

柳州市柳侯公园管理处2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市柳侯公园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳侯公园管理处 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：柳州市柳侯公园管理处 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：柳州市柳侯公园管理处 概况

一、主要职能

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。

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、防火、园容卫生管理等工作。

3、开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

4、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳侯公园管理处是柳州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，设置有办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财务科 6 个科室。

第二部分：柳州市柳侯公园管理处 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,542.35 | 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 | 74.55 | 八、社会保障和就业支出 | 326.47 |
| | | 九、卫生健康支出 | 54.38 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,140.76 |

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 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 | 76.58 |
| | | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 |
| 本年收入合计 | 1,616.90 | 本年支出合计 | 1,598.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.89 | 年末结转和结余 | 19.60 |
| 收入总计 | 1,617.79 | 支出总计 | 1,617.79 |

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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,616.90 | 1,542.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.74 | 326.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.74 | 326.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.24 | 162.24 | 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 | 110.00 | 110.00 | 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 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,616.90 | 1,542.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.55 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,159.20 | 1,084.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.55 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,104.72 | 1,084.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,104.72 | 1,084.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07 |

收入决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,616.90 | 1,542.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.55 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.87 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.58 | 76.58 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,598.19 | 1,340.12 | 258.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.47 | 326.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.47 | 326.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.24 | 162.24 | 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 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,598.19 | 1,340.12 | 258.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,140.76 | 882.69 | 258.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18.29 | 0.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.29 | 0.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,097.34 | 882.69 | 214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,097.34 | 882.69 | 214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 25.13 | 0.00 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,598.19 | 1,340.12 | 258.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.58 | 76.58 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,542.35 | 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 | 326.47 | 326.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.38 | 54.38 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,082.58 | 1,082.58 | 0.00 | 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 | 76.58 | 76.58 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,542.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,540.01 | 1,540.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.09 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,542.44 | 合计 | 64 | 1,542.44 | 1,542.44 | 0.00 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,540.01 | 1,339.66 | 200.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.47 | 326.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.47 | 326.47 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.24 | 162.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.38 | 54.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.38 | 54.38 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.38 | 54.38 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,082.58 | 882.24 | 200.35 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,082.58 | 882.24 | 200.35 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,540.01 | 1,339.66 | 200.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,082.58 | 882.24 | 200.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.58 | 76.58 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,099.83 | 302 | 商品和服务支出 | 75.79 |
| 30101 | 基本工资 | 251.54 | 30201 | 办公费 | 7.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.20 | 30202 | 印刷费 | 0.67 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.60 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 489.20 | 30205 | 水费 | 6.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.00 | 30206 | 电费 | 3.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.22 | 30207 | 邮电费 | 2.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 30211 | 差旅费 | 3.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.18 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 6.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.48 |
| 30302 | 退休费 | 126.18 | 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 | 4.66 | 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 | 13.94 |
| 30309 | 奖励金 | 1.80 | 30229 | 福利费 | 4.06 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.95 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 31.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.22 |
| | | | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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： 柳州市柳侯公园管理处

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： 柳州市柳侯公园管理处

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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 1,263.88 | | 公用经费合计 | 75.79 |

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： 柳州市柳侯公园管理处

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 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 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： 柳州市柳侯公园管理处

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市柳侯公园管理处

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：柳州市柳侯公园管理处 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1,617.79万元，其中本年收入1,616.90万元，较2021年决算减少9.05万元，下降0.56%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,542.35万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加7.51万元，增长0.49%，主要原因是：公园设施维护等项目的增加及使用了2021年项目结转资金。

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74.55万元，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20.56万元，增长38.08%，主要原因是：非同级财政横向拨款项目增加，主要有罗池景观平台改造工程、百年纪念园绿化工程等。

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0.89万元，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37.12万元，下降97.66%，主要原因是：加快了跨年度项目的实施进度。

（二）本单位2022年度总支出1,617.79万元，其中本年支出1,598.19万元，较2021年决算减少9.05万元，下降0.56%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）326.47万元，主要用于：事业单位离退休，单位为职工缴纳养老保险、职业年金开支。较2021年决算减少5.77万元，下降1.74%，主要原因是：人员调入调出及退休，相应的减少为职工缴纳养老保险、职业年金的开支。

2. 卫生健康支出（类）54.38万元，主要用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。较2021年决算减少1.18万元，下降2.12%，主要原因是：人员调入调出及退休，相应的减少为职工缴纳医疗保险的开支。

3. 城乡社区支出（类）1,140.76万元，主要用于：单位人员经费和公用经费、公园管理和活动、公园设施维护、绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费等项目开支。

较2021年决算减少13.47万元，下降1.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

4. 住房保障支出（类）76.58万元，主要用于：单位为职工缴纳住房公积金开支。较2021年决算减少7.43万元，下降8.84%，主要原因是：因财政资金紧张，2022年年末公积金未能如期支付。

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19.60万元，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18.80万元，增长2350.00%，主要原因是：项目为跨年度项目，工程款按进度支付。

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1,540.01万元，较2021年决算减少22.00万元，下降1.41%，主要原因是：因财政资金紧张，2022年年末公积金未能如期支付及落实过紧日子要求压减支出。其中：基本支出1,339.66万元，项目支出200.35万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,509.05万元，支出决算1,540.01万元，完成年初预算的102.05%。

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164.93万元，支出决算为162.24万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少退休公用经费开支。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（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111.54万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出及退休，相应的减少为职工缴纳养老保险的开支。主要用于：事业单位在编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55.77万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出及退休，相应的减少为职工缴纳职业年金的开支。主要用于：事业单位在编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54.38万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位在编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1038.77万元，支出决算为1,082.58万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预

算数的主要原因是：本年增加了罗池景观平台改造工程、百年纪念园绿化等项目工程的开支。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费和日常公用经费、公园管理和活动、公园设施维护、绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费等项目支出。

（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83.66万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2022年年末公积金未能如期支付。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

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1,339.66万元，其中：人员经费1,263.88万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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1,099.83万元，完成年初预算的105.79%。决算大于预算数主要原因是：本年专技聘用人员

经费在工资福利中列支。主要包括：基本工资251.54万元、津贴补贴11.20万元、伙食补助费22.60万元、绩效工资489.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.00万元、职业年金缴费54.22万元、职工基本医疗保险缴费54.79万元、其他社会保障缴费4.90万元、住房公积金83.18万元、其他工资福利支出18.20万元。

（二）对个人和家庭的补助164.04万元，完成年初预算的84.42%。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126.18万元、生活补助4.66万元、奖励金1.80万元、其他对个人和家庭的补助31.40万元。

（三）商品和服务支出75.79万元，完成年初预算的68.83%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。主要包括：办公费7.33万元、印刷费0.67万元、手续费0.06万元、水费6.57万元、电费3.69万元、邮电费2.17万元、物业管理费0.10万元、差旅费3.37万元、维修（护）费6.18万元、培训费3.48万元、工会经费13.94万元、福利费4.06万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他商品和服务支出22.22万元。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.50%，较2021年决算减少0.29万元，下降12.95%，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1.95万元；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柳侯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2.00万元，支出决算为1.95万元，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2.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.61%，较2021年决算减少0.05万元，下降2.50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。主要

用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市柳侯公园管理处1个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.95万元，平均每辆1.95万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.24万元，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45.75万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.51万元。授予中小企业合同金额45.09万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额45.09万元，占政府采购支出总额的98.57%。

（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生产用货车、清扫保洁用垃圾车。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167.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，占一般公共预算项目支出总额的0.00%

共组织对绿化养护及设施维护费、公园管理和活动等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出167.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分、合理、明确，预算执行严格按质量、进度要求，做到了清晰、细化、厉行节约，较好的完成了任务。

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，绿化养护及设施维护费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：公园入园游客多，园内绿地有人为踩踏现象。下一步改进措施：加强提示及引导，不断提升园区绿地养护。

《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 | 绿化养护及设施维护费 | | | 项目编码 | 450200220430800005169 | | | | | |
| 项目实施单位 | 308011-柳州市柳侯公园管理处 | | | 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 | | 42.93 | | 0 | 42.93 | 42.93 | 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 | | 42.93 | | 0.0 | 42.93 | 42.93 | 100 | |
| | 政府性基金 | | — | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | 国有资本经营预算 | | — | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | | — | | 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） | 柳侯公园园内绿地面积8.1万平方米，为保障柳侯公园绿化养护和景观维护，绿地植物按公园一级养护标准进行景观维护，需进行草坪修剪、乔灌木修剪、施肥、病虫害防治，养护单价为5.3元/万平方米，共需绿化养护及设施维护费42.93万元。 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | 根据柳州市城市公园园林绿地养护要求，完成园内8.1万平方米的绿化养护工作，草坪修剪每季度进行一次；乔灌木修剪、施肥全年5次，12月底完成；病虫害防治全园广谱性药物治理每季度进行一次；物理生物治理全年1次,9月前完成；全园整体除杂草全年10次，12月底完成。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。 | | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 99 | | 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 | 绿化养护面积 | ≥8.1万/平方米 | 20 | 8.1 | 20 | 已完成 | | |
| | | 质量指标 | 绿化精细化养护检查评分 | ≥90% | 10 | 93.91 | 10 | 已完成 | | |
| | | 时效指标 | 精细化养护检查完成率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | | |
| | | 成本指标 | 养护单价标准 | =5.3元/平方米 | 10 | 5.3 | 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 | 15 | 达成预期指标 | 14 | 已完成 | 不断提升园区精细化养护，突出特色植物种植，文化景观展示 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥90% | 15 | 95 | 15 | 已完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 5 | 100 | 5 | 已完成 | | | |
| | | 数字城管、政府热线结案率 | ≥90% | 5 | 98 | 5 | 已完成 | | | |