

柳州市鱼峰公园管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰公园管理处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：柳州市鱼峰公园管理处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：柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职能

(一) 单位管辖范围内植物养护及山体绿化养护管理，依据《广西壮族自治区古树名木保护条例》养护现存80年以上的古树名木。

(二) 做好铺装地面、园路、登山道的清扫保洁。

(三) 维护与管理公园各类基础设施、园林建筑、保证公园基础设施完好。

(四) 做好公共厕所的保洁及维护。

(五) 进行公园特色历史文化保护与宣传及相关社会服务。

(六) 维护公园正常的游览秩序，确保公共财产和游客的人身安全，为市民提供良好的游览环境。

二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰公园管理处为林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科6个科室。

第二部分：柳州市鱼峰公园管理处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：柳州市鱼峰公园管理处

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	1,202.71	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	9.88	八、社会保障和就业支出	198.12
		九、卫生健康支出	36.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.40
		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	52.69
		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	1,212.59	本年支出合计	1,238.06
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	56.66	年末结转和结余	31.19
收入总计	1,269.25	支出总计	1,269.25

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：柳州市鱼峰公园管理处

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		1,212.59	1,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
208	社会保障和就业支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	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	63.43	63.43	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	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	924.93	915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
21203	城乡社区公共设施	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
21205	城乡社区环境卫生	921.05	915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	921.05	915.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	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：柳州市鱼峰公园管理处

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		1,238.06	829.88	408.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	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	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.40	542.22	408.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	920.63	542.22	378.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	920.63	542.22	378.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	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：柳州市鱼峰公园管理处

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	1,202.71	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	198.12	198.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.85	36.85	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	934.04	914.63	19.41	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	52.69	52.69	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	1,202.71	本年支出合计	59	1,221.71	1,202.30	19.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.18	年末财政拨款结转和结余	60	31.19	9.11	22.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,252.90	合计	64	1,252.90	1,211.40	41.49	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：柳州市鱼峰公园管理处

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	1,202.30	829.88	372.42
208	社会保障和就业支出	198.12	198.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.12	198.12	0.00
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00
210	卫生健康支出	36.85	36.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00
2101102	事业单位医疗	36.85	36.85	0.00
212	城乡社区支出	914.63	542.22	372.42
21205	城乡社区环境卫生	914.63	542.22	372.42
2120501	城乡社区环境卫生	914.63	542.22	372.42
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	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：柳州市鱼峰公园管理处

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	671.75	302	商品和服务支出	54.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.94	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	14.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	279.69	30205	水费	7.91	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	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	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.87	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	2.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.19	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	102.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.67	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	0.56	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	69.08	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	1.17	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	8.88	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	2.38	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	3.04	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	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
	人员经费合计	774.31					公用经费合计	55.57

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：柳州市鱼峰公园管理处

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	41.49	0.00	19.41	0.00	19.41	22.08
212	城乡社区支出	41.49	0.00	19.41	0.00	19.41	22.08
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	41.49	0.00	19.41	0.00	19.41	22.08
2120803	城市建设支出	41.49	0.00	19.41	0.00	19.41	22.08

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：柳州市鱼峰公园管理处

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：柳州市鱼峰公园管理处

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
5.19	0.00	4.00	0.00	4.00	1.19	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	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：柳州市鱼峰公园管理处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1,269.25万元，其中本年收入1,212.59万元，较2022年度决算数减少71.63万元，下降5.34%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,202.71万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加78.93万元，增长7.02%，主要原因是：本年人员的增加及社保缴费基数较上年增加。

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9.88万元，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30.27万元，下降75.39%，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56.66万元，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120.29万元，下降67.98%，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1,269.25万元，其中本年支出1,238.06万元，较2022年度决算数减少71.63万元，下降5.34%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）198.12万元，主要用于：单位退休职工丧葬抚恤费、生活补贴、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加27.45万元，增长16.08%，主要原因是：单位退休职工丧葬抚恤费、生活补贴增加。

2. 卫生健康支出（类）36.85万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加5.05万元，增长15.88%，主要原因是：本年人员增加及缴费基数较上年增加。

3. 城乡社区支出（类）950.40万元，主要用于：主要用于蚁害防治工作经费、路灯景观灯电费、公园管理和活动、设施维护

费、公园绿化养护、清扫保洁、城市建设项目、填平补齐项目等。较2022年度决算数减少83.84万元，下降8.11%，主要原因是：一是厉行节约、减少经费支出；二是因财政资金紧张，摆花、公园管理和活动、公园绿化养护、实施维护费等项目部分款项未能如期支付。

4. 住房保障支出（类）52.69万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加5.17万元，增长10.88%，主要原因是：本年人员增加。

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31.19万元，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25.47万元，下降44.95%，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1,202.30万元，较2022年度决算数增加35.30万元，增长3.02%。其中：基本支出829.88万元，项目支出372.42万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,144.39万元，支出决算1,202.30万元，完成年初预算的105.06%。

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76.88万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的133.40%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算支出预算，涉及的项目为单位退休职工生活补助、丧葬抚恤费。主要用于：单位退休职工生活补助、公用经费、丧葬抚恤费。

（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71.06万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的89.26%。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：单位职工基本养老保险缴纳。

（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35.53万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的90.43%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，年末职业年金未能支付。主要用于：单位职业年金缴纳。

（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34.64万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的106.38%。决算数高于预算数的主要原因是：本年新增人员。主要用于：单位职工医疗保险缴纳。

（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872.98万元，支出决算为914.63万元，完成年初预算的104.77%。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，涉及项目为增人增资。主要用于：事业单位人员经费和公用经费、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理活动等。

（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53.30万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的98.86%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，单位年末公积金未能支付。主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

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829.88万元，其中：人员经费774.31万元，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、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55.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为673.53万元，支出决算为671.75万元，完成年初预算的99.74%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，单位年末社会保险、公积金未能支付。

（二）商品和服务支出年初预算为67.14万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的81.87%。决算数低于预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为95.48万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的107.42%。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，涉及项目为单位退休职工生活补助、丧葬抚恤费。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳林园干20237号文件，有两位同志2023年6月调入我单位担任副主任职务，2023年9月为其一名同志采购办公电脑一台，价值0.6万元。

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19.41万元，较2022年度决算数减少51.66万元，下降72.69%。其中：基本支出0万元，项目支出19.41万元。

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19.41万元。

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19.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付了灯光亮化项目工程款。

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5.19万元，支出决算为3.04万元，比预算减少2.15万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减支出。较2022年决算数减少1.96万元，下降39.20%，主要原因是：落实过紧日子的要求，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3.04万元；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鱼峰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3.04万元，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3.04万元，比预算减少0.96万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子的要求，压减支出。较2022年决算数减少1.96万元，下降39.20%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减支出。

2023年，柳州市鱼峰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3.04万元，平均每辆1.52万元。

（三）公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为0万元，比预算减少1.19万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子的

要求，压减支出。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4.94万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.80万元。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6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6辆，其他用车主要是单位公务用车2辆，业务用车4辆。

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，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19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：

绿化养护及设施维护费项目自评综述：全年预算数为86.05万元，执行数为83.35万元，执行率为96.87%。自评得分为99.69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：逐步完善相关绩效管理制度，科学制定项目绩效评价指标，真正反映资金使用情况，加强项目执行考核和监督。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

2023年度绿化养护及设施维护费项目支出绩效自评表									
项目名称		绿化养护及设施维护费			项目编号		45020022043080005556		
项目实施单位		308005-柳州市鱼峰公园管理处			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		86.048	0	86.048	83.353	96.87%		
	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	86.048	0.0	86.048	83.353	96.87		
	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		对公园13.96万平方米绿地及12.06万平方米山体的植物进行绿化养护，做好病虫害的防治工作，园内绿植修剪整齐，无枯枝，植株长势良好，为游客提供优美的景观，促进公园城市的发展。							
自评得分(满分100分)			99.69	预算执行(10分)		9.69			
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	绿化养护面积	=26.02万平方米	10	26.02	10	完成管辖面积各类苗木的绿化养护相关工作	
			养护大树数量	=150株	10	150	10	完成150株大树的相关养护工作	
		质量指标	树木成活率	≥90%	5	90	5	苗木成活率达95%	
			绿化工作考核合格率	≥90%	5	90	5	每月考核均达标	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥90%	10	90	10	按计划开展施肥、喷药、修剪相关工作	
	成本指标	成本预算超支率	≤100%	10	100	10	经费不超预算		
	效益指标	社会效益	公园环境改善情况	有改善	30	达成预期指标	30	着重对园区内苗木和景点进行升级改造，达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	游客满意度达90%	
	自评分析	全年目标完成情况	完成13.96万平方米绿地及12.06万平方米山体绿化养护工作。清幽廊补植睡莲6盆、王莲1盆、荷花3盆；播种种植格桑花150平米；共完成7次药物防治；在各重要区域共计摆花9500余盆。全年共割草4次，修剪绿篱、造型植株6次绿篱、灌木修剪6次；草坪修剪4次；病虫害防治10次；除杂草6次；全年施肥20余吨；针对古树名木进行复壮工作2次。绿地养护质量达标率100%；苗木成活率达90%；每月绩效考核合格率100%；养护工作完成及时率100%。公园栽植成活率高，长势良好，环境优美，公园环境得到改善；服务对象满意度高，通过项目执行，扩大了公园品牌，吸引了游客参观游览。组织鱼峰区宣传部、天马街道鱼峰社区志愿者、天湖社区居民等开展义务植树共3场，分别在鱼峰区天湖社区、白沙镇尧村、鱼峰公园西山口等开展义务植树活动，栽种小叶紫薇25株、黄木香10株、天鹄紫薇55株、龙舌兰15株、鸢尾150㎡、山菅兰90㎡，参与人数近100人次。为全力推进“山水绿城 花漾龙城——花事月历活动”打造柳州“花事月历”品牌，在2023年12月开展“花姿一品映鱼峰”主题花事活动。共计展出一品红及相关秋冬植物1万余盆。花卉表现形式上我们采取地栽及组合盆栽两种，形成鱼峰公园特有的花事风格。全国文明城市方面：根据2023年全国文明城市任务清单，共宣传社会主义核心价值观活动11次；“美丽鱼峰 垃圾清零”14次；其他志愿服务活动1次；文明单位创建活动6次；双拥活动宣传4次；文明旅游示范单位创建文明旅游宣传4次；树立绿色环保观念活动3次。卫生城方面：做好宣传工作，为进一步宣传“文明健康 绿色环保”生活方式、做好巩固卫生城市工作，我处在歌仙广场入口、园内重点点位等处设健康教育宣传知识栏8幅。游客中心LED屏滚动播放“开展爱国卫生运动 共建清洁美丽家园”等爱国卫生运动宣传标语8条；游客中心便民服务平台循环播放巩固卫生宣传视频4张；利用公园微信公众号，开展氛围营造宣传多渠道宣传“四害”、吸烟危害、传染病防控等内容，统一禁烟标识。						
绩效目标偏离原因分析		2023年项目支出833530元，2023年12月向财政申请支付绿化垃圾清运费26950元，未获批复。项目余额未结转。							
整改措施及建议		在2024年用同项目款支付2023年度绿化垃圾清运费26950元。							
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。