

柳州市龙潭公园管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市龙潭公园管理处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：柳州市龙潭公园管理处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：柳州市龙潭公园管理处概况

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、文化遗产和基础设施进行管理。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、园容卫生管理等工作。

（三）开展少数民族文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分：柳州市龙潭公园管理处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：柳州市龙潭公园管理处

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	2,380.02	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	10.38	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	5.00
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	15.31	八、社会保障和就业支出	404.23
		九、卫生健康支出	68.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,860.85
		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	98.58
		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	2,405.71	本年支出合计	2,437.35
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	-63.41	年末结转和结余	-95.05
收入总计	2,342.30	支出总计	2,342.30

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：柳州市龙潭公园管理处

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		2,405.71	2,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.92	404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.92	404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.45	200.45	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	135.76	135.76	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	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,828.52	1,813.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
21205	城乡社区环境卫生	1,818.14	1,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
2120501	城乡社区环境卫生	1,818.14	1,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	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：柳州市龙潭公园管理处

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		2,437.35	1,726.57	710.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.45	200.45	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	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,860.85	1,155.07	705.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,838.59	1,155.07	683.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,838.59	1,155.07	683.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	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：柳州市龙潭公园管理处

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	2,380.02	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	10.38	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	5.00	5.00	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	404.23	404.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.68	68.68	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	1,828.36	1,806.10	22.26	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	98.58	98.58	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	2,390.40	本年支出合计	59	2,404.86	2,382.60	22.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.90	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	0.88	2.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,408.30	合计	64	2,408.30	2,383.48	24.82	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：柳州市龙潭公园管理处

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	2,382.60	1,726.57	656.03
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	404.23	404.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.23	404.23	0.00
2080502	事业单位离退休	200.45	200.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00
210	卫生健康支出	68.68	68.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	0.00
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	0.00
212	城乡社区支出	1,806.10	1,155.07	651.03
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	1,806.10	1,155.07	651.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,806.10	1,155.07	651.03
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	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：柳州市龙潭公园管理处

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	1,426.36	302	商品和服务支出	96.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.50	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	1.02	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	29.20	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	574.29	30205	水费	4.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.76	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.03	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.29	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	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	14.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.58	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	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.70	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	203.63	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.00	30217	公务接待费	0.41	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	17.61	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	5.03	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	0.75	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	34.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.02			
	人员经费合计	1,629.98					公用经费合计	96.59

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：柳州市龙潭公园管理处

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		14.43	10.38	22.26	0.00	22.26	2.55
212	城乡社区支出	14.43	10.38	22.26	0.00	22.26	2.55
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	14.43	0.00	11.88	0.00	11.88	2.55
2120803	城市建设支出	14.43	0.00	11.88	0.00	11.88	2.55
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	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：柳州市龙潭公园管理处

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：柳州市龙潭公园管理处

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
4.56	0.00	2.00	0.00	2.00	2.56	1.16	0.00	0.75	0.00	0.75	0.41

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：柳州市龙潭公园管理处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2,342.30万元，其中本年收入2,405.71万元，较2022年度决算数增加6.27万元，增长0.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,380.02万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加127万元，增长5.64%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要有事业单位退休人员补贴、事业单位职工丧葬费及抚恤金、景点建筑及设施维修项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.38万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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15.31万元，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37.13万元，下降70.80%，主要原因是：非财政拨款项目减少。

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-63.41万元，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93.98万元，下降307.43%，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2,342.30万元，其中本年支出2,437.35万元，较2022年度决算数增加6.27万元，增长0.27%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）5万元，主要用于：科普设施安装。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）404.23万元，主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加47.28万元，增长13.25%，主要原因是：事业单位退休人员补贴增加。

3. 卫生健康支出（类）68.68万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少15.66万元，下降18.57%，主要原因

是：在编职工人数减少，事业单位医疗支出减少。

4. 城乡社区支出（类）1,860.85万元，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、公园管理和活动、景点建筑及设施维修、事业单位职工丧葬费及抚恤金等。较2022年度决算数增加6.46万元，增长0.35%，主要原因是：事业单位职工丧葬费及抚恤金增加。

5. 住房保障支出（类）98.58万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2022年度决算数减少4.91万元，下降4.74%，主要原因是：在编职工人数减少，公积金缴费支出减少。

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-95.05万元，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31.92万元，下降-50.56%，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2,382.60万元，较2022年度决算数增加32.04万元，增长1.36%。其中：基本支出1,726.57万元，项目支出656.03万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,202.06万元，支出决算2,382.60万元，完成年初预算的108.20%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元。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，无年初预算。主要用于：科普设施安装。

（二）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144.25万元，支出决算为200.45万元，完成年初预算的138.96%。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，涉及的项目为事业单位退休人员补贴。主要用于：单位退休人员补贴、公用经费、慰问经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为140.89万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的96.36%。决算数低于预算数的主要原因是：在编职工人数减少，养老保险缴费支出减少。主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

（四）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70.44万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的96.58%。决算数低于预算数的主要原因是：在编职工人数减少，职业年金缴费支出减少。主要用于：事业单位职业年金缴费。

（五）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68.68万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算100%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（六）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1,672.13万元，支出决算为

1,806.10万元，完成年初预算的108.01%。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，涉及项目有事业单位职工丧葬费及抚恤金、景点建筑及设施维修项目、公园管理和活动等。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、公园管理和活动、景点建筑及设施维修等。

（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105.67万元，支出决算为98.58万元，完成年初预算的93.29%。决算数低于预算数的主要原因是：在编职工人数减少，公积金缴费支出减少。主要用于：事业单位住房公积金缴费。

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1,726.57万元，其中：人员经费1,629.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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1,405.20万元，支出决算为1,426.36万元，完成年初预算的101.51%。决算数高于预算数的主

要原因是：一是缴纳特殊人员医疗补助；二是使用2022年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

（二）商品和服务支出年初预算为135.03万元，支出决算为96.59万元，完成年初预算的71.53%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位厉行节约，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为181.62万元，支出决算为203.63万元，完成年初预算的112.12%。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，涉及的项目为事业单位退休人员补贴。

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22.26万元，较2022年度决算数增加22.16万元，增长22160%。其中：基本支出0万元，项目支出22.26万元。

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22.26万元。

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11.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据文件批复，将2020年公园基础维护费等财政拨款结余资金调剂用于公园基础设施维护等。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

10.38万元。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，涉及项目为以前年度填平补齐工程尾款。

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4.56万元，支出决算为1.16万元，比预算减少3.40万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，减少“三公”经费开支。较2022年决算数增加0.24万元，增长26.09%，主要原因是：疫情结束后接待人次增加，导致公务接待费增加。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0.75万元；公务接待费支出决算为0.41万元。

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龙潭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2万元，支出决算为0.75万元，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2万元，支出决算为0.75万元，比预算减少1.25万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。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、保险费等。

2023年，柳州市龙潭公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0.75万元，平均每辆0.75万元。

（三）公务接待费支出预算为2.56万元，支出决算为0.41万元，比预算减少2.15万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务接待费开支。较2022年决算数增加0.24万元，增长141.18%，主要原因是：疫情结束后接待人次增加，导致公务接待费增加。其中：国内公务接待费支出0.41万元，国内公务接待2批次、32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132.01万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.52万元。授予中小企业合同金额130.65万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额130.65万元，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75.23%；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100%。

（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4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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，并在柳州市林业和园林系统2023年度绩效考评中获得总分第一的成绩，荣获一等等次。

共组织对公园绿化养护等7个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，所有项目都已基本完成相应绩效指定指标值，项目实施效果良好，达到预期设定的绩效目标，各项目绩效自评得分均达到90分以上。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

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7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191.38万元，执行数187.55万元，执行率为98%，自评得分为99.8分。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标，除受财政资金紧张，部分支出未能支付，影响预算执行率外，未发现其他问题。《项目支出绩效自评表》详见后附件。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	公园绿化养护		项目编码	450200220430800004955					
项目实施单位	308010-柳州市龙潭公园管理处		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		191.38	0	191.38	187.55	98.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0	0	0	0	0		
		本级	191.38	0	191.38	187.55	0		
	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(%)	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)	龙潭公园为公益一类事业单位，有基础的养护公园的相关人员配备，具备养护可行性。龙潭公园为城市综合公园，且为市民游客免费开放，养护有着必要性。实施范围和内 容：龙潭公园景区内范围内的山体、绿地的养护，在年度内，对管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体进行绿化养护，包含植物修剪整形、淋水、施肥等，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	1月，制定年度绿化工作计划；1-12月，按计划开展绿化养护工作；11-12月，对全年绿化养护工作目标完成情况进行检查整改。								
年度绩效目标	完成管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体年度绿化养护、植物景观提升补植工作，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。								
自评得分(满分100分)			99.8		预算执行(10分)		9.80		
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	指标2: 按年度计划开展绿化养护工作的完成率	=100%	7	100%	7	全年开展全园范围施肥1次(主要针对春花植物、草坪、古树等)，草坪修剪5次，绿篱灌木修剪6次，水生植物修剪及养护3次，时令花卉摆展种植4次，枯枝黄叶清理6次，山体绿地养护2次。	
			指标1: 年度地被补植面积	≥1000m ²	7	1010m ²	7	根据园内区域黄土露天、缺株断档的实际情况，及时做好新植、补植工作，主要利用园内自有沿阶草、冷水花、叉花草、可爱花、鸢尾等苗木进行补植，补植面积1010m ² ，补植时间主要集中在3月-10月进行。	
		质量指标	指标2: 在局月度绿化卫生检查中得分90分以上得分率	≥90%	7	100%	7	每月绿化卫生检查均在90分以上	
			指标1: 新植补植植物存活率	≥90%	7	植物长势良好，成活率达99%	7	根据植物习性在适宜季节，种植冷水花、可爱花、鸢尾、蚌琪菊1010m ² ，种植后加强淋水、除杂等养护工作，保证了成活率。	
		时效指标	指标2: 年度绿化养护工作的完成及时率	=100%	6	100%	6	各片区根据绿化管理科制定的年度养护计划，再结合各片实际情况制定详细的月计划，科室每月组织技术人员开展自检自查工作，确保及时高效完成各项养护工作。	
			指标1: 年度绿化种植补植工作的完成及时率	=100%	6	100%	6	年度种植补植工作，主要集中在3月-10月进行，年度绿化种植补植工作完成及时率100%。	
	成本指标	指标1: 预算控制率	=100%	10	100%	10	预算控制达到100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公园环境改善情况	显著改善	30	显著改善	30	公园环境得到明显改善，游客量明显增加，2023年度公园游客量达到570万人次。	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 市民游客对公园绿化景观满意度	≥90%	5	94%	5	全年共发放问卷调查2000份，其中，回收有效调查问卷2000份，问卷回收率100%，满意度达94%。	
指标2: 数字城管、政府热线结案率			≥90%	5	100%	5	全年完成数字城管案件2起、政府热线案件87起的接收与处置，结案率均在100%。		
自评分析	全年目标完成情况	完成管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体年度绿化养护、植物景观提升补植工作，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。							
	绩效目标偏差原因分析	年末部分支出因财政资金紧张未能获得支付。							
	整改措施及建议								
	其他需要说明的问题								

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。