

柳州市城市绿化维护管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处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：柳州市城市绿化维护管理处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：柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职能

（一）本单位基本职能

1. 负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。
2. 负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。
3. 负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。
4. 承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。
5. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为柳州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。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（二）生产科。负责园容卫生、绿化种植、安全生产、技术

创新等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

（三）管理科。负责园林植物枝条回收处理。负责单位基本建设管理、维护、维修工作。负责单位的国有资产管理。

（四）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（五）机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（六）河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（七）河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（八）河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（九）河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（十）东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处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：柳州市城市绿化维护管理处 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	3,440.35	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	374.55	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	151.23	八、社会保障和就业支出	335.38
		九、卫生健康支出	60.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,326.94
		十二、农林水支出	51.93
		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	106.82
		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	3,966.12	本年支出合计	3,881.49
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	198.84	年末结转和结余	283.48
收入总计	4,164.97	支出总计	4,164.97

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：柳州市城市绿化维护管理处

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		3,966.12	3,814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	151.23
208	社会保障和就业支出	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.19	151.19	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	124.20	124.20	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,411.58	3,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	151.23
21201	城乡社区管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,029.53	2,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151.23
2120501	城乡社区环境卫生	3,029.53	2,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	151.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175.67	175.67	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	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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：柳州市城市绿化维护管理处

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						
		1	2	3	4	5	6
	合计	3,881.49	1,425.06	2,456.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.19	151.19	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	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,326.94	925.20	2,401.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,978.35	925.20	2,053.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,978.35	925.20	2,053.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
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	198.88	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	198.88	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.82	104.06	2.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.82	104.06	2.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	0.00	2.76	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：柳州市城市绿化维护管理处

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	3,440.35	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	374.55	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	335.38	335.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.42	60.42	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	3,226.89	2,885.80	341.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.93	51.93	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	106.82	106.82	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	3,814.89	本年支出合计	59	3,781.44	3,440.35	341.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.52	年末财政拨款结转和结余	60	99.97	40.61	59.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,881.41	合计	64	3,881.41	3,480.95	400.46	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：柳州市城市绿化维护管理处

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		3,440.35	1,425.06	2,015.29
208	社会保障和就业支出	335.38	335.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.38	335.38	0.00
2080502	事业单位离退休	151.19	151.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.20	124.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	0.00
210	卫生健康支出	60.42	60.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	0.00
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42	0.00
212	城乡社区支出	2,885.80	925.20	1,960.60
21201	城乡社区管理事务	6.30	0.00	6.30
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	0.00	6.30
21203	城乡社区公共设施	1.20	0.00	1.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20	0.00	1.20
21205	城乡社区环境卫生	2,878.30	925.20	1,953.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,878.30	925.20	1,953.10
213	农林水支出	51.93	0.00	51.93
21302	林业和草原	51.93	0.00	51.93
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00

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
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.93	0.00	51.93
221	住房保障支出	106.82	104.06	2.76
22102	住房改革支出	106.82	104.06	2.76
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00
2210203	购房补贴	2.76	0.00	2.76

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：柳州市城市绿化维护管理处

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	1,184.46	302	商品和服务支出	80.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.88	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费	2.07	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	24.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	533.50	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.20	30206	电费	9.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.94	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	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.06	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	12.09	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	160.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.22	30216	培训费	1.38	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	122.86	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	13.80	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	17.02	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	4.81	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	0.00	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	8.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.34			
人员经费合计		1,345.04	公用经费合计					80.02

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：柳州市城市绿化维护管理处

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		25.91	374.55	341.09	0.00	341.09	59.37
212	城乡社区支出	25.91	374.55	341.09	0.00	341.09	59.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.91	175.67	142.21	0.00	142.21	59.37
2120803	城市建设支出	25.91	175.67	142.21	0.00	142.21	59.37
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	198.88	198.88	0.00	198.88	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	198.88	198.88	0.00	198.88	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：柳州市城市绿化维护管理处

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：柳州市城市绿化维护管理处

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
1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	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：柳州市城市绿化维护管理处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4,164.97万元，其中本年收入3,966.12万元，较2023年度决算数减少618.85万元，下降12.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,440.35万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加953.21万元，增长38.33%，主要原因是：年中追加项目资金、在职人员考核晋升绩效工资增加，绩效工资总量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入374.55万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少824.26万元，下降68.76%，主要原因是：项目减少，本年度主要是支付上年度项目尾款。

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151.23万元，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840.65万元，下降84.75%，主要原因是：2023年街道养护费是非同级财政拨款收入，2024年改为财政拨款收入。

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198.84万元，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92.85万元，增长87.60%，主要原因是：继续实施跨年度项目，资金按进度支付。

（二）本单位2024年度总支出4,164.97万元，其中本年支出3,881.49万元，较2023年度决算数减少618.85万元，下降12.94%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）335.38万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。较2023年度决算数减少15.20万元，下降4.34%，主要原因是：人员调出，相应减少缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出（类）60.42万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数减少3.18万元，下降5%，主要原因是：人员调出，相应减少缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）3,326.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等人员支出；办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费等公用经费支出；公园管护经费、小游园管护经费、城市建设支出等项目经费支出。较2023年度决算数减少775.13万元，下降18.90%，主要原因是：落实过紧日子，减少公用经费支出及项目支出。

4. 农林水支出（类）51.93万元，主要用于：护林防火。较2023年度决算数增加51.68万元，增长20672%，主要原因是：年中追加项目资金。

5. 住房保障支出（类）106.82万元，主要用于：支付在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少17.65万元，下降14.18%，主要原因是：人员调出，相应减少缴纳住房公积金。

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283.48万元，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140.64万元，增长98.46%，主要原因是：有在建项目未实施完毕，结转资金。

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3,440.35万元，较2023年度决算数增加965万元，增长38.98%。其中：基本支出

1,425.06万元，项目支出2,015.29万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,484.39万元，支出决算3,440.35万元，完成年初预算的138.48%。

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152.95万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的98.85%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子，减少离退休公用经费支出。主要用于：离退休人员离休费、生活补助、物业补贴等支出。

（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136.14万元，支出决算为124.20万元，完成年初预算的91.23%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，相应减少缴纳单位部分基本养老保险。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

（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68.07万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的88.12%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，相应减少缴纳单位部分职业年金。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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66.86万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的90.37%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，相应减少缴纳单位部分医疗保险。主要用于：在职人员医疗

保险缴费支出。

（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0万元，支出决算为6.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加蚁害防治项目预算。主要用于：蚁害防治支出。

（六）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1.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加景观灯用电经费项目预算。主要用于：景观灯用电经费支出。

（七）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1,958.27万元，支出决算为2,878.30万元，完成年初预算的146.98%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加街道养护项目经费934.81万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等人员支出；办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费等公用经费支出；公园管护经费、小游园管护经费，街道养护经费等项目支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加防火林带、森林防火及物资装备、林区松材线虫防治项目预算。主要用于：林区防火工作及林区松材线虫防治工作。

（九）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102.10万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的101.92%。决算数高于预算数的主要原因是：单位在职人

员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分住房公积金。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（十）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2.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴项目预算。主要用于：在职人员购房补贴支出。

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1,425.06万元，其中：人员经费1,345.04万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.02万元，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、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1,243.01万元，支出决算为1,184.46万元，完成年初预算的95.29%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，相应工资福利支出减少。主要包括：基本工资260.88万元、津贴补贴12.18万元、伙食补助费24.13万元、绩效工资533.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.20万元、职业年金缴费59.99万元、职工基本医疗保险缴费59.94万元、其他社会保障缴费5.58万元、住房公积金104.06万元。

（二）商品和服务支出年初预算为122.44万元，支出决算为

80.02万元，完成年初预算的65.35%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子，减少基本支出中公用经费开支。主要包括：办公费10.11万元、印刷费2.07万元、水费1.90万元、电费9.27万元、邮电费1.18万元、物业管理费6.52万元、差旅费4.33万元、维修（护）费12.09万元、培训费1.38万元、工会经费17.02万元、福利费4.81万元、其他商品和服务支出9.34万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为191.70万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的83.77%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子，减少对个人和家庭补助经费开支。主要包括：离休费15.22万元、退休人员生活补助122.86万元、离休人员医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助8.70万元。

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341.09万元，较2023年度决算数减少857.72万元，下降71.55%。其中：基本支出0万元，项目支出341.09万元。

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341.09万元。

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142.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加城建项目预算。

（二）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198.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加城建项目预算。

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1.93万元，支出决算为0万元，比预算减少1.93万元，低于预算的主要原因是：本年度无公务接待。与2023年决算数持平，无增减变动。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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市城市绿化维护管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.93万元，支出决算为0万元，比预算减少1.93万元，低于预算的主要原因是：本年度无公务接待。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387.43万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.31万元。授予中小企业合同金额360.28万元，占政府采购支出总额的92.99%，其中：授予小微企业合同金额360.28万元，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92.97%。

（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31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31辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。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19个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2015.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及341.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，设立的绩效目标充分、合理，严格按照计划实施项目，各个项目指标按计划执行，预算资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效率，各项目均完成较好。

（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19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：

绿化处公园管护经费项目自评综述：全年预算数600.75万元，执行数588.22万元，执行率为97.91%，自评得分为99.79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：预算安排资金中减少支出12.53万元。下一

步改进措施：在预算执行中积极与有关部门沟通及时支付项目资金。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2024年度预算项目支出绩效自评表											
项目名称		绿化处公园管护经费			项目编码		450200220430800004952				
项目实施单位		308002-柳州市城市绿化维护管理处			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		600.75		0	600.75	588.2206	97.91%		
		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	600.75		0.0	600.75	588.2206	97.91%		
		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		绿化处管辖的各公园绿化养护苗木层次丰富疏密有致，各类设施完好干净整洁，绿化景观得到提升。									
自评得分（满分100分）				99.79		预算执行（10分）		9.79			
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	养护大树数量		=2332株	5	2332	5	已完成		
			园路地台保洁数量		=86600平方米	2.5	86600	2.5	已完成		
			山体绿化养护面积		≥274300平方米	5	274300	5	已完成		
			绿化养护面积		≥545600平方米	5	545600	5	已完成		
		质量指标	清扫保洁维护公厕数量		=8座	2.5	8	2.5	已完成		
			精细化养护检查评分		≥90分	5	93.4	5	已完成		
			树木存活率		>90%	5	100	5	已完成		
			数字城管结案率		=100%	10	100	10	已完成		
	效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%	10	97.91	10	已完成		
		社会效益	公园环境改善情况		显著改善	15	达成预期指标	15	已完成		
		生态效益	绿化覆盖率		≥80%	15	89.53	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度		市民对绿化养护的满意度		≥90%	10	94.33	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况		完成绿化处管辖的各公园绿化养护苗木层次丰富疏密有致，各类设施完好干净整洁，绿化景观得到提升工作，全年目标完成情况良好。								
	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。