

柳州市柳江区冲马岭林场

2024 年单位决算



目 录

第一部分： 柳州市柳江区冲马岭林场概况

一、 主要职能

二、 单位决算单位构成

第二部分： 2024 年单位决算报表

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： 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区冲马岭林场概况

一、主要职能

承担全区林业改革相关工作；实施农村林业发展政策措施；指导农村林地林木承包经营、流转管理；指导和组织开展林权抵押贷款、森林保险工作；指导农村林业新型经营主体培育与合作经济发展；负责脱贫攻坚林业产业扶贫相关工作；组织、协调、指导和开展全区林下经济发展工作

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区冲马岭林场为柳州市柳江区自然资源局直属管理的公益二类全额拨款事业单位，内设办公室。

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.12	一、一般公共服务支出	31	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	146.14
	9		九、卫生健康支出	39	48.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	385.66
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	634.12	本年支出合计	57	634.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	634.12	总计	60	634.12

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：柳州市柳
江区冲马岭林场

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.12	634.12					
201	一般公共服务支出	1.29	1.29					
20102	政协事务	1.29	1.29					
2010204	政协会议	1.29	1.29					
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14					
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71					
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63					
20811	残疾人事业	4.43	4.43					
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	48.81	48.81					
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81					
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81					
213	农林水支出	385.66	385.66					
21302	林业和草原	385.66	385.66					

2130204	事业机构	385.66	385.66					
221	住房保障支出	52.22	52.22					
22102	住房改革支出	52.22	52.22					
2210201	住房公积金	52.22	52.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

单位: 柳州市柳江区冲马岭林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	634.12	634.12				
201	一般公共服务支出	1.29	1.29				
20102	政协事务	1.29	1.29				
2010204	政协会议	1.29	1.29				
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14				
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71				
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63				
20811	残疾人事业	4.43	4.43				
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	48.81	48.81				
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81				
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81				
213	农林水支出	385.66	385.66				
21302	林业和草原	385.66	385.66				
2130204	事业机构	385.66	385.66				

221	住房保障支出	52.22	52.22				
22102	住房改革支出	52.22	52.22				
2210201	住房公积金	52.22	52.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

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	1	634.12	一、一般公共服务支出	33	1.29	1.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.14	146.14		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	385.66	385.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.22	52.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	634.12	本年支出合计	59	634.12	634.12		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	634.12	总计	64	634.12	634.12		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	634.12	634.12	
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	
20102	政协事务	1.29	1.29	
2010204	政协会议	1.29	1.29	
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14	
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	
2080502	事业单位离退休	72.08	72.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
20811	残疾人事业	4.43	4.43	
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	
213	农林水支出	385.66	385.66	
21302	林业和草原	385.66	385.66	

2130204	事业机构	385.66	385.66	
221	住房保障支出	52.22	52.22	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.42	302	商品和服务支出	27.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.28	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.26	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.41	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	30206	电费	3.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	75.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		606.74	公用经费合计					27.38

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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							

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。

柳州市柳江区冲马岭林场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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区冲马岭林场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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区冲马岭林场

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
3.27	0.00	1.80	0.00	1.80	1.47	0.41		0.41		0.41	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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： 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 634.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 57.41 万元；下降 8.30%，主要是因为压缩财政公用经费预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.12 万元，其中：财政拨款收入 634.12 万元；占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 634.12 万元，其中：基本支出 634.12 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 634.12 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.41 万元，下降 8.3%，主要是因为压缩财政公用经费预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 691.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 57.41 万元，下降 8.30%，主要是因为压缩财政公用经费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 634.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1.29 万元，占比 0.20%；社会保障和就业（类）支出 146.14 万元，占比 23.05%；卫生健康

（类）支出48.81万元，占7.70%；农林水（类）支出385.66万元，占60.82%；住房保障（类）支出8.24万元，占8.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.83万元，支出决算为634.12万元，完成年初预算的82.69%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的129%，主要原因是年中追加职工去世抚恤金。

2、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。年初预算为111.76万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的64.5%，主要原因是压缩财政预算支出。

3、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（项）支出。年初预算为43.72万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的159.26%，主要原因是年中工资基数调增，社保缴存基数调增追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年度残疾人就业保障金。

5、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。年初预算为34.3万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的142.3%，主要原因是年中工资基数调

增，社保缴存基数调增追加预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算472.29万元，支出决算为385.66万元，完成年初预算的81.66%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为52.22万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出634.12万元，其中：

人员经费 606.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费27.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区冲马岭林场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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区冲马岭林场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，故无

数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.27万元，支出决算为 0.41万元，完成预算的12.54 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成预算的22.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少1.57万元，下降79.29 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降79.29 %；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0.41万元，占 100 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单

位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0.41万元。主要用于主要用于营林生产，林场防火巡查。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

十二、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 1 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、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，其他用车主要是事业单位编制车辆；单价100万元（含）以上设备0 台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项指标均能达到绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。