

河池市园林处 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市园林处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市园林处 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：河池市园林处 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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市园林处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和本市有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策，参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。

2、负责市城区绿化美化服务工作。

3、负责市城区城市园林绿化资源普查、统计和信息收集工作。

4、负责市城区城市园林植物保护以及病虫害防治工作。

5、负责指导各县（区）城镇开展创建园林城市等工作，参与全市园林绿化行业发展指导。

6、负责组织开展园林绿化科研工作，推广新技术、新品，提高园林绿化科技水平。

7、完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

河池市园林处隶属河池市城市管理执法局，二层独立核算机构，参照公务员法管理的公益一类事业单位，副处级单位，财政全额拨款。事业编制人数 51 人，实有在职人数 37 人，其中：参公干部 25 人，工勤人员 12 人。退休职工 37 人，聘用人员 19 人，职工遗属 6 人。2023 年决算编制机构数 1 户。

第二部分：河池市园林处 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市园林处

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	1259.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	72.65
	9		九、卫生健康支出	40	46.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1094.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1265.97	本年支出合计	58	1261.9
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	15.53	年末结转和结余	60	19.6
	30			61	
总计	31	1281.5	总计	62	1281.5

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市园林处

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1265.97	1265.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	8.06	8.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1098.22	1098.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
21203	城乡社区公共设施	169.13	169.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.13	169.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	849.45	849.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
2120501	城乡社区环境卫生	849.45	849.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
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	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	73.64	73.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	73.64	73.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.99	48.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市园林处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1261.9	807.54	454.36	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	8.06	8.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1094.16	639.8	454.36	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	169.13	0.0	169.13	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.13	0.0	169.13	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	845.39	639.8	205.59	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	845.39	639.8	205.59	0.0	0.0	0.0
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	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	73.64	0.0	73.64	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	73.64	0.0	73.64	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.99	48.99	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市园林处

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	1	1259.75	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	6.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	72.65	72.65		
	9		九、卫生健康支 出	41	46.11	46.11		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	1093.95	1087.95	6.0	
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	48.99	48.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1265.75	本年支出合计	59	1261.69	1255.69	6.0	
年初财政拨款结转和结余	28	5.74	年末财政拨款结转和结余	60	9.8	9.8	0.0	
一般公共预算财政	29	5.74		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1271.49	总计	64	1271.49	1265.49	6.0	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市园林处

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1255.69	807.33	448.36
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.0
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.0
20808	抚恤	8.06	8.06	0.0
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.0
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.0

21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	0.0
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.0
212	城乡社区支出	1087.95	639.58	448.36
21203	城乡社区公共设施	169.13	0.0	169.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.13	0.0	169.13
21205	城乡社区环境卫生	845.18	639.58	205.59
2120501	城乡社区环境卫生	845.18	639.58	205.59
21299	其他城乡社区支出	73.64	0.0	73.64
2129999	其他城乡社区支出	73.64	0.0	73.64
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.0
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.0
2210201	住房公积金	48.99	48.99	0.0

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市园林处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.79	302	商品和服务支出	60.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	153.56	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	169.62	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	3.6

30106	伙食补助费	14.63	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	2.52
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	83.71	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	16.43	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	8.06	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	8.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	33.65	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		743.22	公用经费合计					64.11

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市园林处

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		0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0
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	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0

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。

本部门 2023 年政府性基金预算财政拨款收入，年中追加 6 万元，用于安排解决拖欠企业财款支出，年末无结余。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市园林处

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市园林处

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
8.25	0.0	8.0	0.0	8.0	0.25	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0

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。

第三部分：河池市园林处 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 1281.50 万元，其中本年收入 1265.97 万元，较 2022 年度决算数 1594.32 万元，减少 312.82 万元，下降 19.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1259.75 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1581.27 万元，减少 321.52 万元，下降 20.33%，主要原因：2023 年城市维护费项目资金年度预算 590 万元，由于财政经费拨款不到位问题，未能拨付支出，造成决算数同比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因：上级财政部门下达基金用于解决拖欠企业账款。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无经营收入。

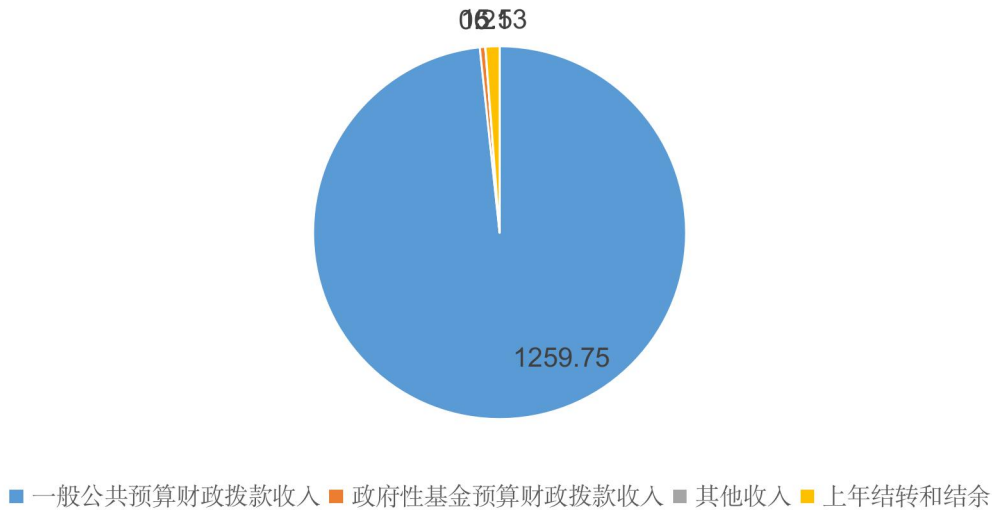
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位收入。

8.其他收入 0.21 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 0.23 万元, 减少 0.02 万元, 下降 8.70%, 主要原因是: 本单位银行账户存款余额变动, 造成利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位未使用非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 15.53 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 12.82 万元, 增加 2.71 万元, 增长 21.14%, 主要原因是: 收回部分公园垫付水电费。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1281.50 万元，其中本年支出 1261.90 万元，较 2022 年度决算数 1594.32 万元，减少 312.82 万元，下降 19.62%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0 万元，主要用于：组织开展职工园林园艺花境培训。较 2022 年度决算数 3.66 万元，减少 3.66 万元，下降 100%，主要原因是：由于财政经费拨款不到位，培训费未能实现支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）72.65 万元，主要用于：机关事业单位人员机关养老保险缴费及遗属人员生活困难补助发放。较 2022 年度决算数 84.50 万元，减少 11.85 万元，下降 14.02%，主要原因是：职工年内工作调动及工资奖金收入总额有所变动，造成按规定比例缴费基数变动。

3.卫生健康支出（210 类）46.11 万元，主要用于：按规定比

例计提缴纳的职工（含退休人员）医疗保险及公务员医疗补助。较 2022 年度决算数 61.22 万元，减少 15.11 万元，下降 24.68%，主要原因是：职工年内工作调动及工资奖金收入总额有所变动，造成按规定比例缴费基数变动。

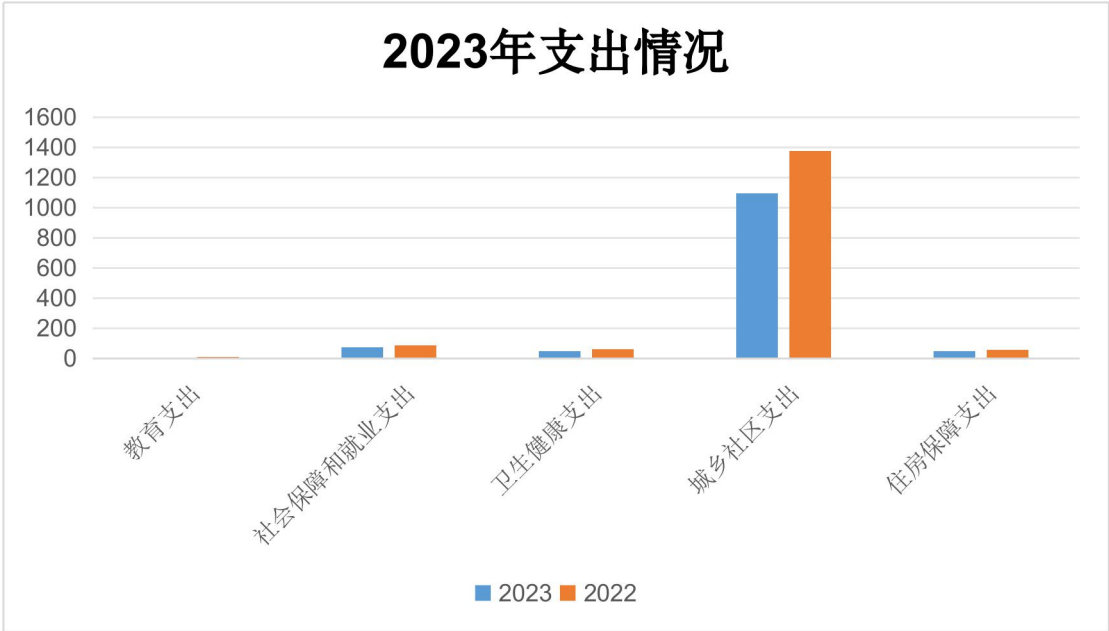
4.城乡社区支出（212 类）1094.16 万元，主要用于：保障机关正常运转发生的基本支出，主要是按国家政策规定的基本工资及津贴补贴奖金等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的公用经费支出标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用等日常经费支出。园林管理工作项目经费用于保障机运转安排的公用经费支出，办公费、差旅费、办公设备购置、乡村振兴工作其他商品服务支出。城市维护费项目经费，主要用于金城江城区公园广场绿地日常管理养护，城市美化彩化服务支出，公园保洁安保基础维修应急支出等。较 2022 年度决算数 1375.03 万元，减少 280.87 万元，下降 20.43%，主要原因是：由于财政经费拨款不到位，未能实现支付已实施项目经费开支。

5.住房保障支出（221 类）48.99 万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较 2022 年度决算数 54.78 万元，减少 5.79 万元，下降 10.57%，主要原因是：职工年内工作调动及工资奖金收入总额有所变动，造成按规定比例计缴基数变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未使用结余分配。

年末结转和结余 19.60 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 15.13 万元，增加 4.47 万元，增长 29.54%，主要原因是收回部分公园垫代历年水电费。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市园林处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.69 万元，较 2022 年度决算数 1578.97 万元，减少 323.28 万元，下降 20.47%。其中：基本支出 807.33 万元，项目支出 448.36 万元。

河池市园林处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为 849.01 万元，支出决算为 1255.69 万元，完成年初预算的 147.90%。

(1)教育支出(类)年初预算为 6.41 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：按财政部门统一要求按年初预算数的 50%进行核减，本年财政经费未拨款，未能实现支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	6.41	0.0	0.0	万元，主要原因：车辆使用年限增加，维修费用相应增长。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 单位组织职工开展园林园艺花境培	财政拨款不到位，无法完成支出。

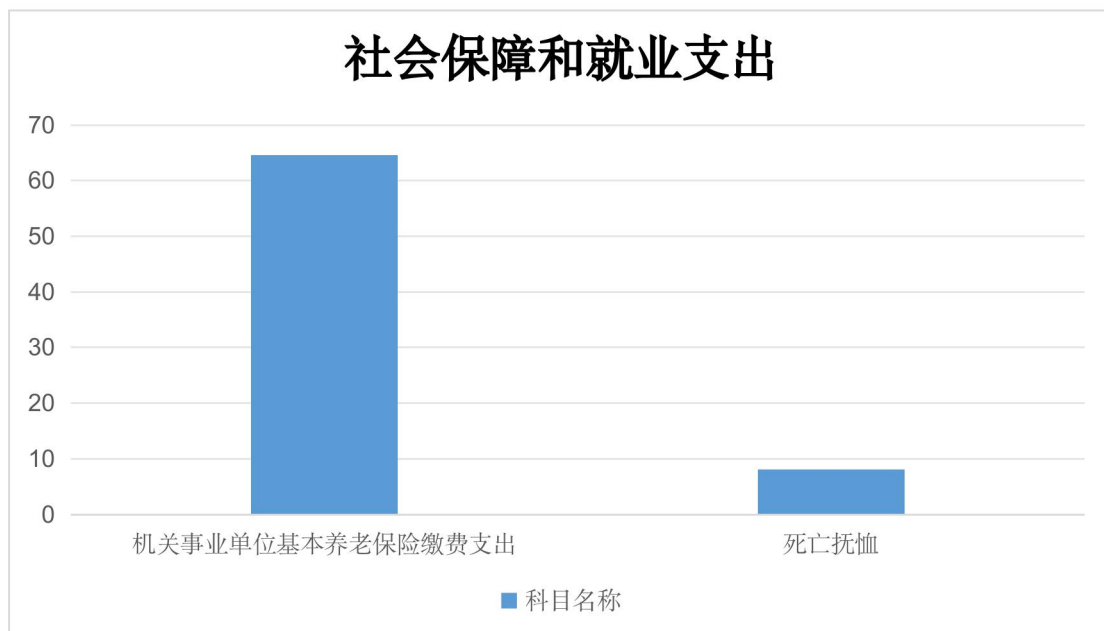
					训。	
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 77.82 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 93.36%。预决算存有差异原因是：年内职工工作调动造成差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	64.59	94.44	职工机关养老保险缴费	年内职工工作调动
2080801	死亡抚恤	9.43	8.06	85.47	遗属人员生活困难补助发放	年内一名遗属人员过世，停发生活补助

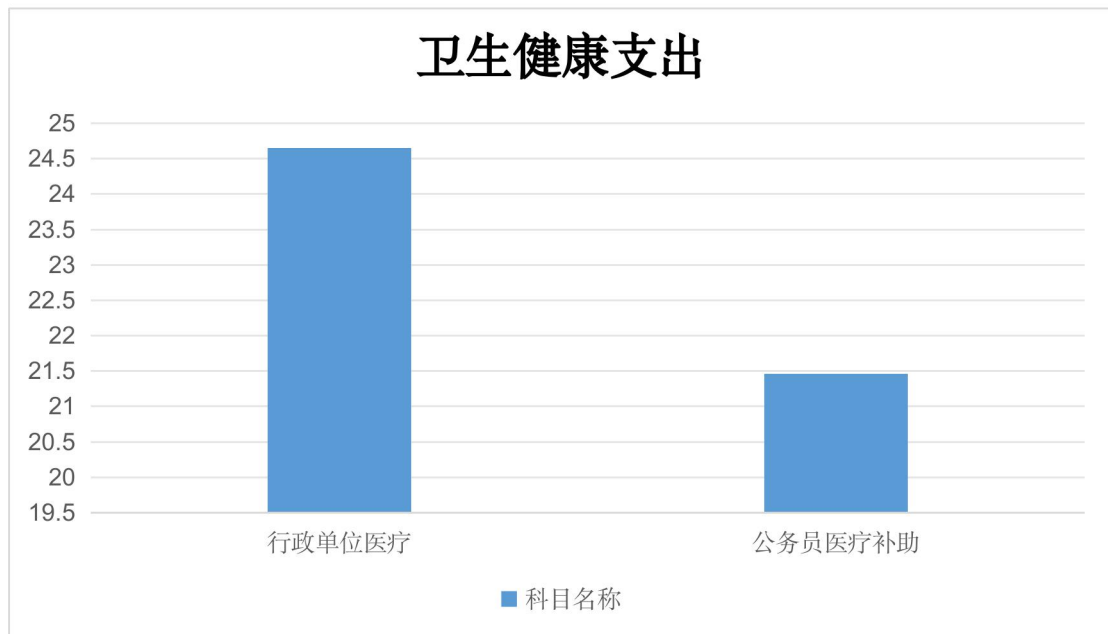
合计数			72.65			
-----	--	--	-------	--	--	--



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 54.12 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 85.2%。预决算存有差异原因是：按规定比例计提职工医疗保险（含公务员医疗补助），年内职工工作调动，年内职工工作调动造成差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	29.01	24.65	84.97	主要用于职工医疗保险，生育保险缴费	按规定比例计提职工医疗保险缴费
2101103	公务员医疗补助	25.11	21.46	85.46	主要用于在职和退休职工公务员医疗补助	按规定比例计提在职和退休职工公务员医疗补助

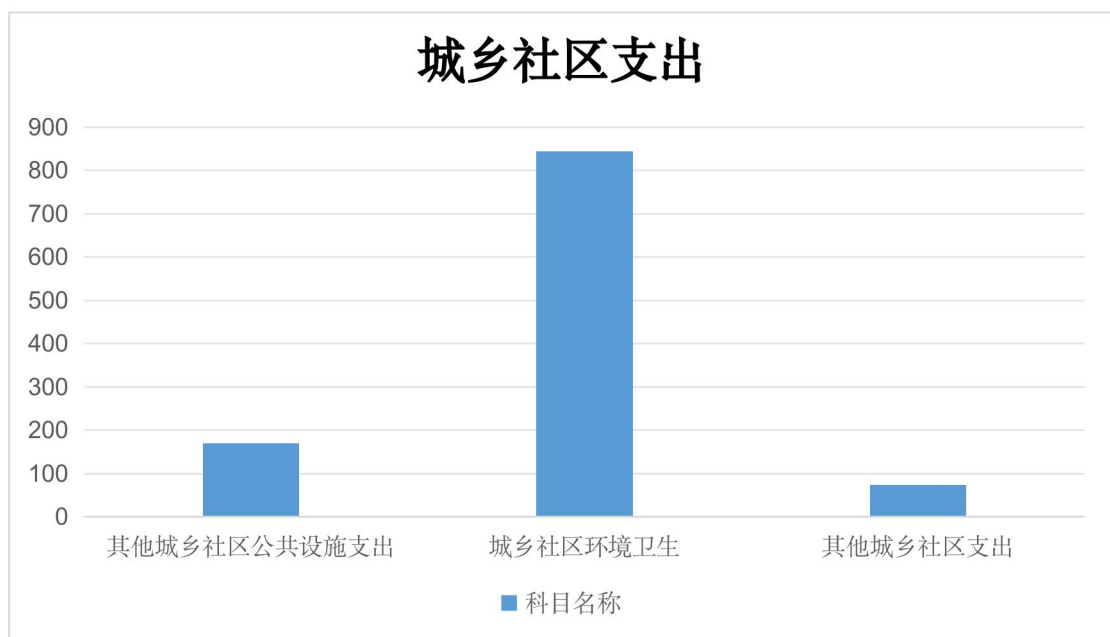
					疗补助	
合计数			46.11			



(4)城乡社区支出(类)年初预算为 659.37 万元，支出决算为 1087.95 万元，完成年初预算的 165.0%。预决算存有差异原因是：年初预算未包含年中追加分配的城维费项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”，造成差异。详细请看下表：

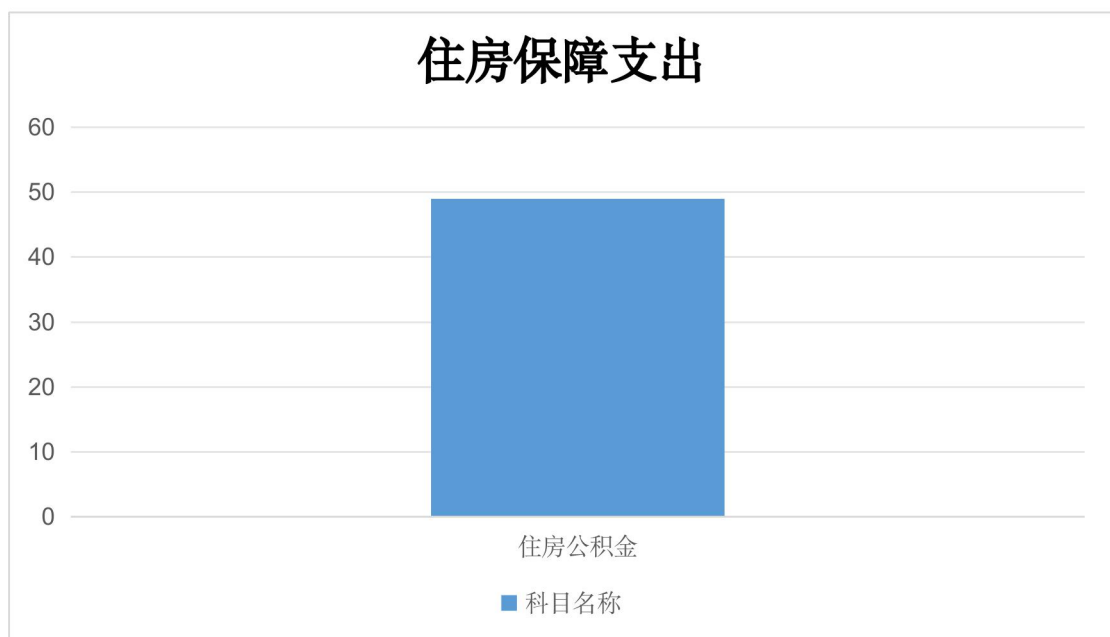
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	169.13	0.0	年中追加城市维护费项目经费，用于城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩化服务	年中追加城市维护费项目经费，用于城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩化服务支出，保障公园日

					化彩化服务支出，保障公园日常保洁安保基础设施维修支出。	常保洁安保基础设施维修支出。
2120501	城乡社区环境卫生	659.37	845.18	128.18	保证正常运转发生的基本支出，按国家规定的基本工资及津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。	保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
2129999	其他城乡社区支出	0.00	73.64	0.0	年中追加城市维护费项目经费，用于城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩化服务支出，保障公园日常保洁安保基础设施维修支出。	年中追加城市维护费项目经费，用于城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩化服务支出，保障公园日常保洁安保基础设施维修支出。
合计数			1087.95			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 51.29 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 95.52%。预决算存有差异原因是：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金，年内职工工作调动造成差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	51.29	48.99	95.52	按照国家政策规定为职工计缴住房公积金	按照国家政策规定为职工计缴住房公积金
合计数			48.99			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市园林处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.33 万元，其中：人员经费支出 743.22 万元，主要包括：基本工资 153.56 万元，津贴补贴 120.55 万元，奖金 169.62 万元，伙食补助费 14.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.59 万元，职业年金缴费 32.29 万元，职工基本医疗保险缴费 23.51 万元，公务员医疗补助缴费 14.46 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 48.99 万元，其他工资福利支出 83.71 万元，抚恤金 8.06 万元，医疗费补助 7.26 万元，其他对个人和家庭的补助 1.11 万元，公用经费支出 64.11 万元，主要包括：办公费 0.33 万元，水费 2.23 万元，邮电费 5.47 万元，差旅费 2.21 万元，

维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.02 万元，工会经费 8.55 万元，公务用车运行维护费 8.0 万元，其他交通费用 33.65 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 726.79 万元，完成年初预算的 100.75%。预决算存有差异原因是：年内职工正常晋升档次级别工资,按政策发放。

(2)商品和服务支出 60.5 万元，完成年初预算的 66%。预决算存有差异原因是：年内财政经费拨款不到位，无法完成支出，造成差异。

(3)对个人和家庭的补助 16.43 万元，完成年初预算的 91.58%。预决算存有差异原因是：年内一名遗属人员过世后暂停发放对其生活困难补助，造成差异。

(4)资本性支出 3.6 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：年内财政经费拨款不到位，无法完成支出，造成差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市园林处 2023 年度政府性基金支出 6.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 6.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 6.00 万元。

河池市园林处 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)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 0.00 万元，支出决算为 6.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加下达政府性基金，用于解决拖欠企业账款。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市园林处 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市园林处 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 8.25 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 97.00%，比上年决算数 8.08 万元，减少 0.08 万元，下降 0.99%，主要原因是：财政经费拨款不到位，已实施项目未能实现支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，公务接待费支出决算 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，

增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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。开支内容包括：年内无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，比上年决算数 8.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 8.00 万元，年初预算数为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务车辆维修保养费用及车辆保险费燃油费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 8.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.08 万元，减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：年内未发生公务接待费支出。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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 64.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 27.56 万元，比上年决算数 67.28 万元，减少 3.17 万元，下降 4.71%。主要原因是：财政经费拨款不到位，已实施项目未能实现支出，造成差异。

（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 427.20 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 418.55 万元。授予中小企业合同金额 422.44 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 247.67 万元，占授予中小企业合同金额的 58.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、其他用车 0 辆；单位单价 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）整体支出绩效自评结果。

我部门 2023 年度部门预算数 1439.01 万元(含年中下达城市

维护费 590 万元), 执行数 1261.90 万元.我单位隶属河池市城市管理执法局二层机构,不单独做整体支出绩效自评。本单位年度绩效工作开展,已达到预期绩效目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求,本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评7个,共涉及资金609万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“城维费—城区街道公园广场绿化养护社会化服务”“城维费—绿地花卉补植、绿地补植”和“园林管理经费”等5个项目和两个专项债券“拖欠业账款”项目进行了绩效评价,涉及预算支出449.38万元。从评价情况来看,自评平均分94.26分,其中6个项目自评等级为一等,1个项目为二等,项目支出绩效情况较为满意,达到了预期设定的各项绩效指标。

组织对本部门开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1255.69万元,政府性基金预算支出6万元,从评价情况来看,年度总体完成情况满意,完成预期绩效目标任务。

2.部分重点项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标,城市维护费-城区街道公园广场绿化养老社会化服务项目,自评得分97分,项目全年预算数为 350万元,全年执行数349.89万元,完成预算的99.97%,自

评等级一等。

(三)单位绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，7个项目自平均得分94.26分，项目全年预算数为 609万元，执行数为449.38万元，完成预算的73.79%，自评等级二等以上。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。