

柳州市城市绿化维护管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处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：柳州市城市绿化维护管理处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：柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职能

（一）本单位基本职能

1. 负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。
2. 负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。
3. 负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。
4. 承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。
5. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（二）生产科。负责园容卫生、绿化种植、安全生产、技术

创新等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

（三）管理科。负责园林植物枝条回收处理。负责单位基本建设管理、维护、维修工作。负责单位的国有资产管理。

（四）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（五）机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（六）河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（七）河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（八）河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（九）河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（十）东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处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：柳州市城市绿化维护管理处

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	2,487.14	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	1,198.81	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	991.88	八、社会保障和就业支出	350.58
		九、卫生健康支出	63.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,102.07
		十二、农林水支出	0.25
		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	124.47
		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	4,677.83	本年支出合计	4,640.97
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	105.99	年末结转和结余	142.84
收入总计	4,783.82	支出总计	4,783.82

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：柳州市城市绿化维护管理处

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		4,677.83	3,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	991.88
208	社会保障和就业支出	356.21	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.21	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.90	151.90	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	132.76	132.76	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,127.13	3,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	991.88
21205	城乡社区环境卫生	2,928.32	1,936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	991.88
2120501	城乡社区环境卫生	2,928.32	1,936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	991.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.55	27.55	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：柳州市城市绿化维护管理处

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		4,640.97	1,574.00	3,066.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.90	151.90	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	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,102.07	1,035.34	3,066.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,903.26	1,035.34	1,867.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,903.26	1,035.34	1,867.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,198.81	0.00	1,198.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,198.81	0.00	1,198.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.55	27.55	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：柳州市城市绿化维护管理处

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	2,487.14	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	1,198.81	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	350.58	350.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.60	63.60	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	3,135.25	1,936.44	1,198.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.25	0.25	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	124.47	124.47	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	3,685.95	本年支出合计	59	3,674.15	2,475.35	1,198.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	11.80	11.80	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,685.95	合计	64	3,685.95	2,487.14	1,198.81	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：柳州市城市绿化维护管理处

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	2,475.35	1,574.00	901.35
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.58	350.58	0.00
2080502	事业单位离退休	151.90	151.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.76	132.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	0.00
210	卫生健康支出	63.60	63.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0.00
2101102	事业单位医疗	63.60	63.60	0.00
212	城乡社区支出	1,936.44	1,035.34	901.10
21205	城乡社区环境卫生	1,936.44	1,035.34	901.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,936.44	1,035.34	901.10
213	农林水支出	0.25	0.00	0.25
21302	林业和草原	0.25	0.00	0.25
2130299	其他林业和草原支出	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	124.47	124.47	0.00
22102	住房改革支出	124.47	124.47	0.00
2210201	住房公积金	96.92	96.92	0.00
2210203	购房补贴	27.55	27.55	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：柳州市城市绿化维护管理处

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	1,309.81	302	商品和服务支出	75.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.44	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.94	30202	印刷费	2.01	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	26.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	586.97	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.76	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.60	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	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	8.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.92	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	2.51	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	188.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.99	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.49	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	23.55	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	13.80	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	15.68	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	4.68	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	0.00	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	29.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.42			
	人员经费合计	1,498.40					公用经费合计	75.60

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：柳州市城市绿化维护管理处

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	1,198.81	1,198.81	0.00	1,198.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,198.81	1,198.81	0.00	1,198.81	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,198.81	1,198.81	0.00	1,198.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,198.81	1,198.81	0.00	1,198.81	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：柳州市城市绿化维护管理处

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：柳州市城市绿化维护管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市城市绿化维护管理处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4,783.82万元，其中本年收入4,677.83万元，较2022年度决算数减少1,545.42万元，下降24.42%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,487.14万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加192.70万元，增长8.40%，主要原因是：一是单位在职人员人数比上年增加2人；二是在职人员69人职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费；三是离退休人员补贴标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,198.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,057.59万元，下降46.87%，主要原因是：无新增项目，本年度支付上年项目尾款。

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991.88万元，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248.50万元，下降20.03%，主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

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105.99万元，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432.03万元，下降80.30%，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4,783.82万元，其中本年支出4,640.97万元，较2022年度决算数减少1,545.42万元，下降24.42%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）350.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。较2022年度决算数增加71.98万元，增长25.84%，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，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金及机关事业单位离退休人员补贴标准提高。

2. 卫生健康支出（类）63.60万元，主要用于：职工基本医疗

保险缴费。较2022年度决算数增加5.28万元，增长9.05%，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，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）4,102.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等人员支出；办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费等公用经费支出；公园管护经费、小游园管护经费、城市建设支出等项目经费支出。较2022年度决算数减少1,688.07万元，下降29.15%，主要原因是：落实过紧日子，减少公用经费支出及项目支出。

4. 农林水支出（类）0.25万元，主要用于：护林防火。较2022年度决算数减少6.35万元，下降96.21%，主要原因是：落实过紧日子，减少护林防火支出。

5. 住房保障支出（类）124.47万元，主要用于：支付在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加41.21万元，增长49.50%，主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分住房公积金。

6. 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。

7. 年末结转和结余142.84万元，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年度决算数增加30.52万元，增长27.17%，主要原因是：落实过紧日子，减少公用经费支出及项目支出。

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2,475.35万元，较2022年度决算数增加184.41万元，增长8.05%。其中：基本支出1,574万元，项目支出901.35万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,345.55万元，支出决算2,475.35万元，完成年初预算的105.53%。

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118.73万元，支出决算为151.90万元，完成年初预算的127.94%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位离退休人员补贴标准提高。主要用于：离退休人员离休费、生活补助、物业补贴等支出。

（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125.42万元，支出决算为132.76万元，完成年初预算的105.85%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险。主要用于：在职人员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62.71万元，支出决算为65.93万元，完成年初预算的105.13%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分职业年金。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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61.14万元，支出决算为63.60万元，完成年初预算的104.02%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（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1,883.49万元，支出决算为1,936.44万元，完成年初预算的102.81%。决算数高于预算数的主要原因是：一是单位在职人员人数比上年增加2人；二是在职人员69人职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等人员支出；办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费等公用经费支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加防火林带项目预算。主要用于：林区防火工作。

（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94.06万元，支出决算为96.92万元，完成年初预算的103.04%。决算数高于预算数的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分住房公积金。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（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27.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴项目预算。主要用于：在

职人员购房补贴支出。

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1,574万元，其中：人员经费1,498.40万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.60万元，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、培训费、工会经费、福利费、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1,145.82万元，支出决算为1,309.81万元，完成年初预算的114.31%。决算数高于预算数的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加。主要包括：基本工资289.44万元、津贴补贴41.94万元、伙食补助费26.48万元、绩效工资586.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.76万元、职业年金缴费65.93万元、职工基本医疗保险缴费63.60万元、其他社会保障缴费5.79万元、住房公积金96.92万元。

（二）商品和服务支出年初预算为120.08万元，支出决算为75.60万元，完成年初预算的62.96%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子，减少基本支出中公用经费开支。主要包括：办公费9.60万元、印刷费2.01万元、水费1.67万元、电费6.24万元、邮电费5.04万元、物业管理费6.18万元、差旅费8.67

万元、维修（护）费2.51万元、培训费0.87万元、工会经费15.68万元、福利费4.68万元、其他商品和服务支出12.42万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为154.03万元，支出决算为188.59万元，完成年初预算的122.44%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位离退休人员补贴标准提高以及新增抚恤金开支。主要包括：离休费14.99万元、退休费106.49万元、抚恤金23.55万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助29.75万元。

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1,198.81万元，较2022年度决算数减少1,057.59万元，下降46.87%。其中：基本支出0万元，项目支出1,198.81万元。

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1,198.81万元。

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1,198.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加城建项目预算。

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：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城市绿化维护管理处出国团组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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市城市绿化维护管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（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465.06万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.90万元。授予中小企业合同金额419.79万元，占政府采购支出总额的90.27%，其中：授予小微企业合同金额419.79万元，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90.20%。

（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30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30辆，其他用车主要是绿化养护业务专用车辆。

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8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金901.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度10个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1198.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，设立的绩效目标充分、合理，严格按

计划实施项目，各个项目指标按计划执行，预算资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效率，各项目均完成较好。

（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18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：

绿化处公园管护经费项目自评综述：全年预算数600.75万元，执行数581.86万元，执行率为96.86%，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：有18.89万元养护用工具、材料款我处于2023年11月已递交国库申请支付，因财政资金紧张未能支付成功。下一步改进措施：在预算执行中及时支付项目资金。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		绿化处公园管护经费			项目编码		45020022043080004952			
项目实施单位		308002-柳州市城市绿化维护管理处			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		600.75		0	0	581.86	96.86%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0	0	0	0	
		本级		600.75		0	0	581.86	96.86%	
	政府性基金		—		0	0	0	0	0	
	国有资本经营预算		—		0	0	0	0	0	
其他资金		—		0	0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)		调整原因说明								
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		绿化处公园管护项目主要包括绿化处东堤游园、鹅山公园及天山公园管护。日常主要实施的内容包括：绿地养护54.56万平方米，山体绿化养护27.43万平方米，大树养护2332株，行道树养护541株，园路、地台日常清扫保洁8.66万平方米，水面保洁2.34万平方米，公厕日常清扫保洁维护6座，喷泉日常维修维护1座，路灯景观灯维修维护70盏，公园设施管理维护92.48万平方米。三大公园日常绿化养护及设施维护需在绿化整体空间布局是疏密适度，乔灌木均修剪整齐，乔木冠幅饱满，时令花卉色彩艳丽。园内景观苗木均层次丰富，疏密有致，园内各种设施设备完好整洁，园路地台保持干净。								
项目起始时间		2023.1.1			项目终止时间		2023.12.31			
项目实施进度安排		绿化处各公园按1-3月苗木春季重剪，3-4月开花植物施肥，3-12月乔灌木树盘修整，病虫害防治，修理干枯枝，12月冬季清园，修整草坪								
年度绩效目标		绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升								
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	=545600平方米	10	545600	10	已完成		
			养护大树数量	=2332棵	10	2332	10	已完成		
		质量指标	局检查精细化养护月评分	≥90分	10	93.14	10	已完成		
			时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	5	100	5	已完成	
	成本指标	月度考评开展及时率	=100%	5	100	5	已完成			
		预算控制率	=100%	10	100	10	已完成			
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	10	达成预期指标	10	已完成		
		生态效益指标	数字城管结案率	=100%	10	100	10	已完成		
	满意度指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥80%	10	88.66	10	已完成		
社会效益指标		服务对象满意度	市民对绿化养护的满意度	≥90%	10	90.67	10	已完成		

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。