

柳州市苗圃林场
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市苗圃林场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：柳州市苗圃林场2023年度单位决算情况说明

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：柳州市苗圃林场概况

一、主要职能

柳州市苗圃林场的主要职能是：

（一）贯彻执行林业生态保护和修复的政策标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。

（二）编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。

（三）负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市苗圃林场为柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和财务科。

第二部分：柳州市苗圃林场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：柳州市苗圃林场

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	1,008.46	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	1.00	八、社会保障和就业支出	155.39
		九、卫生健康支出	28.58
		十、节能环保支出	2.78
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	779.96
		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	43.52
		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	1,009.46	本年支出合计	1,010.24
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	5.32	年末结转和结余	4.55
收入总计	1,014.78	支出总计	1,014.78

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：柳州市苗圃林场

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		1,009.46	1,008.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.30	84.30	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	47.26	47.26	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.18	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21302	林业和草原	779.18	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130204	事业机构	562.87	562.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	84.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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：柳州市苗圃林场

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		1,010.24	787.26	222.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.30	84.30	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.96	559.87	220.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	779.96	559.87	220.09	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	562.87	559.87	3.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.41	0.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.41	0.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.00	0.11	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：柳州市苗圃林场

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	1,008.46	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	155.39	155.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.78	2.78	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	778.18	778.18	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	43.52	43.52	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	1,008.46	本年支出合计	59	1,008.46	1,008.46	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				
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	1,008.46	合计	64	1,008.46	1,008.46	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：柳州市苗圃林场

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	1,008.46	787.26	221.20
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.39	155.39	0.00
2080502	事业单位离退休	84.30	84.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00
210	卫生健康支出	28.58	28.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
211	节能环保支出	2.78	0.00	2.78
21105	天然林保护	2.78	0.00	2.78
2110501	森林管护	2.78	0.00	2.78
213	农林水支出	778.18	559.87	218.31
21302	林业和草原	778.18	559.87	218.31
2130204	事业机构	562.87	559.87	3.00
2130205	森林资源培育	81.80	0.00	81.80
2130207	森林资源管理	27.90	0.00	27.90
2130209	森林生态效益补偿	5.80	0.00	5.80
2130226	林区公共支出	8.80	0.00	8.80
2130234	林业草原防灾减灾	8.01	0.00	8.01
2130299	其他林业和草原支出	83.00	0.00	83.00
221	住房保障支出	43.52	43.41	0.11
22102	住房改革支出	43.52	43.41	0.11
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.00	0.11

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：柳州市苗圃林场

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	665.52	302	商品和服务支出	33.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.44	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费	0.06	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	11.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	215.81	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.26	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	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	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.41	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	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.44	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	88.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	83.81	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	7.92	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	2.17	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	3.27	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	4.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	753.61					公用经费合计	33.64

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：柳州市苗圃林场

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：柳州市苗圃林场

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：柳州市苗圃林场

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
7.09	0.00	6.00	0.00	6.00	1.09	3.79	0.00	3.27	0.00	3.27	0.53

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：柳州市苗圃林场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1,014.78万元，其中本年收入1,009.46万元，较2022年度决算数减少2.83万元，下降0.28%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,008.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.98万元，增长3.91%，主要原因是：项目经费增加，自治区森林植被恢复费项目增加35万元。

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2022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15.55万元，下降93.96%，主要原因是：项目经费减少。

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5.32万元，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年度决算数减少25.26万元，下降82.60%，主要原因是：使用2022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；部分项目完工，经费使用完成。

（二）本单位2023年度总支出1,014.78万元，其中本年支出1,010.24万元，较2022年度决算数减少2.83万元，下降0.28%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）155.39万元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险、职业年金和退休人员补贴等开支。较2022年度决算数增加5.84万元，增长3.91%，主要原因是：（1）退休人员补贴增加；（2）退休人员公用经费增加。

2. 卫生健康支出（类）28.58万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。较2022年度决算数减少1.39万元，下降4.64%，主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，职工医疗保险未能按时支付。

3. 节能环保支出（类）2.78万元，主要用于：森林生态效益

补偿项目支出。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）779.96万元，主要用于：林业事业单位、森林培育、森林管理、林区公共支出、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。较2022年度决算数增加16.60万元，增长2.17%，主要原因是：项目经费增加。

5. 住房保障支出（类）43.52万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少2.70万元，下降5.84%，主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，职工住房公积金未能按时支付。

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4.55万元，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0.77万元，下降14.47%，主要原因是：使用项目结转资金，年末结转和结余减少。

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1,008.46万元，较2022年度决算数增加14.78万元，增长1.49%。其中：基本支出787.26万元，项目支出221.20万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,010.56万元，支出决算1,008.46万元，完成年初预算的99.79%。

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60.19万元，支出决算为84.30万元，完成年初预算的140.06%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴增加。主要用于：退休人员补助、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴和退休公用经费等。

（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63.34万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的74.61%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，未能按时支付单位基本养老保险。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31.67万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的75.24%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，未能按时支付单位职业年金。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30.88万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的92.55%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，职工医疗保险未能按时支付。主要用于：单位医疗保险缴费。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为2.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有森林生态效益补偿项目。主要用于：森林生态效益补偿项目。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为629.82万元，支出决算为562.87万元，完成年初预算的89.37%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，未能按时支付单位社保费；（3）厉行节约，定额商品和服务支出减少。主要用于：2023年的工资福利支出、定额商品和服务支出以及项目支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为73.50万元，支出决算为81.80万元，完成年初预算的111.29%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年森林培育项目结转资金。主要用于：森林培育项目、苗圃管护项目和更新造林项目。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算100%。主要用于：林种结构调整项目。

（九）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5.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有森林生态效益补偿项目。主要用于：森林生态效益补偿项目。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算为5.63万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的156.31%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年林区

公共支出项目结转资金。主要用于：林间道路维修项目。

（十一）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8.13万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的98.52%。决算数低于预算数的主要原因是：项目已完工，因资金紧张，支付未完成。主要用于：林业有害生物监测与防治项目和半专业森林消防队建设项目。

（十二）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32万元，支出决算为83万元，完成年初预算的259.38%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有松材线虫病防控项目、病虫害调查防治项目。主要用于：生产水电费项目、场地出租业务补助项目、修缮费项目、松材线虫病防控项目、病虫害调查防治项目。

（十三）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47.50万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的91.39%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，职工住房公积金未能按时支付。主要用于：2023年单位住房公积金缴费。

（十四）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0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，增加职工购房补贴。主要用于：职工购房补贴支出。

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787.26万元，其中：人员经费753.61万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.64万元，主要包括：办公费、印刷费、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720.31万元，支出决算为665.52万元，完成年初预算的92.39%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）2023年有3人退休；（2）因资金紧张，未能按时支付单位社保费；（3）厉行节约，定额商品和服务支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为62.96万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的53.43%。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77.14万元，支出决算为88.09万元，完成年初预算的114.19%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴增加。

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7.09万元，支出决算为3.79万元，比预算减少3.30万元，低于预算的主要原因是：严格管控“三公”两费，厉行节约。较2022年决算数增加3.18万元，增长521.31%，主要原因是：一是公务用车损坏严重，进行大修；二是业务增加，2023年油费增加；三是自治区项目检查和同级单位的项目考察、指导交流增加，公务接待费相应增加。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3.27万元；公务接待费支出决算为0.53万元。

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苗圃林场出国团组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6万元，支出决算为3.27万元，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6万元，支出决算为3.27万元，比预算减少2.73万元，低于预算的主要原因是：严格管控“三公”两费，厉行节约。较2022年决算数增加2.76万元，增长541.18%，主要原因是：一是公务用车损坏严重，进行大修；二是业务增加，2023年油费增加。主要用于市内因公出行以及开展林业管护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市苗圃林场开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行维护费支出3.27万元，平均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为0.53万元，比预算减少0.56万元，低于预算的主要原因是：严格管控“三公”两费，厉行节约。较2022年决算数增加0.43万元，增长430%，主要原因是：自治区项目检查和同级单位的项目考察、指导交流增加，公务接待费相应增加。其中：国内公务接待费支出0.53万元，国内公务接待4批次、41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9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、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9.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，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5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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车3辆，生产用车1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。从自评情况看，共涉及资金147.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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“林种结构调整”等17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出147.51万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，设立的绩效目标充分、合理，严格按实施计划实施项目，各个项目指标按计划执行，预算资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效率。

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17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“林种结构调整”项目全面开展绩效自评工作。共涉及资金27.90万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：“林种结构调整”项目全年预算数27.90万元，执行数27.90万元，执行率100.00%，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。

柳州市苗圃林场林种结构调整2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	林种结构调整		项目编码	450200220430800004745					
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		27.9	0	27.9	27.9	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	27.9	0.0	27.9	27.9	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	1. 全面完成当年124亩林木采伐作业设计任务。2. 完成松材线虫病疫区疫木及其他灾害材清理工作，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	疫木及灾害材清理	=592株	10	592	10	完成较好	
			林木采伐设计	=124亩	10	124	10	完成较好	
		质量指标	疫木及灾害材清理达标率	=100%	5	100	5	完成较好	
			林木采伐设计达标率	=100%	5	100	5	完成较好	
			林木采伐按时完成率	=100%	5	100	5	完成较好	
	时效指标	疫木及灾害材清理及时完成率	=100%	5	100	5	完成较好		
	效益指标	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	完成较好	
		经济效益	产出木材产量	=1200立方米	10	1654	10	完成较好	
			社会效益	松材线虫病蔓延次数	=0次	10	0	10	完成较好
可持续影响			促进森林资源健康发展	=100%	10	100	10	完成较好	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	完成较好		
自评分析	全年目标完成情况	<p>一、产出指标完成情况分析</p> <p>1. 完成数量：完成采伐设计面积124亩、出材1654立方米，完成松材线虫疫木清理592株；</p> <p>2. 完成质量：采伐设计及疫木清理均符合相关技术规程要求，达标率100%，松材线虫病防治后效果显著；</p> <p>3. 实施进度：各项工作均按计划时间完成；</p> <p>4. 成本节约情况：项目经费有效控制，收支持平。</p> <p>二、效益指标完成情况分析</p> <p>1. 经济效益分析：产出木材产量1654立方米；</p> <p>2. 社会效益分析：疫木除治有效遏制松材线虫病蔓延；</p> <p>3. 生态效益分析：有效保护森林健康效果明显；</p> <p>4. 可持续影响分析：疫木除治有效改善林分结构，促进森林资源健康发展；</p> <p>三、满意度指标完成情况分析</p> <p>林农、本单位职工满意度≥90%。</p>							
	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。