

柳州市林业和园林局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市林业和园林局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市林业和园林局2023年度部门决算报 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：柳州市林业和园林局2023年度部门决算情 况说明

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：柳州市林业和园林局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规，拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

（二）负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。

（四）负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有（林场）森林资源。拟订全市湿地保护规划，组织指导湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

（五）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹管

理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。

（六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用，组织开展退耕还林工作。

（七）负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（九）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十）指导监督全市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政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木（竹）材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

（十一）指导全市国有林场（苗圃）基本建设和改革发展，

负责组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（十二）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，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有（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。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十三）监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十四）负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。

（十五）协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市林业和园林局的汇总决算报表由21个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位19个。行政单位是柳州市林业和园林局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是柳州市森林病虫害防治站；局属非参照公务员管理事业单位分别是：

单位名称	单位性质
柳州市绿化建设发展中心	公益一类事业单位
柳州市林长制工作促进中心	公益一类事业单位

单位名称	单位性质
柳州市柳侯公园管理处	公益一类事业单位
柳州市龙潭公园管理处	公益一类事业单位
柳州市江滨公园管理处	公益一类事业单位
柳州市鱼峰公园管理处	公益一类事业单位
柳州市雀儿山公园管理处	公益一类事业单位
柳州市都乐公园管理处	公益一类事业单位
柳州市城市广场管理处	公益一类事业单位
柳州市奇石园管理处	公益一类事业单位
柳州市园博园管理处	公益一类事业单位
柳州市城市绿化维护管理处	公益一类事业单位
柳州市园林科学研究所	公益一类事业单位
柳州市苗圃林场	公益一类事业单位
柳州市林业技术推广站	公益一类事业单位
柳州市林业科学研究所	公益一类事业单位
柳州市动物园管理处	公益二类事业单位
柳州市河东苗圃管理处	公益二类事业单位
柳州市园林建设工程处	公益二类事业单位

第二部分：柳州市林业和园林局2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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	28,189.58	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	2,660.80	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	1,836.23	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	19.64
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	4,613.59	八、社会保障和就业支出	3,364.29
		九、卫生健康支出	698.34
		十、节能环保支出	2.78
		十一、城乡社区支出	30,396.27
		十二、农林水支出	2,474.34
		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	985.12
		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	37,300.20	本年支出合计	37,940.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	107.58	结余分配	0.29
年初结转和结余	3,711.14	年末结转和结余	3,177.85
收入总计	41,118.92	支出总计	41,118.92

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

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		37,300.20	30,850.38	0.00	1,836.23	0.00	0.00	4,613.59
206	科学技术支出	23.20	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2069999	其他科学技术支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
208	社会保障和就业支出	3,396.98	3,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,396.98	3,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,427.86	1,427.86	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	1,219.70	1,219.70	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	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	581.34	581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.12	77.12	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
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	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
212	城乡社区支出	29,657.68	23,480.20	0.00	1,836.23	0.00	0.00	4,341.26
21201	城乡社区管理事务	1,494.30	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
2120101	行政运行	891.57	889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120102	一般行政管理事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	598.16	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
21203	城乡社区公共设施	1,065.14	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,065.14	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70
21205	城乡社区环境卫生	24,139.36	18,761.17	0.00	1,836.23	0.00	0.00	3,541.96
2120501	城乡社区环境卫生	24,139.36	18,761.17	0.00	1,836.23	0.00	0.00	3,541.96

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,206.15	1,924.97	0.00	0.00	0.00	0.00	281.18
2120803	城市建设支出	2,112.15	1,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	281.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	750.83	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	750.83	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,522.75	2,258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
21302	林业和草原	2,522.75	2,258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
2130201	行政运行	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,485.61	1,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2130205	森林资源培育	125.87	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2130206	技术推广与转化	36.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130207	森林资源管理	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.89	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2130211	动植物保护	4.55	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130213	执法与监督	0.59	0.59	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	246.25	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	220.07
2130299	其他林业和草原支出	519.55	518.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	985.67	985.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	985.67	985.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.31	899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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	37,940.77	17,513.05	20,427.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,364.29	3,315.10	49.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,364.29	3,315.10	49.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.74	79.55	49.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,427.86	1,427.86	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	1,201.73	1,201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.97	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	698.34	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	698.34	698.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	566.57	566.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.88	76.88	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
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	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
212	城乡社区支出	30,396.27	11,049.79	19,346.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,489.77	1,359.73	130.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	891.70	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	593.50	468.03	125.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,175.14	0.00	1,175.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,175.14	0.00	1,175.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,257.71	9,690.06	14,567.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,257.71	9,690.06	14,567.65	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,721.68	0.00	2,721.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,627.68	0.00	2,627.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	750.05	0.00	750.05	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	750.05	0.00	750.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,474.34	1,497.32	977.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,474.34	1,497.32	977.02	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	54.56	52.84	1.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,550.19	1,444.48	105.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.59	0.00	0.59	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	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	613.79	0.00	613.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	985.12	952.50	32.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	985.12	952.50	32.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	898.77	898.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.35	53.73	32.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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	28,189.58	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	2,660.80	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	15.00	15.00	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	3,364.29	3,364.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	698.34	698.34	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	23,874.20	20,800.15	3,074.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,252.73	2,252.73	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	985.12	985.12	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	30,850.38	本年支出合计	59	31,192.46	28,118.41	3,074.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,331.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,989.11	1,843.46	145.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,772.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	558.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	33,181.57	合计	64	33,181.57	29,961.87	3,219.70	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

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	28,118.41	15,418.52	12,699.89
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,364.29	3,315.10	49.19
20805	行政事业单位养老支出	3,364.29	3,315.10	49.19
2080501	行政单位离退休	128.74	79.55	49.19
2080502	事业单位离退休	1,427.86	1,427.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201.73	1,201.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.97	605.97	0.00
210	卫生健康支出	698.34	698.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	698.34	698.34	0.00
2101101	行政单位医疗	54.89	54.89	0.00
2101102	事业单位医疗	566.57	566.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.88	76.88	0.00
211	节能环保支出	2.78	0.00	2.78
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.78	0.00	2.78
2110501	森林管护	2.78	0.00	2.78
212	城乡社区支出	20,800.15	8,955.26	11,844.89
21201	城乡社区管理事务	1,478.20	1,358.73	119.47
2120101	行政运行	890.70	890.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34
2120104	城管执法	0.23	0.00	0.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.93	468.03	114.90
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	581.04	0.00	581.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	581.04	0.00	581.04
21205	城乡社区环境卫生	18,739.00	7,596.53	11,142.47
2120501	城乡社区环境卫生	18,739.00	7,596.53	11,142.47
21299	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91
2129999	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91
213	农林水支出	2,252.73	1,497.32	755.41

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
21302	林业和草原	2,252.73	1,497.32	755.41
2130201	行政运行	54.56	52.84	1.72
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,458.63	1,444.48	14.15
2130205	森林资源培育	111.51	0.00	111.51
2130206	技术推广与转化	35.23	0.00	35.23
2130207	森林资源管理	28.85	0.00	28.85
2130209	森林生态效益补偿	5.80	0.00	5.80
2130211	动植物保护	4.02	0.00	4.02
2130213	执法与监督	0.59	0.00	0.59
2130226	林区公共支出	8.80	0.00	8.80
2130234	林业草原防灾减灾	26.18	0.00	26.18
2130299	其他林业和草原支出	518.55	0.00	518.55
221	住房保障支出	985.12	952.50	32.62
22102	住房改革支出	985.12	952.50	32.62
2210201	住房公积金	898.77	898.77	0.00
2210203	购房补贴	86.35	53.73	32.62

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

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	12,785.42	302	商品和服务支出	945.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,818.61	30201	办公费	109.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.24	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	214.95	30204	手续费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,866.57	30205	水费	38.36	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,201.73	30206	电费	61.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	607.79	30207	邮电费	40.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	635.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.88	30209	物业管理费	16.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.71	30211	差旅费	88.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	919.19	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	44.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	696.50	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	1,686.94	30215	会议费	5.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.99	30216	培训费	16.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	889.62	30217	公务接待费	4.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	98.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	392.63	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	3.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	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	161.40	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	6.60	30229	福利费	60.49	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	27.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.42	30239	其他交通费用	55.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	270.63	30240	税金及附加费用	6.82			
			30299	其他商品和服务支出	193.40			
	人员经费合计	14,472.36					公用经费合计	946.16

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

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		558.90	2,660.80	3,074.05	0.00	3,074.05	145.65
212	城乡社区支出	558.90	2,660.80	3,074.05	0.00	3,074.05	145.65
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	558.90	1,924.97	2,339.00	0.00	2,339.00	144.88
2120803	城市建设支出	558.90	1,830.97	2,245.00	0.00	2,245.00	144.88
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	735.83	735.05	0.00	735.05	0.77
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	735.83	735.05	0.00	735.05	0.77

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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：本部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

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
57.77	0.00	43.51	0.00	43.51	14.26	34.73	0.00	29.02	0.00	29.02	5.71

注：本表反映部门本年度“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：柳州市林业和园林局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入41,118.92万元，其中本年收入37,300.20万元，较2022年度决算数减少4,158.60万元，下降9.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,189.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少137.44万元，下降0.49%，主要原因是：落实过紧日子要求，持续压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,660.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少935.20万元，下降26.01%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减生产业务技术用房迁建项目预算。

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1,836.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加662.18万元，增长56.40%，主要原因是：一是柳州市动物园管理处，疫情后入园游客量剧增，动物园门票收入大幅度增加；二是柳州市河东苗圃管理处，绿化工程项目收入增加。

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4,613.59万元，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536.96万元，下降10.43%，主要原因是：本级横向拨款项目收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）107.58万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余3,711.14万元，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3,318.76万元，下降47.21%，主要原因是：一是及时清理项目结余资金上缴国库；二是加快跨年度项目实施进度。

（二）本部门2023年度总支出41,118.92万元，其中本年支出37,940.77万元，较2022年度决算数减少4,158.60万元，下降9.18%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）19.64万元，主要用于：基层科普行动计划补助。较2022年度决算数增加17.65万元，增长886.93%，主要原因是：2023年项目已完成；2022年基层科普行动计划补助（送苗下乡项目）资金在2022年6月下达，错过了送苗下乡时机，

项目未能实施。

2. 社会保障和就业支出（类）3,364.29万元，主要用于：单位离退休干部丧葬抚恤费、公用经费、生活补助、慰问经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2022年度决算数增加498.60万元，增长17.40%，主要原因是：单位离退休干部丧葬抚恤费和生活补助增加，使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

3. 卫生健康支出（类）698.34万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数增加12.41万元，增长1.81%，主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

4. 节能环保支出（类）2.78万元，主要用于：野生动植物保护。较2022年度决算数减少17.22万元，下降86.10%，主要原因是：2022年有自治区年中追加新增预算项目，2023年未安排年中追加新增预算项目。

5. 城乡社区支出（类）30,396.27万元，主要用于：部分事业单位人员经费和公用经费、街道（小游园）绿化养护（含新增绿地养护）、绿地管护购买服务、摆花、公园管理和活动、公园绿化养护、设施维护费、填平补齐工程、花园城市建设项目、景观灯（含瀑布）电费、生产业务技术用房迁建项目、城市建设项目等。较2022年度决算数减少3,335.63万元，下降9.89%，主要原因是：一是事业单位厉行节约，减少公用经费开支；二是因财政资金紧张，摆花、公园管理和活动、公园绿化养护、设施维护费等项目部分款项未能如期支付；三是落实过紧日子要求，减少生产业务技术用房迁建项目开支。

6. 农林水支出（类）2,474.34万元，主要用于：部分事业单位人员经费和公用经费、2022年自治区财政林业改革发展资金项目、2023年自治区财政补助市县林业改革发展项目、2022年自治区森林植被恢复费项目、2023年市级森林植被恢复费项目、森林生态效益补偿金项目、防火林带及护林步道维护、杉木良种繁育基地建设、更新造林、苗圃管护、森林培育、林业科技与科普知识推广、国有林场改革、林种结构调整、野生动植物保护、林间道路维修、森林资源管理信息平台、林业技术推广业务费、林长办工作经费等。较2022年度决算数减少427.77万元，下降14.74%，主要原因是：一是事业单位厉行节约，减少公用经费开支；二是部分自治区安排的项目需要跨年度实施；三是因财政资金紧张，森林植被恢复费、森林生态效益补偿金等项目部分款项未能如期支付。

7. 住房保障支出（类）985.12万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数增加92.92万元，增长10.41%，主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

8. 结余分配0.29万元，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。较2022年度决算数减少7.51万元，下降96.28%，主要原因是：事业单位转入非财政拨款结余减少。

9. 年末结转和结余3,177.85万元，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849.01万元，下降21.08%，主要原因是：一是及时清理项目结余资金上缴国库；二是加快跨年度项目实施进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出28,118.41万元，较2022年度决算数减少731.77万元，下降2.54%。其中：基本支出15,418.52万元，项目支出12,699.89万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,135.92万元，支出决算28,118.41万元，完成年初预算的99.94%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。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，无年初预算。主要用于：基层科普行动计划补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为58.94万元，支出决算为128.74万元，完成年初预算的218.43%。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，涉及的项目为单位离退休干部生活补助、丧葬抚恤费。主要用于：单位离退休干部丧葬抚恤费、公用经费、生活补助、慰问经费。

（三）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1,056.56万元，支出决算为1,427.86万元，完成年初预算的135.14%。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，涉及的项目为事业单位离退休干部生活补助。主要用于：事业单位离退休干部公用经费、生活补助、慰问经费。

（四）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1,297万元，支出决算为1,201.73万元，完成年初预算的92.65%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，年末养老保险未能支付。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（五）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648.50万元，支出决算为605.97万元，完成年初预算的93.44%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，年末职业年金未能支付。主要用于：单位职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为52.67万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的104.21%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：机关医疗保险缴费。

（七）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579.61万元，支出决算为566.57万元，完成年初预算的97.75%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，年末单位医疗保险未能支付。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为77.12万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的99.69%。决算数低于预算数的主要原因是：人员增减变动。主要用于：公务员医疗补助。

（九）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，无年初预算。主要用于：野生动植物保护。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为766.66万元，支出决算为890.70万元，完成年初预算的116.18%。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，涉及项目为增人增资。主要用于：机关单位人员经费、公用经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6.40万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的67.81%。决算数低于预算数的主要原因是：一是办公设备实际采购中标价低于预算；二是部分第一书记用办公设备政府采购流程未能在年内完成，项目跨年度实施。主要用于：培训费、办公设备购置、第一书记工作经费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。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，涉及的项目为培训费。主要用于：业务培训。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为631.38万元，支出决算为582.93万元，完成年初预算的92.33%。决算数低于预算数的主要原因是：一是事业单位厉行节约，减少公用经费开支；二是园林系统公众责任保险保费实际中标价格低于预算。主要用于：第十二届柳州国际奇石节、虫害防治工作经费、园林系统公众责任保险保费、修缮费、部分事业单位人员经费和公用经费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）年初预算为800万元，支出决算为581.04万元，完成年初预算的72.63%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，减少柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目开支。主要用于：柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目、景观灯（含瀑布）电费。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为19,370.27万元，支出决算为18,739万元，完成年初预算的96.74%。决算数低于预算数的主要原因是：一是事业单位厉行节约，减少公用经费开支；二是落实过紧日子要求，减少柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目开支；三是因市财政资金紧张，摆花、公园管理和活动、公园绿化养护、设施维护费等项目部分款项未能如期支付。主要用于：部分事业单位人员经费和公用经费、街道（小游园）绿化养护（含新增绿地养护）、绿地管护购买服务、摆花、公园管理和活动、公园绿化养护、设施维护费、填平补齐工程、花园城市建设项目、柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目等。

（十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为12.50万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的15.28%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，法律咨询费、园林管理工作经费未能如期支付。主要用于：法律咨询费、园林管理工作。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为62.37万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的87.48%。决算数低于预算数的主要原因是：一是参照公务

员管理事业单位厉行节约，减少公用经费开支；二是在预算下达后，参照公务员管理事业单位在编职工1人提前退休。主要用于：参照公务员管理事业单位人员经费和公用经费。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为1,460.31万元，支出决算为1,458.63万元，完成年初预算的99.88%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位厉行节约，减少公用经费开支。主要用于：部分事业单位人员经费和公用经费。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为108.01万元，支出决算为111.51万元，完成年初预算的103.24%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：防火林带及护林步道维护、杉木良种繁育基地建设、更新造林、苗圃管护、森林培育、2022年自治区财政林业改革发展资金项目。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为2.50万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的1409.20%。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，涉及项目为2023年自治区财政补助市县林业改革发展项目。主要用于：2023年自治区财政补助市县林业改革发展项目、林业科技与科普知识推广。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为28.85万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算100%。主要用于：国有林场改革、林种结构调整。

（二十二）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：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：2022年自治区财政林业改革发展资金项目、2023年自治区财政补助市县林业改革发展项目（2022年度自治区提前下达预算）。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为4.70万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的85.53%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，野生动植物保护尾款未能如期支付。主要用于：野生动植物保护。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为20万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的2.95%。决算数低于预算数的主要原因是：林业案件办案费根据实际发生的执法案件支付案件鉴定审查等费用，因为执法案件减少，所以部分项目资金未使用。主要用于：林业案件办案。

（二十五）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年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：林间道路维修。

（二十六）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31.43万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的83.30%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，防火专项经费、林业救灾等项目部分款项未能如期支付。主要用于：防火专项经费、林业救灾。

（二十七）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81.76万元，支出决算为518.55万元，完成年初预算的634.23%。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，涉及项目为2023年市级森林植被恢复费项目主要用于：2023年市级森林植被恢复费项目、森林资源管理信息平台、林业技术推广业务费、林长办工作经费。

（二十八）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972.75万元，支出决算为898.77万元，完成年初预算的92.39%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分单位年末公积金未能支付。主要用于：住房公积金缴纳。

（二十九）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86.35万元。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，无年初预算。主要用于：购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15,418.52万元，其中：人员经费14,472.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费946.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为12,525.69万元，支出决算为12,785.42万元，完成年初预算的102.07%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为1,291.38万元，支出决算为945.56万元，完成年初预算的73.22%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1,448.67万元，支出决算为1,686.94万元，完成年初预算的116.45%。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，涉及的项目为单位离退休干部生活补助、丧葬抚恤费。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算3,074.05万元，较2022年度决算数减少2,534.58万元，下降45.19%。其中：基本支出0万元，项目支出3,074.05万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算3,074.05万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,245万元。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，涉及项目为城市建设项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94万元。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，涉及项目为首届广西（柳州）油茶交易博览会专项。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为735.05万元。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，涉及项目为以前年度填平补齐工程、花园城市建设项目等尾款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为57.77万元，支出决算为34.73万元，比预算减少23.04万元，低于

预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数增加5.91万元，增长20.51%，主要原因是：一是公务用车使用年限已久，维修费用有所增加；二是疫情结束后，业务交流、上级检查等活动增加。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29.02万元；公务接待费支出决算为5.71万元。

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林业和园林局机关、20个所属单位出国团组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43.51万元，支出决算为29.02万元，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43.51万元，支出决算为29.02万元，比预算减少14.49万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数增加3.26万元，增长12.66%，主要原因是：公务用车使用年限已久，维修费用有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化、林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市林业和园林局机关、20个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，全年运行维护费支出29.02万元，平均每辆1.16万元。

（三）公务接待费支出预算为14.26万元，支出决算为5.71万元，比预算减少8.55万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2022年决算数增加2.64万元，增长85.99%，主要原因是：疫情结束后，业务交流、上级检查等活动增加。其中：国内公务接待费支出5.71万元，国内公务接待58批次、503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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为167.71万元，支出决算为159.58万元，完成年初预算的95.15%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费开支。较2022年决算数增加16.27万元，增长11.35%，主要原因是：疫情解封后，各项业务常态化开展。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,667.95万元，其中：政府采购货物支出200.54万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出2,377.40万元。授予中小企业合同金额2,248.17万元，占政府采购支出总额的84.27%，其中：授予小微企业合同金额1,856.33万元，占授予中小企业合同金额的82.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额66.49%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆119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28辆、离退休干部用车0辆、其他用车91辆，其他用车主要是绿化、林业业务作业车辆。

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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我部门2023年各项任务实施效果良好，较好地完成了年初绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。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，我部门2023年较好地完成了年初绩效目标。

共组织对街道（小游园）绿化养护1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2335.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目2023年任务实施效果良好，较好地完成了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对246个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

街道（含小游园）绿化养护（不含新增绿地养护）项目自评综述：全年预算数2335.79万元，执行数2335.79万元，执行率为100.00%，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。发现的主要问题及原因：需进一步完

善绩效考评体系。下一步改进措施：一是完善各种规章制度，使考评有据可依；二是完善评价指标设立，根据实际需要，设置科学合理的项目资金支出评价指标和评价标准，能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

2023年度街道(含小游园)绿化养护(不含新增绿地养护)项目支出绩效自评表

项目名称		街道(含小游园)绿化养护(不含新增绿地养护)		项目编码	450200230430800009639				
项目实施单位		308001-柳州市林业和园林局		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		2335.79	0	2335.79	2335.79	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	2335.79	0.0	2335.79	2335.79	100		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		完成管辖范围内街道、游园共计378万平方米绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。							
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	绿化养护检查	≥12次	6	12	6	对养护实施单位进行绿化检查12次	
			绿化养护面积量	≥378万平方米	7	378.9	7	完成养护面积378.9万m ²	
			养护行道树数量	≥3.7万株	7	3.7482	7	完成37482株行道树养护	
		质量指标	年度园林精细化管理评分	>80分	10	91.24	10	三家养护实施单位的年度评分为：94.22、93.3、91.24	
		时效指标	养护工作完成及时率	=100%	10	100	10	及时完成全年养护任务	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	项目资金已全部拨付至养护实施单位。	
	效益指标	社会效益	改善城市居民生活环境质量	显著改善	15	达成预期指标	15	4月初全城30万株洋紫荆盛开的震撼景象。	
			媒体宣传报道	>10次	15	14	15	全年媒体宣传报道14次。	因媒体宣传为不可预估和不可控因素。
满意度指标	服务对象满意度	市民政府热线满意度	≥90%	10	98.14	10	政府热线满意率98.14%。		
自评分析	全年目标完成情况	完成绿地养护面积378.9万m ² ，37482株行道树养护；对三家养护单位进行12次绿化检查，保证全市街道、小游园绿化效果。							
	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。