

柳州市绿化建设发展中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市绿化建设发展中心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：柳州市绿化建设发展中心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：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

柳州市绿化建设发展中心的主要职能是：

（一）负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

（二）承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

（三）落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

（四）承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

（五）承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市绿化建设发展中心为柳州市林业和园林局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设5个科室：综合科、绿化养护技术科、园林建设技术科、规划技术科、林业技术科。

第二部分：柳州市绿化建设发展中心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：柳州市绿化建设发展中心

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	668.21	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	356.08	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	2.90	八、社会保障和就业支出	112.89
		九、卫生健康支出	30.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,209.47
		十二、农林水支出	9.06
		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	36.02
		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	1,027.19	本年支出合计	1,397.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	412.12	年末结转和结余	41.52
收入总计	1,439.31	支出总计	1,439.31

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：柳州市绿化建设发展中心

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		1,027.19	1,024.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	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	68.55	68.55	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.59	827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
21201	城乡社区管理事务	468.86	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.86	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21205	城乡社区环境卫生	5.65	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2120501	城乡社区环境卫生	5.65	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.73	116.73	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	239.35	239.35	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	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	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：柳州市绿化建设发展中心

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		1,397.77	659.20	738.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,209.47	470.91	738.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.65	2.88	2.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.65	2.88	2.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.45	0.00	496.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	496.45	0.00	496.45	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	239.35	0.00	239.35	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	239.35	0.00	239.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	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：柳州市绿化建设发展中心

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	668.21	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	356.08	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	112.89	112.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.32	30.32	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	1,206.60	470.80	735.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.06	9.06	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	36.02	36.02	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	1,024.29	本年支出合计	59	1,394.89	659.09	735.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	412.12	年末财政拨款结转和结余	60	41.52	9.11	32.41	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	412.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,436.41	合计	64	1,436.41	668.21	768.20	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：柳州市绿化建设发展中心

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	659.09	656.32	2.77
208	社会保障和就业支出	112.89	112.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.89	112.89	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00
210	卫生健康支出	30.32	30.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
212	城乡社区支出	470.80	468.03	2.77
21201	城乡社区管理事务	468.03	468.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.03	468.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.77	0.00	2.77
2120501	城乡社区环境卫生	2.77	0.00	2.77
213	农林水支出	9.06	9.06	0.00
21302	林业和草原	9.06	9.06	0.00
2130204	事业机构	9.06	9.06	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	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：柳州市绿化建设发展中心

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	613.98	302	商品和服务支出	26.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.27	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.20	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	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	2.87	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.25	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	0.37	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	15.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.65	30217	公务接待费	0.21	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	8.57	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	2.66	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	1.70	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	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
	人员经费合计	629.83					公用经费合计	26.49

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：柳州市绿化建设发展中心

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	412.12	356.08	735.80	0.00	735.80	32.41
212	城乡社区支出	412.12	356.08	735.80	0.00	735.80	32.41
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	412.12	116.73	496.45	0.00	496.45	32.41
2120803	城市建设支出	412.12	116.73	496.45	0.00	496.45	32.41
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	239.35	239.35	0.00	239.35	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	239.35	239.35	0.00	239.35	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：柳州市绿化建设发展中心

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：柳州市绿化建设发展中心

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
7.33	0.00	6.00	0.00	6.00	1.33	1.91	0.00	1.70	0.00	1.70	0.21

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：柳州市绿化建设发展中心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1,439.31万元，其中本年收入1,027.19万元，较2022年度决算数减少1,422.77万元，下降49.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入668.21万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少156.14万元，下降18.94%，主要原因是：一是2022年代财政拨付柳州市林业科学研究所2020年绩效工资；二是2022年补发当年职工绩效工资差额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入356.08万元，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2.90万元，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2.67万元，增长1160.87%，主要原因是：上级部门转来在职人员人才生活补贴和人才租（购）房补贴。

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412.12万元，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1,625.38万元，下降79.77%，主要原因是：2022年使用上年结转资金支付花园城市项目款，2022年结转至2023年度的结转资金减少。

（二）本单位2023年度总支出1,439.31万元，其中本年支出1,397.77万元，较2022年度决算数减少1,422.77万元，下降49.71%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）112.89万元，主要用于：在职人员社会保险缴费支出。较2022年度决算数增加35.77万元，增长46.38%，主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳基本养老保险和职业年金单位部分。

2. 卫生健康支出（类）30.32万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加8.56万元，增长39.34%，主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳医疗保险单位部分。

3. 城乡社区支出（类）1,209.47万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费、花园城市绿化建设项目支出。较2022年度决算数减少1,107.91万元，下降47.81%，主要原因是：2022年使用上年结转资金支付花园城市项目款，2022年结转至2023年度的结转资金减少，2023年支出减少。

4. 农林水支出（类）9.06万元，主要用于：弥补单位在职人员社保缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）36.02万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数增加2.54万元，增长7.59%，主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳住房公积金单位部分。

6. 结余分配0.02万元，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41.52万元，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370.83万元，下降89.93%，主要原因是：使用结转资金按规定支付跨年项目经费。

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659.09万元，较2022年度决算数减少165.26万元，下降20.05%。其中：基本支出656.32万元，项目支出2.77万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算733.75万元，支出决算659.09万元，完成年初预算的89.82%。

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10.61万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的143.64%。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，涉及的项目为单位退休干部生活补助。主要用于：单位退休干部公用经费、生活补助、慰问经费。

（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68.55万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的93.67%。决算数低于预算数的主要原因是：年中单位在职人员调出。主要用于：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34.28万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的97.55%。决算数低于预算数的主要原因是：年中单位在职人员调出。主要用于：单位职业年金缴费。

（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33.42万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的90.72%。决算数低于预算数的主要原因是：年中单位在职人员调出。主要用于：单位医疗保险缴费。

（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531.48万元，支出决算为

468.03万元，完成年初预算的88.06%。决算数低于预算数的主要原因是：年中单位在职人员调出。主要用于：单位在职人员工资、福利和公用经费等支出。

（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4万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的69.25%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少项目支出。主要用于：办公设备购置和绿化检查工作支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为0万元，支出决算为9.06万元。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，主要用于：事业单位人员经费。

（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51.41万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的70.06%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中单位在职人员调出，二是部分公积金在2024年初缴纳。主要用于：我单位按规定的工资以及规定的缴费比例为职工缴纳的住房公积金。

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656.32万元，其中：人员经费629.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费

26.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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626.53万元，支出决算为613.98万元，完成年初预算的98%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员调出，人员经费未支出完毕。

（二）商品和服务支出年初预算为71.69万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的36.95%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少办公费用开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.53万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的50.27%。决算数低于预算数的主要原因是：因在职人员调出，人员经费有节余，未使用增人增资预留经费。

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735.80万元，较2022年度决算数减少889.58万元，下降54.73%。其中：基本支出0万元，项目支出735.80万元。

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735.80万元。

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496.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政年中追

加拨入花园城市项目尾款；二是利用以前年度结转资金支付项目款。

（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239.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加拨入花园城市项目款。

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7.33万元，支出决算为1.91万元，比预算减少5.42万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.17万元，增长9.77%，主要原因是：外市单位来我市进行交流产生接待费用。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1.70万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

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绿化建设发展中心出国团组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6万元，支出决算为1.70万元，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6万元，支出决算为1.70万元，比预算减少4.30万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，控制公务用车费用支出。较2022年决算数减少0.04万元，下降2.30%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展绿化检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市绿化建设发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行维护费支出1.70万元，平均每辆0.57万元。

（三）公务接待费支出预算为1.33万元，支出决算为0.21万元，比预算减少1.12万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。较2022年决算数增加0.21万元，主要原因是：外事单位来我市进行交流产生接待费用。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次、16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4.54万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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3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3辆，其他用车主要是机要文件交换和绿化检查用车。

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。涉及资金2.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金356.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的48.39%。无委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看我单位2023年各项任务实施效果良好，较好地完成了年

初绩效目标。

2023年度我单位未开展整体支出绩效评价，故无整体支出绩效评价自评结果说明。

（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4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：

花园城市项目尾款项目自评综述：全年预算数185.49万元，执行数116.73万元，执行率为62.93%，自评得分为96.29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：预算执行率较低。下一步改进措施：一是做好项目申报工作；二是做好沟通工作，加快资金支付进度。

2023年度花园城市项目尾款项目支出绩效自评表

项目名称	花园城市项目尾款		项目编码	450200230430800010932					
项目实施单位	308015-柳州市绿化建设发展中心		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		0	185.49	185.49	116.7322	62.93%		
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	185.49	185.49	116.7322	62.93		
	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	完成8个项目工程尾款的拨付。								
自评得分(满分100分)			96.29	预算执行(10分)		6.29			
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	项目完工率	=100%	10	100	10	8个项目完工率100%	
			工程项目数量	=8个	10	8	10	根据柳财预【2023】210号城建项目第一批中，二园绿化中第7项，尾款支付8个项目。	
		质量指标	已完工项目质量验收合格率	=100%	10	100	10	8个项目已完成竣工验收。	
		时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	10	100	10	及时率100%	
		成本指标	成本控制率	子项目拨付金额控制在预算内		10	达成预期 指标	10	柳财预【2023】210号城建项目第一批中，二园绿化中第7项，下达我单位8个项目预算资金共185.49万元，单项支出金额均未超预算金额。
	效益指标	生态效益	提升城市园林绿化景观	良好	30	达成预期 指标	30	提升了我市城市园林景观效果。	
满意度指标	服务对象满意度	政府热线满意度	≥95%	10	98.14	10	政府热线满意率98.14%。		
自评分析	全年目标完成情况	根据柳财预【2023】210号城建项目第一批，第二类园绿化中第7项，下达我单位8个项目预算资金共185.49万元。8个项目均已竣工验收，提升了我市城市园林景观效果。							
	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。