

柳州市柳江区林业资源管理站
2024 年单位决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区林业资源管理站概况

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：柳州市柳江区林业资源管理站概况

一、主要职能

1、组织拟订林业发展中长期规划、专项规划；负责编制林业规划；负责森林公园、各类自然保护地（含自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园）、湿地等规划及相关工作；

2、负责全区森林资源管理，拟订森林资源保护发展的政策措施；负责上级林业主管部门对全区森林资源动态监测和考核督查评价工作；承担全区林地相关管理工作，组织编制全区林地保护利用规划；负责全区林木采伐管理工作，组织编制全区森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、凭证运输；负责全区公益林划定、调整和监管，指导全区天然林保护管理工作；

3、负责各类自然保护地（含自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园）的监督管理；承担各类自然保护地和湿地资源动态监测和评价，组织开展各类自然保护地和湿地生态修复、生态补偿工作；指导湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用；

4、组织开展陆生野生动植物资源的调查和评估；监督管理陆生野生动植物保护工作；指导陆生野生动植物（含动物园动物）救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承办生物多样性保护相关工作；

5、指导监督全区各产业对森林资源的开发利用；指导实施林业资源优化配置及木材利用政策和标准；拟订林业产业发展规划并组织实施；负责全区木（竹）材、花卉、林产品加工及综合利用的行业含安全生产管理；负责全区林产品产业招商引资工作；

组织举办或参加林产品会展、博览会活动；

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展各镇林区防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；

7、组织指导全区林区国有（林场）林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

8、指导各镇林业站的建设和管理。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区林业资源管理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

单位：柳州市柳江区林业资源管理站

公开01 表
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	409.80	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	44.12
	9		九、卫生健康支出	39	30.72
	10		十、节能环保支出	40	0.61
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	306.69
	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	27.67
	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	52	

			支出		
	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	409.80	本年支出合计	57	409.80
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	409.80	总计	60	409.80

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

单位：柳州市柳江区林业资源管理站

公开02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.80	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	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：柳州市柳江区林业资源管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		409.80	353.22	56.58			
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12				
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12				
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
210	卫生健康支出	30.72	30.72				
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72				
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72				
211	节能环保支出	0.61		0.61			
21105	森林保护修复	0.61		0.61			
2110501	森林管护	0.61		0.61			
213	农林水支出	306.69	250.72	55.97			
21302	林业和草原	306.69	250.72	55.97			
2130204	事业单位	250.72	250.72				
2130209	森林生态效益补偿	0.97		0.97			
2130299	其他林业和草原支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	27.67	27.67				

22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				

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

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	409.80	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	44.12	44.12		
	9		九、卫生健康支出	41	30.72	30.72		
	10		十、节能环保支出	42	0.61	0.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	306.69	306.69		
	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				

单位： 柳州市柳江区林业资源管理站

公开 04 表
单位：万元

	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	27.67	27.67		
	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	409.80	本年支出合计	59	409.80	409.80		
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	409.80	总计	64	409.80	409.80		

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：柳州市柳江区林业资源管理站

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		409.80	353.22	56.58
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
210	卫生健康支出	30.72	30.72	
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	
211	节能环保支出	0.61		0.61
21105	森林保护修复	0.61		0.61
2110501	森林管护	0.61		0.61
213	农林水支出	306.69	250.72	55.97
21302	林业和草原	306.69	250.72	55.97
2130204	事业单位	250.72	250.72	
2130209	森林生态效益补偿	0.97		0.97
2130299	其他林业和草原支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	

22102	住房改革支出	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	

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：万元

单位：柳州市柳江区林业资源管理站

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	321.09	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.30	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费	0.63	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	3.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.05	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.67	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	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.14	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	13.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.94	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	2.97	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	2.92	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	1.47	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	0.01	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	3.05			
人员经费合计		335.00	公用经费合计					18.22

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：柳州市柳江区林业资源管理站

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：本表反映部门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。

柳州市柳江区林业资源管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，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：柳州市柳江区林业资源管理站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区林业资源管理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：柳州市柳江区林业资源管理站 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
12.57		11.94		11.94	0.63	0.01		0.01		0.01	

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409.80万元。与2023年度相比，收、支总计各减少369.63万元；下降47.42%，主要原因是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409.80万元，其中：财政拨款收入409.80万元；占比100%。

本年支出合计409.80万元，其中：基本支出353.22万元，占86.19%；项目支出56.58万元，占13.81%。

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409.80万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少369.63万元；下降47.42%，主要原因是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409.80万元，占本年支出合计的100 %。与 2023年相比，财政拨款支出减少369.63万元；下降47.42%，主要原因是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409.80万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出44.12万元，占10.77%；卫生健康（类）支出30.72万元，占7.50%；农林水（类）支出306.69万元，占74.84%；住房保障（类）支出27.67万元，

占6.75%。

（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505.04万元，支出决算为409.80万元，完成年初预算的81.14%。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19.97万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的54.78%,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33.17万元，支出决算为33.17万元，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16.32万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的188.24%,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273.57万元，支出决算为250.72万元，完成年初预算的91.65%,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）森林生态效益补偿（项）支出。年初预算0万元，支出决算为0.97万元，

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（森林生态效益补偿）。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出。年初预算0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业发展改革资金（森林植被恢复返还资金）等。

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24.88万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的111.21%,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409.80万元，其中：

人员经费335万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费18.22万元，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、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

柳州市柳江区林业资源管理站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

柳州市柳江区林业资源管理站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11.94万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.08%，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0.01万元，完成预算的0.08%；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9.43万元，下降99.99%，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9.43万元，下降99.99%；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2024年认真贯彻落实中央“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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.01万元，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0.01万元。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0.01万元。主要用于森林资源管理和防火巡查。2024年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

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2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923.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度森林防火经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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1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：

柳江区林长制经费项目自评综述：全年预算数3.94万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90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。发现的主要问题及原因：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，下一步讲加大财政预算资金使用力度。

2024 年度预算项目绩效自评表												
项目 名称		柳江区林长制经费			项目编码		450206220413500005177					
项目 实施 单位		135012-柳州市柳江区林业资源管理站			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		120.54		-116.6	3.94	0	0.00%			
		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	120.54		-116.6	3.94	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		全区自上而下设立区、镇、村三级林长,建立起运转顺畅、行之有效、体系完备的林长制,覆盖全面的组织体系、严格规范的制度体系、职责明晰的责任主体,使科学有效的考核体系逐步形成建立实施林长制以后,对全区森林、草地。湿地等生态资源全部实现网格化管理,各责任区域内的生态资源得到更加有效的保护,并在严格保护中持续健康发展,总量不断扩大,量持续提升。										
自评得分（满分 100 分）			90		预算执行（10 分）		0.00					
项 目 绩 效	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

目标 衡量 指标	产出 指标	数量指标	建立镇、村级林长制组织体系的单位数量	= 11 个	20	11	20	2024 年推深做实林长制工作。	
		质量指标	林长制组织体系检查合格率	= 100%	10	100	10	2024 年度林长制组织体系合格率 100%	
		时效指标	林长制组织体系运转时效	= 1 年	10	1	10	2024 年推深做实林长制工作。	
		成本指标	林长制区、镇、村三级组织体系运转成本	≤174.16 万元	10	0	10	2024 年度将林长制工作经费划拨给各乡镇支付护林员工资	
	效益 指标	可持续影响	林长制区、镇、村三级组织体系运转时限	= 1 年	30	1	30	2024 年林长制区、镇、村三级组织体系运转时限为 1 年	
	满意度 指	服务对象满意度	林长制区、镇、村三级组织体系群众满意度	≥92%	10	95	10	林长制区、镇、村三级组织体系群众满意	

	标							度 95%	
自评分析	全年目标完成情况	2024 年完成林长制各项工作，森林生态资源得到有效保护。							
	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。

