

柳州市城市广场管理处  
2024年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市城市广场管理处概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市城市广场管理处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：柳州市城市广场管理处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：柳州市城市广场管理处概况

## 一、主要职能

### （一）单位基本职责

1. 负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火、园容卫生等工作。开展园林科普宣传活动。
2. 负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。
3. 负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等所辖范围内举办各类公益活动。
4. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）年度主要工作目标任务

做好管辖区域精细化养护工作，提升园林景观效果；确保辖区范围安全稳定，为市民营造安全、美观、舒适的出游环境。

## 二、单位机构设置情况

柳州市城市广场管理处为柳州市林业和园林局管理的二层机构正科级非参公全额拨款公益一类事业单位，内设5个科室、2个站，分别为：办公室、财务科、绿化科、基建科、保卫科、河东管理站、广场管理站。

# 第二部分：柳州市城市广场管理处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：柳州市城市广场管理处

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	1,397.47	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	180.00	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	0.07	八、社会保障和就业支出	160.97
		九、卫生健康支出	26.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,392.15
		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	51.54
		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
		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>	<b>1,577.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,631.16</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.65	年末结转和结余	0.03
<b>收入总计</b>	<b>1,631.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,631.19</b>

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：柳州市城市广场管理处

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							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,577.54	1,577.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.41	68.41	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	61.89	61.89	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,338.52	1,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21203	城乡社区公共设施	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,116.55	1,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120501	城乡社区环境卫生	1,116.55	1,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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：柳州市城市广场管理处

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
	合计	1,631.16	732.09	899.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.41	68.41	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	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,392.15	501.24	890.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,166.55	501.24	665.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,166.55	501.24	665.32	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.54	43.38	8.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.54	43.38	8.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	0.00	8.16	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：柳州市城市广场管理处

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	1,397.47	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	180.00	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	160.97	160.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50	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	1,378.45	1,198.45	180.00	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	51.54	51.54	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	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	1,577.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,617.47	1,437.47	180.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.00		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				
<b>合计</b>	32	1,617.47	<b>合计</b>	64	1,617.47	1,437.47	180.00	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：柳州市城市广场管理处

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		1,437.47	732.09	705.38
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.97	160.97	0.00
2080502	事业单位离退休	68.41	68.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
212	城乡社区支出	1,198.45	501.24	697.22
21203	城乡社区公共设施	41.97	0.00	41.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.97	0.00	41.97
21205	城乡社区环境卫生	1,156.48	501.24	655.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.48	501.24	655.25
221	住房保障支出	51.54	43.38	8.16
22102	住房改革支出	51.54	43.38	8.16
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00
2210203	购房补贴	8.16	0.00	8.16

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：柳州市城市广场管理处

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	590.49	302	商品和服务支出	49.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费	0.80	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	253.84	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	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	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.38	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.42	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	92.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.51	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	6.74	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	12.65	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	5.53	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	24.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.54			
	人员经费合计	682.84		公用经费合计				49.25

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：柳州市城市广场管理处

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	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市城市广场管理处

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：柳州市城市广场管理处

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
6.28	0.00	6.13	0.00	6.13	0.15	5.53	0.00	5.53	0.00	5.53	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：柳州市城市广场管理处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1,631.19万元，其中本年收入1,577.54万元，较2023年度决算数增加333.03万元，增长25.65%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,397.47万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加249.06万元，增长21.69%，主要原因是：一是财政从一般公共预算下拨开放式公园景观灯费用、公共绿地垃圾箱及标志牌购置等项目经费；二是2023年部分预算在2024年完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加100万元，增长125%，主要原因是：财政下拨tq河东公园音乐喷泉改造工程项目农民工工资。

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0.07万元，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44.83万元，下降99.84%，主要原因是：财政从一般公共预算下拨开放式公园景观灯费用、公共绿地垃圾箱及标志牌购置等项目经费。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余53.65万元，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年度决算数增加28.80万元，增长115.90%，主要原因是：一是柳州市林业和园林局调入河东公园音乐喷泉改造工程归集资金；二是节能减排原因开喷次数减少，故景观灯费用有所结余。

（二）本单位2024年度总支出1,631.19万元，其中本年支出1,631.16万元，较2023年度决算数增加333.03万元，增长25.65%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）160.97万元，主要用于：事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加31.53万元，增长24.36%，主要原因是：部分2023年基本养老保险缴费、职业年金缴费预算跨

年在2024年支付。

2. 卫生健康支出（类）26.50万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数增加3.43万元，增长14.87%，主要原因是：部分2023年职工基本医疗保险缴费预算跨年在2024年支付。

3. 城乡社区支出（类）1,392.15万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、城市建设支出。较2023年度决算数增加283.71万元，增长25.60%，主要原因是：一是支付tq河东公园音乐喷泉改造工程项目农民工工资；二是发放2023年绩效工资增量。

4. 住房保障支出（类）51.54万元，主要用于：事业单位住房公积金缴纳、购房补贴支出。较2023年度决算数增加18.12万元，增长54.22%，主要原因是：一是部分2023年编内在职住房公积金预算跨年在2024年支付；二是发放2023年度、2024年度购房补贴。

5. 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。较2023年度决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：2024年未提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余0.03万元，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2023年度决算数减少3.62万元，下降99.18%，主要原因是：使用上年结转和结余支付本年度1-2月开放式公园景观灯费用。

## 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1,437.47万元，较2023年度决算数增加284.86万元，增长24.71%。其中：基本支出732.09万元，项目支出705.38万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,228.77万元，支出决算1,437.47万元，完成年初预算的116.98%。

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68.81万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的99.42%。决算数低于预算数的主要原因是：财政拨款退休人员减少。

（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53.95万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的114.72%。决算数高于预算数的主要原因是：部分2023年基本养老保险缴费预算跨年在2024年支付。

（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26.98万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的113.68%。决算数高于预算数的主要原因是：部分2023年编内在职住房公积金预算跨年在2024年支付。

（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26.50万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算100%。

（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41.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年增加了开放式公园景观灯费用项目支出。

（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1,012.06万元，支出决算为1,156.48万元，完成年初预算的114.27%。决算数高于预算数的主要原因是：一是本年增加了广场木制品、芦笙灯维修及变压器预防性试验项目，河东公园音乐喷泉改造工程等项目开支；二是发放2023年绩效工资增量。

（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40.47万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的107.19%。决算数高于预算数的主要原因是：部分2023年编内在职住房公积金预算跨年在2024年支付。

（八）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8.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年增加了2023年度、2024年度购房补贴支出。

### 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732.09万元，其中：人员经费682.84万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.25万元，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、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547.59万元，支出决算为590.49万元，完成年初预算的107.83%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年部分预算在2024年完成支付；二是发放2023年绩效工资增量。

（二）商品和服务支出年初预算为55万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的89.55%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为83.32万元，支出决算为92.34万元，完成年初预算的110.83%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年部分预算在2024年完成支付。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算180万元，较2023年度决算数增加100万元，增长125%。其中：基本支出0万元，项目支出180万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算180万元。

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对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万

元，支出决算为180万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排自治区项目预算，涉及项目有tq河东公园音乐喷泉改造工程项目农民工工资。

## 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6.28万元，支出决算为5.53万元，比预算减少0.75万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。较2023年决算数减少0.20万元，下降3.49%，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。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5.53万元；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6.13万元，支出决算为5.53万元，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6.13万元，支出决算为5.53万元，比预算减少0.60万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。较2023年决算数减少0.06万元，下降1.07%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市城市广场管理处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆1.38万元。

（三）公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，比预算减少0.15万元，低于预算的主要原因是：本年度没有公务接待支出。较2023年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：本年度没有公务接待支出。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6.08万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.26万元。授予中小企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.08万元，占授予中小企业合同金额的67.11%。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5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4辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是开展安保、绿化、基建维修等业务用车。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705.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度tq河东公园音乐喷泉改造工程项目农民工工资1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金180.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，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，较好地完成了年初绩效目标。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对16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：

公园绿化养护项目自评综述：全年预算数109.32万元，执行数105.49万元，执行率为96.50%，自评得分为99.65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：一是单位因管辖点多面广，且均属开放性公园，人流量多，管理难度较大，依旧存在人为踩踏绿地、攀折花木和损坏公共设施的现象；二是近年来精细化养护工作的要求越来越严格，同时各项工作都实行规范化和长效管理常态，投入的成本、人力、物力逐年上升。下一步改进措施：更好地开展精细化养护工作，打造更好的园区景观，让更多的人参与到植绿护绿中来。

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	公园绿化养护			项目编码	450200220430800004073				
项目实施单位	308014-柳州市城市广场管理处			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		109.32	0	109.32	105.49	96.50%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	109.32	0.0	109.32	105.49	96.5%		
	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%			
年度绩效目标	参照柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。日常绿化植物养护，提高绿化率及游客满意度。								
自评得分(满分100分)			99.65	预算执行(10分)			9.65		
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	=19.44万平方米	10	19.44	10	已完成全年绿化养护工作	
			养护大树数量	=559棵	10	559	10	已完成全年大树养护工作，无大树养护不当死造成树木死亡	
		质量指标	精细化养护检查合格率	≥95%	5	100	5	在园林局组织系统月检中，每月均达到优秀成绩。（精细化养护评分90-100分为优秀，60分以下为不合格）	
			树木存活率	≥90%	5	100	5	无因养护不当造成树木死亡情况发生	
	时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	10	100	10	已完成全年绿化养护工作		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	96.5	10	预算控制执行率96.5%		
	效益指标	社会效益	公园广场环境改善情况	显著改善	30	达成预期指标	30	坚持实行精细化养护管理检查制度，加强养护管理，全年共进行绿化生产检查13次，发现问题及时整改提升，保证优美景观	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	5	100	5	管辖范围内的广场、公园绿化景观得到了市民游客的肯定及认可	
			数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	100	5	2024年我单位12345政府热线:53起，数字城管:79起，结案率达100%。（政府热线园林系统共用一个账号，没有本单位单独截图）	
自评 分析	全年目标完成情况	已完成全年公园绿化养护绩效目标							
	绩效目标偏离原因分析								
	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。