

308021 柳州市林长制工作促进中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308021 柳州市林长制工作促进中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308021 柳州市林长制工作促进中心 2023 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308021 柳州市林长制工作促进中心 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308021 柳州市林长制工作促进中心概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）切实承担好全面推行林长制改革相关职责任务，保障林长制工作有效运转，推动我市生态文明建设；

（二）协助拟定林长制工作有关政策、管理办法、工作规划等；

（三）配合开展林长制工作涉及的综合协调等各项工作；

（四）负责林长制信息工作和平台管理；

（五）负责林长制工作宣传教育和业务培训等；

（六）2023 年林长制工作促进中心全年工作计划有：（1）周密做好年度考核及筹划工作。细致梳理我市林长制工作的各类情况，完成对县级林长的年度考评工作，并做好自治区对市级林长考评工作；（2）持续夯实基层林长制工作基础。按照《全区林长制林草资源网格化管理“四个一”基础工程实施方案》要求，2023 年 7 月起，在全区全面推行“四个一”基础工程；（3）持续强化各级长规范履职意识。将各级林长特别是县乡级林长规范履职内容纳入工作指标考评内容，并增加赋分比重，切实根治个别基层林长履职不到位的问

题；（4）进一步提升日常监管质效。进一步强化市县乡三级林长制配套制度执行情况的检查督导，提升林长制规范化运行效能。

二、机构设置情况

柳州市林长制工作促进中心成立于 2022 年 1 月，为市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制数 10 名，2023 年增至 18 名，领导职数 4 人，实有在编人员 7 人，2023 年新增 2 人。

第二部分 308021 柳州市林长制工作促进中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 168.28 万元，与上年无可比，收入包括：一般公共预算拨款 168.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.5 万元、卫生健康支出 7.64 万元、农林水支出 125.39 万元、住房保障支出 11.75 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 168.28 万元，与上年无可比，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 168.28 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 168.28 万元，基本支出预算 160.07 万元，占支出总预算 95.12%，与上年无可比。项目支出预算 8.21 万元，占支出总预算 4.88%，与上年无可比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 23.50 万元，占支出总预算

13.97%，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

2. 卫生健康支出 7.64 万元，占支出总预算 4.54%，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

3. 农林水支出 125.39 万元，占支出总预算 74.51%，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

4. 住房保障支出 11.75 万元，占支出总预算 6.98%，与上年无可比，增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 160.07 万元，占支出总预算 95.12%，与上年无可比。

2. 项目支出预算 8.21 万元，占支出总预算 4.88%，与上年无可比。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 168.28 万元，收入包括：一般公共预算拨款 168.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.50 万元、卫生健康支出 7.64 万元、农林水支出 125.39 万元、住房保障支出 11.75 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 168.28 万元，其中：基本支出 160.07 万元，项目支出 8.21 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 15.67 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.83 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工职业年金。

（三）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 7.64 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 118.39 万元，其中：基本支出预算 117.18 万元，项目支出预算 1.21 万元。主要用于：事业单位运行基本支出以及办公设备购置。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 7.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市林长制工作促进中心日常工作经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.75 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 160.07 万元，其中：

（一）人员经费 147.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.25 万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年无可比。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.25 万元，与上年无可

比，增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年无可比。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年无可比。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 2.21 万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 1.17 万元，占政府采购预算 52.94%，与上年无可比；分散采购预算 1.04 万元，占政府采购预算 47.06%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.21 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 2.21 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目办公设备购置，预算支出 1.21 万元，通过一般公共预算安排支出 1.21 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我单位无行政运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 12.39 万元，与上年无可比，主要用于单位日常基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：柳州市林长制工作促进中心为 2022 年 1 月新成立公益一类全额拨款事业单位。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，无国有资产占有使用情况。

第三部分 308021 柳州市林长制工作促进 中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	168.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	168.28	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	23.50
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.64
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	125.39
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	11.75
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	168.28	本年支出合计	168.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	168.28	支出总计	168.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308021	柳州市林长 制工作促进 中心	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	168.28	160.07	8.21	0.00
	308	柳州市林业和园林局	168.28	160.07	8.21	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	168.28	160.07	8.21	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.83	7.83	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00
2130204		事业机构	118.39	117.18	1.21	0.00
2130299		其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	0.00
2210201		住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	168.28	一、本年支出	168.28
（一）一般公共预算拨款	168.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	168.28	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.64
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	125.39
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	11.75
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	168.28	支出总计	168.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	168.28	160.07	147.68	12.39	8.21
	308	柳州市林业和园林局	168.28	160.07	147.68	12.39	8.21
	308021	柳州市林长制工作促进中心	168.28	160.07	147.68	12.39	8.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2130204		事业机构	118.39	117.18	104.79	12.39	1.21
2130299		其他林业和草原支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2210201		住房公积金	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	160.07	147.68	12.39
301	工资福利支出	142.79	142.79	0.00
30101	基本工资	28.02	28.02	0.00
30102	津贴补贴	1.39	1.39	0.00
30107	绩效工资	69.90	69.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	11.75	11.75	0.00
302	商品和服务支出	12.39	0.00	12.39

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.31	0.00	2.31
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.96	0.00	1.96

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.28	0.42	0.42	0.00
		一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.28	0.42	0.42	0.00
308	柳州市林业 和园林局		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.28	0.42	0.42	0.00
308021	柳州市林长 制工作促进 中心	一般公共 预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.28	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					21,010.00	7,603.35	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	1.17	1.17	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				21,010.00	7,603.35	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心				21,010.00	7,603.35	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00
2130204		事业机构	办公设备购置	A0201060101	喷墨打印机	2.00	2,000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130204		事业单位	办公设备 购置	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	3.0 0	500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	办公设备 购置	A0201050 8	移动存储 设备	1.0 0	400.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2130204		事业单位	办公设备 购置	A060501	木质柜类	1.0 0	2,000.0 0	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	办公设备 购置	A0202110 1	碎纸机	2.0 0	1,500.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	办公设备 购置	A0201060 901	扫描仪	1.0 0	1,200.0 0	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130299		其他林业和草原支出	林长制专项工作经费	A080299	其他印刷品	1,000.00	3.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	林长制专项工作经费	A080203	本册	20,000.00	0.35	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308021 柳州市林长制工作促进中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	办公设备购置		项目编码	450200230330800005822
项目实施单位	柳州市林长制工作促进中心		项目主管单位	308- 柳州市林业和园林局
项目属性	1--一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			12100
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	12100	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	林长制办公设备采购：打印机（A4）2000元/台*2台=4000元，扫描仪1200元/台*1台=1200元，碎纸机1500元/台*2台=3000元，文件柜2000元/组*1台=2000元，椅子500元/张*3张=1500元，移动硬盘400元/个*1张=400元，共计12100元。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	林长制办公设备采购：1. 打印机（A4）4台*2500元/台=1万元；2. 打印机（A3）1台*8000元/台=0.8万元；3. 复印件1台*27000元/台=2.7万元；4. 电脑5台*4700元/台=2.35万元；5. 配套软件5套*3600元/套=1.8万元；6. 扫描仪1台*1200元/台=0.12万元；7. 碎纸机2台*1500元/台=0.3万元8. 文件柜2组*2000元/组=0.4万元；9. 椅子2张*500元/张=0.1万元；10. 相机1台*2500元/台=0.25万元；合计：9.82万元。			
年度绩效目标	林长制办公设备采购：1. 打印机（A4）4台*2500元/台=1万元；2. 打印机（A3）1台*8000元/台=0.8万元；3. 复印件1台*27000元/台=2.7万元；4. 电脑5台*4700元/台=2.35万元；5. 配套软件5套*3600元/套=1.8万元；6. 扫描仪1台*1200元/台=0.12万元；7. 碎纸机2台*1500元/台=0.3万元；8. 文件柜2组*2000元/组=0.4万元；9. 椅子2张*500元/张=0.1万元；10. 相机1台*2500元/台=0.25万元；合计：9.82万元。			
中期绩效目标	林长制办公设备采购：打印机（A4）2000元/台*2台=4000元，扫描仪1200元/台*1台=1200元，碎纸机1500元/台*2台=3000元，文件柜2000元/组*1台=2000元，椅子500元/张*3张=1500元，移动硬盘400元/个*1张=400元，共计12100元。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发文	≥50次
			扫描仪	=1台
			打印机	=2台
			移动硬盘	=1个
			文件柜	=1组
			碎纸机	=2台
		质量指标	确保林长制在我市有效运行	确保林长制在我市有效运行
			市级林长年度考核达到良好	良好
		时效指标	各项工作年内完成	2023.12.31前
		成本指标	所有项目实施在预算范围内	勤俭节约
	效益指标	社会效益指标	完成林长制相关考核工作	100%
		生态效益指标	有效协调开展林业相关工作，充分发挥生态林业的综合功能。	100%
		可持续影响指标	林业资源的保护与可持续利用	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%