

柳州市柳江区林业资源管理站
2022 年部门决算



目 录

第一部分：柳江区自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

- 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：2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区自然资源局概况

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、部门决算单位构成

柳州市柳江区林业资源管理站

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

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	614.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	539.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	614.39	本年支出合计	58	614.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	614.39	总计	62	614.39

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	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	6.91	6.91	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.82	539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	539.82	539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：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		614.39	272.39	342.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.82	207.82	332.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	539.82	207.82	332.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	322.43	0.00	322.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

公开 04 表
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	1	614.39	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	2	0.00	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	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	4.85	4.85	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	0.00	0.00	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	38.67	38.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	539.82	539.82	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	10.00	10.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	16.55	16.55	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	614.39	本年支出合计	59	614.39	614.39	0.00	0.00
	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	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	0.00		63				
	总计	32	614.39	总计	64	614.39	614.39	0.00	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区林业资源管理
站

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		614.39	272.39	342.00
204	公共安全支出	4.85	4.85	0.00
20402	公安	4.85	4.85	0.00
2040201	行政运行	4.85	4.85	0.00
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
213	农林水支出	539.82	207.82	332.00
21302	林业和草原	539.82	207.82	332.00
2130204	事业机构	207.82	207.82	0.00
2130207	森林资源管理	8.80	0.00	8.80
2130209	森林生态效益补偿	0.77	0.00	0.77

2130299	其他林业和草原支出	322.43	0.00	322.43
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	0.00
22102	住房改革支出	16.55	16.55	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

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	223.72	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.87	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	0.00	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	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.55	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	0.00	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	36.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.40	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	34.89	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	1.38	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	0.00	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	2.17	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	0.00			
人员经费合计		260.00	公用经费合计					12.39

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

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
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，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

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

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				

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

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区林业资源管理站

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
11.37	0.00	10.68	0.00	10.68	0.69	10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为614.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1420.72万元；下降69.81%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计614.39万元，其中：财政拨款收入614.39万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计614.39万元，其中：基本支出272.39万元，占44.34%；项目支出342万元，占55.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为614.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7727.25万元；下降68.05%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出3191.86万元，占本年支出合计的87.42%。与2021年度相比，收、支总计各减少1420.72万元；下降69.81%，主要是受疫情影响经济发展减速，财政收入减少，优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出减少非必要支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出614.39万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4.85万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出38.67万元，占6.29%；卫生健康（类）支出4.5万元，占0.73%；农林水（类）支出539.82万元，占87.62%；自然资源海洋气象（类）支出10万元，占1.63%；住房保障（类）支出16.55万元，占2.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为614.39万元，支出决算为614.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100%。

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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%

4、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。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。

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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算207.82万元，支出决算为207.82万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出。年初预算0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出。年初预算121.4万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

9、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0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

10、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322.43万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

12、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16.55万元，支出决算为16.55万元，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

2022年度财政拨款基本支出272.39万元，其中：

人员经费260万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、退休费、生活补助。

公用经费12.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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。

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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.37万元，支出决算为10.68万元，完成预算的93.93%，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10.68万元，完成预算的93.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加9.33万元，增长691.11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加

9.33万元，增长691.11%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年严格落实自然资源保护政策加大森林防火巡查等工作力度增加了公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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10.68万元，占100%。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费支出10.68万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.68万元。主要用于森林防火巡查。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

柳州市柳江区林业资源管理站属于全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额203.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132.97万元、政府采购服务支出70.12万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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8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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金13.4万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，柳江区林长制经费项目自评得分为**92.24**分。项目全年预算数为**13.4**万元，执行数为**3**万元，完成预算的**22.39%**。项目绩效目标完成情况：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。

2022 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		主管部门	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		130	-116.6	13.4	3	22.39%
	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	130.0	-116.6	13.4	3.0	22.39
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0

	预算						
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款 预算 调整 率(%)	-89.69%		调整原因说明				
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)	<p>1. 办公经费 40.00 万元。按各个镇 3.00 万元、各农(林)场 1.00 万元、区级林长办 13.00 万元预算, 全区 8 个镇、3 个农(林场)及区级林长办办公经费预算 40.00 万元, 专用于各级林长办设施设备回修、购置, 组织培训、参加培训经费; 2. 差旅费 4.00 万元。专用于区级林长办日常督查检查差旅、参加培训差旅补助; 3. 护林员工资 112.80 万元。全区 8 个镇 92 个村委, 2 个农场, 共 94 名护林员, 每名护林员年工资 1.20 万元, 共需经费 112.80 万元; 4. 柳江区护林员及林长制管理人员 130 人森林管护装备, 每套 2000 元, 共计 26 万元; 5. 宣传费 10.00 万元。8 个镇及冲马岭林场各 1.00 万元, 新兴农场、百朋种畜场各 0.50 万元, 共 10.00 万元.; 6. 林长公示牌维护经费 7.36 万元。全区共竖立 92 块公示牌, 每块公示牌维护费(包括更换内容费, 损毁重新竖立费) 0.08 万元, 共 7.36 万元。</p>						
项目 起始 时间	2022		项目终止 时间	2022			
项目 实施 进度	该项目贯穿全年。						

安排									
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)		92.24	预算执行(10分)	2.24					
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	建立镇、村级林长制组织体系的单位数量	=11个	20	11	20	2022年完成建设强有力的林业行政执法队伍、森林督查案件查处(挂牌督办案件销号整改工作)、清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作、加快国家储备林建设、推进古树名木保护工作等工作	
		质量指标	林长制组织体系检查合格率	=100%	10	100	10	合格率100%	
		时效指标	林长制组织体系运转时效	=1年	10	1	10	林长制工作持续开展	
		成本指标	林长制区、镇、村三级组织体系运转成本	=130万元	10	130	10	柳江区财政安排2022年林长制工作经费130万元。2022年3月,区林长办已划拨到各镇、场94个村级护林员12个月的工资,计112.8	

								万元；依据各镇、场林地面积大小划拨宣传经费 7.2 万元；合计 120 万元。区本级林长办留存 10 万元工作经费	
效益指标	可持续影响指标	林长制区、镇、村三级组织体系运转时限	=1 年	30	1	30		保障林长制体系运转	
满意度指标	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	100	10		群众满意度 100%	

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。