柳州市江滨公园管理处
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市江滨公园管理处2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市江滨公园管理处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职能

（一）基本职能

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、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

2.负责园区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、园容卫生管理等工作。

3.负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

4.负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

5.负责“百里柳江”景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.深化党建工作成效：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固和深化全面从严治党成果。以党的政治建设为统领，积极开展创新党建品牌活动，全面提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设的水平，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，为江滨事业的可持续发展提供坚实的政治保障。

2.提升精细化养护管理水平：在现有基础上，进一步优化绿

化生产管理模式，引入多种管理手段，提高资源利用效率。细化季度养护计划、加强病虫害预测预报、实现精准防治。根据植物生长周期，科学安排整形修剪、施肥等养护作业，确保绿化植物形态美观、生长健壮，进一步提升园区景观品质和观赏价值。

3.强化警示教育，巩固作风建设成果：持续开展以案促改工作，深化标本兼治，推动警示教育常态化、制度化。加大正面典型宣传力度，增强教育的针对性和实效性，巩固作风建设成果，营造风清气正的工作氛围。

4.加强安全生产与应急管理：完善安全生产责任制，强化安全培训和演练，提升全员安全意识和应急处置能力。针对极端天气、洪涝灾害、森林防火等，制定更加科学有效的应急预案，确保快速响应、高效处置，保障公园安全运营。

5.提升石山绿化与护林管理水平：加大防火知识宣传力度，强化石山护林巡查，严厉打击滥砍滥伐、乱搭乱建等行为，确保石山绿化成果得到有效保护。

6.推进公园设施维护与节能减排：加强公园设施的日常维护和更新改造，将节能减排理念融入公园管理的各个环节，推广使用节能环保设备和技术，为助力文明城市创建贡献力量，打造绿色、安全、舒适的园区环境。

7.加强职工队伍建设与人才培养：制定系统的职工培训计划，涵盖专业技能、管理能力、服务意识等多个方面，提升职工队伍的整体素质。鼓励职工参加各类学习培训和技能竞赛，激发职工的学习热情和创新精神，为公园的持续发展提供人才保障。

8.完善内部控制体系，提升经济管理效能：进一步修订和完善内部控制制度，确保各项经济活动合法合规、高效透明。加强

内部审计和监督，防范和化解经济风险，提升单位经济管理的规范化和科学化水平，为公园稳健发展提供有力保障。

二、单位机构设置情况

柳州市江滨公园管理处是柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构为五科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科和石山绿化科。内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责行政管理和日常事务。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担宣传、党务、信息、保密、政务公开、信访、绩效考评、固定资产管理、政府采购、人事、乡村振兴、意识形态等工作。

（二）绿化建设科。负责园林绿地养护管理、义务植树、陆生野生植物资源管理、生物多样性保护、园林科研科普、古树名木保护、园容卫生管理等工作；负责政府热线、数字城管反馈与处置等工作；负责文明城市创建、爱国卫生运动、控烟和市民园长等工作。

（三）石山绿化科。负责管辖区域内石山和柳江自然河岸防护林的绿化养护管理、护林防火和危树处置等工作。负责贤乐老人公园、燎原小游园、萝卜洲、纪念林绿化及综合管理等工作。

（四）机电水务科。负责沿江瀑布管理、建设规划及设计、公园建设与维修、工程质量与验收、项目管理、地质灾害防治和危石治理等工作。负责水、电、油品、机械、萝卜洲灯带、冲锋舟、浮岛、节能减排、单位车辆管理等工作。

（五）安全保卫科。负责治安秩序维护、疫情防控、普法和

法律法规等宣传、禁毒、扫黑除恶和噪音治理、食品安全等安全管理工作。负责经营、仓库、停车场、场地使用、爱心驿站和志愿者服务的管理工作。负责防汛抗洪抢险等工作。负责节假日和重大活动期间应急预案的制定和实施。

（六）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、内部控制、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

第二部分：柳州市江滨公园管理处2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,107.25	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	1.47	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	34.44	八、社会保障和就业支出	212.87
		九、卫生健康支出	38.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,813.75
		十二、农林水支出	15.93
		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	61.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,143.17	**本年支出合计**	2,141.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.19	年末结转和结余	2.36
收入总计	2,144.36	**支出总计**	2,144.36

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,143.17	2,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
208	社会保障和就业支出	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.41	96.41	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	77.64	77.64	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,814.83	1,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28.53
21201	城乡社区管理事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	382.79	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	382.79	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28.53
21205	城乡社区环境卫生	1,422.59	1,422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,422.59	1,422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.03	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
21302	林业和草原	16.03	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2130299	其他林业和草原支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,141.99	1,006.90	1,135.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.41	96.41	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,813.75	695.13	1,118.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	381.75	0.00	381.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.75	0.00	381.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,422.56	695.13	727.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,422.56	695.13	727.43	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.15	60.60	0.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.15	60.60	0.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,107.25	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	1.47	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	212.87	212.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.30	38.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,786.18	1,784.71	1.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.12	10.12	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	61.15	61.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,108.72	**本年支出合计**	59	2,108.61	2,107.14	1.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	2,108.72	**合计**	64	2,108.72	2,107.25	1.47	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,107.14	1,006.90	1,100.24
208	社会保障和就业支出	212.87	212.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.87	212.87	0.00
2080502	事业单位离退休	96.41	96.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
212	城乡社区支出	1,784.71	695.13	1,089.58
21201	城乡社区管理事务	2.24	0.00	2.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.24	0.00	2.24
21203	城乡社区公共设施	354.26	0.00	354.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	354.26	0.00	354.26
21205	城乡社区环境卫生	1,422.48	695.13	727.35
2120501	城乡社区环境卫生	1,422.48	695.13	727.35
21299	其他城乡社区支出	5.73	0.00	5.73
2129999	其他城乡社区支出	5.73	0.00	5.73
213	农林水支出	10.12	0.00	10.12
21302	林业和草原	10.12	0.00	10.12
2130299	其他林业和草原支出	10.12	0.00	10.12
221	住房保障支出	61.15	60.60	0.55
22102	住房改革支出	61.15	60.60	0.55

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.00	0.55

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	842.26	302	商品和服务支出	65.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.86	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.69	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	321.31	30206	电费	2.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.82	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.49	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.60	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.98	30216	培训费	1.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.16	30218	专用材料费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30299	其他商品和服务支出	28.71			
人员经费合计		941.23	公用经费合计					65.67

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市江滨公园管理处　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市江滨公园管理处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入2,144.36万元，其中本年收入2,143.17万元，较2024年度决算数减少32.33万元，下降1.49%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,107.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加30.98万元，增长1.49%，主要原因是：人员工资调标导致人员经费的总额增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.47万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.47万元，增长47%，主要原因是：年中追加填平补齐、停车场改造工程等项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入34.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加12.87万元，增长59.67%，主要原因是：年中追加抗洪清淤经费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余1.19万元，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2024年度决算数减少76.67万元，下降98.47%，主要原因是：支付跨年项目沿江瀑布电费。

（二）本单位2025年度总支出2,144.36万元，其中本年支出2,141.99万元，较2024年度决算数减少32.33万元，下降1.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）212.87万元，主要用于：为职工缴纳社会保险开支和退休职工经费开支。较2024年度决算数减少0.95万元，下降0.44%，主要原因是：人员减少导致按比例支付的社会保险开支减少。

2.卫生健康支出（类）38.30万元，主要用于：为职工缴纳医保开支。较2024年度决算数增加0.23万元，增长0.60%，主要原因是：新增退休职工导致缴纳的大额医疗保险增加。

3.城乡社区支出（类）1,813.75万元，主要用于：基本支出用于人员经费和日常公用经费；项目支出用于公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动。较2024年度决算

数增加7.59万元，增长0.42%，主要原因是：人员工资调标导致人员经费支出增加和支付结转项目江滨公园驾鹤书院及设施维修经费。

4.农林水支出（类）15.93万元，主要用于：开辟防火林带、森林生态效益补助金和森林防火护林员经费。较2024年度决算数减少14.15万元，下降47.04%，主要原因是：年中追加的防火林带建设费和森林防火护林员经费较去年减少。

5.住房保障支出（类）61.15万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数减少10.45万元，下降14.59%，主要原因是：人员减少导致按比例支付的单位住房公积金减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余2.36万元，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2024年度决算数减少14.61万元，下降86.09%，主要原因是：年中上缴历年结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出2,107.14万元，较2024年度决算数增加34.52万元，增长1.67%。其中：基本支出1,006.90万元，项目支出1,100.24万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,658.77万元，支出决算2,107.14万元，完成年初预算的127.03%。

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96.86万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的99.54%。决算数低于预算数的主要原因是：退休职工去世导致退休职工人员经费减少。主要用于：退休职工人员经费和公用经费开支。

（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80.80万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的96.09%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少导致按比例支付的社会保险开支减少。主要用于：为职工缴纳养老保险开支。

（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40.40万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的96.09%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少导致按比例支付的职业年金开支减少。主要用于：为职工缴纳职业年金开支。

（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39.67万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的96.55%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少导致为职工缴纳的医疗保险开支减少。主要用于：为职工缴纳医疗保险开支。

（五）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0万元，支出决算为2.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算蚁害防治工作经费。主要用于：蚁害防治开支。

（六）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0万元，支出决算为354.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算沿江瀑布用电经费和抗洪清淤经费。主要用于：沿江瀑布用电和抗洪清淤开支。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1,340.45万元，支出决算为1,422.48万元，完成年初预算的106.12%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调标导致人员经费支出增加和年中追加职工丧葬费及抚恤金。主要用于：基本支出用于人员经费和日常公用经费；项目支出用于公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护、公园管理和活动。

（八）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0万元，支出决算为5.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算购置冲锋舟经费。主要用于：冲锋舟购置。

（九）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0万元，支出决算为10.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算防火林带经费和森林防火护林员经费。主要用于：护林防火开支。

（十）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60.60万元，支出决算为60.60万元，完成年初预算100% 。

（十一）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0.55万元。决算数高于预算

数的主要原因是：年中追加职工购房补贴预算开支。主要用于：职工购房补贴开支。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.90万元，其中：人员经费941.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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65.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为807.16万元，支出决算为842.26万元，完成年初预算的104.35%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调标导致人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为68.85万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的95.38%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为118.86万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的83.27%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1.47万元，较2024年度决算数增加0.47万元，增长47%。其中：基本支出0万元，项目支出1.47万元。

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1.47万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加填平补齐、停车场改造工程等项目经费支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：本年未发生接待。与2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市江滨公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：本年未发生接待。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2025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2025年度政府采购支出总额127.53万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.54万元。授予中小企业合同金额125.67万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业合同金额124.67万元，占授予中小企业合同金额的99.2%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车4辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025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1100.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，产出指标、效益指标、满意度指标等各方面指标均能达到既定的年度指标值。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对23个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公园管理和活动项目自评综述：全年预算数298.45万元，执行数298.45万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：台账管理在规范性和准确性方面有待提高。下一步改

进措施：组织各科室人员开展台账管理专题培训，明确工作台账制作规范和流程；进一步健全相关管理制度，确保各项管理工作有章可循。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	公园管理和活动			项目编码	450200220430800004811			
项目实施单位	308013-柳州市江滨公园管理处			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		298.45		0	298.45	298.45	100.00%
	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	298.45		0.0	298.45	298.45	100%
	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%
年度绩效目标	维护江滨公园、蟠龙山公园等公园的园内安全和秩序，严格按照规范流程，做好园内安全保卫和综合治理工作，加强日常巡查力度，筑牢治安防控网，保证公园游览秩序良好，全年无重大安全事故发生。							
自评得分（满分100分）	100		**预算执行（10分）**		10.00			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	开展各类文化科普和宣传活动次数	＝10次	5.00	10	5	组织开展了科普活动10次	
			安全生产检查次数	≥10次	5.00	12	5	每月按时开展安全生产检查，全年开展12次	
			突发事件应急演练次数	＝2次	5.00	2	5	全年开展2次应急演练	
			安全秩序巡查次数	≥10次/天	5.00	10	5	公园实行24小时巡逻，秩序巡查=10次/天	
		质量指标	数字城管结案率	＝100%	5.00	100	5	全年“数字城管”及政府热线均能及时回复并妥善处置。	
			各项安全管理机制和应急预案	健全	5.00	达成预期指标	5	各项安全管理机制和应急预案健全	
		时效指标	各项工作及时率	＝100%	10.00	100	10	按时完成安全秩序巡查、安全生产检查等各项工作	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	预算执行率为100%	
	效益指标	社会效益	在媒体上的宣传报道次数	≥50次	10.00	54	10	在各大媒体报纸上的宣传报道次数54次	
			重大安全责任事故发生次数	＝0次	20.00	0	20	单位全年无安全事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对公园治安情况及文化活动满意度	≥90%	10.00	100	10	在公园开展治安情况及文化活动满意度调查，满意度100%	

自评分析	全年目标完成情况	严格按照规范流程，做好园内安全保卫和综合治理工作，加强日常巡查力度，筑牢治安防控网，保证公园游览秩序良好，全年无重大安全事故发生
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。