

柳州市河东苗圃管理处 2022 年度单  
位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市河东苗圃管理处 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：柳州市河东苗圃管理处 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：柳州市河东苗圃管理处概况**

### **一、主要职能**

本单位主要职能：

- （一）负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。
- （二）负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。
- （三）负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。
- （四）承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。

### **二、单位机构设置情况**

（一）单位性质：柳州市河东苗圃管理处为柳州市林业和园林局直属管理的正科级公益二类自收自支事业单位；

（二）单位内设办公室、财务科、绿化科、生产科、经营科。

## 第二部分：柳州市河东苗圃管理处 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：柳州市河东苗圃管理处

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	0.00	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	469.53	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	2,111.91	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,481.08

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	141.27
		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	0.00
		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：柳州市河东苗圃管理处

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
<b>本年收入合计</b>	2,581.44	<b>本年支出合计</b>	2,622.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,929.83	年末结转和结余	1,888.93
<b>收入总计</b>	4,511.28	<b>支出总计</b>	4,511.28

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：柳州市河东苗圃管理处

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	2,581.44	0.00	0.00	469.53	0.00	0.00	2,111.91
212	城乡社区支出	2,433.58	0.00	0.00	469.53	0.00	0.00	1,964.05
21201	城乡社区管理事务	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10
21203	城乡社区公共设施	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
21205	城乡社区环境卫生	1,856.10	0.00	0.00	469.53	0.00	0.00	1,386.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,856.10	0.00	0.00	469.53	0.00	0.00	1,386.57



## 收入决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	2,581.44	0.00	0.00	469.53	0.00	0.00	2,111.91
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.09
2120803	城市建设支出	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.09
213	农林水支出	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86
21302	林业和草原	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原 支出	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86

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：柳州市河东苗圃管理处

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	2,622.35	537.62	2,084.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,481.08	537.62	1,943.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,036.14	537.62	1,498.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,036.14	537.62	1,498.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	2,622.35	537.62	2,084.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	337.92	0.00	337.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	337.92	0.00	337.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.27	0.00	141.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.27	0.00	141.27	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	126.89	0.00	126.89	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：柳州市河东苗圃管理处

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	127.53	3.95	123.59	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	0.00	0.00	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：柳州市河东苗圃管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	59	127.53	3.95	123.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,540.07	年末财政拨款结转和结 余	60	1,412.54	1,412.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,416.48		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	123.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,540.07	<b>合计</b>	64	1,540.07	1,416.48	123.59	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：柳州市河东苗圃管理处

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	3.95	0.00	3.95
212	城乡社区支出	3.95	0.00	3.95
21203	城乡社区公共设施	3.95	0.00	3.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.95	0.00	3.95

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：柳州市河东苗圃管理处

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：柳州市河东苗圃管理处

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	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：柳州市河东苗圃管理处

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：柳州市河东苗圃管理处

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：柳州市河东苗圃管理处

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：柳州市河东苗圃管理处

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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	123.59	0.00	123.59	0.00	123.59	0.00
212	城乡社区支出	123.59	0.00	123.59	0.00	123.59	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	123.59	0.00	123.59	0.00	123.59	0.00
2120803	城市建设支出	123.59	0.00	123.59	0.00	123.59	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：柳州市河东苗圃管理处

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：柳州市河东苗圃管理处 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4,511.28万元，其中本年收入2,581.44万元，较2021年决算增加87.03万元，增长1.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入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。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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469.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少472.78万元，下降50.17%，主要原因是：苗木收入和项目收入减少。

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2,111.91万元，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578.98万元，增长37.77%，主要原因是：项目收入增加。

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1,929.83万元，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19.18万元，下降0.98%，主要原因是：使用上年结转资金按规定支付跨年项目经费支出。

（二）本单位2022年度总支出4,511.28万元，其中本年支出2,622.35万元，较2021年决算增加87.03万元，增长1.97%。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）2,481.08万元，主要用于：街道绿化养护、小游园管护、景观灯电费及公园基础设施维护支出，花卉种植摆展、填平补齐工程、苗圃基地生产等。较2021年决算减少13.34万元，下降0.53%，主要原因是：项目支出减少。

2. 农林水支出（类）141.27万元，主要用于：义务植树经费支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：新增义务植树项目。

3. 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。

4. 年末结转和结余1,888.93万元，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40.90万元，下降2.12%，主要原因是：上年度结转的项目资金本年度已按项目实施进度支付。

## 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3.95万元，较2021年决算减少41.56万元，下降91.32%，主要原因是：本年度摆花项目在非同级财政拨款支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.95万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算3.95万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付已完成结算审核的维护设施项目尾款。

## 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0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故无数据情况说明。

## 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123.59万元，较2021年决算减少232.69万元，下降65.31%，主要原因是：填平补齐项目减少。其中：基本支出0.00万元，

项目支出123.59万元。

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123.59万元。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0万元，支出决算为123.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年度结转资金支付已完成结算审核的项目款项。

#### **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：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0.00万元；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河东苗圃管理处出国团组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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年，柳州市河东苗圃管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（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186.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出186.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额186.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额186.51万元，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13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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是绿化生产作业车辆；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**

2022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。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2022年度未开展项目绩效自评工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。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。