

柳州市绿化建设发展中心 2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市绿化建设发展中心 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：柳州市绿化建设发展中心 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：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

柳州市绿化建设发展中心的主要职能是：

（一）负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

（二）承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

（三）落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

（四）承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

（五）承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市绿化建设发展中心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 5 个科

室：综合科、绿化养护技术科、园林建设技术科、规划技术科、林业技术科。

第二部分：柳州市绿化建设发展中心 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：柳州市绿化建设发展中心

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	824.35	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	0.23	八、社会保障和就业支出	77.12
		九、卫生健康支出	21.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,317.38

收入支出决算总表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	33.48
		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：柳州市绿化建设发展中心

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	824.58	本年支出合计	2,449.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,037.50	年末结转和结余	412.35
收入总计	2,862.08	支出总计	2,862.08

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：柳州市绿化建设发展中心

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	824.58	824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	44.63	44.63	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.23	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

收入决算表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	824.58	824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21201	城乡社区管理事务	683.06	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.06	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21205	城乡社区环境卫生	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	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：柳州市绿化建设发展中心

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	2,449.73	815.19	1,634.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	2,449.73	815.19	1,634.55	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,317.38	682.83	1,634.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	682.83	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.83	682.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.38	0.00	1,625.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,625.38	0.00	1,625.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	2,449.73	815.19	1,634.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	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：柳州市绿化建设发展中心

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	824.35	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	77.12	77.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.76	21.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	2,317.37	692.00	1,625.38	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	33.48	33.48	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：柳州市绿化建设发展中心

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	824.35	本年支出合计	59	2,449.73	824.35	1,625.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,037.50	年末财政拨款结转和结 余	60	412.12	0.00	412.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	2,037.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,861.85	合计	64	2,861.85	824.35	2,037.50	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：柳州市绿化建设发展中心

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	824.35	815.18	9.17
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00
210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	0.00
212	城乡社区支出	692.00	682.83	9.17
21201	城乡社区管理事务	682.83	682.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	824.35	815.18	9.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.83	682.83	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.17	0.00	9.17
2120501	城乡社区环境卫生	9.17	0.00	9.17
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	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：柳州市绿化建设发展中心

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	707.45	302	商品和服务支出	95.87
30101	基本工资	173.65	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	0.08
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	390.75	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	44.08	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：柳州市绿化建设发展中心

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	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	8.49	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	0.00	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	5.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	3.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.41
			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：柳州市绿化建设发展中心

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：柳州市绿化建设发展中心

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：柳州市绿化建设发展中心

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：柳州市绿化建设发展中心

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	719.31		公用经费合计	95.87

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：柳州市绿化建设发展中心

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
1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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：柳州市绿化建设发展中心

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	2,037.50	0.00	1,625.38	0.00	1,625.38	412.12
212	城乡社区支出	2,037.50	0.00	1,625.38	0.00	1,625.38	412.12
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,037.50	0.00	1,625.38	0.00	1,625.38	412.12
2120803	城市建设支出	2,037.50	0.00	1,625.38	0.00	1,625.38	412.12

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：柳州市绿化建设发展中心

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：柳州市绿化建设发展中心 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2,862.08万元，其中本年收入824.58万元，较2021年决算减少6,871.56万元，下降70.60%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入824.35万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少35.74万元，下降4.16%，主要原因是：一是2022年有新进人员和增补2022年绩效工资，增加财政拨款收入；二是2022年市财政未拨入花园城市项目经费，收入减少。以上两项原因综合后，2022年比2021年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少788.15万元，下降100.00%，主要原因是：2022年市财政未拨入花园城市项目经费，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0.23万元，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年决算减少0.17万元，下降42.50%，主要原因是：银行基本户存款利息减少。

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2,037.50万元，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6,047.50万元，下降74.80%，主要原因是：一是2022年中市财政收回部分历年花园城市项目资金；二是2022年使用结转资金按规定支付跨年项目经费。

（二）本单位2022年度总支出2,862.08万元，其中本年支出2,449.73万元，较2021年决算减少6,871.56万元，下降70.60%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）77.12万元，主要用于：在职人员社会保险缴费支出。较2021年决算增加5.76万元，增长8.07%，主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出（类）21.76万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加1.70万元，增长

8.47%，主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）2,317.38万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费、花园城市绿化建设项目支出。较2021年决算减少996.14万元，下降30.06%，主要原因是：2022年财政下达花园城市绿化建设资金减少，支出减少。

4. 住房保障支出（类）33.48万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。较2021年决算增加2.91万元，增长9.52%，主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分住房公积金。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余412.35万元，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年决算减少5,885.77万元，下降93.45%，主要原因是：一是2022年中财政收回部分历年花园城市项目资金；二是使用上年结转资金按规定支付跨年项目经费。

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824.35万元，较2021年决算减少88.07万元，下降9.65%，主要原因是：一是2022年有新进人员增加财政拨款支出；二是2022年市财

政未拨入花园城市项目经费，支出减少。以上两项原因综合后，2022年比2021年一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出815.18万元，项目支出9.17万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.24万元，支出决算824.35万元，完成年初预算的169.89%。

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10.61万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际需要，部分退休人员公用经费未支出。主要用于：我单位开支的退休人员经费。

（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42.30万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年新调入人员增加养老保险缴费支出。主要用于：我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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21.15万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年

新调入人员增加职业年金缴费支出。主要用于：我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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 20.62 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位 2022 年新调入人员增加医疗保险缴费支出。主要用于：我单位基本医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 348.83 万元，支出决算为 682.83 万元，完成年初预算的 195.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是新调入人员增加相应的工资支出；二是年中追加 2021 年和 2022 年在职人员绩效工资差额。主要用于：根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）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 10.00 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少费用支出。主要用于：办公设备购置和绿化管理业务开支。

（七）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 31.72 万元，支出决算为 33.48 万元，

完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年新调入人员增加住房公积金缴费支出。主要用于：我单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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815.18万元，其中：人员经费719.31万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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707.45万元，完成年初预算的181.41%。决算大于预算数主要原因是：一是新进编和调入人员工资、社保等支出增加；二是年中追加2021和2022年在职人员绩效工资差额。主要包括：基本工资173.65万元、津贴补贴7.19万元、绩效工资390.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.63万元、职业年金缴费22.32万元、职工基本医疗保险缴费22.61万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金44.08万元。

（二）对个人和家庭的补助11.85万元，完成年初预算的50.79%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少支

出。主要包括：退休费8.49万元、其他对个人和家庭的补助3.36万元。

（三）商品和服务支出95.87万元，完成年初预算的154.78%。决算大于预算数主要原因是：2022年根据柳财建〔2022〕17号文转拨市林业科研所2020年绩效工资差额。主要包括：办公费4.39万元、印刷费0.08万元、水费0.88万元、电费2.80万元、邮电费2.21万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.44万元、培训费0.10万元、工会经费5.29万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他商品和服务支出75.41万元。

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1,625.38万元，较2021年决算减少897.70万元，下降35.58%，主要原因是：花园城市项目按工程进度拨款，支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出1,625.38万元。

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1,625.38万元。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1,625.38万元。决算大于预算数主要原因是：2022年使用上年结转资金按规定支付跨年项目经费。

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1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少29.92万元，下降94.50%，主要原因是：2021年新购置了2辆新能源车辆，2022年末购置车辆。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1.74万元；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绿化建设发展中心出国团组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1.74万元，支出决算为1.74万元，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，较2021年决算减少28.40万元，下降100.00%，主要原因是：2021年新购置了2辆新能源车辆，2022年末购置车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少1.52万元，

下降46.63%，主要原因是：2021年新购入2辆新能源车辆，产生了相关的车辆税费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市绿化建设发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.74万元，平均每辆0.58万元。

（三）公务接待费支出预算为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。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8.48万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是绿化检查业务用车；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9.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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“绿化工作管理经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9.17万元，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，预算执行严格按照要求支出，做到了厉行节约，较好的完成了年初设定的绩效目标，单位项目支出绩效自评综合得分均在90分以上，评价等次为一等等次。

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，绿化工作管理经费项目自评得分为93.44分。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强资金支付。

《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		绿化工作管理费		项目编码		450200220430800006937				
项目实施单位		308015-柳州市绿化建设发展中心		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		2	0	2	0.688	34.40%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
				本级	2.0	0.0	2.0	0.688	34.4	
		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			
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)		组织专家送技术送服务下县,开展树木破硬化和古树名木调查保护、抢救复壮指导,开展古树名木社会认养活动等相关工作经费。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		根据实际情况,对县区绿化和古树名木进行检查指导。								
年度绩效目标		绿化管理工作正常开展								
自评得分(满分100分)			93.44		预算执行(10分)		3.44			
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	到县区指导次数	≥3次	20	4	20	5月赴各县开展古树名木“破硬化”专项检查指导工作;7月赴柳城指导创建广西园林县城工作;10月赴各县开展古树名木保护及乡愁树选认工作;11月赴三江开展柳州市古树名木科学保护工作现场会。		
		质量指标	绿化工作完成率	= 100%	10	100	10	完成		
		时效指标	绿化管理工作完成及时率	= 100%	10	100	10	及时		
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	34.4	10	支出金额未超预算		
	效益指标	社会效益指标	进行绿化检查指导成效	良好	30	达成预期指标	30	成效良好		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10	100	10	满意度100%			