

柳州市柳北区自然资源局  
2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳北区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳北区自然资源局 2019 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收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市柳北区自然资源局 2019 年度部门决算情况说明**

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2019 年度收入决算情况。
- 三、2019 年度支出决算情况
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
- 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、2019 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：柳州市柳北区自然资源局概况

### 一、主要职能

1、承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护。负责设施农用地备案、监管，负责永久基本农田划定、占用和补划的管理，配合市主管部门实施耕地占补平衡制度。负责拟订本辖区工矿仓储用地供地方案并上报审批；负责本辖区使用集体建设用地事项的审核和上报审批；负责本辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

2、负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作。组织并具体实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护。开展调查监测评价工作。负责范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查。承办自然资源权属纠纷争议调处工作。

3、负责实施征收集体土地和收回国有土地的补偿安置工作。包括集体土地上的房屋拆迁补偿安置工作，具体负责征地拆迁调查，根据市政府和市自然资源和规划局的委托，承担征地拆迁“两公告一登记”工作，拟订补偿安置方案，组织签订补偿安置协议。报经市自然资源和规划局同意，收取项目征地拆迁资金，并落实补偿安置工作。负责办理征地拆迁责令交地、信息公开及信访事项。负责集体土地征收报批的前期调查和征求农村集体意见的“三书一表”等相关材料汇总组卷工作。

4、负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责编制地质灾害防治规划并组织实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责群测群防、监测报告等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地灾灾害应急救援的技术支撑工作。

5、负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项，以及临时使用土地的审批。负责本辖区矿山储量动态监测项目的实施，压覆矿产资源查询、初审，监督地质资料汇交，监督管理古生物化石和钟乳石；负责辖区市级审批采矿权前期项目选址、公示，储量规模小型页岩矿的采矿权审批登记，矿山闭坑的储量评审、备案、审批及发布注销公告。

6、负责辖区范围内自然资源执法监管工作。组织实施本辖区自然资源违法行为巡查和动态监测。统筹协调辖区范围内自然资源违法案件查处工作。负责监督管理本辖区测绘活动，监督管理外国组织、个人在本辖区范围内从事测绘活动，查处本辖区范围内测绘违法案件。

7、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。开展辖区内镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

8、协调组织开展本辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测

和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

9、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。

10、承担本辖区森林资源保护发展管理的责任；指导古树名木的保护工作；协调组织编制辖区森林采伐限额方案；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

11、协调、指导、监督本辖区陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护，合理利用及石漠化土地防治等工作。

12、组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度；编制部门预算并组织实施；指导、监督本级林业资金的管理和使用。

13、协助指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

14、负责落实森林山林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

柳北区自然资源局是一级预算单位。部门决算由柳北区自然资源局本级、柳州市森林公安局柳北分局、原柳北区林业局构成。

### **第二部分：柳州市柳北区自然资源局 2019 年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

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	709.46	一、一般公共服务支出	29	6.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	47.35
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	92.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.92
	9		九、卫生健康支出	37	3.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	510.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	96.26
	19		十九、住房保障支出	47	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	18.86
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	802.00	<b>本年支出合计</b>	52	804.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	213.83	年末结转和结余	54	211.36
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,015.83	<b>总计</b>	56	1,015.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	层次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>802.00</b>	<b>709.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.54</b>
201			一般公共服务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	460.28	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
21302			林业和草原	441.74	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54
2130201			行政运行	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	5.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130213			执法与监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	257.40	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
21305			扶贫	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	144.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22001			自然资源事务	144.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2200101			行政运行	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221			住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	18.86	18.86	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

部门：柳州市柳北区自然资源局							金额单位：万元	
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
按次合计			804.47	266.55	537.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	47.35	19.40	27.95	0.00	0.00	0.00
20402		公安	47.35	19.40	27.95	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	510.90	138.30	372.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	472.36	138.30	334.06	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2130221		产业化管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130234		防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	244.02	0.00	244.02	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	96.26	84.41	11.85	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	96.26	84.41	11.85	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	18.86	0.00	18.86	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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	709.46	一、一般公共服务支出	30	6.65	6.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	47.35	47.35	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.92	11.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.79	3.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	510.44	510.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	84.41	84.41	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.74	8.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	18.86	18.86	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	709.46	<b>本年支出合计</b>	53	792.16	792.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	210.48	年末财政拨款结转和结余	54	127.79	24.25	103.53
一、一般公共预算财政拨款	26	106.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	103.53		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	919.94	<b>总计</b>	58	919.94	816.41	103.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

部门：柳州市柳北区自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	栏次													
合计				106.95	0.00	106.95	709.46	266.55	442.91	792.16	266.55	525.60	24.25	0.00	24.25	0.00
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	47.35	19.40	27.95	47.35	19.40	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	47.35	19.40	27.95	47.35	19.40	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	27.95	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.92	11.92	0.00	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.92	11.92	0.00	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	1.88	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	0.00	0.00	0.00	10.04	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	106.95	0.00	106.95	427.74	138.30	289.44	510.44	138.30	372.14	24.25	0.00	24.25	0.00
21301			农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	86.95	0.00	86.95	409.20	138.30	270.90	471.89	138.30	333.60	24.25	0.00	24.25	0.00
2130201			行政运行	0.00	0.00	0.00	138.30	138.30	0.00	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	0.20	0.00	0.20	5.00	0.00	5.00	0.04	0.00	0.04	5.17	0.00	5.17	0.00
2130213			执法与监督	1.23	0.00	1.23	11.00	0.00	11.00	9.96	0.00	9.96	2.27	0.00	2.27	0.00
2130221			产业化管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	35.51	0.00	35.51	224.90	0.00	224.90	243.60	0.00	243.60	16.81	0.00	16.81	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	15.71	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	15.71	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	84.41	84.41	0.00	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	84.41	84.41	0.00	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	84.41	84.41	0.00	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	18.86	0.00	18.86	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	18.86	0.00	18.86	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	18.86	0.00	18.86	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区自然资源局								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	222.19	302	商品和服务支出	42.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	63.05	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	59.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.01	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.95	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	0.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.57	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	1.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	12.90	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.92				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.08				
人员经费合计		224.07	公用经费合计						42.48

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53	0.00	103.53	0.00
212		城乡社区支出	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53	0.00	103.53	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53	0.00	103.53	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53	0.00	103.53	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。

### 第三部分：柳州市柳北区自然资源局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1015.83万元，支出总计1015.83万元，与2018年相比，收入减少1226.80万元、支出减少1226.80万元；分别降低54.70%和54.70%。

#### 二、2019年度收入决算情况

本年收入总计802.00万元，其中：财政拨款收入709.46万元；占比88.46%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入92.54万元，占比11.54%。

#### 三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 804.47 万元，其中：基本支出 266.55 万元，占 33.2%；项目支出 537.92万元，占66.8%；经营支出0万元，占 0%。

#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算完成 919.94 万元、919.94万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少942.81万元、942.81万元，分别降低50.61%、50.61%。

#### 五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

##### （一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门 2019 年度财政拨款收入709.46 万元，占本年收入合计的 88.5%。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 198.41万元，下降21.85%。

部门 2019 年度财政拨款支出792.16万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少540.95万元，下降40.5%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 792.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.65万元，占0.8%；公共安全支出47.35万元，占 6%；文化旅游与体育与传媒支出100万元，占 12.6%；卫生健康支出 3.79 万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出11.92万元，占 1.5%；农林水（类）支出510.44万元，占 64.5%；住房保障（类）支出8.74万元，占 1.1%；自然资源海洋气象等支出84.41万元，占 10.7%；灾害防治及应急管理支出 18.86万元，占2.3%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 792.16万元，支出决算为792.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出。年初预算为 47.35 万元，支出决算为 47.35万元，完成年初预算的 100 %。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为100 万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为11.92 万元，支出决算为 11.92万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出。年初预算为510.44 万元，支出决算为510.44万元，完成年初预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为84.41 万元，支出决算为84.41万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出。年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出266.55万元，其中：

人员经费224.07万元，主要包括：基本工资70.47万元、津贴补贴63.05万元、 奖金59.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费1.01万元、其他工资福利支出4.56万元、退休费1.88万元、住房公积金9.95万元；

公用经费42.48万元，主要 包括：办公费2.62万元、印刷费0.49万元、咨询费、手续费0.02万元、水费0.18万元、电费4.56万元、邮电费1.69万元、差旅费1.52万元、维修（护）费0.24万元、公务接待费0.15万元、专用材 料费、劳务费12.9万元、工会经费3.12万元、其他交通费用12.92万元、其他商品和服务支出2.07万元。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.15万元，完成预算的34.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的34.88%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.08万元，下降34.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置支出及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降34.78%。

因公出国（境）费支出与上年对比无增减变化都为零的主要原因是本年度无因公出国（境）相关工作安排；公务用车购置及运行费支出与上年对比无增减变化都为零的主要原因是本年度无公务用车购置安排，因公务用车改革，本单位无车辆运行费用。公务接待费支出减少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，进一步从严控制接待团组和人数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。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0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.15万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要用于迎接上级检查组公务接待，2019年共接待国内来访团组2个、来宾12人次。

## **八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各减少10万元、34.60万元，收、支各下降100%。其中：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。完万年初预算的0%，决算数、预算数都为零的主要原因是2019年无基金支出的安排。

## **九、2019年度预算绩效情况说明**

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：原柳北区林业局林业事业费项目1个，扶贫专项资金项目1个，共涉及预算资金26万元、专项扶贫资金15.71万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评显示上述项目支出绩效情况理想，达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2019年我区林改查缺补漏纠错工作完成年度任务数为3.049795万亩，完成排查面积1.956701万亩，占比64.16%；完成发证面积1.956701万亩。调处林地纠纷4起。柳北区林业部门共刑事案件立案11起，立林业行政案件查处12起。没有达到立案条件应依法立刑事案件而未立案的现象。君武森林公园和花果山生态园入选柳州市四星级森林人家、景江茶花庄园和乐和庄园入选柳州市三星级森林人家，完成林政管理责任制、上级下达的森林覆盖率、林地保有量任务；完成种苗执法检查及管理工作，全年无重大森林火灾发生，扶贫专项资金项目完成了预期绩效目标，项目无偏离绩效目标情况。

## 十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出42.48万元，比2018年增加21.35万元，增长

101.32%，增加原因是2019年3月机构改革，整合原柳北区林业局、柳州市规划局柳北分局、柳州市国土局柳北分局职能，成立柳北区自然资源局。因人员增加，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0元，工程支出0万元，服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截止年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### **第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。