

柳州市奇石园管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市奇石园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市奇石园管理处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：柳州市奇石园管理处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：柳州市奇石园管理处概况

一、主要职能

（一）本单位主要职能

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。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

2、负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展“赏石艺术”传统文化。

3、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

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

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻落实全面从严治党战略部署，以党的政治建设为统领，以党建品牌创建为抓手，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，切实提升单位组织力，为推动柳州赏石事业高质量发展提供坚强政治保证。

2、全面推行绿化精细化养护管理体系。科学优化生产管理模式，合理配置资源要素，创新班组协作机制，实施季度重点养护计划，强化病虫害综合防治措施，坚持“预防为主、综合治理”方针。根据季节特征和园林植物生长规律，精准开展植物整形修剪、科学施肥及病虫害防治等养护作业，确保绿化景观效果持续

提升。

3、持续深化警示教育工作。坚持以典型案例为镜鉴，深入推进标本兼治，建立健全警示教育长效机制，坚持正面引导与警示教育相结合，加大宣传教育力度，切实增强教育实效，持之以恒推进作风建设走深走实。

4、扎实做好安全生产各项工作。切实提高灾害性天气防范应对能力，周密部署极端天气、洪涝灾害及森林防火等应急处置工作，严格按照规定时限完成巡查检查、信息报告、应急处置及资料完善等工作，全力打造平安示范公园。

5、精心筹办柳州奇石节等特色展会活动。全面提升展馆展陈品质与展厅环境，加快推进基础设施改造升级；加大宣传推广力度，整合各方资源，形成工作合力，在厉行节约原则下创新活动形式，切实提升展会质量和影响力，充分彰显“中华石都”独特魅力。

6、扎实推进公园设施维保工作。将节能减排要求全面落实到日常管理中，为文明城市创建工作贡献力量，着力打造安全舒适、环境优美的现代化公园园区。

7、切实加强干部职工教育培训工作。不断提升员工队伍专业素养和业务能力，为事业发展提供人才支撑。

8、健全完善内控制度体系并强化执行监督，规范单位经济管理行为，提升管理效能。

二、单位机构设置情况

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级非参公公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。

第二部分： 柳州市奇石园管理处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： 柳州市奇石园管理处

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	1,713.39	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	52.19	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	0.41	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	0.60	八、社会保障和就业支出	152.72
		九、卫生健康支出	33.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,526.45
		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	53.42
		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	1,766.58	本年支出合计	1,765.64
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	7.94	年末结转和结余	8.88
收入总计	1,774.52	支出总计	1,774.52

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：柳州市奇石园管理处

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		1,766.58	1,765.58	0.00	0.41	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	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	81.87	81.87	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,527.39	1,526.39	0.00	0.41	0.00	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,450.44	1,449.44	0.00	0.41	0.00	0.00	0.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,450.44	1,449.44	0.00	0.41	0.00	0.00	0.60
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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	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	1.39	1.39	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：柳州市奇石园管理处

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		1,765.64	799.06	966.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	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	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,526.45	561.26	965.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,449.50	561.26	888.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,449.50	561.26	888.24	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	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	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	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.42	52.02	1.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	52.02	1.39	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
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.39	0.00	1.39	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：柳州市奇石园管理处

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	1,713.39	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	52.19	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	152.72	152.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05	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	1,526.39	1,474.19	52.19	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	53.42	53.42	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	1,765.58	本年支出合计	59	1,765.58	1,713.39	52.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.28	年末财政拨款结转和结余	60	7.28	7.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.28		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	1,772.86	合计	64	1,772.86	1,720.67	52.19	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：柳州市奇石园管理处

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		1,713.39	799.06	914.33
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	0.00
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
212	城乡社区支出	1,474.19	561.26	912.93
21201	城乡社区管理事务	1.91	0.00	1.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.91	0.00	1.91
21203	城乡社区公共设施	22.85	0.00	22.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.85	0.00	22.85
21205	城乡社区环境卫生	1,449.44	561.26	888.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,449.44	561.26	888.18
221	住房保障支出	53.42	52.02	1.39
22102	住房改革支出	53.42	52.02	1.39
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.00
2210203	购房补贴	1.39	0.00	1.39

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：柳州市奇石园管理处

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	716.43	302	商品和服务支出	45.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	1.05	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	14.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	323.60	30205	水费	5.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.24	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	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	2.96	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.08	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.05	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	37.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	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	31.76	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	8.40	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	2.45	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	2.96	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	5.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.46			
人员经费合计		753.45	公用经费合计					45.62

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：柳州市奇石园管理处

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	52.19	52.19	0.00	52.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.19	52.19	0.00	52.19	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	52.19	52.19	0.00	52.19	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	52.19	52.19	0.00	52.19	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：柳州市奇石园管理处

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：柳州市奇石园管理处

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	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：柳州市奇石园管理处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1,774.52万元，其中本年收入1,766.58万元，较2023年度决算数减少216.88万元，下降10.89%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,713.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5.68万元，下降0.33%，主要原因是：落实过紧日子要求，持续压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52.19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少70.19万元，下降57.35%，主要原因是：项目有所减少。

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0.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.41万元，主要原因是：导游收入增加。

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0.60万元，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137.24万元，下降99.56%，主要原因是：财政资金下达方式改变，预算指标直接下达，大幅度减少本级横向拨款。

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7.94万元，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4.18万元，下降34.49%，主要原因是：一是及时清理结余资金上缴国库；二是加快了支付进度。

（二）本单位2024年度总支出1,774.52万元，其中本年支出1,765.64万元，较2023年度决算数减少216.88万元，下降10.89%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）152.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休人员生活补助等。较2023年度决算数增加43.39万元，增长39.69%，主要原因是：使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

2. 卫生健康支出（类）33.05万元，主要用于：事业单位医疗缴费。较2023年度决算数增加0.62万元，增长1.91%，主要原因是：一是社保基数调整；二是人员增加。

3. 城乡社区支出（类）1,526.45万元，主要用于：人员经费

和公用经费、公园管理活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护等。较2023年度决算数减少235.23万元，下降13.35%，主要原因是：一是厉行节约，减少公用经费开支；二是财政资金紧张，部分款项未能如期支付。

4. 住房保障支出（类）53.42万元，主要用于：住房公积金缴费以及购房补贴。较2023年度决算数减少17.13万元，下降24.28%，主要原因是：财政资金紧张，部分款项未能如期支付。

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。较2023年度决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：2024年无此项支出安排。

6. 年末结转和结余8.88万元，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1.60万元，增长21.98%，主要原因是：部分结转款项未能及时支付。

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1,713.39万元，较2023年度决算数减少5.68万元，下降0.33%。其中：基本支出799.06万元，项目支出914.33万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,625.08万元，支出决算1,713.39万元，完成年初预算的105.43%。

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31.46万元，支出决算为

30.99万元，完成年初预算的98.51%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分款项未能如期支付。

（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67.17万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的121.88%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是增人增资。

（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33.58万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的118.70%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是增人增资。

（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33万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的100.15%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是增人增资。

（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1.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，无年初预算。

（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22.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，无年初预算。

（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1,409.51万元，支出决算为1,449.44万元，完成年初预算的102.83%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

（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50.37万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的103.28%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是增人增资。

（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1.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，无年初预算。

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799.06万元，其中：人员经费753.45万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.62万元，主要包括：办公费、印刷费、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662.85万元，支出决算为716.43万元，完成年初预算的108.08%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2023年度结转预算指标用于支付以前年度款

项；二是增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为63.85万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的71.45%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为51.40万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的72%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分款项未能如期支付。

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52.19万元，较2023年度决算数减少70.19万元，下降57.35%。其中：基本支出0万元，项目支出52.19万元。

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52.19万元。

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）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（项）年初预算为0万元，支出决算为52.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，无年初预算。

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3.20万元，支出决算为2.96万元，比预算减少0.24万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。较2023年决算数减少0.39万元，下降11.64%，主要原因是：公务接待减少。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2.96万元；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2.96万元，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2.96万元，比预算减少0.24万元，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0.27万元，下降8.36%，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、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，柳州市奇石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1.48万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是：2024年无公务接待安排。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189.27万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.60万元。授予中小企业合同金额183.31万元，占政府采购支出总额的96.85%，其中：授予小微企业合同金额183.31万元，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96.84%。

（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1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车4辆，其他用车主要是公务用车和生产用车。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914.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00%。从自评的情况来看，2024年任务实施效果良好，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11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：

公园清扫保洁项目自评综述：全年预算数149.41万元，执行数149.41万元，执行率100.00%，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：一是目前在经费逐年减少的情况下，人手不足，在游客较多的时候难免出现无法第一时间发现白色垃圾。二是绩效考评体系不够完善。下一步改进措施：一是加大对垃圾分类及保持园区整洁重要性的科普力度，利用园区广播、电子显示屏循环播放相关提示；同时，采用智能监控设备辅助巡查，在白色垃圾易出现的重点区域如野餐集中地、观景平台周边等安装高清摄像头，通过后台监控及时发现垃圾堆积情况，以便调配有限人手前往清理，还可与周边社区、学校合作，招募志愿者在游客高峰时段协助进行垃圾巡查与清理工作，进一步缓解人手不足的压力。二是进一步加大绩效考评重视程度，提高绩效自评质量。严格绩效目

标设置审核与调整，下一步按资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2024年度公园清扫保洁项目支出绩效自评表										
项目名称		公园清扫保洁			项目编码	450200220430800006526				
项目实施单位		308007-柳州市奇石园管理处			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		149.415	0	149.415	149.415	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	149.415	0.0	149.415	149.415	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		完成17.67万平方米的园路、地台和3.02万平方米水上湖面打捞保洁，18座公厕卫生清洁，加强精细化管理，提升景观效果，为游客营造干净、美观、舒适的游玩、休憩环境。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）	10.00				
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	园路地台保洁面积	＝16.57万平方 米	5	16.57	5	按要求完成园路地台保 洁16.57万平方米面积	无偏差	
			公厕卫生清洁座数	＝18座	5	18	5	按要求完成18座公厕卫 生保洁	无偏差	
			东西草坪园路、地台保洁 面积	＝1.1万平方 米	5	1.1	5	按要求完成1.1万平方米 东西草坪园路、地台保 洁面积	无偏差	
			水面保洁面积	＝3.02万平方 米	5	3.02	5	按要求完成水面保洁 3.02万平方米面积	无偏差	
		质量指标	考核评分	≥90分	10	93.96	10	柳州市园林精细化管理 检查考核为93.96分	无偏差	
		时效指标	完成及时率	＝100%	10	100	10	指标值保洁公厕每日两 次，实际完成值每日两 次，完成及时率为100%	无偏差	
		成本指标	预算控制率	＝100%	10	100	10	按预期计划开展工作， 预算控制率为100%	无偏差	
	效益指标	社会效益	公园环境改善情况	≥90%	15	93	15	经问卷调查统计，公园 环境改善情况达到93%	无偏差	
		生态效益	景观质量改善情况	≥90%	15	93	15	经问卷调查统计，景观 质量改善情况满意率为 93%	无偏差	
满意度指 标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	10	98	10	经问卷调查统计，游客 满意度为98%	无偏差		
自评 分析	全年目标 完成情况	按要求完成17.67万平方米的园路、地台和3.02万平方米水上湖面打捞保洁，18座公厕卫生清洁，加强精细化管理，提升景观效果，为游客营造干净、美观、舒 适的游玩、休憩环境。								
	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。