

柳州市都乐公园管理处2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市都乐公园管理处 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：柳州市都乐公园管理处 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：柳州市都乐公园管理处概况

一、主要职能

柳州市都乐公园管理处是正科级单位,由柳州市林业和园林局统一领导和管理。柳州市都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职能是:

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

2. 负责园区内园林绿化建设及管理、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。

3. 负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4. 完成主管局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市都乐公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设五科一室:绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

第二部分：柳州市都乐公园管理处 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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,433.19	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	27.76	八、社会保障和就业支出	220.85
		九、卫生健康支出	45.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,220.06

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	69.44
		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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,460.95	本年支出合计	1,555.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	128.00	年末结转和结余	33.45
收入总计	1,588.95	支出总计	1,588.95

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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,460.95	1,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	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	92.59	92.59	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	1,460.95	1,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
221	住房保障支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.44	69.44	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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,555.49	1,206.19	349.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	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	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	1,555.49	1,206.19	349.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,220.06	870.75	349.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,173.22	834.64	338.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.22	834.64	338.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	1,555.49	1,206.19	349.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.44	69.44	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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,433.19	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	220.85	220.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	1,193.02	1,193.02	0.00	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	69.44	69.44	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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,433.19	本年支出合计	59	1,528.45	1,528.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.53	年末财政拨款结转和结 余	60	26.27	26.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.53		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,554.72	合计	64	1,554.72	1,554.72	0.00	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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,528.45	1,206.18	322.28
208	社会保障和就业支出	220.85	220.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.85	220.85	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14	0.00
212	城乡社区支出	1,193.02	870.74	322.28
21203	城乡社区公共设施	36.11	36.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	1,528.45	1,206.18	322.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.11	36.11	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,156.91	834.63	322.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.91	834.63	322.28
221	住房保障支出	69.44	69.44	0.00
22102	住房改革支出	69.44	69.44	0.00
2210201	住房公积金	69.44	69.44	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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,065.97	302	商品和服务支出	57.77
30101	基本工资	215.26	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.17	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	405.71	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.81	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	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	5.24	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	69.66	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： 柳州市都乐公园管理处

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	3.85
30199	其他工资福利支出	102.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	63.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.46	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	11.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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	18.92	30240	税金及附加费用	7.49
			30299	其他商品和服务支出	10.34
			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： 柳州市都乐公园管理处

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： 柳州市都乐公园管理处

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： 柳州市都乐公园管理处

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： 柳州市都乐公园管理处

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	1,148.40		公用经费合计	57.77

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： 柳州市都乐公园管理处

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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： 柳州市都乐公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市都乐公园管理处

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：柳州市都乐公园管理处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1,588.95万元，其中本年收入1,460.95万元，较2021年决算减少121.69万元，下降7.11%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,433.19万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.30万元，增长3.19%，主要原因是：一是2022年财政拨款收入包含2021年财政预算收入结转；二是补发在编人员2021年绩效工资总量差额；三是增人增资。

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27.76万元，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49.50万元，下降64.07%，主要原因是：本级横向转拨财政拨款减少。

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128.00万元，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116.48万元，下降47.64%，主要原因是：一是跨年度项目完工结算；二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）本单位2022年度总支出1,588.95万元，其中本年支出1,555.49万元，较2021年决算减少121.69万元，下降7.11%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）220.85万元，主要用于：事业单位退休人员生活补助、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5.32万元，增长2.47%，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。

2. 卫生健康支出（类）45.14万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算增加1.67万元，增长3.84%，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。

3. 城乡社区支出（类）1,220.06万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡

社区卫生支出、城市建设支出。较2021年决算减少22.66万元，下降1.82%，主要原因是：城市建设支出项目减少。

4. 住房保障支出（类）69.44万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算增加3.71万元，增长5.64%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。

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33.45万元，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109.74万元，下降76.64%，主要原因是：一是跨年度项目完工结算；二是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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1,528.45万元，较2021年决算增加89.46万元，增长6.22%，主要原因是：一是2022年财政拨款收入包含2021年财政预算收入结转；二是补发在编人员2021年绩效工资总量差额；三是增人增资。其中：基本支出1,206.18万元，项目支出322.28万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,397.33万元，支出决算1,528.45万元，完成年初预算的109.38%。

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82.69万元，支出决算为81.96万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。主要用于：退休人员物业服务补贴、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、春节慰问及公用支出。

（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89.29万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为44.65万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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43.53万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（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36.11万元。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：缴纳以前年度职工社保。

（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1070.19万元，支出决算为1,156.91万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加在编人员2021年绩效工资总量差额；二是增人增资。主要用于：在编人员工资福利、公用经费及其他对个人和家庭补助。

（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66.97万元，支出决算为69.44万元，完成年初预算的103.70%。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。

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1,206.18万元，其中：人员经费1,148.40万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.77万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,065.97万元，完成年初预算的153.1%。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，涉及项目有在编人员2021年绩效工资总量差额、增人增资；二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：基本工资215.26万元、津贴补贴9.39万元、奖金2.25万元、伙食补助费17.17万元、绩效工资405.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.81万元、职业年金缴费60.08万元、职工基本医疗保险缴费58.70万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金69.66万元、其他工资福利支出102.70万元。

（二）对个人和家庭的补助82.43万元，完成年初预算的77.26%。决算小于预算数主要原因是：一是退休人员减少；二是落实过紧日子压减退休公用经费支出。主要包括：退休费63.06万元、生活补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助18.92万元。

（三）商品和服务支出57.77万元，完成年初预算的66.33%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子压减支出。主要包括：办公费12.77万元、印刷费0.23万元、手续费0.08万元、水费1.18万元、电费4.02万元、邮电费2.10万元、差旅费0.20万元、维修（护）费3.85万元、培训费0.22万元、工会经费11.16万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费0.85万元、税金及附加费用7.49万元、其他商品和服务支出10.34万元。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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5.53万元，支出决算为0.85万元，完成预算的15.37%，较2021年决算减少0.70万元，下降45.16%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。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0.85万元；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，完成预算的0%，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都乐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费支出预算为2.00万元，支出决算为0.85万元，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，完成预算的0%，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2.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的42.50%，较2021年决算减少0.70万元，下降45.16%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市都乐公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.85万元，平均每辆0.85万元。

（三）公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，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61.22万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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8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8辆，其他用车主要是电瓶车、绿化农用车及垃圾清运车；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321.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“公园管理和活动”、“公园绿化养护”、“公园清扫保洁”、“公园设施维护”等6个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出321.40万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标的资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、政府采购情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各方面指标均按设定目标完成。

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，公园管理和活动项目自评得分为94.50分。发现的主要问题及原因：一是2022年

设置的参观岩洞游客量未达预期目标，主要原因是：全国多地多次暴发阶段性疫情，多地升级疫情防控举措，直接影响游客量；二是安全生产检查次数超预期目标完成，主要原因是：2022年初考虑到疫情、园区封控等因素，安全生产检查次数指标设置为10次，待疫情得到有效控制后，每个月正常开展安全生产检查，全年共开展12次；三是项目资金未能及时支付，主要原因是：财力紧张，部分资金计划未获审批。下一步改进措施：一是抓住旅游行业复苏的良好契机，通过各项举措，提升岩洞知名度，提升游客量；二是更合理设置绩效指标；三是积极协调项目资金拨付，加快资金拨付进度。

注：《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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	公园管理和活动			项目编码	450200220430800004066				
项目实施单位	308012-柳州市都乐公园管理处			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		123.37	0	123.37	114.1319	92.51%		
	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	123.37	0.0	123.37	114.1319	92.51		
	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)	对园区三个岩洞进行日常维护、为游客提供岩洞讲解、对公园书山碑林进行宣传与保护、为整个公园提供安保服务。项目主要用于聘请岩洞工作人员；安保人员的人员经费；岩洞日常维修维护；水电费等。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	1-12月为游客提供岩洞讲解服务，对岩洞景点灯光维护提升观赏性及岩洞内钟乳石的保护。1.1月，确定项目工作实施内容；2.1-12月，对公园范围内的“七要素(人、车、山、水、石、树、电)”进行有效管控，全年无重大事故发生。1.1月，确定项目工作实施内容；2.1-12月，对公园范围内的宣传牌进行制作和维护；对书山碑林进行保护。制作、维护园内导览牌及游客中心、公厕等公共设施。								
年度绩效目标	为了提高游客量和满意度，计划聘用讲解员、售票员等人员，采购LED灯等电子产品，做好岩洞游客接待服务、钟乳石保护、岩洞灯光的日常维护工作，完成2022年岩洞游客量任务。为加强和完善公园软硬件设施，计划制作维护公园宣传画册、警示牌、导览牌等宣传品，维护和改造游客中心等公共设施，通过国家A级景区复核。为保护园内书山碑林文化完整性，计划对石刻进行整修和重新上色，使书法和石刻资源得到更好的保护。通过安保公司专业安保队伍提供24小时安保服务。确保公园内防火、防溺水、治安、社会综治良好，无重大安全隐患、无重大刑事案件发生。								
自评得分(满分100分)			94.5	预算执行(10分)		9.25			
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	
数量指标	数量指标	宣传报道数量	≥50篇	2	94	1.2	都乐公园高度重视宣传报道工作，加强对外宣传。	此目标是根据主管局给我单位下达的宣传任务设置的，完成值大于目标值主要原因有：1.我处加大宣传力度；2.有部分稿件是一稿多投。	
		聘用人员数量	≥13名	6	13	6	为保证都乐岩洞正常开放，聘用足够的讲解、售票等工作人员。		
		安全生产检查次数	≥10次/年	6	12	6	2022年开展安全生产检查12次，符合指标值。	2022年初指标设置为10次，是考虑到疫情因素，疫情得到很好的控制后，每个月正常开展安全生产检查，全年共开展12次。	
		标识牌更新维护数量	≥200平方米	6	210.21	6	都乐公园对照4A级旅游景区标准不断完善景区文化设施，对园内的标识牌进行更新维护。		

项目绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%	2	100	2	都乐公园坚持常态化岗位练兵，通过定期培训提升，经过考核，所有聘用人员均为表现合格。	
			安保服务质量考核合格率	≥90%	2	100	2	安保服务质量考核合格率100%，符合指标值。	
			复检通过率	=100%	2	100	2	不断提升服务水平，游客满意度大幅提高，顺利通过2022年的A级景区复核。	
			标识牌更新维护验收通过率	=100%	4	100	4	都乐公园加强对公园标识牌更新维护工作的监督与管理，设专人负责此项工作，确保标识牌更新维护全部通过验收。	
		时效指标	安全检查完成及时率	≥90%	2.5	100	2.5	每月至少开展1次以上的安全检查，安全检查及时率100%，符合指标值。	
			安保人员日常巡查及时率	≥90%	2.5	100	2.5	安保人员日常积极开展巡查工作，发现问题及时上报，日常巡查及时率100%。	
			设备更新维护及时率	≥90%	2.5	100	2.5	每月对灭火器等设备进行检查和维护，更新维护及时率达100%，符合指标值。	
			宣传报道完成率	=100%	2.5	100	2.5	都乐公园加强对外宣传，积极加强与新闻媒体的联系，多方面、多角度报道公园特色文化。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	92.51	10	预算控制率100%以内。	
		效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	=0次	20	0	20	2022年都乐公园未发生重大安全责任事故。
	参观岩洞游客量			≥50000人	10	30259	6.05	2022年因受疫情及天气影响，游客量未达到预期目标。	偏差原因：2022年,全国多地多次暴发阶段性疫情，广西出现持续低温雨雪天气过程。改进措施：抓住旅游行业复苏的良好契机，提升岩洞知名度，提升游客量。
	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	2022年收到数字城管、政府热线6个，均及时回复和解决，结案率100%。	
			游客满意度	≥90%	5	100	5	都乐公园加大标准化、精品化建设力度，基础配套设施进一步完善，员工的业务水平、服务水平进一步提升，游客满意度不断攀升。	