

柳州市龙潭公园管理处2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市龙潭公园管理处 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：柳州市龙潭公园管理处 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：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、园容卫生管理等工作。

（三）开展少数民族文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为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。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分：柳州市龙潭公园管理处 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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,253.02	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	52.44	八、社会保障和就业支出	356.95
		九、卫生健康支出	84.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,854.39

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	103.49
		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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,305.45	本年支出合计	2,399.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.57	年末结转和结余	-63.13
收入总计	2,336.03	支出总计	2,336.03

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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,305.45	2,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
208	社会保障和就业支出	343.52	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.52	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.97	138.97	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	135.56	135.56	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	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,305.45	2,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
2101102	事业单位医疗	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,777.38	1,724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
21205	城乡社区环境卫生	1,777.38	1,724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,777.38	1,724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.44
221	住房保障支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.49	103.49	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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,399.16	1,783.89	615.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.97	138.97	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	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,399.16	1,783.89	615.27	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,854.39	1,239.12	615.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,851.64	1,239.12	612.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,851.64	1,239.12	612.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,399.16	1,783.89	615.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.49	103.49	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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,253.02	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	356.95	356.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.34	84.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	1,805.89	1,805.79	0.10	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	103.49	103.49	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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,253.02	本年支出合计	59	2,350.66	2,350.56	0.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.21	年末财政拨款结转和结 余	60	17.56	3.13	14.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.67		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	14.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,368.22	合计	64	2,368.22	2,353.69	14.53	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： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,350.56	1,783.59	566.97
208	社会保障和就业支出	356.95	356.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95	0.00
2080502	事业单位离退休	138.97	138.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.54	144.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00
210	卫生健康支出	84.34	84.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	0.00
212	城乡社区支出	1,805.79	1,238.82	566.97
21203	城乡社区公共设施	2.65	0.00	2.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	2,350.56	1,783.59	566.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.65	0.00	2.65
21205	城乡社区环境卫生	1,803.14	1,238.82	564.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,803.14	1,238.82	564.32
221	住房保障支出	103.49	103.49	0.00
22102	住房改革支出	103.49	103.49	0.00
2210201	住房公积金	103.49	103.49	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： 柳州市龙潭公园管理处

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	1,486.19	302	商品和服务支出	157.00
30101	基本工资	317.12	30201	办公费	16.26
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	584.08	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.90	30206	电费	6.29
30109	职业年金缴费	74.91	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	71.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.98
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	106.94	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： 柳州市龙潭公园管理处

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	13.80	30213	维修（护）费	7.13
30199	其他工资福利支出	115.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	110.92	30217	公务接待费	0.17
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	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.97
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	16.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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	28.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.30
			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： 柳州市龙潭公园管理处

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： 柳州市龙潭公园管理处

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： 柳州市龙潭公园管理处

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： 柳州市龙潭公园管理处

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	1,626.60		公用经费合计	157.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市龙潭公园管理处

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
1.18	0.00	1.00	0.00	1.00	0.18	0.92	0.00	0.75	0.00	0.75	0.17

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： 柳州市龙潭公园管理处

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	14.53	0.00	0.10	0.00	0.10	14.43
212	城乡社区支出	14.53	0.00	0.10	0.00	0.10	14.43
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	14.53	0.00	0.10	0.00	0.10	14.43
2120803	城市建设支出	14.53	0.00	0.10	0.00	0.10	14.43

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： 柳州市龙潭公园管理处

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：柳州市龙潭公园管理处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2,336.03万元，其中本年收入2,305.45万元，较2021年决算减少207.11万元，下降8.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,253.02万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加79.35万元，增长3.65%，主要原因是：一是增人增资，人员经费增加；二是特殊人员医疗费标准调整。

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52.44万元，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105.35万元，下降66.77%，主要原因是：本级横向拨款收入减少。

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30.57万元，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181.12万元，下降85.56%，主要原因是：一是及时清理项目结余资金上缴国库；二是加快跨年度项目实施进度。

（二）本单位2022年度总支出2,336.03万元，其中本年支出2,399.16万元，较2021年决算减少207.11万元，下降8.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）356.95万元，主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加29.41万元，增长8.98%，主要原因是：增人增资导致基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）84.34万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2021年决算增加14.58万元，增长20.90%，主要原因是：一是增人增资导致医疗保险缴费增加；二是特殊人员医疗费标准调整。

3. 城乡社区支出（类）1,854.39万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动、景观灯电费、公园基础设

施维护费等。较2021年决算减少158.57万元，下降7.88%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减支出，主要涉及项目有公园设施维护、公园管理和活动等；二是本级横向拨款收入减少，导致支出减少。

4. 住房保障支出（类）103.49万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加1.18万元，增长1.15%，主要原因是：增人增资导致住房公积金缴费增加。

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-63.13万元，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93.72万元，下降306.37%，主要原因是：加快跨年度项目实施进度。

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2,350.56万元，较2021年决算增加42.60万元，增长1.85%，主要原因是：一是增人增资，人员经费增加；二是特殊人员医疗费标准调整。其中：基本支出1,783.59万元，项目支出566.97万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,139.93万元，支出决算2,350.56万元，完成年初预算的109.84%。

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138.97万元，支出决算为138.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位开展的离退休经费。

（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132.93万元，支出决算为144.54万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致基本养老保险缴费支出增加。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

（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66.46万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致职业年金缴费支出增加。主要用于：事业单位职业年金缴费。

（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64.80万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的130.15%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增人增资导致医疗保险缴费增加；二是特殊人员医疗费标准调整。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（五）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2.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出按规

定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：公园基础设施维护费。

（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1637.06万元，支出决算为1,803.14万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增人增资，人员经费增加；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2022年公园基础设施维护费。主要用于：事业单位人员经费和公用经费、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动、公园基础设施维护费等。

（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99.70万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资导致住房公积金缴费增加。主要用于：事业单位住房公积金缴费。

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1,783.59万元，其中：人员经费1,626.60万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费157.00万元，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、公务接待费、劳务费、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1,486.19万元，完成年初预算的111.67%。决算大于预算数主要原因是：一是增人增资；二是特殊人员医疗费标准调整。主要包括：基本工资317.12万元、津贴补贴15.53万元、奖金0.15万元、伙食补助费28.35万元、绩效工资584.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.90万元、职业年金缴费74.91万元、职工基本医疗保险缴费71.82万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金106.94万元、医疗费13.80万元、其他工资福利支出115.59万元。

（二）对个人和家庭的补助140.41万元，完成年初预算的80.67%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，部分支出计划未获审批。主要包括：退休费110.92万元、生活补助1.35万元、其他对个人和家庭的补助28.14万元。

（三）商品和服务支出157.00万元，完成年初预算的124.22%。决算大于预算数主要原因是：增加劳务派遣人员经费。主要包括：办公费16.26万元、印刷费1.38万元、水费0.24万元、电费6.29万元、邮电费2.60万元、物业管理费10.98万元、差旅费2.53万元、维修（护）费7.13万元、培训费1.73万元、公务接待费0.17万元、劳务费70.97万元、工会经费16.62万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他商品和服务支出14.30万元。

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0.10万元，较2021年决算减少49.37万元，下降99.80%，主要原因是：2022年无新增政府性基金预算财政拨款项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.10万元。

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0.10万元。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0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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1.18万元，支出决算为0.92万元，完成预算的77.97%，较2021年决算增加0.09万元，增长10.84%，主要原因是：一是公车使用年限已久，维修费用增加；二是新增1批次公务接待。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0.75万元；公务接待费支出决算为0.17万元。

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龙潭公园管理处1个单位出国团组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1.00万元，支出决算为0.75万元，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1.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，较2021年决算增加0.01万元，增长1.35%，主要原因是：公车使用年限已久，维修费用增加。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，柳州市龙潭公园管理处1个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0.75万元，平均每辆0.75万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.17万元，完成预算的94.44%，较2021年决算增加0.08万元，增长88.89%，主要原因是：新增1批次公务接待。其中：国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次、16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131.84万元，其中：政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.43万元。授予中小企业合同金额131.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.84万元，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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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563.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99.36%。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%。

共组织对公园绿化养护等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出563.33万元，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。

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，公园绿化养护项目自评得分为100分，项目绩效自评的各项指标内容均能按指标值完成工作，未发生偏差。

《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	公园绿化养护		项目编码	45020022043080004955					
项目实施单位	308010-柳州市龙潭公园管理处		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		191.38	0	191.38	191.38	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	191.38	0.0	191.38	191.38	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)	龙潭公园为公益一类事业单位，有基础的养护公园的相关人员配备，具备养护可行性。龙潭公园为城市综合公园，且为市民游客免费开放，养护有着必要性。实施范围和内容：龙潭公园景区范围内的山体、绿地的养护，在年度内，对管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体进行绿化养护，包含植物修剪整形、淋水、施肥等，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1月，制定年度绿化工作计划；1-12月，按计划开展绿化养护工作；11-12月，对全年绿化养护工作目标完成情况进行检查整改。								
年度绩效目标	持续开展绿化养护、植物景观改造工作，逐步提升公园景观效果。								
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	指标2：按年度计划开展绿化养护工作的完成率	=100%	10	100	10	全年开展全园范围施肥3次(主要针对春花植物、草坪、古树等)，草坪修剪7次，绿篱灌木修剪7次，水生植物修剪及养护2次，时令花卉摆展种植7次，枯枝黄叶清理7次，山体绿地养护5次。	
			指标1：年度绿地补植面积	=1000m ²	10	1030	10	根据园内区域黄土露天、缺株断档的实际情况，及时做好新植、补植工作，主要利用园内自有鸭脚木、冷水花、叉花草、可爱花、鸢尾等苗木进行补植，补植面积1030m ² ，补植时间主要集中在3月-10月进行。	
		质量指标	指标2：在局月度绿化卫生检查中得分90分以上得分率	≥90%	5	100	5	每月绿化卫生检查均在90分以上	
			指标1：新植补植植物存活率	≥90%	5	99	5	根据植物习性在适宜季节，种植冷水花、可爱花、鸢尾1030m ² ，种植后加强淋水、除杂等养护工作，保证了成活率。	
		时效指标	指标2：年度绿化养护工作的完成及时率	=100%	5	100	5	各片区根据绿化管理科制定的年度养护计划，再结合各片实际情况制定详细的月计划，科室每月组织技术人员开展自检自查工作，确保及时高效完成各项养护工作。	
			指标1：年度绿化种植补植工作的完成及时率	=100%	5	100	5	年度种植补植工作，主要集中在3月-10月进行，年度绿化种植补植工作完成及时率100%。	
	成本指标	指标1：预算控制率	=100%	10	100	10	预算控制达到100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：公园环境改善情况	显著改善	30	达成预期指标	30	公园环境得到明显改善，游客量明显增加。	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：市民游客对公园绿化景观满意度	≥90%	5	94	5	全年共发放问卷调查2000份，其中，回收有效调查问卷2000份，问卷回收率100%，满意度达94%。	
指标2：数字城管、政府热线结案率			≥90%	5	100	5	全年完成数字城管案件36起、政府热线案件54起的接收与处置，结案率均在100%。		