

柳州市柳江区林业技术推广服务站

2024 年单位决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区林业技术推广服务站单位概况

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：柳州市柳江区林业技术推广服务站概况

一、主要职能

柳江区林业技术推广站贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳江区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源集中统一领导。主要职责是：

制定辖区植树造林的指导性计划。组织、协调、指导辖区植树造林工作。组织、指导各类公益林、商品林的培育。组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导古树名木的保护工作。承担柳江区绿化委员会的具体工作，组织、指导、协调、督促全民义务植树工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区林业技术推广服务站为柳州市柳江区自然资源局直属管理的公益一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：柳州市柳江区林业技术推广服务站

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 | 247.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.71 |
| | 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 | 170.08 |
| | 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 | 18.49 |
| | 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 | 247.07 | 本年支出合计 | 57 | 247.07 |

| | | | | | |
|------------------|----|------------|---------|----|--------|
| 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 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 247.0 7 | 总计 | 60 | 247.07 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 247.07 | 247.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.57 | 16.57 | 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 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 170.08 | 170.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 170.08 | 170.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 | 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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 247.07 | 234.07 | 13.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.79 | 39.79 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.57 | 16.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 170.08 | 157.08 | 13.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 170.08 | 157.08 | 13.00 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 157.08 | 157.08 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 | | | | |

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
单位：万元

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

| 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 | 247.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 39.79 | 39.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.71 | 18.71 | | |
| | 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 | 170.08 | 170.08 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 18.49 | 18.49 | | |
| | 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 | 247.07 | 本年支出合计 | 59 | 247.07 | 247.07 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 247.07 | 总计 | 64 | 247.07 | 247.07 | | |

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

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 247.07 | 234.07 | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.79 | 39.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.79 | 39.79 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.57 | 16.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
| 213 | 农林水支出 | 170.08 | 157.08 | 13.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 170.08 | 157.08 | 13.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 157.08 | 157.08 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.00 | | 13.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.49 | 18.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.49 | 18.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.49 | 18.49 | |

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
公开 06 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

| 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 | 200.63 | 302 | 商品和服务支出 | 16.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 74.05 | 30201 | 办公费 | 1.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.07 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 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 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.07 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.22 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.59 | 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 | 1.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.49 | 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 | 0.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 16.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2.01 | 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 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 1.12 | 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 | 1.72 | 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 | 4.33 | | | |
| 人员经费合计 | | 217.24 | 公用经费合计 | | | | | 16.83 |

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

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

公开 07 表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

柳州市柳江区林业技术推广服务站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：柳州市柳江区林业技术推广服务站

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 | | | | |
| 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。

柳州市柳江区林业技术推广服务站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

单位：柳州市柳江区林业技术推广服务站

公开 09 表
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 |
| 5.88 | | 5.40 | | 5.40 | 0.48 | 1.72 | | 1.72 | | 1.72 | |

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247.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少81.52万元；下降24.81%，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247.08万元，其中：财政拨款收入247.08万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计247.08万元，其中：基本支出234.08万元，占94.74%；项目支出13万元，占5.26%。

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247.07万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少81.52万元；下降24.81%，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247.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少81.52万元，下降24.81%，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247.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.79万元，占16.10%；卫生健康（类）支出18.71万元，占7.57%；农林水（类）

支出170.08万元，占68.84%；住房保障（类）支出18.49万元，占7.48%。

（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260.69万元，支出决算为247.07万元，完成年初预算的94.78%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。其中：

1、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30.45万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的54.42%，主要原因是压缩财政预算支出。

2、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23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%。

3、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11.44万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的163.55%，年中工资基数调增，社保缴存基数调增追加预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算166.55万元，支出决算为157.08万元，完成年初预算的94.31%，主要原因是压缩财政公用经费预算支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出。年初预算0万元，支出决算为13万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金（林业有害生物防治）。

6、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17.42万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的106.14%，年中工资基数调增，公积金缴存基数调增追加预算。

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247.07万元，其中：

人员经费217.24万元，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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费16.83万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区林业技术推广服务站2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

柳州市柳江区林业技术推广服务站2024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5.88万元，支出决算为1.72万元，完成预算的29.25%，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1.72万元，完成预算的29.25%；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3.68万元，下降68.15%，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3.68万元，下降68.15%；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按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(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1.72万元，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1.72万元。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1.72万元。主要用于开展森林培育、油茶种植推广等工作。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

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2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2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

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024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757.72万元，占一般公共预算项目支出总额的99.23%。组织对2024年度柳江区3.12植树节活动等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金5.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.77%。从自评情况来看，各项指标均能达到绩效目标，但受经济下行财政资金困难影响，预算资金执行率未能达到预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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：

林业有害生物防治补助项目自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------|-------|----------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 林业有害生物防治补助 | | 项目编码 | 450206230413500008843 | | | | | |
| 项目实施单位 | 135009-柳州市柳江区林业技术推广服务站 | | 主管单位 | 135-柳州市柳江区自然资源局 | | | | | |
| 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 | | 0 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100% | | |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | | |
| | 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 | 有效防控柳江区林区有害生物成灾。 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 100 | 预算执行(10分) | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标 | 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 | 监测防控森林面积 | ≥117万亩 | 20 | 117 | 20 | 2024年完成监测防控 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------------|--------------|------|--------|-----|--------------------------|-------------------------------------|
| 衡量指标 | | | | | | | 森林面积 117 万亩 | |
| | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | <0.6% | 10 | 0.15 | 10 | 2024 年度林区实际成灾发生率 0.15% | |
| | 时效指标 | 监控林区时间 | ≥1 年 | 10 | 1 | 10 | 监测防控林区时间为 1 年 | |
| | 成本指标 | 项目总费用 | ≤8 万元 | 10 | 8 | 10 | 2024 年度支付林业有害生物防治经费 8 万元 | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥99% | 20 | 100 | 20 | 2024 年完成监测防控森林面积 117 万亩，无公害防治率 100% |
| | 可持续影响 | 改善生态环境可持续影 | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2024 年 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------------------------------|-------|------|----|----|--|-----------|
| | | 响 | | | | | 完成监测防控森林面积 117 万亩，无公害防治率 100%，有效保护森林生态环境 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林农满意度 | ≥80% | 10 | 90 | 10 | 林农满意度 90% |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024 年完成监测防控森林面积 117 万亩，无公害防治率 100% | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | |

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。

