

柳州市城市绿化维护管理处2022年 度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市绿化维护管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处 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：柳州市城市绿化维护管理处 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：柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职能

柳州市城市绿化维护管理处的主要职能是：

（一）负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。

（二）负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（三）负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。

（四）承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为柳州市林业和园林局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、生产科、管理科、财务科、机务队、河东绿化队、河西绿化队、河南绿化队、河北绿化队、东堤游园绿化队 10 个内设机构。

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处 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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	2,294.44	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	2,256.40	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	1,240.38	八、社会保障和就业支出	278.60
		九、卫生健康支出	58.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,790.14

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	6.60
		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	83.26
		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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	5,791.22	本年支出合计	6,216.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	538.02	年末结转和结余	112.32
收入总计	6,329.24	支出总计	6,329.24

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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	5,791.22	4,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.38
208	社会保障和就业支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	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	111.02	111.02	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	5,791.22	4,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.38
2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,364.44	4,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.38
21205	城乡社区环境卫生	3,108.04	1,867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.38
2120501	城乡社区环境卫生	3,108.04	1,867.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,256.40	2,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,256.40	2,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	5,791.22	4,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.38
2130299	其他林业和草原支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	6,216.93	1,386.46	4,830.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	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	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	6,216.93	1,386.46	4,830.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,790.14	966.28	4,823.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,533.74	966.28	2,567.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,533.74	966.28	2,567.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,256.40	0.00	2,256.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,256.40	0.00	2,256.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	6,216.93	1,386.46	4,830.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	2,294.44	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	2,256.40	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	278.60	278.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.32	58.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	4,120.56	1,864.16	2,256.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.60	6.60	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	83.26	83.26	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	4,550.84	本年支出合计	59	4,547.34	2,290.94	2,256.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结 余	60	6.33	6.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.82		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,553.67	合计	64	4,553.67	2,297.27	2,256.40	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	2,290.94	1,386.46	904.48
208	社会保障和就业支出	278.60	278.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.60	278.60	0.00
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.02	111.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	0.00
2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	0.00
212	城乡社区支出	1,864.16	966.28	897.88
21205	城乡社区环境卫生	1,864.16	966.28	897.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城市绿化维护管理处

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	2,290.94	1,386.46	904.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,864.16	966.28	897.88
213	农林水支出	6.60	0.00	6.60
21302	林业和草原	6.60	0.00	6.60
2130299	其他林业和草原支出	6.60	0.00	6.60
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	1,159.91	302	商品和服务支出	66.12
30101	基本工资	276.39	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	530.36	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.02	30206	电费	7.07
30109	职业年金缴费	55.51	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.93
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	83.26	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	2.56
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.93	30216	培训费	2.65
30302	退休费	90.38	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	6.87	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	13.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48
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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	33.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.26
			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： 柳州市城市绿化维护管理处

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： 柳州市城市绿化维护管理处

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： 柳州市城市绿化维护管理处

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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	1,320.34		公用经费合计	66.12

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： 柳州市城市绿化维护管理处

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
2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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	0.00	2,256.40	2,256.40	0.00	2,256.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,256.40	2,256.40	0.00	2,256.40	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	2,256.40	2,256.40	0.00	2,256.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,256.40	2,256.40	0.00	2,256.40	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： 柳州市城市绿化维护管理处

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：柳州市城市绿化维护管理处 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6,329.24万元，其中本年收入5,791.22万元，较2021年决算增加1,459.80万元，增长29.98%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,294.44万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少543.06万元，下降19.14%，主要原因是：本年度街道养护经费由主管局拨入，属非同级财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,256.40万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,200.57万元，增长3941.55%，主要原因是：年中追加5个城建项目预算。

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。较2021年决算减少611.82万元，下降100.00%，主要原因是：单位性质转为公益一类。

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1,240.38万元，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85.46万元，下降6.45%，主要原因是：主管局拨入

的项目资金减少。

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538.02万元，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年决算增加499.56万元，增长1298.91%，主要原因是：继续实施跨年度项目，资金按进度支付。

（二）本单位2022年度总支出6,329.24万元，其中本年支出6,216.93万元，较2021年决算增加1,459.80万元，增长29.98%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）278.60万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。较2021年决算增加121.90万元，增长77.79%，主要原因是：一是新进编人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费增加；二是由于上年度离休费、退休费在项目支出中列支，本年度调整为在本年度基本支出中列支。

2. 卫生健康支出（类）58.32万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2021年决算增加7.39万元，增长14.51%，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。

3. 城乡社区支出（类）5,790.14万元，主要用于：基本

工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等人员支出；办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费等公用经费。较2021年决算增加1,744.79万元，增长43.13%，主要原因是：年中追加5个城建项目预算。

4. 农林水支出（类）6.60万元，主要用于：护林防火。较2021年决算增加6.50万元，增长6500.00%，主要原因是：年中追加防火林带项目预算。

5. 住房保障支出（类）83.26万元，主要用于：支付在职人员住房公积金。较2021年决算增加4.91万元，增长6.27%，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。

6. 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。

7. 年末结转和结余112.32万元，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425.70万元，下降79.12%，主要原因是：上年度结余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2,290.94万元，较2021年决算减少582.20万元，下降20.26%，主要原因是：本年度街道养护经费项目在非财政专项资金支出列

支。其中：基本支出1,386.46万元，项目支出904.48万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,210.94万元，支出决算2,290.94万元，完成年初预算的103.62%。

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112.33万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员减少1人。主要用于：离退休人员离休费、生活补助、物业补贴等支出。

（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106.43万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员5人。主要用于：在职人员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53.21万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员5人。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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51.88万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员5人。主要用于：在职人员医疗保

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1,887.09万元，支出决算为1,864.16万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子，减少公用经费支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等人员支出；办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费等公用经费。

（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0.00万元，支出决算为6.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加防火林带项目预算。主要用于：林区防火工作。

（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79.82万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员5人。主要用于：在职人员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1,386.46万元，其中：人员经费1,320.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用

经费66.12万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,159.91万元，完成年初预算的115.77%。决算大于预算数主要原因是：增加新入编人员5人。主要包括：基本工资276.39万元、津贴补贴12.72万元、伙食补助费25.60万元、绩效工资530.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.02万元、职业年金缴费55.51万元、职工基本医疗保险缴费54.12万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金83.26万元、其他工资福利支出4.99万元。

（二）对个人和家庭的补助160.43万元，完成年初预算的110.19%。决算大于预算数主要原因是：增加新入编人员5人以及新增抚恤金开支。主要包括：离休费29.93万元、退休费90.38万元、抚恤金6.87万元、其他对个人和家庭的补助33.26万元。

（三）商品和服务支出66.12万元，完成年初预算的79.61%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子，减少基本支出中公用经费开支。主要包括：办公费8.00万元、印刷费0.21万元、水费1.60万元、电费7.07万元、邮电费5.16万元、物业管理费7.93万元、差旅费3.50万元、维修（护）费2.56万元、培训费2.65万元、工会经费13.30万元、福利费4.48万元、其他交通费用2.40万元、其他商品和服务支出7.26万元。

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2,256.40万元，较2021年决算增加2,200.57万元，增长3941.55%，主要原因是：年中追加5个城建项目预算。其中：基本支出0.00万元，项目支出2,256.40万元。

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2,256.40万元。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2,256.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加5个城建项目预算。

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2.24万元，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：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，完成预算的0.00%。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绿化维护管理处出国团组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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市城市绿化维护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2.24万元，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427.15万元，其中：

政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出205.44万元、政府采购服务支出219.59万元。授予中小企业合同金额368.06万元，占政府采购支出总额的86.17%，其中：授予小微企业合同金额367.79万元，占政府采购支出总额的86.10%。

（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30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30辆，其他用车主要是绿化养护业务专用车辆；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

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872.23万元，占一般公共预算项目支出总额的96.43%。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“绿化处公园管护经费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出872.23万元，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，设立的绩效目标充分、合理，严格按计划实施项目，各个项目指标按计划执行，预算资金实行专款专用，加

强对资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效率，各项目均完成较好。

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，绿化处公园管护经费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因：预算执行率为99.81%，预算安排资金中减少支出1.19万元。下一步改进措施：在预算执行中及时支付项目资金。

《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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	绿化处公园管护经费			项目编码	45020022043080004952					
项目实施单位	308002-柳州市城市绿化维护管理处			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		638.42		0	0	637.23	99.81		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				0	0			
		本级		638.42		0	0	637.23	99.81	
	政府性基金		---		0	0	0	0		
	国有资本经营预算		---		0	0	0	0		
	其他资金		---		0	0	0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0		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）	绿化处公园管护项目年度总金额 638.42 万元。其中主要包括绿化处东堤游园 430.74 万元、鹅山公园管护经费 164.38 万元，天山公园管护经费 43.30 万元。此项目是东堤、鹅山、天山三大公园日常管护，日常主要实施的内容包括：绿地养护 54.56 万平方米，山体绿化养护 27.43 万平方米，大树养护 2332 株，行道树养护 541 株，园路、地台日常清扫保洁 8.66 万平方米，水面保洁 2.34 万平方米，公厕日常清扫保洁维护 6 座，喷泉日常维修维护 1 座，路灯景观灯维修维护 70 盏，公园设施管理维护 92.48 万平方米。三大公园日常绿化养护及设施维护需完成在绿化整体空间布局是疏密适度，乔木灌木均修剪整齐，乔木冠幅饱满，时令花卉色彩艳丽。园内景观苗木均层次丰富，疏密有致，园内各种设施设备完好整洁，园路地台保持干净。									
项目起始时间	2022.1.1			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	绿化处各公园按 1-3 月苗木春季重剪，3-4 月开花植物施肥，3-12 月乔灌木树盘修整，病虫害防治，修理干枯枝，12 月冬季清园，修整草坪									
年度绩效目标	绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升									
自评得分（满分 100 分）			99.98		预算执行（10 分）		9.98			
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	绿化养护面积	= 545600 平方米	10	545600	10	已完成		
		数量指标	养护大树数量	= 2332 棵	10	2332	10	已完成		
		质量指标	局检查精细化养护月评分	≥ 90 分	10	93.14	10	已完成		
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	= 100%	5	100	5	已完成		
			月度考评开展及时率	= 100%	5	100	5	已完成		
	成本指标	预算控制率	= 100%	10	100	10	已完成			
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	10	达成预期指标	10	已完成		
			数字城管结案率	= 100%	10	100	10	已完成		
	满意度指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥ 80%	10	88.66	10	已完成		
服务对象满意度			市民对绿化养护的满意度	≥ 90%	10	90.67	10	已完成		