

柳州市城市广场管理处2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市城市广场管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市广场管理处 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市城市广场管理处 2022 年度单位决算情 况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市广场管理处概况

一、主要职能

柳州市城市广场管理处的主要职能是：

（一）负责辖区河东公园（市民广场）、人民广场、长林公园、北站小游园、瑞安公园的园林绿地建设管理、植物栽培养护、园容卫生等工作，实行长效精细化管理。

（二）负责河东公园（市民广场）、人民广场两大音乐喷泉正常开放及景观灯公共基础设施的日常运作、管护、维修及管理。

（三）负责维护辖区公共秩序，开展园林科普宣传活动。

（四）协助相关部门在广场等所管辖范围内开展的大型政治、文化、宣传、集会等公益活动以及群众团体的休闲、健身、娱乐活动安全、有序地开展。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市广场管理处为柳州市林业和园林局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设一室、两站、四科室，分别为：办公室、河东管理站、广场管理站、财务科、绿化科、基建科、保卫科。

第二部分：柳州市城市广场管理处 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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	1,268.24	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	50.00	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	134.30	八、社会保障和就业支出	122.54
		九、卫生健康支出	23.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,252.81

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	39.99
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,452.54	本年支出合计	1,438.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	7.80
年初结转和结余	8.33	年末结转和结余	14.51
收入总计	1,460.87	支出总计	1,460.87

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： 柳州市城市广场管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,452.54	1,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	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	47.64	47.64	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,452.54	1,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,266.79	1,132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.39	1,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.39	1,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90

收入决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,452.54	1,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	134.30
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	119.40	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
2120803	城市建设支出	119.40	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	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： 柳州市城市广场管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,438.57	645.28	793.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	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	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,438.57	645.28	793.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,252.81	459.52	793.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,092.50	459.52	632.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,092.50	459.52	632.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,438.57	645.28	793.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	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： 柳州市城市广场管理处

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	1,268.24	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	50.00	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	122.54	122.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
	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	1,136.61	1,082.48	54.13	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	39.99	39.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
	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	1,318.24	本年支出合计	59	1,322.37	1,268.24	54.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.33	年末财政拨款结转和结 余	60	4.20	4.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.20		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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
政府性基金预算财政拨 款	30	4.13		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,326.57	合计	64	1,326.57	1,272.44	54.13	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： 柳州市城市广场管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,268.24	645.28	622.96
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
212	城乡社区支出	1,082.48	459.52	622.96
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,268.24	645.28	622.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,082.48	459.52	622.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,082.48	459.52	622.96
221	住房保障支出	39.99	39.99	0.00
22102	住房改革支出	39.99	39.99	0.00
2210201	住房公积金	39.99	39.99	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表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.89	302	商品和服务支出	43.79
30101	基本工资	110.29	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	238.35	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	23.82	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	51.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.59	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	39.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	601.49		公用经费合计	43.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.91	0.00	8.00	0.00	8.00	0.91	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市城市广场管理处

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4.13	50.00	54.13	0.00	54.13	0.00
212	城乡社区支出	4.13	50.00	54.13	0.00	54.13	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4.13	50.00	54.13	0.00	54.13	0.00
2120803	城市建设支出	4.13	50.00	54.13	0.00	54.13	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： 柳州市城市广场管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市城市广场管理处 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,460.87万元，其中本年收入1,452.54万元，较2021年决算增加58.46万元，增长4.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,268.24万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加69.90万元，增长5.83%，主要原因是：编制控制数内增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加15.89万元，增长46.58%，主要原因是：财政下拨发改委批准的基建项目-河东公园音乐喷泉改造工程项目进度款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入134.30万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加24.42万元，增长22.22%，主要原因是：本级横向转拨财政拨款收入增加，涉及项目有公共绿地垃圾箱及标志牌购

置、开放式公园景观灯电费、蚁害防治工作经费、红火蚁防治经费、古树名木保护养护和死树危树处理、填平补齐工程等。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余8.33万元，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2021年决算减少51.74万元，下降86.13%，主要原因是：加快跨年度项目实施进度。

（二）本单位2022年度总支出1,460.87万元，其中本年支出1,438.57万元，较2021年决算增加58.46万元，增长4.17%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）122.54万元，主要用于：事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加2.27万元，增长1.89%，主要原因是：编制控制数内增人，故工资总额提高导致单位基本养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出（类）23.22万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。较2021年决算增加1.22万元，增长5.55%，主要原因是：编制控制数内增人，故工资总额提高导致医疗保险增加。

3. 城乡社区支出（类）1,252.81万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、城市建设支出。较2021年决算增加29.74万元，增长2.43%，主要原因是：编制控制数内增人，故工资福利支出增加。

4. 住房保障支出（类）39.99万元，主要用于：事业单位住房公积金缴纳。较2021年决算增加11.62万元，增长40.96%，主要原因是：编制控制数内增人，故工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

5. 结余分配7.80万元，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。较2021年决算增加7.43万元，增长2008.11%，主要原因是：我单位转入非财政拨款结余增加。

6. 年末结转和结余14.51万元，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2021年决算增加6.18万元，增长74.19%，主要原因是：一是节能减排原因开喷次数减少，故景观灯电费有所结余；二是部分跨年度项目需按项目进度支付项目款。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,268.24万元，较2021年决算增加63.73万元，增长5.29%，主要原因是：编制控制数内增人增资。其中：基本支出645.28万元，项目支出622.96万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.58万元，支出决算1,268.24万元，完成年初预算的107.97%。

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51.18万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：因压减支出，退休人员公用经费未使用完。主要用于：退休人员经费及公用经费。

（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45.97万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（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22.98万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（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22.41万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要

原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 997.56 万元，支出决算为 1,082.48 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要用于：人员经费、公用经费支出；公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护以及公园管理和活动等项目支出。

（六）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 34.48 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.28 万元，其中：人员经费 601.49 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 43.79 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出543.89万元，完成年初预算的114.85%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要包括：基本工资110.29万元、津贴补贴5.58万元、绩效工资238.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.64万元、职业年金缴费23.82万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金39.99万元、其他工资福利支出51.81万元。

（二）对个人和家庭的补助57.59万元，完成年初预算的91.20%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。主要包括：退休费39.18万元、生活补助1.35万元、其他对个人和家庭的补助17.06万元。

（三）商品和服务支出43.79万元，完成年初预算的79.78%。决算小于预算数主要原因是：一是部分公用经费年底调剂使用；二是落实过紧日子要求压减支出。主要包括：办公费3.80万元、印刷费0.78万元、水费0.16万元、电费1.40万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.52万元、差旅费2.65万元、维修（护）费1.04万元、会议费0.30万元、培训费1.45万元、工会经费5.75万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他商品和服务支出18.13万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算54.13万元，较2021年决算减少25.55万元，下降32.07%，主

要原因是：因财政资金紧张。其中：基本支出0.00万元，项目支出54.13万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为54.13万元。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安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为54.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有河东公园音乐喷泉改造工程和填平补齐工程（使用2021年政府性基金预算财政拨款-填平补齐工程年初结转和结余4.13万元，调剂用于2022年填平补齐工程支出）。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.91万元，支出决算为4.30万元，完成预算的48.26%。较2021年决算增加2.49万元，增长137.57%，主要原因是：用于公务用车运行维护支出，因车辆年久残破，维修成本增加所致。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.30万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城市广场管理处出国团组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费支出预算为8.00万元，支出决算为4.30万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为8.00万元，支出决算为4.30万元，完成预算的53.75%。较2021年决算增加2.49万元，增长137.57%，主要原因是：因车辆年久残破，维修成本增加所致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市城市广场管理处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.30万元，平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额128.72万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展安保、绿化、基建维修等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022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582.96万元，占一般公共预算项目支出总额的93.58%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维

护、公园管理和活动”4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出582.96万元，政府性基金预算支出0.00万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度预算项目支出绩效自评综合得分均为100分，评价等次为“优”。

2022年度我单位未开展整体支出绩效评价，故无整体支出绩效评价自评结果说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，公园绿化养护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是单位因管辖点多面广，且均属开放性公园，人流量多，管理难度较大，依旧存在人为踩踏绿地、攀折花木和损坏公共设施的现象；二是近年来精细化养护工作的要求越来越严格，同时各项工作都实行规范化和长效管理常态，投入的成本、人力、物力逐年上升。下一步措施：更好的开展精细化养护工作，打造更好的园区景观，让更多的人参与到植绿护绿中来。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	公园绿化养护		项目编码	45020022043080004073					
项目实施单位	308014-柳州市城市广场管理处		主管部门	308-柳州市林业和园林局					
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		109.32	0	109.32	109.32	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0	0	0	0	0		
		本级	109.32	0	109.32	109.32	100		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		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)	项目立项依据：根据绿化养护及设施维护项目预算延续进行；可行性：提高财政资金使用效益，提升景观水平，环境质量达到养护标准、景观效果得到社会正面认可；必要性：提高财政资金使用效益，提升景观水平，环境质量达到养护标准、景观效果得到社会正面认可；支持范围：单位管辖范围内绿化养护及设施维护；实施内容：对单位管辖范围内的绿化养护管理。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1-12月对单位管辖内绿地进行常规的养护管理。								
年度绩效目标	参照柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。日常绿化植物养护，提高绿化率及游客满意度。公园绿化养护109.32万元；A.项目内容简介：园内绿化植物的养护和设施维护B.立项依据：市委市政府确定项目C.经费测算明细：a.绿地养护103.03万元：19.44万平方米*5.3元/平方米=103.03万元；b.大树养护5.59万元：559株*100元/株=5.59万元；c.行道树\乔木等0.7万元：811株*8.6元/株=0.7万元。								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
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	产出数量	=19.44万平方米	10	19.44	10	已完成全年绿化养护工作(三级指标：绿化养护面积)	无偏差
			产出数量	=559株	10	559	10	无大树因养护不当死亡(三级指标：养护大树数量)	无偏差
		质量指标	产出质量	≥90%	5	100	5	无因养护不当造成树木死亡情况发生(三级指标：树木存活率)	无偏差
			产出质量	≥95%	5	100	5	在园林局组织系统月检中，每月均达到优秀成绩(精细化养护检查合格率)	无偏差
		时效指标	产出时效	=100%	10	100	10	已完成全年绿化养护工作(三级指标：绿化养护工作完成及时率)	无偏差
		成本指标	产出成本	=100%	10	100	10	预算控制执行率已达到相关要求(三级指标：预算控制率)	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益	不低于上年度景观效果	30	达成预期指标	30	(三级指标：公园广场环境改善情况)坚持实行精细化养护管理检查制度，加强养护管理，全年共进行绿化生产检查18次，发现问题及时整改提升，保证优美景观	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	5	100	5	管辖范围内的广场、公园绿化景观得到了市民游客的肯定及认可(三级指标：游客满意度)	无偏差
			服务对象满意度指标	≥90%	5	100	5	(三级指标：数字城管、政府热线结案率)我单位为柳州市林业和园林局2层，2022年度园林全系统数字城管、政府热线结案率均达到100%，在全市各单位中排名前列。	无偏差