

# 柳州市园博园管理处2022 年度单位 决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市园博园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市园博园管理处 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：柳州市园博园管理处 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：柳州市园博园管理处概况

## 一、主要职能

柳州市园博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、经营活动和基础设施进行管理。

2. 负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、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

柳州市园博园管理处为柳州市林业和园林局的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设 6 个职能科室：办公室、计划财务科、绿化生产科、安全保卫科、建设管理科、科教服务科。

## 第二部分：柳州市园博园管理处 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： 柳州市园博园管理处

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	1,279.79	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	150.64	八、社会保障和就业支出	64.58
		九、卫生健康支出	20.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,370.82

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	40.69
		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： 柳州市园博园管理处

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>	1,430.43	<b>本年支出合计</b>	1,497.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.52	年末结转和结余	22.95
<b>收入总计</b>	1,519.95	<b>支出总计</b>	1,519.95

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： 柳州市园博园管理处

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	1,430.43	1,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	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	42.94	42.94	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	1,430.43	1,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64
212	城乡社区支出	1,304.25	1,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
21205	城乡社区环境卫生	1,175.51	1,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,175.51	1,153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90

## 收入决算表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	1,430.43	1,279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.14
2120803	城市建设支出	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.14
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	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： 柳州市园博园管理处

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	1,497.00	548.38	948.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	1,497.00	548.38	948.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,370.82	422.21	948.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,225.56	422.21	803.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.56	422.21	803.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	1,497.00	548.38	948.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	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： 柳州市园博园管理处

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	1,279.79	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	64.58	64.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	1,192.03	1,154.97	37.06	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	40.69	40.69	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： 柳州市园博园管理处

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	1,279.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,318.21	1,281.15	37.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.83	年末财政拨款结转和结 余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.77		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	37.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,319.62	<b>合计</b>	64	1,319.62	1,282.56	37.06	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： 柳州市园博园管理处

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	1,281.15	548.38	732.76
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	0.00
212	城乡社区支出	1,154.97	422.21	732.76
21205	城乡社区环境卫生	1,154.97	422.21	732.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.97	422.21	732.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市园博园管理处

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	1,281.15	548.38	732.76
221	住房保障支出	40.69	40.69	0.00
22102	住房改革支出	40.69	40.69	0.00
2210201	住房公积金	40.69	40.69	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： 柳州市园博园管理处

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	514.68	302	商品和服务支出	32.31
30101	基本工资	114.91	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	5.56	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	0.26
30107	绩效工资	234.42	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	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	2.31	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	40.69	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： 柳州市园博园管理处

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	2.42
30199	其他工资福利支出	31.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
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	0.29
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	6.01
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	1.96
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： 柳州市园博园管理处

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	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.02
			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： 柳州市园博园管理处

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： 柳州市园博园管理处

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： 柳州市园博园管理处

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： 柳州市园博园管理处

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	516.08		公用经费合计	32.31

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： 柳州市园博园管理处

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
0.00	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： 柳州市园博园管理处

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	37.06	0.00	37.06	0.00	37.06	0.00
212	城乡社区支出	37.06	0.00	37.06	0.00	37.06	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	37.06	0.00	37.06	0.00	37.06	0.00
2120803	城市建设支出	37.06	0.00	37.06	0.00	37.06	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： 柳州市园博园管理处

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：柳州市园博园管理处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1,519.95万元，其中本年收入1,430.43万元，较2021年决算减少75.67万元，下降4.74%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,279.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加113.45万元，增长9.73%，主要原因是：一是2022年财政拨款收入包含2021年财政预算收入结转拨入收入，二是拨入事业单位绩效工资总量差额，三是拨入事业单位工资调整及相关的社保和公积金。

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150.64万元，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79.25万元，下降34.47%，主要原因是：其他收入拨款减少。

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89.52万元，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109.87万元，下降55.10%，主要原因是：一是加快完成资金支出进度，二是上缴项目结余资金。

（二）本单位2022年度总支出1,519.95万元，其中本年支出1,497.00万元，较2021年决算减少75.67万元，下降4.74%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）64.58万元，主要用于：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年决算减少7.80万元，下降10.78%，主要原因是：一是人员调出减少基本养老保险缴费，二是因财政资金紧张，按实际收到拨款收入列支。

2. 卫生健康支出（类）20.91万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。较2021年决算减少2.78万元，下降11.73%，主要原因是：一是人员调出减少医疗保险支出，二是因财政资金紧张，按实际收到拨款收入列支。

3. 城乡社区支出（类）1,370.82万元，主要用于：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。较2021年决算增加

5.82万元，增长0.43%，主要原因是：支出拨入的事业单位绩效工资总量差额及相关的社保。

4.住房保障支出（类）40.69万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加7.83万元，增长23.83%，主要原因是：支付了2021年财政未拨付而结转至2022年拨付的公积金。

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22.95万元，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68.91万元，下降75.02%，主要原因是：本年度加快支出进度，减少结转结余资金。

## 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1,281.15万元，较2021年决算增加82.42万元，增长6.88%，主要原因是：一是2022年财政拨款支出包含2021年财政预算收入结转拨入后形成的支出，二是支出拨入的事业单位绩效工资总量差额及公积金，三是支出拨入的事业单位工资调整及相关的社保和公积金。其中：基本支出548.38万元，项目支出732.76万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,241.73万元，支出决算1,281.15万元，完成年初预算的



103.17%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.11万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年有人员调出，经费减少，二是因财政资金紧张，按实际收到拨款收入列支。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.06万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年有人员调出，经费减少，二是因财政资金紧张，按实际收到拨款收入列支。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

（三）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23.46万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年有人员调出，经费减少，二是因财政资金紧张，按实际收到拨款收入列支。主要用于：在编人员医疗保险缴费支出。

（四）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1110.02万元，支出决算为1,154.97万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年拨款支出包含2021年财政

预算收入结转拨入后形成的支出，二是支出拨入的事业单位绩效工资总量差额，三是支出拨入的事业单位调整工资。主要用于：主要用于开展日常园区管理活动、包含绿化、保洁、安全维护、行政管理等支出。

（五）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36.09万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是支出拨入的事业单位绩效工资总量差额的公积金，二是支出拨入的事业单位调整工资的公积金。主要用于：在编人员住房公积金缴纳支出。

### 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548.38万元，其中：人员经费516.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出514.68万元，完成年初预算的108.9%。决算大于预算数主要原因是：一是2022年拨款支出包含2021年财政预算工资结转拨入后形成的支出，二是支出拨入的事业单位绩效工资总量差额及公积金，三是支出拨入

的事业单位调整工资及相关的社保和公积金。主要包括：基本工资114.91万元、津贴补贴5.56万元、绩效工资234.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.94万元、职业年金缴费21.64万元、职工基本医疗保险缴费20.91万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金40.69万元、其他工资福利支出31.29万元。

（二）对个人和家庭的补助1.40万元，完成年初预算的9.3%。决算小于预算数主要原因是：按要求用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出。主要包括：奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助0.35万元。

（三）商品和服务支出32.31万元，完成年初预算的67.69%。决算小于预算数主要原因是：因财政资金紧张，按实际收到拨款收入列支。主要包括：办公费4.65万元、手续费0.26万元、水费0.02万元、电费0.24万元、邮电费1.25万元、差旅费0.77万元、维修（护）费2.42万元、培训费0.41万元、劳务费0.29万元、工会经费6.01万元、福利费1.96万元、其他商品和服务支出14.02万元。

#### **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37.06万元，较2021年决算减少79.67万元，下降68.25%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出款项为2021年度政府性基金预算财政拨款结转结余资金。其中：基本支出0.00万元，项目支出37.06万元。

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37.06万元。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37.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，支出款项为2021年度政府性基金预算财政拨款结转结余资金。

#### **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0.98万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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园博园管理处出国团组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生产业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市园博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0.98万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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582.45万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出69.81万元、政府采购服务支出510.20万元。授予中小企业合同金额581.87万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小

微企业合同金额410.79万元，占政府采购支出总额的70.53%。

### **（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，其他用车主要是生产运输用货车2辆、新能源垃圾清运车1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709.76万元，占一般公共预算项目支出总额的96.86%。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“公园设施维护”、“公园管理和活动”、“公园绿化养护”、“公园清扫保洁”、“‘星火八桂.红色园博’红色线路打造”5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出709.76万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标的资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、政府采购情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各方面指标均按设定目标完成。

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99.88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：绩效目标评价工作是单位管理的重要工作，单位及科室要加强相互沟通、了解，建立健全各项评价指标体系，规范操作，不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价“以评促管”的效能，积极探索和建立与预算管理指标相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高本单位财政绩效指标意识和资金使用效益。下一步改进措施：绩效目标均已按时完成，不存在未完成原因及整改措施。

《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	450200220430800005465					
项目实施单位	308016-柳州市园博园管理处		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		243.73	0	243.73	240.73	98.77%		
	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	243.73	0.0	243.73	240.73	98.77		
	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)	根据2022年公园绿化养护项目预算进行延续。2022年我单位已完成全年绿化养护工作，取得良好绿化景观效果，确保优美游览环境，所以开展绿化养护工作具备可行性。园博园为免费开放性公园，每年大量市民游客入园游玩，为了提高绿地景观效果，更好完成绿化养护工作，以到达良好的游览环境的目标，促进柳州公园城市建设。项目预算主要用于园博园40.28万平方米绿地、1.5万平方米水体绿化，1601株大树及79株名贵树木开展养护工作，并进行补植换植、病虫害防治、绿地景观提升，同时对园区内的绿地管养进行政府购买服务公开招标。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年度内完成。								
年度绩效目标	确保良好的园容园貌，计划开展精细化养护工作，达到良好的绿化景观效果，为游客提供优美的游览环境。								
自评得分(满分100分)		99.88		预算执行(10分)	9.88				
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	=41.78万平方米	20	41.78	20	我单位绿化养护面积有41.78万平方米，达到目标。	
		质量指标	精细化管理检查合格率	=100%	10	100	10	我单位在2022年林园系统公园组精细化管理检查中合格率达到100%，达到目标。我单位在2022年林园系统公园组精细化管理检查中合格率达到100%，达到目标。	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	10	100	10	我单位按计划开展精细化养护工作2022年绿化养护工作按时高质量完成，达到良好的绿化景观效果，达到目标。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	本单位自评得分：10分，计算式为：得分=分值*预算资执行率=10*100%=10分，其中本年预算执行合计数以实际已申请支付额273.73万元为准，与实际支付额270.73万元差异3万元，差异形成的原因是已申请支付资金因市财政压减支出而未能获批支付，由此计算得出：本年预算执行率为100%，计算式为：预算执行率=年度申请支出数/调整后预算数=273.73/273.73=100%。本单位自评得分：10分，计算式为：得分=分值*预算资执行率=10*100%=10分，其中本年预算执行合计数以实际已申请支付额273.73万元为准，与实际支付额270.73万元差异3万元，差异形成的原因是已申请支付资金因市财政压减支出而未能获批支付，由此计算得出：本年预算执行率为100%，计算式为：预算执行率=年度申请支出数/调整后预算数=273.73/273.73=100%。	
	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	15	在2022年林园系统公园组精细化管理检查中合格率达到100%，我单位开展丰富的花展花事活动，绿化养护精细化管理，营造春景佳道，强化长效花境，景观效果有效提升。达到目标。	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥75%	15	81.8	15	园博园绿化覆盖率达到81.8%。绿化覆盖率≥75%，达到目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	90	5	根据2022年数字城管平台数据、政府热线结案率和满意度达≥90%，达到目标。	
根据《柳州市园博园游客满意度调查制度》每季度进行一次调查服务质量满意度			≥90%	5	90	5	根据《柳州市园博园游客满意度调查制度》，向游客发放《旅游景区游客意见调查表》，采取即时发放、即时收回、最后统计的方法，每季度进行一次服务质量满意度调查。2022年全年发放《旅游景区游客意见调查表》160份并全部回收，经统计，游客满意率达≥90%，达到目标。		