

柳州市雀儿山公园管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处2023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：柳州市雀儿山公园管理处2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市雀儿山公园管理处概况

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、文化遗产和基础设施进行管理。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

（三）开展科普、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

（一）单位性质：柳州市雀儿山公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能

柳州市雀儿山公园管理处设下列内设机构：

1. 办公室。负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案、信息、宣传、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事等工作。

2. 绿化科。负责公园绿地的养护管理、花卉摆展、苗木种植。承担绿化养护、绿地卫生、植物保护、园林生态环境保护、古树名木的保护和管理、园内树木砍伐移植的实施工作等。

3. 建设科。负责编制公园基本建设、发展规划、景区（点）建设（改造）计划、年度维修改造计划。负责公园建设项目的各项前期准备工作以及工程预决算、施工管理、质量监管、施工验收等。承担园内道路、建筑、设施、设备等基础设施及水电设备的维护维修。负责文化遗产的管理及利用。负责对授权的相关资产进行管理、合理开发和综合利用。

4. 文化旅游管理科。负责景区的旅游服务、经营管理，景区的文化建设、科普、宣传、推介、志愿者服务。

5. 安保科。负责安全管理、治安防范和社会治安综合治理工作以及公园环境卫生工作。承担公园环境安全、秩序安全、治安安全工作，负责内部治安保卫，处理各种治安案件和突发事件，调解矛盾纠纷。担负公共设施、园林绿化成果、野生动植物保护和管理。担负山体、道路铺装、公共厕所、园林建筑等环境卫生的清扫保洁工作。

6. 财务科。负责编制并执行单位财务收支计划，资金管理，会计核算，编制部门预算并监督实施，提出资金使用意见，财政预算绩效考评，内部审计，监督国有资产管理，财务信息统计。

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,420.09	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	47.13	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	15.01	八、社会保障和就业支出	244.25
		九、卫生健康支出	32.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,181.82
		十二、农林水支出	0.63
		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	47.19
		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	1,482.24	本年支出合计	1,506.84
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	127.04	年末结转和结余	102.45
收入总计	1,609.28	支出总计	1,609.28

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：柳州市雀儿山公园管理处

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		1,482.24	1,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
208	社会保障和就业支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.59	143.59	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	74.31	74.31	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,143.27	1,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38
21203	城乡社区公共设施	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
21205	城乡社区环境卫生	1,092.54	1,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,092.54	1,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120803	城市建设支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
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	47.13	47.13	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	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21302	林业和草原	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130211	动植物保护	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	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：柳州市雀儿山公园管理处

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		1,506.84	929.70	577.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.59	143.59	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	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.82	605.31	576.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,099.32	605.31	494.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,099.32	605.31	494.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.86	0.00	25.86	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	47.13	0.00	47.13	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	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	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：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,420.09	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	47.13	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	244.25	244.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.95	32.95	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	1,124.91	1,075.06	49.85	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	47.19	47.19	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	1,467.23	本年支出合计	59	1,449.30	1,399.45	49.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.68	年末财政拨款结转和结余	60	43.60	43.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,492.90	合计	64	1,492.90	1,443.05	49.85	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：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,399.45	929.70	469.75
208	社会保障和就业支出	244.25	244.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.25	244.25	0.00
2080502	事业单位离退休	143.59	143.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00
210	卫生健康支出	32.95	32.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
212	城乡社区支出	1,075.06	605.31	469.75
21205	城乡社区环境卫生	1,075.06	605.31	469.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,075.06	605.31	469.75
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	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：柳州市雀儿山公园管理处

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	731.74	302	商品和服务支出	54.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.87	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	1.23	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	15.50	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	298.77	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.16	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.50	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.95	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	2.81	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.19	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	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.15	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	143.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.71	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	0.00	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	10.02	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	2.85	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	2.14	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	21.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	15.62			
	人员经费合计	875.05					公用经费合计	54.65

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：柳州市雀儿山公园管理处

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		2.72	47.13	49.85	0.00	49.85	0.00
212	城乡社区支出	2.72	47.13	49.85	0.00	49.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00
2120803	城市建设支出	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	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	47.13	47.13	0.00	47.13	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	47.13	47.13	0.00	47.13	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：柳州市雀儿山公园管理处

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2023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：柳州市雀儿山公园管理处

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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：柳州市雀儿山公园管理处2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入1,609.28万元，其中本年收入1,482.24万元，较2022年度决算数减少211.83万元，下降11.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,420.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少166.33万元，下降10.48%，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47.13万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入15.01万元，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2022年度决算数减少45.72万元，下降75.28%，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余127.04万元，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2022年度决算数减少46.92万元，下降26.97%，主要原因是：一是及时清理项目结余资金上缴国库；二是加快跨年度项目实施进度。

（二）本单位2023年度总支出1,609.28万元，其中本年支出1,506.84万元，较2022年度决算数减少211.83万元，下降11.63%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）244.25万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加13.61万元，增长5.90%，主要原因是：机关事业单位退休人员补贴等退休人员经费增加，在编人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少，两者相抵后，社会保障和就业支出总体增加。

2. 卫生健康支出（类）32.95万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少8.30万元，下降20.12%，主要原因

是：社保基数调减，单位医疗保险随之减少。

3. 城乡社区支出（类）1,181.82万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费、公园管理和活动、公园绿化养护、清扫保洁、设施维护费等。较2022年度决算数减少177.27万元，下降13.04%，主要原因是：一是因财政资金紧张，公园绿化养护、清扫保洁、管理和活动、设施维护等项目部分款项未能如期支付；二是落实过紧日子要求压减支出。

4. 农林水支出（类）0.63万元，主要用于：野生动植物保护支出。较2022年度决算数减少0.27万元，下降30%，主要原因是：落实过紧日子要求，野生动植物保护支出减少。

5. 住房保障支出（类）47.19万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少14.65万元，下降23.69%，主要原因是：一是人员退休，住房公积金支出减少；二是因财政资金紧张，部分住房公积金未能如期支付。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余102.45万元，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2022年度决算数减少24.94万元，下降19.58%，主要原因是：2023年度加快跨年度项目实施进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,399.45万元，较2022年度决算数减少178.93万元，下降11.34%。其中：基本支出929.70万元，项目支出469.75万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,490.40万元，支出决算1,399.45万元，完成年初预算的93.90%。

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106.01万元，支出决算为143.59万元，完成年初预算的135.45%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排机关事业单位退休人员补贴。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（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80.15万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的83.79%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，养老保险缴费支出减少。主要用于：事业单位在编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40.07万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的83.60%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，职业年金缴费支出减少。主要用于：事业单位在编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39.07万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的84.34%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退

休，医疗保险缴费支出减少。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（五）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1,164.99万元，支出决算为1,075.06万元，完成年初预算的92.28%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因财政资金紧张，公园绿化养护、清扫保洁、管理和活动、设施维护等项目部分款项未能如期支付；二是落实过紧日子要求压减支出。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费、聘用人员经费、日常公用经费及公园管理和活动、绿化养护、设施维护、清扫保洁项目经费的支出。

（六）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60.11万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的78.51%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员退休，住房公积金支出减少；二是因财政资金紧张，部分住房公积金未能如期支付。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出929.70万元，其中：人员经费875.05万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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787.69万元，支出决算为731.74万元，完成年初预算的92.90%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员退休，养老、医疗等社保缴费支出减少；二是因财政资金紧张，部分住房公积金未能如期支付。

（二）商品和服务支出年初预算为80.01万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的68.30%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为126.15万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的113.61%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排机关事业单位退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算49.85万元，较2022年度决算数增加44.26万元，增长791.77%。其中：基本支出0万元，项目支出49.85万元。

本单位2023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49.85万元。

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2.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：该部分支出通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（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）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47.13万元。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，涉及的项目为以前年度项目尾款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.14万元，比预算减少1.86万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制“三公”经费支出，外出办理公务尽量选择拼车出行，节约费用。较2022年决算数减少1.13万元，下降34.56%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制“三公”经费支出，外出办理公务尽量选择拼车出行，节约费用。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2.14万元；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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市雀儿山公园管理处出国团组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4万元，支出决算为2.14万元，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2022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4万元，支出决算为2.14万元，比预算减少1.86万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制“三公”经费支出，外出办理公务尽量选择拼车出行，节约费用。较2022年决算数减少1.13万元，下降34.56%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制“三公”经费支出，外出办理公务尽量选择拼车出行，节约费用。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。

2023年，柳州市雀儿山公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出2.14万元，平均每辆1.07万元。

(三) 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2023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2023年度政府采购支出总额130.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126万元。授予中小企业合同金额128.50万元，占政府采购支出总额的98.74%，其中：授予小微企业合同金额128.50万元，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98.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务用车、园内运营及开展业务活动需要使用的代步电瓶车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2023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457.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度以前年度项目尾款1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，2023年度单位项目任务完成情况良好，较好地完成了设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10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：

公园绿化养护项目自评综述：全年预算数189.91万元，执行数174.41万元，执行率为91.84%，自评得分为98.18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：一是公园内原本建设有多处花境供游客入园欣赏，由于绿化养护经费紧张，无法支撑部分花卉的及时采购更换，导致观赏效果下降；二是花木盛开时游客量较大，引起踩踏苗木情况。下一步改进措施：一是尽量采用宿根花卉或观叶植物进行更替，延长花境观赏期，保持观赏效果，减少花苗的采购支出；二是积极引导文明游园提倡爱绿护绿，及时补植被踩踏苗木，设置文明提示标语。

2023年度公园绿化养护项目支出绩效自评表

项目名称	公园绿化养护		项目编码	450200220430800006168						
项目实施单位	308006-柳州市雀儿山公园管理处		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		189.91	0	189.91	174.41	91.84%			
	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	189.91	0.0	189.91	174.41	91.84			
	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	严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿化进行精细化养护管理，使公园景观效果、生态环境得到提升，为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。									
自评得分(满分100分)		98.18	预算执行(10分)		9.18					
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	养护面积	≥54.48万平方米	10	54.48	10	10	全园养护，无养护死角	
			养护面积	≥54.48平方米	10	54.48	10	10	全园养护，无养护死角	
		质量指标	绿化养护考核合格率	≥100%	5	100	5	5	月度考核、年度考核均位于前列	
			绿化养护考核合格率	≥100%	5	100	5	5	月度考核、年度考核均位于前列	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥100%	5	100	5	5	各项工作均按照计划按质按量按时完成	
			绿化养护工作完成及时率	≥100%	5	100	5	5	各项工作均按照计划按质按量按时完成	
	成本指标	预算控制率	≤100%	5	100	5	5	无超预算支出情况		
		预算控制率	≤100%	5	100	5	5	无超预算支出情况		
	效益指标	社会效益	公园环境改善情况	显著改善	7.5	达成预期指标	7	7	选取相对管理较粗放的点位进行提升改造如开放共享林下空间等处。	花木盛开时游客量较大，易引起踩踏苗木情况。积极引导文明游园提倡爱绿护绿，及时补植被踩踏苗木。
			公园环境改善情况	显著改善	7.5	达成预期指标	7	7	选取相对管理较粗放的点位进行提升改造如开放共享林下空间等处。	花木盛开时游客量较大，易引起踩踏苗木情况。积极引导文明游园提倡爱绿护绿，及时补植被踩踏苗木。
		生态效益	绿化覆盖率	≥90%	7.5	93.18	7.5	7.5	公园生态效益优良，绿化覆盖率达93.18%。	
			绿化覆盖率	≥90%	7.5	93.18	7.5	7.5	公园生态效益优良，绿化覆盖率达93.18%。	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	2.5	96	2.5	2.5	市民对公园景观及氛围营造方面满意度较高，满意度达96%	
			数字城管、政府热线结案率	≥90%	2.5	100	2.5	2.5	案件均在时限内完成处理、回复并结案。	
			数字城管、政府热线结案率	≥90%	2.5	100	2.5	2.5	案件均在时限内完成处理、回复并结案。	
			市民满意度	≥90%	2.5	96	2.5	2.5	市民对公园景观及氛围营造方面满意度较高，满意度达96%	
	自评分析	全年目标完成情况	全年严格对标养护标准进行绿化养护管理，全年月度精细化检查排名均靠前，年终精细化管理检查评比综合排名全系统第三名，公园景观效果保持稳定，生态环境融洽和谐，全年未发生一起绿化安全生产事故，游园安全得到有效保障。							
		绩效目标偏离原因分析	绿化养护项目指标出现重复情况，分值平均赋分，该项目于2023年9月18日申请调整绩效指标，将指标值绿化养护面积≥54.48万平方米调整为绿化养护面积≥54.48万平方米。							
		整改措施及建议	以安全为核心，持续关注员工及游客人身安全；以游客游园需求为导向，继续加强绿化养护细节管理，为游客创造更舒适便利的游园体验。							
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。