

玉林市自然资源局
2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市自然资源局部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市自然资源局 2024 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：玉林市自然资源局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：玉林市自然资源局概况

一、本部门职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区有关自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，拟定相关办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责指导监督全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市本级自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区、玉林市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考

核标准。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头

建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护和地质遗迹保护。

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

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施玉林市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理, 负责测量标志保护。

(十三) 推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四) 根据授权对全市落实党中央、国务院和自治区党委、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执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市、区)有关行政执法工作。

(十五) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共8个, 包含局机关1个行政单位和7个所属公益一类事业单位: 1. 玉林市自然资源局本级; 2. 玉林市土地收购储备中心; 3. 玉林市征地事务中心; 4. 玉林市自然资源调查和保护中心; 5. 玉林市不动产登记中心; 6. 玉林市城建档案馆; 7. 玉林市城市规划展示馆; 8. 玉林市田长制服务中心。

第二部分：玉林市自然资源局 2024 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：玉林市自然资源局 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入57348.75万元，其中本年收入57348.75万元，较2023年度决算数增加37069.73万元，增长182.80%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7593.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少947.36万元，下降11.09%，主要原因是：上级转移支付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入49755.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加38021.29万元，增长324.02%，主要原因是：征地拆迁项目资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目数据。

5.经营收入0.00万元,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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目数据。

6.其他收入0.00万元,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2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目数据。

8.上年结转和结余0.00万元，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2023年度决算数减少4.20万元，下降100.00%，主要原因是：已按规定使用完该结余资金。

(二) 本部门2024年度总支出57348.75万元，其中本年支出57348.75万元，较2023年度决算数增加37069.73万元，增长182.80%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）50.0万元，主要用于：玉林北站片区控制性详细规划编制设计费支出。较2023年度决算数减少129.98万元，下降72.22%，主要原因是：资金随着年度需求的减少资金安排。

2.社会保障和就业支出（208类）546.53万元，主要用于：按国家规定发放的社会保障如社保养老保险等方面的支出。较2023年度决算数增加7.45万元，增长1.38%，主要原因是：年度社保基数变化而增长。

3.卫生健康支出（210类）236.61万元，主要用于：人员方面的医疗卫生保健支出，如医疗保险、生育、工伤方面的支出。较2023年度决算数增加4.05万元，增长1.74%，主要原因是：由于社保基数变化数提高而增长。

4.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：事业运行包括人员工资及公用经费。较2023年度决算数减少0.28万元，下降

100%，主要原因是：本年没有此项目的预算安排。

5.城乡社区支出（212类）49755.62万元，主要用于：征地拆迁补偿支出、城市建设和其它土地开发资金项目支出。较2023年度决算数增加38021.16万元，增长324.01%，主要原因是：土地收购储备中心收储项目开展进度调整增加。

6.自然资源海洋气象等支出（220类）6536.5万元，主要用于：用于行政运行包括人员工资及公用经费；用于土地利用监测、耕地保护、购买耕地占补指标、土地分等定级、土地评估等方面的支出；用于矿政管理、地质灾害详查、矿山地质环境治理等支出。较2023年度决算数减少630万元，下降8.79%，主要原因是：上级转移支付项目资金减少。

7.住房保障支出（221类）223.39万元，主要用于：向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。较2023年度决算数增加2.83万元，增长1.28%，主要原因是：人员变动及基数变化而增长。

8.粮油物资储备支出（222类）0.09万元，主要用于：事业运行包括人员工资及公用经费。较2023年度决算数减少3万元，下降97.09%，主要原因是：人员减少绩效减少。

9.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：地质灾害防治及治理支出。较2023年度决算数减少98.31万元，下降100%，主要原因是：本年没有此项目的预算安排。

10.其他支出（229类）0万元，主要用于：土地拆迁补偿支出。较2023年度决算数减少100万元，下降100%，主要原因是：本年没有此项目的预算安排。

11.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目数据。

12.年末结转和结余0.00万元，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2023年度决算数减少4.20万元，下降100.00%，主要原因是已按规定使用完该结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市自然资源局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出7593.13万元，较2023年度决算数减少947.36万元，下降11.09%，其中：基本支出3317.52万元，项目支出4275.61万元。

玉林市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5965.06万元，支出决算为7593.13万元，完成年初预算的127.29%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加了玉

林北站片区控制性详细规划项目支出。

(2)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)年初预算为71.03万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的116.63%。预决算存有差异原因是：退休人员的生活补助增加。

(3)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)年初预算为10.51万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的142.82%。预决算存有差异原因是：退休人员增加。

(4)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304.20万元，支出决算为299.21万元，完成年初预算的98.36%。预决算存有差异原因是：人员变动社保基数调整而减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为152.10万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算的98.27%。预决算存有差异原因是：人员变动社保基数调整而减少。

(6)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77.12万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的99.62%。预决算存有差异原因是：人员变动社保基数调整而减少。

(7)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63.57万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的95.89%。预决算存有差异原因是：人员变动社保基数调整而减少。

(8)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97.04万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的99.17%。预决算存有差异原因是：人员变动社保基数调整而减少。

(9)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1.90万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的136.84%。预决算存有差异原因是：社保基数调整而增加。

(10)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1217.06万元，支出决算为1947.64万元，完成年初预算的160.03%。预决算存有差异原因是：年终调整功能分类科目。

(11)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2259.01万元，支出决算为2986.52万元，完成年初预算的132.2%。预决算存有差异原因是：资金随着年度需求做了相应调增安排。

(12)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926.71万元，支出决算为1047.59万元，完成年

初预算的113.04%。预决算存有差异原因是：资金随着年度需求做了相应调增安排。

(13)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554.00万元，支出决算为553.78万元，完成年初预算的99.96%。预决算存有差异原因是：预决算无差异，完成年初预算的99.96%。

(14)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(15)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228.15万元，支出决算为223.39万元，完成年初预算的97.91%。预决算存有差异原因是：人员变动社保基数调整而减少。

(16)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0.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：增加了基础绩效奖的发放。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3317.52万元，其中：人员经费2994.60万元，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

缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助;公用经费支出322.91万元,主要包括:办公费,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,劳务费,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具体情况如下:

(1)工资福利支出2792.21万元,完成年初预算的104.54%。预决算存有差异原因是:增加基础绩效奖的发放和增量绩效的预发。

(2)商品和服务支出322.91万元,完成年初预算的90.53%。预决算存有差异原因是:落实过紧日子,办公等费用减少。

(3)对个人和家庭的补助202.4万元,完成年初预算的193.2%。预决算存有差异原因是:退休人员的每月生活补助增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市自然资源局2024年度政府性基金支出49755.62万元,较2023年度决算数增加38021.29万元,增长324.02%,其中:基本支出0.00万元,项目支出49755.62万元。

玉林市自然资源局2024年度政府性基金支出年初预算为60825.35万元,支出决算为49755.62万元,完成年初预算的81.80%。

(1)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60000.00万元,支出决算为49672.29万元,完成年初预算的82.79%。预决算存有差异原因是:用于征地拆迁补偿的项目减少而调减资金。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为83.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加预算调剂使用。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市自然资源局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市自然资源局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.14万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的84.54%，比上年决算数减少1.94万元，下降11.81%，主要原因是：落实过紧日子公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.57万元，公务接待费支出决算3.93万元。

具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本年度与上年度都无此科目数据。全年使用财政拨款安排1个（局、办、镇）机关、7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。开支内容包括：无此内容开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出10.57万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度与上年度都无此科目数据。购置了0辆公务用车，主要用于无购置新车。

公务用车运行支出10.57万元，完成年初预算的83.89%，比上年决算数减少2.02万元。原因是：落实过紧日子公务用车运行费用减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出10.57万元。平均每辆2.11万元。

（三）公务接待费支出3.93万元，完成年初预算的86.56%，比上年决算数增加0.09万元，原因是：业务开展的需要在预算范围内相应增加。国内公务接待批次73次，人次431次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算218.32万元，比年初预算数减少137.19万元，下降38.59%，完成年初预算的61.41%，比上年决算数减少12.54万元，下降5.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维

护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4700.25万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出893.49万元、政府采购服务支出3799.94万元。授予中小企业合同金额2261.92万元，占政府采购支出总额的48.12%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的0.16%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障自然资源业务的开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评.共涉及资金7163.81万元,占一般公共预算项目支出总额的67.50%,组织对2024年度征地成本支出、市国土空间总体规划（2020-2035）编制经费等30个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金62691.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的82%,从自评情况看,编制国土空间规划和相关专项规划数量2个;不动产统一确权登记完成数量7万宗;开展综合治理地质灾害项目前期工作次数2次;发送地质灾害预警信息数量100万条;矿产资源管理与开发保护督导次数2次;编制年度国有自然资源资产管理情况专项报告1个;组织全系统干部职工培训期数20期;地图市场检查3家;测绘资质巡查30%;测绘质量监督检查30%;测绘安全生产检查30%;测绘成果保密检查20个单位;组织县（市、区）执法大巡查次数3次.完成目标任务.规划成果评审通过率、不动产登记合格率均为100%，地质灾害预警信息发布覆盖率、目标参训对象参训率、地图市场检查问题整改完成率、测绘资质巡查问题整改完成率、测绘成果保密检查整改完成率、测绘质量监督检查整改完成率均为90%。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目38个，项目支出总额51722.83万元。其中，本级项目36个，本级项目支出51132.15万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：26个项目评为一等，涉及资金51068.14万元，占项目总数比例68%，占项目支出总额比例98.73%；12个项目评为二等，涉及资金654.69万元，占项目总数比例32%，占项目支出总额比例1.27%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：1、由于资金申请需要走流程，因此从申请到拨付的时间过久。2、由于项目进展慢造成资金使用率不均，容易造成上半年缓慢，下半年赶任务。3、目前经济低迷，在“三保”情况下我部门的经费非常紧张，很多项目完成了，由于财政困难无法支付合同款。4、上级下达的专项资金存在结余较多情况，主要由于上级资金大部分是年中下达，而项目开展工作基本在年初制定完成。存在上级下达的资金无法提前测算使项目安排资金不够完善。下一步改进措施：下一步我们继续推进各项工作的开展，对于存在的问题认真对待，加强改进；特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化；对于资金支付方面加强督促，专人跟进，达到效率的最大化。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

玉林市规划技术审查服务费项目绩效自评情况：根据绩效目

标，项目自评得分为96.33分，评级为一等，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标将规划技术审查工作通过政府购买服务方式，委托给专业技术单位开展，提高规划审批效率，为玉林市城区各类建设活动提供规划支撑。年初制定绩效目标全部完成。自评发现的主要问题及原因：因项目采购时间较长，下达预算指标后才可以进行公开招标，最终确定承接主体签订合同基本已到五月左右，造成1月至4月份的工作较难开展。下一步改进措施：为确保该项工作的连续性，建议该项目进行中长期采购，即一次性开展三年采购，一次性下达三年采购预算，每年均按300万预算执行。

3.部门绩效评价结果。

组织对“玉林市规划技术审查服务费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金300万元。从评价情况来看，高效完成了2024年玉林市规划技术审查服务产出数量要求（包括含建设项目用地规划技术审查、总平面规划图及建设工程设计方案技术审查及规划核实技术审查），其中完成建设项目（工程）用地规划技术审查用地面积106万平方米（小于年初制定的400万平方米指标），总平面规划图及建设工程设计方案技术审查建筑面积300万平方米（大于年初制定的100万平方米指标），规划核实技术审查建筑面积120万平方米（大于年初制定的50万

平方米指标)，年度产出数量指标部分完成。该项服务工作是依申请开展，其工作量取决于建设业主的申请，受经济环境等影响较大，具有较大的不确定性。受大环境影响，产出数量指标中内部分配指标数量有所偏差，但总的工作量按照既定工作目标任务完成，完成总工作量核算300万，预算资金支付率100%。用地规划技术审查成果符合经批准的相关专项规划、控制性详细规划、技术规范、标准和法律法规，局审查通过率100%；总平面规划图及建设工程设计方案技术审查成果符合规划条件要求及有关规范和标准要求，局审查通过率100%；规划核实技术审查成果符合规划条件及批准建设要求，局审查通过率100%，年度产出质量指标全部完成。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

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、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。