

柳州市城市广场管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市广场管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市广场管理处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：柳州市城市广场管理处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：柳州市城市广场管理处概况

一、主要职能

（一）负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火等工作。开展园林科普宣传活动。（二）负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。（三）负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等所辖范围内举办各类公益活动。（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市广场管理处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，本单位内设一室、两站、四科室，分别为：办公室、河东管理站、广场管理站、财务科、绿化科、基建科、保卫科。

第二部分：柳州市城市广场管理处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：柳州市城市广场管理处

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	1,148.41	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	80.00	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	44.90	八、社会保障和就业支出	129.44
		九、卫生健康支出	23.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,108.44
		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	33.42
		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	1,273.31	本年支出合计	1,294.37
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	24.85	年末结转和结余	3.65
收入总计	1,298.16	支出总计	1,298.16

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：柳州市城市广场管理处

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		1,273.31	1,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.09	70.09	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	39.39	39.39	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,087.38	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
21201	城乡社区管理事务	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	968.83	962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2120501	城乡社区环境卫生	968.83	962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2120803	城市建设支出	81.20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：柳州市城市广场管理处

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		1,294.37	607.53	686.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.09	70.09	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	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,108.44	421.60	686.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	980.64	421.60	559.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	980.64	421.60	559.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：柳州市城市广场管理处

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	1,148.41	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	80.00	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	129.44	129.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.07	23.07	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	1,046.68	966.68	80.00	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	33.42	33.42	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	1,228.41	本年支出合计	59	1,232.61	1,152.61	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.20		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	1,232.61	合计	64	1,232.61	1,152.61	80.00	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：柳州市城市广场管理处

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	1,152.61	599.91	552.70
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	0.00
2080502	事业单位离退休	70.09	70.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
212	城乡社区支出	966.68	413.98	552.70
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	966.68	413.98	552.70
2120501	城乡社区环境卫生	966.68	413.98	552.70
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：柳州市城市广场管理处

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	475.96	302	商品和服务支出	46.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.41	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	0.99	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.21	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.42	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.72	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	77.83	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.78	30217	公务接待费	0.14	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	1.35	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	5.78	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	11.65	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	5.59	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	18.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.02			
	人员经费合计	553.79					公用经费合计	46.12

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：柳州市城市广场管理处

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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

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：柳州市城市广场管理处

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：柳州市城市广场管理处

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
8.81	0.00	8.00	0.00	8.00	0.81	5.73	0.00	5.59	0.00	5.59	0.14

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：柳州市城市广场管理处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1,298.16万元，其中本年收入1,273.31万元，较2022年度决算数减少162.71万元，下降11.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,148.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少119.83万元，下降9.45%，主要原因是：一是落实过紧日子要求，项目预算经费压减；二是涉及在编人员调动减员，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加30万元，增长60%，主要原因是：财政下拨河东公园音乐喷泉改造工程项目进度款。

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44.90万元，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年度决算数减少89.40万元，下降66.57%，主要原因是：落实过紧日子要求，本级横向转拨财政拨款项目经费压减。

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24.85万元，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年度决算数增加16.52万元，增长198.32%，主要原因是：一是节能减排原因开喷次数减少，故景观灯电费有所结余；二是部分跨年度项目，按项目进度支付项目款；三是上年未已申请支付但未获财政批复支付的人员及公用经费，结转至本年支付。

（二）本单位2023年度总支出1,298.16万元，其中本年支出1,294.37万元，较2022年度决算数减少162.71万元，下降11.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）129.44万元，主要用于：事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加6.90万元，增长5.63%，主要原因是：单位在职人员工资总额增加，相应基本养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出（类）23.07万元，主要用于：事业单位职工

基本医疗保险缴费。较2022年度决算数减少0.15万元，下降0.65%，主要原因是：2022年2-4月基本医疗保险调增缴费百分比。

3. 城乡社区支出（类）1,108.44万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、城市建设支出。较2022年度决算数减少144.37万元，下降11.52%，主要原因是：按落实过紧日子要求压减支出。

4. 住房保障支出（类）33.42万元，主要用于：事业单位住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少6.57万元，下降16.43%，主要原因是：本年未有已申请支付但未获财政批复支付的住房公积金。

5. 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。较2022年度决算数减少7.66万元，下降98.21%，主要原因是：转入非财政拨款结余减少。

6. 年末结转和结余3.65万元，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10.86万元，下降74.84%，主要原因是：一是跨年度项目完工结算；二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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1,152.61万元，较2022年度决算数减少115.63万元，下降9.12%。其中：基本支出599.91万元，项目支出552.70万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,141.16万元，支出决算1,152.61万元，完成年初预算的101%。

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52.43万元，支出决算为70.09万元，完成年初预算的133.68%。决算数高于预算数的主要原因是：依据相关政策调增退休人员经费。主要用于：退休人员经费及公用经费。

（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46.23万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的85.20%。决算数低于预算数的主要原因是：本年未有已申请支付但未获财政批复支付的基本养老保险缴费。主要用于：单位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23.12万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的86.38%。决算数低于预算数的主要原因是：本年未有已申请支付但未获财政批复支付的职业年金。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（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22.54万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的102.35%。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，涉及项目有增人增资。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（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962.16万元，支出决算为966.68万

元，完成年初预算的100.47%。决算数高于预算数的主要原因是：本年增加了事业单位职工丧葬费及抚恤金；柳州市城市广场管理处园建设施维护项目；人民广场、河东公园、瑞安公园木制设施维修更换及刷漆养护项目等开支。主要用于：人员经费、公用经费支出；公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动以及年中追加安排财政拨款支出预算等项目支出。

（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34.67万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的96.39%。决算数低于预算数的主要原因是：本年未有已申请支付但未获财政批复支付的住房公积金。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

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599.91万元，其中：人员经费553.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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475.85万元，支出决算为475.96万元，完成年初预算的100.02%。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，涉及项目有增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为50.50万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的91.33%。决算数低于预算数的主要原因是：按落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为64.43万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的120.80%。决算数高于预算数的主要原因是：依据相关政策调增退休人员经费。

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80万元，较2022年度决算数增加25.87万元，增长47.79%。其中：基本支出0万元，项目支出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，涉及项目有河东公园音乐喷泉改造工程。

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8.81万元，支出决算为5.73万元，比预算减少3.08万元，低于预算的主要原因是：厉行节约减少“三公”经费开支。较2022年决算数增加1.43万元，增长33.26%，主要原因是：用于公务用车运行维护支出，因车辆年久残破，维修成本增加所致。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5.59万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

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城市广场管理处出国团组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8万元，支出决算为5.59万元，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8万元，支出决算为5.59万元，比预算减少2.41万元，低于预算的主要原因是：厉行节约减少公务用车运行维护费开支。较2022年决算数增加1.29万元，增长30%，主要原因是：用于公务用车运行维护支出，因车辆年久残破，维修成本增加所致。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，柳州市城市广场管理处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出5.59万元，平均每辆1.40万元。

（三）公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.67万元，低于预算的主要原因是：厉行节约减少公务接待费开支。较2022年决算数增加0.14万元，主要原因是：本年有公务接待的需要。其中：国内公务接待费支出0.14万元，国内公务接待1批次、10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47.15万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.21万元。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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展安保、绿化、基建维修等业务用车。

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548.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金80.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动、河东公园音乐喷泉改造工程”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出548.49万元，政府性基金预算支出80.00万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分、合理、明确，预算执行严格按质量、进度要求，做到了清晰、细化、厉行节约，较好地完成了任务。

（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：

公园绿化养护项目自评综述：全年预算数109.32万元，执行数108.81万元，执行率为99.53%，自评得分为99.95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：一是单位因管辖点多面广，且均属开放性公园，人流量多，管理难度较大，依旧存在人为踩踏绿地、攀折花木和损坏公共设施的现象；二是近年来精细化养护工作的要求越来越严

格，同时各项工作都实行规范化和长效管理常态，投入的成本、人力、物力逐年上升。下一步改进措施：更好地开展精细化养护工作，打造更好的园区景观，让更多的人参与到植绿护绿中来。

《项目支出绩效自评表》详见后附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公园绿化养护		项目编码	450200220430800004073					
项目实施单位	308014-柳州市城市广场管理处		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		109.32	0	109.32	108.81	99.53%		
	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	109.32	0.0	109.32	108.81	99.53		
	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	按柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。								
自评得分（满分100分）		99.95	预算执行（10分）	9.95					
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	养护大树数量	=559棵	10	559	10	已完成全年绿化养护工作，无大树因养护不当死亡。	
			绿化养护面积	=19.44万平方米	10	19.44	10	已完成全年绿化养护工作。	
		质量指标	精细化养护检查合格率	=100%	5	100	5	在林园局组织系统月检中，每月均达到优秀成绩。	
			树木存活率	≥90%	5	100	5	无因养护不当造成树木死亡情况发生。	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	10	100	10	已完成全年绿化养护工作。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	99.53	10	预算执行控制率为99.53%，符合相关规定。	
	效益指标	社会效益	公园广场环境改善情况	显著改善	30	达成预期指标	30	坚持实行精细化养护管理检查制度，加强养护管理，全年共进行绿化生产检查17次，发现问题及时整改提升，保证优美景观。	
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	90	5	我单位为柳州市林业和园林局二层，2023年林园系统数字城管、政府热线结案率均达到90%以上。	
游客满意度			≥90%	5	90	5	管辖范围内的广场、公园绿化景观得到了市民游客的肯定及认可。		
自评 分析	全年目标完成情况	已完成全年公园绿化养护绩效目标							
	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。