

柳州市森林公安局
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市森林公安局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市森林公安局2023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：柳州市森林公安局2023年度单位决算情况 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：柳州市森林公安局概况

一、主要职能

广西柳州市森林公安局主要职能是：

(1) 根据国家有关法律法规和上级机关的部署，做好森林公安机关有关工作。

(2) 负责组织、指导、办理辖区森林野生动植物刑事案件的查处工作。

(3) 掌握影响辖区林区政治稳定动态，配合有关部门妥善处置辖区林区突发事件。

(4) 负责辖区林区治安工作，维护辖区林区治安秩序和社会稳定。

(5) 负责指导辖区基层森林公安机关法制工作。

二、单位机构设置情况

单位机构设置情况：

柳州市森林公安局机构为柳州市公安局直属管理的正科级全额拨款行政单位。本单位设有政秘科、法制、刑侦、治安4个内设科室，有柳北区森林公安分局、柳江区森林公安局2个城区森林公安局。

第二部分：柳州市森林公安局2023年度单位 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市森林公安局

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	1,173.19	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	19.80	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	891.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	149.19
		九、卫生健康支出	102.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.80
		十二、农林水支出	0.00
		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	55.68
		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	1,192.99	本年支出合计	1,218.20
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	132.46	年末结转和结余	107.25
收入总计	1,325.45	支出总计	1,325.45

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：柳州市森林公安局

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		1,192.99	1,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	866.20	866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	864.99	864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	795.99	795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.19	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.19	149.19	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	97.13	97.13	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	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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：柳州市森林公安局

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		1,218.20	1,104.19	114.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	891.41	797.20	94.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	890.20	795.99	94.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	795.99	795.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.19	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.19	149.19	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	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.80	0.00	19.80	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	19.80	0.00	19.80	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	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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：柳州市森林公安局

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	1,173.19	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	19.80	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	866.20	866.20	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	149.19	149.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.13	102.13	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	19.80	0.00	19.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	55.68	55.68	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	1,192.99	本年支出合计	59	1,192.99	1,173.19	19.80	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	1,192.99	合计	64	1,192.99	1,173.19	19.80	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：柳州市森林公安局

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	1,173.19	1,104.19	69.00
204	公共安全支出	866.20	797.20	69.00
20402	公安	864.99	795.99	69.00
2040201	行政运行	795.99	795.99	0.00
2040299	其他公安支出	69.00	0.00	69.00
20404	检察	1.22	1.22	0.00
2040401	行政运行	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	149.19	149.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.19	149.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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：柳州市森林公安局

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	962.70	302	商品和服务支出	140.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.95	30201	办公费	15.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.88	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.06	30207	邮电费	10.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.50	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	0.02	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.28	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	6.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.73	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	1.35	30229	福利费	0.99	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	11.86	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	38.21	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	19.12			
	人员经费合计	964.05					公用经费合计	140.14

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：柳州市森林公安局

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		0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	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	19.80	19.80	0.00	19.80	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	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市森林公安局

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：本单位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

单位名称：柳州市森林公安局

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
13.56	0.00	12.00	0.00	12.00	1.56	12.54	0.00	11.86	0.00	11.86	0.68

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：柳州市森林公安局2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,325.45万元，其中本年收入1,192.99万元，较2022年度决算数增加376.26万元，增长39.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,173.19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加360.28万元，增长44.32%，主要原因是：上年度民警社保、医保、公积金由市局统一缴付，而今年下拨经费由分局自行缴付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余132.46万元，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3.82万元，下降2.80%，主要原因是：去年没有上级拨款，按计划使用了上年结转的经费。

（二）本单位2023年度总支出1,325.45万元，其中本年支出1,218.20万元，较2022年度决算数增加376.26万元，增长39.64%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）891.41万元，主要用于：行政运行、执法办案、其他公安支出全口径支出。较2022年度决算数增加231.46万元，增长35.07%，主要原因是：今年按预算正常拨款支付，致使今年与上年支出相比有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）149.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金的支付。较2022年度决算数增加74.56万元，增长99.91%，主要原因是：去年有补交。

3. 卫生健康支出（类）102.13万元，主要用于：住房公积金的支付。较2022年度决算数增加68.94万元，增长207.71%，主要原因是：人员增加，增人增资。

4. 城乡社区支出（类）19.80万元，主要用于：政府性基金预算财政拨款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）55.68万元，主要用于：住房公积金的支付。较2022年度决算数增加6.72万元，增长13.73%，主要原因是：人员增加，增人增资。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余107.25万元，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25.21万元，下降19.03%，主要原因是：主要原因是：财政经费紧张，没有其他增拨。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.19万元，较2022年度决算数增加360.28万元，增长44.32%。其中：基本支出1,104.19万元，项目支出69万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,003.25万元，支出决算1,173.19万元，完成年初预算的116.94%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为713.04万元，支出决算为795.99万元，完成年初预算的

111.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加行政单位2022年增人增资预算。主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加行政单位2022年增人增资预算。主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加行政单位2022年增人增资预算。主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（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93.56万元，支出决算为97.13万元，完成年初预算的103.82%。决算数高于预算数的主要原因是：去年有补交。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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46.78万元，支出决算为52.06万元，完成年初预算的111.29%。决算数高于预算数的主要原因是：去年有补交。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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46.19万元，支出决算为60.19万元，完

成年初预算的130.31%。决算数高于预算数的主要原因是：去年有补交。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）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33.50万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的125.19%。决算数高于预算数的主要原因是：去年有补交。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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70.17万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的79.35%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，没有其他增拨。主要用于：住房公积金的支付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,104.19万元，其中：人员经费964.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费140.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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837.16万元，支出决算为962.70万元，完成年初预算的115%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加，增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为156.12万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的89.76%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，没有支付成功。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.97万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的13.54%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，没有支付成功。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算19.80万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出19.80万元。

本单位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19.80万元。

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19.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.56万元，支出决算为12.54万元，比预算减少1.02万元，低于预算的主要原因是：财政经费紧张，没有支付成功。较2022年决算数增加3.70万元，增长41.86%，主要原因是：去年因财政收回额度，导致公车运行费用推至今年开支其中：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11.86万元；公务接待费支出决算为0.68万元。

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森林公安局出国团组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12万元，支出决算为11.86万元，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12万元，支出决算为11.86万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：财政经费紧张。较2022年决算数增加3.40万元，增长40.19%，主要原因是：去年因财政收回额度，导致公车运行费用推至今年开支，加上今年公车运行经费按预算正常开支，故导致今年三公经费大于去年。用于办公文件交换、市内因公出行以及开展巡逻、办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市森林公安局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出11.86万元，平均每辆2.97万元。

（三）公务接待费支出预算为1.56万元，支出决算为0.68万元，比预算减少0.88万元，低于预算的主要原因是：财政经费紧张。较2022年决算数增加0.30万元，增长78.95%，主要原因是：去年因财政收回额度，导致公车运行费用推至今年开支，加上今年公车运行经费按预算正常开支，故导致今年三公经费大于去年。其中：国内公务接待费支出0.68万元，国内公务接待8批次、76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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为156.12万元，支出决算为140.14万元，完成年初预算的89.76%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张。较2022年决算数增加27万元，增长23.86%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，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100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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4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。

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

2023年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对0个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

无。我单位无后附附件。

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。