

柳州市林业技术推广站
2023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：柳州市林业技术推广站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。

二、单位机构设置情况

柳州市林业技术推广站是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牌子。

单位内设2个科室，分别是综合科、技术推广科。本站内设科室的职责如下：

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。

第二部分：柳州市林业技术推广站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：柳州市林业技术推广站

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	362.34	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	10.00	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	1.00	八、社会保障和就业支出	52.37
		九、卫生健康支出	12.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.50
		十二、农林水支出	273.92
		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	20.25
		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	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	373.34	本年支出合计	386.56
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	123.28	年末结转和结余	110.06
收入总计	496.61	支出总计	496.61

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

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		373.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	25.67	25.67	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	260.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130204	事业单位	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	29.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	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

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		386.56	290.93	95.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.92	205.79	68.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	273.92	205.79	68.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	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

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	362.34	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	10.00	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	52.37	52.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	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	27.50	17.50	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	259.70	259.70	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	20.25	20.25	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	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	372.34	本年支出合计	59	372.34	362.34	10.00	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				
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	372.34	合计	64	372.34	362.34	10.00	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

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	362.34	290.93	71.41
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
212	城乡社区支出	17.50	0.00	17.50
21205	城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50
213	农林水支出	259.70	205.79	53.91
21302	林业和草原	259.70	205.79	53.91
2130204	事业机构	205.79	205.79	0.00
2130206	技术推广与转化	28.53	0.00	28.53
2130299	其他林业和草原支出	25.39	0.00	25.39
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	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：柳州市林业技术推广站

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	262.24	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	0.00	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	5.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.39	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.25	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.20	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	14.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.96	30217	公务接待费	0.15	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	1.80	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	3.30	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	0.91	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	1.51	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
	人员经费合计	276.75					公用经费合计	14.18

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：柳州市林业技术推广站

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

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

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：柳州市林业技术推广站

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
2.46	0.00	2.00	0.00	2.00	0.46	1.66	0.00	1.51	0.00	1.51	0.15

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：柳州市林业技术推广站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496.61万元，其中本年收入373.34万元，较2022年度决算数减少252.52万元，下降33.71%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入362.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少226.94万元，下降38.51%，主要原因是：自治区森林植被恢复安排的项目费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，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。与2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1万元，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2022年度决算数减少38.07万元，下降97.44%，主要原因是：本级横向财政拨款收入安排的项目费减少，科技特派员经费减少。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余123.28万元，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2022年度决算数增加2.50万元，增长2.07%，主要原因是：使用2022年及以前年度结转的项目资金支出增加。

（二）本单位2023年度总支出496.61万元，其中本年支出386.56万元，较2022年度决算数减少252.52万元，下降33.71%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）52.37万元，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退休补助等。较2022年度决算数减少0.99万元，下降1.86%，主要原因是：人员变动，相应配套的单位养老保险、职业年金费等减少。

2. 卫生健康支出（类）12.52万元，主要用于：事业单位的医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.62万元，下降4.72%，主要原因是：人员变动，相配套的单位医疗保险费减少。

3. 城乡社区支出（类）27.50万元，主要用于：2名退休人员死亡抚恤金及丧葬费支出，国有土地使用权出让对应的专项债务

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。

4. 农林水支出（类）273.92万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出以及项目支出。较2022年度决算数减少266.22万元，下降49.29%，主要原因是：自治区植被恢复费安排的项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）20.25万元，主要用于：住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加1.04万元，增长5.41%，主要原因是：绩效工资总量增加，相配套的住房公积金增加。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余110.06万元，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2022年度决算数减少13.22万元，下降10.72%，主要原因是：项目支出进度加快，结转结余减少。

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362.34万元，较2022年度决算数减少226.94万元，下降38.51%。其中：基本支出290.93万元，项目支出71.41万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算330.30万元，支出决算362.34万元，完成年初预算的109.70%。

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13.86万元，完成年初预算的106.53%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴由2022年的0.6万元/人/年增加到2023年的1万元/人/年。主要用于：退休干部春节慰问经费、退休人员退休补贴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26.39万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的97.27%。决算数低于预算数的主要原因是：因资金紧张，12月底部分缴费未能按时支付，结转至2024年支付。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13.20万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的97.27%。决算数低于预算数的主要原因是：因资金紧张，12月底部分缴费未能按时支付，结转至2024年支付。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12.87万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的97.28%。决算数低于预算数的主要原因是：因资金紧张，12月底部分缴费未能按时支付，结转至2024年支付。主要用于：单位医疗保险缴费。

（五）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0万元，支出决算为17.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加安排2名退休人员的

死亡抚恤金及丧葬费等。主要用于：退休人员死亡抚恤金、丧葬费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为214.59万元，支出决算为205.79万元，完成年初预算的95.90%。决算数低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。

（七）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0万元，支出决算为28.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排自治区资金。主要用于：林业科技推广站建设项目、2023年广西林业科技推广示范项目（麻竹笋用林高产栽培示范推广）项目。

（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30.46万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的83.36%。决算数低于预算数的主要原因是：因资金紧张，项目支出缓慢。主要用于：森林资源管理信息平台、物业管理费等项目。

（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19.80万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的102.27%。决算数高于预算数的主要原因是：绩效工资总量增加，相配套的住房公积金增加。主要用于：单位住房公积金缴费。

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290.93万元，其中：人员经费276.75万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.18万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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253.92万元，支出决算为262.24万元，完成年初预算的103.28%。决算数高于预算数的主要原因是：绩效工资总量增加，相配套的工资、社保费、公积金等增加。

（二）商品和服务支出年初预算为25.22万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的56.23%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.70万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的70.10%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用预留的5%个人和家庭的补助。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算10万元，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0万元，项目支出10万元。

本单位2023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10万元。

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10万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级安排专项债务，解决拖欠企业款。

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2.46万元，支出决算为1.66万元，比预算减少0.80万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2022年决算数减少0.14万元，下降7.78%，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1.51万元；公务接待费支出决算为0.15万元。

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维护费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元，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2万元，支出决算为1.51万元，比预算减少0.49万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压减经费。较2022年决算数减少0.06万元，下降3.82%，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。

2023年，柳州市林业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.51万元，平均每辆1.51万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压减经费。较2022年决算数减少0.09万元，下降37.50%，主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：国内公务接待费支出0.15万元，国内公务接待2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1.73万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1.51万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的12.72%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，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。共涉及资金55.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“林业技术推广业务费”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出55.53万元，政府性基金预算支出10.00万元。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。

2023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。

（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9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：

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4.27万元，执行率为85.42%，自评得分为98.54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。

林业技术推广业务费2023年度预算项目支出绩效自评表

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	4.271	85.42%		
	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	5.0	0.0	5.0	4.271	85.42		
	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	2023年度林业新技术推广经费，2023年围绕油茶双千计划、国家储备林、螺蛳粉产业等林业重点工程和重点产业开展林业新技术推广，主要等技术推广、技术指导，优良林木良种、经济林良种推广试验。								
自评得分(满分100分)		98.54	预算执行(10分)		8.54				
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	200	20	技术推广超过200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	按时完成技术推广任务	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	预算内完成	
	效益指标	社会效益	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	90	10	农民种植积极性高涨，群众满意		
自评分析	全年目标完成情况	按时、按质完成林业技术推广和技术指导。							
	绩效目标偏离原因分析	项目资金支付进度较慢。							
	整改措施及建议	进一步沟通，加快项目资金支付进度。							
	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。