

柳州市农业生态和耕地质量保护中心  
2024年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市农业生态和耕地质量保护中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算报表**

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：柳州市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市农业生态和耕地质量保护中心概况

## 一、主要职能

（一）参与全市农业生态和耕地质量保护的发展规划编制工作。

（二）调查和了解县区农业生态和耕地质量保护项目需求，指导县区申报农业生态和耕地质量保护项目。

（三）负责组织开展农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用技术示范推广。开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测，并提出预警和防控建议。

（四）参与改善农村人居环境，健全农村人居环境治理标准。

（五）承担耕地及永久基本农田质量保护的技术服务和指导工作。指导农产品产地环境管理，组织落实农用地土壤环境分类管理制度，对优先保护类、安全利用类和严格管控类耕地采取分类管理技术措施。承担农业生态环境保护的技术示范推广，配合生态环境部门开展农产品产地环境污染监测与评价工作。

（六）承担农业生产领域清洁生产技术示范推广工作，协助推进农药、化肥合理使用、废弃农膜资源化利用和农药等投入品包装废弃物回收处理。

（七）协助指导农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

（八）协助开展耕地保护工作，引导耕地利用优先序，协助指导农村土地适度规模流转管理，协助农村宅基地改革和管理，

耕地“非粮化”和撂荒治理，设施农业用地管控等工作。

（九）负责全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（十）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

（十一）负责全市农业信息化建设、农业电子政务、农业电子商务服务和农业信息网络宣传工作。协助开展农业信息资源的采集、整理、发布及管理，农情调度与农业自然灾害统计工作，参与农业农村领域普法和农业执法数据、信息收集、统计和上报工作。保障和管理基础网络（农业信息网络）的运行、维护及农业信息安全。

（十二）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市农业生态和耕地质量保护中心是市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位事业编制40名。其中设主任（副处长级）1名，副主任（正科长级）2名；内设机构科级领导职数14名（其中正科级领导职数不超过9名）。

根据《中国共产党机构编制工作条例》、《柳州市机构改革方案》及柳州市机构改革实施意见有关要求，柳州市农业生态和耕地质量保护中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责单位日常运转，承担文电、机要、档案、安全生产、保密、信访、综合治理、电子政务、综合协调、年度工作目标任务、绩效考核、后勤保障、应急、党务、人事、工青妇、离退休人员等工作。督查督办本单位重要事项工作的落

实。

（二）财务科。负责本单位财务、国有资产管理、经费和重大项目资金、专项资金使用的监督与管理等工作。

（三）农业生态环境科。协助开展农业（水域）生态环境保护、农业废弃物回收处理及综合利用，对农产品产地环境污染、农业面源污染进行监测预警，提出防控建议，协助开展污染源普查。指导发展生态种养殖工作，示范推广种养殖业废弃物综合利用技术。

（四）耕地质量科。协助开展耕地保护、耕地质量提升、耕地“非粮化”和撂荒治理，加强耕地种植用途管控工作，引导耕地利用优先序，设施农业用地管控等工作。

（五）农田保护科。协助开展全市农田建设相关的发展规划编制。负责开展全市农田整治、农田水利建设、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作，协助开展项目评审和验收，组织进行调查研究和技术推广。

（六）农业数字信息科。向社会提供农业信息化服务。负责全市农业信息化建设、农业电子政务、农业电子商务服务和农业信息网络宣传工作；负责农业信息资源的采集、整理、发布及管理，农情调度与农业自然灾害统计工作；参与农业农村领域普法和农业执法数据、信息收集、统计和上报工作。保障和管理基础网络（农业信息网络）的运行、维护及农业信息安全。

（七）农村人居环境提升指导科。协助开展村庄规划编制和标准的制定、修订。协助指导农村改厕、农村人居环境整治、村容村貌提升、乡村振兴示范村建设。协助指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，承担全市农村社会事业发展相关政

策的研究。负责乡村建设、乡村治理相关技术指导、信息收集和数据统计。

（八）农村能源科。参与起草全市农村能源建设发展规划。协助开展农村能源项目建设管理、技术培训、监督和检查等综合服务工作。协助开展农村用能结构调整和优化工作，发展农业生物质能、太阳能等农村能源。负责农村能源行业安全生产宣传。协助开展全市农业农村节能减排工作及对新能源的开发利用工作。

（九）农村宅基地科。参与农村宅基地的制度改革、政策宣传和技术指导；组织开展农村宅基地现状和需求统计调查等相关务性工作，协助指导依法开展农村宅基地分配、使用、流转工作；协助开展农村宅基地管理和改革，非法占用耕地建住宅监测；指导乡镇开展宅基地民主管理、宅基地协管等事务性工作。

单位性质：市农业生态和耕地质量保护中心是市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，事业编制4名。其中设主任（副处长级）1名，副主任（正科长级）2名；内设机构科级领导职数14名（其中正科级领导职数不超过9名）。

机构改革情况：市农业综合行政执法支队（市动物卫生监督所）保留农业生态环境和基本农田保护事务性工作以及农业领域疫情、事故的应急处置工作等职责，整合划入市农村社会事务服务中心、市农业信息中心、市农田建设指导站等机构职责，更名为市农业生态和耕地质量保护中心，仍为公益一类副处级事业单位。调整后，市农业生态和耕地质量保护中心事业编制40名，设主任1名，副主任2名，经费形式维持不变；不再保留市农村社会和优秀农耕文化建设等工作，承担全市农村社会事业发展相关政

策的研究。负责乡村建设、乡村治理相关技术指导、信息收集数据统计。

第二部分： 柳州市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算报  
表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市农业生态和耕地质量保护中心 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   | 2,038.73 | 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  | 0.00     | 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           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 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           | 3.40     | 八、社会保障和就业支出     | 356.71   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 136.42   |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 1,503.34 |
|                  |          | 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       | 132.37   |
|                  |          | 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           | 2,042.13 | 本年支出合计          | 2,128.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 241.53   | 年末结转和结余         | 154.81   |
| 收入总计             | 2,283.66 | 支出总计            | 2,283.66 |

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。

## 收入决算表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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       |                  | 2,042.13 | 2,038.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 356.12   | 356.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 317.41   | 317.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.08    | 46.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 28.53    | 28.53    | 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 | 162.69   | 162.69   | 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   | 80.12    | 80.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 38.71    | 38.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 38.71    | 38.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 136.42   | 136.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 136.42   | 136.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.57    | 45.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.39    | 30.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 60.47    | 60.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,417.21 | 1,413.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.40 |
| 21301    | 农业农村             | 1,417.21 | 1,413.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.40 |
| 2130101  | 行政运行             | 931.24   | 931.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 355.49   | 355.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 8.24     | 8.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130110  | 执法监管             | 8.43     | 8.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130111  | 统计监测与信息服务        | 7.35     | 7.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130112  | 行业业务管理           | 24.97    | 24.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展           | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2130135  | 农业生态资源保护 | 0.09   | 0.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130148  | 渔业发展     | 15.45  | 15.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 耕地建设与利用  | 12.55  | 12.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 45.69  | 42.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.40 |
| 221      | 住房保障支出   | 132.37 | 132.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 132.37 | 132.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 130.36 | 130.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 2.01   | 2.01   | 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。

## 支出决算表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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       |                  | 2,128.85 | 1,913.59 | 215.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 356.71   | 356.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 318.00   | 318.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.08    | 46.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 28.53    | 28.53    | 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 | 162.69   | 162.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.71    | 80.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 38.71    | 38.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 38.71    | 38.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 136.42   | 136.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 136.42   | 136.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.57    | 45.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.39    | 30.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 60.47    | 60.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,503.34 | 1,288.09 | 215.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 1,503.34 | 1,288.09 | 215.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 931.24   | 931.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 356.84   | 356.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 8.24     | 0.00     | 8.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130110  | 执法监管             | 8.43     | 0.00     | 8.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111  | 统计监测与信息服务        | 7.35     | 0.00     | 7.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130112  | 行业业务管理           | 24.97    | 0.00     | 24.97  | 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         |
| 2130122  | 农业生产发展   | 7.70   | 0.00   | 7.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135  | 农业生态资源保护 | 0.09   | 0.00   | 0.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 渔业发展     | 15.45  | 0.00   | 15.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用  | 12.55  | 0.00   | 12.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 130.47 | 0.00   | 130.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 132.37 | 132.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 132.37 | 132.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 130.36 | 130.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 2.01   | 2.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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  | 2,038.73 | 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  | 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 | 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 | 356.71   | 356.71     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 136.42   | 136.42     | 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 | 1,415.17 | 1,415.17   | 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 | 132.37   | 132.37     | 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 | 2,038.73 | 本年支出合计          | 59 | 2,040.67 | 2,040.67   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.94     | 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 | 1.94     |                 | 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 2,040.67 | 合计              | 64 | 2,040.67 | 2,040.67   | 0.00        | 0.00         |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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       |                  | 2,040.67 | 1,913.59 | 127.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 356.71   | 356.71   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 318.00   | 318.00   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.08    | 46.08    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 28.53    | 28.53    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.69   | 162.69   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.71    | 80.71    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 38.71    | 38.71    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 38.71    | 38.71    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 136.42   | 136.42   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 136.42   | 136.42   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.57    | 45.57    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.39    | 30.39    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 60.47    | 60.47    | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1,415.17 | 1,288.09 | 127.08 |
| 21301    | 农业农村             | 1,415.17 | 1,288.09 | 127.08 |
| 2130101  | 行政运行             | 931.24   | 931.24   | 0.00   |
| 2130104  | 事业运行             | 356.84   | 356.84   | 0.00   |
| 2130108  | 病虫害控制            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 8.24     | 0.00     | 8.24   |
| 2130110  | 执法监管             | 8.43     | 0.00     | 8.43   |
| 2130111  | 统计监测与信息服务        | 7.35     | 0.00     | 7.35   |
| 2130112  | 行业业务管理           | 24.97    | 0.00     | 24.97  |

| 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     |
| 2130122  | 农业生产发展   | 7.70   | 0.00   | 7.70  |
| 2130135  | 农业生态资源保护 | 0.09   | 0.00   | 0.09  |
| 2130148  | 渔业发展     | 15.45  | 0.00   | 15.45 |
| 2130153  | 耕地建设与利用  | 12.55  | 0.00   | 12.55 |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 42.29  | 0.00   | 42.29 |
| 221      | 住房保障支出   | 132.37 | 132.37 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出   | 132.37 | 132.37 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金    | 130.36 | 130.36 | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴     | 2.01   | 2.01   | 0.00  |

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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         | 1,602.58 | 302      | 商品和服务支出   | 180.99 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 333.46   | 30201    | 办公费       | 8.87   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 180.16   | 30202    | 印刷费       | 2.07   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 311.44   | 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       | 0.05   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 161.84   | 30205    | 水费        | 2.34   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.69   | 30206    | 电费        | 8.09   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 80.71    | 30207    | 邮电费       | 13.26  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 75.95    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 60.47    | 30209    | 物业管理费     | 0.17   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.64     | 30211    | 差旅费       | 15.56  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 130.36   | 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    | 10.33  | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 99.86    | 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      | 130.02   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.80   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 72.30    | 30217    | 公务接待费     | 0.33   | 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            | 38.71    | 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       | 1.44   | 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      | 24.69  | 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            | 0.15     | 30229    | 福利费       | 10.26  | 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 | 3.02   | 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    | 47.12  | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 18.86    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 32.60  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 1,732.60 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 180.99 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本单位2024年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

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：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农业生态和耕地质量保护中心

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.98 | 0.00          | 3.02         | 0.00        | 3.02          | 0.95  | 3.98 | 0.00          | 3.02         | 0.00        | 3.02          | 0.95  |

注：本表反映单位本年度“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：柳州市农业生态和耕地质量保护中心2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,283.66万元，其中本年收入2,042.13万元，较2023年度决算数减少586.33万元，下降20.43%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,038.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少416.22万元，下降16.95%，主要原因是：因机构改革，现单位是由原来四个单位（2个参公单位、2个事业单位）撤并组成，上年数是原四个单位合计数（下同）。机构改革后原执法支队大部份人员转隶到城区，人员减少，人员经费相应减少，机构改革后，职能调整，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.63万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入3.40万元，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2023年度决算数增加3.40万元，主要原因是：上年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余241.53万元，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2023年度决算数减少124.32万元，下降33.98%，主要原因是：本年有部分结转和结余资金上缴财政。

（二）本单位2024年度总支出2,283.66万元，其中本年支出2,128.85万元，较2023年度决算数减少586.33万元，下降20.43%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）356.71万元，主要用于：事业单位离退休经费及在职人员养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。较2023年度决算数减少32.11万元，下降8.26%，主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少。

2. 卫生健康支出（类）136.42万元，主要用于：事业单位医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2023年度决算数减少27.99万元，下降17.02%，主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少。

3. 农林水支出（类）1,503.34万元，主要用于：人员经费、事业运行、农产品质量安全、执法监管、成品油价格改革对渔业的补贴等。较2023年度决算数减少353.63万元，下降19.04%，主要原因是：因机构改革，职能调整，人员经费及项目经费相应减少。

4. 住房保障支出（类）132.37万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出，职工住房补贴支出。较2023年度决算数减少12.26万元，下降8.48%，主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少。

5. 结余分配0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余154.81万元，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2023年度决算数减少145.73万元，下降48.49%，主要原因是：本年部分结转和结余资金已上缴财政。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,040.67万元，较2023年度决算数减少425.13万元，下降17.24%。其中：基本支出1,913.59万元，项目支出127.08万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,299.19万元，支出决算2,040.67万元，完成年初预算的88.76%。

支出具体情况如下：

（一）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52.95万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的87.03%。决算数低于预算数的主要原因是：一是有退休人员病故，人员减少。二是新单位是事业单位，年中调整年初预算的功能科目，将部分行政单位离退休（项）的预算调整为事业单位离退休（项）。

（二）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21.84万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的130.63%。决算数高于预算数的主要原因是：新单位是事业单位，年中调整年初预算的功能科目，将部分行政单位离退休（项）的预算调整为事业单位离退休（项）。

（三）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197.52万元，支出决算为162.69万元，完成年初预算的82.37%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少，相应经费支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为98.76万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的81.72%。决算数低于

预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少，相应经费支出减少。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为38.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：有1位在职人员病故，1位退休病故，共发放了一次性抚恤金38.71万元。

（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71.31万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的63.90%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，一是原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少，相应经费支出减少。二是新单位是事业单位，年中调整年初预算的功能科目，将部分行政单位医疗（项）的预算调整为事业单位医疗（项）。

（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25.12万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的120.98%。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，年中调整年初预算的功能科目，将部分行政单位医疗（项）的预算调整为事业单位医疗（项）。

（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74.51万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的81.16%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少，相应经费支出减少。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1,228.08万元，支出决算为931.24万元，完成年初预算

的75.83%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部分人员转隶到城区，人员减少，工资等行政运行经费减少。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为298.16万元，支出决算为356.84万元，完成年初预算的119.68%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加机构改革前的事业单位人员绩效工资总量。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为8.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：因原市农业综合行政执法支队结转了上年农产品质量安全项目经费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为32.80万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的25.70%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业综合行政执法支队大部份人员转隶到城区，执法职能划转，执法监管项目经费剩余。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中1个单位结转了上年度统计监测与信息服务项目经费并支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为24.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中1个单位结转了上年度行业业务管理项目经费并支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中1个单位结转了上年度农业产发展项目经费并支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：因年中追加了农业生态资源保护项目经费。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为15.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中1个单位结转了渔业发展项目经费并支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为12.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中1个单位结转了上年度耕地建设与利用项目经费并支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为50万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的84.58%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中原市农业综合行政执法支队大部份人员转隶到城区，执法职能划转，项目经费剩余。

（二十）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148.14万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的88%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，其中原市农业执法支队大部份人员转隶到城区，人员减少，相应经费减少。

（二十一）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2.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加购房补贴预算。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,913.59万元，其中：人员经费1,732.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.99万元，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、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,842.89万元，支出决算为1,602.58万元，完成年初预算的86.96%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业执法支队大部份人员转隶到城区，人员减少，相应工资福利减少。

（二）商品和服务支出年初预算为270.49万元，支出决算为180.99万元，完成年初预算的66.91%。决算数低于预算数的主要原因是：因机构改革，原市农业执法支队大部份人员转隶到城区，人员减少，相应经费减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为103.01万元，支出决

算为130.02万元，完成年初预算的126.22%。决算数高于预算数的主要原因是：因机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，其中原市农业执法支队有9位人员在新单位退休，动用部分对个人家庭的补助经费支付。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元，较2023年度决算数减少14.63万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024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0万元，完成年初预算100%。

#### **五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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，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**

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少6.38万元，下降61.58%，主要原因是：因机构改革，职能调整，执法职能下放城区，接待费、公车运行维护费支出减少。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3.02万元；公务接待费支出决算为0.95万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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3.02万元，支出决算为3.02万元，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2023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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少4.65万元，下降60.63%，主要原因是：因机构改革，原市农业执法支队的四辆公务用车划拨到城区，车辆减少。2024年，柳州市农业生态和耕地质量保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆3.02万元。

（三）公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.74万元，下降64.68%，主要原因是：因机构改革，职能调整，公务接待费支出减少。国内公务接待批次12次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额19.90万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是用于业务人员到各县区检查指导、调研。单价100万元（含）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29.85万元，占一般公共预算项目支出总额的13.2%。从自评情况来看，我单位根据各项目预算资金的用途设定绩效目标，能够按照年初预算预定规范使用财政资金，项目取得良好成效。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了自评工作。我单位的项目绩效自评结果情况为：

农业信息和办公及网站运行维护项目自评综述：全年预算

3.94万元，执行数3.65万元，执行率为92.77%，自评得分为99.28分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

| 2024年度预算项目支出绩效自评表 |            |            |                               |       |       |           |                       |        |                              |           |
|-------------------|------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|
| 项目名称              |            |            | 农业信息和办公及网站运行维护                |       | 项目编码  |           | 450200240350200006897 |        |                              |           |
| 项目实施单位            |            |            | 502016-柳州市农业生态和耕地质量保护中心       |       | 主管部门  |           | 502-柳州市农业农村局          |        |                              |           |
| 预算执行情况<br>(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     |           | 3.9385                | 3.9385 | 3.6536                       | 92.77%    |
|                   |            |            | 其中：一般公共预算拨款                   | 其中：上级 | 0     |           | 0                     | 0      | 0                            | 0         |
|                   |            |            |                               | 本级    | 0     |           | 3.9385                | 3.9385 | 3.6536                       | 0.9277    |
|                   |            |            | 政府性基金                         |       | ——    |           | 0                     | 0      | 0                            | 0         |
|                   |            |            | 国有资本经营预算                      |       | ——    |           | 0                     | 0      | 0                            | 0         |
|                   |            |            | 其他资金                          |       | ——    |           | 0                     | 0      | 0                            | 0         |
| 年度绩效目标            |            |            | 柳州市农业农村局网站及信息安全维护；打印机等办公设备维护。 |       |       |           |                       |        |                              |           |
| 自评得分（满分100分）      |            |            |                               | 99.28 |       | 预算执行（10分） |                       | 9.28   |                              |           |
| 项目绩效目标<br>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       | 维修维护配件采购完成率                   |       | 1     | 10        | 100                   | 10     | 维修维护配件采购完成率100%              |           |
|                   |            |            | 维修维护完成率                       |       | 1     | 10        | 100                   | 10     | 维修维护完成率100%                  |           |
|                   |            | 质量指标       | 验收合格率                         |       | 1     | 10        | 100                   | 10     | 验收合格率100%                    |           |
|                   |            | 时效指标       | 柳州市农业农村局网站及信息安全维护，办公设备维护      |       | 12月底前 | 10        | 达成预期指标                | 10     | 及时完成柳州市农业农村局网站及信息安全维护，办公设备维护 |           |
|                   |            | 成本指标       | 成本节约率                         |       | 1     | 10        | 100                   | 10     | 成本节约率100%                    |           |
|                   | 效益指标       | 社会效益       | 有效丰富农业农村信息和农情信息               |       | 有效丰富  | 30        | 达成预期指标                | 30     | 有效丰富农业农村信息和农情信息              |           |
|                   | 满意度指标      | 服务对象满意度    | 工作人员满意度                       |       | ≥90%  | 10        | 90                    | 10     | 工作人员满意                       |           |
| 自评分析              | 全年目标完成情况   | 按要求完成各项指标。 |                               |       |       |           |                       |        |                              |           |
|                   | 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。