柳州市农业生态和耕地质量保护中心
2025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2025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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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事务性工作，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）。

机构改革情况：本年度无机构改革情况。

第二部分：柳州市农业生态和耕地质量保护中心2025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	955.68	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	2.80	八、社会保障和就业支出	180.41
		九、卫生健康支出	51.08
		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	783.69
		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	47.02
		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	958.48	**本年支出合计**	1,062.20
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	122.89	年末结转和结余	19.17
收入总计	1,081.38	**支出总计**	1,081.38

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。

公开02表

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		958.48	955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	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	54.89	54.89	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	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.97	677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
21301	农业农村	679.97	677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2130104	事业运行	557.37	557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.75	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	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。

公开03表

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		1,062.20	835.88	226.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	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	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.69	557.37	226.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	783.69	557.37	226.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	557.37	557.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00	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
2210203	购房补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

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	955.68	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	180.41	180.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.08	51.08	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	677.17	677.17	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	47.02	47.02	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	955.68	**本年支出合计**	59	955.68	955.68	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				
合计	32	955.68	**合计**	64	955.68	955.68	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。

公开05表

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		955.68	835.88	119.80
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	0.00
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	0.00
213	农林水支出	677.17	557.37	119.80
21301	农业农村	677.17	557.37	119.80
2130104	事业运行	557.37	557.37	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	16.94	0.00	16.94
2130135	农业生态资源保护	53.66	0.00	53.66
2130148	渔业发展	15.98	0.00	15.98
2130153	耕地建设与利用	0.28	0.00	0.28
2130199	其他农业农村支出	32.95	0.00	32.95
221	住房保障支出	47.02	47.02	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	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。

公开06表

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	657.66	302	商品和服务支出	50.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.53	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.95	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.01	30206	电费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30207	邮电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.45	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	30209	物业管理费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30211	差旅费	10.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.85	30213	维修(护)费	1.09	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.30	30215	会议费	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	127.73	30216	培训费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.07	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.02	30228	工会经费	6.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.81	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	30231	公务用车运行维护费	1.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.63	30299	其他商品和服务支出	13.90			
人员经费合计		785.39	公用经费合计					50.50

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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（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
1.89	0.00	1.60	0.00	1.60	0.29	1.89	0.00	1.60	0.00	1.60	0.29

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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,081.38万元，其中本年收入958.48万元，较2024年度决算数减少1,202.28万元，下降52.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入955.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,083.05万元，下降53.12%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成（两个参公单位，两个事业单位），上年数是由四个单位合计数组成（下同）。机构改革后，人员减少，职能调整，人员经费相应减少，项目经费也相应减少。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入2.80万元，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2024年度决算数减少0.60万元，下降17.65%，主要原因是：因2024年机构改革后，职能调整，相应项目经费减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余122.89万元，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2024年度决算数减少118.64万元，下降49.12%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，上年结转和结余是四个单位合计数，且其中有两个单位（市农业综合行政执法支队和市农田建设指导站）有跨年度项目，结转到2025年完成。

（二）本单位2025年度总支出1,081.38万元，其中本年支出1,062.20万元，较2024年度决算数减少1,202.28万元，下降52.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）180.41万元，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2024年度决算数减少176.30万元，下降49.42%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，原

四个单位的社会保障和就业支出2024年1-9月份支出数都合并到该单位。

2.卫生健康支出（类）51.08万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2024年度决算数减少85.34万元，下降62.56%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，原四个单位的卫生健康支出2024年1-9月份支出数都合并到该单位。

3.农林水支出（类）783.69万元，主要用于：人员经费、事业运行、农业生态资源保护、耕地建设与利用、渔业发展、行业业务管理服务、其他农业农村支出等。较2024年度决算数减少719.65万元，下降47.87%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，原四个单位的农林水支出2024年1-9月份支出数都合并到该单位。

4.住房保障支出（类）47.02万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出，职工住房补贴支出。较2024年度决算数减少85.35万元，下降64.48%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，原四个单位的职工住房公积金缴费支出2024年1-9月份支出数都合并到该单位。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余19.17万元，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2024年度决算数减少135.64万元，下降87.62%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由

四个单位撤并组成，上年度结转结余是由四个单位合计数组成。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出955.68万元，较2024年度决算数减少1,084.99万元，下降53.17%。其中：基本支出835.88万元，项目支出119.80万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.81万元，支出决算955.68万元，完成年初预算的117.58%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为33.17万元，支出决算为98.07万元，完成年初预算的295.66%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员6名，相应增缴养老保险、职业年金等社会保险缴费，同时新增人员相关社会保障配套保险。

（二）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0万元，支出决算为54.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：一、新增人员6名，相应地增加缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；二、因部分人员相关经费年初未细化归集至对应功能科目，预算编制时统一归集在农林水事业运行科目，年中按科目规范调整至对应社会保障、事业单位基本养老保险相关科目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：一、新增人员6名，相应地增加缴纳机关事业单位职业年金缴费支出；

二、因部分人员相关经费年初未细化归集至对应功能科目，预算编制时统一归集在农林水事业运行科目，年中按科目规范调整至对应社会保障、事业单位职业年金相关科目。

（四）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0万元，支出决算为27.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：一、新增人员6名，相应地增加缴纳行政事业单位医疗保险缴费支出；二、因部分人员相关经费年初未细化归集至对应功能科目，预算编制时统一归集在农林水事业运行科目，年中按科目规范调整至对应卫生健康、行政事业单位医疗保险相关科目。

（五）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0万元，支出决算为23.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：一、新增人员6名，相应地增加缴纳公务员医疗补助保险缴费支出；二、因部分人员相关经费年初未细化归集至对应功能科目，预算编制时统一归集在农林水事业运行科目，年中按科目规范调整至对应卫生健康、公务员医疗补助相关科目。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为714.12万元，支出决算为557.37万元，完成年初预算的78.05%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，上年度农林水支出事业运行是由原四个单位合计数组成。

（七）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16.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目是结转上年度农田建设管理费项目经

费，年初无预算。

（八）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53.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：一、结转2024年农业生态资源保护资金（29.91万元）；二、年中追加第二批农业生态资源保护资金（23.75万元）。

（九）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15.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目结转2023年成品油价格调整对渔业补助经费。

（十）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0.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目结转2024年高标准农田耕地质量提升试验经费。

（十一）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65.52万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的50.29%。决算数低于预算数的主要原因是：因农村能源业务经费、办公场所安全保卫及绿化维护服务项目受实施周期、合同履约进度影响，部分款项结转至下年度支付。

（十二）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0万元，支出决算为44.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：一、新增人员6名，相应地增加缴纳住房公积金缴费支出；二、因部分人员相关经费年初未细化归集至对应功能科目，预算编制时统一归集在农林水事业运行科目，年中按科目规范调整至对应住房保障相关科目。

（十三）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2.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出835.88万元，其中：人员经费785.39万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.50万元，主要包括：办公费、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、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561.09万元，支出决算为657.66万元，完成年初预算的117.21%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员6名，相应基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费等都相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为59.04万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的85.54%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减一般性支出，从严控制办公费、差旅费、会议费等开支所致。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为127.16万元，支出决算为127.73万元，完成年初预算的100.45%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员6名，相应对个人和家庭的补助经费增加。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少2.09万元，下降52.51%，主要原因是：因2024年度机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，“三公”经费2024年1-9月支出数都合并到该单位。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1.60万元；公务接待费支出决算为0.29万元。

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2024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1.60万元，支出决算为1.60万元，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2024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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少1.42万元，下降47.02%，主要原因是：因2024年机构改革，该单位是由四个单位撤并组成，公务用车运行维护费上年度是四个单位合计数。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥费、停车费等运行保障开支。2025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1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.66万元，下降69.47%，主要原因是：深入贯彻落实厉行节约、反对浪费相关要求，严格执行公务接待管理规定，规范公务接待审批，从严控制接待批次、标准和规模，压减公务接待支出。国内公务接待批次2次，人次33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，2025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2025年度政府采购支出总额91.57万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.31万元。授予中小企业合同金额90.3万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的1.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额98.61%；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98.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是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2025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50.75万元，占一般公共预算项目支出总额的42.36%。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10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：

农业生态资源保护项目自评综述：全年预算25万元，执行数23.75万元，自评得分为99.5分。项目绩效目标总体完成情况良好，大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。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	农业生态资源保护		项目编码	450200250450200016186			
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（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	25	25	23.75	95.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	25.0	25.0	23.75	95%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。						
自评得分（满分100分）	99.5		**预算执行（10分）**	9.50			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	倒刺鲃、鲢鱼等（万尾）	≤25万尾	20.00	25	20	倒刺鲃、鲢鱼等已购30.28万尾。	
		质量指标	渔业增殖放流合格率	＞90%	10.00	90	10	渔业增殖放流合格。	
		时效指标	完成时效	2025年12月31日前	10.00	达成预期指标	10	项目已完成。	项目无偏差。
		成本指标	财政补助资金（万元，以年度最终下达为准）	≤25万元	10.00	23.75	10	项目资金已支付23.75万元。	合同价格与实际价格有差异。
	效益指标	生态效益	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	30.00	2	30	重要经济物种放流资源达到2%贡	项目无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥90%	10.00	90	10	服务满意度达90%。	
自评分析	全年目标完成情况	项目各项指标均已按要求完成。							
	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。