

柳州市都乐公园管理处  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市都乐公园管理处概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市都乐公园管理处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：柳州市都乐公园管理处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：柳州市都乐公园管理处概况

## 一、主要职能

柳州市都乐公园管理处是正科级单位,由柳州市林业和园林局统一领导和管理。柳州市都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是:

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、经营活动和基础设施进行管理。

2. 负责公园园林绿化建设及管理、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。

3. 负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4. 完成主管局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市都乐公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设五科一室:绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

# 第二部分：柳州市都乐公园管理处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：柳州市都乐公园管理处

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	1,426.40	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	4.73	八、社会保障和就业支出	224.52
		九、卫生健康支出	36.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,096.89
		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	80.77
		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>1,431.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,438.21</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2.74	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.90	年末结转和结余	2.55
<b>收入总计</b>	<b>1,440.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,440.76</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：柳州市都乐公园管理处

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		1,431.13	1,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.54	111.54	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	73.14	73.14	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,089.81	1,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
21205	城乡社区环境卫生	1,089.63	1,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,089.63	1,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120803	城市建设支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
221	住房保障支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.10	20.10	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：柳州市都乐公园管理处

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		1,438.21	1,099.09	339.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.54	111.54	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	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.89	757.77	339.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,093.51	757.77	335.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.51	757.77	335.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.10	20.10	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：柳州市都乐公园管理处

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	1,426.40	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	224.52	224.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03	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	1,085.08	1,085.08	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	80.77	80.77	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	1,426.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,426.40	1,426.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.55		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				
<b>合计</b>	32	1,428.96	<b>合计</b>	64	1,428.96	1,428.96	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：柳州市都乐公园管理处

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	1,426.40	1,096.23	330.18
208	社会保障和就业支出	224.52	224.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	0.00
2080502	事业单位离退休	111.54	111.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00
212	城乡社区支出	1,085.08	754.91	330.18
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,085.08	754.91	330.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,085.08	754.91	330.18
221	住房保障支出	80.77	80.77	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	0.00
2210203	购房补贴	20.10	20.10	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：柳州市都乐公园管理处

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	917.54	302	商品和服务支出	61.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.68	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费	0.07	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	22.24	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	366.29	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	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	4.59	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.68	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.16	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	117.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	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	95.99	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	11.72	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	1.76	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	0.42	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	21.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.18			
	人员经费合计	1,034.64					公用经费合计	61.59

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：柳州市都乐公园管理处

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

注：本单位2023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：柳州市都乐公园管理处

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：柳州市都乐公园管理处

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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：柳州市都乐公园管理处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1,440.76万元，其中本年收入1,431.13万元，较2022年度决算数减少148.19万元，下降9.33%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,426.40万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6.79万元，下降0.47%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。

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2022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4.73万元，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

23.03万元，下降82.96%，主要原因是：本级横向转拨财政拨款减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）2.74万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余6.90万元，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121.10万元，下降94.61%，主要原因是：加快跨年度项目实施进度。

（二）本单位2023年度总支出1,440.76万元，其中本年支出1,438.21万元，较2022年度决算数减少148.19万元，下降9.33%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）224.52万元，主要用于：事业单位离退休支出、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3.67万元，增长1.66%，主要原因是：退休人员补贴标准提高。

2. 卫生健康支出（类）36.03万元，主要用于：事业单位医疗。较2022年度决算数减少9.11万元，下降20.18%，主要原因是：因财政资金紧张，未能如期支付2023年11月及2023年12月医疗保险及在职人员转退休相应基本医疗保险缴费支出减少。

3. 城乡社区支出（类）1,096.89万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出、城市建设支出。较2022年度决算数减少123.17万元，下降10.10%，主要原因是：落实过紧日子压减支出及在职人

员转退休相应工资支出减少。

4. 住房保障支出（类）80.77万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2022年度决算数增加11.33万元，增长16.32%，主要原因是：补发在职人员购房补贴。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.55万元，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30.90万元，下降92.38%，主要原因是：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1,426.40万元，较2022年度决算数减少102.05万元，下降6.68%。其中：基本支出1,096.23万元，项目支出330.18万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,437.01万元，支出决算1,426.40万元，完成年初预算的99.26%。

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81.06万元，支出决算为111.54万元，完成年初预算的137.60%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位退休人员补贴。主要用于：退休人员生活补助、退休公用支出、改革前获得荣誉改革后退休人员



退休补助、退休人员春节慰问经费、退休人员物业服务补贴。

（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93.78万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的77.99%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，未能如期支付2023年11月及2023年12月养老保险及在职人员转退休相应养老保险缴费支出减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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46.89万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的84.94%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，未能如期支付2023年11月及2023年12月职业年金及在职人员转退休相应职业年金支出减少。主要用于：职业年金缴费。

（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45.72万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的78.81%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，未能如期支付2023年11月及2023年12月医疗保险及在职人员转退休相应基本医疗保险缴费支出减少。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（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1,099.23万元，支出决算为1,085.08万元，完成年初预算的98.71%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子压减支出及在职人员转退休相应工资支出减少。主要用于：在职人员工资、其他社会保障缴费、日常公用经费、公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园

设施维护等支出。

（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70.33万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的86.28%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，未能如期支付2023年12月住房公积金及在职人员转退休相应住房公积金支出减少。主要用于：在职住房公积金缴费。

（七）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20.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。主要用于：在职人员购房补贴。

### 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1,096.23万元，其中：人员经费1,034.64万元，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、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61.59万元，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965.26万元，支出决算为917.54万元，完成年初预算的95.06%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员转退休及绩效工资总量差额。

（二）商品和服务支出年初预算为89.04万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的69.17%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为106.57万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的109.87%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加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、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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.43万元，下降50.59%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。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0.42万元；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都乐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0.42万元，支出决算为0.42万元，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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.43万元，下降50.59%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。主要用于公务用车维修费0.26万元，公务用车保险费0.16万元。

2023年，柳州市都乐公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.42万元，平均每辆0.42万元。

（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5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.22万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆8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8辆，其他用车主要是电瓶车、绿化用车及垃圾清运车。

单位价值100万元以上设备（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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金314.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023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%。

共组织对“公园管理和活动”、“公园绿化养护”、“公园清扫保洁”、“公园设施维护”等9个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出314.84万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标的资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、政府采购情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各方面指标均按设定目标完成。

## （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9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：

公园管理和活动项目自评综述：全年预算数119.97万元，执行数115.94万元，执行率为96.64%，自评得分为99.66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：2023年柳州旅游市场强势复苏，游客量较往年明显增多，但游客量仍不好估算，目标设定较难，主要原因是游客量受天气影响较大，特别是五一、暑期、国庆、春节等旅游旺季期间遇到下雨天，游客量会骤减。下一步改进措施：一是在旅游淡季适时开展优惠活动及文化旅游活动，吸引游客；二是借助广西中小學生研学实践教育基地这个平台，继续加强与研学机构、学校的联系，吸引学生团队前来参观。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	公园管理和活动		项目编码	450200220430800004066						
项目实施单位	308012-柳州市都乐公园管理处		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		119.97	0	119.97	115.9429	96.64%			
	其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	本级		119.97	0.0	119.97	115.9429	96.64			
	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	做好岩洞游客接待服务工作，岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护。保护园内书山碑林文化完整性，做好公园宣传册、警示牌等宣传品的设计、制作和更新维护工作。做好公园导览牌、警示牌等制作和更新维护工作，做好游客中心等公共设施的维护和改造工作。通过购买安保服务，由专业安保队伍提供24小时安保服务。确保公园内防火、防溺水、治安、社会治安良好，无重大安全隐患、无重大刑事案件发生。									
自评得分(满分100分)		99.66	预算执行(10分)		9.66					
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	宣传报道上稿率	≥90%	10	100	10	10	都乐公园高度重视宣传报道工作，加强对外宣传，积极加强与新闻媒体的联系，及时多方面、多角度报道公园的园林美景及特色文化，圆满完成2023年宣传报道工作任务。	
			参观岩洞游客量	≥5万人	5	6.11	5	5	新冠疫情的稳定和防控措施优化，以及柳州旅游市场强势复苏。	
			岩洞景点维护面积	=7000平方米	5	7000	5	5	全年维护岩洞景点面积达7000平方米，完成绩效目标。	
		质量指标	重大安全事故发生率	=0%	10	0	10	10	每月按时开展安全生产检查，及时排查安全隐患，全年无安全事故发生。	
			时效指标	全年安全生产目标	1-12月	10	达成预期指标	10	10	每月按时开展安全生产检查，排查安全隐患。
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	96.64	10	10	预算控制在100%以内。		
	效益指标	生态效益	游客对公园满意度	≥90%	30	93	30	2023年，都乐公园常态化开展学习培训，不断提高公园整体服务水平，为市民游客提供更加优质的服务，坚持以“微笑服务、人性服务、诚信服务”为着力点，接待好、服务好每一位游客，同时强化旅游志愿服务，设置宠物志愿服务点，为游客提供暖心帮助，让广大游客感受到公园的温暖，游客满意度较高。		
	满意度指标	服务对象满意度	政府热线结案率	=100%	5	100	5	5	2023年共接到政府热线13件，均回复并解决相关问题，结案率达100%。	
			数据城管结案率	=100%	5	100	5	5	2023年共接到数据城管3件，均回复并解决相关问题，结案率达100%。	
自评分析	全年目标完成情况	认真落实文化建设、宣传报道、岩洞服务等工作的开展，持续推进各项服务工作顺利开展，助力公园都乐公园不断完善旅游配套设施、规范公园管理、注重服务质量，在2023年获评“广西第五批自治区级中小学生研学实践教育基地”，文化旅游科被命名为“柳州市巾帼文明岗”，整体目标全部完成。								
	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。