

柳州市动物园管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市动物园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市动物园管理处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：柳州市动物园管理处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：柳州市动物园管理处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动和基础设施、动物场馆及丰容进行管理。

（二）负责园区动物的饲养、繁育、展示、交流、疾病防治、物种保护及科研。

（三）负责陆生野生动物的疫源疫病监测及非正常来源野生动物的收容救护、疾病防治。参与野生动物调查与保护。

（四）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

（五）开展动物知识科普、文化历史宣传、教育及相关社会服务。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市动物园管理处为柳州市林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位，加挂柳州市野生动物救护中心牌子。单位内设六个科室，即：动物管理科、园容建设科、安全保卫科、宣传教育科、财务科、办公室。

第二部分：柳州市动物园管理处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：柳州市动物园管理处

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	776.16	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	1,274.15	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	123.60	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,227.79
		十二、农林水支出	0.24
		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	0.00
		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	2,173.91	本年支出合计	2,228.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	46.84	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.02	年末结转和结余	11.74
收入总计	2,239.77	支出总计	2,239.77

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：柳州市动物园管理处

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		2,173.91	776.16	0.00	1,274.15	0.00	0.00	123.60
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,173.67	776.07	0.00	1,274.15	0.00	0.00	123.45
21201	城乡社区管理事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,172.61	776.07	0.00	1,274.15	0.00	0.00	122.39
2120501	城乡社区环境卫生	2,172.61	776.07	0.00	1,274.15	0.00	0.00	122.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120803	城市建设支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
213	农林水支出	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21302	林业和草原	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130211	动植物保护	0.24	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：柳州市动物园管理处

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		2,228.03	1,438.13	789.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.79	1,438.13	789.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,223.79	1,438.13	785.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,223.79	1,438.13	785.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.24	0.00	0.24	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：柳州市动物园管理处

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	776.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	774.41	774.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.09	0.09	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	0.00	0.00	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	776.16	本年支出合计	59	774.49	774.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.70	年末财政拨款结转和结余	60	6.36	5.95	0.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	780.85	合计	64	780.85	780.44	0.41	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：柳州市动物园管理处

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	774.49	0.00	774.49
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.41	0.00	774.41
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
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	774.41	0.00	774.41
2120501	城乡社区环境卫生	774.41	0.00	774.41
213	农林水支出	0.09	0.00	0.09
21302	林业和草原	0.09	0.00	0.09
2130211	动植物保护	0.09	0.00	0.09

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：柳州市动物园管理处

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市动物园管理处

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	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
212	城乡社区支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2120803	城市建设支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：柳州市动物园管理处

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：柳州市动物园管理处

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
2.13	0.00	1.85	0.00	1.85	0.27	2.13	0.00	1.85	0.00	1.85	0.27

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：柳州市动物园管理处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2,239.77万元，其中本年收入2,173.91万元，较2022年度决算数增加211.52万元，增长10.43%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入776.16万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.44万元，增长1.10%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出项目，涉及项目为动物园木栈道底部钢结构除锈刷漆项目、动物园木栈道塑木围栏维修项目等。

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1,274.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加569.64万元，增长80.86%，主要原因是：疫情后入园游客量剧增，动物园门票收入大幅度增加。

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123.60万元，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14.47万元，下降10.48%，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）46.84万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余19.02万元，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398.92万元，下降95.45%，主要原因是：一是事业单位有“非财政拨款结余”未列入年初结转结余和年末结转结余；二是加快跨年度项目实施进度。

（二）本单位2023年度总支出2,239.77万元，其中本年支出2,228.03万元，较2022年度决算数增加211.52万元，增长10.43%。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）2,227.79万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费、公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园基础设施维护、动物园木栈道底部钢结构除锈刷漆项目、动物园木栈道塑木围栏维修项目等。较2022年度决算数增加421.25万元，增长23.32%，主要原因是：一是为吸引游客入园，增加业务及开展各项活动；二是非正常来源的收容救助动物

费用增加；三是加快跨年度项目实施进度。

2. 农林水支出（类）0.24万元，主要用于：野生动植物保护。较2022年度决算数减少5万元，下降95.42%，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目支出。

3. 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。

4. 年末结转和结余11.74万元，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184.72万元，下降94.02%，主要原因是：一是事业单位有“非财政拨款结余”未列入年初结转结余和年末结转结余；二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774.49万元，较2022年度决算数减少101.46万元，下降11.58%。其中：基本支出0万元，项目支出774.49万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算713.93万元，支出决算774.49万元，完成年初预算的108.48%。

支出具体情况如下：

（一）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713.93万元，支出决算为774.41万元，完成年初预算的108.47%。决算数高于预算数的主要原因是：一是加快跨年度项目实施进度；二是年中追加安排财政拨款支出

预算。主要用于：事业单位人员经费和公用经费、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园基础设施维护、动物园木栈道底部钢结构除锈刷漆项目、动物园木栈道塑木围栏维修项目等。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：野生动植物保护。

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年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%。较2022年决

算数增加0.84万元，增长65.12%，主要原因是：公务用车使用年限已久，维修费用有所增加。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1.85万元；公务接待费支出决算为0.27万元。

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动物园管理处出国团组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1.85万元，支出决算为1.85万元，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1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.95万元，增长105.56%，主要原因是：公务用车使用年限已久，维修费用有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市动物园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.85万元，平均每辆1.85万元。

（三）公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.12万元，下降30.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：国内

公务接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次、22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151.68万元，其中：政府采购货物支出149.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额98.02万元，占政府采购支出总额的64.62%，其中：授予小微企业合同金额98.02万元，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64.46%；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76.06%。

（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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是绿化作业车辆。

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15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：

聘用人员支出项目自评综述：全年预算数39.23万元，执行数36.31万元，执行率为92.56%，自评得分为99.26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，真正反映资金的使用情况，加强项目执行考核和监督。

2023年度聘用人员支出项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员支出	项目编码	450200220330800005120						
项目实施单位	308008-柳州市动物园管理处	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		39.23	0	39.23	36.31	92.56%		
	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	39.23	0.0	39.23	36.31	92.56%		
	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	依据2018年园林事业单位财政补贴测算情况表（基础数据表）上的数据，结合2021年、2022年新增已审批的工作项目，测算出2023年本单位的经费预算。项目实施聘用人员的辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要按月支付聘用人员工资、社保、公积金等支出；保障聘用人员劳动权益，提高部门日常工作正常开展。								
自评得分（满分100分）		99.26	预算执行 (10分)	9.26					
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	聘用人员人数	=6人	20	6	20	依据关于印发《柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法》的通知柳编办通[2018]42号文件执行	
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100%	10	100	10	依据关于印发《柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法》的通知柳编办通[2018]42号文件执行	
		时效指标	聘用人员到岗及时率	=100%	10	100	10	根据园内相关管理制度执行。	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	10	100	10	按月发放人员工资及缴纳各项社会保险。	
	效益指标	社会效益	部门工作正常开展天数	=365天	15	365	15	聘用人员辅助本单位工作有效运转。	
			年度部门工作完成率	=100%	15	100	15	聘用人员辅助本单位工作有效运转。	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10	95	10	聘用人员辅助本单位工作有效运转。		
自评 分析	全年目标完成情况	依据关于印发《柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法》的通知柳编办通[2018]42号文件执行，聘用人员辅助本单位工作有效运转，按月发放人员工资及缴纳各项社会保险。							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

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。