

柳州市都乐公园管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市都乐公园管理处2024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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市都乐公园管理处2024年度单位决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

柳州市都乐公园管理处是正科级单位，由柳州市林业和园林局统一领导和管理。柳州市都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是：

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。实施公园总体规划、对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

2. 负责公园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、防火、园容卫生管理等工作。

3. 负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4. 完成主管局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市都乐公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设五科一室：绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

第二部分：柳州市都乐公园管理处2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市都乐公园管理处

金额单位：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	1,448.36	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	1.07	八、社会保障和就业支出	259.83
		九、卫生健康支出	47.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,063.85
		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	73.13
		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	6.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	1,449.43	本年支出合计	1,450.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.95	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.55	年末结转和结余	2.55
收入总计	1,452.92	支出总计	1,452.92

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：柳州市都乐公园管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 449. 43	1, 448. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 07
208	社会保障和就业支出	259. 83	259. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	259. 83	259. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	114. 80	114. 80	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	96. 68	96. 68	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	48. 35	48. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 062. 90	1, 061. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 07
21201	城乡社区管理事务	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
21205	城乡社区环境卫生	1, 062. 40	1, 061. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 57
2120501	城乡社区环境卫生	1, 062. 40	1, 061. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 57
221	住房保障支出	73. 13	73. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 13	73. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 80	71. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	6. 00	6. 00	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：柳州市都乐公园管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
合计		1	2	3	4	5	6
		1,450.37	1,133.44	316.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.80	114.80	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	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,063.85	754.24	309.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,063.35	754.24	309.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,063.35	754.24	309.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.13	71.80	1.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.13	71.80	1.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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：柳州市都乐公园管理处

金额单位：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	1,448.36	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	259.83	259.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.56	47.56	0.00	0.00
	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	1,061.84	1,061.84	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	73.13	73.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6.00	6.00	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	1,448.36	本年支出合计	59	1,448.36	1,448.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.55		61				
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	1,450.91	合计	64	1,450.91	1,450.91	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：柳州市都乐公园管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,448.36	1,132.49	315.87
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.83	259.83	0.00
2080502	事业单位离退休	114.80	114.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.68	96.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35	0.00
210	卫生健康支出	47.56	47.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	0.00
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	0.00
212	城乡社区支出	1,061.84	753.29	308.55
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	1,061.84	753.29	308.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.84	753.29	308.55
221	住房保障支出	73.13	71.80	1.32
22102	住房改革支出	73.13	71.80	1.32
2210201	住房公积金	71.80	71.80	0.00
2210203	购房补贴	1.32	0.00	1.32
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00

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明细表

单位名称：柳州市都乐公园管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	957.09	302	商品和服务支出	56.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.51	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.93	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	341.84	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.35	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	96.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.71			
人员经费合计		1,075.52	公用经费合计					56.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市都乐公园管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	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：本单位2024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：柳州市都乐公园管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市都乐公园管理处

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76	0.00	0.50	0.00	0.50	1.26	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市都乐公园管理处2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,452.92万元，其中本年收入1,449.43万元，较2023年度决算数增加12.16万元，增长0.84%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,448.36万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加21.96万元，增长1.54%，主要原因是：在编人员2023年11月-12月社会保险及2023年12月住房公积金跨年度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少3.66万元，下降77.38%，主要原因是：本级横向转拨财政款减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.95万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少1.79万元，下降65.33%，主要原因是：加快跨年度项目支付进度。

10. 上年结转和结余2.55万元，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2023年度决算数减少4.35万元，下降63.04%，主要原因是：加快跨年度项目支付进度。

（二）本单位2024年度总支出1,452.92万元，其中本年支出1,450.37万元，较2023年度决算数增加12.16万元，增长0.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）259.83万元，主要用于：事业单位离退休、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2023年度决算数增加35.31万元，增长15.73%，主要原因是：在编人员2023年11月-12月社会保险跨年度支付。

2. 卫生健康支出（类）47.56万元，主要用于：事业单位医疗。较2023年度决算数增加11.53万元，增长32%，主要原因是：在编人员2023年11月-12月社会保险跨年度支付。

3. 城乡社区支出（类）1,063.85万元，主要用于：城乡社区环境卫生。较2023年度决算数减少33.04万元，下降3.01%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。

4. 住房保障支出（类）73.13万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数减少7.64万元，下降9.46%，主要原因是：2023年首次申请购房补贴，所以2024年购房补贴较2023年减少。

5. 其他支出（类）6万元，主要用于：清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。较2023年度决算数增加6万元，主要原因是：2023年无清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。

6. 结余分配0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余2.55万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,448.36万元，较2023年度决算数增加21.96万元，增长1.54%。其中：基本支出1,132.49万元，项目支出315.87万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,473.64万元，支出决算1,448.36万元，完成年初预算的98.28%。

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115.33万元，支出决算为114.80万元，完成年初预算的99.54%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子压减退休公用支出。

（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94.65万元，支出决算为96.68万元，完成年初预算的102.14%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员2023年11月-12月养老保险跨年度支付。

（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47.33万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的102.16%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员2023年11月-12月职业年金跨年度支付。

（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46.47万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的102.35%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员2023年11月-12月医疗保险跨年度支付。

（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1,098.87万元，支出决算为1,061.84万元，完成年初预算的96.63%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员经费支出减少；二是落实过紧日子压减支出。

（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70.99万元，支出决算为71.80万元，完成年初预算的101.14%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员2023年12月住房公积金跨年度支付。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.49万元，其中：人员经费1,075.52万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.97万元，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、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）工资福利支出年初预算为973.32万元，支出决算为957.09万元，完成年初预算的98.33%。决算数低于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为83.17万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的68.50%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为141.01万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的83.99%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.76万元，支出决算为0.50万元，比预算减少1.26万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子压减支出。较2023年决算数增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是：公务车使用年限较长，修理项目较上年度有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.50万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是：公务车使用年限较长，修理项目较上年度有所增加。主要用于车辆维修费0.33万元，保险费0.13万元，检车费0.04万元。2024年，柳州市都乐公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为1.26万元，支出决算为0万元，比预算减少1.26万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子压减支出。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车16辆，其他用车主要是电瓶车、绿化用车及垃圾清运车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2024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298.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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%。从自评情况来看，绩效目标资金到位情况、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。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据项目设定的绩效目标，共对2024年度12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公园管理和活动项目：2024年该项目总预算为119.97万元，全年执行数为118.40万元，执行率98.69%，自评得分99.87分，自评结论为一等。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：一是宣传方式依赖传统渠道，宣传内容缺乏互动性，主要原因是创新意识不强；二是岩洞参观人数较去年略有提高，但岩洞收入却有下降，主要原因是参观岩洞的免票老年群体增加。下一步改进措施：一是拓展多元化宣传渠道，驱动内容创新，提升内容新鲜感和吸引力；二是探索新的宣传渠道，将岩洞特点与社会热点和流行趋势相结合，吸引更多的消费群体。

项目支出绩效自评表													
项目名称		公园管理和活动		项目编码		450200220430800004066							
项目实施单位		308012-柳州市都乐公园管理处		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		119.97		0		119.97		118.4006		98.69%	
		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	119.97		0.0		119.97		118.4006		98.69%	
		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		0.0		0%	
年度绩效目标		做好岩洞游客接待服务工作，岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护，为游客提供安全有序的旅游环境。											
自评得分（满分100分）			99.87		预算执行（10分）		9.87						
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	岩洞维修(护)次数		≥600次		5	694	5	1-12月对岩洞景点维修694处，更换配件784样。			
			宣传报道完成率		≥90%		10	100	10	都乐公园以宣传工作为手段，多种宣传渠道并行，明确宣传工作目标，不断拓展线上宣传推广，继续用好微信、抖音等线上旅游宣传模式，动员通讯员多写稿、写好稿，同时积极与柳州电视台、柳州日报等大众媒体紧密互动，扩大对外宣传，将公园多元化呈现在游客视野里，通过正面宣传，扩大公园影响力，宣传报道工作不断提升。2024年宣传报道完成率100%。			
			参观岩洞游客量		≥6万人		5	6.86	5	都乐公园结合各项服务提升活动，常态化开展学习培训，不断提高整体服务水平，为市民游客提供更加优质的服务。通过周密部署假日文旅工作、设置宠粉志愿服务点，丰富假日文化旅游活动，精心策划举办一系列丰富多彩的惠民活动等吸引游客前来参观，2024年参观岩洞人数6.86万人。			
		质量指标	岩洞讲解员服务质量考核合格率		≥95%		5	100	5	都乐公园高度重视对聘用人员的培养及考核，坚持常态化岗位练兵，通过定期培训提升，不断提升聘用人员的工作水平、服务能力，确保为市民游客提供优质的服务，经过考核，所有聘用人员考评和均达到合格以上。			
			重大安全事故发生率		＝0%		5	0	5	2024年未发生重大安全事故。			
		时效指标	安全生产检查		月底前		10	达成预期指标	10	每月开展安全生产检查1次。			
	成本指标	预算控制率		≤100%		10	98.69	10	支出控制在预算范围内。				
	效益指标	生态效益	游客对公园满意度		≥90%		30	100	30	2024年，都乐公园常态化开展优质服务提升培训，不断提高公园整体服务水平，为市民游客提供更加优质的服务，坚持以“微笑服务、人性服务、诚信服务”为着力点，接待好、服务好每一位游客，同时强化旅游志愿服务，设置宠粉志愿服务点，为游客提供暖心帮助，让广大游客感受到公园的温暖，游客满意度较高。			
	满意度指标	服务对象满意度	数据城管结案率		＝100%		5	100	5	收到投诉11起，已回复。			
自评 分析	全年目标完成情况	政府热线结案率		＝100%		5	100	5	收到投诉6起，已回复。				
	绩效目标偏离原因分析	全年目标均已完成。											
	整改措施及建议												
	其他需说明问题												

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。