

柳州市园林科学研究所  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市园林科学研究所概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市园林科学研究所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：柳州市园林科学研究所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：柳州市园林科学研究所概况

## 一、主要职能

(一)负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用。负责园林植物相关课题的研究及推广应用。

(二)负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作。负责市花市树的引种、研究及应用等工作。

(三)承担指定区域园林绿地的管理和维护。

(四)协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

(一)完成2023年洋紫荆花期预报工作，推进《洋紫荆航天育种研究（一期）》课题研究，对返回地面后的洋紫荆种子进行播种试验、栽培试验等。

(二)计划向有关部门申报3—5项科研课题，做好科研课题结题。

(三)加强引种及高质量育苗工作，重点培育洋紫荆1号、红钟花和紫花风铃木等苗木。

(四)提升管辖公园绿地景观的养护水平，筹划好2023年花事活动。

## 二、单位机构设置情况

(一)柳州市园林科学研究所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。

(二) 单位内设6个科室，分别为：办公室、财务科、科研中心、实验基地、公园管理科、安全管理科。

# 第二部分：柳州市园林科学研究所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：柳州市园林科学研究所

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	1,218.66	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	66.43	八、社会保障和就业支出	201.59
		九、卫生健康支出	32.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	967.11
		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	54.49
		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>1,285.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256.33</b>
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	154.63	年末结转和结余	183.40
<b>收入总计</b>	<b>1,439.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,439.73</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：柳州市园林科学研究所

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		1,285.10	1,218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	66.43
208	社会保障和就业支出	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.72	109.72	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	61.21	61.21	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995.88	929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66.18
21201	城乡社区管理事务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	949.83	929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13
2120501	城乡社区环境卫生	949.83	929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35
2120803	城市建设支出	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.35
213	农林水支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21302	林业和草原	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130211	动植物保护	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	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：柳州市园林科学研究所

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		1,256.33	837.26	419.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.72	109.72	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	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	967.11	548.30	418.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	957.41	548.30	409.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	957.41	548.30	409.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.69	0.00	3.69	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
2130211	动植物保护	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市园林科学研究所

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	1,218.66	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	201.59	201.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88	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	929.70	929.70	0.00	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	54.49	54.49	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	1,218.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,218.66	1,218.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.51	年末财政拨款结转和结余	60	61.51	0.00	61.51	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	61.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,280.17	<b>合计</b>	64	1,280.17	1,218.66	61.51	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：柳州市园林科学研究所

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	1,218.66	837.26	381.40
208	社会保障和就业支出	201.59	201.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.59	201.59	0.00
2080502	事业单位离退休	109.72	109.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	0.00
212	城乡社区支出	929.70	548.30	381.40
21205	城乡社区环境卫生	929.70	548.30	381.40
2120501	城乡社区环境卫生	929.70	548.30	381.40
221	住房保障支出	54.49	54.49	0.00
22102	住房改革支出	54.49	54.49	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	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：柳州市园林科学研究所

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	674.41	302	商品和服务支出	54.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.05	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	1.13	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	13.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	308.85	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.66	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.49	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	5.48	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	108.56	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	76.08	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	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	9.56	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	9.46	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	32.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.83			
	人员经费合计	782.97					公用经费合计	54.29

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：柳州市园林科学研究所

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		61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
212	城乡社区支出	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
2120803	城市建设支出	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51

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：柳州市园林科学研究所

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：柳州市园林科学研究所

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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：柳州市园林科学研究所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1,439.73万元，其中本年收入1,285.10万元，较2022年度决算数减少255.17万元，下降15.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,218.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少150.45万元，下降10.99%，主要原因是：本年度减少小游园管护项目。

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66.43万元，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

95.32万元，下降58.93%，主要原因是：本年度中试基地还建收入减少，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154.63万元，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9.41万元，下降5.74%，主要原因是：推进跨年度项目实施进度，填平补齐项目加速推进，结转到本年度的资金减少。

（二）本单位2023年度总支出1,439.73万元，其中本年支出1,256.33万元，较2022年度决算数减少255.17万元，下降15.06%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）201.59万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休支出。较2022年度决算数增加22.09万元，增长12.31%，主要原因是：本年度退休人员生活补助上调，事业单位离退休支出增加。

2. 卫生健康支出（类）32.88万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数减少0.75万元，下降2.23%，主要原因是：2023年职工工资总额减少，职工基本医疗保险缴费按比例减少。

3. 城乡社区支出（类）967.11万元，主要用于：单位人员经费和公用经费、公园管理和活动、公园基础设施维护等。较2022



年度决算数减少227.73万元，下降19.06%，主要原因是：本年度减少小游园管护项目。

4. 农林水支出（类）0.25万元，主要用于：野生动植物保护宣传。较2022年度决算数减少2.03万元，下降89.04%，主要原因是：本年减少古树名木管护补助项目，增加野生动植物保护宣传月“宣传活动经费”。

5. 住房保障支出（类）54.49万元，主要用于：在编人员住房公积金。较2022年度决算数增加12.67万元，增长30.30%，主要原因是：本年度新增2名在编人员，住房公积金同步增加。

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183.40万元，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28.77万元，增长18.61%，主要原因是：本年度收到填平补齐工程款，为跨年度项目本年未实施进度款。

## 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1,218.66万元，较2022年度决算数减少150.45万元，下降10.99%。其中：基本支出837.26万元，项目支出381.40万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,234.90万元，支出决算1,218.66万元，完成年初预算的98.68%。

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79万元，支出决算为109.72万元，完成年初预算的138.89%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员生活补助标准上调，退休人员生活补助相应增加。主要用于：离退休人员生活补助、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（离退休人员）、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助（计生补贴）、退休公用支出。

（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76.48万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的80.03%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年末部分基本养老保险未能及时转出。主要用于：在编职工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38.24万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的80.18%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年末部分职业年金未能及时转出。主要用于：在编职工职业年金缴费支出。

（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37.29万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的88.17%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年末部分医疗保险未能及时转出。主要用于：在编职工医疗保险（含生育保险）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946.52万元，支出决算为929.70万元，完成年初预算的98.22%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年末部分人员经费、公用经费、项目经费未能及时转出。主要用于：在编职工工资福利及公用经费基本支出，单位园林科研经费、园林科技园、河西公园等项目支出。

（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57.36万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的95%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，2023年末部分住房公积金未能及时转出。主要用于：在编职工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837.26万元，其中：人员经费782.97万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.29万元，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、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697.58万元，支出决算为674.41万元，完成年初预算的96.68%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末财政资金紧张，部分基本养老保险缴费、住房公积金未能及时转出。

（二）商品和服务支出年初预算为65.46万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的82.94%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末财政资金紧张，部分差旅费、办公费、电费、维修（护）费未能及时转出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为99.16万元，支出决算为108.56万元，完成年初预算的109.48%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员生活补助标准上调，退休人员生活补助相应增加。

#### **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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

#### **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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.12万元，主要原因是：接待防城港市港口区绿化管理

站考察学习。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0.12万元。

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园林科学研究所出国团组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，柳州市园林科学研究所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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.12万元，主要原因是：接待防城港市港口区绿化管理站考察学习。其中：国内公务接待费支出0.12万元，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2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，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8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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车。

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349.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。从评价情况来看，共组织对“园林科技园”、“河西公园”、“园林科研经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出349.74万元，未委托第三方机构开展绩效评价。2023年度单位项目支出绩效自评情况较好，自评结论

主要为一等以上。

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6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：

河西公园项目自评综述：全年预算数133.14万元，执行数121.67万元，执行率为91.39%，自评得分为99.14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：一是个别指标内容设定不合理；二是个别指标值偏高。下一步改进措施：一是加强对项目绩效自评填报人员的培训，确保绩效指标内容与工作目标的核心相挂钩，突出重点，加强与绩效管理部门的沟通，避免该情况的再次发生；二是切实结合单位实际工作，严格参考历史标准、行业标准或上级下达的任务要求，使指标值的制定更加科学化、合理化，避免偏高或偏低。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	河西公园			项目编码	450200210430800005406				
项目实施单位	308003-柳州市园林科学研究所			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		133.14		0	133.14	121.67	91.39%	
	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	133.14		0.0	133.14	121.67	91.39	
	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	
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		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)	开展各项工作，主要负责河西公园绿化养护(绿地养护3.2万平方米、山体绿化养护1万平方米、大树养护42株)、公园设施维护11.1万平方米、清扫保洁园路、地台保洁6.6万平方米，水面保洁0.3万平方米，公厕维护5座、公园管理活动等。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	2024年1月1日至2024年12月31日完成各项工作。								
年度绩效目标	目标1：做好园区内绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：做好园区管理活动。								
自评得分(满分100分)			99.14		预算执行(10分)	9.14			
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	公园设施管理维护	≥11.1万平方米	4	11.1	4	已完成	
			公园日常和节日摆花	≥25000盆	4	24960	4	已完成	
			公厕维护	=5座	4	5	4	已完成	
			绿化养护面积	≥3.2万平方米	4	3.2	4	已完成	
			清扫保洁、水面保洁	≥6.9万平方米	4	6.9	4	已完成	
	质量指标	质量指标	园区保洁及公厕维护标准	二类	3	达成预期指标	3	已完成	
			公园设施完好率	95%以上	3	达成预期指标	3	已完成	
			绿化养护标准	一级	4	达成预期指标	4	已完成	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	10	达成预期指标	10	已完成		
	成本指标	成本控制率	100%	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益	数字城管关于绿化养护方面的投诉处理完成率	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		生态效益指标	加强养护管理，苗木长势良好，充分发挥生态景观的综合功能。	优	10	达成预期指标	10	已完成	
可持续影响指标		绿化景观对城市提高城市形象、提升城市品位的作用。	优	10	达成预期指标	10	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	91%	10	达成预期指标	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。