

柳州市柳江区自然资源局

2024 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区自然资源局概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

镇有关行政执法工作。

（十一）完成柳江区委、区人民政府交办的其他任务。

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

二、部门决算单位构成

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

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01
表

金额单
位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,376.23	一、一般公共服务支出	32	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,532.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	414.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.41	八、社会保障和就业支出	39	551.63
	9		九、卫生健康支出	40	221.68
	10		十、节能环保支出	41	0.61
	11		十一、城乡社区支出	42	3,132.39
	12		十二、农林水支出	43	1,116.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,184.48
	19		十九、住房保障支出	50	234.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	465.54
	23		二十三、其他支出	54	414.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,328.64	本年支出合计	58	7,323.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5.41
总计	31	7,328.64	总计	62	7,328.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：柳州市柳江区自然资源局

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		7328.64	6908.62		414.61			5.41
201	一般公共服务支出	1.29	1.29					
20102	政协事务	1.29	1.29					
2010204	政协会议	1.29	1.29					
208	社会保障和就业支出	551.63	551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.08	117.08	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	288.88	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.17	185.17	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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,132.39	3,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,600.00	1,600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00	1,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.39	970.39	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	970.39	970.39	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	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	391.00	391.00	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	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,116.88	1,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	966.88	966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	897.92	897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00	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
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,184.48	1,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,184.48	1,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	583.73	583.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	465.54	465.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	420.02			414.61	0.00		5.41
22999	其他支出	420.02			414.61	0.00		5.41
2299999	其他支出	420.02			414.61	0.00		5.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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		7323.23	3253.73	4069.50			
201	一般公共服务支出	1.29	1.29				
20102	政协事务	1.29	1.29				
2010204	政协会议	1.29	1.29				
208	社会保障和就业支出	551.63	551.63				
20805	行政事业单位养老支出	532.30	532.30				
2080501	行政单位离退休	126.35	126.35				
2080502	事业单位离退休	117.08	117.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.88	288.88				
20811	残疾人事业	19.32	19.32				
2081199	其他残疾人事业支出	19.32	19.32				
210	卫生健康支出	221.68	221.68				
21011	行政事业单位医疗	221.68	221.68				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				
2101102	事业单位医疗	185.17	185.17				
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82				

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						
211	节能环保支出	0.61		0.61			
21105	森林保护修复	0.61		0.61			
2110501	森林管护	0.61		0.61			
212	城乡社区支出	3,132.39		3,132.39			
21203	城乡社区公共设施	1,600.00		1,600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00		1,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	970.39		970.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.39		970.39			
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	562.00		562.00			
2121903	城市建设支出	391.00		391.00			
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	171.00		171.00			
213	农林水支出	1,116.88	897.92	218.97			
21302	林业和草原	966.88	897.92	68.97			
2130204	事业单位	897.92	897.92				
2130209	森林生态效益补偿	0.97		0.97			
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00			
2130299	其他林业和草原支出	55.00		55.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00			

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
科目编码	科目名称						
220	自然资源海洋气象等支出	1,184.48	932.49	251.99			
22001	自然资源事务	1,184.48	932.49	251.99			
2200101	行政运行	348.76	348.76				
2200106	自然资源利用与保护	251.99		251.99			
2200150	事业运行	583.73	583.73				
221	住房保障支出	234.12	234.12				
22102	住房改革支出	234.12	234.12				
2210201	住房公积金	234.12	234.12				
224	灾害防治及应急管理支出	465.54		465.54			
22406	自然灾害防治	290.87		290.87			
2240601	地质灾害防治	290.87		290.87			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	174.68		174.68			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	174.68		174.68			
229	其他支出	414.61	414.61			0.00	
22999	其他支出	414.61	414.61			0.00	
2299999	其他支出	414.61	414.61			0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区自然资源局

公开 04 表
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	1	5,376.23	一、一般公共服务支出	33	1.29	1.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,532.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	551.63	551.63		
	9		九、卫生健康支出	41	221.68	221.68		
	10		十、节能环保支出	42	0.61	0.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,132.39	1,600.00	1,532.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,116.88	1,116.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,184.48	1,184.48		
	19		十九、住房保障支出	51	234.12	234.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	465.54	465.54		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,908.62	本年支出合计	59	6,908.62	5,376.23	1,532.39	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,908.62	总计	64	6,908.62	5,376.23	1,532.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区自然资源局

公开 05 表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5, 376. 23	2, 839. 12	2, 537. 11
201	一般公共服务支出	1. 29	1. 29	
20102	政协事务	1. 29	1. 29	
2010204	政协会议	1. 29	1. 29	
208	社会保障和就业支出	551. 63	551. 63	
20805	行政事业单位养老支出	532. 30	532. 30	
2080501	行政单位离退休	126. 35	126. 35	
2080502	事业单位离退休	117. 08	117. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 88	288. 88	
20811	残疾人事业	19. 32	19. 32	
2081199	其他残疾人事业支出	19. 32	19. 32	
210	卫生健康支出	221. 68	221. 68	
21011	行政事业单位医疗	221. 68	221. 68	
2101101	行政单位医疗	32. 69	32. 69	
2101102	事业单位医疗	185. 17	185. 17	
2101103	公务员医疗补助	3. 82	3. 82	

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
211	节能环保支出	0.61		0.61
21105	森林保护修复	0.61		0.61
2110501	森林管护	0.61		0.61
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00
21203	城乡社区公共设施	1,600.00		1,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,600.00		1,600.00
213	农林水支出	1,116.88	897.92	218.97
21302	林业和草原	966.88	897.92	68.97
2130204	事业单位	897.92	897.92	
2130209	森林生态效益补偿	0.97		0.97
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
2130299	其他林业和草原支出	55.00		55.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,184.48	932.49	251.99
22001	自然资源事务	1,184.48	932.49	251.99
2200101	行政运行	348.76	348.76	
2200106	自然资源利用与保护	251.99		251.99
2200150	事业运行	583.73	583.73	
221	住房保障支出	234.12	234.12	

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	234.12	234.12	
2210201	住房公积金	234.12	234.12	
224	灾害防治及应急管理支出	465.54		465.54
22406	自然灾害防治	290.87		290.87
2240601	地质灾害防治	290.87		290.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	174.68		174.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	174.68		174.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区自然资源局

公开 06 表
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	2,395.09	302	商品和服务支出	186.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	799.29	30201	办公费	23.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.65	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	283.93	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.88	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	8.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.97	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.12	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	7.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.14	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	257.67	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.95	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	103.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.28	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	0.00	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	29.79	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	0.04	30229	福利费	12.81	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	8.11	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	20.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.41			
人员经费合计		2,652.76	公用经费合计					186.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区自然资源局

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1532.39	1532.39			
212	城乡社区支出	0.00	1,532.39	1,532.39		1,532.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	970.39	970.39		970.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	970.39	970.39		970.39	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	562.00	562.00		562.00	0.00
2121903	城市建设支出		391.00	391.00		391.00	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	171.00	171.00		171.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区自然资源局

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				
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.63	0.00	30.14	0.00	30.14	5.49	8.11		8.11		8.11	

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

第三部分： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7328.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2159.85万元；下降22.76%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7328.64万元，其中：财政拨款收入6908.62万元；占比94.27%；上级事业收入414.61万元，占比5.66%；其他收入5.41万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7323.23万元，其中：基本支出3253.73万元，占44.43%；项目支出4069.50万元，占55.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6908.62万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各增减少1765.07万元，下降20.35%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出5376.23万元，占本年支出合计的73.36%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加305.65万元，增长6.03%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5376.23万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.29万元，占0.02%；

社会保障和就业（类）支出551.63万元，占10.26%；卫生健康（类）支出221.68万元，占4.12%；节能环保（类）支出0.61万元，占比0.01%；城乡社区支出1600万元，占29.76%；农林水（类）支出1116.88万元，占20.77%；自然资源海洋气象（类）支出1184.48万元，占22.03%；住房保障（类）支出234.12万元，占4.35%；自然灾害防治（类）支出290.87万元，占比5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3208.44万元，支出决算为5376.23万元，完成年初预算的167.57%，主要原因是年中追加村庄规划编制项目资金150万元，化债资金562万元，追加工程类项目资金1600万元，补发历年绩效107.38万元，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80.3万元，支出决算为126.36万元，完成年初预算的157.83%，决算数大于预算数的主要年中追加退休人员春节慰问等预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为185.36万元，支出决算为117.08万元，完成年初预算的63.16%，主要原因是压缩财政预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为288.88万元，支出决算为288.88万元，完成年初预算的100%，

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5、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23.76万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的137.58%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为119.18万元，支出决算为185.17万元，完成年初预算的155.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中工资调增，社保缴存基数调增追加预算。

7、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（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算1025.75万元，支出决算为897.92万元，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出。年初预算0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金（森林生态效益补偿）。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出。年初预算0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资

金（林业有害生物防治）。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出。年初预算0万元，支出决算为55万。主要原因是年中追加林业发展改革资金（森林植被恢复返还资金）等。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出。年初预算0万元，支出决算为150万元，主要原因是年中追加柳江区村庄规划编制项目预算。

13、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348.76万元，支出决算为348.76万元，完成年初预算的100%。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为251.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加耕地保护工作经费。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行（项）支出。年初预算为650.64万元，支出决算为583.73万元，完成年初预算89.72%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

16、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218.15万元，支出决算为234.12万元，完成年初预算的107.32%，主要原因是年中工资调增，公积金缴存基数调增追加预算。

17、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)支出。年初预算为0万元，支出决算为290.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质灾害治理项目资金。

18、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)支出。年初预算为0万元，支出决算为174.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然灾害防治体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2839.12万元，其中：

人员经费2652.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费186.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入1532.39万元，本年支出1532.39万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1532.39万元，较2023年度

决算数减少2070.83万元，下降57.47%。其中：基本支出0万元，项目支出1532.39万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为96.30万元，支出决算为1532.39万元，完成年初预算的1591.27%，主要原因是年中追加上缴建设用地耕地开垦费等项目资金，其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出（项）。年初预算为96.30万元，支出决算为970.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区穿山镇思荣锰矿区城乡建设用地增减挂钩项目工程款项目等预算。

2、城乡社区（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391万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区进德镇等7个镇耕地提质改造（旱改水项目）预算。

3、城乡社区（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0万元，支出决算为171万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区进德镇马鞍山采石场矿山治理项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区自然资源局2024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。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.63万元，支出决算为8.11万元，完成预算的22.76%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.11万元，完成预算的26.91 %。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少19.71万元，下降70.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.71万元，下降70.85%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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8.11万元，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维护费支出8.11万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出8.11万元。主要用于要用于耕地保护巡查、地质灾害防治巡查、打击违法用地非法采矿及森林防火巡查。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出54.03万元，比2023年减少48.90万元，降低47.51%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额3999.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2977.65万元、政府采购服务支出1022.27万元。授予中小企业合同金额3999.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：主要负责人用车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13辆，其他用车主要是要用于耕地保护巡查、地质灾害防治巡查、打击违法用地非法采矿及森林防火巡查；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024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2537.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度建设用地耕地开垦费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1532.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项指标均能达到绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好（良好或部分良好或较差），完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项指标均能达到绩效目标。

共组织对“柳州市柳江区里高镇果郎村长孝屯危岩地质灾害治理项目”等 56 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2537.11 万元，政府性基金预算支出 1532.39 万元。其中，对“柳州市柳江区里高镇果郎村长孝屯危岩地质灾害治理项目”等项目分别委托“广西旭达秀经济信息咨询有限公司”等

第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成良好。

（二）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，共对56个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市柳江区里高镇果郎村长孝屯危岩地质灾害治理项目项目自评综述：全年预算数361.65万元，执行数269.29万元，执行率为74.46%，自评得分为91.39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。

2024 年度部门整体绩效自评表						
部门名称	柳州市柳江区自然资源局		部门编码	135		
部门预算安排资金（万元）	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	3304.739	6607.173	9911.912	6285.95	63.42%
	其中：一般公共预算拨款	3,208.439	2,633.677	5,842.116	3,324.564	56.91%
	政府性基金	96.3	3,973.496	4,069.796	2,961.386	72.76%
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0	0%
部门职能概述（	负责全区矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护，贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。					
	查处自然资源开发利用及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿，无证采伐林木、非法占用林地等违法违规行为。					
	制定辖区植树造林的指导性计划，组织、协调、指导辖区植树造林工作，组织、指导各类公益林、商品林的培育。组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。					

逐条填写，每条控制在150字以内。）	组织编制森林采伐限额和森林经营方案；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；指导国有林场和基层林业工作机构的建设和管理,承担推进林业改革。
	履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，贯彻执行国家、自治区自然资源及测绘管理等方面法律法规规定。
	负责全区自然资源调查监测评价，组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。
	负责全区自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
	负责全区自然资源的合理开发利用，组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。制定全区自然资源开发利用标准并组织实施。
	负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。
	负责统筹全区国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。
	负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况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。
部门整体支出年	负责实施全区地质调查工作，地质灾害预防和治理相关职责，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
	做好年度供地、完成土地出让、土地评估，基准地价编制和土地节约集约利用评价等自然资源开发利用工作。
	完成全区地质灾害防治工作，指导各乡镇完成汛期地质灾害监测、应急抢险等工作。
	完成森林病虫害防治工作， 加强宣传，提高群众防范森林病虫害意识，严防危险性病虫的传入和蔓延。
	完成全区自然资源违法图斑、违法案件测量，违法案件鉴定，联合打击“两违”行动等工作。
	开展规划审批管理工作，完成城镇、村庄规划编制工作。
	继续抓好林长制工作，加大保护野生动物法律法规的宣传力度，加强野生动物养殖的管理，继续加大防火宣传和抓好安全生产。

度 绩 效 目 标 (逐 条 填 写 , 和 部 门 职 能 对 应)	组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。										
	实施完成土地整治项目，完成全区国土空间生态修复工作，完成国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。										
	做好营林生产和被侵占林地回收工作。										
	认真做好年度国土变更调查工作；做好农房一体确权登记工作；做好自然资源统一确权登记工作；做好地理信息测绘保密工作；做好土地确权工作；做好地类核实认定工作。										
	完成全区退耕还林工作、植树造林、油茶双千计划等工作。										
自评得分（满分100分）		91.39				预算执行（10分）		6.34			
部 门 整 体 支	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	各项报批、报备等工作及时完成			=	2	100	2		2024 年完成各项建设用地报批工作，保

出 年 度 绩 效 目 标 衡 量 指 标	出 指 标	指标		100 %					障柳江区用地指标
		做好不动产确权登记工作		= 100 %	2	100	2		2024 年完成不动产确权登记发证工作，优化营商环境
		及时完成规划审批管理，村庄规划编制工作		= 100 %	2	100	2		2024 年度完成 6 个村庄规划编制工作
		完成实施土地整治项目，新增耕地数量		= 100 %	2	100	2		2024 年完成新增耕地入库面积 36.9 公顷
		保护永久基本农田中稳定耕地面积		≥ 360 87. 79 公 顷	2	36087.79	2		2024 年完成永久基本农田保护工作
		全面开展汛前地灾巡查排查工作（覆盖率）		= 100 %	2	100	2		2024 年完成汛期地质灾害巡查排查工作
		自然资源执法监察工作覆盖率		= 100 %	2	100	2		2024 年完成自然资源执法工作，全面履行自然资源执法监察职责
		森林资源保护管理工作覆盖面		= 100 %	2	100	2		2024 年完成林长制工作，森林督查工作等各项林业工作

			用地保障工作考核	优 达 成 预 期	2	达成预期指 标	0		2024 年完成各项建设用地报批工作，保 障柳江区用地指标
		质量 指标	规划审批管理及村庄规划编制符合国家 规定	= 100 %	2	100	2		2024 年度完成 6 个村庄规划编制工作并 通过验收
			抑制违法违规使用自然资源事件	= 100 %	2	100	2		2024 年完成自然资源执法工作，全面履 行自然资源执法监察职责
			地质灾害治理项目通过验收	= 100 %	2	100	2		2024 年完成 1 宗地质灾害治理项目，并 通过初验
			土地整治项目通过验收，新增耕地指标 入库	= 100 %	2	100	2		2024 年完成新增耕地入库面积 36.9 公顷
			保护森林资源、保护生态环境	= 100 %	2	100	2		2024 年开展自然资源执法、森林督查工 作，有效保护森林资源和生态环境
			优化营商环境	= 100 %	2	100	2		2024 年提升不动产登记全流程服务水 平，优化营商环境
		时效 指标	年度各项工作按时完成	≥ 95%	10	95	10		2024 年各项工作均能按时完成
		成本	部门预算执行率	≥	10	63.42	7.	因财政资金	2024 年部门预算执行率为 63.42%

		指标		90%			05	困难,压缩财政预算支出	
	效益指标	经济效益	促进柳江区经济发展	= 100 %	10	100	10		2024 年完成建设用地报批工作, 保障柳江区用地指标, 促进经济发展
		社会效益	落实耕地保护和土地集约节约、优化营商环境, 为建设美丽新柳江提供自然资源保障。	= 100 %	10	100	10		2024 年落实耕地保护和土地集约节约、优化营商环境, 为建设美丽新柳江提供自然资源保障。
		生态效益	保护自然资源生态环境	= 100 %	5	100	5		2024 年开展自然资源执法、森林督查工作, 有效保护森林资源和生态环境
		可持续影响	各项指标长期影响经济、社会环境及生态环境	= 100 %	5	100	5		各项指标长期影响经济、社会环境及生态环境
	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。