

柳州市雀儿山公园管理处 2022 年度
单位决算

目录

第一部分：柳州市雀儿山公园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处 2022 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：柳州市雀儿山公园管理处 2022 年度单位决算情况说明

- 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：柳州市雀儿山公园管理处概况

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、水体湿地管理、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

（三）开展科普、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

（一）单位性质：柳州市雀儿山公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）柳州市雀儿山公园管理处机构内设五科一室：

1. 办公室。负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案、信息、宣传、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事等工作。

2. 绿化科。负责公园绿地的养护管理、花卉摆展、苗木种植。承担绿化养护、绿地卫生、植物保护、园林生态环境保护、古树名木的保护和管理、园内树木砍伐移植的实施工作等。

3. 建设科。负责编制公园基本建设、发展规划、景区（点）建设（改造）计划、年度维修改造计划。负责公园建设项目的各项前期准备工作以及工程预决算、施工管理、质量监管、施工验收等。承担园内道路、建筑、设施、设备等基础设施及水电设备的维护维修。负责文化遗产的管理及利用。负责对授权的相关资产进行管理、合理开发和综合利用。

4. 文化旅游管理科。负责景区的旅游服务管理，景区的文化建设、科普、宣传、推介、志愿者服务。负责公园经营管理服务。

5. 安保科。负责安全管理、治安防范和社会治安综合治理工作以及公园环境卫生工作。承担公园环境安全、秩序安全、治安安全工作，负责内部治安保卫，处理各种治安案件和突发事件，调解矛盾纠纷。担负公共设施、园林绿化成果、野生动植物保护和管理。担负山体、道路铺装、公共厕所、园林建筑等环境卫生的清扫保洁工作。

6. 财务科。负责编制并执行单位财务收支计划，资金管理，会计核算，编制部门预算并监督实施，提出资金使用意见，财政预算绩效考评，内部审计，监督国有资产管理，财务信息统计。

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,586.42	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	60.73	八、社会保障和就业支出	230.64
		九、卫生健康支出	41.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,359.09

收入支出决算总表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	0.90
		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	61.84
		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

收入支出决算总表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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
本年收入合计	1,647.15	本年支出合计	1,693.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.96	年末结转和结余	127.39
收入总计	1,821.11	支出总计	1,821.11

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：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,647.15	1,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
208	社会保障和就业支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.34	104.34	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	82.46	82.46	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	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,647.15	1,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
2101102	事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,316.19	1,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.83
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21203	城乡社区公共设施	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
21205	城乡社区环境卫生	1,268.49	1,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,268.49	1,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13

收入决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,647.15	1,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60.73
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
2120803	城市建设支出	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
213	农林水支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21302	林业和草原	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130211	动植物保护	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.84	61.84	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：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,693.73	1,036.39	657.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.34	104.34	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	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,693.73	1,036.39	657.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,359.09	702.65	656.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,339.70	702.65	637.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,339.70	702.65	637.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,693.73	1,036.39	657.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.84	61.84	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：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,586.42	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	230.64	230.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.25	41.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,250.23	1,244.64	5.59	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	61.84	61.84	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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	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	1,586.42	本年支出合计	59	1,583.97	1,578.38	5.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.50	年末财政拨款结转和结 余	60	25.95	23.24	2.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.19		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	8.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,609.92	合计	64	1,609.92	1,601.61	8.31	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：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,578.38	1,036.39	541.99
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.64	0.00
2080502	事业单位离退休	104.34	104.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00
210	卫生健康支出	41.25	41.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25	0.00
212	城乡社区支出	1,244.64	702.65	541.99
21205	城乡社区环境卫生	1,244.64	702.65	541.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	1,578.38	1,036.39	541.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,244.64	702.65	541.99
221	住房保障支出	61.84	61.84	0.00
22102	住房改革支出	61.84	61.84	0.00
2210201	住房公积金	61.84	61.84	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表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	874.02	302	商品和服务支出	38.82
30101	基本工资	184.60	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.50	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	375.83	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.20	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	42.10	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	61.84	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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	0.00	30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	54.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	80.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	36.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20
			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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	997.57		公用经费合计	38.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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
3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00

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

单位名称：柳州市雀儿山公园管理处

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	8.31	0.00	5.59	0.00	5.59	2.72
212	城乡社区支出	8.31	0.00	5.59	0.00	5.59	2.72
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	8.31	0.00	5.59	0.00	5.59	2.72
2120803	城市建设支出	8.31	0.00	5.59	0.00	5.59	2.72

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：柳州市雀儿山公园管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：柳州市雀儿山公园管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,821.11万元，其中本年收入1,647.15万元，较2021年决算减少169.50万元，下降8.51%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,586.42万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加74.58万元，增长4.93%，主要原因是：在编人员工资调增及2021年绩效工资补差。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

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60.73万元，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年决算减少83.11万元，下降57.78%，主要原因是：填平补齐等项目经费减少。

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173.96万元，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160.97万元，下降48.06%，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）本单位2022年度总支出1,821.11万元，其中本年支出1,693.73万元，较2021年决算减少169.50万元，下降8.51%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）230.64万元，主要用于：事业单位离退休、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2021年决算增加9.68万元，增长4.38%，主要原因是：人员工资总额提高，单位基本养老保险和职业年金随之增加。

2. 卫生健康支出（类）41.25万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2021年决算增加3.33万元，增长8.78%，主要原因是：人员工资总额提高，单位医疗保险随之增加。

3. 城乡社区支出（类）1,359.09万元，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、清扫保洁、设施维护费等。较2021年决算减少142.59万元，下降9.50%，主要原因是：填平补齐、公园管理和活动等项目支出减少。

4. 农林水支出（类）0.90万元，主要用于：野生动植物保护支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年新增世界湿地日宣传活动及野生动植物保护宣传月宣传活动项目支出。

5. 住房保障支出（类）61.84万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加13.11万元，增长26.90%，主要原因是：人员工资总额提高，住房公积金随之增加。

6. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余127.39万元，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53.93万元，下降29.74%，主要原因是：2022年度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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,578.38万元，较2021年决算增加24.07万元，增长1.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出同比增长14.56%，一般公共预算财政拨款项目支出同比下降16.57%，两者相抵后，一般公共预算财政拨款总体支出增长。其中：基本支出1,036.39万元，项目支出541.99万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,518.85万元，支出决算1,578.38万元，完成年初预算的

103.92%。

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104.48万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：单位退休职工年中去世产生的差异。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（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79.60万元，支出决算为84.20万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增及人员增减共同产生的差异。主要用于：事业单位在编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39.80万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增及人员增减共同产生的差异。主要用于：事业单位在编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38.80万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增及人员增减共同产生的差异。主要用于：事业单位在编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1196.48万元，支出决算为1,244.64万元，完成年初预算的104.03%。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，涉及的项目有增人增资。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费、日常公用经费及公园管理和活动、绿化养护、设施维护、清扫保洁项目经费的支出。

（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59.70万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增及人员增减共同产生的差异。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,036.39万元，其中：人员经费997.57万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出874.02万元，完成年初预算的

111.26%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及的项目有增人增资及2021年绩效工资补差。主要包括：基本工资184.60万元、津贴补贴8.45万元、伙食补助费17.50万元、绩效工资375.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.20万元、职业年金缴费42.10万元、职工基本医疗保险缴费41.25万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金61.84万元、其他工资福利支出54.76万元。

（二）对个人和家庭的补助123.55万元，完成年初预算的99.24%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少，年中追加安排死亡抚恤金支出，两者相抵后，对个人和家庭的补助支出总体减少。主要包括：退休费80.09万元、抚恤金7.31万元、其他对个人和家庭的补助36.15万元。

（三）商品和服务支出38.82万元，完成年初预算的46.84%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少支出。主要包括：办公费1.71万元、印刷费0.97万元、手续费0.02万元、水费0.55万元、电费1.72万元、邮电费2.80万元、差旅费1.21万元、维修（护）费1.72万元、培训费1.61万元、工会经费9.95万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出10.20万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算5.59万元，较2021年决算减少105.03万元，下降94.95%，主

要原因是：填平补齐等项目支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出5.59万元。

本单位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5.59万元。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0.00万元，支出决算为5.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：该部分支出通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100.00%。较2021年决算减少0.73万元，下降18.25%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制“三公”经费支出，外出办理公务尽量选择拼车出行，节约费用。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3.27万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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雀儿山公园管理处1个单位出国团组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3.27万元，支出决算为3.27万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100.00%。较2021年决算减少0.73万元，下降18.25%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制“三公”经费支出，外出办理公务尽量选择拼车出行，节约费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市雀儿山公园管理处1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.27万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出预算为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。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本单位2022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2022年度政府采购支出总额114.57万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11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11辆，其他用车主要是公务用车、园内运营及开展业务活动需要使用的代步电瓶车，单位价值50万元以上通用设备1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，我单位组织对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539.25万元，占一般公共预算项目支出总额的99.49%。组织对2022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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“公园绿化养护”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出539.25万元，政府性基金预算支出0.00万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来

看，2022年度单位项目支出绩效评价综合得分均在90分以上，评价等级为一等。

2022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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，公园绿化养护项目自评得分为98.88分。发现的主要问题及原因：公园作为柳北区唯一一所综合性公园，入园游客、居民众多，客流量大，部分节点绿化苗木因踩踏等人为因素被破坏的情况时有发生，绿化部门多次补植，复绿经费较为紧张。下一步改进措施：增加温馨提示牌，尽可能采取经济环保的措施手段进行恢复。

《项目支出绩效自评表》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年度预算项目绩效自评表										
项目名称		公园绿化养护		项目编码		450200220430800006168				
项目实施单位		308006-柳州市雀儿山公园管理处		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		189.91		0	189.91	187.544	98.75%		
	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		189.91		0.0	189.91	187.544	98.75	
	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)		1.项目立项依据：根据《关于印发<柳州市林业和园林局2022年精细化管理检查方案>的通知》(柳林园发[2022]9号)等相关文件要求，做好园区精细化养护工作。2.可行性：按照柳州市雀儿山公园的精细化管理制度、岗位职责等相关规章制度，对全园绿地进行养护管理，定期检查，确保日常养护管理工作到位。3.必要性：以“绿地整洁、设施完好、水体清新、操作规范、制度健全、环境优美”24字方针为指导，通过对绿地进行一级养护管理，提升环境景观，打造精致园林，为游客营造良好的休闲娱乐环境。4.支持范围：全园54.48万平方米绿地。5.实施内容：对全园54.48万平方米的绿地，利用189.91万元的养护经费，按照柳州市一级绿地养护标准进行全面有序的养护。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		根据各项管理制度，进行全园绿化养护，按照主管局《关于印发<柳州市林业和园林局2022年精细化管理检查方案>的通知》按月度计划完成养护，并做好台账登记。								
年度绩效目标		严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿化进行精细化养护管理，使公园景观效果、生态环境得到提升，为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。								
自评得分(满分100分)			98.88		预算执行(10分)		9.88			
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	养护面积	≥54.48万平方米	20	54.48	20	对全园54.48万平方米的绿地，按照柳州市一级绿地养护标准进行全面有序的养护。		
		质量指标	绿化养护质量良好等级	≥90%	10	100	10	对绿地进行精心管养，养护效果良好，全年绿化养护检查评分均为优秀，年度综合排名获得全局第一名。		
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥100%	10	100	10	绿化养护工作完成及时率100%		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	项目在实施过程中，严格控制，本着节约成本，提高养护质量的宗旨实施本项目，未超预算。		
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	15	达成预期指标	14	全年绿化养护实施情况良好，公园环境显著改善，整体景观效果好，游玩环境佳。	偏差原因：游客量较大，绿化苗木被人破坏时有发生。	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%	15	93.18	15	公园生态效益优良，绿化覆盖率达93.18%。		
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	100	5	全年接受数字城管案件16件，政府热线案件51件，结案率均达100%。		
游客满意度			≥90%	5	94.82	5	游客满意度达94.82%			