

# 柳州市柳江区自然资源局

## 2022 年部门决算

2023年9月



# 目 录

## **第一部分：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： 2022 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： 2022 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 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区自然资源局概况

## 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：2022 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	3,191.86	一、一般公共服务支出	32	14.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	412.93
	9		九、卫生健康支出	40	115.64
	10		十、节能环保支出	41	24.49
	11		十一、城乡社区支出	42	459.43
	12		十二、农林水支出	43	1,242.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,235.22
	19		十九、住房保障支出	50	141.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,651.30	<b>本年支出合计</b>	58	3,651.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,651.30	<b>总计</b>	62	3,651.30

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。

表二：收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万  
 元

部门：柳州市柳江区自然资源局

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,651.30</b>	<b>3,651.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85	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	174.33	174.33	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.43	459.43	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	459.43	459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.93	28.93	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	404.92	404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,242.80	1,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,242.80	1,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	810.39	810.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,235.22	1,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,235.22	1,235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	651.78	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	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。

表三：支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,651.30</b>	<b>2,638.83</b>	<b>1,012.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85	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	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.43	0.00	459.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.43	0.00	459.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.93	0.00	28.93	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	404.92	0.00	404.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,242.80	810.39	432.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,242.80	810.39	432.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	810.39	810.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	91.48	0.00	91.48	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	331.36	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,235.22	1,139.09	96.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,235.22	1,139.09	96.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.36	29.82	27.54	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	651.78	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 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	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	3,191.86	一、一般公共服务支出	33	14.37	14.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.18	5.18	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	412.93	412.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.64	115.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.49	24.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	459.43	0.00	459.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,242.80	1,242.80	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	1,235.22	1,235.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.23	141.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>3,651.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,651.30</b>	<b>3,191.86</b>	<b>459.43</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>3,651.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,651.30</b>	<b>3,191.86</b>	<b>459.43</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表  
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,191.86	2,638.83	553.03
201	一般公共服务支出	14.37	14.37	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.37	14.37	0.00
2013101	行政运行	14.37	14.37	0.00
204	公共安全支出	5.18	5.18	0.00
20402	公安	5.18	5.18	0.00
2040201	行政运行	5.18	5.18	0.00
208	社会保障和就业支出	412.93	412.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.79	401.79	0.00
2080501	行政单位离退休	70.53	70.53	0.00
2080502	事业单位离退休	128.85	128.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.33	174.33	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
20811	残疾人事业	11.15	11.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.15	11.15	0.00
210	卫生健康支出	115.64	115.64	0.00
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.26	114.26	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00
2101102	事业单位医疗	58.92	58.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.75	40.75	0.00
211	节能环保支出	24.49	0.00	24.49
21105	天然林保护	0.49	0.00	0.49
2110507	停伐补助	0.49	0.00	0.49
21199	其他节能环保支出	24.00	0.00	24.00
2119999	其他节能环保支出	24.00	0.00	24.00
213	农林水支出	1,242.80	810.39	432.41
21302	林业和草原	1,242.80	810.39	432.41
2130204	事业机构	810.39	810.39	0.00
2130205	森林资源培育	91.48	0.00	91.48
2130207	森林资源管理	8.80	0.00	8.80
2130209	森林生态效益补偿	0.77	0.00	0.77
2130299	其他林业和草原支出	331.36	0.00	331.36
220	自然资源海洋气象等支出	1,235.22	1,139.09	96.13
22001	自然资源事务	1,235.22	1,139.09	96.13
2200101	行政运行	457.48	457.48	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.36	29.82	27.54
2200106	自然资源利用与保护	43.86	0.00	43.86
2200109	自然资源调查与确权登记	1.44	0.00	1.44

2200114	地质勘查与矿产资源管理	23.29	0.00	23.29
2200150	事业运行	651.78	651.78	0.00
221	住房保障支出	141.23	141.23	0.00
22102	住房改革支出	141.23	141.23	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	0.00

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

公开 06 表

部门：柳州市柳江区自然资源局

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,196.27	302	商品和服务支出	228.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.80	30201	办公费	45.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.15	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	328.63	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.33	30206	电费	15.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	11.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费	45.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.23	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	1.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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	214.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	124.49	30217	公务接待费	0.12	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	31.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61	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	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.88	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	27.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.55			
人员经费合计		2,410.39	公用经费合计				228.44	

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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	459.43	459.43	0.00	459.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	459.43	459.43	0.00	459.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	459.43	459.43	0.00	459.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.59	25.59	0.00	25.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.93	28.93	0.00	28.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	404.92	404.92	0.00	404.92	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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

部门：柳州市柳江区自然资源局

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
25.67	0.00	24.11	0.00	24.11	1.56	17.51	0.00	17.39	0.00	17.39	0.12

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： 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为3651.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7727.25万元；下降68.05%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3651.3万元，其中：财政拨款收入3651.3万元；占比100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3651.3万元，其中：基本支出2638.83万元，占72.27%；项目支出1012.47万元，占27.73%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为3651.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7727.25万元；下降68.05%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度财政拨款支出3191.86万元，占本年支出合计的87.42%。与2021年相比，财政拨款支出减少5527.44万元，下降63.39%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出3191.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.37万元，占0.45%；公共安全（类）支出5.18万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出412.93万元，占12.94%；卫生健康（类）支出115.64万元，占3.62%；节能环保（类）支出24.49万元，占0.77%；农林水（类）支出1242.8万元，占38.94%；自然资源海洋气象（类）支出1235.22万元，占38.7%；住房保障（类）支出141.23万元，占4.42%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为3087.48万元，支出决算为3191.86万元，完成年初预算的103.38%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为14.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3、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51.55万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的136.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4、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127.69万元，支出决算为128.85万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加预算。

5、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174.33万元，支出决算为174.33万元，完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%。

7、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11.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

9、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14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

10、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58.92万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

12、节能环保支出（类）天然林补助（款）停伐补助（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预

算数的主要原因是年中追加预算。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算810.39万元，支出决算为810.39万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出。年初预算4万元，支出决算为91.48万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出。年初预算121.4万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

17、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0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

18、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200.74万元，支出决算为331.36万元，完成预算的165.07%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

19、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457.48万元，支出决算为457.48万元，完成年初预算的100%。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为57.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源局利用与保护（项）支出。年初预算为43.86万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的100%。

22、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）支出年初预0万元，支出决算1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

23、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）支出年初预算0万元，支出决算23.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

24、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651.78万元，支出决算为651.78万元，完成年初预算的100%。

25、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141.23万元，支出决算为141.23万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出3191.86万元，其中：

人员经费2410.39万元，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、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228.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入459.43万元，本年支出459.43万元，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459.43万元，较2021年度决算数减少1979.13万元，下降81.16%。其中：基本支出0万元，项目支出459.43万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为103万元，支出决算为459.43万元，完成年初预算的446.05%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3、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安排支出（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为404.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

## 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没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.67万元，支出决算为17.51万元，完成预算的68.21%，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17.39万元，完成预算的67.74%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的0.47%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加9.74万元，增长125.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.74万元，增长127.32%；公务接待费支出决算为0.12万元，与2021年持平。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年严格落实自然资源保护政策，加大耕地保护巡查、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等工作力度增加了公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.39

万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费支出17.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.39万元。主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。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元；

国内公务接待支出0.12万元。主要用于森林督查工作接待。

2022年共接待国内来访团组1个、来宾15人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出103.74万元，比2021年增加34.79万元，增长50.46%。主要原因是：严格落实自然资源保护政策，加大耕地保护巡查、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等工作力度增加了办公经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额203.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132.97万元、政府采购服务支出70.12万元。

## 十二、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16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8辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位编制车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度本级预算部门整体支出开展绩效自评，共涉及的预算资金为3651.3万元，自评覆盖率达到100%。

## 2022 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	5505.17	3651.29	3651.29	3651.29	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	3087.48	3191.86	3191.86	3191.86	0
	政府性基金	2417.69	459.43	459.43	459.43	0
	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（逐条）	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面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					

填写， 每条 控制 在 150 字 以 内。)	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
部门 整体 支出 年度 绩效 目	<p>认真做好 2021 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</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>开展规划审批管理工作，完成城镇、村庄规划编制工作。</p>
	<p>推动“互联网+不动产登记”，实现电子合同、电子签名、强化身份核验、实现在线领取电子完税证明和电子票据；加强柳江区林权不动产确权登记，争取到 2022 年底林权类不动产登记颁证率 80%以上，基本实现“应登尽登”；继续开展清理规范林权确权登记历史遗留问题工作积极解决柳江区不动产登记历史遗留问题。</p>
	<p>继续推进柳江区永久基本农田核实整改工作；继续推进柳江区第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作；完成柳江区耕地后备资源等潜力调查工作；完成耕地后备资源调查评价工作；完成建设用地报批工作；完成设施农业用地报备工作；完成易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩系统报备；完成日常耕地保护工作。</p>

标 ( 逐 条 填 写, 和 部 门 职 能 对 应)	完成全区退耕还林工作、植树造林、油茶双千计划等工作										
	开展柳州市第三批绿色矿山创建工作; 全力推进大理石产业园区内涉及到我矿产资源处置工作, 完成9宗采矿权出让的前期工作上报市级挂牌出让。										
	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, 严防危险性病虫害的传入和蔓延。										
	做好营林生产和被侵占林地回收工作										
	做好2022年供地工作; 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标准工作。										
	完成2021年森林督查违法图斑案件查处工作; 继续抓好林长制工作; 全面开展生态公益林和天然商品林调查核实, 推进生态公益林和天然商品林重新落界后管护合同的签订; 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。										
	完成所有城乡建设用地增减挂钩项目指标确认工作; 完成2020年实施的1.7万亩的旱改水推进及指标确认工作; 完成开垦项目新增耕地0.8万亩的开工及指标确认工作; 完成新增1.5万亩的旱改水施工及指标确认工作; 完成百朋全域综合治理项目实施工作; 完成360个点历史遗留项目填报工作; 完成年度内相应的表土剥离、土地复垦相关工作										
自评得分 (满分100分)		85.5				预算执行(10分)		10.00			
部门 整 体 支 出 年 度 绩 效 目 标	一级 指标	二级 指标	指标内容			指 标 值	分 值	实 际 完 成 值	指 标 得 分	完 成 情 况 简 要 描 述	偏 差 原 因 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	各项报批、报备等工作及时完成			= 1 0 0 %	3	100	3		
			做好农房一体确权登记工作			= 1 0 0	2	100	2		

衡量指标			0%					
	及时完成规划审批管理，村庄规划编制工作		=100%	2	100	2		
	完成 2020 年实施的旱改水项目		≥1.7万亩	2	1.7	2		
	完成土地开垦项目新增耕地		≥0.8万亩	2	0.8	2		
	新增 1.5 万亩的旱改水施工及指标确认		≥1.5万亩	2	1.5	2		
	完成百朋全域综合治理项目实施工作		=10%	2	90	1.5		加快项目施工进度

			0 %					
		完成 360 个点历史遗留项目填报工作	= 1 0 0 %	2	100	2		
		保护永久基本农田中稳定耕地面积	≥ 3 6 0 8 7 · 7 9 公 顷	3	39821. 67	3		
		全面开展汛前地灾巡查排查工作（覆盖率）	= 1 0 0 %	2	100	2		
		完成 9 宗采矿权出让的前期工作上报市级挂牌出让	= 1 0 0 %	2	100	2		

		全力推进实施大理石产业园区	≥ 8 0 %	2	80	2		
		执法监察工作覆盖率	= 1 0 0 %	3	100	3		
		新造珍贵树种	≥ 4 7 5 亩	2	996	2		加大国土绿化，抓好生态文明建设，着力打造“森林柳江”、“生态柳江”。
		幼林抚育管护	= 9 1 3 亩	2	913	2		
		森林资源保护管理工作覆盖面	= 1 0 0 %	2	100	2		
	质量 指标	资源保护和用地保障工作考核	优	1	达成预期指标	1		
		规划审批管理及村庄规划编制符合国家规定	= 1	1	100	1		

			0 0 %					
		抑制违法违规使用自然资源事件	= 1 0 0 %	1	100	1		
		营造林工作完成率	= 1 0 0 %	1	100	1		
		新增耕地指标	≥ 0 · 8 公顷	1	0.8	1		
	时效 指标	按时完成各项工作	= 1 0 0 %	5	100	5		
	成本 指标	预算执行率	≥ 9 5 %	5	38	1		本级财政资金困难，继续申请本 级财政资金支付项目费用

效益 指标	经济 效益 指标	促进柳江区经济发展	= 1 0 0 %	10	100	10		
	社会 效益 指标	落实耕地保护和土地集约节约、优化营商，为建设美丽新柳江提供自然资源保障。	优	10	达成预期指标	10		
	生态 效益 指标	保护自然资源生态	= 1 0 0 %	10	100	10		
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥ 9 5 %	10	96	10		

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标,柳江区3.12植树节活动项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年3月12日完成法定义务植树节任务。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	2021 年柳江区 3.12 植树节活动		项目编码	450206220413500005608			
项目实施单位	135009-柳州市柳江区林业技术推广服务站		主管部门	135-柳州市柳江区自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		8	0	8	8	100.00%
	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	8.0	0.0	8.0	8.0	100
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		柳江区 3.12 植树节活动。							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022		
项目实施进度安排		2022 年 4 月底前完成项目。							
年度绩效目标		完成法定义务植树节任务。							
自评得分（满分 100 分）			100		预算执行（10 分）		10.00		
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	植树数量	≥40 株	20	2500	20	2022 年 3 月 11 日，柳江区政府及各部门在冲马岭林场鹿岭分场开展 2022 年“深入开展螺蛳粉原材料（竹笋）基地建设	植树活动范围扩大

								设, 大力 助推乡村 振兴绿色 发展”主 题植树活 动, 当天 共栽种种 植以麻竹 为主, 尾 叶紫薇、 罗汉松、 竹柏等珍 贵树种及 本土树种 为辅的各 类树苗约 2500 株。	
		质量指标	成活率	$\geq 90\%$	10	90	10	树种种植 成活率达 90%	
		时效指标	项目时效	<5 月	10	3	10	2022 年 3 月 11 日 开展植树 活动	
		成本指标	植树单株成本	$\leq 2000$ 元	10	32	10	栽种种植 以麻竹为 主, 尾叶 紫薇、罗	

								汉松、竹柏等珍贵树种及本土树种为辅的各类树苗约2500株	
效益指标	生态效益指标	保护环境，维持生态系统，改善人们的生活居住环境	=100%	30	100	30	栽种种植以麻竹为主，尾叶紫薇、罗汉松、竹柏等珍贵树种及本土树种为辅的各类树苗约2500株，维持生态系统，改善人们的生活居住环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	100	10	群众满意度100%		

2、根据年初设定的绩效目标,柳江区林长制经费项目自评得分为**92.24**分。项目全年预算数为**3**万元,执行数为**3**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:全区自上而下设立区、镇、村三级林长,建立起运转顺畅、行之有效、体系完备的林长制,覆盖全面的组织体系、严格规范的制度体系、职责明晰的责任主体,使科学有效的考核体系逐步形成建立实施林长制以后,对全区森林、草地。湿地等生态资源全部实现网格化管理,各责任区域内的生态资源得到更加有效的保护,并在严格保护中持续健康发展,总量不断扩大、量持续提升。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	柳江区林长制经费		项目编码	450206220413500005177			
项目实施单位	135012-柳州市柳江区林业资源管理站		主管部门	135-柳州市柳江区自然资源局			
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		130	-116.6	13.4	3	22.39%
	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	130.0	-116.6	13.4	3.0	22.39
	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(%)	-89.69%		调整原因说明				
项目 概况 (包 括项 目立 项依 据、可 行性 和必 要性、 支持 范围、 实施 内容 等)	<p>1. 办公经费 40.00 万元。按各个镇 3.00 万元、各农（林）场 1.00 万元、区级林长办 13.00 万元预算，全区 8 个镇、3 个农（林场）及区级林长办办公经费预算 40.00 万元，专用于各级林长办设施设备回修、购置，组织培训、参加培训经费； 2. 差旅费 4.00 万元。专用于区级林长办日常督查检查差旅、参加培训差旅补助； 3. 护林员工资 112.80 万元。全区 8 个镇 92 个村委，2 个农场，共 94 名护林员，每名护林员年工资 1.20 万元，共需经费 112.80 万元； 4. 柳江区护林员及林长制管理人员 130 人森林管护装备，每套 2000 元，共计 26 万元； 5. 宣传费 10.00 万元。8 个镇及冲马岭林场各 1.00 万元，新兴农场、百朋种畜场各 0.50 万元，共 10.00 万元。； 6. 林长公示牌维护经费 7.36 万元。全区共竖立 92 块公示牌，每块公示牌维护费（包括更换内容费，损毁重新竖立费）0.08 万元，共 7.36 万元。</p>						
项目 起始 时间	2022		项目终止 时间	2022			
项目 实施 进度 安排	该项目贯穿全年。						

年度绩效目标	全区自上而下设立区、镇、村三级林长,建立起运转顺畅、行之有效、体系完备的林长制,覆盖全面的组织体系、严格规范的制度体系、职责明晰的责任主体,使科学有效的考核体系逐步形成建立实施林长制以后,对全区森林、草地、湿地等生态资源全部实现网格化管理,各责任区域内的生态资源得到更加有效的保护,并在严格保护中持续健康发展,总量不断扩大,量持续提升。								
自评得分(满分100分)		92.24		预算执行(10分)	2.24				
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	建立镇、村级林长制组织体系的单位数量	=11个	20	11	20	2022年完成建设强有力的林业行政执法队伍、森林督查案件查处(挂牌督办案件销号整改工作)、清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作、加快国家储备林建设、推进古树名木保护工作等工作	
		质量指标	林长制组织体系检查合格率	=100%	10	100	10	合格率100%	
		时效指标	林长制组织体系运转时效	=1年	10	1	10	林长制工作持续开展	
		成本指标	林长制区、镇、村三级组织体系运转成本	=130万元	10	130	10	柳江区财政安排2022年林长制工作经费130万元。2022年3月,区林长办已划拨到各镇、场94个村级护林员12个月的工资,计112.8万元;依据各镇、场林地面积大小划拨宣传经	

								费 7.2 万元；合计 120 万元。区本级林长办留存 10 万元工作经费	
效益指标	可持续影响指标	林长制区、镇、村三级组织体系运转时限	=1 年	30	1	30		保障林长制体系运转	
满意度指标	服务对象满意度	林长制区、镇、村三级组织体系群众满意度	≥92%	10	100	10		群众满意度 100%	

3、根据年初设定的绩效目标，柳江区不动产登记业务经费项目自评得分为91.87分。项目全年预算数为80万元，执行数为14.9947万元，完成预算的18.74%。项目绩效目标完成情况：全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、信息查询等其他业务服务质量。

2022 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	柳江区不动产登记业务经费		项目编码	450206220413500005600		
项目实施单位	135007-柳州市柳江区不动产登记中心		主管部门	135-柳州市柳江区自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	80	0	80	14.9947	18.74%

		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其中：一般公共预算拨款	本级	80.0	0.0	80.0	14.9947	18.74
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款 预算 调整 率（%）	0.00%	调整原因说明					
项目 概况 （包 括项 目立 项依 据、可 行性 和必 要性、 支持 范围、 实施 内容 等）	<p>全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、信息查询等其他业务服务质量。</p>						

项目起始时间	2022		项目终止时间	2025					
项目实施进度安排	业务贯穿全年。								
年度绩效目标	保障不动产登记中心全年的正常运转。								
自评得分（满分 100 分）			91.87	预算执行（10 分）		1.87			
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	全年保障不动产登记工作正常运转	=12 月	20	12	20	2022 年办理各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、等其他业务合计 6155 宗，其中颁发《不动产权证书》3176 本，《不动产登记证明》4831 份。档案查询和出具 35706 宗查档证明，其中批量查询 4693 宗。	

		质量指标	持续优化营商环境，提升服务水平	=100%	10	100	10	2022年办理各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、等其他业务合计6155宗，其中颁发《不动产权证书》3176本，《不动产登记证明》4831份。档案查询和出具35706宗查档证明，其中批量查询4693宗。	
		时效指标	各项工作按时计划完成	=100%	10	100	10	2022年办理各类登记包括首次登记、抵押登记、查封登记、注销登记、预告登记、等其他业务合计6155宗，其中颁发《不动产权证书》3176本，《不动产登记证明》4831份。档案查询和出具35706宗查档证明，其中批量查询4693宗。	
		成本指标	不动产登记业务工作经费	≤80万元	10	14.99	10	因财政资金困难，部分工作经费未能	

							支付	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进招商引资，促进柳江区经济发展	=100%	15	100	15	2022年全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务（证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗），积极探索“互联网+不动产”服务模式，推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处，加快数据整合和信息共享，切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务，规范服务行为，提高服务质量，提升单位形象。	
	社会效益指标	优化营商环境，优化服务环境，提高办事效率	=100%	15	100	15	2022年全面推广倡导“微笑服务”新的服务理念，不断优化服务举措，推出三种创新服务	

								(证书快递到家、短信告知办理结果、微信公众号落宗),积极探索“互联网+不动产”服务模式,推进申请环节信息化、领证环节便捷化、查询环节自动化落到实处,加快数据整合和信息共享,切实做到热情服务、耐心服务、周到服务和文明服务,规范服务行为,提高服务质量,提升单位形象。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	10	100	10	群众满意度 100%		

## 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。