

柳州市鱼峰公园管理处2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰公园管理处 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：柳州市鱼峰公园管理处 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：柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职能

（一）单位管辖范围内植物养护及山体绿化养护管理，依据《广西壮族自治区古树名木保护条例》养护现存 80 年以上的古树名木。

（二）做好铺装地面、园路、登山道的清扫保洁。

（三）维护与管理公园各类基础设施、园林建筑、保证公园基础设施完好。

（四）做好公共厕所的保洁及维护。

（五）进行公园特色历史文化保护与宣传及相关社会服务。

（六）维护公园正常的游览秩序，确保公共财产和游客的人身安全，为市民提供良好的游览环境。

二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰公园管理处为林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科 6 个科室。

第二部分：柳州市鱼峰公园管理处 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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,123.78	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	40.15	八、社会保障和就业支出	170.67
		九、卫生健康支出	31.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,034.24

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	0.00
		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	47.52
		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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,163.93	本年支出合计	1,284.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.95	年末结转和结余	56.66
收入总计	1,340.88	支出总计	1,340.88

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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,163.93	1,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15
208	社会保障和就业支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66	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	65.34	65.34	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,163.93	1,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	913.94	873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
21205	城乡社区环境卫生	898.18	873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38
2120501	城乡社区环境卫生	898.18	873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38

收入决算表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,163.93	1,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2120803	城市建设支出	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
221	住房保障支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,284.22	1,148.23	136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,284.22	1,148.23	136.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,034.24	898.24	136.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953.36	898.24	55.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953.36	898.24	55.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,284.22	1,148.23	136.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	73.04	0.00	73.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73.04	0.00	73.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,123.78	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	170.67	170.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.80	31.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	988.08	917.01	71.07	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	47.52	47.52	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,123.78	本年支出合计	59	1,238.07	1,167.00	71.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.47	年末财政拨款结转和结 余	60	50.18	8.69	41.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.91		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	112.56		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,288.25	合计	64	1,288.25	1,175.69	112.56	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,167.00	1,147.78	19.22
208	社会保障和就业支出	170.67	170.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.67	170.67	0.00
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
212	城乡社区支出	917.01	897.79	19.22
21203	城乡社区公共设施	0.52	0.00	0.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	1,167.00	1,147.78	19.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.52	0.00	0.52
21205	城乡社区环境卫生	916.50	897.79	18.71
2120501	城乡社区环境卫生	916.50	897.79	18.71
221	住房保障支出	47.52	47.52	0.00
22102	住房改革支出	47.52	47.52	0.00
2210201	住房公积金	47.52	47.52	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	677.14	302	商品和服务支出	387.47
30101	基本工资	155.59	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	13.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	293.42	30205	水费	20.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	47.52	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	9.96
30199	其他工资福利支出	23.91	30214	租赁费	3.18
303	对个人和家庭的补助	80.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	56.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.48
30304	抚恤金	6.39	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	306.61
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	8.57
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	2.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市鱼峰公园管理处

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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： 柳州市鱼峰公园管理处

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： 柳州市鱼峰公园管理处

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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	758.02		公用经费合计	389.77

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： 柳州市鱼峰公园管理处

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
5.13	0.00	5.00	0.00	5.00	0.13	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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： 柳州市鱼峰公园管理处

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	112.56	0.00	71.07	0.00	71.07	41.49
212	城乡社区支出	112.56	0.00	71.07	0.00	71.07	41.49
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	112.56	0.00	71.07	0.00	71.07	41.49
2120803	城市建设支出	112.56	0.00	71.07	0.00	71.07	41.49

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： 柳州市鱼峰公园管理处

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：柳州市鱼峰公园管理处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1,340.88万元，其中本年收入1,163.93万元，较2021年决算减少288.57万元，下降17.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,123.78万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少18.59万元，下降1.63%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了项目支出。

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。较2021年决算减少38.11万元，下降100.00%，主要原因是：落实过紧日子的要求，今年无此项收入。

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40.15万元，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5.68万元，增长16.48%，主要原因是：2022年有以下本级横向财政拨款项目：“盆花摆展”、“青檀树群应急保护”、“公共绿地垃圾桶及标识牌购置”、“春节氛围营造”、“鱼

峰山罗汉寺项目”、“2020年-2022年填平补齐工程”、“景观灯电费”等，较去年拨款增加的原因是新增“鱼峰山罗汉寺项目”10万元。

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176.95万元，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237.55万元，下降57.31%，主要原因是：支付了光亮工程项目、填平补齐项目等延续项目的专项款。

（二）本单位2022年度总支出1,340.88万元，其中本年支出1,284.22万元，较2021年决算减少288.57万元，下降17.71%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）170.67万元，主要用于：主要用于退休人员补助及慰问72.66万元、基本养老保险缴费支出65.34万元、职业年金缴费支出32.67万元。较2021年决算减少7.85万元，下降4.40%，主要原因是：在编人员减少2人。

2. 卫生健康支出（类）31.80万元，主要用于：其中职工基本基医疗保险缴费支出31.80万元。较2021年决算减少1.90万元，下降5.64%，主要原因是：在编人员较2021年减

少2人。

3. 城乡社区支出（类）1,034.24万元，主要用于：主要用于其他城乡社区管理事务支出“虫害防治工作经费”2.00万元、其他城乡社区公共设施支出“路灯景观灯电费”5.31万元、“2020年基础设施维护费”0.52万元、城乡社区环境卫生支出953.36万元、城市建设支出“灯光亮化工程”70.99万元、“2020年填平补齐项目”2.05万元。较2021年决算减少94.82万元，下降8.40%，主要原因是：支付了灯光亮化工程款70.99万元，另外按落实过紧日子的要求，基础设施维护及填平补齐等项目经费压减。

4. 住房保障支出（类）47.52万元，主要用于：支付职工的住房公积金。较2021年决算减少3.93万元，下降7.64%，主要原因是：在编人员较2021年减少2人。

5. 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。

6. 年末结转和结余56.66万元，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180.07万元，下降76.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了项目支出；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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,167.00万元，较2021年决算减少114.47万元，下降8.93%，主要原

因是：落实过紧日子要求压减了项目支出。其中：基本支出1,147.78万元，项目支出19.22万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,125.37万元，支出决算1,167.00万元，完成年初预算的103.70%。

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76.06万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年退休人员死亡2人。主要用于：支付退休人员慰问费14.00万元、退休人员物业补贴13.79万元、退休人员生活补助43.10万元、退休人员公用经费1.77万元。

（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68.58万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在编人员较2021年减少2人。主要用于：职工基本养老保险缴费支出65.34万元。

（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34.29万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在编人员较2021年减少2人。主要用于：职工职业年金缴费支出32.67万元。

（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33.43万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在编人员较2021年减少2人。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出31.80万元。

（五）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0.00万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付2020年基础设施维护费0.52万元。主要用于：支付2020年基础设施维护费0.52万元。

（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861.58万元，支出决算为917.01万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度基础设施维护费、延续项目灯光亮化工程款、填平补齐工程款。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、公园管理活动等。

（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51.43万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年在编人员较2021年减少2人。主要用于：职工住房公积金支出47.52万元。

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

1147.78万元，其中：人员经费758.02万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费389.76万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出677.14万元，完成年初预算的96.42%。决算小于预算数主要原因是：在编人员较2021年减少2人。主要包括：基本工资155.59万元、津贴补贴7.54万元、奖金2.85万元、伙食补助费13.27万元、绩效工资293.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.34万元、职业年金缴费32.67万元、职工基本医疗保险缴费32.16万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金47.52万元、其他工资福利支出23.91万元。

（二）对个人和家庭的补助80.88万元，完成年初预算的86.18%。决算小于预算数主要原因是：2022年退休人员死亡2人。主要包括：退休费56.89万元、抚恤金6.39万元、奖励金1.82万元、其他对个人和家庭的补助15.77万元。

（三）商品和服务支出74.38万元，完成年初预算的105.7%。决算大于预算数主要原因是：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。主要包括：办公费4.45万元、咨询费2.00万元、水费17.07万元、电费8.97万元、邮电费2.99万元、物业管理费0.17万元、差旅费2.42万元、维修（护）费9.96万元、培训费0.72万元、专用材料费6.48万元、（专用材料及劳务不是商品服务里的项目）工会经费8.57万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出3.16万元。

（四）资本性支出2.30万元，完成年初预算的100.00%。决算等于预算数主要原因是：按年初政府采购计划购置办公设备。主要包括：办公设备购置2.30万元。其中购买电脑一台0.79万元、消毒柜一台0.14万元、空调两台1.37万元。

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71.07万元，较2021年决算增加1.48万元，增长2.13%，主要原因是：支付了灯光亮化工程项目款70.99万元和2020年填平补齐青檀树群一期应急款0.08万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出71.07万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出决算71.07万元。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71.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付了灯光亮化工程项目款70.99万元和2020年填平补齐青檀树群一期应急款0.08万元。

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5.13万元，支出决算为5.00万元，完成预算的97.47%。较2021年决算增加2.82万元，增长129.36%，主要原因是：支付了2021年已实际发生未支付的1.20万元及车辆已接近报废年限，维修次数增加，维修费增加。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5.00万元；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鱼峰公园管理处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5.00万元，支出决算为5.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元。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5万元，支出决算为5万元，

完成预算的100%。较2021年决算增加2.82万元，增长129.36%，主要原因是：支付了2021年已实际发生未支付的1.20万元及车辆已接近报废年限，维修次数增加，维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展学习培训业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市鱼峰公园管理处1个单位 开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.00万元，平均每辆1.67万元。

（三）公务接待费支出预算0.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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6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6辆，其他用车主要是单位公务用车2辆，业务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0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308.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“绿化养护及设施维护费”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出308.24万元。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，较好的完成了年初绩效目标。

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，绿化养护及设施维护费项目自评得分为99.38分。发现的主要问题及原因：园区人流量大，人员素质参差不齐，植物被踩踏、破坏的现象严重。下一步改进措施：加强爱绿护绿宣传增设温馨提示，保证日常绿化生产工作顺利开展。

《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	绿化养护及设施维护费		项目编码	450200220430800005556					
项目实施单位	308005-柳州市鱼峰公园管理处		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		86.048	0	86.048	80.7121	93.80%		
	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	86.048	0.0	86.048	80.7121	93.80%		
	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)	园内绿化植物的养护和设施维护。完成13.96万平方米绿地及12.06万平方米山体绿化养护,做好病虫害防治,保护150株园内大树,适时修剪复壮。绿地养护13.96万平方米*5.3元/平方米=73.99万元/年;山体绿化养护12.06万平方米*1元/平方米=12.06万元,合计86.05万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	园内植物的养护及设施维护的相关工作,进度安排1月至12月								
年度绩效目标	做好13.96万平方米绿地养护及12.06万平方米山体绿化养护、病虫害防治;园内绿植修剪合理、无枯枝,植株长势好,为游客提供优美的景观,促进公园城市的发展。								
自评得分(满分100分)		99.38		预算执行(10分)	9.38				
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	=26.02万平方米	10	26.02	10	完成全年养护任务,景观效果良好	
			养护大树树量	≥969株	10	969	10	完成全年大树养护任务,院内古树长势良好	
		质量指标	树木成活率	≥90%	5	90	5	树木成活率达到预期效果,新种苗成活率≥90%	
			绿化工作考核合格率	=100%	5	100	5	每月进行相关行业考核,全年平均考核分数92.67分	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	10	100	10	全年养护效果良好,全年排名柳州市公园组第9名	
		成本指标	预算成本超支率	≤100%	10	93.8	10	使用经费不超预算	
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	30	达成预期指标	30	成功举办风信子花市活动、黄花风铃木、一品红、三角梅开花效果良好,深受游客喜爱	
	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	处理数字城管、政府热线13起,已全部完成	
			游客满意度	≥90%	5	97.5	5	我科室2022年3月21日在园内开展问卷调查工作,此次共发放问卷40份,收回40份,满意度达97.5%	