

柳州市鱼峰公园管理处  
2024年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市鱼峰公园管理处概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市鱼峰公园管理处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：柳州市鱼峰公园管理处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：柳州市鱼峰公园管理处概况

## 一、主要职能

(一)单位管辖范围内植物养护及山体绿化养护管理，依据《广西壮族自治区古树名木保护条例》养护现存80年以上的古树名木。

(二)做好铺装地面、园路、登山道的清扫保洁。

(三)维护与管理公园各类基础设施、园林建筑、保证公园基础设施完好。

(四)做好公共厕所的保洁及维护。

(五)进行公园特色历史文化保护与宣传及相关社会服务。

(六)维护公园正常的游览秩序，确保公共财产和游客的人身安全，为市民提供良好的游览环境。

## 二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰公园管理处为林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科6个科室。

# 第二部分：柳州市鱼峰公园管理处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：柳州市鱼峰公园管理处

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	1,343.87	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	0.11	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	2.86	八、社会保障和就业支出	223.35
		九、卫生健康支出	34.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,034.58
		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	75.76
		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>1,346.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,368.27</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	31.19	年末结转和结余	9.75
<b>收入总计</b>	<b>1,378.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,378.02</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：柳州市鱼峰公园管理处

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		1,346.83	1,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.10	98.10	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	83.78	83.78	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,013.14	1,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
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
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	986.53	984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2120501	城乡社区环境卫生	986.53	984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.20	59.20	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
2210203	购房补贴	16.56	16.56	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：柳州市鱼峰公园管理处

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	1	2	3	4	5	6
合计		1,368.27	902.11	466.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.10	98.10	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	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,034.58	584.98	449.60	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
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	985.91	584.98	400.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	985.91	584.98	400.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.76	59.20	16.56	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
22102	住房改革支出	75.76	59.20	16.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.56	0.00	16.56	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：柳州市鱼峰公园管理处

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	1,343.87	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	0.11	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	223.35	223.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.57	34.57	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	1,032.35	1,010.18	22.17	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	75.76	75.76	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	1,343.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,366.03	1,343.87	22.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.19	年末财政拨款结转和结余	60	9.13	9.10	0.03	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	22.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,375.17	<b>合计</b>	64	1,375.17	1,352.97	22.19	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：柳州市鱼峰公园管理处

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		1,343.87	902.11	441.76
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35	0.00
2080502	事业单位离退休	98.10	98.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
212	城乡社区支出	1,010.18	584.98	425.19
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
21205	城乡社区环境卫生	984.18	584.98	399.20
2120501	城乡社区环境卫生	984.18	584.98	399.20
221	住房保障支出	75.76	59.20	16.56
22102	住房改革支出	75.76	59.20	16.56
2210201	住房公积金	59.20	59.20	0.00
2210203	购房补贴	16.56	0.00	16.56

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：柳州市鱼峰公园管理处

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	745.64	302	商品和服务支出	58.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.51	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.10	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	295.17	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.59	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.47	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.66	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.87	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	98.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66	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	0.63	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	81.06	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	8.80	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	0.01	30229	福利费	2.45	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	2.27	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	17.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.70			
	人员经费合计	843.75		公用经费合计				58.36

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：柳州市鱼峰公园管理处

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		22.08	0.11	22.17	0.00	22.17	0.03
212	城乡社区支出	22.08	0.11	22.17	0.00	22.17	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.08	0.11	22.17	0.00	22.17	0.03
2120803	城市建设支出	22.08	0.11	22.17	0.00	22.17	0.03

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：柳州市鱼峰公园管理处

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：柳州市鱼峰公园管理处

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
4.18	0.00	3.20	0.00	3.20	0.98	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	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：柳州市鱼峰公园管理处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1,378.02万元，其中本年收入1,346.83万元，较2023年度决算数增加108.77万元，增长8.57%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,343.87万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加141.16万元，增长11.74%，主要原因是：部分2023年的预算在2024年支付以及人员工资调增及社保缴费基数调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.11万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.11万元，主要原因是：支付柳州鱼峰歌圩项目评审费。

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2.86万元，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7.02万元，下降71.05%，主要原因是：本级横向拨款项目收入减少。

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31.19万元，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25.47万元，下降44.95%，主要原因是：合理安排经费使用，加快结转资金的使用进度。

（二）本单位2024年度总支出1,378.02万元，其中本年支出1,368.27万元，较2023年度决算数增加108.77万元，增长8.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）223.35万元，主要用于：单位退休职工丧葬抚恤费、生活补助、单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加25.23万元，增长12.73%，主要原因是：部分2023年的预算在2024年支付以及人员工资调增及社保缴费基数调增。

2. 卫生健康支出（类）34.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数减少2.28万元，下降6.19%，主要原因是：2023年支付了2022年12月职工医疗保险，导致2023年的决算数较2024年增加。

3. 城乡社区支出（类）1,034.58万元，主要用于：单位人员经费和公用经费、公园路灯景观灯电费、摆花、公园管理和活动、基础设施维护、公园绿化养护，清扫保洁。较2023年度决算数增加84.18万元，增长8.86%，主要原因是：部分2023年的预算在2024年支付以及人员工资调增及社保缴费基数调增。

4. 住房保障支出（类）75.76万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。较2023年度决算数增加23.07万元，增长43.78%，主要原因是：2023年的预算跨年在2024年支付。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余9.75万元，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21.44万元，下降68.74%，主要原因是：合理安排经费使用，加快结转资金的使用进度。

## 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1,343.87万元，较2023年度决算数增加141.57万元，增长11.77%。其中：基本支出902.11万元，项目支出441.76万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,169.30万元，支出决算1,343.87万元，完成年初预算的114.93%。

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99.95万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的98.15%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，退休人员公用经费开支较年初预算减少。

（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70.40万元，支出决算为83.78万元，完成年初预算的119.01%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调增及社保缴费基数调增。

（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35.20万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的117.81%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调增及社保缴费基数调增。

（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34.57万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算100%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算，支付了马鞍山平台及配套设施改造工程项目方案设计费。

（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6万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算，支付了公园2024年景观灯电费。

（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876.40万元，支出决算为984.18万元，完成年初预算的112.30%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调增及社保缴费基数调增。

（八）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52.80万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的112.12%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年12月在编人员住房公积金在2024年支付。

（九）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16.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算，支付了在编人员购房补贴。

### 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902.11万元，其中：人员经费843.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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667.86万元，支出决算为745.64万元，完成年初预算的111.65%。决算数高于预算数的主要原因是：部分2023年的预算在2024年支付以及人员工资调增及社

保缴费基数调增。

（二）商品和服务支出年初预算为66.60万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的87.63%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费开支较年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为118.54万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的82.77%。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22.17万元，较2023年度决算数增加2.76万元，增长14.22%。其中：基本支出0万元，项目支出22.17万元。

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22.17万元。

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22.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳林园函[2024]95号文灯光亮化工程项目结余款调剂使用。

#### **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4.18万元，支出决算为2.27万元，比预算减少1.91万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求压减支出。较2023年决算数减少0.77万元，下降25.33%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求压减支出。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2.27万元；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3.20万元，支出决算为2.27万元，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3.20万元，支出决算为2.27万元，比预算减少0.93万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求压减支出。较2023年决算数减少0.77万元，下降25.33%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求压减支出。主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市鱼峰公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆1.14万元。

（三）公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0万元，比预算减少0.98万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实

过紧日子的要求压减支出。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138.76万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出81.10万元、政府采购服务支出56.75万元。授予中小企业合同金额138.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.76万元，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0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是：单位公务用车2辆，业务用车3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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金441.76万元，占一般公共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，较好地完成了年初绩效目标。

2024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。

## **（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21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：

绿化养护及设施维护费项目自评综述：全年预算数77.00万元，执行数77.00万元，执行率为100%，自评得分100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：绿化补植不及时。下一步改进措施：加强巡查，发现黄土露天情况及时进行围挡并组织人员补植。

2024年度绿化养护及设施维护费预算项目支出绩效自评表									
项目名称	绿化养护及设施维护费			项目编码	450200220430800005556				
项目实施单位	308005-柳州市鱼峰公园管理处			主管部门	308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		77.003	0	77.003	77.003	100.00%		
	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	77.003	0.0	77.003	77.003	100%		
	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	做好13.96万平方米绿地养护及12.06万平方米山体绿化养护；做好病虫害防治；园内绿植修剪达标，植株长势好，为游客提供优美的景观。								
<b>自评得分(满分100分)</b>			100	<b>预算执行(10分)</b>	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	养护大树树量	=150株	7	150	7	完成150株大树的养护工作	
			开展精细化养护工作	≥12次	6	12	6	全年开展精细化养护工作12次	
			绿化养护面积	=26.02万平方米	7	26.02	7	完成26.02万平方米在绿化养护工作	
		质量指标	树(苗)成活率	≥95%百分比	5	95%	5	苗木成活率达95%	
			年度精细化考核总分档次	合格以上	5	达成预期指标	5	考核总分档次达到优良档次	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥90%百分比	10	90%	10	工作完成率达90%以上	
	成本指标	成本预算超支率	=0百分比	10	0	10	按照下达预算支出		
	效益指标	社会效益	公园环境改善情况	有改善	30	达成预期指标	30	公园环境有显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%百分比	10	97%	10	满意度达97%	
自评分析	全年目标完成情况	我部门全力推进园林绿化建设步伐，做好13.96万平方米绿地养护及12.06万平方米山体绿化养护、病虫害防治、园内绿植修剪达标、长势良好。提升公园整体环境质量和品位，扎实开展园林绿化工作，实行精细化养护管理，全力打好种植补植攻坚战，使绿化养护工作走上规范化管理的轨道。							
	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。