

柳州市林业和园林局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市林业和园林局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市林业和园林局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：柳州市林业和园林局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

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市林业和园林局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规,拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

（二）负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。

（四）负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规划,组织指导湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

（五）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹管

理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。

（六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用，组织开展退耕还林工作。

（七）负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（九）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十）指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

（十一）指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展，负

责组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有（林场）林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十三）监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十四）负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。

（十五）协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市林业和园林局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市城市绿化维护管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市园林科学研究所	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市河东苗圃管理处	公益二类事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市鱼峰公园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
6	柳州市雀儿山公园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
7	柳州市奇石园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
8	柳州市动物园管理处	公益二类事业单位	单独编制预算和决算
9	柳州市园林建设工程处	公益二类事业单位	单独编制预算和决算
10	柳州市龙潭公园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
11	柳州市柳侯公园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
12	柳州市都乐公园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
13	柳州市江滨公园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
14	柳州市城市广场管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
15	柳州市绿化建设发展中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
16	柳州市园博园管理处	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
17	柳州市森林病虫害防治站	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
18	柳州市林业技术推广站	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
19	柳州市苗圃林场	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
20	柳州市林业科学研究所	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
21	柳州市林长制工作促进中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市林业和园林局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市林业和园林局

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	29,655.35	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	2,068.96	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	1,974.18	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	11.31
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	791.33	八、社会保障和就业支出	3,513.07
		九、卫生健康支出	717.80
		十、节能环保支出	2.69
		十一、城乡社区支出	25,878.30
		十二、农林水支出	3,716.76
		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	1,147.25
		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	16.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	34,489.82	本年支出合计	35,003.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.95	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,086.55	年末结转和结余	2,574.13
收入总计	37,577.31	支出总计	37,577.31

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：柳州市林业和园林局

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		34,489.82	31,724.31	0.00	1,974.18	0.00	0.00	791.33
206	科学技术支出	15.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3,533.70	3,533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,533.70	3,533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,428.25	1,428.25	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	1,348.35	1,348.35	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	672.05	672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.84	723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	723.84	723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,535.13	22,848.63	0.00	1,974.18	0.00	0.00	712.32
21201	城乡社区管理事务	1,326.38	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2120101	行政运行	790.71	790.71	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
2120102	一般行政管理事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	527.51	524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	680.30	670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	680.30	670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	21,268.46	18,736.34	0.00	1,974.18	0.00	0.00	557.95
2120501	城乡社区环境卫生	21,268.46	18,736.34	0.00	1,974.18	0.00	0.00	557.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.42	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2120803	城市建设支出	186.42	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,023.88	1,882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	141.01
2121903	城市建设支出	1,902.65	1,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	141.01
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,515.84	3,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01
21302	林业和草原	3,515.84	3,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	69.01
2130201	行政运行	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,519.19	1,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2130205	森林资源培育	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130207	森林资源管理	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.48	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2130213	执法与监督	1.92	1.92	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
2130226	林区公共支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,695.31	1,638.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56.58
221	住房保障支出	1,147.37	1,147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.37	1,147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,070.66	1,070.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.00	16.00	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：柳州市林业和园林局

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		35,003.18	15,637.11	19,366.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,513.07	3,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,513.07	3,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,428.25	1,428.25	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	1,333.59	1,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.27	666.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	579.76	579.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,878.30	8,769.26	17,109.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,331.66	1,241.65	90.01	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
2120101	行政运行	790.18	790.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	533.32	451.47	81.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	764.83	0.00	764.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	764.83	0.00	764.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,350.26	7,527.61	13,822.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,350.26	7,527.61	13,822.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.22	0.00	357.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	357.22	0.00	357.22	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,024.65	0.00	2,024.65	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,902.65	0.00	1,902.65	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,716.76	1,546.76	2,170.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,716.76	1,546.76	2,170.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	52.67	52.49	0.18	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,509.93	1,494.26	15.67	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	125.95	0.00	125.95	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.98	0.00	8.98	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
2130211	动植物保护	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.67	0.00	241.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,691.88	0.00	1,691.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.25	1,090.22	57.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.25	1,090.22	57.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,070.54	1,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.71	19.69	57.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.00	0.00	16.00	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：柳州市林业和园林局

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	29,655.35	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	2,068.96	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	5.24	5.24	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	3,513.07	3,513.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	717.80	717.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.69	2.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,883.06	20,824.73	2,058.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,396.53	3,396.53	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	1,147.25	1,147.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.00	16.00	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	31,724.31	本年支出合计	59	31,681.64	29,623.31	2,058.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,920.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,962.91	1,868.15	94.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,836.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	33,644.55	合计	64	33,644.55	31,491.46	2,153.09	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：柳州市林业和园林局

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		29,623.31	15,635.16	13,988.14
206	科学技术支出	5.24	0.00	5.24
20607	科学技术普及	5.24	0.00	5.24
2060799	其他科学技术普及支出	5.24	0.00	5.24
208	社会保障和就业支出	3,513.07	3,513.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,513.07	3,513.07	0.00
2080501	行政单位离退休	84.95	84.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1,428.25	1,428.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333.59	1,333.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.27	666.27	0.00
210	卫生健康支出	717.80	717.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	717.80	717.80	0.00
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28	0.00
2101102	事业单位医疗	579.76	579.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.76	80.76	0.00
211	节能环保支出	2.69	0.00	2.69
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2.69	0.00	2.69
2110501	森林管护	2.69	0.00	2.69
212	城乡社区支出	20,824.73	8,767.31	12,057.42
21201	城乡社区管理事务	1,321.86	1,240.65	81.21
2120101	行政运行	789.18	789.18	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
2120102	一般行政管理事务	5.28	0.00	5.28
2120104	城管执法	2.88	0.00	2.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.52	451.47	73.05
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	669.27	0.00	669.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.27	0.00	669.27
21205	城乡社区环境卫生	18,783.91	7,526.66	11,257.25
2120501	城乡社区环境卫生	18,783.91	7,526.66	11,257.25
21299	其他城乡社区支出	29.69	0.00	29.69
2129999	其他城乡社区支出	29.69	0.00	29.69
213	农林水支出	3,396.53	1,546.76	1,849.77
21302	林业和草原	3,396.53	1,546.76	1,849.77
2130201	行政运行	52.67	52.49	0.18
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,507.91	1,494.26	13.65
2130205	森林资源培育	125.33	0.00	125.33
2130206	技术推广与转化	22.43	0.00	22.43
2130207	森林资源管理	28.67	0.00	28.67
2130209	森林生态效益补偿	5.51	0.00	5.51
2130211	动植物保护	2.05	0.00	2.05
2130213	执法与监督	1.92	0.00	1.92
2130226	林区公共支出	29.43	0.00	29.43
2130234	林业草原防灾减灾	31.91	0.00	31.91
2130299	其他林业和草原支出	1,588.70	0.00	1,588.70
221	住房保障支出	1,147.25	1,090.22	57.02
22102	住房改革支出	1,147.25	1,090.22	57.02
2210201	住房公积金	1,070.54	1,070.54	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
2210203	购房补贴	76.71	19.69	57.02
229	其他支出	16.00	0.00	16.00
22999	其他支出	16.00	0.00	16.00
2299999	其他支出	16.00	0.00	16.00

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：柳州市林业和园林局

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	13,077.27	302	商品和服务支出	913.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,810.04	30201	办公费	116.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.22	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	188.41	30204	手续费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,818.68	30205	水费	38.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342.03	30206	电费	59.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	669.76	30207	邮电费	35.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	642.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.76	30209	物业管理费	12.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.22	30211	差旅费	62.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,095.82	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	52.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	783.67	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,644.79	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.22	30216	培训费	21.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,396.46	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	3.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	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	165.22	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	3.35	30229	福利费	56.68	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	22.59	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	48.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	188.46	30240	税金及附加费用	1.31			
			30299	其他商品和服务支出	201.32			
人员经费合计		14,722.06	公用经费合计					913.10

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：柳州市林业和园林局

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		84.14	2,068.96	2,058.33	0.00	2,058.33	94.76
212	城乡社区支出	84.14	2,068.96	2,058.33	0.00	2,058.33	94.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.36	186.10	174.70	0.00	174.70	94.76
2120803	城市建设支出	83.36	186.10	174.70	0.00	174.70	94.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.77	1,882.86	1,883.63	0.00	1,883.63	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,761.63	1,761.63	0.00	1,761.63	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.77	121.23	122.00	0.00	122.00	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：柳州市林业和园林局

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2024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：柳州市林业和园林局

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
45.91	0.00	32.29	0.00	32.29	13.62	25.69	0.00	22.59	0.00	22.59	3.10

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：柳州市林业和园林局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37,577.31万元，其中本年收入34,489.82万元，较2023年度决算数减少3,541.61万元，下降8.61%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,655.35万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,465.77万元，增长5.20%，主要原因是：2022、2023年预算在2024年完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,068.96万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少591.84万元，下降22.24%，主要原因是：2024年未安排城乡社区事务城市建设项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入1,974.18万元，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137.95万元，增长7.51%，主要原因是：柳州市河东苗圃管理处加快收回以前年度苗木销售等事业收入尾款；柳州市动物园管理处，游客量增加，动物园门票收入增加。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入791.33万元，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年度决算数减少3,822.26万元，下降82.85%，主要原因是：2024年加强预算管理，对以拨代支的方式进行整改，将预算指标直接下达至项目具体实施的局属单位，大幅度减少本级横向拨款。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.95万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少106.63万元，下降99.12%，主要原因是：柳州市河东苗圃管理处、柳州市动物园管理处事业收入增加，减少使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余3,086.55万元，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624.59万元，下降16.83%，主要原因是：合理安排经费使用，加快结转资金使用进度。

（二）本部门2024年度总支出37,577.31万元，其中本年支出35,003.18万元，较2023年度决算数减少3,541.61万元，下降8.61%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）11.31万元，主要用于：科普惠农兴村计划项目。较2023年度决算数减少8.33万元，下降42.41%，主要

原因是：柳州市雀儿山公园管理处，2024年科普惠农兴村计划已完成，因财政资金紧张，项目已实施但尾款未付。

2. 社会保障和就业支出（类）3,513.07万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休补助、离退休公用经费。较2023年度决算数增加148.78万元，增长4.42%，主要原因是：部分2023年预算跨年在2024年支付。

3. 卫生健康支出（类）717.80万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加19.46万元，增长2.79%，主要原因是：部分2023年预算跨年在2024年支付。

4. 节能环保支出（类）2.69万元，主要用于：森林管护。较2023年度决算数减少0.09万元，下降3.24%，主要原因是：2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金安排预算较2023年减少。

5. 城乡社区支出（类）25,878.30万元，主要用于：园林事业单位人员经费和公用经费、公园景观灯和瀑布电费、摆花、公园基础设施维护、街道（含小游园）绿化养护、生产业务技术用房迁建项目、公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁。较2023年度决算数减少4,517.97万元，下降14.86%，主要原因是：2024年未安排城乡社区事务城市建设项目预算；生产业务技术用房迁建项目预算较2023年减少。

6. 农林水支出（类）3,716.76万元，主要用于：林业事业单位人员经费和公用经费、野生动植物保护、半专业森林消防队建设、防火林带及护林步道维护、更新造林、护林员及门卫工资、聘用人员经费、林间道路维修、林业技术推广业务费、林种结构调整、杉木良种繁育基地建设、森林培育、生产用水电费。较2023年度决算数增加1,242.42万元，增长50.21%，主要原因是：

2023年森林植被恢复费项目，当年因市财政资金紧张，款项未能支付，结转至2024年支付。

7. 住房保障支出（类）1,147.25万元，主要用于：编内在职住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数增加162.13万元，增长16.46%，主要原因是：部分单位2023年编内在职住房公积金预算跨年在2024年支付。

8. 其他支出（类）16万元，主要用于：清欠机关、事业单位财政周转金借款。较2023年度决算数增加16万元，主要原因是：2023年没有清欠机关、事业单位财政周转金借款事项。

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2023年度决算数减少0.29万元，下降100%，主要原因是：2024年未提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10. 年末结转和结余2,574.13万元，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603.72万元，下降19%，主要原因是：合理安排经费使用，加快结转资金使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出29,623.31万元，较2023年度决算数增加1,504.90万元，增长5.35%。其中：基本支出15,635.16万元，项目支出13,988.14万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,970.48万元，支出决算29,623.31万元，完成年初预算的

109.84%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排自治区项目基层科普行动计划预算。

（二）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86.08万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的98.69%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，行政、参照公务员管理事业单位退休公用经费支出减少。

（三）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1,443.05万元，支出决算为1,428.25万元，完成年初预算的98.97%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少事业单位退休公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,312.94万元，支出决算为1,333.59万元，完成年初预算的101.57%。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位2023年基本养老金保险缴费支出预算跨年在2024年支付。

（五）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656.47万元，支出决算为666.27万元，完成年初预算的101.49%。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位2023年职业年金缴费支出预算跨年在2024年支付。

（六）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66.18万元，支出决算为57.28万元，完成年初预算的86.55%。决算数低于预算数的主要原因是：因在职在编职工增减变动，所以单位医疗支出减少。

（七）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578.12万元，支出决算为579.76万元，完成年初预算的100.28%。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位2023年医保预算跨年在2024年支付。

（八）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80.90万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的99.83%。决算数低于预算数的主要原因是：因在职在编职工增减变动，所以单位医疗支出减少。

（九）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排中央财政林业草原生态保护恢复资金预算。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为809.73万元，支出决算为789.18万元，完成年初预算的97.46%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少；在职在编职工增减变动，人员经费较年初预算减少。

（十一）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）年初预算为6.40万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的82.50%。决算数低于预算数的主要原因是：办公设备购置，因政府采购流程需要跨年度支付；项目因财政资

金紧张，项目已实施，款项未支付。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排市本级机关事业单位培训费预算。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为584.33万元，支出决算为524.52万元，完成年初预算的89.76%。决算数低于预算数的主要原因是：购买服务实际中标价格低于预算；项目因财政资金紧张，项目部分实施，款项未支付；在职在编职工增减变动，人员经费较年初预算减少。

（十四）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）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算跨年度在2024年支付。

（十五）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67.16万元，支出决算为669.27万元，完成年初预算的996.53%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算跨年度在2024年支付；年中安排市本级城乡社区事务（城市维护）专项支出预算。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为18,450.31万元，支出决算为18,783.91万元，完成年初预算的101.81%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算跨年度在2024年支付；年中安排市本级职工丧葬费及抚恤金、绩效工资总量差额。

（十七）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12.50万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的237.52%。决算数高于预算数的主要原因是：2022、2023年项目预算跨年度在2024年支付。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为44.74万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的117.72%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算跨年度在2024年支付。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为1,534.83万元，支出决算为1,507.91万元，完成年初预算的98.25%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费开支较年初预算减少；在职在编职工增减变动，人员经费较年初预算减少。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为94.01万元，支出决算为125.33万元，完成年初预算的133.32%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算跨年度在2024年支付。

（二十一）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16.50万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的135.94%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年项目预算跨年度在2024年支付。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为28.85万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的99.38%。决算数低于预算数的主要原因是：项目因财政资金紧张，项目已实施，款项未支付。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为5.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算跨年度在2024年支付。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为3.70万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的55.41%。决算数低于预算数的主要原因是：项目因财政资金紧张，项目已实施，款项未支付。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为16万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的12%。决算数低于预算数的主要原因是：林业案件办案费根据实际发生的执法案件支付案件鉴定审查等费用，因为执法案件减少，所以部分资金未使用。

（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算为4.13万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的712.59%。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排市本级林业科学研究所专项经费支出预算。

（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为31.93万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的99.94%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，项目实施，款项未支付。

（二十八）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56.91万元，支出决算为1,588.70万元，完成年初预算的2791.60%。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排自治区返还森林植被恢复费切块资金预算。

（二十九）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984.70万元，支出决算为1,070.54万元，完成年初预算的108.72%。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位2023年住房公积金跨年度在2024年支付。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为76.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排市本级购房补助预算。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排市本级清欠机关、事业单位财政周转金借款资金预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,635.16万元，其中：人员经费14,722.06万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费913.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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12,674.03万元，支出决算为

13,077.27万元，完成年初预算的103.18%。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位2023年预算在2024年支付。

（二）商品和服务支出年初预算为1,259.17万元，支出决算为913.10万元，完成年初预算的72.52%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费开支较年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1,865.34万元，支出决算为1,644.79万元，完成年初预算的88.18%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，离退休公用经费开支较年初预算减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,058.33万元，较2023年度决算数减少1,015.72万元，下降33.04%。其中：基本支出0万元，项目支出2,058.33万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2,058.33万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为174.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算在2024年支付；年中安排市本级项目预算。

（二）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0万元，支出决算为1,761.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排自治区项目预算。

（三）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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为122万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年项目预算在2024年支付。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为45.91万元，支出决算为25.69万元，比预算减少20.22万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减少9.04万元，下降26.03%，主要原因是：厉行节约，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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.59万元；公务接待费支出决算为3.10万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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32.29万元，支出决算为22.59万元，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2023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32.29万元，支出决算为22.59万元，比预算减少9.70万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出，减少公务用车运行维护费支出。较2023年决算数减少6.43万元，下降22.16%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化、林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市林业和园林局机关、20个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，平均每辆0.94万元。

（三）公务接待费支出预算为13.62万元，支出决算为3.10万元，比预算减少10.52万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减少2.61万元，下降45.71%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次42次，人次295次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为165.81万元，支出决算为144.25万元，比预算减少21.56万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减

少15.33万元，下降9.61%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

（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2,074.21万元，其中：政府采购货物支出203.89万元、政府采购工程支出187.17万元、政府采购服务支出1,683.15万元。授予中小企业合同金额1,583.35万元，占政府采购支出总额的76.34%，其中：授予小微企业合同金额1,521.86万元，占授予中小企业合同金额的96.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额13.76%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83.49%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.12%。

（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126辆，其中：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；专业技术用车67辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车59辆，其他用车主要是绿化、林业业务作业车辆。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

（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2024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13,988.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度化解政府tq企业账款、tq河东公园音乐喷泉改造工程项目农民工工资等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,058.33万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门2024年各项任务实施效果良好，较好地完成了年初绩效目标。

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，我部门2024年各项任务实施效果良好，较好地完成了年初绩效目标。

共组织对“危房拆除及公园凉亭维修项目”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。其中，单位自行成立部门评价小组对“危房拆除及公园凉亭维修项目”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目2024年各项任务实施效果良好，较好地完成了年初绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对278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：

苗圃林场松材线虫病疫区疫木及其它受灾材进行清理项目自评综述：全年预算数178.92万元，执行数178.92万元，执行率为100%，自评得分为100分。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：项目资金未能按合同约定及时支付。下一步改进措施：加强和市财政局沟通，加快资金支付进度。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		苗圃林场松材线虫病疫区疫木及其它受灾材进行清理			项目编码	450200240430800013831			
项目实施单位		308019-柳州市苗圃林场			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		0		178.92	178.92	178.92	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		178.92	178.92	178.92	100.00%
			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		完成松材线虫病疫区马尾松枯（濒）死木清理4113株，保护森林资源。							
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	疫区马尾松枯（濒）死木清理株数		≥4113株	20	4113	20	完成情况较好
		质量指标	疫木除治质量通过验收率		=100%	10	100	10	完成情况较好
		时效指标	完成任务及时率		≥100%	10	100	10	完成情况较好
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	完成情况较好
	效益指标	社会效益	遏制松材线虫病蔓延成效		=100%	10	100	10	完成情况较好
		生态效益	疫木除治促进森林健康		≥100%	10	100	10	完成情况较好
		可持续影响	促进林分结构改善		≥100%	10	100	10	完成情况较好
	满意度指标	服务对象满意度	林场周边群众满意度		≥90%	10	100	10	完成情况较好
自评 分析	全年目标完成情况	1.产出指标完成情况分析。（1）完成数量。完成松材线虫疫木清理4113株。（2）完成质量。及时完成完成松材线虫疫木清理，防治后效果良好，未造成较大林木损失。（3）实施进度。各项工作年内完成。（4）成本节约情况。项目经费有效控制，收支持平。2.效益指标完成情况分析。（1）社会效益分析。松材线虫病蔓延次数0次。（2）生态效益分析。保护和发展森林资源，增强林业发展活力。（3）可持续影响分析。保护管理森林资源，促进森林资源健康发展。3.满意度指标完成情况分析。 林农、本单位职工满意度≥90%。							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。