

308018 柳州市林业技术推广站2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308018 柳州市林业技术推广站 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308018 柳州市林业技术推广站 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308018 柳州市林业技术推广站 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308018 柳州市林业技术推广站 概况

一、主要职责

(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。

(五) 完成主管部门交办的其他任务。

(六) 2023 年单位目标任务：(1) 持续加强林业技术推广工作，开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务，加强科技推广项目建设工作，加强林木种苗基础性工作；

(2) 加快“柳州螺蛳粉原材料（竹笋）基地”建设，制定和下达年度计划，筹集落实补助资金，建设完成柳州原材料竹笋基地 1.2 万亩（新造 1.1 万亩，低改 0.1 万亩）；(3) 持续加强森林资源信息管理，完善森林资源管理信息平台和

森林资源档案管理系统建设，组织数据入库，提高数据服务水平，编制全市森林资源各项专题数据库；(4) 推进全面从严治党，做好党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作；(5) 抓好安全工作。严格落实党政领导干部安全生产责任制实施细则的有关规定；(6) 强化制度建设，全面清理工作内容，罗列全部工作清单位，将责任落实到岗位到人，理顺工作程序，建立有序有效运行机制。

二、机构设置情况

柳州市林业技术推广站为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 2 块牌子。

本站内设机构的职责分配如下：

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。

3. 种苗科。负责种苗业务工作。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。

4. 森林资源监测科。为森林资源监测、林业碳汇等提供综合服务，负责柳州市森林资源数据库的建立与更新维护。

承担森林、湿地、野生植物资源监测与相关林业调查工作，以及土地石漠化、重点公益林、森林生态效益、林业碳汇、重点林业生态保护修复工程等林业生态环境专项监测与评价工作。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。

5. 党建办公室。负责党建工作。

保留加挂的柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队牌子，其工作业务分别由种苗科、森林资源监测科承担。

编制现状及人员构成基本情况表

单位：人

序号	单位名称	单位性质	编制数	在编人数	退休人数	聘用核定人数	聘用实际人数	备注
1	柳州市林业技术推广站	全额拨款	14	13	9	2	2	

统计时间：2022年12月

第二部分 308018 柳州市林业技术推广站 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 330.30 万元，同比增加 1.96 万元，同比增长 0.60%，收入包括：一般公共预算拨款 330.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.60 万元、卫生健康支出 12.87 万元、农林水支出 245.05 万元、住房保障支出 19.80 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 330.30 万元，同比增加 1.96 万元，同比增长 0.60%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 330.30 万元，同比增加 1.96 万元，同比增长 0.60%，增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费、公积金等增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费、公积金增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 330.30 万元，基本支出预算 299.84 万元，占支出总预算 90.78%，同比增加 3.56 万元，同比增长 1.20%。项目支出预算 30.46 万元，占支出总预算 9.22%，同比减少 1.60 万元，同比下降 4.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 52.60 万元，占支出总预算 15.92%，同比增加 0.56 万元，同比增长 1.09%，增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费增加。

2. 卫生健康支出 12.87 万元，占支出总预算 3.90%，同比增加 0.18 万元，同比增长 1.45%，增加的主要原因是：长人员工资增长，相配套的医疗保险增加。

3. 农林水支出 245.05 万元，占支出总预算 74.19%，同比增加 0.93 万元，同比增长 0.38%，增加的主要原因是：人员工资增长。

4. 住房保障支出 19.80 万元，占支出总预算 5.99%，同比增加 0.28 万元，同比增长 1.45%，增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 299.84 万元，占支出总预算 90.78%，同比增加 3.56 万元，同比增长 1.20%。

2. 项目支出预算 30.46 万元，占支出总预算 9.22%，同比减少 1.60 万元，同比下降 4.99%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费、公积金等增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 330.30 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 330.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.60 万元、卫生健康支出 12.87 万元、农林水支出 245.05 万元、住房保障支出 19.80 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 330.30 万元，其中：基本支出 299.84 万元，项目支出 30.46 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 13.01 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、独生子女费、公用经费。

（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）支出 26.39 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（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）支出 13.20 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.87 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 214.59 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员基本工资、绩效工资、公用经费支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 30.46 万元，全部为项目支出。主要用于：林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出；物业管理费、森林资源信息平台建设项目开支。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.80 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 299.84 万元，其中：

（一）人员经费 274.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.22 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、会议费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.46万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.46万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.02万元，同比减少1.98万元，同比下降49.50%。其中：政府集中采购预算2.02万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.98万元，同比下降49.50%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，

同比增加 0.00 万元，同比增长 0%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.22 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.80 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 2.02 万元，一般公共预算安排采购支出预算 2.02 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是森林资源管理信息平台，预算支出 19.40 万元，通过一般公共预算安排支出 19.40 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我单位无行政运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 25.22 万元，同比增加 0.05 万元，同比增长 0.19%，主要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、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：其他费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市林业技术

推广站所有，按用途划分：业务用车 1 辆，主要用于上山、下乡外出作业。

第三部分 308018 柳州市林业技术推广站 2023年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	330.30	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	330.30	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	52.60
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.87
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	245.05
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	19.80
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	330.30	本年支出合计	330.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	330.30	支出总计	330.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	330.30	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	330.30	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308018	柳州市林业 技术推广站	330.30	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	330.30	299.84	30.46	0.00
	308	柳州市林业和园林局	330.30	299.84	30.46	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站	330.30	299.84	30.46	0.00
2080502		事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.20	13.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00
2130204		事业机构	214.59	214.59	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	30.46	0.00	30.46	0.00
2210201		住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	330.30	一、本年支出	330.30
（一）一般公共预算拨款	330.30	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	330.30	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	52.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.87
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	245.05
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	19.80
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	330.30	支出总计	330.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	330.30	299.84	274.62	25.22	30.46
	308	柳州市林业和园林局	330.30	299.84	274.62	25.22	30.46
	308018	柳州市林业技术推广站	330.30	299.84	274.62	25.22	30.46
2080502		事业单位离退休	13.01	13.01	12.46	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
2130204		事业机构	214.59	214.59	189.92	24.67	0.00
2130299		其他林业和草原支出	30.46	0.00	0.00	0.00	30.46
2210201		住房公积金	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	299.84	274.62	25.22
301	工资福利支出	253.92	253.92	0.00
30101	基本工资	61.81	61.81	0.00
30102	津贴补贴	2.45	2.45	0.00
30107	绩效工资	103.15	103.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	19.80	19.80	0.00
30199	其他工资福利支出	13.18	13.18	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	25.22	0.00	25.22
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.04	0.00	1.04
30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.29	0.00	4.29
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
30215	会议费	0.52	0.00	0.52
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.96	0.00	7.96
303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	0.00
30302	退休费	10.26	10.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
		一般公共 预算资金	2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
308	柳州市林业 和园林局		2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00
308018	柳州市林业 技术推广站	一般公共 预算资金	2.46	0.00	2.00	2.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					13	18220.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.22	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				13	18220.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.22	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				13	18220.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.22	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站				13	18220.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.22	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	308018	柳州市林业技术推广站				13	18220.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.22	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2400.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2400.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	3600.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	3600.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	10	220.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	10	220.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	12000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	12000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308018 柳州市林业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	森林资源管理信息平台		项目编码	450200210430800005564
项目实施单位	柳州市林业技术推广站		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		194000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	194000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	维护柳州市森林资源管理信息平台，林地项目监测。项目起止时间：2023年1月—2023年12月。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	经费测算明细：①森林资源信息平台维护20万元。其中：森林资源管理“一张图”数据按平台数据格式入库8万元，年度数据整理、统计和分析4万元，GIS二次开发（快速批量制作调查图等图件功能含源码）8万、专项项目调查检查5.17万元（利用无人机正射、多光谱等功能进行监测、其中包括外业调查费、内业处理费、设备维护费，材料费、交通费、邮电费、印刷费、购买计算机3台、培训费等。）。			
年度绩效目标	维护柳州市森林资源管理信息平台，林地项目监测。			
中期绩效目标	维护柳州市森林资源管理信息平台，林地项目监测。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	平台系统维护	=1个
			专项检查次数	=2次
		质量指标	系统维护验收合格率	=100%
			检查问题整改率	=100%
		时效指标	系统维修维护响应及时率	=100%
			问题整改及时率	=100%
	成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	森林资源环境改善情况	≥90%
			系统畅通率	=100%
生态效益指标		森林资源覆盖率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	