

柳州市林长制工作促进中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市林长制工作促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市林长制工作促进中心2024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：柳州市林长制工作促进中心2024年度单位 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：柳州市林长制工作促进中心概况

一、主要职能

柳州市林长制工作促进中心单位职责和年度主要工作目标任务：

（一）柳州市林长制工作促进中心单位职责是：1. 切实承担好全面推行林长制改革相关职责任务，保障林长制工作有效运转，推动我市生态文明建设；2. 协助拟定林长制工作有关政策、管理办法、工作规划等；3. 负责林长制信息工作和平台管理；4. 负责林长制工作宣传教育和业务培训等。

（二）柳州市林长制促进中心年度主要工作目标任务：

一是提高履职尽责实效。充分发挥林长“把全局、解难题、推重点、督落实”关键作用，主动研究部署林长制工作，积极配合发动林长制成员单位，统筹协调解决森林草原生态建设重点难点问题。

二是不断务实治理基础。以林长制为牵引，深入实施林草资源网格化管理“四个一”基础工程，切实推动“一林一护”“一乡一警”各项要求落到实处；强化基础管理能力建设，探索林长办和林业站一体化建设模式，加强业务培训，提高基层林长、林长办人员、林业工作人员、护林员履职能力；强化源头治理能力，加强护林员队伍建设和管理。

三是加大资源保护力度。做好新一轮中央生态环境保护督察迎检工作，实施好“绿网·咫风2024”集中行动和森林督查，围绕重点区域、重点类型，全面组织排查隐患，及时整改问题、排除

隐患;积极推进草原变化核查处置工作,深入实施种草改良任务,全面完成林草种质资源普查与收集工作;深入实施松材线虫病疫情防控攻坚行动,加强防控工作协调保障;积极开展林草湿资源保护、森林防火防虫、野生动植物保护等宣传工作,广泛发动群众参与林草湿资源保护,提高公众保护林草湿资源意识,营造人人参与、爱绿护绿的良好社会氛围。

二、单位机构设置情况

柳州市林长制工作促进中心是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类事业单位。柳州市林长制工作促进中心的人事、财务、业务职能均与主管部门柳州市林业和园林局人事科、计划财务科、林长制工作科等科室合署办公,不设单独的业务科室。

第二部分：柳州市林长制工作促进中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市林长制工作促进中心

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	247.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	32.55
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	185.30
		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	22.41
		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
		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	247.56	本年支出合计	251.14
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	4.27	年末结转和结余	0.69
收入总计	251.83	支出总计	251.83

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：柳州市林长制工作促进中心

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		247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	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	19.87	19.87	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市林长制工作促进中心

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		251.14	248.79	2.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.30	183.05	2.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	185.30	183.05	2.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	184.04	183.05	0.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.41	22.31	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.31	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	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：柳州市林长制工作促进中心

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	247.56	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	32.55	32.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	185.30	185.30	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	22.41	22.41	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	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	247.56	本年支出合计	59	251.14	251.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.27		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	251.83	合计	64	251.83	251.83	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：柳州市林长制工作促进中心

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		251.14	248.79	2.35
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
213	农林水支出	185.30	183.05	2.25
21302	林业和草原	185.30	183.05	2.25
2130204	事业机构	184.04	183.05	0.99
2130299	其他林业和草原支出	1.26	0.00	1.26
221	住房保障支出	22.41	22.31	0.10
22102	住房改革支出	22.41	22.31	0.10
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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明细表

单位名称：柳州市林长制工作促进中心

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	241.32	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.32	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	1.05	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.31	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.48	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	0.77	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	0.00	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	0.00	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	0.82			
	人员经费合计	241.32		公用经费合计				7.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市林长制工作促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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：柳州市林长制工作促进中心

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：本单位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

单位名称：柳州市林长制工作促进中心

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：柳州市林长制工作促进中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入251.83万元，其中本年收入247.56万元，较2023年度决算数增加40.80万元，增长19.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加36.53万元，增长17.31%，主要原因是：单位在职人数增加，人员及办公经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余4.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加4.27万元，主要原因是：因财政资金压力，2024年12月底部分社保费用未能按时支付，结转到2025年初继续支付。

（二）本单位2024年度总支出251.83万元，其中本年支出251.14万元，较2023年度决算数增加40.80万元，增长19.33%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）32.55万元，主要用于：在职职工机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加0.64万元，增长2.01%，主要原因是：单位在职人数增加，在职职工机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）10.88万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。较2023年度决算数增加0.43万元，增长4.11%，主要原因是：单位在职人数增加，在职人员医疗保险缴费支出增加。

3. 农林水支出（类）185.30万元，主要用于：在职职工基本工资、绩效工资支出及日常事业机构运行经费。较2023年度决算数增加40.48万元，增长27.95%，主要原因是：单位在职人数增加，在职职工基本工资、绩效工资支出及日常事业机构运行经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）22.41万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加11.40万元，增长103.54%，主要原因是：单位在职人数增加，在职职工住房公积金缴纳支出增加。

5. 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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.69万元，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12.15万元，下降94.63%，主要原因是：单位在职人数增加，人员经费支出增加，加强了预算执行率。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出251.14万元，较2023年度决算数增加52.95万元，增长26.72%。其中：基本支出248.79万元，项目支出2.35万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.35万元，支出决算251.14万元，完成年初预算的117.71%。

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19.87万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的105.54%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员增至15人，相应增加了单位缴纳部分的养老保险支出。

（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9.93万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的116.62%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员增至15人，相应增加了单位缴纳部分的职业年金支出。

（三）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9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算100%。

（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0.08万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的1487.50%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员增至15人，相应增加了单位缴纳部分的医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为152.88万元，支出决算为184.04万元，完成年初预算的120.38%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员增至15人，相应增加了单位职工基本工资和绩效工资支出。

（六）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6万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的21%。决算数低于预算数的主要原因是：日常林长制工作督导和检查落实过紧日子要求压减支出。

（七）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14.90万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的149.73%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员增至15人，相应增加了单位在职职工住房公积金支出。

（八）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.79万元，其中：人员经费241.32万元，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；公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为181.56万元，支出决算为241.32万元，完成年初预算的132.91%。决算数高于预算数的主要原因是：单位在职人数增加，年中追加人员经费预算，相应增加了单位职工工资福利支出。

（二）商品和服务支出年初预算为18.58万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的40.20%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.17万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减少0.05万元，下降26.32%，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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市林长制工作促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.17万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减少0.05万元，下降26.32%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次2次，人次13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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理开展情况

（一）绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金2.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“2024年度购房补贴项目”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.35万元。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。部分项目因工作任务调整等原因，落实过紧日子要求压减支出，项目支出率偏低，大部分项目都较好地完成了任务。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“2024年度购房补贴项目”项目自评综述：全年预算数0.0974万元，执行数0.0974万元，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：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：进一步沟通，加快项目资金支付进度。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年度购房补贴			项目编码		450200240330800006361			
项目实施单位		308021-柳州市林长制工作促进中心			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		0.0974	0.0974	0.0974	100.00%		
	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		0.0974	0.0974	0.0974	100%		
	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		2024年内补贴到位								
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	2024年单位1位职工拥有住房补贴	=1人	20	1	20	2024年8月10日文书办结		
		质量指标	按支付金额几时拨付	按文件依据拨付		10	达成预期指标	10	2024年8月10日拨款办结	
		时效指标	按资金下达时间及时拨付到位	2024年内		10	达成预期指标	10	2024年8月10日文书办结	
		成本指标	按资金批复金额拨付	=973.68元		10	973.68	10	2024年8月10日文书办结	
	效益指标	社会效益	为职工的住房提供保障		30	达成预期指标	30	职工及时收到补贴金额		
满意度指标	服务对象满意度	拨付职工及时收到款项	职工满意		10	达成预期指标	10	满意		
自评分析	全年目标完成情况	2024年内补贴到位。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

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。