

柳州市园林科学研究所
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市园林科学研究所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市园林科学研究所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：柳州市园林科学研究所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：柳州市园林科学研究所概况

一、主要职能

（一）基本职能：

1. 负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用；负责园林植物相关课题的研究及推广应用，完成科普活动。

2. 负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作；负责市花市树的引种、研究及应用等工作。

3. 承担指定区域园林绿地的管理和维护。

4. 协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。

5. 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. 完成2024年洋紫荆花期预报工作。

2. 推进《洋紫荆航天育种研究》课题研究，对返回地面后的洋紫荆种子继续加强养护、观察等。

3. 为培育洋紫荆新品种，尝试多种形式的育种工作。

4. 有计划地向有关部门申报科研课题，并做好科研课题的结题工作。

5. 加强新优奇特植物的引种及做好高质量育苗工作。

6. 制定古树名木保护巡查计划，结合实际持续对各县区古树名木开展保护巡查工作。

7. 提升管辖公园绿地景观的养护水平，筹划好2024年花事活动。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市园林科学研究所是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款非参公事业单位。

（二）单位内设6个科室，分别为：办公室、财务科、科研中心、试验基地、公园管理科、安全管理科。

第二部分：柳州市园林科学研究所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：柳州市园林科学研究所

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	1,254.81	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	42.32	八、社会保障和就业支出	234.84
		九、卫生健康支出	39.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	941.86
		十二、农林水支出	2.19
		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	63.72
		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	1,297.14	本年支出合计	1,281.73
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	76.49	年末结转和结余	91.89
收入总计	1,373.63	支出总计	1,373.63

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：柳州市园林科学研究所

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		1,297.14	1,254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.76	106.76	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	86.47	86.47	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.26	914.94	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32
21203	城乡社区公共设施	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	936.02	894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2120501	城乡社区环境卫生	936.02	894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2120803	城市建设支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21299	其他城乡社区支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.72	63.72	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
2210201	住房公积金	63.72	63.72	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：柳州市园林科学研究所

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		1,281.73	844.35	437.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.76	106.76	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	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.86	506.67	435.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	920.64	506.67	413.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	920.64	506.67	413.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.19	0.00	2.19	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
221	住房保障支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.72	63.72	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：柳州市园林科学研究所

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	1,254.81	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	234.84	234.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12	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	913.39	913.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.19	2.19	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	63.72	63.72	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	1,254.81	本年支出合计	59	1,253.26	1,253.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.55	1.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,254.81	合计	64	1,254.81	1,254.81	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：柳州市园林科学研究所

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		1,253.26	844.35	408.91
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.84	234.84	0.00
2080502	事业单位离退休	106.76	106.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
212	城乡社区支出	913.39	506.67	406.72
21203	城乡社区公共设施	4.39	0.00	4.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.39	0.00	4.39
21205	城乡社区环境卫生	892.47	506.67	385.81
2120501	城乡社区环境卫生	892.47	506.67	385.81
21299	其他城乡社区支出	16.52	0.00	16.52
2129999	其他城乡社区支出	16.52	0.00	16.52
213	农林水支出	2.19	0.00	2.19
21302	林业和草原	2.19	0.00	2.19
2130299	其他林业和草原支出	2.19	0.00	2.19
221	住房保障支出	63.72	63.72	0.00
22102	住房改革支出	63.72	63.72	0.00
2210201	住房公积金	63.72	63.72	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：柳州市园林科学研究所

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	700.35	302	商品和服务支出	39.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.46	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	0.81	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	13.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	279.63	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	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	3.79	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.44	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	7.18	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	104.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	103.09	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	8.62	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	2.27	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	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.55			
人员经费合计		804.64	公用经费合计					39.71

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：柳州市园林科学研究所

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

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：柳州市园林科学研究所

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：柳州市园林科学研究所

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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：柳州市园林科学研究所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1,373.63万元，其中本年收入1,297.14万元，较2023年度决算数减少66.10万元，下降4.59%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,254.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加36.15万元，增长2.97%，主要原因是：项目及人员结转经费同比增加、2024年人员经费自然增长、丧葬费及抚恤金增加。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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42.32万元，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24.11万元，下降36.29%，主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

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76.49万元，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78.14万元，下降50.53%，主要原因是：一、加快跨年度项目实施进度。二、本年度调整以前年度收入。

（二）本单位2024年度总支出1,373.63万元，其中本年支出1,281.73万元，较2023年度决算数减少66.10万元，下降4.59%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）234.84万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休支出。较2023年度决算数增加33.25万元，增长16.49%，主要原因是：一、2023年年末事业单位基本养老保险缴费、职业年金跨年在2024年年初支付。二、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数自然增长。

2. 卫生健康支出（类）39.12万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数增加6.24万元，增长18.98%，主要

原因是：一、2023年年末职工基本医疗保险跨年在2024年年初支付。二、职工基本医疗保险缴费基数自然增长。

3. 城乡社区支出（类）941.86万元，主要用于：单位人员经费和公用经费、公园绿化养护、清扫保洁、公园管理和活动、公园基础设施维护等。较2023年度决算数减少25.25万元，下降2.61%，主要原因是：绩效工资减少。

4. 农林水支出（类）2.19万元，主要用于：第三届南方花卉苗木交易会。较2023年度决算数增加1.94万元，增长776%，主要原因是：上年度项目野生动植物保护宣传月“宣传活动经费”支出0.25万元与本年“第三届南方花卉苗木交易会”2.19万元为不同项目，上年度未安排“第三届南方花卉苗木交易会”预算。

5. 住房保障支出（类）63.72万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。较2023年度决算数增加9.23万元，增长16.94%，主要原因是：一、2023年年末住房公积金跨年在2024年年初支付。二、住房公积金缴费基数自然增长。

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91.89万元，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91.51万元，下降49.90%，主要原因是：一、加快跨年度项目实施进度。二、本年度调整以前年度收入。

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1,253.26万元，较2023年度决算数增加34.60万元，增长2.84%。其中：基本支出844.35万元，项目支出408.91万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,146.57万元，支出决算1,253.26万元，完成年初预算的109.31%。

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110.92万元，支出决算为106.76万元，完成年初预算的96.25%。决算数低于预算数的主要原因是：退休职工死亡人数增加，事业单位离退休支出减少。

（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69万元，支出决算为86.47万元，完成年初预算的125.32%。决算数高于预算数的主要原因是：一、2023年年末事业单位基本养老保险缴费跨年在2024年年初支付。二、事业单位基本养老保险缴费基数自然增长。

（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34.50万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的120.61%。决算数高于预算数的主要原因是：一、2023年年末职业年金跨年在2024年年初支付。二、职业年金缴费基数自然增长。

（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33.88万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的115.47%。决算数高于预算数的主要原因是：一、

2023年年末职工基本医疗保险跨年在2024年年初支付。二、职工基本医疗保险缴费基数自然增长。

（五）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4.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加河西公园景观灯电费项目。

（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846.53万元，支出决算为892.47万元，完成年初预算的105.43%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加丧葬费及抚恤金。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为“柳州市园林科学研究所门面维修经费”上年结转资金，本年初无预算。

（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2.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为“第三届南方花卉苗木交易会”上年结转资金，本年初无预算。

（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51.75万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的123.13%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支出51.75万元，与年初预算持平。上年结转11.97万元，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844.35万元，其中：人员经费804.64万元，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39.71万元，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、公务接待费、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629.80万元，支出决算为700.35万元，完成年初预算的111.20%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支出629.80万元，与年初预算持平。上年结转70.55万元，无年初预算。

（二）商品和服务支出年初预算为62.17万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的63.87%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为128.68万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的81.05%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员减少，相应对个人和家庭的补助减少。

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0.95万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.80万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要的开支。较2023年决算数增加0.03万元，增长25%，主要原因是：本年度较上年度增加一次公务接待。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0.15万元。

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，柳州市园林科学研究所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0.95万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.80万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要的开支。较2023年决算数增加0.03万元，增长25%，主要原因是：本年度较上年度增加一次公务接待。国内公务接待批次2次，人次15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1.68万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的11.61%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，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0%。

（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8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7辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车。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342.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。从自评情况来看，共组织对“园林科技园”、“河西公园”、“园林科研经费”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出342.73万元，未委托第三方机构开展绩效评价。2024年度单位项目支出绩效自评情况较好，自评结论全部为一等。

（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：

河西公园项目自评综述：全年预算数123.14万元，执行数90.38万元，执行率为73.4%，自评得分为97.34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：一是绩效评价体系不够完善；二是个别指标值略为偏高。下一步改进措施：一是加强对项目绩效自评填报人员的培训，确保绩效指标内容与工作目标的核心相挂钩，突出重点，加强与绩效管理部门的沟通；二是切实结合单位实际工作，严格参考历史标准、行业标准或上级下达的任务要求，使指标值的制定更加科学化、合理化，避免过度偏高或偏低。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		河西公园			项目编码		450200210430800005406			
项目实施单位		308003-柳州市园林科学研究所			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		123.14		0	123.14	90.3805	73.40%	
		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	123.14		0.0	123.14	90.3805	73.4%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		目标1：做好园区内绿化养护管理；目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护；目标3：做好园区内公园设施的管理维护；目标4：做好园区管理活动。								
自评得分（满分100分）			97.34		预算执行（10分）		7.34			
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	公园日常和节日摆花		≥12700盆	4	12700	4	完成节日摆花、扦插草花、花境展示草花≥12700盆	
			公园设施管理维护		≥11.1万平方米	4	11.1	4	完成园区基础设施维护≥11.1万平方米	
			园路台地保洁、水面保洁面积		≥6.9万平方米	4	6.9	4	专人保洁，日扫日清，面积≥6.9万平方米	
			绿化养护面积		≥3.2万平方米	4	3.2	4	完成绿化精细养护，面积≥3.2万平方米	
			公厕维护		＝5座	4	5	4	专人冲洗维护公厕5座	
		质量指标	公园设施完好率		95%以上	3	达成预期指标	3	专人维护，设施完好率>95%	
			绿化养护标准		一级标准	3	达成预期指标	3	按一级标准、绿化精细化养护管理规范、绿化养护管理制度进行养护，效果良好	
			园区保洁及公厕维护标准		二类标准	4	达成预期指标	4	开展园区保洁及公厕维护，园路及活动平台干净，公厕干净无异味	
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	10	达成预期指标	10	各项工作完成率100%	
		成本指标	成本控制率		100%	10	达成预期指标	10	成本控制率≤100%	
	效益指标	社会效益	数字城管关于公园的投诉处理完成率		100%	10	达成预期指标	10	投诉处理完成率100%	
		生态效益	苗木长势良好，充分发挥生态景观的综合功能		优	10	达成预期指标	10	苗木长势良好，充分发挥生态景观的综合功能	
		可持续影响	公园景观对城市提高城市形象、提升城市品位的作用。		优	10	达成预期指标	10	有效提升城市提高城市形象、城市品位	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		90%以上	10	达成预期指标	10	游客满意度达标	
自评分析	全年目标完成情况	完成园区内绿化养护管理；完成园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护；完成园区内公园设施的管理维护。								
	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。