

来宾市自然资源局（汇总）
2023年度部门决算

目 录

第一部分：来宾市自然资源局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：来宾市自然资源局（汇总）2023年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：来宾市自然资源局（汇总）2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市自然资源局（汇总）概况

一、主要职责

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹全市国土空间生态修复工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

10. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11. 负责全市矿产资源管理工作。

12. 负责全市测绘地理信息管理工作。

13. 推动全市自然资源领域科技发展。

14. 负责对辖区内的土地山林水利权属纠纷案件调处工作进行组织协调、督促指导。

15. 根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于自然

资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由市自然资源局及直属单位9个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个，局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。行政单位是市自然资源局。局属参照公务员管理事业单位分别是：来宾市土地储备中心、来宾市土地和房屋征收补偿服务中心、来宾市国土资源执法监察支队。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：来宾市土地开发整理中心、来宾市国土资源市场交易管理中心、来宾市不动产登记中心、来宾市自然资源信息技术服务中心。局属非参照公务员管理差额拨款事业单位是来宾市地质勘察院。

局机关本级内设：办公室、综合科、执法法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、地质勘查管理科、矿产资源科、地理信息测绘科、纠纷调处信访科、财务科、人事科共16个科（室、局）。

第二部分：来宾市自然资源局（汇总）2023 年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,334.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,970.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	896.88	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	54.87	八、社会保障和就业支出	420.29
		九、卫生健康支出	225.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,002.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,228.30
		十九、住房保障支出	227.15
		二十、粮油物资储备支出	1.55
		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	149.79
		二十三、其他支出	0.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,256.18	本年支出合计	19,255.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,396.64	年末结转和结余	2,397.20
收入总计	21,652.82	支出总计	21,652.82

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。

收入决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,256.18	18,304.43	0.00	0.00	896.88	0.00	54.87
208	社会保障和就业支出	420.29	355.54	0.00	0.00	64.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.05	262.02	0.00	0.00	64.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	257.94	0.00	0.00	43.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	4.08	0.00	0.00	20.62	0.00	0.00
20808	抚恤	94.24	93.52	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.24	93.52	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.61	205.28	0.00	0.00	20.33	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.62	0.17	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.62	0.17	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.99	205.11	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.56	65.68	0.00	0.00	19.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,002.63	13,002.63	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	2,970.22	2,970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,702.64	2,702.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,032.41	10,032.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,032.41	10,032.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,228.86	4,404.88	0.00	0.00	769.11	0.00	54.87
22001	自然资源事务	5,228.86	4,404.88	0.00	0.00	769.11	0.00	54.87
2200101	行政运行	1,154.39	1,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
2200102	一般行政管理事务	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	540.06	540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,117.44	1,348.33	0.00	0.00	769.11	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	297.11	297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	227.15	184.45	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.15	184.45	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.15	184.45	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.30	0.30	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。

支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,255.62	3,208.92	15,149.81	0.00	896.88	0.00
208	社会保障和就业支出	420.29	355.54	0.00	0.00	64.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.05	262.02	0.00	0.00	64.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.35	257.94	0.00	0.00	43.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	4.08	0.00	0.00	20.62	0.00
20808	抚恤	94.24	93.52	0.00	0.00	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	94.24	93.52	0.00	0.00	0.71	0.00
210	卫生健康支出	225.61	205.28	0.00	0.00	20.33	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.62	0.17	0.00	0.00	0.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.62	0.17	0.00	0.00	0.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.99	205.11	0.00	0.00	19.88	0.00
2101101	行政单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.56	65.68	0.00	0.00	19.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,002.63	0.00	13,002.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,970.22	0.00	2,970.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,702.64	0.00	2,702.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	267.58	0.00	267.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,032.41	0.00	10,032.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,032.41	0.00	10,032.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,228.30	2,461.80	1,997.39	0.00	769.11	0.00
22001	自然资源事务	5,228.30	2,461.80	1,997.39	0.00	769.11	0.00
2200101	行政运行	1,153.83	1,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	540.06	0.00	540.06	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	288.05	0.00	288.05	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	217.22	196.78	20.44	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	302.36	0.00	302.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200129	基础测绘与地理信息 监管	219.35	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,117.44	1,111.19	237.14	0.00	769.11	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	297.11	0.00	297.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.15	184.45	0.00	0.00	42.70	0.00
22102	住房改革支出	227.15	184.45	0.00	0.00	42.70	0.00
2210201	住房公积金	227.15	184.45	0.00	0.00	42.70	0.00
222	粮油物资储备支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	145.98	0.00	145.98	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	145.98	0.00	145.98	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,334.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,970.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.54	355.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.28	205.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,002.63	10,032.41	2,970.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,404.88	4,404.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.45	184.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.55	1.55	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	149.79	149.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.30	0.30	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,304.43	本年支出合计	59	18,304.43	15,334.21	2,970.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,396.14	年末财政拨款结转和结余	60	2,396.14	2,396.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,396.14		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	0.00		63				
合计	32	20,700.57	合计	64	20,700.57	17,730.35	2,970.22	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,334.21	3,154.61	12,179.59
208	社会保障和就业支出	355.54	355.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.02	262.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.94	257.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
20808	抚恤	93.52	93.52	0.00
2080801	死亡抚恤	93.52	93.52	0.00
210	卫生健康支出	205.28	205.28	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.17	0.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.17	0.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.11	205.11	0.00
2101101	行政单位医疗	47.70	47.70	0.00
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.61	54.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.12	37.12	0.00
212	城乡社区支出	10,032.41	0.00	10,032.41
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,032.41	0.00	10,032.41
2129999	其他城乡社区支出	10,032.41	0.00	10,032.41
220	自然资源海洋气象等支出	4,404.88	2,407.49	1,997.39
22001	自然资源事务	4,404.88	2,407.49	1,997.39
2200101	行政运行	1,099.52	1,099.52	0.00
2200102	一般行政管理事务	88.89	0.00	88.89
2200104	自然资源规划及管理	540.06	0.00	540.06
2200106	自然资源利用与保护	288.05	0.00	288.05
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00	0.00	4.00
2200112	土地资源储备支出	217.22	196.78	20.44
2200114	地质勘查与矿产资源管理	302.36	0.00	302.36
2200129	基础测绘与地理信息监管	219.35	0.00	219.35
2200150	事业运行	1,348.33	1,111.19	237.14
2200199	其他自然资源事务支出	297.11	0.00	297.11
221	住房保障支出	184.45	184.45	0.00
22102	住房改革支出	184.45	184.45	0.00
2210201	住房公积金	184.45	184.45	0.00
222	粮油物资储备支出	1.55	1.55	0.00
22201	粮油物资事务	1.55	1.55	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2220150	事业运行	1.55	1.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.79	0.00	149.79
22406	自然灾害防治	145.98	0.00	145.98
2240601	地质灾害防治	145.98	0.00	145.98
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.81	0.00	3.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.81	0.00	3.81
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22902	年初预留	0.30	0.30	0.00
2290201	年初预留	0.30	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,691.37	302	商品和服务支出	182.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	714.48	30201	办公费	26.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	67.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	229.18	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.94	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	10.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.66	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	12.03	30211	差旅费	19.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.22	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	430.83	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	280.40	30215	会议费	3.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.37	30217	公务接待费	1.83	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	93.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.31	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	36.19	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	25.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.73	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	71.01	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	9.17			
人员经费合计		2,971.77	公用经费合计					182.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,970.22	2,970.22	0.00	2,970.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,970.22	2,970.22	0.00	2,970.22	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,970.22	2,970.22	0.00	2,970.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	2,702.64	2,702.64	0.00	2,702.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	267.58	267.58	0.00	267.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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
7.15	0.00	2.90	0.00	2.90	4.25	6.94	0.00	2.90	0.00	2.90	4.04

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

第三部分：来宾市自然资源局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入21,652.82万元，其中本年收入19,256.18万元，较2022年度决算数增加3,772.91万元，增长21.10%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,334.21万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9,425.20万元，增长159.51%，主要原因是：本年度支付了以前年度的市本级新增建设用地耕地占用税及滞纳金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,970.22万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5,923.16万元，下降66.60%，主要原因是：土地评估费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入896.88万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加246.90万元，增长37.99%，主要原因是：2022年我部门承接项目较去年有所增加，因此经营收入有所增长。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入54.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加23.48万元，增长74.80%，主要原因是：利息收入及租金收入较上年度增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余2,396.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.50万元，增长0.02%，主要原因是：利息结余。

（二）本部门2023年度总支出21,652.82万元，其中本年支出19,255.62万元，较2022年度决算数增加3,772.91万元，增长21.10%，主要原因是：缴纳以前年度的市本级新增建设用地耕地占用税及滞纳金等。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）420.29万元，主要用于：行政事业单位养老和抚恤支出。较2022年度决算数减少128.11万元，下降23.36%，主要原因是：退休人员较上年度减少。

2. 卫生健康支出（类）225.61万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加2.41万元，增长1.08%，主要原因是：人员调动，薪资调整及基数调整。

3. 城乡社区支出（类）13,002.63万元，主要用于：城乡社区管理事务及国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数增加4,109.25万元，增长46.21%，主要原因是：耕地占用税及滞纳金增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）5,228.30万元，主要用于：自然资源事务及其他自然资源海洋气象等公益服务事业方面的支出。较2022年度决算数减少175.04万元，下降3.24%，主要原因是：人员调动，薪资调整。

5. 住房保障支出（类）227.15万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少9.36万元，下降3.96%，主要原因是：人员调动，薪资调整及基数调整。

6. 粮油物资储备支出（类）1.55万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。较2022年度决算数增加1.55万元，增长率不可比（基数为零），增加的主要原因是：科目调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）149.79万元，主要用于：自然灾害防治及其他灾害防治及应急管理支出。较2022年度决算数增加10.78万元，增长7.75%，主要原因是：本年度隐患点、风险区巡排查复查工作项目增多。

8. 其他支出（类）0.30万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。较2022年度决算数增加0.30万元，增长率不可比（基数为零），增加的主要原因是：科目调整。

9. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数减少39.92万元，

下降100%，主要原因是：本年度无所得税结余。

10. 年末结转和结余2,397.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.06万元，增长0.04%，主要原因是：利息结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出15,334.21万元，较2022年度决算数增加9,425.20万元，增长159.51%。其中：基本支出3,154.61万元，项目支出12,179.59万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4007.5万元，支出决算15,334.21万元，完成年初预算的382.64%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为263.99万元，支出决算为257.94万元，完成年初预算的97.71%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整及基数调整。主要用于：行政事业单位养老。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员调出结算职业年金费用。主要用于：职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为93.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据年中实际情况进行追加。主要用于：退

休人员死亡抚恤金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳本部门职工的大病医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为59.33万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的80.4%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整及基数调整。主要用于：缴纳本部门行政人员的医疗保险费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为61.11万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的107.48%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整及基数调整。主要用于：缴纳本部门事业单位人员的医疗保险费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为53.93万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的101.26%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整及基数调整。主要用于：：缴纳本部门职工的公务员医疗补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为42.35万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的87.65%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整、基数调整及科目调整。主要用于：退休人员医疗费补助及大额医疗保险支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于：此类项目无支出。

（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10,032.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度缴纳以前年度的耕地占用税及滞纳金。主要用于：缴纳以前年度的耕地占用税及滞纳金。

（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）年初预算为865.94万元，支出决算为1,099.52万元，完成年初预算的126.97%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整及基数调整。主要用于：局机关及直属参公事业单位为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

（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）年初预算为98.5万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的90.24%。决算数低于预算数的主要原因是：机关运转维护费较上年度减少。主要用于：自然资源宣传经费、机关运转经费、信访调处工作经费。

（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）年初预算为100万元，支出决算为540.06万元，完成年初预算的540.06%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目。主要用于：来宾市1:500数字化地形图更新测绘项目经费、来宾市国土空间规划（2020-2035年）编制

经费、来宾市国土空间规划零星专题研究费用。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为626.3万元，支出决算为288.05万元，完成年初预算的45.99%。决算数低于预算数的主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划支付。主要用于：自然资源卫片执法图斑市级审核、编制来宾市国有自然资源资产管理情况专项报告、年度国土变更调查工作、田长制工作等费用支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%。决算数低于预算数的主要原因是：经询议价，择优购买责任保险。主要用于：不动产登记责任保险费。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为177.27万元，支出决算为217.22万元，完成年初预算的122.54%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、职工工资增加及社保缴费基数提高。主要用于：土地储备中心日常运行费用。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为44万元，支出决算为302.36万元，完成年初预算的687.18%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目。主要用于：矿产专项工作经费、矿业权评估工作经费、来宾市矿产资源开发保护督导经费、来宾市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制经费、来宾市兴宾区平阳镇下斧矿区2号段石灰岩矿采矿权前期勘查工作经费、自治区矿

山地质环境恢复治理项目（补助市县）、安全生产管理年度费项目支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为55万元，支出决算为219.35万元，完成年初预算的398.82%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目。主要用于：来宾市本级补充开展不动产权籍调查工作经费、来宾市天地图建设项目、数字来宾地理空间框架建设项目（第二期）、天地图市级节点数据融合更新项目等费用支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为1226.76万元，支出决算为1,348.33万元，完成年初预算的109.91%。决算数高于预算数的主要原因是：项目调整、人员调动、职工工资增加及社保缴费基数提高。主要用于：事业单位日常运行支出。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为47万元，支出决算为297.11万元，完成年初预算的632.15%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目，支付历史项目余款。主要用于：《来宾市机动车停车场管理条例》立法工作经费、2020年自然资源统一确权登记项目工作经费、2021年市本级城镇土地定级与基准地价更新、基准地价数据库更新及标定地价体系建设工作经费、来宾市自然信息化建设“一张图”项目经费、土地矿产卫片执法检查项目经费、项目评审经费、消防设施经费、依法行政项目经费等项目费用的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）年初预算为180.86万元，支出决算为184.45万元，完成年初预算的101.98%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整及基数调整。主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

（二十二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：科目调整。主要用于：人员经费支出。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为100万元，支出决算为145.98万元，完成年初预算的145.98%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目，支付历史项目余款。主要用于：2023-2025年度汛期地质灾害气象风险预警预报工作经费、2023年地质灾害防治群测群防工作其他经费、2023年度隐患点、风险区巡排查复查工作、来宾市地质环境监测规划（2020-2025年）、武宣县武宣镇统安村统安小学、新旧龙堂屯等4处危岩山体地质灾害隐患工程前期勘查设计、兴宾区平阳镇学校洛洞教学点及周边危岩地质灾害隐患勘查设计、兴宾区七洞乡社头村社头教学点及周边危岩地质灾害隐患工程前期勘察设计。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目，支付历史项目余款。主要用于：2021年度重大地质灾害治理项目前期勘查设计经费、2022年底地质灾害防治群测群防工作经费。

（二十五）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：科目调整。主要用于：人员经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,154.61万元，其中：人员经费2,971.77万元，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、医疗费补助；公用经费182.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2287.67万元，支出决算为2,691.37万元，完成年初预算的117.65%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、薪资调整、基数调整等。

（二）商品和服务支出年初预算为190.72万元，支出决算为182.85万元，完成年初预算的95.87%。决算数低于预算数的主要原因是：压减“三公”经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为148.83万元，支出决算为280.40万元，完成年初预算的188.4%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤金支出增加。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,970.22万元，较2022年度决算数减少5,923.16万元，下降66.60%。其中：基本支出0万元，项目支出2,970.22万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算1310万元，支出决算2,970.22万元，完成年初预算的226.73%。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为80万元，支出决算为2,702.64万元，完成年初预算的3378.3%。决算数高于预算数的主要原因是：年中收回来宾海事局土地补偿款、收回凤凰工业园（绿色家居产业园第一批）土地补偿款、收回广西铁合金有限责任公司土地补偿款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为1230万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的21.75%。决算数低于预算数的主要原因是：因市场低迷，本年度耕地开垦费、土地评估费减少。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.15万元，支出决算为6.94万元，比预算减少0.21万元，低于预算的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。较2022年决算

数减少5.80万元，下降45.53%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.90万元；公务接待费支出决算为4.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排来宾市自然资源局（汇总）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少5.98万元，下降67.34%，主要原因是：本年度公务用车维修费较上年度减少。公务用车加油、维修保养、过路过桥、保险等费用支出。

2023年，来宾市自然资源局（汇总）9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出预算为4.25万元，支出决算为4.04万元，比预算减少0.21万元，低于预算的主要原因是：压减“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.19万元，增长4.94%，主要

原因是：本年度接待人数增加。其中：国内公务接待费支出4.04万元，国内公务接待43批次、375人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为76万元，支出决算为156.09万元，完成年初预算的205.38%。决算数高于预算数的主要原因是：办公楼使用年限较长，维护次数增加。较2022年决算数增加3.01万元，增长1.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1748.85万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1741.11万元。

授予中小企业合同金额32.29万元，占政府采购支出总额的1.85%，其中：授予小微企业合同金额32.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额23.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、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，其他用车主要是单位野外勘察用车2辆、一般公务用车5辆、业务辅助用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023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11641.43万元，占一般公共预算项目支出总额的95.58%。组织对2023年度土地评估费、耕地开垦费、收回工投集团土地补偿款、收回广西铁合金有限责任公司土地补偿款、收回凤凰工业园（绿色家居产业园第一批）土地补偿款、市征地搬迁安置工作指挥部办公室工作经费6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2820.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.58%。从自评情况来看，总体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，《2023年部门整体支出绩效自评表》满分100分，自评得分97.37分（详见附件1）。我部门基本完成年初目标，超额完成核查土地矿产卫片图斑数量、旱改水项目验收面积数、土地评估宗地数、自治区级媒体宣传报道篇数等任务，使全市2023年自然资源工作更上了一个台阶。

关于对项目的部门绩效评价工作，我市尚未组织开展。

（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60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：

(1) 矿产专项工作经费：全年预算数2352.95万元，执行数673.44万元，执行率为28.62%，自评得分为92.86分（详见附件2）。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。发现的主要问题及原因：年初编制矿产专项工作经费22.3万元、采矿权日常监管经费263万元，经财政调整后年初批复预算为15万，实际下达指标14.384万元，后增加了矿业权评估工作经费、自然资源统一确权登记项目工作经费、生态保护修复规划（2023-2035年）编制工作经费、国土空间规划（2020-2035年）编制经费、兴宾区平阳镇下斧矿区2号段石灰岩矿采矿权前期勘查工作经费、探矿权出让收益、采矿权出让收益、采矿权前期勘察工作经费共2452.64324万元，实际支付673.4435万元。财政在下达项目指标时将多个项目并入矿产专项工作当中，导致这些项目支出难以真正形成一个独立完成的预算绩效管理过程。下一步改进措施：一是进行矿产专项工作经费预算编制时，统筹协调勘查、采矿权管理、修复等业务经费，二是与财政部门加强沟通协调，做好资金管理计划，在下达项目指标时细致区分项目资金，使项目支出形成一个独立完成的预算绩效管理过程。

(2) 土地评估费：全年预算数240万元，执行数123.74万元，执行率为51.56%，自评得分为90.49分（详见附件3）。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因土地市场低迷原因，未能完成年初设定的完成土地评估宗数60宗目标值，实际完成土地评估46宗。下一步改进措施：积极推广土地供应，加强盘活土地。

(3) 地质灾害防治专项经费：全年预算数100万元，执行数82.9万元，执行率为82.9%，自评得分为98.29分（详见附件4）。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。发现的主要问题及原因：2023年度隐患点、风险区巡排查复查项目已支付合同价款的30%共计2.85万元，剩余6.65万元未完成支付；群测群防其他工作费用尚未支付。下一步改进措施：2023年12月底，已向财政局提交了申请支付2023年度隐患点、风险区巡排查复查项目剩余余款（6.65万元）的请示；积极对接财政部门，尽快支付相关群测群防经费。

2023年度部门整体项目支出绩效自评表

部门名称	市自然资源局		部门编码	313					
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	5721.974	18218.271	23940.244	17632.268	73.65%			
	其中：一般公共预算拨款	4,007.504	13,154.085	17,161.588	14,812.046	0.863			
	政府性基金	1,310	5,468.656	6,778.656	2,820.222	0.416			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
	其他资金	404.47	-404.47	0	0	0			
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	履行全市耕地保护的职责,负责全市土地综合整治及土地开垦工作。								
	履行土地矿产资源开发利用管理职责。								
	负责有关土地、矿产行政复议和应诉工作,调查处理自然资源重大违法案件和测绘违法案件。								
	负责组织实施全市基础测绘工作。								
	负责规范自然资源权属管理,负责全市不动产登记管理工作。								
	负责全市用地报批工作。								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	负责组织实施并监督实施国土空间规划和相关专项规划,城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类专项规划。								
	通过加强土地出让管理、矿业权出让管理及建立自治区级绿色矿山,提高土地矿产资源开发利用效率。								
	通过城区控制性详细规划、分区规划,提高来宾市的整体居住工作环境,提升城市价值的要求。								
	通过基础测绘工作,提高市民版图意识、测绘信息化程度。								
	通过大力开展土地开垦项目及耕地提质改造工作,实现耕地保护的目的。								
	通过推进用地报批工作,使全市重大项目用地得到保障。								
自评得分(满分100分)		97.37		预算执行(10分)		7.37			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	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	核查土地矿产卫片图斑数量	≥6000个	3	6615	3		
			开展旱改水项目验收面积数	≥22000亩	3	24455	3		
			完成净矿出让矿权数量	≥4宗	3	4	3		
			开展矿产督察次数	≥3次	3	3	3		
			完成土地评估宗地数	≥30宗	3	32	3		
			评审项目数量	≥15个	3	15	3		
			确定中心城区规划范围	≥105平方千米	3	105.12	3		
			自治区级媒体宣传报道篇数	≥25篇	3	29	3		
			物业服务面积	≥18000m ²	3	18000	3		
			设备维护次数	≥60次	3	65	3		
	质量指标	信访办结率	≥90%	5	100	5			
		调处案件办结率	≥90%	5	95.92	5			
	时效指标	不动产业务办结时效	2个工作日内	5	达成预期指标	5			
	成本指标	预算控制率	≤95%	5	73.65	5			
	效益指标	经济效益	成交矿业权出让价款	≥10亿元	10	12	10		
社会效益		查处违法开采矿产资源案件数	≤200宗	10	149	10			
满意度指标	服务对象满意度	全市重大项目、乡村振兴项目、保障性安居工程项目用地指标保障	=100%	10	100	10			
		服务群众满意度	≥90%	10	95	10			

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	矿产专项工作经费		项目编码	451300230431300084798					
项目实施单位	313001-来宾市自然资源局		主管部门	313-市自然资源局					
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	15	2337.954	2352.954	673.4435	28.62%			
	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	本级	15.0	2337.954	2352.954	673.4435	28.62			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	1、完成自然资源管理的安全生产工作任务。2、年度完成采矿权管理工作，出让采矿权 11宗。3、按实际工作任务量完成工作。								
自评得分(满分100分)	92.86		预算执行(10分)	2.86					
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
	数量指标		完成采矿权出让	=11宗	7	11	7	2023年完成4宗“净采矿权”出让，成交金额8.53亿元。完成采矿权延续及综合利用涉及资源处置等协议出让共7宗，其中象州县4宗、武宣县1宗、忻城县2宗。共处置资源量1.23亿吨，成交金额为3.778亿元。	
			实际工作任务量	实际工作任务量≥应完成工作任务量	6	达成预期指标	6	实际完成出让采矿权招拍挂及协议出让共11宗。	
			发放安全宣传手册数量	≥3000册	7	3500	7	年内累计发放耕地保护、生态修复、野外测绘、矿产资源开采、土地整治、地质灾害防治等宣传手册3500册	
	质量指标		年内采矿权出让计划完成率	≥90%	3	116.7	3	年内组卷上报了两批采矿权出让计划2批共14宗采矿权，原计划上报12宗，完成率116.7%。	
			完成工作任务	≥90%	3	123.08	3	成交的采矿权出让收益共12.308亿元，比指标内容获得采矿权出让收益多出123.08%	成交的采矿权出让收益共12.308亿元，比指标内容获得采矿权出让收益多出123.08%
			年内发生重大安全事故数量	=0起	4	0	4	年内自然资源领域发生重大安全事故0起	
	时效指标		完成年度采矿权管理工作	年底前	3	达成预期指标	3	2023年12月完成完成年度采矿权管理工作	
			完成年度工作任务	年底前	3	达成预期指标	3	2023年12月18日完成1宗采矿权出让	
			完成年度自然资源管理的安全生产工作任务	年底前	4	达成预期指标	4	2023年底圆满完成自然资源管理的安全生产工作任务	
	成本指标		按进度支付项目费用				5	年初预算为15万，实际下达指标14.384万元，后增加了矿业权评估工作经费、自然资源统一确权登记项目工作经费、生态保护修复规划(2023-2035年)编制工作经费、国土空间规划(2020-2035年)编制经费、兴宾区平阳镇下穿矿区2号段石炭岩矿采矿权前期勘查工作经费、探矿权出让收益、采矿权出让收益、采矿权前期勘察工作经费共2452.64324万元。实际支付673.4435万元。	
				及时	5	达成预期指标			
			经费支出合规性	合规	5	达成预期指标	5	采矿权日常监管经费支出101.2135万元，其中评估经费支出43.4298万元。矿产资源总体规划支出51.6万元、矿产资源专项工作经费支出6.1837万元。	
	效益指标	经济效益	获得采矿权出让收益	≥10亿元	10	12	10	成交的采矿权出让收益共12.308亿元	
		社会效益	年内群众安全感	显著提高	10	达成预期指标	10	群众安全感显著提升	
生态效益		保护生态环境	达到规定要求	10	达成预期指标	10	达到规定要求		
满意度指标	服务对象满意度	安全生产群众满意度	≥90%	4	100	4	服务对象重视安全生产工作，对我局开展的各类安全隐患排查监管，满意度为100%。		
		矿山企业满意度	≥85%	3	95	3	达成预期目标		
		社会公众满意度	≥90%	3	95	3	达成预期目标		
全年目标完成情况	2023年完成4宗“净采矿权”出让，成交金额8.53亿元。完成采矿权延续及综合利用涉及资源处置等协议出让共7宗，其中象州县4宗、武宣县1宗、忻城县2宗，共处置资源量1.23亿吨，成交金额为3.778亿元。上报采矿权出让计划2宗共14宗采矿权。聚焦矿山生态修复、野外测绘、矿产资源开采、土地整治、地质灾害等重点行业，集中突破攻坚，从源头上防范化解重大安全风险，强化安全监管执法，强化源头管控，落实企业监管主体责任，圆满完成自然资源管理的安全生产工作任务。								
绩效目标偏离原因分析	原计划财政预算拨款≤22.3万元，采矿权日常监管经费≤263万元，经财政调整后年初预算为15万，实际下达指标14.384万元，后增加了矿业权评估工作经费、自然资源统一确权登记项目工作经费、生态保护修复规划(2023-2035年)编制工作经费、国土空间规划(2020-2035年)编制经费、兴宾区平阳镇下穿矿区2号段石炭岩矿采矿权前期勘查工作经费、探矿权出让收益、采矿权出让收益、采矿权前期勘察工作经费共2452.64324万元。实际支付673.4435万元。								
整改措施及建议	在做矿产专项工作经费预算时，统筹协调调查、采矿权管理、修复等业务经费。								
其他需说明问题									

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		土地评估费		项目编号	451300220431300082856				
项目实施单位		313001-来宾市自然资源局		主管部门	313-市自然资源局				
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		240	0	240	123.741	51.56%	
		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	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金	—	240.0	0.0	240.0	123.741	51.56	
		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	
年度绩效目标		积极落实土地出让前的评估工作，尊重评估结果，杜绝诱导评估公司对地价进行干扰，尊重市场评估价值，2023年完成土地出让60宗。							
自评得分（满分100分）			90.49	预算执行（10分）	5.16				
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	完成土地评估宗地数	≥60宗	20	46	15.33	因土地市场低迷原因，土地评估46宗。	因土地市场低迷原因，土地评估46宗。
		质量指标	评估结果采纳率	≥90%	5	100	5	达成预期目标	
			评估报告质量合格率	≥95%	5	100	5	达成预期目标	
		时效指标	项目完成及时性	1个月内	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
	成本指标	项目总成本	≤240万元	10	123.741	10	达成预期目标		
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的改善程度	提升	15	达成预期指标	15	达成预期目标	
		可持续影响	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	15	达成预期指标	15	达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	出让土地竞价者对土地出让的起	≥90%	10	95	10	达成预期目标		
自评 分析	全年目标完成情况	因土地市场低迷原因，土地评估46宗。							
	绩效目标偏离原因分析	因市场低迷，土地挂牌出让减少。							
	整改措施及建议	积极推广土地供应，加强盘活土地。							
	其他需说明问题								

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害防治专项经费		项目编码	451300230431300084949					
项目实施单位	313001-来宾市自然资源局		主管部门	313-市自然资源局					
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		100	0	100	82.9	82.90%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	100.0	0.0	100.0	82.9	82.9		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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		
年度绩效目标	(1) 完成3-4处重大地质灾害治理项目前期勘查设计工作；(2) 完成地质灾害预警预报工作；(3) 完成2023年度突发地质灾害应急调查工作。								
自评得分(满分100分)		98.29		预算执行(10分)	8.29				
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	完成重大地质灾害隐患前期勘查设计	≥3处	20	3	20	完成兴宾区平阳镇学校洛洞教学点及周边危岩等3个地质灾害隐患前期勘查设计入库工作。	
		质量指标	成果资料达到施工图设计阶段，并申请自治区自然资源厅入库。	=100%	10	100	10	该设计报告已通过自治区自然资源厅入库审查，且正式成果资料均已提交我局。	
		时效指标	完成前期勘查设计且入库率100%。	6月底前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	已完成，完成率100%。	已完成，完成率100%。
		成本指标	拟计划投入	≤100万元	10	80.05	10	已完成3个勘查设计项目经费的支付，支付率100%。	
	效益指标	经济效益	地质灾害预警预报能力较过去五	提升	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	10	90	10	达成预期目标	
	自评分析	全年目标完成情况	2023年度上级下达我市地质灾害治理专项经费100万元，截止2023年12月31日，全年执行数82.90万元，预算执行率82.9%。已完成兴宾区七洞乡社头村社头教学点及周边危岩、兴宾区平阳镇学校洛洞教学点及周边危岩、武宣县武宣镇统安村统安小学、新旧龙堂屯等4处危岩等3个地质灾害隐患点的前期勘查设计和入库工作；完成排查巡查复查地质灾害隐患点和风险区178个(地质灾害及隐患点168个，风险区10个)，累计排查巡查复查次数286次。发布预警预报信息193天，发送预警信息112余条。						
绩效目标偏离原因分析		根据上级文件精神，2023年来宾市财政局共安排预算100万元用于兴宾区平阳镇学校洛洞教学点及周边危岩等3个地质灾害隐患工程前期勘查设计和2023年度隐患点、风险区巡排查复查及其他群测群防工作。截止2023年底，相关工作已全面完成。其中3个地质灾害隐患工程前期勘查设计费已全部完成支付工作，支付率100%；2023年度隐患点、风险区巡排查复查项目已支付合同价款的30%，28500元，剩余6.65万元未完成支付；群测群防其他工作费用尚未支付。							
整改措施及建议		2023年12月底，已向财政局提交了申请支付2023年度隐患点、风险区巡排查复查项目剩余余款(6.65万元)的请示；积极对接财政部门，尽快支付相关群测群防经费。							
其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指来宾市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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