

柳州市林业技术推广站2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市林业技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市林业技术推广站 2022 年度单位决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“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
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市林业技术推广站 2022 年度单位决算情 况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）负责关键林业技术引进、试验、示范。承担林业科技推广示范项目的建设和管理。负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。

（二）开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务。

（三）负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。

（四）开展森林资源监测和信息服务。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市林业技术推广站为市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。加挂柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队2块牌子。

本站内设机构的职责分配如下：

1. 综合科。负责本站办公日常事务以及财务、人事等综合管理业务；归口管理本站资产。

2. 技术推广科。负责关键林业技术引进、试验、示范，

承担林业科技推广示范项目建设和管理；负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。承担林业公共信息和技术宣传教育、培训服务。

3. 种苗科。负责种苗业务工作。负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。

4. 森林资源监测科。为森林资源监测、林业碳汇等提供综合服务，负责柳州市森林资源数据库的建立与更新维护。承担森林、湿地、野生植物资源监测与相关林业调查工作，以及土地石漠化、重点公益林、森林生态效益、林业碳汇、重点林业生态保护修复工程等林业生态环境专项监测与评价工作。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。

5. 党建办公室。负责党建工作。

保留加挂的柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队牌子，其工作业务分别由种苗科、森林资源监测科承担。

第二部分：柳州市林业技术推广站 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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	589.28	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	0.00	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	0.00	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	39.07	八、社会保障和就业支出	53.36
		九、卫生健康支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	540.14
		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	0.00
		十九、住房保障支出	19.21
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	628.34	本年支出合计	625.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120.78	年末结转和结余	123.28
收入总计	749.13	支出总计	749.13

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	628.34	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	628.34	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.63	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
21302	林业和草原	542.63	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
2130204	事业机构	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	340.71	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	625.85	282.64	343.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	625.85	282.64	343.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.14	196.92	343.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	540.14	196.92	343.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	337.51	0.00	337.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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	589.28	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	0.00	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	53.36	53.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	503.56	503.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.21	19.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	589.28	本年支出合计	59	589.28	589.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
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	589.28	合计	64	589.28	589.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	589.28	282.64	306.64
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
213	农林水支出	503.56	196.92	306.64
21302	林业和草原	503.56	196.92	306.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	589.28	282.64	306.64
2130204	事业机构	196.92	196.92	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	301.64	0.00	301.64
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00
22102	住房改革支出	19.21	19.21	0.00
2210201	住房公积金	19.21	19.21	0.00

注：本表反映单位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表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.74	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	60.77	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	2.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	97.68	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	12.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	267.56		公用经费合计	15.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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
2.41	0.00	2.00	0.00	2.00	0.41	1.80	0.00	1.57	0.00	1.57	0.24

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

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 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市林业技术推广站 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入749.13万元，其中本年收入628.34万元，较2021年决算增加174.11万元，增长30.28%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入589.28万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加204.63万元，增长53.20%，主要原因是：财政安排21、22年植被恢复费，项目费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入39.07万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加35.82万元，增长1102.15%，主要原因是：本级横向财政拨款收入安排螺蛳粉原材料标准制定经费增加。

7. 使用非财政拨款结余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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余120.78万元，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2021年决算减少66.35万元，下降35.46%，主要原因是：使用2021年及以前年度结转的项目资金支出进度加快，上年结转结余资金随之减少。

（二）本单位2022年度总支出749.13万元，其中本年支出625.85万元，较2021年决算增加174.11万元，增长30.28%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）53.36万元，主要用于：事业单位的养老保险缴费、职业年金缴费支出以及退休人员生活补助等。较2021年决算减少7.66万元，下降12.55%，主要原因是：绩效工资总量核减，相应配套的单位养老保险、职业年金费减少；退休死亡2人，配套退休生活补助减少。

2. 卫生健康支出（类）13.14万元，主要用于：事业单位的医疗保险缴费支出。较2021年决算减少2.54万元，下降16.20%，主要原因是：绩效工资总量核减，相配套的单位医疗保险费减少。

3. 农林水支出（类）540.14万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出以及项目支出。较2021年决算增加193.30万元，增长55.73%，主要原因是：增加了2021年10月至2022年12月的调标工资；植被恢复费安排项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）19.21万元，主要用于：2021年的住房公积金缴费支出。较2021年决算减少4.01万元，下降17.27%，主要原因是：绩效工资总量核减，相配套单位的住房公积金减少。

5. 结余分配0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余123.28万元，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2021年决算增加2.50万元，增长2.07%，主要原因是：项目资金因疫情原因未能按计划开展，支出进度慢。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出589.28万元，较2021年决算增加204.63万元，增长53.20%，主要原因是：财政安排21、22年植被恢复费，项目费增加。其中：基本支出282.64万元，项目支出306.64万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.34万元，支出决算589.28万元，完成年初预算的179.47%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为13.01万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于

预算数的主要原因是：退休人员死亡，相配套退休费减少。主要用于：退休干部春节慰问经费、退休人员生活补助及退休人员公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.02万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致单位养老保险增加。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.01万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致单位职业年金增加。主要用于：单位职业年金缴费。

（四）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12.68万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，人员调标工资增加导致单位医疗保险增加。主要用于：单位医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为212.06万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费。主要用于：工资福利支出、公用经费支出以及项

目支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出进度完成支出。主要用于：林业技术推广业务费。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为27.06万元，支出决算为301.64万元，完成年初预算的1114.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加，财政预算安排自治区森林植被恢复费，项目费增加。主要用于：森林资源管理信息平台、物业管理费、办公设备购置等项目。

（八）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19.51万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数减少导致单位住房公积金减少。主要用于：单位住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.64万元，其中：人员经费267.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.08万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出253.74万元，完成年初预算的101.29%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2022年调标工资及配套社保费、公积金等。主要包括：基本工资60.77万元、津贴补贴2.44万元、奖金0.75万元、伙食补助费5.20万元、绩效工资97.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.95万元、职业年金缴费13.47万元、职工基本医疗保险缴费13.14万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金19.21万元、其他工资福利支出12.34万元。

（二）对个人和家庭的补助13.82万元，完成年初预算的67.12%。决算小于预算数主要原因是：未使用预留的5%个人和家庭的补助。主要包括：退休费10.19万元、其他对个人和家庭的补助3.63万元。

（三）商品和服务支出15.08万元，完成年初预算的59.92%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，压减公用经费。主要包括：办公费1.91万元、水费0.17万元、电费0.98万元、邮电费0.85万元、差旅费2.89万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.23万元、公务接待费0.24万元、工会经费3.25万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他商品和服务支出1.56万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为1.80万元，完成预算的74.69%，较2021年决算减少0.37万元，下降17.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元；公务接待费支出决算为0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市林业技术推广站出国团组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费支出预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的78.29%，较2021年决算减少0.43万元，下降21.50%，主要原因是：厉行节约，压减经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市林业技术推广站1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.57万元，平均每辆1.57万元。

（三）公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.24万元，完成预算的58.54%，较2021年决算增加0.07万元，增长41.18%，主要原因是：项目验收等正常接待支出。其中：国内公务接待费支出0.24万元，国内公务接待1批次、22人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是林业技术推广业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022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307.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“林业技术推广业务费”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出307.06万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分、合理、明确，预算执行严格按质量、进度要求，做到了清晰、细化、厉行节约。部分项目因疫情及经费拨付较迟等原因，工作推进较慢，大部分项目都较好地完成了任务。

2022年度我单位未开展整体支出绩效评价，故无整体支出绩效评价自评结果说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对“林业技术推广业务费”项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额5.00万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：“林业技术推广业务费”项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体情况完成良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、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，使用非财政拨款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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		林业技术推广业务费			项目编码		450200220430800006176				
项目实施单位		308018-柳州市林业技术推广站			主管部门		308-柳州市林业和园林局				
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		5		0	5	5	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0		0	0	0	
				本级		5		0	5	5	0
		政府性基金		—		0		0	0	0	0
		国有资本经营预算		—		0		0	0	0	0
其他资金		—		0		0	0	0	0		
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		1. 林业技术推广培训200人，农民误工补助50元/人，共1万元；2. 推广资料费0.5万元；3. 专家指导服务费0.5万元（主要用于聘请专家授课费、场地费等）；4. 推广技术指导、检查、调查以及良种试验差旅费、车辆费用等3万元。项目起止时间：2022年1月—2022年12月。									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		项目时间2022年1月-2022年12月；林业新技术推广培训200人1万元；推广资料费0.5万元，专家指导服务费0.5万元，推广技术指导、检查、调查以及良种试验差旅费、车辆费用等3万元。									
年度绩效目标		全年完成200人以上的技术培训，加强精细化管理，提升服务水平，为农民致富增收创造良好的生活环境。									
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标		数量指标	推广培训人数	≥200人	20	300	20	培训超过300人次		
			质量指标	培训考核通过率	=95%	10	95	10	农民种植积极性高涨，考核通过		
			时效指标	培训完成及时率	=100%	10	100	10	10	按时完成培训任务	
			成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	10	预算内完成培训	
	效益指标		社会效益指标	提升农民生产技术水平	显著提升	30	达成预期指标	30	发放学习资料，农民技术显著提升		
满意度指标		服务对象满意度	受训人员满意度	≥90%	10	95	10	农民种植积极性高涨，群众满意			