

柳州市柳江区园林绿化管理所  
2022年单位决算



2023年9月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区园林绿化管理所概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分：2022 年单位决算报表

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：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：2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区园林绿化管理所概况

### 一、主要职能

（一）负责城区园林绿化管理工作，贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市园林绿化的方针政策、法律法规和规范性文件，拟订本城区园林绿化管理办法实施细则，并监督执行。

（二）负责城区规划区内园林绿化、美化工作，指导和监督城区单位庭院、厂矿、企业园林绿化工作。

（三）负责城区所辖公园、广场等公共绿地的管理维护工作，制定绿化养护标准并监督实施。

（四）协调城区全民义务植树活动，负责城区绿化规划控制线管理、城市树木及绿地保护和日常养护管理工作。

（五）参与工程建设项目配套绿化工程验收工作。

（六）协助城区行政审批单位对所涉及园林绿化的行政许可事项的勘察核验。

（七）负责城区内古树名木登记、保护和管理工作的。

（八）承办区委、区人民政府及上级单位交办的其他事项。

### 二、决算单位构成

柳州市柳江区园林绿化管理所	全额拨款事业单位
---------------	----------

## 第二部分：2022 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区园林化管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.24	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.76	八、社会保障和就业支出	39	58.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	373.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	464.11	<b>本年支出合计</b>	58	450.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	14.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	464.52	<b>总计</b>	62	464.52

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。

## 表二：收入决算表

公开 02 表

单位：柳州市柳江区园林化管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464.11	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	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	15.33	15.33	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.68	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
21205	城乡社区环境卫生	248.44	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
2120501	城乡社区环境卫生	248.44	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区园林化管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>450.40</b>	<b>292.92</b>	<b>157.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.98	216.50	157.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	234.74	216.50	18.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	234.74	216.50	18.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

单位：柳州市柳江区园林化管理所

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	1	306.10	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	2	139.24	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	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	58.54	58.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	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	368.92	229.68	139.24	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	10.17	10.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	445.34	<b>本年支出合计</b>	59	445.34	306.10	139.24	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	445.34	<b>总计</b>	64	445.34	306.10	139.24	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区园林化管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		306.10	287.87	18.23
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
212	城乡社区支出	229.68	211.45	18.23
21205	城乡社区环境卫生	229.68	211.45	18.23
2120501	城乡社区环境卫生	229.68	211.45	18.23
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：柳州市柳江区园林化管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.77	302	商品和服务支出	27.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.85	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.48	30214	租赁费	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	36.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	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	0.00	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.45			
人员经费合计		260.32	公用经费合计					27.55

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区园林绿化管理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	139.24	139.24	0.00	139.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.24	139.24	0.00	139.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.02	119.02	0.00	119.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.02	119.02	0.00	119.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区园林化管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

柳州市柳江区园林化管理所本年度无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支出，故本表无数据。

## 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区园林化管理所

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
6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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： 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为464.52万元。与2021年度相比，收支总计各减少132.66万元；下降22.21%，主要是：1、财政资金紧张一部份资金没有拨付到位，及部份项目未完工；2、有在职人员退休，导致收、支均减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计464.11万元，其中：财政拨款收入445.34万元；占比95.96%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入18.76万元，占比4.04%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计450.4万元，其中：基本支出292.92万元，占65.04%；项目支出157.48万元，占34.96%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为 445.34 万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少118.62 万元，下降21.03%，主要是：1、财政资金紧张一部份资金没有拨付到位，及部份项目未完工；2、有在职人员退休，导致收、支均减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度财政拨款支出306.1 万元，占本年支出合计的67.96%。与 2021年相比，财政拨款支出减少63.1万元，下降17.09%，主要是：1、财政资金紧张一部份资金没有拨付到位，

及部份项目未完工；2、有在职人员退休，导致收、支均减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出306.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.54万元，占19.12%；卫生健康（类）支出7.71万元，占2.52%；城乡社区（类）支出229.68万元，占75.04%；住房保障（类）支出10.17元，占3.32%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为294.99万元，支出决算为306.1万元，完成年初预算的103.77%。其中：

1、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37.27万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位离退休人员。

2、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15.04万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调，预算追加。

3、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7.52万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的54.52%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张一部份资金没有拨付到位。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未有预算安排，年中

根据相关文件要求，预算追加。

5、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7.45万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调，预算追加，。

6、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216.43万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是有新增绿地养护面积，水、电费有所增加。

6、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11.28万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张一部份资金没有拨付到位。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出287.87万元，其中：

人员经费260.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费27.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年

收入139.24万元，本年支出139.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出139.24万元，较2021年度决算数减少55.52万元，下降 28.51 %。其中：基本支0万元，项目支出139.24万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的69.72 %。其中：决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张一部份资金没有拨付到位，还有一部份项目工作尚未完工，后续工作将继续完善。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据相关文件要求，由项目2121302项目调整支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的10.11%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求项目调整至2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.14万元，下降2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.83万元。主要用于公务用车的日常燃油费、保养、维护及购买保险等支出。

2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年本单位无机关运行经费支出安排

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年本单位无政府采购经费支出安排

#### **十二、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、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于园林绿化工作的日常工作；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）。

### 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度道路、公园、广场及街头绿地管养经费（含柳堡路、柳江大道、兴柳路一期A、B段维护经费项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金184.35万元，自评覆盖率达到100%。

### 2022年度区本级预算单位整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区园林化管理所

单位（单位）名称		柳州市柳江区园林化管理所										
年度 主要 任务 完成 情况 (10 分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行 数 (万 元)				预算资 金执行 率 (B/A)%	得分（计算方法：执 行率×该项分值（10 分））
				其中：	政府性基金	国有资本经		其中：	政府性	国有		
				一般	预算	营预算		一般	基金预	资本		
				公共				公共	算	经营		
				预算				预算		预算		
	任务 1	已完成										
	任务 2	已完成										
	任务 3	已完成										
	任务 4	已完成										
			合计（A）		184.35		合计 (B)		139.24		76%	7.6

年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况		
		目标 1: 围绕创城工作, 加强城区绿化日常养护管理, 着力加大公园绿地、广场等公共绿地清洁卫生和清扫保洁工作。 目标 2: 继续抓好裸露治理、防水抗旱、设施维护、街头转角整治、绿地死角治理等日常养护工作。 目标 3: 对树木砍伐、移植、修剪以及绿化养护现场进行安全检查, 确保安全作业无事故。 目标 4: 完善城区单位绿地、绿化带补植, 对公共绿化进行景观改造提升。					目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成大树修剪工作	10	5次及以上	9次	10	
			完成老城区及新增绿地管养工作	15	完成约 35.5 万平方米绿化面积管养工作	合格	15	
		质量指标	1. 立足本职, 加强绿化养护工作	5	合格	合格	5	
			2. 新增道路、公园绿地及街头绿地目标建设改造完善	5	合格	合格	5	
			3. 街道绿化景观得到有效提升, 道路绿化景观效果更加统一	5	合格	合格	5	
		时效指标	2022年12月底完成道路、公园、广场及街头绿地管养	5	合格	合格	5	
		成本指标	负责绿地管养工作, 采用外包购买服务方式, 实际价格以政府采购招标价格为准。园林所按项目工程, 专项资金 200 万严格用款、落到实处	5	≤100%	70%	5	备注: 成本预算控制率虽≤100%, 但主要原因为: 财政资金紧张, 2022年预算项目部分贷款仍处于待结算状态, 导致预算资金执行率下降
		效益	经济效益指标					

指 标 (30分)	社会效益指标	改善人民居住环境，促进生态文明建设	5	优	优	5	
		提高城乡居民生活品质和提升群众幸福感	10	优	优	10	
	生态效益指标	绿地质量	10	柳江区建成区绿地率达到30%以上	绿地率达37%	10	
		降低空气污染治理和噪音污染	5	改善城市生态环境，净化城市空气	优	5	
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对园林所相应区域绿地管养工作的满意度	10	90%及以上	优	10	
<b>总分</b>		<b>92.4</b>					

填报人：林霞

联系电话：7256885

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，道路、公园、广场及街头绿地管养经费（柳江大道、兴柳路新增绿地）预算绩效项目自评得分为92.4分。项目全年预算数为 184.35 万元，执行数为 139.24 万元，完成预算的 75.5 %。

项目绩效目标完成情况：本项目完成柳江区园林所管辖道路、公园、广场及街头绿地（柳江大道、兴柳路新增绿地）约35.5万平方米绿化面积年度养护工作，保证了柳江建成区绿地率达到30%以上的绿地质量，美化市容市貌，提高城乡居民生活品质，促进了生态文明建设和提升人民群众幸福感。

发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，2022年预算项目部分贷款仍处于待结算状态，导致预算资金执行率下降。

下一步改进措施：以后应根据资金批复情况，及时调整项目安排，跟进项目竣工验收工作，争取尽快进行结算。

## 2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	道路、公园、广场及街头绿地管养经费（柳江大道、兴柳路新增绿地）							
主管单位	柳州市柳江区住房和城乡建设局			项目实施单位：柳州市柳江区园林化管理所				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	184.35	139.24	10	76%	7.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	184.35	139.24					
国有资本经营预算								
项目概况	根据江政阅【2020】41 号相关文件的要求和园林所职责，负责柳江区内道路、公园、广场及街头绿地管养工作（柳江大道、兴柳路新增绿地）							
项目起止时间	2022-1-1 至 2022-12-31							
年度总体目标	完成柳江区园林所管辖道路、公园、广场及街头绿地（柳江大道、兴柳路新增绿地）约 35.5 万平方米绿化面积养护工作，保证柳江建成区绿地率达到 30%以上的绿地质量，美化市容市貌，提高城乡居民生活品质，促进生态文明建设和提升人民群众幸福感。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成大树修剪工作	10	5 次及以上	9 次	10	
			完成老城区及新增 绿地管养工作	15	完成约 35.5 万 平方米绿化面 积管养工作	合格	15	
		质量指标	绿植存活率	8	≥90%	优	8	
项目验收质量要求			7	验收合格率达 95%及以上	优	7		

		时效指标	项目完成时间	5	2022年12月底	优	5		
		成本指标	预算控制率	5	≤100%	70%	5	备注：成本预算控制率虽≤100%，但主要由于财政资金紧张，2022年预算项目部分货款仍处于待结算状态，导致预算资金执行率下降	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民居住环境，促进生态文明建设	5	优	优	5		
			提高城乡居民生活品质和提升群众幸福感	10	优	优	10		
		生态效益指标	绿地质量	10	柳江区建成区绿地率达到30%以上	绿地率达37%	10		
			降低空气污染和噪音污染	5	改善城市生态环境，净化城市空气	优	5		
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对园林所相应区域绿地管养工作的满意度	10	90%及以上	优	10		
	绩效自评得分		92.4						
填报人：林霞			联系电话：7256885						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。