

# 柳州市江滨公园管理处2022年度单 位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市江滨公园管理处 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：柳州市江滨公园管理处 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：柳州市江滨公园管理处概况

## 一、主要职能

柳州市江滨公园管理处的主要职能是：

1. 贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

2. 负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。

3. 负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

4. 负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

5. 负责“百里柳江”景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市江滨公园管理处是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构为五科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科和石山绿化科。

## 第二部分：柳州市江滨公园管理处 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： 柳州市江滨公园管理处

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	1,771.84	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	447.82	八、社会保障和就业支出	183.53
		九、卫生健康支出	37.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,023.10

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	12.15
		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	57.31
		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	4.83
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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>	2,219.65	<b>本年支出合计</b>	2,318.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	285.28	年末结转和结余	186.76
<b>收入总计</b>	2,504.93	<b>支出总计</b>	2,504.93

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： 柳州市江滨公园管理处

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	2,219.65	1,771.84	0.00	0.00	0.00	0.00	447.82
208	社会保障和就业支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90	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	76.42	76.42	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	2,219.65	1,771.84	0.00	0.00	0.00	0.00	447.82
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,923.14	1,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	431.56
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21203	城乡社区公共设施	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40
21205	城乡社区环境卫生	1,528.27	1,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,528.27	1,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36.68



## 收入决算表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	2,219.65	1,771.84	0.00	0.00	0.00	0.00	447.82
22999	其他支出	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
2299999	其他支出	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26

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： 柳州市江滨公园管理处

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	2,318.17	967.48	1,350.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,023.10	689.38	1,333.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	301.30	0.00	301.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.30	0.00	301.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	2,318.17	967.48	1,350.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,547.84	689.38	858.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,547.84	689.38	858.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	2,318.17	967.48	1,350.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.83	0.00	4.83	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： 柳州市江滨公园管理处

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	1,771.84	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	183.53	183.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.25	37.25	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	1,606.94	1,496.58	110.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.16	2.16	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	57.31	57.31	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： 柳州市江滨公园管理处

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	1,771.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,887.19	1,776.84	110.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.47	年末财政拨款结转和结 余	60	26.12	26.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.11		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	110.35		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,913.30	<b>合计</b>	64	1,913.30	1,802.95	110.35	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： 柳州市江滨公园管理处

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	1,776.84	967.48	809.36
208	社会保障和就业支出	183.53	183.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	1,776.84	967.48	809.36
212	城乡社区支出	1,496.58	689.38	807.20
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
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	1,496.58	689.38	807.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,496.58	689.38	807.20
213	农林水支出	2.16	0.00	2.16
21302	林业和草原	2.16	0.00	2.16
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00
22102	住房改革支出	57.31	57.31	0.00
2210201	住房公积金	57.31	57.31	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： 柳州市江滨公园管理处

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	838.40	302	商品和服务支出	52.27
30101	基本工资	187.51	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	332.31	30205	水费	12.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	38.91	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	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	3.67	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	58.95	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： 柳州市江滨公园管理处

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	0.24
30199	其他工资福利支出	74.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36
30302	退休费	53.92	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	8.47	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	0.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86
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： 柳州市江滨公园管理处

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	14.41	30240	税金及附加费用	6.28
			30299	其他商品和服务支出	7.47
			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： 柳州市江滨公园管理处

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： 柳州市江滨公园管理处

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： 柳州市江滨公园管理处

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： 柳州市江滨公园管理处

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	915.20		公用经费合计	52.27

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： 柳州市江滨公园管理处

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市江滨公园管理处

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	110.35	0.00	110.35	0.00	110.35	0.00
212	城乡社区支出	110.35	0.00	110.35	0.00	110.35	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	110.35	0.00	110.35	0.00	110.35	0.00
2120803	城市建设支出	110.35	0.00	110.35	0.00	110.35	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： 柳州市江滨公园管理处

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：柳州市江滨公园管理处 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2,504.93万元，其中本年收入2,219.65万元，较2021年决算增加34.53万元，增长1.40%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,771.84万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加108.44万元，增长6.52%，主要原因是：人员变动和工资总额提高导致基本支出的人员经费和公用经费增加。

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447.82万元，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241.11万元，增长116.64%，主要原因是：瀑布电费、填平补齐经费和森林防火物资更新费增加。

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285.28万元，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315.02万元，下降52.48%，主要原因是：支付跨年项目沿江瀑布群技改工程进度款和清理结余资金上缴历年结余款。

（二）本单位2022年度总支出2,504.93万元，其中本年支出2,318.17万元，较2021年决算增加34.53万元，增长1.40%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）183.53万元，主要用于：为职工缴纳社保开支。较2021年决算增加4.47万元，增长2.50%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位基本养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出（类）37.25万元，主要用于：为职工缴纳医保开支。较2021年决算增加1.29万元，增长3.59%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位医疗保险增加。

3. 城乡社区支出（类）2,023.10万元，主要用于：城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生，国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年决算增加126.87万元，增长6.69%，主要原因是：支付跨年项目沿江

瀑布群技改工程进度款。

4. 农林水支出（类）12.15万元，主要用于：森林防火物资更新和开辟防火林带。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算森林防火物资更新费和防火林带经费。

5. 住房保障支出（类）57.31万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加0.34万元，增长0.60%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位住房公积金增加。

6. 其他支出（类）4.83万元，主要用于：护林防火。较2021年决算增加0.36万元，增长8.05%，主要原因是：护林防火相关支出增加。

7. 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。

8. 年末结转和结余186.76万元，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110.95万元，下降37.27%，主要原因是：支付跨年项目沿江瀑布技改工程进度款和清理结余资金上缴历年结余款。

## 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1,776.84万元，较2021年决算减少37.60万元，下降2.07%，主要原因是：沿江瀑布电费项目财政拨款资金性质变更。其中：基本

支出967.48万元，项目支出809.36万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,674.31万元，支出决算1,776.84万元，完成年初预算的106.12%。

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68.93万元，支出决算为68.90万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。主要用于：退休职工人员经费和公用经费开支。

（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73.6万元，支出决算为76.42万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员人数变动。主要用于：为职工缴纳养老保险开支。

（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36.8万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员人数变动。主要用于：为职工缴纳职业年金开支。

（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35.88万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员人数变动。主要用于：为职工缴纳医保开

支。

（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1403.9万元，支出决算为1,496.58万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算公园基础设施维护费；二是年中追加安排在编人员2021年绩效工资总量差额。主要用于：城乡社区环境卫生。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。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防火林带经费。主要用于：护林防火开支。

（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55.2万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员人数变动。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

### 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967.48万元，其中：人员经费915.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、

税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出838.40万元，完成年初预算的110.25%。决算大于预算数主要原因是：在职人员人数变动和绩效工资补差。主要包括：基本工资187.51万元、津贴补贴8.47万元、奖金1.35万元、伙食补助费17.12万元、绩效工资332.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.13万元、职业年金缴费38.91万元、职工基本医疗保险缴费37.31万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金58.95万元、其他工资福利支出74.67万元。

（二）对个人和家庭的补助76.80万元，完成年初预算的86.55%。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53.92万元、抚恤金8.47万元、其他对个人和家庭的补助14.41万元。

（三）商品和服务支出52.27万元，完成年初预算的93.34%。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：办公费2.83万元、水费12.98万元、电费2.43万元、邮电费2.06万元、差旅费0.75万元、维修（护）费0.24万元、培训费2.36万元、委托业务费0.91万元、工会经费10.09万元、福利费3.86万元、税金及附加费用6.28万元、其他商品和服务支出7.47万元。

#### 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110.35万元，较2021年决算减少171.75万元，下降60.88%，

主要原因是：沿江瀑布电费项目财政拨款资金性质变更。其中：基本支出0.00万元，项目支出110.35万元。

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110.35万元。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110.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用跨年项目年初结转和结余资金，涉及项目有瀑布技改工程和填平补齐工程。

#### **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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。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江滨公园管理处出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公园管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市江滨公园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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。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147.74万元，其中：政府采购货物支出147.74万元、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0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**

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771.22万元，占一般公共预算项目支出总额的95.29%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动、防火林带经费”5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出771.22万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，产出指标、

效益指标、满意度指标等各方面指标均能达到既定的年度指标值。

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，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额771.22万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

绿化养护及设施维护项目自评综述：全年预算数139.34万元，执行数139.34万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分绩效指标值设定过低。下一步改进措施：一是绩效指标将综合年度主要目标任务、重点工作等进行设置，确保绩效指标内容与工作目标的核心相挂钩，突出重点；二是切实结合单位实际工作，严格参考历史标准、行业标准或上级下达的任务要求，使指标和指标值的制定更加科学化、合理化，避免偏高或偏低。

《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

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	绿化养护及设施维护费			项目编码	450200220430800004800				
项目实施单位	308013-柳州市江滨公园管理处			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		139.34	0	139.34	139.34	100.00%		
	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	139.34	0.0	139.34	139.34	100		
	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）	1. 严格按柳州市绿地养护标准进行园内养护管理，按公园一级绿地养护标准完成17.7万平方米绿地的养护管理，完成山体绿化56.58万平方米、防护林地53.9万平方米、纪念林地7.67万平方米、大树85株、行道树/乔木373株的养护。提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境；2. 按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求，确保管辖范围内54座石山景观水平，减少森林火灾损失，环境质量达到标准。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	年底前完成各项工作								
年度绩效目标	公园绿化整体布局合理，林木疏密适度，修剪整齐，冠幅饱满，花卉色彩艳丽，确保公园树木存活率，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境；按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求，确保石山景观水平，减少森林火灾损失，环境质量达到标准。								
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	石山巡护	=2次/周	3	2	3	针对今年持续干旱严峻形势，加大重点林区、重点地段、重点时段的重点管理和巡护密度，定职定岗，分片负责，分片把守，责任到人，安排专人严防死守、巡逻检查，坚决控制火源入山。	
			整型修剪、清理枯枝次数	≥3次	4	3	4	完成整型修剪、清理枯枝3次	
			古树名木管养次数	≥2次	3	2	3	平均对桂花、木棉、榕树等古树名木每株完成养护管理2次。	
			清除杂草及病虫害防治次数	≥8次	3	9	3	全年完成清除杂草及病虫害防治9次。	
			施肥数量	≥5吨	4	5.05	4	全年在江滨南岸、蟠龙山、小桃源等区域施肥5.05吨。	
			草坪及乔灌木整型修剪次数	≥5次	3	5	3	全年完成草坪及乔灌木整型修剪5次。	
	质量指标	石山火灾扑灭率	=100%	5	100	5	5	全年发生10次火情，共扑灭10次火情，出动679人次。	
		绿地养护实行精细化管理合格率	=100%	5	100	5	5	每月精细化管理检查评分达到90分以上（优秀：≥90分）	
	时效指标	火情处置及时率	=100%	3	100	3	3	全年发现石山火灾10起，均及时扑灭，出动679人次。	
		绿化养护工作完成及时率	=100%	4	100	4	4	每月精细化管理检查评分达到90分以上（优秀：≥90分）	
		石山巡查及时率	=100%	3	100	3	3	划分巡护片区，定人定岗负责巡护	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	10	预算控制率为100%	

效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥90%	10	90	10	绿化覆盖率达到90%
		保持公园良好环境	持续保持	10	达成预期指标	10	主要完成园区十多个景观点的种植，完成约30000m <sup>2</sup> 的春季整形，400多株植物造型修剪工作，并清理沿江杂树、危树、三角花等枝条约40余车。每月精细化管理检查评分达到90分以上（优秀：≥90分）
		森林火灾引发人员伤亡次数	=0次	10	0	10	全年发现并扑灭石山火灾10起，出动679人次，火灾引发人员伤亡次数为0。积极开展防火演练锻炼队伍，进一步提升森林火灾应对处置能力，切实筑牢石山防火“墙”；同时加大周边小区或居民密集区域等处对森林防火的宣传力度，在各石山入口处悬挂警示标语横幅约200余幅，张贴禁火通告100余张，走村入户发放宣传手册5000份，切实提高居民群众森林防火的自觉性和警惕性，营造群防群治的森林防火氛围。
满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线	≥93%	5	100	5	做好“数字城管”及政府热线处置、回复工作，处理好投诉案件，及时落实相关部门整改问题。全年共接数管和政府热线案件223起案件，其中政府热线122起，数管101起，均能够按时按量完成。
		游客满意率	≥90%	5	95	5	调查问卷共计60份，其中游客满意率100%的37份，游客满意率95%的23份，游客满意度达到95%以上。