费	77.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.78	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	30231	公务用车运行维护费	4.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	154.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.76	30299	其他商品和服务支出	204.18			
人员经费合计		7,683.95	公用经费合计					665.47

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.64	376.95	362.91	0.00	362.91	14.68
212	城乡社区支出	0.64	376.95	362.91	0.00	362.91	14.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	111.01	96.98	0.00	96.98	14.68
2120802	土地开发支出	0.64	111.00	96.96	0.00	96.96	14.68
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	265.94	265.94	0.00	265.94	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	0.00	65.94	65.94	0.00	65.94	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.09	0.00	11.20	0.00	11.20	8.89	8.08	0.00	4.14	0.00	4.14	3.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市自然资源和规划局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入17,760.34万元，其中本年收入17,450.70万元，较2024年度决算数减少3,092.47万元，下降14.83%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,073.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少119.17万元，下降0.69%，主要原因是：一是根据中央精神“过紧日子”，将非必要的项目进行压减，对必要开展的项目经费进行整合调减；二是由于库款不足，我单位申请的部分项目支付计划和支付款项未能得到及时批复。

2.政府性基金预算财政拨款收入376.95万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,305.41万元，下降77.59%，主要原因是：一是根据柳财预（2025）931文件精神，调整2025年部分政府性基金预算支出功能分类科目到一般公共预算功能科目；二是由于库款不足，用于广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程柳西分输站项目征地补偿款未能支付到位。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是：本单位非财政拨款结余已使用完毕，近两年没有其他非财政拨款收入，无法再形成非财政拨款结余。

10.上年结转和结余309.63万元，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2024年度决算数减少1,666.86万元，下降84.33%，主要原因是：配合财政部门积极盘活结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出17,760.34万元，其中本年支出17,407.78万元，较2024年度决算数减少3,092.47万元，下降14.83%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1,045.33万元，主要用于：离休人员工资津贴、退休人员补贴、机关事业单位养老保险缴费及

职业年金缴费等支出。较2024年度决算数减少134.88万元，下降11.43%，主要原因是：本部门二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘用人员13人，退休人员增加5人，人员变动大，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降。

2.卫生健康支出（类）422.65万元，主要用于：行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。较2024年度决算数减少94.89万元，下降18.33%，主要原因是：本部门二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘用人员13人，退休人员增加5人，人员变动大，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降。

3.城乡社区支出（类）3,165.24万元，主要用于：柳州市马鞍片控制性详细规划局部调整、柳州市白沙片/跃进路南段西片控制性详细规划局部调整、马鹿山公园盘活利用规划、柳州市城镇开发边界优化研究、2024年度规划前期费、柳州市“人产地”匹配与自然资源要素保障配置优化研究等20个项目，化解柳州市国土空间总体规划（2020-2035）编制、自然资源和规划基础信息平台、确权登记和不动产登记信息平台等20个债务项目。较2024年度决算数增加278.92万元，增长9.66%，主要原因是：财政积极筹措资金，化解政府债务。

4.农林水支出（类）2,835.85万元，主要用于：2025年收储补充耕地占补指标。较2024年度决算数增加2,835.85万元，主要原因是：财政积极筹措资金，保障本部门耕地占补资金，做好我市耕地保护后勤工作。

5.自然资源海洋气象等支出（类）9,430.87万元，主要用于：地图审核技术服务项目、柳州市全民所有自然资源资产清查、全域土地整治及生态修复工作经费、局机关办公楼运转维持

及信息网络费、矿产资源管理专项业务经费、田长制专项工作、全市耕地流出情况详查工作、地质灾害防治支出、不动产继承\受遗赠材料查验经费等32个项目。较2024年度决算数减少3,994.72万元，下降29.75%，主要原因是：一是按财政部门要求，2025年度项目支出同比2024年项目支出不低于10%压减，柳州市全民所有自然资源资产清查、全域土地整治及生态修复工作经费、局机关办公楼运转维持及信息网络费等其他项目支出均有所减少。二是由于库款不足，下达到我部门的用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。

6.住房保障支出（类）443.30万元，主要用于：职工住房公积金缴费及购房补贴。较2024年度决算数减少86.33万元，下降16.30%，主要原因是：本部门二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘员13人，退休人员增加5人，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降。

7.灾害防治及应急管理支出（类）64.55万元，主要用于：柳州市鱼峰区里雍滑坡治理项目。较2024年度决算数减少251万元，下降79.54%，主要原因是：本部门2025年仅获批了一个地灾治理项目，以前年度的地灾项目已基本完工。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余352.55万元，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2024年度决算数减少1,644.38万元，下降82.35%，主要原因是：一是自治区历史遗留矿山生态

修复重大工程项目动用上年结余1274万元，消化了结转结余资金；二是本年度基本支出结转286.86万元，项目支出结转65.69万元，主要是社会保险缴费与申报存在时间差，各单位均在年底有部分社保缴费结余。三是坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，2025年度一般公共预算项目同比2024年项目支出不低于10%进行压减。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出17,044.87万元，较2024年度决算数减少126.25万元，下降0.74%。其中：基本支出8,349.42万元，项目支出8,695.44万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,980.75万元，支出决算17,044.87万元，完成年初预算的170.78%。

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181.99万元，支出决算为211.60万元，完成年初预算的116.27%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2025）717号下达离退休干部丧葬抚恤费。

（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30.17万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的99.97%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政库款不足，部分用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。

（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550.95万元，支出决算为535.11万元，完成年初预算的97.12%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据《关于调整市自然资源执法监察支队等事业单位机构职责编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕34号），对监察支队等5家单位进行了撤并整合为柳州市自然资源调查和保护中心，基本养老保险缴费预算（上年结转额度）于2025年5月27日划转至柳州市自然资源调查和保护中心；二是社会保险缴费与申报存在时间差，各单位均在年底有部分社保缴费结余。

（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275.48万元，支出决算为268.46万元，完成年初预算的97.45%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据《关于调整市自然资源执法监察支队等事业单位机构职责编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕34号），对监察支队等5家单位进行了撤并整合为柳州市自然资源调查和保护中心，预算（含上年结转指标）于2025年5月27日划转至柳州市自然资源调查和保护中心；二是社会保险缴费与申报存在时间差，各单位均在年底有部分社保缴费结余。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为146.37万元，支出决算为148.42万元，完成年初预算的101.40%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据柳财预（2025）725号，增加柳州市土地交易储备中心人员经费；二是动用上年度结转经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为123.07万元，支出决算为122.24万元，完成年初预算的99.33%。决算数低于预算数的主要原因是：5个二层事业单位进行机构改革（人员分流，机构整合），原年初下达的事业单位医疗预算有少部分结余。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为161.08万元，支出决算为151.98万元，完成年初预算的94.35%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内单位人员变动，增人增资的资金下达较晚，无法在当年支付变动人员的相关社保费用，出现少量结转结余。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为142.60万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的65.52%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据中央和财政的有关文件精神，减少了日常公用经费、办公楼运行维护运转、专项培训、专项会议的经费安排；二是由于财政库款不足，下达到我部门的用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付；使得当年预算下达的资金计划有剩余。

（九）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330.85万元，支出决算为1,593.48万元，完成年初预算的481.63%。决算数高于预算数的主要原因是：该科目主要反映柳州市历史遗留废弃矿山生态修复前期工作、柳州市地质灾害防治规划（2026—2030年）、马鹿山公园盘活利用规划、柳州市“人产地”匹配与自然资源要素保障配置优化研究等21个规划研究项目，由于财政库款不足，下达到我部门的用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。

（十）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940.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2025）904号文件，重新下达项目资金tq自然资源和规划基础信息平台（一期）、tq确权登记和不动产登记信息平台（一期）项目债务。

（十一）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196.64万元，支出决算为174.89万元，完成年初预算的88.94%。决算数低于预算数的主要原因是：该科目主要反映柳州市不动产档案管理中心的档案库房设备维修、档案管理成本支出、RFID智能档案管理等8个项目，由于财政库款不足，部分用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。

（十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,835.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳州市十五届人大六次会议审议，下达市自然资源和规划局2025年收储补充耕地占补指标预算（柳财预〔2025〕307号）。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为2,737.35万元，支出决算为3,041.96万元，完成年初预算的111.13%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2025）1号文件增加职工绩效奖励、统发工资补充差额、公积金及社保等人员经费差额款。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100% 。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为24.70万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的39.72%。决算数低于预算数的主要原因是：该科目主要安排土地用途管制/重大项目服务工作，本年度相关工作已完成，但提交支付计划时，由于未能得到财政国库科的审核，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。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1,370.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转2024年自治区自然资源领域资金预算，用于柳州市（柳江、柳南、融安）历史遗留矿山生态修复自治区重大工程；二是根据柳财预追〔2025〕525号、404号、564号文件，下达2025年回拨市级耕地开垦费489.52万元；柳财预追〔2024〕353号、548号文件，下达2024年回拨市级耕地开垦费93.96万元，柳财预追〔2025〕139号文件，区厅下达2025年自然资源领域资金预算（第三批）——（柳州市（柳江、柳南、融安）历史遗留矿山生态修复自治区重大工程）100万元。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为0万元，支出决算为53.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2024〕612号，继续使用我单位重点建设项目的砂石开采监测工作经费。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为232.51万元，支出决算为165.05万元，完成年初预算的70.99%。决算数低于预算数的

主要原因是：土地交易储备中心部分款项按照合同要求已符合支付条件，在2025年已提交给财政的监控计划中因财政资金有限，未能及时拨付资金，无法按计划及时支付完毕。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为212万元，支出决算为149.53万元，完成年初预算的70.53%。决算数低于预算数的主要原因是：该科目主要反映柳州市地质灾害防治支出、矿产资源动态监测等方面的管理支出，由于财政库款不足，下达到我部门的用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为3,143.44万元，支出决算为3,150.36万元，完成年初预算的100.22%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2025）424号文件，增加人员工资指标。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为1,040.39万元，支出决算为1,485.09万元，完成年初预算的142.74%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据柳财预（2025）931号文件，调整2025年部分政府性基金预算支出功能分类科目到本科目；二是根据柳财预（2025）155号文件下达我单位培训费预算3.77万元，柳财预（2025）385号文件调整下达2025年继承受遗赠材料查验专项预算91.80万元；三是结转上年度预算结余指标继续使用，如2023年继承受遗赠材料查验专项经费、局机关办公大楼运转经费、2024年继承受遗赠材料查验专项预算等。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为446.15万元，支出决算为439.82万元，完

成年初预算的98.58%。决算数低于预算数的主要原因是：是本年度由于人员变动产生的经费结余。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2025）211号文件下达我单位职工住房补贴3.48万元。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为64.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达2023年提前下达的2024年自然资源领域资金——柳州市鱼峰区里雍镇里雍街滑坡地质灾害治理工程171.72万元，但工程项目未达合同尾款支付条件，无法支付，使得当年预算下达的资金未能及时使用完毕。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,349.42万元，其中：人员经费7,683.95万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费665.47万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为6,989.94万元，支出决算为7,466.30万元，完成年初预算的106.81%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预（2025）424号文件，增加职工绩效奖励、统发工资补充差额、公积金及社保等人员经费款。

（二）商品和服务支出年初预算为733.45万元，支出决算为665.47万元，完成年初预算的90.73%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据中央的有关文件精神，减少了日常公用经费、办公楼运行维护运转、专项培训、专项会议的经费安排；二是由于库款不足，下达到我部门的用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为364.89万元，支出决算为217.65万元，完成年初预算的59.65%。决算数低于预算数的主要原因是：本部门二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘用人员13人，退休人员增加5人，人员变动大，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算362.91万元，较2024年度决算数减少1,320.81万元，下降78.45%。其中：基本支出0万元，项目支出362.91万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算2,085.22万元，支出决算362.91万元，完成年初预算的17.40%。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为96.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2025〕177号文件，下达土地出让合同印花税专项支出预算指标。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为2,085.22万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.0005%。决算数低于预算数的主要原因是：一是根据柳财预(2025)931号文件，调整2025年部分政府性基金预算支出功能分类科目金额928.92万元到一般公共预算科目进行列支；二是由于财政库款不足，下达到我部门的用款指标到申请支付环节就无法按计划进行支付。该科目年初计划用于柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘、林权类不动产确权登记经费、土地利用专项业务经费、柳州市航空遥感影像图数据项目、耕地保护专项业务经费、自然资源调查监测、不动产档案数化经费、征地调查、报批工作经费、自然资源执法监察数据支持服务、国土信息系统维护经费、柳州市自然资源和规划局数据中心及信息系统安全升级改造、不动产登记管理经费、耕地保护专项业务经费、土地利用专项业务经费、自然资源统一确权登记经费等15个项目，全部项目均按年初绩效目标开展工作并签订了相关服务合同，同时按合同的要求完成了相关业务工作进度，年底也完成了目标绩效评价工作，以上项目通过自评均达到一二等级。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据

桂财债〔2024〕84号，下达2024年用于解决政府拖欠企业账款及农民工工资新增政府债务限额和债券额度——解决自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目春节前农民工工资。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据桂财债〔2025〕50号，广西壮族自治区财政厅下达2025年第一批解决拖欠企业账款新增政府专项债务限额和债券额度。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为20.09万元，支出决算为8.08万元，比预算减少12.01万元，低于预算的主要原因是：一是根据中央和财政的有关文件精神，减少了“三公”经费的安排；二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强管理，严格控制相关费用。较2024年决算数减少1.04万元，下降11.40%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，2025年度一般公共预算同比2024年支出不低于10%进行

压减；二是加强管理，严格控制接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元；公务接待费支出决算为3.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为11.20万元，支出决算为4.14万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.20万元，支出决算为4.14万元，比预算减少7.06万元，低于预算的主要原因是：一是本部门二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘用人员13人，退休人员增加5人，人员变动大，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降；二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车管理，严格控制费用支出。较2024年决算数增加1万元，增长31.85%，主要原因是：不动产登记中心和不动产档案管理中心车辆老化，维修保养费增加。主要用于不动产登记业务外业、土地整治外业工作及不动产档案搬运等工作。2025年，柳州市自然资源和规划局机关、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆0.59万元。

（三）公务接待费支出预算为8.89万元，支出决算为3.94万元，比预算减少4.95万元，低于预算的主要原因是：一是本部门

二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘用人员13人，退休人员增加5人，人员变动大，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降；二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制费用支出。较2024年决算数减少2.04万元，下降34.11%，主要原因是：落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严控费用支出。国内公务接待批次45次，人次363次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为733.45万元，支出决算为427.26万元，比预算减少306.19万元，低于预算的主要原因是：一是本部门二层单位机构改革，年内减少在编人员39人，聘用人员13人，退休人员增加5人，人员变动大，根据相关政策规定“年初预算随人走”，故费用有所下降；二是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制费用支出。较2024年决算数减少182.68万元，下降29.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少,为落实过紧日子要求，压减办公经费、公务车辆运转经费等支出，以保证机关运行维护单价成本减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额2,119.03万元，其中：政府采购货物支出26.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,092.97万元。授予中小企业合同金额2,111.61万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额

1,778.46万元，占授予中小企业合同金额的84.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.646%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）7辆，其他用车主要是不动产登记业务外业、土地整治外业工作及不动产档案搬运等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025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20189.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度广西天然气支线管网项目柳江天然气支线管道工程柳西分输站项目征地补偿款、土地合同印花税缴费项目、自治区历史遗留矿山生态修复重大工程项目（春节前农民工工资）等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1669.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2025年共考核93个2025年项目支出绩效。从自评结果来看，自评等级主要分布在一等和二等，一等86个项目，二等4个项目，三等1个项目，4等2个项目，自评成绩为一等等级的项目占总自评

项目的92%，二等等级的项目占总自评项目的4.30%，三等等级的项目占总自评项目的1.08%，四等等级的项目占总自评项目的2.15%，平均得分91.35分。其中一等，二等项目绩效指标完成度较高，能较好完成年初设置的绩效目标，三等四等项目主要问题集中在财政资金拨付不到位，造成项目暂缓，指标无法完成的情况，另有因上级部门项目推进文件未下达暂停项目进展，也向财政绩效办申请调整并获批复取消项目，今后也会及时跟进项目进展，按时完成指标。

共组织对“矿产资源管理专项业务经费”一个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出178.06万元，政府性基金预算支出0万元。在接到《关于开展2025年度预算绩效自评和2026年部门绩效评价工作的通知》（柳财绩（2026）9号）后，我部门对照文件，将列入绩效考评的项目实施情况和预算支出情况进行了全面梳理，与相关业务部门一起，认真学习文件内容及涉及的相关知识点，对不理解不明确的问题进行汇总并咨询柳州市绩效管理局有关业务科室。在思想统一、标准统一、问题明了的前提下，组织各业务科室人员对绩效项目和部门整体绩效的指标、参数进行磋商、探讨，将年初的指标和参数有效的转换为现行的指标和参数，根据现行的各项指标和参数准备有效的佐证材料。对绩效项目进行数据分析，提出绩效项目评价报告的初稿。根据各项目分管领导的意见，及时整理、分析和修正初稿，撰写各个项目绩效评价报告。从评价情况来看，我局年初设定的项目基本完成，达到预期指标和目标。但一些项目指标的年初设置不太理想，在量化指标预估上还是有些欠缺，在今后的工作中我们针对指标的量化设计也要多进行一些学习思考；2026年将继续严格执

行部门预算资金的使用，并充分做好专项工作预算执行的推进工作，力争做到及时使用年度预算资金。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，矿产资源管理专项业务经费项目自评综述：全年预算数178.06万元，执行数111.53万元，执行率62.64%，自评得分为96.26分。获得拨款时的绩效目标：一、完成33个矿山的无人机航拍及监测报告编制，防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源。二、每个季度开展一次矿山综合监督检查，督促矿业权人依法依规勘查和开采，督促矿权人开展绿色矿山建设。三、完成各类地质报告评审，为矿业权出让、绿色矿山建设提供依据。矿产资源管理专项业务经费项目共设置具体指标内容9个，具体为数量指标：完成矿山无人机监测33个、绿色矿山日常督导/验收/矿山检查/矿产督察4次；质量指标：矿山绿色建设基本达到要求、监测报告专家评审及自然资源部门备案通过率100%；时效指标：日常督导/验收/矿山检查/矿产督察完成及时性100%；成本指标：完成矿山无人机监测经费≤99万元；社会效益：防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源；可持续影响：规范我市矿产资源储量管理，为矿产资源出让提供依据；服务对象满意度：市直机关满意度≥95%。全年实际完成情况：完成33个矿山一年两次的无人机航拍及监测报告编制；防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业合理开发利用资源；完成矿山综合监督检查，督促矿业权人依法依规勘查和开采，督促矿权人开展绿色矿山建

设4次。2025年完成技术报告会审11宗、函审55宗绿色建设基本达到要求；按绿色矿山建设要求完成监测报告专家评审及自然资源部门备案通过率100%；日常督导/验收/矿山检查/矿产督察完成及时性100%；矿山无人机监测费用为98.75万元，低于预算；2025年发现3条超深越界线索，均已移交执法部门处置；规范我市矿产资源储量管理，为矿产资源出让提供依据；市直机关满意度95%。综上所述，全年矿产资源管理专项业务工作具体开展情况和年初设置的各项指标完成较好。

自评中发现的主要问题及原因：财政资金拨付不到位，影响绩效指标完成率。下一步改进措施：一是多与财政部门沟通，对已完成的合同或工作进度已达到付款的合同尽快支付相应款项；二是在今后的工作中我们针对指标的设计多进行探讨，对绩效方面的工作要多学多思多请教。

附表13

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	矿产资源管理专项业务经费		项目编码	450200220430200004212			
项目实施单位	302001-柳州市自然资源和规划局		主管部门	302-柳州市自然资源和规划局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		122	56.06	178.06	111.53	62.64%
	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	122.0	56.06	178.06	111.53	62.64%
	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（%）			调整原因说明				
年度绩效目标	“ 一、完成33个矿山的无人机航拍及监测报告编制，防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源。 二、每个季度开展一次矿山综合监督检查，督促矿业权人依法依规勘查和开采，督促矿权人开展绿色矿山建设。 三、完成各类地质报告评审，为矿业权出让、绿色矿山建设提供依据。						
自评得分（满分100分）	96.26		预算执行（10分）	6.26			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成矿山无人机监测	=33个	10	33	10	完成33个矿山一年两次的无人机航拍及监测报告编制。	
			绿色矿山日常督导、验收，矿山检查，矿产督察。	=4次	10	4	10	完成4次17座矿山实地核查，完成3座“半边山、一面墙”式问题矿山整改验收、排查涉重金属点位23个。	
		质量指标	矿山绿色建设基本达到要求。	全市绿色矿山取得新成效，矿产资源集约节约开发利用取得新效果。	5	达成预期指标	5	2025年完成技术报告会审11宗、函审55宗。	
			监测报告专家评审及自然资源部门备案通过率	=100%	5	100	5	按绿色矿山建行要求完成。	
		时效指标	日常督导、验收，矿山检查，矿产督察完成及时性	=100%	10	100	10	按时完成。	
		成本指标	完成矿山无人机监测经费	≤99万元	10	98.75	10	矿山无人机监测费用为98.75万元，低于预算。	
	效益指标	社会效益	防止我市发证矿山出现超采及越界开采的行为，避免国有资产的流失，促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源。	优	15	达成预期指标	15	2025年发现3条超深越界线索，均已移交执法部门处置。	
		可持续影响	规范我市矿产资源储量管理，为矿产资源出让提供依据。	长期/优	15	达成预期指标	15	达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	≥95百分比	10	95	10	达成预期目标	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。