

# 柳州市林业和园林局 2022 年度部门 决算

# 目录

## 第一部分：柳州市林业和园林局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市林业和园林局 2022 年度部门决算报 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市林业和园林局 2022 年度部门决算情 况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市林业和园林局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规，拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

（二）负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。

（四）负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规

划，组织指导湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

（五）负责城市园林绿化工程项目建设的管理。统筹管理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。

（六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用，组织开展退耕还林工作。

（七）负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（九）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村

林地承包经营工作。

（十）指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

（十一）指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展，负责组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有(林场)林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十三）监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十四）负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。

（十五）协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工作,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

## 二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市林业和园林局的汇总决算报表由 19 个单位构成。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位 1 个,局属非参照公务员管理事业单位 17 个。行政单位是柳州市林业和园林局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是柳州市森林病虫害防治站;局属非参照公务员管理事业单位分别是:

单位名称	单位性质
柳州市绿化建设发展中心	公益一类事业单位
柳州市柳侯公园管理处	公益一类事业单位
柳州市龙潭公园管理处	公益一类事业单位
柳州市江滨公园管理处	公益一类事业单位
柳州市鱼峰公园管理处	公益一类事业单位
柳州市雀儿山公园管理处	公益一类事业单位
柳州市都乐公园管理处	公益一类事业单位
柳州市城市广场管理处	公益一类事业单位

柳州市奇石园管理处	公益一类事业单位
柳州市园博园管理处	公益一类事业单位
柳州市城市绿化维护管理处	公益一类事业单位
柳州市园林科学研究所	公益一类事业单位
柳州市苗圃林场	公益一类事业单位
柳州市林业技术推广站	公益一类事业单位
柳州市林业科学研究所	公益一类事业单位
柳州市动物园管理处	公益二类事业单位
柳州市河东苗圃管理处	公益二类事业单位

## 第二部分：柳州市林业和园林局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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	28,327.02	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	3,596.00	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	1,174.05	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.99
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	5,150.55	八、社会保障和就业支出	2,865.69
		九、卫生健康支出	685.93
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	33,731.90

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十二、农林水支出	2,902.11
		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	892.20
		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	143.03
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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>	38,247.62	<b>本年支出合计</b>	41,242.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	7.80
年初结转和结余	7,029.90	年末结转和结余	4,026.86
<b>收入总计</b>	45,277.52	<b>支出总计</b>	45,277.52

注：1.本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
206	科学技术支出	4.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20607	科学技术普及	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2069999	其他科学技术支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	2,867.34	2,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,867.34	2,867.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
2080502	事业单位离退休	1,023.97	1,023.97	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	1,190.33	1,190.33	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	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.13	677.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	677.13	677.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	546.51	546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,721.66	24,962.52	0.00	1,174.05	0.00	0.00	4,585.10
21201	城乡社区管理事务	1,942.89	1,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
2120101	行政运行	878.51	878.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.16	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33
21203	城乡社区公共设施	1,422.44	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	442.70

## 收入决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,422.44	979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	442.70
21205	城乡社区环境卫生	22,915.62	18,559.71	0.00	1,174.05	0.00	0.00	3,181.87
2120501	城乡社区环境卫生	22,915.62	18,559.71	0.00	1,174.05	0.00	0.00	3,181.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,430.21	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.21
2120803	城市建设支出	4,430.21	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.21
21299	其他城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
213	农林水支出	2,916.05	2,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	467.59
21302	林业和草原	2,916.05	2,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	467.59
2130201	行政运行	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,339.74	1,268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.07
2130205	森林资源培育	167.03	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26
2130206	技术推广与转化	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.77	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2130211	动植物保护	16.26	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

## 收入决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
2130213	执法与监督	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	187.26	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	165.43
2130299	其他林业和草原支出	1,080.64	884.22	0.00	0.00	0.00	0.00	196.42
221	住房保障支出	896.30	896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	896.30	896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	896.19	896.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.46	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46
22999	其他支出	144.46	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46

## 收入决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,247.62	31,923.02	0.00	1,174.05	0.00	0.00	5,150.55
2299999	其他支出	144.46	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.99	1.27	0.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,865.69	2,864.70	0.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,865.69	2,864.70	0.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,023.97	1,022.98	0.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.42	1,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.74	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.93	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.93	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	549.09	549.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,731.90	12,279.59	21,452.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,923.21	1,543.72	379.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	866.53	860.89	5.63	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,045.46	682.83	362.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,403.95	36.11	1,367.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,403.95	36.11	1,367.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24,265.05	10,699.76	13,565.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24,265.05	10,699.76	13,565.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,105.99	0.00	6,105.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,105.99	0.00	6,105.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,902.11	1,317.78	1,584.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,902.11	1,317.78	1,584.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,274.30	1,253.47	20.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	206.94	0.00	206.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,113.72	0.00	1,113.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,242.86	18,041.48	23,201.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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	28,327.02	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	3,596.00	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	1.27	1.27	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	2,865.69	2,865.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	685.93	685.93	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,497.18	21,888.55	5,608.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,446.54	2,446.54	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	892.20	892.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
	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	50.00	50.00	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	31,923.02	<b>本年支出合计</b>	59	34,458.81	28,850.18	5,608.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,909.06	年末财政拨款结转和结 余	60	2,373.27	1,814.37	558.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,337.53		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市林业和园林局

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
政府性基金预算财政拨款	30	2,571.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>36,832.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>36,832.08</b>	<b>30,664.55</b>	<b>6,167.53</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,850.18	16,578.75	12,271.43
206	科学技术支出	1.27	1.27	0.00
20607	科学技术普及	1.27	1.27	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27	0.00
208	社会保障和就业支出	2,865.69	2,864.70	0.99
20805	行政事业单位养老支出	2,865.69	2,864.70	0.99
2080501	行政单位离退休	52.56	52.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1,023.97	1,022.98	0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.42	1,190.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.74	598.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,850.18	16,578.75	12,271.43
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.93	685.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.93	685.93	0.00
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00
2101102	事业单位医疗	549.09	549.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.90	74.90	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	21,888.55	10,816.87	11,071.68
21201	城乡社区管理事务	1,804.58	1,543.72	260.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,850.18	16,578.75	12,271.43
2120101	行政运行	866.53	860.89	5.63
2120102	一般行政管理事务	11.22	0.00	11.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	926.83	682.83	244.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,023.15	36.11	987.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,023.15	36.11	987.04
21205	城乡社区环境卫生	19,027.13	9,237.04	9,790.09
2120501	城乡社区环境卫生	19,027.13	9,237.04	9,790.09
21299	其他城乡社区支出	33.70	0.00	33.70
2129999	其他城乡社区支出	33.70	0.00	33.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,850.18	16,578.75	12,271.43
213	农林水支出	2,446.54	1,317.78	1,128.76
21302	林业和草原	2,446.54	1,317.78	1,128.76
2130201	行政运行	64.32	64.32	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2130204	事业单位	1,269.27	1,253.47	15.81
2130205	森林资源培育	135.77	0.00	135.77
2130206	技术推广与转化	15.85	0.00	15.85
2130207	森林资源管理	21.00	0.00	21.00
2130209	森林生态效益补偿	8.26	0.00	8.26
2130211	动植物保护	13.66	0.00	13.66
2130213	执法与监督	7.13	0.00	7.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	28,850.18	16,578.75	12,271.43
2130226	林区公共支出	4.83	0.00	4.83
2130234	林业草原防灾减灾	21.83	0.00	21.83
2130299	其他林业和草原支出	883.12	0.00	883.12
221	住房保障支出	892.20	892.20	0.00
22102	住房改革支出	892.20	892.20	0.00
2210201	住房公积金	892.09	892.09	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门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表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,076.29	302	商品和服务支出	2,307.53
30101	基本工资	2,949.47	30201	办公费	91.90
30102	津贴补贴	338.61	30202	印刷费	5.43
30103	奖金	280.36	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	188.42	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	5,063.07	30205	水费	133.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228.64	30206	电费	84.26
30109	职业年金缴费	616.65	30207	邮电费	41.70
30110	职工基本医疗保险缴费	605.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	30209	物业管理费	20.91
30112	其他社会保障缴费	89.20	30211	差旅费	44.46
30113	住房公积金	916.14	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	932.98
30199	其他工资福利支出	706.17	30214	租赁费	3.18
303	对个人和家庭的补助	1,190.15	30215	会议费	1.87
30301	离休费	29.93	30216	培训费	19.28
30302	退休费	822.43	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.24
30304	抚恤金	29.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	377.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.78
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	46.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.92
30399	其他对个人和家庭的补助	249.53	30240	税金及附加费用	13.77
			30299	其他商品和服务支出	247.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	4.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,266.44		公用经费合计	2,312.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.44	0.00	36.18	0.00	36.18	6.27	28.82	0.00	25.76	0.00	25.76	3.07

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市林业和园林局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,571.53	3,596.00	5,608.63	0.00	5,608.63	558.90
212	城乡社区支出	2,571.53	3,596.00	5,608.63	0.00	5,608.63	558.90
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,571.53	3,596.00	5,608.63	0.00	5,608.63	558.90
2120803	城市建设支出	2,571.53	3,596.00	5,608.63	0.00	5,608.63	558.90

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市林业和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市林业和园林局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入45,277.52万元，其中本年收入38,247.62万元，较2021年决算减少7,096.65万元，下降13.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,327.02万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,410.90万元，增长9.30%，主要原因是：2021年自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金、街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)、绿地管护购买服务、生产业务技术用房迁建项目、景观灯(含瀑布)电费、2021年单位社保及住房公积金缴费等使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,596.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少993.81万元，下降21.65%，主要原因是：财政资金紧张，2022年城乡社区事务城市建设项目(2022填平补齐)、2022年城市建设项目第一批(2021年柳南区柳北区公共绿地)项目未能如期支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入1,174.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少1,274.64万元，下降52.05%，主要原因是：一是柳州市城市绿化维护管理处由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，2022年不再开展涉及事业收

入的业务活动；二是受整体市场环境影响，苗木销售收入大幅度减少；三是受疫情影响较大，动物园门票收入减少。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入5,150.55万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加613.35万元，增长13.52%，主要原因是：一是本级横向转拨财政款增加，涉及项目有摆花经费、街道绿化养护、埴平补齐工程等；二是非本级财政拨款增加，项目为鹿寨县财政局转拨森林重点火险区综合治理三期工程配套款；三是其他收入增加，项目为柳南区政府征收土地补偿还建资金。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余7,029.90万元，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2021年决算减少7,852.46万元，下降52.76%，主要原因是：一是及时清理项目结余资金上缴国库；二是加快跨年度项目实施进度。

（二）本部门2022年度总支出45,277.52万元，其中本年支出41,242.86万元，较2021年决算减少7,096.65万元，

下降13.55%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）1.99万元，主要用于：基层科普行动、“三区”人才支持计划科技人员专项计划。较2021年决算减少2.72万元，下降57.75%，主要原因是“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，一是因疫情原因，未能按计划开展杉木和油茶良种良法培训；二是因项目资金在2022年6月下达，错过了送苗下乡时机，导致送苗下乡资金未能支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2,865.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2021年决算增加136.75万元，增长5.01%，主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

3. 卫生健康支出（类）685.93万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2021年决算增加78.58万元，增长12.94%，主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

4. 节能环保支出（类）20.00万元，主要用于生态环境科普基地能力建设项目。较2021年决算增加18.03万元，增长915.23%，主要原因是：2022年自治区生态环境保护专项为2022年自治区年中追加新增项目。

5. 城乡社区支出（类）33,731.90万元，主要用于：部分事业单位人员经费和公用经费、街道（小游园）绿化养护（含新增绿地养护）、绿地管护购买服务、摆花、公园管理和活动、公园绿化养护、设施维护费、填平补齐工程、花园

城市建设项目、景观灯（含瀑布）电费、生产业务技术用房迁建项目等。较2021年决算减少963.22万元，下降2.78%，主要原因是：因财政资金紧张，填平补齐、2022年城市建设项目第一批（2021年柳南区柳北区公共绿地）、摆花、绿地管护购买服务等项目未能如期支付。

6. 农林水支出（类）2,902.11万元，主要用于：部分事业单位人员经费和公用经费、2021年自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金项目、2022年自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金项目、中央财政林业改革发展资金项目。较2021年决算增加675.37万元，增长30.33%，主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

7. 住房保障支出（类）892.20万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加33.35万元，增长3.88%，主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

8. 其他支出（类）143.03万元，主要用于：生产业务技术用房迁建项目、中试基地还建、森林生态效益补助。较2021年决算增加127.26万元，增长806.98%，主要原因是：一是使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是柳南区政府征收土地补偿用于中试基地还建。

9. 结余分配7.80万元，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。较2021年决算增加7.43万元，增长2008.11%，主要原因是：事业单位转入非财政拨款结余增加。

10. 年末结转和结余4,026.86万元，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2021年决算减少7,207.50万元，下降64.16%，主要原因是：一是及时清理项目结余资金上缴国库；二是加快跨年度项目实施进度。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,850.18万元，较2021年决算增加1,375.92万元，增长5.01%，主要原因是：调整使用2021年度结转预算指标用于支付2021年自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金、绿地管护购买服务、景观灯（含瀑布）电费、生产业务技术用房迁建项目、2021年单位社保及住房公积金缴费等以前年度款项。其中：基本支出16,578.75万元，项目支出12,271.43万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,469.87万元，支出决算28,850.18万元，完成年初预算的105.02%。

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1.27万元。决算数大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：基层科普行动计划补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为55.77万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于

预算数的主要原因是：厉行节约减少退休公用经费开支。主要用于：机关退休干部公用经费、生活补助、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）事业单位离退休（项）年初预算为1,035.32万元，支出决算为1,023.97万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少离退休公用经费开支。主要用于：事业单位离退休干部公用经费、生活补助、慰问经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,175.11万元，支出决算为1,190.42万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（五）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587.55万元，支出决算为598.74万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：单位职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为53.15万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款

项。主要用于：机关医疗保险缴费。

（七）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519.72万元，支出决算为549.09万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为74.90万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大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：生态环境科普基地能力建设项目。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为761.96万元，支出决算为866.53万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：机关单位人员经费、公用经费。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6.50万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的172.62%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于：培训费、办公设备购置、第一书记工作经

费。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为488.83万元，支出决算为926.83万元，完成年初预算的189.60%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是增人增资。主要用于：事业单位的人员经费和公用经费、绿地管护购买服务。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为800万元，支出决算为1,023.15万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有景观灯（含瀑布）电费。主要用于：景观灯（含瀑布）电费、生产业务技术用房迁建项目。

（十四）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19,430.49万元，支出决算为19,027.13万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：绿地管护购买服务项目，计划新接收管护绿地环江滨水大道B段，因为施工单位未按计划完成施工整改，达不到移交条件，所以项目未实施；计划新接收管护绿地柳宗元雕像周边绿地，因为施工单位仍需对柳宗元雕像进行大修，雕像大修竣工后才能移交，所以项目未实施。主要用于：公园管理和活动、公园基础设施维护、公园绿化养护、公园清扫保洁、绿地管护购买服务、街道(含小游园)

绿化养护(含新增绿地养护)、古树名木保护养护和死树危树处理、摆花、生产业务技术用房迁建项目、义务植树、园林城市复检及公园城市检查工作经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置、部分事业单位人员经费和公用经费等。

(十五) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为12.50万元,支出决算为33.70万元,完成年初预算的269.60%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于:麻竹及乡土树种工程、法律咨询费、园林管理工作经费。

(十六) 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为57.26万元,支出决算为64.32万元,完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资。主要用于:参照公务员管理事业单位的人员经费和公用经费。

(十七) 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要用于培训费。

(十八) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为1,235.38万元,支出决算为1,269.27万元,完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有增人增资。主要用于:事业单位人员经费和公用经费。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为122.51万元，支出决算为135.77万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有自治区林业改革和发展资金项目。主要用于：自治区林业改革和发展资金项目、清洁水源引水工程、杉木良种繁育基地建设、防火林带及护林步道维护、护林员及门卫工资、森林培育、更新造林、苗圃管护。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为9.00万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的176.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有市政协重点提案项目《关于加强茶树种质资源收集保存与综合利用的建议》。主要用于：市政协重点提案项目《关于加强茶树种质资源收集保存与综合利用的建议》、林业技术推广业务费、林业科技与科普知识推广。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：国有林场改革、林种结构调整。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为8.26万元。决算数大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：森林生态效益补偿补助、

自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金项目、中央财政林业改革发展资金项目。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为5.00万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的273.20%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有自治区财政林业改革发展资金项目。主要用于：自治区财政林业改革发展资金项目、野生动植物保护。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为20.00万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的35.65%。决算数小于预算数的主要原因是：林业案件办案费根据实际发生的执法案件支付案件鉴定审查费用，因为2022年实际执法案件较少，所以部分项目资金未使用。主要用于：林业案件办案费。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算为8.00万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的60.38%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，林间道路维修项目尾款未能如期支付。主要用于：林间道路维修。

（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为32.53万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的67.11%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2022年辖区内未发生严重自然灾害，林业救灾项目没有开支；二是防火专项经费根据合同条款需跨年度支付

尾款。主要用于：林业救灾、森林病虫害防治与监测、林业有害生物监测与防治、半专业森林消防队建设、防火专项经费。

（二十七）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76.06万元，支出决算为883.12万元，完成年初预算的1161.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有自治区森林植被恢复费、自治区财政补助市县资金、自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金。主要用于：自治区森林植被恢复费、自治区财政补助市县资金、自治区林业改革发展资金和林业项目建设资金、退耕还林工作经费、林长办工作经费、会议费、场地出租业务补助、修缮费。

（二十八）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881.33万元，支出决算为892.09万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。主要用于：住房公积金缴纳。

（二十九）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0.11万元。决算数大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：购房补贴。

（三十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前

年度款项。主要用于：生产业务技术用房迁建项目。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,578.75万元，其中：人员经费14,266.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,312.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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13,076.29万元，完成年初预算的114.77%。决算大于预算数主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要包括：基本工资2,949.47万元、津贴补贴338.61万元、奖金280.36万元、伙食补助费188.42万元、绩效工资5,063.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,228.64万元、职业年金缴费616.65万元、职工基本医疗保险缴费605.67万元、公务员医疗补助

缴费80.08万元、其他社会保障缴费89.20万元、住房公积金916.14万元、医疗费13.80万元、其他工资福利支出706.17万元。

（二）对个人和家庭的补助1,190.15万元，完成年初预算的85.31%。决算小于预算数主要原因是：一是离休干部逝世1人，离休费支出减少；二是因财力紧张，部分支出计划未获审批。主要包括：离休费29.93万元、退休费822.43万元、抚恤金29.04万元、生活补助54.56万元、奖励金4.67万元、其他对个人和家庭的补助249.53万元。

（三）商品和服务支出2,307.53万元，完成年初预算的76.09%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。主要包括：办公费91.90万元、印刷费5.43万元、咨询费2.00万元、手续费0.43万元、水费133.08万元、电费84.26万元、邮电费41.70万元、物业管理费20.91万元、差旅费44.46万元、维修（护）费932.98万元、租赁费3.18万元、会议费1.87万元、培训费19.28万元、公务接待费2.67万元、专用材料费7.24万元、劳务费377.87万元、委托业务费1.91万元、工会经费147.78万元、福利费46.37万元、公务用车运行维护费24.86万元、其他交通费用55.92万元、税金及附加费用13.77万元、其他商品和服务支出247.67万元。

（四）资本性支出4.78万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公设备购置4.78万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算

5,608.63万元，较2021年决算减少2,100.47万元，下降27.25%，主要原因是：因财政资金紧张，填平补齐项目、城市建设项目未能如期支付。其中：基本支出0.00万元，项目支出5,608.63万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为5,608.63万元。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5,608.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目填平补齐项目、城市建设项目。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022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，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为42.44万元，支出决算为28.82万元，完成预算的67.91%，较2021年决算减少29.93万元，下降50.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.76万元；公务接待费支出决算为3.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市林业和园林局机关、18个所属单位出国团组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费支出预算为36.18万元，支出决算为25.76万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少28.40万元，下降100.00%，主要原因是：2022年没有公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为36.18万元，支出决算为25.76万元，完成预算的71.20%，较2021年决算减少1.70万元，下降6.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化、林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市林业和园林局、18个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，全年运行费支出25.76万元，平均每辆0.99万元。

（三）公务接待费支出预算为6.27万元，支出决算为3.07万元，完成预算的48.96%，较2021年决算增加0.18万元，增长6.23%，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3.07万元，国内公务接待41批次、241人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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**

本部门2022年度机关运行经费年初预算为167.54万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的85.54%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。较2021年决算减少10.05万元，下降6.55%，主要原因是：人员编制数量减少1人，落实过紧日子要求压减公务用车运行费、公务接待费等支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额2,831.49万元，其中：政府采购货物支出479.44万元、政府采购工程支出461.76万元、政府采购服务支出1,890.28万元。授予中小企业合同金额1,588.69万元，占政府采购支出总额的56.11%，其中：授予小微企业合同金额1,417.34万元，占政府采购支出总额的50.06%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆124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25辆、离退休干部用车0辆、其他用车99辆，其他用车主要是绿化、林业业务作业车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

## 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022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14,487.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2022年度填平补齐工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,289.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的22.99%。

共组织对街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)、摆花经费等169个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出14,487.21万元，政府性基金预算支出1,289.60万元。从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分、合理、明确，预算执行严格按质量、进度要求，做到了清晰、细化、厉行节约。部分项目因疫情及经费拨付较迟等原因，工作推进较慢，大部分项目都较好的完成了任务。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出30,813.70万元，政府性基金预算支出4,810万元。从评价情况来看，我局2022年较好的完成了年初绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)项目自评得分为98.99分。发现的主要问题及原因：项目资金未能及时支付。下一步改进措施：积极协调项目资金拨付，加快资金支付进度。

《2022年度部门整体绩效自评表》、《2022年度预算项

目绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度部门整体绩效自评表									
部门名称	柳州市林业和园林局				部门编码	308			
部门预算安排资金(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	28275.95		8153.83	36429.78	30581.32		83.95	
	其中：一般公共预算拨款	27,469.877		3,343.828	30,813.705	26,985.312		54.38	
	政府性基金	0		4,810	4,810	3,596.003		74.76	
	国有资本经营预算	0		0	0	0		0	
	其他资金	806.077		0	806.077	0		0	
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理和森林资源监测工作；全市陆生野生动植物资源监督管理。 负责全市国土绿化建设工作；负责全市园林绿化工程项目建设的行业管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作。 负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理、公园和各类自然保护地管理工作。 负责全市林业和园林行业科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。								
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	做好全年林业和园林工作；保持国家园林城市称号。 发现柳东新区和阳和工业新区管辖区域有涉林违法案件，及时查处。 做好公园、小游园、街道绿化的日常管护和园内园路、景观建筑、给排水、供电等设施陈旧老化且破损较大的基础设施进行维修、更换等。 开展各类科普、技术推广和普法活动，提高人民群众对林业、园林知识和相关政策的了解。								
自评得分(满分100分)	98.39			预算执行(10分)		8.39			
	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
			街道、小游园绿化养护面积	≥325万平方米	3.00	360	3.00	完成了管辖范围内街道、游园共计360万平方米绿地养护	

部门整体  
支出年度  
绩效目标  
衡量指标

产出指标

数量指标	开展全民义务植树	=2次	3.00	2	3.00	2月7日在柳北区白露大道万科城西侧和3月12日市莲花山保护中心共开展2次义务植树活动。
	行政案件数量	大于等于举报案件总数	2.00	达成预期指标	2.00	涉林违法报案7件，及时开展案件查处并结案。
	局属14家单位维修维护工程子项目数量	≥30个	3.00	30	3.00	完成局属公园、小游园内基础设施维修维护工程子项目数量共计30个。
	节日摆展时令花卉数量	≥140万盆	3.00	158.18	3.00	全年共摆展各类花卉共计158.18万盆。
	各类科普、技术推广和普法活动	≥5次	3.00	6	3.00	全年开展各类科普、技术推广和普法活动6类次。
	园林绿化养护检查	≥11次	3.00	12	3.00	全年进行12次绿化养护检查。
质量指标	柳州市园林绿化三大率指标	符合国家园林城市标准	1.00	达成预期指标	1.00	我市建成区绿化覆盖率达到44.01%，建成区绿地率达到37.12%，人均公园绿地面积达到13.39平方米。
	植树成活率	≥85%	1.00	100	1.00	经我局相关科室对义务植树苗木进行验收，树木成活率100%。
	行政案件结案率	≥90%	2.00	100	2.00	开展行政案件侦查7个，结案7个，结案率达到100%
	对公园、小游园内园路、景观建筑、供电等设施陈旧老化且破损较大的基础设施进行维修等	良好	2.00	达成预期指标	2.00	已完成
	局属单位园林绿化养护检查	>90分	2.00	90.61	2.00	局属单位园林绿化养护检查年度得分均在90分以上。
	花卉摆展品种	≥20	1.00	25	1.00	全年花卉摆展品种达到25种。

		宣传对象知晓率	≥90%	1.00	100	1.00	通过悬挂横幅标语和宣传板报、活动现场表演节目、赠送农户苗木，发放林业技术手册和各类宣传资料，使活动现场人员对相关宣传知识知晓率达90%以上。	
	时效指标	和二层单位签订《2022年柳州市林业和园林局安全生产责任书》	5月份之前完成	4.00	达成预期指标	4.00	已在规定时限内完成工作。	
		其他各项工作	12月31日前完成	2.00	达成预期指标	2.00	已在规定时限内完成工作。	
		花卉更替及时性	春节、五一、国庆等节日摆花	4.00	达成预期指标	4.00	按时在农历春节、五一及国庆等节日完成盆花摆放	
	成本指标	成本控制率	≤100%	10.00	83.95	10.00	成本未超预算数。	
效益指标	社会效益指标	宣传林业和园林相关法律法规，提高群众对绿化成果、野生动植物保	良好	5.00	达成预期指标	5.00	开展各类宣传活动，提高群众对绿化成果、野生动植物保护意识。	
		城市环境质量	改善	5.00	达成预期指标	5.00	加强绿化建设和管护，提升城市环境质量。	
		宣传柳州奇石文化	宣传广泛	10.00	达成预期指标	10.00	11月15日，第十二届柳州国际奇石节暨赏石文化艺术节在柳州奇石馆开幕。	
	可持续影响指标	国家园林城市称号	保持	10.00	达成预期指标	10.00	我市保持国家园林城市称号	
满意度指标	满意度指标	市民政府热线满意度	≥90%	10.00	98.69	10.00	2022年我部门办理市12345热线工作1546件，满意率98.69%，工作考评得分全市排名第三。	

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)	项目编码	450200220430800006270						
项目实施单位	308001-柳州市林业和园林局	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		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		2245.55	0	2245.55	2017.94	89.86%		
	其中：一般公共预算	其中：上级补助	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	2245.55	0.0	2245.55	2017.94	89.86		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0			
	其他	——	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%	调整原因说明							
年度绩效目标	完成管辖范围内街道、游园共计325万平方米绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。								
自评得分(满分100分)		98.99	预算执行(10分)	8.99					
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	绿化养护面积量	≥325万m <sup>2</sup>	7	360	7	完成了管辖范围内街道、游园共计360万平方米绿地养护	
			绿化养护检查	≥11次	7	12	7	进行12次绿化养护检查	
			养护行道树数量	≥3.2万株	6	3.29	6	完成了管辖范围内32901株树木养护	
	质量指标	局属单位园林绿化养护检查	>90分	10	90.61	10	我局属各单位绿化养护检查年度得分均在90分以上		
	时效指标	养护工作完成及时率	≥95%	10	100	10	各项工作按时完成。		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	89.86	10	支出不超项目金额		

效益指标	社会效益指标	改善城市环境质量	显著改善	20	达成预期指标	20	进行了修剪、灌溉、除草、补植等工作，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。	
		绿化带黄土裸露率	$\leq 10\%$	10	10	10	绿化还黄土裸露率小于10%	
满意度指标	服务对象满意度	市民政府热线满意度	$\geq 90\%$	10	98.69	10	市民政府热线满意度98.69%	