

柳州市柳侯公园管理处
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳侯公园管理处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：柳州市柳侯公园管理处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：柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职能

（一）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、文化遗址和基础设施进行管理。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

（三）开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市柳侯公园管理处为柳州市林业和园林局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。内设机构有办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财务科。内设机构职责如下：

（一）办公室。负责本单位日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、宣传、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）园容绿化科。负责公园绿化建设、景观提升改造、植物养护、古树名木保护、卫生保洁等工作。负责处置和反馈政府热线、数字城管涉及本单位的问题。

（三）基础建设科。负责公园基础设施建设、维护、维修的计

划编制、组织实施及监管工作。

(四)文化宣教科。负责本单位党建、群团、文化、宣传、景区等级创建、接待讲解、志愿者服务、历史文化科普等工作。

(五)安全保卫科。负责本单位安全制度的建立、健全，维护园区公共场所秩序、安全保卫、普法教育、安全培训等工作。

(六)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。

第二部分：柳州市柳侯公园管理处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：柳州市柳侯公园管理处

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	1,622.34	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	0.00	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	1.76	八、社会保障和就业支出	392.74
		九、卫生健康支出	51.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,081.84
		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	104.79
		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	1,624.09	本年支出合计	1,630.65
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	7.06	年末结转和结余	0.50
收入总计	1,631.15	支出总计	1,631.15

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：柳州市柳侯公园管理处

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		1,624.09	1,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.84	234.84	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	102.92	102.92	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	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,079.55	1,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
21201	城乡社区管理事务	3.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.20	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21203	城乡社区公共设施	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,051.63	1,050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.63	1,050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
221	住房保障支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.99	18.99	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：柳州市柳侯公园管理处

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,630.65	1,372.54	258.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.84	234.84	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	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.84	823.73	258.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,053.92	823.73	230.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,053.92	823.73	230.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.99	18.99	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：柳州市柳侯公园管理处

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	1,622.34	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	0.00	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	392.74	392.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29	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	1,080.05	1,080.05	0.00	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	104.79	104.79	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	1,622.34	本年支出合计	59	1,628.87	1,628.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.99		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	1,629.32	合计	64	1,629.32	1,629.32	0.00	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：柳州市柳侯公园管理处

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		1,628.87	1,372.54	256.33
208	社会保障和就业支出	392.74	392.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.74	392.74	0.00
2080502	事业单位离退休	234.84	234.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	0.00
212	城乡社区支出	1,080.05	823.73	256.33
21201	城乡社区管理事务	2.70	0.00	2.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70
21203	城乡社区公共设施	24.71	0.00	24.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.71	0.00	24.71
21205	城乡社区环境卫生	1,052.64	823.73	228.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,052.64	823.73	228.91
221	住房保障支出	104.79	104.79	0.00
22102	住房改革支出	104.79	104.79	0.00
2210201	住房公积金	85.80	85.80	0.00
2210203	购房补贴	18.99	18.99	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：柳州市柳侯公园管理处

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	1,047.10	302	商品和服务支出	68.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.39	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	0.29	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	21.23	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	427.65	30205	水费	7.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.96	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.98	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.38	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	4.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.13	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	256.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43	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	16.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	200.42	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	12.87	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	1.80	30229	福利费	3.53	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	1.58	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	38.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.16			
	人员经费合计	1,303.56		公用经费合计				68.98

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：柳州市柳侯公园管理处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳侯公园管理处

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：柳州市柳侯公园管理处

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
3.03	0.00	1.60	0.00	1.60	1.43	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	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：柳州市柳侯公园管理处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1,631.15万元，其中本年收入1,624.09万元，较2023年度决算数减少130.39万元，下降7.40%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,622.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加47.27万元，增长3%，主要原因是：增人增资，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少63万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金拨款项目。

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1.76万元，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102.16万元，下降98.31%，主要原因是：本级横向拨款项目减少。

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7.06万元，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12.50万元，下降63.91%，主要原因是：合理安排资金使用，加快结转资金的使用进度。

（二）本单位2024年度总支出1,631.15万元，其中本年支出1,630.65万元，较2023年度决算数减少130.39万元，下降7.40%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）392.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位离退休支出。较2023年度决算数减少5.36万元，下降1.35%，主要原因是：编内在编职工及退休人员增减变动，相应经费减少。

2. 卫生健康支出（类）51.29万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少2.83万元，下降5.23%，主要原因是：编内在编职工增减变动，相应经费减少。

3. 城乡社区支出（类）1,081.84万元，主要用于：园林事业单位人员经费和公用经费、公园设施维护、公园管理和活动、绿

化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费等费用。较2023年度决算数减少143.59万元，下降11.72%，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目支出。

4. 住房保障支出（类）104.79万元，主要用于：编内在职住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数增加27.71万元，增长35.95%，主要原因是：单位2023年编内在职住房公积金预算跨年在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0.50万元，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6.32万元，下降92.67%，主要原因是：合理安排资金使用，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1,628.87万元，较2023年度决算数增加58.17万元，增长3.70%。其中：基本支出1,372.54万元，项目支出256.33万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,483.98万元，支出决算1,628.87万元，完成年初预算的109.76%。

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238.38万元，支出决算为234.84万元，完成年初预算的98.51%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求减少退休公用经费支出。

（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102.92万元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的101.94%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年结余的养老保险弥补本年支出。

（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51.46万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的102.95%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年结余的职业年金弥补本年支出。

（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50.54万元，支出决算为51.29万元，完成年初预算的101.48%。决算数高于预算数的主要原因是：使用了上年结余的医疗保险弥补本年支出。

（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2.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排蚁害防治工作经费预算。

（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24.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排景观灯电费预算。

（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963.49万元，支出决算为1,052.64万元，完成年初预算的109.25%。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排公园基础设施维护、抚恤金等项目预算。

（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77.19万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的111.15%。决算数高于预算数的主要原因是：单位2023年编内在职住房公积金预算跨年在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18.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中安排购房补贴预算。

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1,372.54万元，其中：人员经费1,303.56万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.98万元，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、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958.05万元，支出决算为1,047.10万元，完成年初预算的109.29%。决算数高于预算数的主

要原因是：部分2023年预算跨年在2024年支付。

（二）商品和服务支出年初预算为97.13万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的71.02%。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262.49万元，支出决算为256.45万元，完成年初预算的97.70%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，离退休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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

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3.03万元，支出决算为1.58万元，比预算减少1.45万元，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0.46万元，下降22.55%，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1.58万元；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1.60万元，支出决算为1.58万元，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1.60万元，支出决算为1.58万元，比预算减少0.02万元，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0.41万元，下降20.60%，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业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，柳州市柳侯公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆0.53万元。

（三）公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算为0万元，比预算减少1.43万元，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0.05万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。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6.62万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.62万元，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1辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是公务用车及园内绿化作业用车。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256.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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。

（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12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42.93万元，执行数42.93万元，执行率为100%，自评得分为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：需进一步完善绩效考评体系。下一步改进措施：完善评价指标设立，根据实际需要，设置科学合理的项目资金支出评价指标和评价标准，能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

2024年度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	450200220430800005169						
项目实施单位	308011-柳州市柳侯公园管理处	主管部门	308-柳州市林业和园林局						
预算执行情况 (万元)	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		42.93	0	42.93	42.93	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	42.93	0.0	42.93	42.93	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	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。								
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	绿化养护面积	≥8.1万/平方米	20	8.1	20	对公园植物进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好	
		质量指标	精细化养护得分	≥90分	10	95.19	10	年度精细检查得分为95.192	
		时效指标	精细化养护检查完成率	=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	养护单价标准	≤5.3元/平方米	10	5.3	10	已完成	
	效益指标	社会效益	公园环境改善情况	显著改善	15	达成预期指标	15	通过对植物修剪、施肥、淋水等措施，公园植物长势良好，环境优美，公园环境显著改善	
		生态效益	绿化覆盖率	≥90%	15	96	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	100	5	数字城管、政府热线结案率达标	
游客满意度			≥90%	5	98	5	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。							
	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。