

302柳州市自然资源和规划局2024年部门预算
公开说明

目 录

第一部分 302柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 302柳州市自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 302柳州市自然资源和规划局2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302柳州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

（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，主要落实中央、自治区党委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划、用途管制和生态保护修复职责的要求，强化政策落实，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指导。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）2024年度主要工作目标任务

（1）落实最严格的耕地和基本农田保护制度。全力推进耕地保护6项重点任务的完成，持续深化耕地保护重点任务“百日攻坚”行动，深入推进耕地整治恢复、补充耕地指标负值归还、永久基本农田核实处置以及土地卫片违法图斑整治四个专项重点工作。加大执法检查力度，坚决遏制耕地非农化的违法行为，牢牢守住我市373.01万亩耕地红线。

（2）持续推动规划编制体系完善。统筹推进市级国土空间总体规划相关工作，继续推进我市“一主三新”控规全覆盖工作，

组织开展《柳州市规划委员会章程》修订。结合社会经济发展需要推进重要地段城市设计和景观环境规划编制，促进城市环境景观品质提升。提前谋划2024年村庄规划编制，指导各县（区）、新区推进乡村规划师挂点服务工作，力争覆盖率达到100%。

（3）切实增强发展要素保障能力。全面梳理存量可供土地情况，根据“增存挂钩”和市级指标安排计划，盘活存量土地、处置批而未供土地，全力保障新增项目建设用地指标。持续深化“亩均效益”综合评价、工业项目“标准地”改革、混合产业用地供给等试点工作，探索柳州新兴产业用地保障新模式。

（4）切实服务好重大项目建设。全面落实市委市政府关乎促经济稳增长的决策部署，计划2024年全面普及“看地云”市级平台、地理信息系统，建立待供用地库。提前介入优化服务，对重大项目用地报批情况进行全程跟踪。

（5）加快生态修复和保护项目实施。持续推进柳江流域山水林田湖草生态保护修复工程，争取上级资金支持。全面落实《柳州市国土空间综合整治与生态修复规划（2022—2035）》，确保2024年完成自治区重大工程治理任务75公顷。加快推进全域土地综合整治工作，力争获得自治区给予全域土地综合整治项目奖励性补助。加快推进自治区废弃矿山生态修复重大工程，力争年底前完成重大工程首批17座废弃矿山生态修复项目竣工验收并整改落实到位；2024年保质保量完成自治区重大工程治理面积159.98公顷，以及验收及管护任务。

（6）提升矿产资源综合利用水平。全面完成全市规划保留矿山的绿色矿山创建工作。全面完成“半边山，一面墙”式露天采石场专项整治，实施“净采矿权”出让。进一步优化营商环境、

激发矿业权市场竞争。

（7）加大执法监察力度守护发展安全。持续统筹推进农村乱占耕地建房问题整治，坚持“动态清零”有效遏制住新增问题。用好自然资源“全链条”监管，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，依法严厉打击涉矿产资源各类违法违规行为。

（8）全面落实自然资源和规划惠民惠企工程。编制完善我局政务服务事项实施清单。启动“全链通办”等主题服务，提高政务服务通办广度。印发2024年地质灾害防治方案，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，采取有效措施按时完成地质灾害治理工程。积极争取资金进一步加强“金钉子”等地质遗迹的保护和管理，助推我市生态文明建设。

（9）推动全面从严治党向纵深发展。坚持把党的政治建设摆在首位，将学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻始终，作为局党组学习第一内容，把研究落实党中央重大决策部署和重点工作作为第一议题，与自然资源和规划工作相结合，不断提升管理能力。结合自然资源厅党组政治督查和市纪委监委重点督查工作要点落实工作，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。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个，代管单位1个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是市自然资源执法监察支队、市土地交易储备中心（市政府直属自然资源和规划局

代管）。

（三）全额拨款事业单位6个，分别是

柳州市国土空间整治中心、柳州城市规划展览馆、柳州市土地征收和出让服务中心、柳州市自然资源和规划档案馆、柳州市不动产登记中心、柳州市不动产档案管理中心。

机关本级内设机构29个，分别为：办公室、综合科、政策法规科、行政审批科、自然资源调查监测和所有者权益科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间总体规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、城乡规划编制科、乡镇规划管理科、耕地保护监督科、征地拆迁管理科、建设用地报批科、建设项目规划科、市政交通规划科、建筑规划管理科、重点区域规划科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、城乡规划监督检查科、执法监察科、柳东新区分局、北部生态新区分局、机关基层党组织、财务科、人事科。

第二部分 302柳州市自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算13,239.29万元，同比减少176.03万元，同比下降1.31%。收入包括：一般公共预算拨款11,154.07万元、政府性基金预算拨款2,085.22万元。支出包括：社会保障和就业支出1,234.12万元、卫生健康支出556.67万元、城乡社区支出2,816.63万元、自然资源海洋气象等支出8,100.53万元、住房保障支出531.35万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算13,239.29万元，同比减少176.03万元，同比下降1.31%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入11,154.07万元，同比增加72.69万元，同比增长0.66%。

（二）政府性基金预算收入2,085.22万元，同比减少248.72万元，同比下降10.66%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：主要是政府性基金预算收入减少，减少的主要原因：①2024年，柳州市自然资源和规划局在编增加2人，退休人员增加1人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人；柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少6人；柳州市不动产登记中心在编减少2人，退休人员增加2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编5人的预算。②坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算13,239.29万元，基本支出预算9,037.55万元，占支出总预算68.26%，同比增加340.74万元，同比增长3.92%。项目支出预算4,201.74万元，占支出总预算31.74%，同比减少516.77万元，同比下降10.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出1,234.12万元，占支出总预算9.32%，同比增加96.77万元，同比增长8.51%，增加的主要原因是：柳州市自然资源和规划局退休人员增加1人；柳州市不动产登记中心退休人员增加2人；离退休人员共增加3人支出相应增加。

2. 卫生健康支出556.67万元，占支出总预算4.20%，同比增加35.36万元，同比增长6.78%，增加的主要原因是：部分人员岗位晋升，绩效工资总量增加，社保缴费基数增长，支出相应增加。

3. 城乡社区支出2,816.63万元，占支出总预算21.27%，同比减少285.37万元，同比下降9.20%，减少的主要原因是：土地利用专项业务、自然资源统一确权登记等其他项目支出均有所减少。

4. 自然资源海洋气象等支出8,100.53万元，占支出总预算61.19%，同比减少50.77万元，同比下降0.62%，减少的主要原因是：柳州市全民所有自然资源资产清查、执法监察支队查处土地违法案件经费、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。

5. 住房保障支出531.35万元，占支出总预算4.01%，同比增加28.00万元，同比增长5.56%，增加的主要原因是：部分人员岗位晋升，绩效工资总量增加，住房公积金支出增加。

（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9,037.55万元，占支出总预算68.26%，同比增加340.74万元，同比增长3.92%。

2. 项目支出预算4,201.74万元，占支出总预算31.74%，同比减少516.77万元，同比下降10.95%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：基本支出增加原因：人员经费预算增加的原因是部分人员岗位晋升，绩效工资总量增加，社保支出增加；对个人和家庭的补助预算增加的原因是柳州市自然资源和规划局退休人员增加1人；柳州市不动产登记中心退休人员增加2人；离退休人员共增加3人支出相应增加。公用经费（商品和服务支出）预算减少的原因是2024年，柳州市自然资源和规划局在编增加2人，退休人员增加1人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人；柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少6人；柳州市不动产登记中心在编减少2人，退休人员增加2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编5人的预算。项目支出减少原因：坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算13,239.29万元，收入包括：一般公共预算拨款11,154.07万元、政府性基金预算拨款2,085.22万元；支出包括：社会保障和就业支出1,234.12万元、卫生健康支出556.67万元、城乡社区支出2,816.63万元、自然资源海洋气象等支出8,100.53万元、住房保障支出531.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出11,154.07万元，其中：基本支出9,037.55万元，项目支出2,116.52万元。具体支出预算如下：

（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）支出147.98万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位离退休人员生活补助，物业补贴及春节慰问费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出23.44万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位退休人员生活补助，物业补贴及春节慰问费等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出708.47万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）支出354.23万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）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219.68万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位医疗缴费支出。

（六）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126.55万元，全部为基本支出。主要用于：柳

州市自然资源和规划部门事业单位医疗缴费支出。

（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）支出210.44万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政单位公务员医疗补助缴费支出。

（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）支出181.04万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局办公设备购置项目，全域土地整治及生态修复工作经费，自然资源业务及宣传费支出，征地拆迁数据整理入库，征地拆迁专项业务支出，办案经费，建设工程规划许可评审费，代管人员经费(原规划监察大队)支出等支出。

（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）支出331.88万元，其中：基本支出预算305.15万元，项目支出预算26.73万元。主要用于：人员经费及公用支出及规划展览馆租赁绿化苗木摆放，购置洗手间用品、饮用水、便民用具设施等支出等支出。

（十）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）支出218.49万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市不动产档案管理中心网络设备购置及维护，政务大厅运行费，档案管理成本性支出，查档业务成本支出，库房安全保卫劳务费，RFID智能档案管理，租用档案库房费用，档案库房设备购置及维修费，购置办公设备等支出。

（十一）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3,345.67万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门行政事业单位在职人员人员经费及公用支出等支出。

（十二）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10.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局维修和业务支出等支出。

（十三）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）支出32.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局用途管制及重大项目服务保障专项工作经费等支出。

（十四）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50.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局柳州市全民所有自然资源资产清查等支出。

（十五）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）支出267.87万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市土地交易储备中心办公楼运转费用，土地推介及交易业务费用，2024年办公设备购置费等支出。

（十六）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215.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局矿产资源管理专项业务经费，地质灾害防治支出等支出。

（十七）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3,064.60万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门事业单位在职人员经费及公用经费等支出。

（十八）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）支出1,115.39万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市自然资源和规划局田长制专项工作经费，局机关会议经费，第一书记专项工作经费，柳州市测绘地理信息工作经费，柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费，国土资源执法监察经费，局机关办公楼运转维持及信息网络费，执法监察支队查处土地违法案件经费；柳州市不动产登记中心不动产权籍复核服务项目，柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台，数据库及网络优化服务费，个人电子数据认证存证服务，人脸核身AI智能对比服务，电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务，办公设备购置费，防火墙病毒库升级，不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务（连续性服务类项目，CA电子签章和时间戳服务等支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出531.35万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市自然资源和规划部门人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出9,037.55万元，其中：

（一）人员经费8,165.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费872.26万元，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、公务用车运行维护费、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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.31万元，比2023年预算26.94万元，同比减少5.63万元，同比下降20.90%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算10.11万元，同比减少2.83万元，同比下降21.87%，减少的主要原因是：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，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算11.20万元，同比减少2.80万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算11.20万元，同比减少2.80万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：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，严控一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门政府性基金预算支出2,085.22万元，同比减少248.72万元，同比下降10.66%，减少的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，本年度项目支出同比2023年项目支出不低于10%压减，土地利用专项业务、自然资源统一确权登记经费等其他项目支出均按要求压减。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门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

2024年政府采购预算2,816.39万元，同比减少673.89万元，同比下降19.31%。其中：政府集中采购预算269.79万元，占政府采购预算9.58%，同比增加10.67万元，同比增长4.12%；分散采购预算2,546.61万元，占政府采购预算90.42%，同比减少684.55万元，同比下降21.19%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算48.59万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,767.80万元。

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760.17万元，政府性基金预算安排采购支出预算2,056.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出2,645.11万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算592.39万元，通过政府性基金预算安排购买服务支出预算2,052.72万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目68个，预算资金4201.74万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称土地利用专项业务经费，预算资金350万元，2024年度绩效目标为1. 12月31日前完成基准地价更新成果。2. 以土地估价报告的估价结果为重要参考依据，并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况，集体决策确定土地出让起始价。3. 重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价等工作在2024年12月底前完成。4. 12月31日前完成2023-2024年土地供应项目档案的整理和移交工作。5. 12月31日前完成市本级城镇标定地价、国有农用地、集体建设用地基准地价评估工作。设五条数量指标：数量指标1我市出让宗地地价评估覆盖率=100%，数量指标2完成全年档案整理及归档工作≥240宗，数量指标3重点城市地价动态监测=4次，数量指标4柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价=1次，数量指标5基准地价更新完成率=100%；设三条质量指标：质量指标1评估机构出具土地评估报告通过自然资源部备案系统上传备案，质量指标2完成基准地价更新工作通过自治区自然资源厅验收，质量指标3完成市本级城镇标定地价、国有农用地、集体建设用地基准地价评估工作通过自治区自然资源厅验收；设一条时效指标：时效指标1项目完成时效效率100%；设一条成本指标：成本指标1项目总成本控制率100%；设一条经济效益指标：经济效益指标1出让宗地地价评估覆盖率达=100%；设一条满意度指标：满意度指标1市直机关满意度95%以上。

十三、2024年部门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

2024年行政运行经费预算872.26万元，同比减少15.93万元，同比下降1.79%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、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：2024年，柳州市自然资源和规划局在编增加2人，退休人员增加1人；柳州市土地交易储备中心在编新增1人；柳州市自然资源执法监察支队在职在编人员减少6人；柳州市不动产登记中心在编减少2人，退休人员增加2人。基本支出人员及公用经费相应减少在编5人的预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆7辆，车辆为柳州市国土空间整治中心，柳州市不动产登记中心，柳州市不动产登记档案管理中心分别所有，按用途划分：用途一业务用车1辆，用途二公务用车6辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 302柳州市自然资源和规划局2024 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

部门收支总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	11,154.07	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	11,154.07	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	2,085.22	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	2,085.22	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	1,234.12
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	556.67
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	2,816.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	8,100.53
		十九、住房保障支出	531.35
		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
		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	13,239.29	本年支出合计	13,239.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13,239.29	支出总计	13,239.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	13,239.29	13,239.29	11,154.07	2,085.22	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	13,239.29	13,239.29	11,154.07	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	柳州市自然资源和规划局	6,108.67	6,108.67	4,023.45	2,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	柳州市自然资源和规划档案馆	257.77	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003	柳州市国土空间整治中心	588.35	588.35	588.35	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	1,416.37	1,416.37	1,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	2,884.27	2,884.27	2,884.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动产档案管理中心	799.50	799.50	799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	柳州市土地征收和出让服务中心	260.98	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	柳州市土地交易储备中心	776.22	776.22	776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门支出总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	13,239.29	9,037.55	4,201.74	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	13,239.29	9,037.55	4,201.74	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	6,108.67	3,017.01	3,091.66	0.00
2080501		行政单位离退休	111.02	111.02	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.87	292.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.44	146.44	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	142.78	142.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	140.95	140.95	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	181.04	0.00	181.04	0.00
2120806		土地出让业务支出	2,085.22	0.00	2,085.22	0.00
2200101		行政运行	1,963.30	1,963.30	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	32.00	0.00	32.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	50.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	215.00	0.00	215.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	518.40	0.00	518.40	0.00
2210201		住房公积金	219.66	219.66	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	257.77	235.09	22.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00
2200150		事业运行	198.72	198.72	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	22.68	0.00	22.68	0.00
2210201		住房公积金	9.95	9.95	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心	588.35	586.75	1.60	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00
2200150		事业运行	465.37	465.37	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00
2210201		住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1,416.37	1,412.32	4.05	0.00
2080501		行政单位离退休	26.47	26.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.88	53.88	0.00	0.00
2200101		行政运行	992.75	992.75	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00
2210201		住房公积金	92.94	92.94	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,884.27	2,315.60	568.67	0.00
2080502		事业单位离退休	21.64	21.64	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.43	71.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	70.14	70.14	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,902.40	1,902.40	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	568.67	0.00	568.67	0.00
2210201		住房公积金	107.14	107.14	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产档案管理中心	799.50	581.01	218.49	0.00
2080502		事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	218.49	0.00	218.49	0.00
2200150		事业运行	498.11	498.11	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	22.19	22.19	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	147.17	120.44	26.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	126.89	100.16	26.73	0.00
2210201		住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00
	302008	柳州市土地征收和出让服务中心	260.98	260.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	204.99	204.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	776.22	508.35	267.87	0.00
2080501		行政单位离退休	10.49	10.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00
2200101		行政运行	389.62	389.62	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	267.87	0.00	267.87	0.00
2210201		住房公积金	25.37	25.37	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	13,239.29	一、本年支出	13,239.29
（一）一般公共预算拨款	11,154.07	（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	11,154.07	（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	2,085.22	（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	2,085.22	（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	1,234.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	556.67
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	2,816.63
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	8,100.53
		（十九）住房保障支出	531.35
		（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
		（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	13,239.29	支出总计	13,239.29

表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	
		合计	11,154.07	9,037.55	8,165.29	872.26	2,116.52
	302	柳州市自然资源和规划局	11,154.07	9,037.55	8,165.29	872.26	2,116.52
	302001	柳州市自然资源和规划局	4,023.45	3,017.01	2,605.27	411.74	1,006.44
2080501		行政单位离退休	111.02	111.02	108.14	2.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.87	292.87	292.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.44	146.44	146.44	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	142.78	142.78	142.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	140.95	140.95	140.95	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	181.04	0.00	0.00	0.00	181.04
2200101		行政运行	1,963.30	1,963.30	1,554.43	408.86	0.00
2200102		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200104		自然资源规划及管理	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2200109		自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2200199		其他自然资源事务支出	518.40	0.00	0.00	0.00	518.40
2210201		住房公积金	219.66	219.66	219.66	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆	257.77	235.09	223.19	11.90	22.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00

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	5
2200150		事业运行	198.72	198.72	186.82	11.90	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68
2210201		住房公积金	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心	588.35	586.75	545.97	40.78	1.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2200150		事业运行	465.37	465.37	424.59	40.78	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2210201		住房公积金	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队	1,416.37	1,412.32	1,233.96	178.36	4.05
2080501		行政单位离退休	26.47	26.47	25.62	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	123.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
2200101		行政运行	992.75	992.75	815.24	177.51	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2210201		住房公积金	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心	2,884.27	2,315.60	2,188.15	127.45	568.67
2080502		事业单位离退休	21.64	21.64	20.99	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86	142.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,902.40	1,902.40	1,775.59	126.80	0.00

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	
2200199		其他自然资源事务支出	568.67	0.00	0.00	0.00	568.67
2210201		住房公积金	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产档案管理中心	799.50	581.01	553.72	27.29	218.49
2080502		事业单位离退休	1.80	1.80	1.75	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	218.49	0.00	0.00	0.00	218.49
2200150		事业运行	498.11	498.11	470.87	27.24	0.00
2210201		住房公积金	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	147.17	120.44	113.67	6.78	26.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	126.89	100.16	93.38	6.78	26.73
2210201		住房公积金	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
	302008	柳州市土地征收和出让服务中心	260.98	260.98	242.33	18.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	204.99	204.99	186.34	18.65	0.00
2210201		住房公积金	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心	776.22	508.35	459.05	49.30	267.87
2080501		行政单位离退休	10.49	10.49	10.19	0.30	0.00

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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2200101		行政运行	389.62	389.62	340.62	49.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	267.87	0.00	0.00	0.00	267.87
2210201		住房公积金	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	9,037.55	8,165.29	872.26
301	工资福利支出	7,869.33	7,869.33	0.00
30101	基本工资	1,430.83	1,430.83	0.00
30102	津贴补贴	741.45	741.45	0.00
30103	奖金	740.07	740.07	0.00
30107	绩效工资	1,063.85	1,063.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.47	708.47	0.00
30109	职业年金缴费	354.23	354.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345.38	345.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.44	210.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.34	18.34	0.00
30113	住房公积金	531.35	531.35	0.00
30199	其他工资福利支出	1,724.92	1,724.92	0.00
302	商品和服务支出	872.26	0.00	872.26
30201	办公费	65.86	0.00	65.86
30202	印刷费	9.96	0.00	9.96
30205	水费	8.30	0.00	8.30
30206	电费	32.65	0.00	32.65
30207	邮电费	55.12	0.00	55.12
30209	物业管理费	6.64	0.00	6.64
30211	差旅费	117.68	0.00	117.68
30213	维修（护）费	17.34	0.00	17.34
30215	会议费	15.50	0.00	15.50
30216	培训费	15.94	0.00	15.94

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	10.11	0.00	10.11
30228	工会经费	88.56	0.00	88.56
30229	福利费	23.24	0.00	23.24
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
30239	其他交通费用	198.18	0.00	198.18
30299	其他商品和服务支出	196.00	0.00	196.00
303	对个人和家庭的补助	295.96	295.96	0.00
30301	离休费	15.15	15.15	0.00
30302	退休费	138.39	138.39	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.62	128.62	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	10			
		合计	21.31	0.00	11.20	11.20	0.00	10.11	19.10	15.94	15.94	0.00
		一般公共预算资金	21.31	0.00	11.20	11.20	0.00	10.11	19.10	15.94	15.94	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		21.31	0.00	11.20	11.20	0.00	10.11	19.10	15.94	15.94	0.00
302001	柳州市自然资源和规划局	一般公共预算资金	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	10.88	6.24	6.24	0.00
302002	柳州市自然资源和规划档案馆	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
302003	柳州市国土空间整治中心	一般公共预算资金	2.24	0.00	1.60	1.60	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	0.00
302004	柳州市自然资源执法监察支队	一般公共预算资金	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	3.19	2.74	2.74	0.00
302005	柳州市不动产登记中心	一般公共预算资金	9.93	0.00	8.00	8.00	0.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00
302006	柳州市不动产登记档案管理中心	一般公共预算资金	2.02	0.00	1.60	1.60	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

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	10			
302008	柳州市土地征收和出让服务中心	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.35	0.53	0.53	0.00
302009	柳州市土地交易储备中心	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.90	0.77	0.77	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	2,085.22	0.00	2,085.22
	302	柳州市自然资源和规划局	2,085.22	0.00	2,085.22
	302001	柳州市自然资源和规划局	2,085.22	0.00	2,085.22
2120806		土地出让业务支出	2,085.22	0.00	2,085.22

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局单位：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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,816.39	760.17	2,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.39	269.79	31.30	238.49	2,546.61	17.30	0.00	2,529.31
	302	柳州市自然资源和规划局		2,816.39	760.17	2,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	31.30	238.49	2,546.61	17.30	0.00	2,529.31
	302001	柳州市自然资源和规划局		2,578.31	522.09	2,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.03	6.03	159.00	2,413.28	1.97	0.00	2,411.31
2120102		一般行政管理事务	征地拆迁数据整理入库	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00	57.97	0.00	0.00	57.97
2120102		一般行政管理事务	全域土地整治及生态修复工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置项目	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	66.50
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00
2120806		土地出让业务支出	柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
2120806		土地出让业务支出	不动产登记管理经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
2120806		土地出让业务支出	林权档案管理成本	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	6.50

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120806		土地出让业务支出	自然资源统一确权登记经费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2120806		土地出让业务支出	林权类不动产确权登记经费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2120806		土地出让业务支出	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	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00
2120806		土地出让业务支出	柳州市航空遥感影像图数据项目	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	29.50
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	4.90
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	75.60
2120806		土地出让业务支出	自然资源执法监察数据支持服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2120806		土地出让业务支出	国土信息系统维护经费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2120806		土地出让业务支出	不动产登记管理经费	245.36	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00	245.36	0.00	0.00	245.36

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2120806		土地出让业务支出	不动产档案数字化经费	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2120806		土地出让业务支出	林权类不动产确权登记经费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2120806		土地出让业务支出	土地利用专项业务经费	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2120806		土地出让业务支出	不动产档案数字化经费	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源调查监测	151.86	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00	151.86	0.00	0.00	151.86
2120806		土地出让业务支出	不动产档案数字化经费	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00
2120806		土地出让业务支出	自然资源执法监察数据支持服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120806		土地出让业务支出	耕地保护专项业务经费	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
2200109		自然资源调查与确权登记	柳州市全民所有自然资源资产清查	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	矿产资源管理专项业务经费	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	102.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	25.50
2200114		地质勘查与矿产资源管理	地质灾害防治支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00	43.62	0.00	0.00	43.62
2200199		其他自然资源事务支出	地图审核技术服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00
2200199		其他自然资源事务支出	执法监察支队查处土地违法案件经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	局机关办公楼运转维护及信息网络费	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302002	柳州市自然资源和规划档案馆		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67	0.00	8.36	0.36	0.00	8.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2200199		其他自然资源事务支出	档案管理工作经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302003	柳州市国土空间整治中心		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302004	柳州市自然资源执法监察支队		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置经费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
	302005	柳州市不动产登记中心		131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94	7.64	3.30	120.79	10.79	0.00	110.00
2200150		事业运行	车辆经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	登记业务大厅运行费	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购		
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2200199		其他自然资源事务支出	登记业务大厅运行费	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	继承、受赠材料查验经费	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	成本性支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公设备购置费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	登记业务大厅运行费	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	登记业务大厅运行费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	302006	柳州市不动产登记中心		8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71	1.80	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	档案管理成本性支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	档案管理成本性支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	购置办公设备	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	302009	柳州市土地交易储备中心		80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.76	8.48	69.28	3.20	3.20	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公设备购置支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公楼运转费用	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公楼运转费用	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	土地推介及交易业务费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2200112		土地资源储备支出	土地推介及交易业务费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公设备购置支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	土地推介及交易业务费用	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公设备购置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	办公楼运转费用	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

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	2,645.11	592.39	2,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	2,645.11	592.39	2,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	302001	柳州市自然资源和规划局	2,645.11	592.39	2,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200109		自然资源调查与确权登记	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	245.36	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	151.86	0.00	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120806		土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：302柳州市自然资源和规划局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302	柳州市自然资源和规划局		
302001	柳州市自然资源和规划局	代管人员经费(原规划监察大队)支出	根据桂人社发【2016】1号、柳管字〔2018〕124号、柳财综〔2017〕15号文件要求落实代管人员(原规划监察大队)补贴待遇。代管人员经费(原规划监察大队)支出 支付代管人员退休生活补助、物业补贴、独生子女补助等费用 按时足额支付代管人员退休生活补助、物业补贴、独生子女补助等费用
302001	柳州市自然资源和规划局	办公设备购置项目	项目立项依据 《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》柳办发〔2018〕25 号、柳州市使用正版软件工作领导小组办公室关于政府机关单位正版软件采购资金纳入2018年财政预算的紧急通知（2017年9月4日）、财行〔2013〕98号 可行性 通过购置办公设备，保障我市自然资源和规划业务正常开展 必要性 办公设备购置是局机关开展日常工作的重要保障 支持范围 根据安可工程安排及工作需要，安排部分办公设备的更新及购置 实施内容 打印机、办公家具等 年度绩效目标 由于发生时间的不确定性，目标是保障我局日常工作顺利开展
302001	柳州市自然资源和规划局	第一书记专项工作经费	按期做好定点帮扶村的帮扶工作
302001	柳州市自然资源和规划局	办案经费	提升工作人员的执法水平，加强办事流程的合法合规操作，根据《中华人民共和国城乡规划法》赋予的法律职责，需处理涉及规划问题纠纷、行政处罚认定，针对规划相关修改调整均需召开专项听证会，支付因此而产生的相关费用（如诉讼费，律师咨询服务费，听证会，下现场产生的各项费用）。近年对政府机关依法行政能力要求不断提高，为提升执法能力，每年安排法规科参加区自然资源厅组织的依法行政、督查系统、遥感督查等行政执法类学习。根据“三定方案”的要求开展法制宣传活动。
302001	柳州市自然资源和规划局	不动产登记管理经费	1. 完成2023年地籍信息综合管理服务项目30%；2. 完成2023年土地综合调查服务项目30%；3. 开展2024年项目招投标工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源统一确权登记经费	柳州市本级重点区域探明储量矿产资源自然资源统一确权登记
302001	柳州市自然资源和规划局	林权类不动产确权登记经费	完成市本级林权登记存量数据整合汇交专项工作和市本级林权不动产权籍调查服务工作。
302001	柳州市自然资源和规划局	矿产资源管理专项业务经费	“一、完成34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。四、完成18个市本级出让采矿权的界桩测绘工作。”
302001	柳州市自然资源和规划局	建设工程规划许可评审费	有关专项规划及设计方案在提交柳州市规划委员会讨论前，需经专家咨询委员会（专家组）会议审查通过后方可申报会议讨论。按次支付专家咨询委员会专家评审费用
302001	柳州市自然资源和规划局	耕地保护专项业务经费	明确耕地和永久基本农田保护责任、完成年度补充耕地任务，完成耕地保护责任目标考核
302001	柳州市自然资源和规划局	地质灾害防治支出	“1.开展地质灾害气象水文预警预报业务，汛期发布地质灾害预警信息。2.委托有资质单位开展地质灾害巡查监测工作，年底提交巡查监测工作报告。”
302001	柳州市自然资源和规划局	征地调查、报批工作经费	年度绩效目标“1.完成2024年土地利用计划新增建设用地指标报批工作2.提高“一事通办”事项服务“
302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市全民所有自然资源资产清查	按照国家统一部署着手开展土地、矿产、森林、草原、湿地等五类全民所有自然资源资产清查工作。
302001	柳州市自然资源和规划局	不动产档案数字化经费	完成纸质档案接收整理和纸质档案数字化整理工作。
302001	柳州市自然资源和规划局	地图审核技术服务	1.经费下达后2个月内完成合同签订。2.2024年12月31日前完成合同款项支付。持续做好地图审核行政许可事项，确保公开地图成果上呈现的图形、影像以及标注的地理信息或者其他属性信息必须符合《地图管理条例》、《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》、《遥感影像公开使用管理规定（试行）》和《公开地图内容表示规范》等相关要求，确保地图质量，避免泄露国家秘密或产生危害国家主权和安全、损害国家利益等严重后果。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘	年度绩效目标 2024年计划基于已有的1: 500、1: 1000基础地形图要素存量数据，转换生产约100平方公里基础地理实体数据（存量转换）；基于柳州市已有三维建筑物白模、地形数据、实景三维模型，采集约30平方公里三维建筑纹理，构建城市三维模型（LOD1.3级），并按要求补充相关属性信息；采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术，对柳州市共约19平方公里进行基础测绘，形成实景三维模型、1: 500、1: 1000数字地形图、数字高程模型、数字正射影像图等基础地理信息成果。
302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市航空遥感影像图数据项目	年度绩效目标 1. 完成2024年度该项目的招投标工作，签订项目合同；2. 完成市本级600平方公里分辨率优于0.1米彩色航空影像数据；优于1米格网DEM和DSM数据成果，并同步获取数字正射影像数据。
302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市连续运行卫星定位综合服务系统维护经费	对柳州市CORS基准站网正常运行维护，共计8个站点（柳州市区、柳城、柳江穿山、鹿寨、三江县城、融水县城、融水白云乡、柳江三都），出具运维记录表及报告。
302001	柳州市自然资源和规划局	柳州市测绘地理信息工作经费	完成1. 柳州市2024年测绘法暨国家版图意识宣传活动；2. 地图市场检查和测绘资质巡查工作。
302001	柳州市自然资源和规划局	林权档案管理成本	年底前完成项目
302001	柳州市自然资源和规划局	土地利用专项业务经费	“1. 12月31日前完成基准地价更新成果。 2. 以土地估价报告的估价结果为主要参考依据，并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况，集体决策确定土地出让起始价。 3. 重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价等工作在2024年12月底前完成。 4. 12月31日前完成2023-2024年土地供应项目档案的整理和移交工作。 5. 12月31日前完成市本级城镇标定地价、国有农用地、集体建设用地基准地价评估工作。 ”
302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源调查监测	1、完成2023年度国土变更调查工作；2、启动2024年度国土变更调查工作；3、完成年度调查监测信息化工作。 4、完成2024年城市国土空间监测工作
302001	柳州市自然资源和规划局	用途管制及重大项目服务保障专项工作经费	按月度做好重大项目12次月报表及用地保障情况报告，做好符合条件的增减挂钩项目建新区方案审查工作，做好重大建设项目节约集约用地论证分析专章审查工作。
302001	柳州市自然资源和规划局	全域土地整治及生态修复工作经费	12月31日前开展4次项目巡查工作，完成年度计划开展的废弃矿山修复项目、全域土地综合整治与生态修复项目、临时用地土地复垦项目等评审和验收工作，支付率达年预算总额90%。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302001	柳州市自然资源和规划局	国土资源执法监察经费	为日常业务督查工作经业务的开展提供经费保障
302001	柳州市自然资源和规划局	执法监察支队查处土地违法案件经费	通过日常巡查，卫片执法工作，加强违法图斑和违法案件查处力度，落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。
302001	柳州市自然资源和规划局	国土信息系统维护经费	保障中心机房和计算机终端及网络设备正常运行。保障业务系统正常运行，开展三级等保评测
302001	柳州市自然资源和规划局	征地拆迁专项业务支出	时及时组织国有建设用地专家对城区提出的相关复评工作进行复评估，保障项目顺利开展；年内出柳州市征收集体土地上特殊附着物(标的物)补偿评估指导性政策调研成果
302001	柳州市自然资源和规划局	征地拆迁数据整理入库	1. 当年的批次项目已征地地块信息全部上图；2. 当年的批次任务整宗完成情况全部上图；3. 当年的计划供地地块完成情况全部上图；4. 按年度汇总征地完成情况；5. 利用上图数据，根据工作进行数据分析；6. 上图数据能在系统中查看。
302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源业务及宣传费支出	完成全区政务信息以及市委市政府信息等相关考核任务
302001	柳州市自然资源和规划局	维修和业务支出	项目立项依据 按上缴门面出租收入安排支出 可行性 保障门面、办公楼维修维护费用，门面正常出租，单位正常运转，提高办事服务效率 必要性 门面维修是门面完好、顺利出租的保障，办公楼维修维护是局机关开展日常工作的重要保障 年度绩效目标 按需做好门面、局办公楼维修维护
302001	柳州市自然资源和规划局	局机关会议经费	项目立项依据 《柳州市本级会议费管理办法》 可行性 根据《柳州市本级会议费管理办法》，二、三类会议费列入承办（主办）单位内部部门预算。 必要性 我局作为全市自然资源和规划系统的主管单位，需要会议上传下达一些会议精神，为保障会议顺利召开，及时传达部署工作，根据实际工作需要做如下预算：其中农村乱占耕地建房整治、卫片执法验收、耕地保护部署等工作作为年度我市重点工作之一。 支持范围 会议所需材料、用水等相关费用 实施内容 耕地保护工作部署会、卫片执法验收工作会议二级会议；土地整治会议、矿山安全治理、规委会专家组等多个重要会议召开，相关费用为会议材料及会议相关保障经费。 年度绩效目标 会议顺利召开，工作及时传达部署，工作有效落实，行政效能提升
302001	柳州市自然资源和规划局	局机关办公楼运转维持及信息网络费	1. 按需做好局办公楼楼宇维护费（门窗、灯泡、卫生间、空调、管道等设备维修更换）、地下车库维护；2. 完成保洁服务政府采购事项；3. 完成保安服务政府采购事项。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302001	柳州市自然资源和规划局	田长制专项工作经费	构建网格化、全覆盖的“田长制”监管体系，做好耕地流向监管，完成耕地保护目标责任考核和田长制考核。
302001	柳州市自然资源和规划局	自然资源执法监察数据支持服务	年度绩效目标 提升耕地“非农化”专项整治及全市执法监察数据审核工作质量和数据统计分析成果
302001	柳州市自然资源和规划局	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	年度绩效目标 本项目需要完成柳州市自然资源和规划局涉密数据中心机房改造升级和局信息系统国产商用密码改造
302002	柳州市自然资源和规划局档案馆	办公设备购置经费	2021-2023年整理规划类档案约23000卷，需规范存档入库。中山东路现有库房空间已爆满，河东综合楼库房也无足够空间存放。2024年计划在中山东路一楼应急增加1间办公室作为档案库房，需购买档案柜及1台抽湿机。
302002	柳州市自然资源和规划局档案馆	档案管理工作经费	用于档案办公设备维修维护、档案专用设备维修维护、档案库房维修维护保养、档案管理系统日常维护。
302003	柳州市国土空间整治中心	办公设备购置	更新办公设备，提高工作的效率和质量，更好更快的用于土地整治项目动态监管、入库审核等工作。
302004	柳州市自然资源执法监察支队	办公设备购置经费	由于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。
302005	柳州市不动产登记中心	登记业务大厅运行费	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行。
302005	柳州市不动产登记中心	成本性支出	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行
302005	柳州市不动产登记中心	办公设备购置费	优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行
302005	柳州市不动产登记中心	CA电子签章和时间戳服务	保障全年登记的不动产电子证书、电子证明含有CA电子签章和时间戳服务
302005	柳州市不动产登记中心	人脸核身AI智能对比服务	保障自助业务的授权认证过程为本人操作真实有效
302005	柳州市不动产登记中心	继承、受遗赠材料查验经费	预计2024年需购买查验服务约680宗，按每宗1500元计算，预计102万元。
302005	柳州市不动产登记中心	数据库及网络优化服务费	保障全年应用系统、数据库系统稳定运行
302005	柳州市不动产登记中心	不动产权籍复核服务项目	完成302宗的权籍复核工作
302005	柳州市不动产登记中心	防火墙病毒库升级	完成病毒库、特征库升级、保障网络完全
302005	柳州市不动产登记中心	不动产登记信息系统安全等级保护三级整改、测评服务(连续性服务类项目)	做好等级保护和分级保护，确保不动产登记信息安全；在内外网运维环境通过三级等保测评后，逐步完成相关系统迁移。
302005	柳州市不动产登记中心	柳州市不动产登记中心非税电子票据管理平台	完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求
302005	柳州市不动产登记中心	中心服务器、路由器及防火墙等硬件设备维保项目	保障硬件设备能支持应用系统的正常运作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302005	柳州市不动产登记中心	群众EMS邮寄证书证明项目	预计2024年大约有0.5万件需要EMS邮寄不动产权证书（证明），按区内每件12元计算，预计6万元。
302005	柳州市不动产登记中心	个人电子数据认证存证服务	完成数据公证服务、OCR识别服务（身份证 手写笔迹）、短信服务、录音服务、数据保全服务、手机号核验服务。
302005	柳州市不动产登记中心	电子云签合同系统及与不动产登记系统对接服务	完成不动产电子签署系统并上线使用。
302006	柳州市不动产档案管理中心	政务大厅运行费	维持政务大厅正常有序运转，优化业主查档整体环境，提高群众满意度。
302006	柳州市不动产档案管理中心	购置办公设备	改善办公条件，实现档案管理现代化，提高工作效率，保障单位日常办公正常开展。
302006	柳州市不动产档案管理中心	档案管理成本性支出	1. 购买足量的灵香草； 2. 按时支付物业费、水电费、搬运费及聘用人员加急查档业务支出； 3. 按规定对财务软件及空调、密集架、饮水机等设备进行维护维修及清洁。
302006	柳州市不动产档案管理中心	网络设备购置及维护	确保网络、系统稳定运行，网络环境安全、档案实体以及档案信息安全得到有效保障。
302006	柳州市不动产档案管理中心	租用档案库房费用	档案管理规范化、标准化、制度化。
302006	柳州市不动产档案管理中心	档案库房设备购置及维修费	1. 及时对库房、办公场地的房屋、电路、防水进行检查、维修、维护，对损坏的设备进行维修及更换配件； 2. 对纸质档案数字化加工现场及存放库房监控系统进行维护，确保纸质档案数据安全； 3. 及时购买更换档案库房到期或损坏的灭火器，并定时库房进行消防巡检，以确保库房安全。
302006	柳州市不动产档案管理中心	库房安全保卫劳务费	库房周边环境安全稳定，安保人员技能熟练，为库房安全管理工作夯实基础。
302006	柳州市不动产档案管理中心	RFID智能档案管理	完成不小于4.8万件档案的RFID技术应用。
302006	柳州市不动产档案管理中心	工作服配置支出	按政务服务相关规定统一服装
302007	柳州城市规划展览馆	专项规划业务项目	2024年12月底前完成
302009	柳州市土地交易储备中心	办公楼运转费用	通过聘请物业管理公司，对我中心使用的房屋、电梯、停车场进行日常管理和维护。为中心各项工作提供良好的办公环境。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
302009	柳州市土地交易储备中心	土地推介及交易业务费用	拍摄宣传视频，完成后在微信公众号、官网公布以及专场土地推介会上播放，让房企能够直观了解计划供应土地的现状情况；参加城市土地展，向域外房企介绍我市基本情况以及年内计划供应土地的基本情况；举办专场土地推介会，面对面向房企介绍计划供应的土地的基本情况，并解答房企的疑问，增进沟通了解。
302009	柳州市土地交易储备中心	办公设备购置支出	2024年12月31日前完成采购并投入使用。