

302004 柳州市自然资源执法监察支队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 302004 柳州市自然资源执法监察支队 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302004 柳州市自然资源执法监察支队 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302004 柳州市自然资源执法监察支队 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302004 柳州市自然资源执法监察支队概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻执行自然资源和测绘类相关的法律法规和规章制度。

（二）组织实施市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作。

（三）负责市辖区（柳东大队、北部大队的职责区域分别对应市自然资源和规划局柳东新区分局、北部生态新区分局的职责区域，柳江区的职责区域暂不纳入。下同）自然资源和测绘类违法形势的分析研判，受理市辖区自然资源和测绘类违法行为的检举、控告和申诉。

（四）负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公示工作。

（五）配合相关部门依法追究市辖区自然资源和测绘类违法行为当事人的党纪政纪责任和法律责任。

（六）配合市自然资源和规划局开展市辖区自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等相关工作。

（七）指导市辖区乡镇开展自然资源和测绘类的执法监察工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

年度主要目标任务：一、坚持党建统领，加强队伍建设；二、严格日常执法，确保履职尽责；三、健全工作机制，夯

实执法根基；四、组织稳妥有力，开展专项工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
单位内设机构 11 个，分别是：

（1）办公室。负责文电、会务、接待、机要、档案等日常运转工作。负责会议记录、起草重要文件等工作。负责物资采购、资产管理、车辆管理等后勤保障工作。负责人事、财务、宣传、信息公开、群团组织、党建、纪检监察等工作。

（2）业务综合科。负责市辖区自然资源和测绘类执法检查专项工作。负责市辖区自然资源和测绘类违法形势的分析研判。受理市辖区自然资源和测绘类违法行为的检举、控告、申诉，负责督办、交办、转办相关信访举报案件。负责统计汇总分析各项业务报表、组织相关培训、管理执法监察证件等综合业务工作。

（3）法规事务科。指导市辖区自然资源和测绘类执法案件查处工作。负责市辖区自然资源和测绘类案件的审理和法律文书审查。负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公示工作。配合市自然资源和规划局开展市辖区自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等相关工作。

（4）重大案件科。对市辖区复杂、跨区域自然资源和测绘类重大案件的违法线索开展调查工作。负责市辖区复杂、跨区域自然资源和测绘类重大案件的查处工作。

（5）执法督察科。监督、检查、指导和考核支队的自然资源和测绘类执法监察工作。配合市自然资源和规划局做好

上级督察相关工作。

(6) 城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东大队、北部生态新区大队。负责授权或委托的自然资源和测绘类相关法律法规执行情况的监督检查工作，依法开展相关执法监察工作。承办辖区内自然资源和测绘类违法行为的检举、控告和申诉等工作。负责辖区内违法案件法律文书的制作、送达、移送等工作。配合辖区内自然资源和测绘类违法案件的听证、复议、诉讼等工作。指导辖区内乡镇开展自然资源和测绘类执法监察工作。

第二部分 302004 柳州市自然资源执法监察支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,398.00 万元,同比减少 116.50 万元,同比下降 7.69%,收入包括:一般公共预算拨款 1,398.00 万元。支出包括:社会保障和就业支出 197.91 万元、卫生健康支出 108.46 万元、自然资源海洋气象等支出 1,002.50 万元、住房保障支出 89.12 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,398.00 万元,同比减少 116.50 万元,同比下降 7.69%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,398.00 万元,同比减少 116.50 万元,同比下降 7.69%,减少的主要原因是:2023 年在职在编人员较上年减少 8 人,新进在职在编人员 1 人。具体为:退休人员 4 人,调出人员 4 人,新进人员 1 人。基本支出人员及公用经费相应减少 7 人的预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:2023 年在职在编人员较上年减少 8 人,新进在职在编人员 1 人。具体为:退休人员 4 人,调出人员 4 人,新进人员 1 人。基本支出人员及公用经费相应减少 7 人的预算。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,398.00 万元,基本支出预算

1,393.50万元，占支出总预算99.68%，同比减少116.00万元，同比下降7.68%。项目支出预算4.50万元，占支出总预算0.32%，同比减少0.50万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出 197.91 万元，占支出总预算14.16%，同比减少14.71万元，同比下降6.92%，减少的主要原因是：2023年在职在编人员较上年减少8人，新进在职在编人员1人。具体为：退休人员4人，调出人员4人，新进人员1人。社会保障和就业支出相应减少7人的预算。

2. 卫生健康支出 108.46 万元，占支出总预算7.76%，同比减少8.66万元，同比下降7.39%，减少的主要原因是：2023年在职在编人员较上年减少8人，新进在职在编人员1人。具体为：退休人员4人，调出人员4人，新进人员1人。卫生健康支出相应减少7人的预算。

3. 自然资源海洋气象等支出 1,002.50 万元，占支出总预算71.71%，同比减少83.70万元，同比下降7.71%，减少的主要原因是：2023年在职在编人员较上年减少8人，新进在职在编人员1人。具体为：退休人员4人，调出人员4人，新进人员1人。人员经费及公用经费相应减少7人的预算。

4. 住房保障支出 89.12 万元，占支出总预算6.37%，同比减少9.42万元，同比下降9.56%，减少的主要原因是：2023年在职在编人员较上年减少8人，新进在职在编人员1人。

具体为：退休人员 4 人，调出人员 4 人，新进人员 1 人。住房保障支出相应减少 7 人的预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,393.50 万元，占支出总预算 99.68%，同比减少 116.00 万元，同比下降 7.68%。

2. 项目支出预算 4.50 万元，占支出总预算 0.32%，同比减少 0.50 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体减少主要是人员因素减少。减少的主要原因是：2023 年在职在编人员较上年减少 8 人，新进在职在编人员 1 人。具体为：退休人员 4 人，调出人员 4 人，新进人员 1 人。因此 2023 年支出预算人员及公用经费相应减少 7 人的预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,398.00 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,398.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 197.91 万元、卫生健康支出 108.46 万元、自然资源海洋气象等支出 1,002.50 万元、住房保障支出 89.12 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,398.00 万元，其

中：基本支出 1,393.50 万元，项目支出 4.50 万元。具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休支出 19.67 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员 2023 年生活补助、春节慰问费等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.83 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员 2023 年的养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 59.42 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员 2023 年的职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗支出 57.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员 2023 年的医疗保险缴费支出。

（五）公务员医疗补助支出 50.53 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员 2023 年的公务员医疗补助缴费支出。

（六）行政运行支出 998.00 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员 2023 年的人员和公用经费支出；聘用人员 2023 年的工资及社保支出。

（七）其他自然资源事务支出 4.50 万元，全部为项目支出。主要用于：2023 年办公设备购置支出。

（八）住房公积金支出 89.12 万元，全部为基本支出。

主要用于：在职在编人员 2023 年的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,393.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,199.71 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 193.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.56 万元，同比减少 10.28 万元，同比下降 80.06%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.56 万元，同比减少 0.28 万元，同比下降 9.86%，减少的主要原因是：2023 年在职在编人员较上年减少 8 人，新进在职在编人员 1 人。具体为：退休人员 4 人，调出人员 4 人，新进人员 1 人。因此 2023

年公务接待费相应减少 7 人的预算，同时，我局认真贯彻执行柳州市党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：我单位原有 5 辆执法车于 2022 年末划给市机关事务管理局统一管理，我单位 2023 年已无公务车辆编制，因此 2023 年我单位无公务用车运行维护费的预算。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：我单位原有 5 辆执法车于 2022 年末划给市机关事务管理局统一管理，我单位 2023 年已无公务车辆编制，因此 2023 年我单位无公务用车运行维护费的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 6.72 万元，同比减少 10.6 万元，同比下降 157.74%。其中：政府集中采购预算 2.22 万元，占

政府采购预算 33.04%，同比减少 11.41 万元，同比下降 513.96%；分散采购预算 4.50 万元，占政府采购预算 66.96%，同比增加 0.81 万元，同比增长 18%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 6.72 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 6.72 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是办公设备购置经费，预算支出 4.5 万元，通过一般公共预算安排支出 4.5 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元。

项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 193.79 万元，同比减少 31.06 万元，同比下降 13.81%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、物业管理费、其他交通费用以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：2023 年在职在编人员较上年减少 8 人，新进在职在编人员 1 人。具体为：退休人员 4 人，调出人员 4 人，新进人员 1 人。

因此 2023 年行政运行经费相应减少 7 人的预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，2022 年末，我单位原有 5 辆执法车已划给市机关事务管理局统一管理，因此 2023 年我单位已无在编车辆。

第三部分 302004 柳州市自然资源执法监察支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1398.00	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1398.00	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	197.91
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	108.46
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	1002.50
		十九、住房保障支出	89.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1398.00	本年支出合计	1398.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1398.00	支出总计	1398.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1398.00	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	1398.00	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	柳州市自然 资源执法监 察支队	1398.00	1398.00	1398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1398.00	1393.50	4.50	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	1398.00	1393.50	4.50	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1398.00	1393.50	4.50	0.00
2080501		行政单位离退休	19.67	19.67	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.83	118.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	59.42	59.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50.53	50.53	0.00	0.00
2200101		行政运行	998.00	998.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	89.12	89.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1398.00	一、本年支出	1398.00
（一）一般公共预算拨款	1398.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1398.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	197.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	108.46
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	1002.50
		（十九）住房保障支出	89.12
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1398.00	支出总计	1398.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1398.00	1393.50	1199.71	193.79	4.50
	302	柳州市自然资源和规划局	1398.00	1393.50	1199.71	193.79	4.50
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1398.00	1393.50	1199.71	193.79	4.50
2080501		行政单位离退休	19.67	19.67	18.82	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00
2200101		行政运行	998.00	998.00	805.06	192.94	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2210201		住房公积金	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1393.50	1199.71	193.79
301	工资福利支出	1166.46	1166.46	0.00
30101	基本工资	266.56	266.56	0.00
30102	津贴补贴	207.77	207.77	0.00
30103	奖金	180.93	180.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	118.83	0.00
30109	职业年金缴费	59.42	59.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	57.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.53	50.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
30113	住房公积金	89.12	89.12	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	130.91	130.91	0.00
302	商品和服务支出	193.79	0.00	193.79
30201	办公费	15.68	0.00	15.68
30202	印刷费	1.92	0.00	1.92
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	7.04	0.00	7.04
30207	邮电费	13.68	0.00	13.68
30209	物业管理费	1.28	0.00	1.28
30211	差旅费	23.68	0.00	23.68
30213	维修（护）费	3.84	0.00	3.84
30215	会议费	4.48	0.00	4.48
30216	培训费	3.84	0.00	3.84

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.56	0.00	2.56
30228	工会经费	14.85	0.00	14.85
30229	福利费	4.48	0.00	4.48
30239	其他交通费用	56.88	0.00	56.88
30299	其他商品和服务支出	37.97	0.00	37.97
303	对个人和家庭的补助	33.26	33.26	0.00
30302	退休费	15.42	15.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.84	17.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	4.48	3.84	3.84	0.00
		一般公共 预算资金	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	4.48	3.84	3.84	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局		2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	4.48	3.84	3.84	0.00
302004	柳州市自然 资源执法监 察支队	一般公共 预算资金	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	4.48	3.84	3.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	302004	柳州市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00
款	302004	柳州市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00
项	302004	柳州市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	302004	柳州市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00
款	302004	柳州市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00
项	302004	柳州市自然资源执法监察支队	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					101	45450.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	2.22	2.22	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局				101	45450.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队				101	45450.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
2200101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	100	450.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	A9999	其他不另分类的物品	1	45000.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 302004 柳州市自然资源执法监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	302004	柳州市自然资源执法 监察支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	302004	柳州市自然资源执法 监察支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	302004	柳州市自然资源执法 监察支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置经费	项目编码	450200220330200004391	
项目实施单位	柳州市自然资源执法监察支队	项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局	
项目属性	1--一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		45000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	45000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
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)	<p>根据中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于修订印发《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》的通知（柳办发〔2018〕25号），机构改革三年以来，大队使用的部分资产仍是城区局的，给工作带来了不便，部分资产到报废年限，维修成本高，已经完成了报废，但由于资金紧张，没能一次性更新资产，逐年申请购买新设备。北部大队使用的无人机是北部分局的，现已损坏，不在保险期，维修成本高，支队一直没有配备无人机，为了为了提高执法效能，利用无人机体积小、速度快、隐蔽性强等特点，依托科技手段、助力执法取证，形成“地空联合、人机结合、立体交叉”全方位巡查监控体系，申请购买1套无人机设备并增加部分办公设备。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	在2022年年底前完成办公设备的采购。			
年度绩效目标	按年度绩效合理安排支出			
中期绩效目标	为满足日常执法需要，提高办事效率，安排资金购置一台无人机及一支录音笔。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	无人机套装（含智能飞行电池、无人机地面站等）采购数量	=1套
		质量指标	按照合同约定，结合相关政府采购物品质量标准执行	合格率达到100%
		时效指标	按采购计划完成	6月底前完成
		成本指标	无人机套装（含智能飞行电池、无人机地面站等）采购金额	≤4.5万元
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，提高执法效能，提高群众社会满意度。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度达100%