

柳州市林长制工作促进中心  
2023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2023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2023年度单位 决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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2023年主要工作任务：

（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2023年主要工作完成情况：

1. 2023年，市林长办公室先后向市委、市政府专题汇报林长制工作；扎实筹备召开市级林长会议，重点部署推进森林资源保护、林草灾害防控、推进林长制“四个一”基础工程及林业产业发展、油茶种植等工作；协调市级副林长先后两次主持召开林长制工作整改推进会，依托市级林长开展巡林督导活动20余次，对森林资源保护、森林防火、油茶种植等重难点工作予以督导推进，自治区副总林长、自治区人民政府常务副主席蔡丽新同志在柳州调研林长制工作时予以充分肯定。强化对各级林长压力传导，全年发出通报13次，发布“红黑榜”2期，发出书面提醒函12份、开展专项督查2次，立项督办6个事项、发出书面预警函1份，约谈5名县级林长。定期抽查县、乡级林长履职情况并予以通报，切实将自治区党委刘宁书记“林长制要严起来！”的指示要求落到实处，自治区总林长办在柳州调研时表扬“柳州的林长制工作抓得

很实。”2. 创新制度办法，因地制宜加强顶层设计。修订了《柳州市级副林长县级林长考核评价办法》，推行重难点工作额外激励赋分，实施县区分类考核；优化林长考核指标及评分细则，试行阶段性考评目标，根据各县区同一任务难度实行差异化赋分。强化日常监管，出台并实施《关于加强林长制工作日常监管措施暂行办法》，推行林长制工作“月清单”制度，市林长办公室每月以数字化、表格化量化全市工作任务进度，并实时分析调度，实现了工作全程可量化、可评估、可调度。推进规范化建设，印发《林长制配套制度执行规范指南》，市县逐级开展工作培训，此外市级提供上门培训、点对点帮带指导，规范化建设取得了长足进步，在2023年市级林长考评中，柳州市各级林长办公室履职及配套制度执行实现0扣分的历史最好成绩。

## 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2023 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	211.03	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	31.91
		九、卫生健康支出	10.45
		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	144.82
		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	11.01
		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
<b>本年收入合计</b>	211.03	<b>本年支出合计</b>	198.19
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	0.00	年末结转和结余	12.84
<b>收入总计</b>	211.03	<b>支出总计</b>	211.03

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		211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	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	24.56	24.56	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	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		198.19	193.66	4.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	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	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.82	140.29	4.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.82	140.29	4.53	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	141.14	140.29	0.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	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	211.03	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	31.91	31.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	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	144.82	144.82	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	11.01	11.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	211.03	<b>本年支出合计</b>	59	198.19	198.19	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	12.84	12.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>合计</b>	32	211.03	<b>合计</b>	64	211.03	211.03	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	198.19	193.66	4.53
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
213	农林水支出	144.82	140.29	4.53
21302	林业和草原	144.82	140.29	4.53
2130204	事业机构	141.14	140.29	0.85
2130299	其他林业和草原支出	3.68	0.00	3.68
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	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	189.07	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.22	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	21.27	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	0.80	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.01	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.96	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	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	0.45	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	0.00	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	0.30	30229	福利费	0.49	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	0.18			
	人员经费合计	189.37					公用经费合计	4.29

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2023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2023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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入211.03万元，其中本年收入211.03万元，因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入211.03万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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弥补本年度收支缺口的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本单位2023年度总支出211.03万元，其中本年支出198.19万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）31.91万元，主要用于：在职职工社会保险缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 卫生健康支出（类）10.45万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 农林水支出（类）144.82万元，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。因2022年无此项



支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）11.01万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 年末结转和结余12.84万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出198.19万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出193.66万元，项目支出4.53万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算168.28万元，支出决算198.19万元，完成年初预算的117.77%。

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15.67万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的135.74%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月底我单位实际在编人员9人，截至2023年12月31日，我单位实际在编人员增至13人，相应增加了单位缴纳部分的养老保险支出。主要用于：缴纳在职职

工养老保险。

（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7.83万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的135.89%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月底我单位实际在编人员9人，截至2023年12月31日，我单位实际在编人员增至13人，相应增加了单位缴纳部分的职业年金支出。主要用于：缴纳在职职工职业年金。

（三）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7.64万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的136.78%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月底我单位实际在编人员9人，截至2023年12月31日，我单位实际在编人员增至13人，相应增加了单位缴纳部分的医疗保险支出。主要用于：缴纳在职职工医疗保险。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为118.39万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的119.22%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月底我单位实际在编人员9人，截至2023年12月31日，我单位实际在编人员增至13人，相应增加了单位职工基本工资和绩效工资支出。主要用于：支付单位在职职工基本工资和绩效工资。

（五）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7万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的52.57%。决算数低于预算数的主要原因是：原计划支出政府采购办公设备项目因主管局调剂使用，故不再采购；原计划日常林长制工作督导和检查厉行节约，压减费用支出。主要用于：办

公设备的采购和林长制日常工作业务开支。

（六）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11.75万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的93.70%。决算数低于预算数的主要原因是：因资金紧张，2023年12月底部分公积金未能按时支付，结转到2024年初继续支付。主要用于：缴纳单位在职职工住房公积金。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.66万元，其中：人员经费189.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费4.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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142.79万元，支出决算为189.07万元，完成年初预算的132.41%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月底我单位实际在编人员9人，截至2023年12月31日，我单位实际在编人员增至13人，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12.39万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的34.62%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减费用支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.90万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的6.12%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减费用支出。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.19万元，比预算减少0.06万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少费用支出。较2022年决算数增加0.19万元，主要原因是：因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。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0.19万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市林长制工作促进中心出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.19万元，比预算减少0.06万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少费用支出。较2022年决算数增加0.19万元，主要原因是：因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：国内公务接待费支出0.19万元，国内公务接待3批次、15人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、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0.85万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。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2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023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，共涉及金额8.21万元，其中：（1）办公设备购置项目1.21万元，支出金额0.85万元，得分92.02分；（2）林长制专项工作经费项目4万元，支出金额1.6万元，得分92分；（3）会议费项目3万元，支出2.08万元，得分91.92分。三个项目得分均在90分以上，评价等次为一等等次。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3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：

（1）办公设备购置项目1.21万元，支出金额0.85万元，执行为70.25%，得分92.02分；（2）林长制专项工作经费项目4万

元，支出金额1.6万元，执行率为40.03%，得分92分；（3）会议费项目3万元，支出2.08万元，执行率为69.23%，得分91.92分。三个项目得分均在90分以上，评价等次为一等等次。发现的主要问题：预算执行率低。下一步措施：进一步加快资金支出进度。





## 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。