

柳州市奇石园管理处  
2023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：柳州市奇石园管理处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、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	1,719.07	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	122.38	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	10.00
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	137.84	八、社会保障和就业支出	109.33
		九、卫生健康支出	32.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,761.68
		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	70.55
		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>1,979.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,983.99</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.14
年初结转和结余	12.12	年末结转和结余	7.28
<b>收入总计</b>	<b>1,991.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,991.40</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		1,979.28	1,841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	137.84
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	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	52.19	52.19	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,756.98	1,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	137.84
21205	城乡社区环境卫生	1,634.60	1,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	137.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,634.60	1,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	137.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	80.00	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	42.38	42.38	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.43	16.43	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		1,983.99	796.48	1,187.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,761.68	600.60	1,161.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,639.30	600.60	1,038.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,639.30	600.60	1,038.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	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	42.38	0.00	42.38	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	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	54.12	16.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	54.12	16.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.43	0.00	16.43	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	1,719.07	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	122.38	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	10.00	10.00	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	109.33	109.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	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	1,619.14	1,496.77	122.38	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	70.55	70.55	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	1,841.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,841.45	1,719.07	122.38	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				
<b>合计</b>	32	1,848.73	<b>合计</b>	64	1,848.73	1,726.35	122.38	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	1,719.07	796.00	923.07
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
212	城乡社区支出	1,496.77	600.13	896.64
21205	城乡社区环境卫生	1,496.77	600.13	896.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,496.77	600.13	896.64
221	住房保障支出	70.55	54.12	16.43
22102	住房改革支出	70.55	54.12	16.43
2210201	住房公积金	54.12	54.12	0.00
2210203	购房补贴	16.43	0.00	16.43

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	700.79	302	商品和服务支出	44.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.52	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	0.00	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	9.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	345.34	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	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	2.95	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.12	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	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.56	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	50.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.60	30217	公务接待费	0.12	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	4.20	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	8.21	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	1.35	30229	福利费	2.38	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	3.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.42	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	15.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.23			
	人员经费合计	751.39					公用经费合计	44.61

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	122.38	122.38	0.00	122.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122.38	122.38	0.00	122.38	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	42.38	42.38	0.00	42.38	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	42.38	42.38	0.00	42.38	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
3.35	0.00	3.23	0.00	3.23	0.12	3.35	0.00	3.23	0.00	3.23	0.12

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1,991.40万元，其中本年收入1,979.28万元，较2022年度决算数减少173.53万元，下降8.02%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,719.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少116.50万元，下降6.35%，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122.38万元，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137.84万元，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年度决算数增加20.02万元，增长16.99%，主要原因是：本级横向财政拨款收入增加。

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12.12万元，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199.42万元，下降94.27%，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1,991.40万元，其中本年支出1,983.99万元，较2022年度决算数减少173.53万元，下降8.02%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）10万元，主要用于：基层科普行动。较2022年度决算数增加8.73万元，增长687.40%，主要原因是：2023年科普经费支出预算执行率高。

2. 社会保障和就业支出（类）109.33万元，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2022年度决算数增加11.98万元，增长12.31%，主要原因是：单位离退休干部生活补助增加，使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

3. 卫生健康支出（类）32.43万元，主要用于：事业单位医疗缴费。较2022年度决算数增加7.34万元，增长29.25%，主要原因是：一是使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是基数调整。

4. 城乡社区支出（类）1,761.68万元，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2022年度决算数减少221.62万元，下降11.17%，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。

5. 住房保障支出（类）70.55万元，主要用于：住房公积金缴费以及购房补贴。较2022年度决算数增加27.76万元，增长64.87%，主要原因是：一是使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是基数调整；三是支付2023年购房补贴。

6. 结余分配0.14万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 年末结转和结余7.28万元，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7.86万元，下降51.92%，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、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1,719.07万元，较2022年度决算数减少305.94万元，下降15.11%。其中：基本支



出796万元，项目支出923.07万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,694.60万元，支出决算1,719.07万元，完成年初预算的101.44%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元。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。主要用于：基层科普行动计划补助。

（二）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21.60万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的140.32%。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，涉及的项目为单位离退休干部生活补助。主要用于：事业单位离退休干部公用经费、生活补助、慰问经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.64万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的79.51%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，年末养老保险未能支付。主要用于：在职人员的养老保险缴费。

（四）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32.82万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的81.75%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，年末职业年金未能如期支付。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（五）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32万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的101.34%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：在职人员的医疗保险缴费。

（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1,493.31万元，支出决算为1,496.77万元，完成年初预算的100.23%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动等。

（七）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49.23万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的109.93%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：在职人员的公积金缴费。

（八）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16.43万元。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。主要用于：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796万元，其中：人员经费751.39万元，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、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.61万元，主要包括：办公费、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、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648.48万元，支出决算为700.79万元，完成年初预算的108.07%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2022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63.87万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的69.84%。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41.12万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的123.08%。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，涉及的项目为单位离退休干部生活补助。

#### **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122.38万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出122.38万元。

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122.38万元。

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80万元。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，涉及项目为箭盘山游泳池景观改造。

（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42.38万元。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，涉及项目为以前年度工程尾款。

## **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3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.81万元，增长31.89%，主要原因是：车辆使用年限已久，维修费用有所增加。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3.23万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

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奇石园管理处出国团组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3.23万元，支出决算为3.23万元，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3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.81万元，增长33.47%，主要原因是：车辆老旧，维修费用增加。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，柳州市奇石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3.23万元，平均每辆1.62万元。

（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次、9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217.95万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.34万元。授予中小企业合同金额210.89万元，占政府采购支出总额的96.76%，其中：授予小微企业合同金额210.89万元，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96.72%。

### **（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5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车和生产用车。

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。共涉及资金1039.57万元，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“公园绿化养护”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1039.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年任务实施效果良好，较好地完成了年初绩效目标。

## （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213.06万元，执行数212.36万元，执行率为99.67%，自评得分为99.97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：一是完善各种规章制度，使考评有据可依；二是完善评价指标设立，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。

2023年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		项目编号		450200220430800006528				
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		213.0615	0	213.0615	212.3638	99.67%			
	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	213.0615	0.0	213.0615	212.3638	99.67			
		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		严格按照柳州市一级绿地养护标准、柳州市三级绿地养护标准进行所辖绿地养护管理，完成38.48万平方米绿地、35.87万平方米山体绿化及0.6万平方米水体绿化的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的游玩、休憩环境。								
自评得分（满分100分）			99.97	预算执行（10分）		9.97				
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	绿地养护面积	=38.48万平方米	3	38.48	3	3	完成38.48万平方米的绿地养护工作	无偏差
			山体绿化养护面积	=35.87万平方米	3	35.87	3	3	完成35.87万平方米的山体绿化养护工作	无偏差
			水体绿化养护面积	=0.6万平方米	4	0.6	4	4	完成0.6万平方米的水体绿化养护工作	无偏差
			水体绿化养护面积	=0.6万平方米	4	0.6	4	4	完成0.6万平方米的水体绿化养护工作	无偏差
			山体绿化养护面积	=35.87万平方米	3	35.87	3	3	完成35.87万平方米的山体绿化养护工作	无偏差
			绿地养护面积	=38.48万平方米	3	38.48	3	3	完成38.48万平方米的绿地养护工作	无偏差
		质量指标	绿化工作考核评分	≥90分	5	90	5	5	每月检查评分≥90分	无偏差
			绿化工作考核评分	≥90分	5	90	5	5	每月检查评分≥90分	无偏差
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	5	100	5	5	按要求完成绿化养护工作，及时率达100%	无偏差
			绿化养护工作完成及时率	=100%	5	100	5	5	按要求完成绿化养护工作，及时率达100%	无偏差
	成本指标	预算控制率	=100%	5	100	5	5	绿化养护按预定计划完成，并控制预算成本。	无偏差	
		预算控制率	=100%	5	100	5	5	绿化养护按预定计划完成，并控制预算成本。	无偏差	
	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	15	经问卷调查统计，公园环境显著改善	无偏差
			公园环境改善情况	显著改善	15	达成预期指标	15	15	经问卷调查统计，公园环境显著改善	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	5	90	5	5	经问卷调查统计，游客满意度为	无偏差
			游客满意度	≥90%	5	90	5	5	经问卷调查统计，游客满意度为	无偏差
	自评分析	全年目标完成情况	严格按照柳州市一级绿地养护标准、柳州市三级绿地养护标准进行所辖绿地养护管理，完成38.48万平方米绿地、35.87万平方米山体绿化及0.6万平方米水体绿化的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、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。