

柳州市绿化建设发展中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市绿化建设发展中心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：柳州市绿化建设发展中心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：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

柳州市绿化建设发展中心的主要职能是：

（一）负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

（二）承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

（三）落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

（四）承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

（五）承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市绿化建设发展中心为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（非参公管理）。本单位内设5个科室：综合科、园林技术科、规划技术科、林业技术科、法规和安全技术科。

第二部分：柳州市绿化建设发展中心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：柳州市绿化建设发展中心 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	653.26	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	841.62	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	0.03	八、社会保障和就业支出	105.60
		九、卫生健康支出	29.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,294.68
		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	56.67
		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
本年收入合计	1,494.92	本年支出合计	1,486.31
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	41.77	年末结转和结余	50.38
收入总计	1,536.69	支出总计	1,536.69

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：柳州市绿化建设发展中心

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		1,494.92	1,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	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	64.06	64.06	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,294.66	1,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201	城乡社区管理事务	451.46	451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.46	451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21205	城乡社区环境卫生	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.58	1.58	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	841.62	841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	841.62	841.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.79	56.79	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：柳州市绿化建设发展中心

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
		1,486.31	643.11	843.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	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	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,294.68	451.47	843.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	451.47	451.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.47	451.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.58	0.00	1.58	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	841.62	0.00	841.62	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	841.62	0.00	841.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.67	56.67	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：柳州市绿化建设发展中心

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	653.26	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	841.62	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	105.60	105.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37	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	1,294.68	453.05	841.62	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	56.67	56.67	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
本年收入合计	27	1,494.89	本年支出合计	59	1,486.31	644.69	841.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.52	年末财政拨款结转和结余	60	50.09	17.69	32.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,536.41	合计	64	1,536.41	662.38	874.03	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：柳州市绿化建设发展中心

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		644.69	643.11	1.58
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	0.00
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
212	城乡社区支出	453.05	451.47	1.58
21201	城乡社区管理事务	451.47	451.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.47	451.47	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.58	0.00	1.58
2120501	城乡社区环境卫生	1.58	0.00	1.58
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.67	56.67	0.00
22102	住房改革支出	56.67	56.67	0.00
2210201	住房公积金	56.67	56.67	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明细表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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	606.07	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.02	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	12.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.69	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.79	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	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	8.06	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.00	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	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	13.55	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	0.36	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	8.01	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	2.31	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	0.83	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	3.20	30240	税金及附加费用	1.31			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		622.82	公用经费合计					20.29

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：柳州市绿化建设发展中心

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		32.41	841.62	841.62	0.00	841.62	32.41
212	城乡社区支出	32.41	841.62	841.62	0.00	841.62	32.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41
2120803	城市建设支出	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41
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	841.62	841.62	0.00	841.62	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	841.62	841.62	0.00	841.62	0.00
2121999	其他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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市绿化建设发展中心

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：柳州市绿化建设发展中心

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
5.72	0.00	4.80	0.00	4.80	0.92	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	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：柳州市绿化建设发展中心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1,536.69万元，其中本年收入1,494.92万元，较2023年度决算数增加97.38万元，增长6.77%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入653.26万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.95万元，下降2.24%，主要原因是：在职人员变动，工资、社会保障缴费等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入841.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加485.54万元，增长136.36%，主要原因是：2024年收到财政局追加项目拨款。

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0.03万元，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2.87万元，下降98.97%，主要原因是：2023年度收到上级部门转来在职人员人才生活补贴和人才租（购）房补贴，2024年度无此项收入。

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41.77万元，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370.35万元，下降89.86%，主要原因是：2024年使用上年结转资金支付花园城市项目款，结转资金减少。

（二）本单位2024年度总支出1,536.69万元，其中本年支出1,486.31万元，较2023年度决算数增加97.38万元，增长6.77%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）105.60万元，主要用于：在职人员社会保险缴费支出。较2023年度决算数减少7.29万元，下降6.46%，主要原因是：在职人员变动，社会保障缴费等支出减少。

2. 卫生健康支出（类）29.37万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。较2023年度决算数减少0.95万元，下降3.13%，主要原因是：在职人员变动，医疗保险缴费支出减少。

3. 城乡社区支出（类）1,294.68万元，主要用于：事业单位

人员经费和公用经费、花园城市绿化建设项目支出。较2023年度决算数增加85.21万元，增长7.05%，主要原因是：2024年收到财政局追加项目经费。

4. 住房保障支出（类）56.67万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加20.65万元，增长57.33%，主要原因是：补缴上一年度在职人员公积金。

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0.02万元，下降100%，主要原因是：2024年无结余分配。

6. 年末结转和结余50.38万元，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年度决算数增加8.86万元，增长21.34%，主要原因是：单位应缴职工社保资金在2025年缴纳。

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644.69万元，较2023年度决算数减少14.40万元，下降2.18%。其中：基本支出643.11万元，项目支出1.58万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算686.03万元，支出决算644.69万元，完成年初预算的93.97%。

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16.40万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的97.07%。决算数低于预算数的主要原

因是：厉行节约，退休人员公用经费预算未使用完毕。

（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64.06万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的93.33%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员变动，单位基本养老保险缴费预算未使用完毕。

（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32.03万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的93.32%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员变动，单位职业年金缴费预算未使用完毕。

（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31.46万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的93.36%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员变动，单位医疗保险缴费预算未使用完毕。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为490.43万元，支出决算为451.47万元，完成年初预算的92.06%。决算数低于预算数的主要原因是：一是在职人员变动，人员工资等预算未使用完毕；二是厉行节约，公用经费预算未使用完毕。

（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3.60万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的43.89%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，绿化管理项目经费支出减少。

（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48.04万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的117.96%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上一年度在职人员公积金。

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643.11万元，其中：人员经费622.82万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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584.92万元，支出决算为606.07万元，完成年初预算的103.62%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加在职人员2023年度绩效工资总量差额预算支出。

（二）商品和服务支出年初预算为61.64万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的32.92%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，在职和退休人员公用经费支出较年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为35.87万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的46.70%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，经费开支较年初预算减少。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算841.62万元，较2023年度决算数增加105.82万元，增长14.38%。其中：基本支出0万元，项目支出841.62万元。

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841.62万元。

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841.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排项目预算支出。

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5.72万元，支出决算为0.83万元，比预算减少4.89万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减少1.08万元，下降56.54%，主要原因是：厉行节约，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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元；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4.80万元，支出决算为0.83万元，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4.80万元，支出决算为0.83万元，比预算减少3.97万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求减少公务用车运行维护费支出。较2023年决算数减少0.87万元，下降51.18%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展绿化业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，柳州市绿化建设发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆0.28万元。

（三）公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0万元，比预算减少0.92万元，低于预算的主要原因是：本年未发生接待费用支出。较2023年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用支出。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3.67万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的86.92%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.29%。

（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3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3辆，其他用车主要是：机要文件交换和绿化业务用车。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1.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度花园城市项目尾款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金841.62

万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位2024年各项任务实施效果良好，较好的完成了绩效目标。

（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4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：

办公设备购置项目自评综述：全年预算数1.6万元，执行数1.58万元，执行率为98.75%，自评得分为99.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表										
项目名称		办公设备购置		项目编码	450200220330800005066					
项目实施单位		308015-柳州市绿化建设发展中心		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		1.6	0	1.6	1.58	98.75%		
		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	1.6	0.0	1.6	1.58	98.75%		
		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		完成2024年度采购工作，为员工提供良好的工作环境。								
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	物品采购完成率	≥90%	20	100	20	完成了办公桌、办公椅、值班室实木床、文件柜的政府采购工作。		
		质量指标	采购物品质量验收合格率	=100%	10	100	10	采购的物品验收均合格。		
		时效指标	采购完成时间	12月31日前	10	达成预期指标	10	于2024年12月31日前完成采购工作。		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	98.75	10	支出未超预算金额。		
	效益指标	社会效益	设备使用率	≥90%	10	100	10	使用率100%。		
			为职工配备办公设备，提高办事效率。	好	20	达成预期指标	20	为职工配备办公设备，改善工作环境，提高了办事效率。		
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意度	≥90%	10	100	10	使用人均表示满意。		
自评分析	全年目标完成情况	完成了办公桌3张、办公椅8张、值班室实木床1套、档案柜6张的政府采购工作，改善了职工工作环境，提高了办事效率。								
	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。