

柳州市莲花山保护中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市莲花山保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市莲花山保护中心2023年度部门决算 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：柳州市莲花山保护中心2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市莲花山保护中心概况

一、主要职能

（一）柳州市莲花山保护中心（三门江国家森林公园管理处）负责莲花山保护的日常监督管理工作，主要职责是：

（1）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》。

（2）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立数据档案，做好莲花山保护范围（以下简称“保护范围”）和三门江国家森林公园（以下简称“公园”）生态保护与修复工作。

（3）负责组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作。

（4）负责莲花山的日常巡查，开展保护范围和公园森林防火及安全生产工作。

（5）负责森林资源管理、生态环境保护、休闲场所提供，做好保护范围和公园旅游资源保护及开发利用工作。

（6）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权。

（7）配合有关主管部门做好莲花山保护的相关工作。

（8）编制公园总体规划并组织协调实施。

（9）完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 把稳绿色发展“方向盘”，优化保护范围生态环境：

（1）林相改造有序实施，一是落实桉树林相改造任务目标，二是做好改造林地和补植补种林地抚育，三是生态环境持续向

好。

(2) 紧抓有害生物防治，一是持续开展松材线虫病防治，二是常态化开展林业有害生物监测和防治。

(3) 推进禁种桉树工作。

2. 筑牢安全生产“防护墙”，巡查执法工作稳步开展：

(1) 聚焦森林防火，一是联合多方力量开展联防联控，二是加强半专业森林防火队伍建设。

(2) 强化巡查执法，一是认真履行《条例》赋予执法职责，二是墓葬治理工作取得新进展。

3. 绘好群众服务“新画卷”，推进公园管理及规划编制：

(1) 提升旅游服务质量，一是常态化开展公园绿化养护，二是加强公园基础设施建设，三是提高公园管理服务水平。

(2) 科学推进莲花山区域规划。

4. 唱响生态保护“主旋律”，深入开展生态保护宣传多渠道开展生态保护宣传。一是媒介多元化扩大宣传效果。二是《条例》颁布五周年宣传有声有色。三是针对性强化森林防火及行政执法宣传。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）共有直属单位1个，编制数40人，实有人数37人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市莲花山保护中心2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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	2,050.38	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	117.60	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	34.73	八、社会保障和就业支出	107.55
		九、卫生健康支出	35.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,735.38
		十二、农林水支出	237.65
		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	51.84
		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
		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	2,202.71	本年支出合计	2,167.64
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	25.19	年末结转和结余	60.27
收入总计	2,227.91	支出总计	2,227.91

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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		2,202.71	2,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73
208	社会保障和就业支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.63	119.63	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	79.76	79.76	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,735.40	1,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,617.80	1,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,617.80	1,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.95	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73
21302	林业和草原	222.30	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130299	其他林业和草原支出	222.30	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21399	其他农林水支出	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
2139999	其他农林水支出	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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		2,167.64	1,065.96	1,101.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55	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	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,735.38	874.85	860.53	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,617.78	874.85	742.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,617.78	874.85	742.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	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	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	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	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.65	0.00	237.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	223.91	0.00	223.91	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.84	48.35	3.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	48.35	3.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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	2,050.38	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	117.60	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	107.55	107.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21	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	1,735.38	1,617.78	117.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	222.22	222.22	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	51.84	51.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,167.98	本年支出合计	59	2,152.21	2,034.61	117.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.37	年末财政拨款结转和结余	60	36.14	36.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.37		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	2,188.35	合计	64	2,188.35	2,070.75	117.60	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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	2,034.61	1,065.96	968.65
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	0.00
212	城乡社区支出	1,617.78	874.85	742.93
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,617.78	874.85	742.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,617.78	874.85	742.93
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.22	0.00	222.22
21302	林业和草原	222.22	0.00	222.22
2130299	其他林业和草原支出	222.22	0.00	222.22
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.84	48.35	3.49
22102	住房改革支出	51.84	48.35	3.49
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00
2210203	购房补贴	3.49	0.00	3.49

注：本表反映部门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明细表

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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	966.46	302	商品和服务支出	86.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.20	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	316.61	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	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	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	12.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.35	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	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	268.81	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	12.90	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	8.54	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	2.59	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	10.00	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	18.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.06			
	人员经费合计	979.36					公用经费合计	86.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	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	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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：本部门2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市莲花山保护中心

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
10.35	0.00	10.00	0.00	10.00	0.35	10.35	0.00	10.00	0.00	10.00	0.35

注：本表反映部门本年度“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：柳州市莲花山保护中心2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入2,227.91万元，其中本年收入2,202.71万元，较2022年度决算数增加285.60万元，增长14.70%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,050.38万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加206.59万元，增长11.20%，主要原因是：本年财政下达2023年度广西国有三门江林场林业发展扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入34.73万元，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2022年度决算数增加3.91万元，增长12.69%，主要原因是：2023年松材线虫病防控经费比上年增加。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余25.19万元，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2022年度决算数减少42.50万元，下降62.79%，主要原因是：单位加强预算执行率，减少资金结余。

（二）本部门2023年度总支出2,227.91万元，其中本年支出2,167.64万元，较2022年度决算数增加285.60万元，增长14.70%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）107.55万元，主要用于：在职人员的养老保险和职业年金缴费。较2022年度决算数增加8.01万元，增长8.05%，主要原因是：在职人员增资及年度社保基数调整，支出相应增长。

2. 卫生健康支出（类）35.21万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加0.73万元，增长2.12%，主要原因是：在职人员增资及年度社保基数调整，支出相应增长。

3. 城乡社区支出（类）1,735.38万元，主要用于：城乡社区

环境卫生，城市建设支出，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。较2022年度决算数增加158.68万元，增长10.06%，主要原因是：本年财政下达2023年度广西国有三门江林场林业发展扶持金100万元，支付企业账款17.6万元。

4. 农林水支出（类）237.65万元，主要用于：其他林业和草原支出，其他农林水支出。较2022年度决算数增加78.09万元，增长48.94%，主要原因是：本年财政下达市莲花山保护中心2022年松材线虫病专项防控经费30万元，三门江国家森林公园桉树林相改造项目192.22万元，森林防火联防经费13.74万元。

5. 住房保障支出（类）51.84万元，主要用于：在职人员的住房公积金费用缴费。较2022年度决算数增加5.01万元，增长10.70%，主要原因是：在职人员增资及年度公积金基数调整，支出相应增长。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余60.27万元，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2022年度决算数增加35.08万元，增长139.26%，主要原因是：因财政资金紧张，项目支出进度较慢，结转结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,034.61万元，较2022年度决算数增加173.32万元，增长9.31%。其中：基本支出

1,065.96万元，项目支出968.65万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,767.45万元，支出决算2,034.61万元，完成年初预算的115.12%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.30万元，支出决算为71.70万元，完成年初预算的104.98%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员的养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.15万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的105.01%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（三）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33.29万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的105.77%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费。

（四）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1,580.49万元，支出决算为1,617.78万元，完成年初预算的102.36%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：人员经费及日常公用经

费，森林公园保洁服务经费，莲花山保护范围迹地生态修复经费，治安辅助服务费等项目经费。

（五）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222.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：市莲花山保护中心2022年松材线虫病专项防控经费30万元，三门江国家森林公园桉树林相改造项目192.22万元。

（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51.22万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的94.40%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，存在应付未付职工公积金。主要用于：在职人员的住房公积金费用缴费。

（七）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3.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：2023年度在职人员的购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.96万元，其中：人员经费979.36万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

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）工资福利支出年初预算为964.01万元，支出决算为966.46万元，完成年初预算的100.25%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。

（二）商品和服务支出年初预算为92.51万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的93.61%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分支出未能支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.34万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的60.45%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排执行。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算117.60万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出117.60万元。

本部门2023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117.60万元。

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0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年财政下达2023年度广西国有三门江林场林业发展扶持资金100万元。

（二）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）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（项）年初预算为0万元，支出决算为17.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年财政下达2023年支付企业账款17.6万元。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.11万元，增长12.01%，主要原因是：按预算安排执行。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10万元；公务接待费支出决算为0.35万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市莲花山保护中心机关、0个所属单位出国团组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维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，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2022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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1万元，增长11.11%，主要原因是：按预算安排执行。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2023年，柳州市莲花山保护中心机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行维护费支出10万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.11万元，增长45.83%，主要原因是：按预算安排执行。其中：国内公务接待费支出0.35万元，国内公务接待4批次、28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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额309.20万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.54万元。授予中小企业合同金额309.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.42万元，

占授予中小企业合同金额的46.71%。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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是2辆运输车，1辆巡查执法车，1辆洒水车，4辆观光车，1辆森林防火运兵车。

单位价值100万元以上专用设备（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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，绩效自评得分均达到90分以上。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，绩效目标完成情况良好。

共组织对“森林公园保洁服务经费、行政执法专项经费、莲花山宣传及科普活动经费”等30个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，所有项目都已基本完成相应绩效指定指标值，绩效自评得分均达到90分以上。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位对部门项目预算绩效评价情况进行

评价分析，各科室结合年初科室预算计划，按分配预算资金开展项目活动，负责森林公园的建设经营和生态环境保护工作，维持公园正常运行及持续发展，提升森林质量和生态效益，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对30个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，森林公园保洁服务经费项目自评得分为100分，无发现主要问题。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		森林公园保洁服务经费		项目编码	450200220431200004426				
项目实施单位		312001-柳州市莲花山保护中心		主管部门	312-柳州市莲花山保护中心				
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		101.85		0	101.85	101.85	100.00%	
	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	本级		101.85		0.0	101.85	101.85	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		
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)		根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号)文件							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2120			
项目实施进度安排		本年度完成							
年度绩效目标		保证公园干净整洁, 为游客提供良好的环境。							
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
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	园区地台保洁面积	≥17200平方米	5	17200	5	按计划完成	
			公厕及休憩驿站	=33座	5	33	5	按计划完成	
			垃圾清运点	=8处	10	8	10	按计划完成	
		质量指标	保洁清洁率	≥95%	3	95	3	按计划完成	
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	3	90	3	按计划完成	
			经费支出合规性	合规	4	达成预期指标	4	按计划完成	
		时效指标	服务响应及时性	按合同执行及时处理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完成	
			经费支出时效性	按合同支出	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完成	
			设施设备维保及时率	按合同执行及时处理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完成	
	服务完成及时性		按合同执行及时处理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完成		
	成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	按计划完成		
	效益指标	社会效益	对公园环境的改善或提升程度	优	10	达成预期指标	10	按计划完成	
		生态效益	维持公园的环境卫生, 保持绿色健康环境	优	10	达成预期指标	10	按计划完成	
		可持续影响	对保障公园正常运转的持续影响程度	长期/优	10	达成预期指标	10	按计划完成	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10	90	10	按计划完成		

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。