柳州市莲花山保护中心
2025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2025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2025年度部门决算情况说明

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：柳州市莲花山保护中心概况

一、主要职能

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、生态环境维护、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、部门决算单位构成

柳州市莲花山保护中心共有直属单位1个，是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）。

第二部分：柳州市莲花山保护中心2025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	6,179.85	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	134.20	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	41.45	八、社会保障和就业支出	112.36
		九、卫生健康支出	37.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,037.35
		十二、农林水支出	172.83
		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	54.52
		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	6,355.50	**本年支出合计**	6,414.15
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	76.50	年末结转和结余	17.85
收入总计	6,432.00	**支出总计**	6,432.00

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。

公开02表

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		6,355.50	6,314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
208	社会保障和就业支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90	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	73.27	73.27	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,034.02	6,034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,899.82	5,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,899.82	5,899.82	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	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.06	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
21302	林业和草原	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
2139999	其他农林水支出	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
221	住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.95	1.95	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。

公开03表

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		6,414.15	1,098.07	5,316.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	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	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,037.35	896.05	5,141.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,903.15	896.05	5,007.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,903.15	896.05	5,007.09	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	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.83	0.00	172.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.57	0.00	92.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.57	0.00	92.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.52	52.57	1.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	52.57	1.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	0.00	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
2210203	购房补贴	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	6,179.85	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	134.20	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	112.36	112.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09	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	6,037.35	5,903.15	134.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	79.61	79.61	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	54.52	54.52	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	6,314.05	**本年支出合计**	59	6,320.93	6,186.73	134.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.94	年末财政拨款结转和结余	60	16.06	16.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.94		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	6,336.99	**合计**	64	6,336.99	6,202.79	134.20	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。

公开05表

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		6,186.73	1,098.07	5,088.66
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
212	城乡社区支出	5,903.15	896.05	5,007.09
21205	城乡社区环境卫生	5,903.15	896.05	5,007.09
2120501	城乡社区环境卫生	5,903.15	896.05	5,007.09
213	农林水支出	79.61	0.00	79.61
21302	林业和草原	79.61	0.00	79.61
2130299	其他林业和草原支出	79.61	0.00	79.61
221	住房保障支出	54.52	52.57	1.95
22102	住房改革支出	54.52	52.57	1.95
2210201	住房公积金	52.57	52.57	0.00
2210203	购房补贴	1.95	0.00	1.95

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。

公开06表

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	1,009.74	302	商品和服务支出	87.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.26	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30204	手续费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	277.63	30206	电费	2.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.45	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	37.09	30209	物业管理费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.57	30213	维修(护)费	1.59	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	287.09	30215	会议费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	30216	培训费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	3.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.13	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	30231	公务用车运行维护费	7.54	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	18.96	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	1.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	21.60			
人员经费合计		1,010.12	公用经费合计					87.95

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。

公开07表

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	134.20	134.20	0.00	134.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134.20	134.20	0.00	134.20	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	134.20	134.20	0.00	134.20	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	134.20	134.20	0.00	134.20	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。

公开08表

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

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
9.06	0.00	8.00	0.00	8.00	1.06	7.68	0.00	7.54	0.00	7.54	0.14

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2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入6,432万元，其中本年收入6,355.50万元，较2024年度决算数增加4,686.91万元，增长268.58%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,179.85万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加4,554.54万元，增长280.23%，主要原因是：财政年底追加下达支付2024年6月底前债务资金，主要涉及林业发展扶持金。

2.政府性基金预算财政拨款收入134.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加134.20万元，主要原因是：财政年底追加下达支付2024年6月底前债务资金。

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41.45万元，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年度决算数减少18.07万元，下降30.36%，主要原因是：2025年森林防火联防经费减少预算。

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76.50万元，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年度决算数增加16.23万元，增长26.93%，主要原因是：2024年底收到松材线虫病防控经费44.40万元，尚未支出。

（二）本部门2025年度总支出6,432万元，其中本年支出6,414.15万元，较2024年度决算数增加4,686.91万元，增长268.58%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）112.36万元，主要用于：在职人员的养老保险和职业年金缴费。较2024年度决算数增加2.42万元，增长2.20%，主要原因是：在编人员调资及社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）37.09万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费。较2024年度决算数增加1.08万元，增长3%，主要原因是：在编人员调资及社保基数调整。

3.城乡社区支出（类）6,037.35万元，主要用于：城乡社区环境卫生，保护范围的生态保护、森林防火、绿化养护，以及两园区的综合服务支出。较2024年度决算数增加4,626.69万元，增

长327.98%，主要原因是：财政年底追加下达支付2024年6月底前债务资金，主要涉及林业发展扶持金。

4.农林水支出（类）172.83万元，主要用于：其他林业和草原支出，其他农林水支出。较2024年度决算数增加121.62万元，增长237.49%，主要原因是：财政下达自治区返还森林植被恢复费。

5.住房保障支出（类）54.52万元，主要用于：在职人员的住房公积金费用缴费。较2024年度决算数减少6.25万元，下降10.28%，主要原因是：2023年12月公积金在2024年1月份支出，导致2024年公积金增加，而2025年没有跨年度支出情况。

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17.85万元，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58.65万元，下降76.67%，主要原因是：为提高资金使用率，加快支出进度，提高预算执行率。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出6,186.73万元，较2024年度决算数增加4,548.22万元，增长277.58%。其中：基本支出1,098.07万元，项目支出5,088.66万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,626.94万元，支出决算6,186.73万元，完成年初预算的

380.27%。

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73.27万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的102.24%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员调资及社保基数调整。

（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36.63万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的102.24%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员调资及社保基数调整。

（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35.99万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的103.06%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员调资及社保基数调整。

（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1,426.10万元，支出决算为5,903.15万元，完成年初预算的413.94%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年底追加下达支付2024年6月底前债务资金，主要涉及林业发展扶持金。

（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79.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达自治区返还森林植被恢复费。

（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54.95万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的95.67%。决算数低于预算数的主要原因是：一名在编人员

退休，支出相应减少。

（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1.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,098.07万元，其中：人员经费1,010.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费87.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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）工资福利支出年初预算为946.53万元，支出决算为1,009.74万元，完成年初预算的106.68%。决算数高于预算数的主要原因是：年度工资调整导致支出相应增长。

（二）商品和服务支出年初预算为89.95万元，支出决算为87.95万元，完成年初预算的97.78%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为22.90万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的1.66%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算134.20万元，较2024年度决算数增加134.20万元。其中：基本支出0万元，项目支出134.20万元。

本部门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134.20万元。

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134.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年底追加下达支付2024年6月底前债务资金。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.06万元，支出决算为7.68万元，比预算减少1.38万元，低于预算的主要原因是：不折不扣落实过紧日子要求。较2024年决算数减少0.38万元，下降4.71%，主要原因是：不折不扣落实过紧日子要求。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7.54万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

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8万元，支出决算为7.54万元，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8万元，支出决算为7.54万元，比预算减少0.46万元，低于预算的主要原因是：不折不扣落实过紧日子要求。较2024年决算数减少0.46万元，下降5.75%，主要原因是：不折不扣落实过紧日子要求。主要用于业务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025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，平均每辆0.84万元。

（三）公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.92万元，低于预算的主要原因是：不折不扣落实过紧日子要求。较2024年决算数增加0.08万元，增长133.33%，主要原因是：按实际情况支出。国内公务接待批次3次，人次17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

本部门2025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2025年度政府采购支出总额296.27万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.77万元。授予中小企业合同金额291.84万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额103.97万元，占授予中小企业合同金额的35.63%。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98.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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，我部门组织对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5088.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度城市建设支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金134.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，资金使用与项目绩效目

标相适应，各项指标达到预期，各项目整体得分在得90分以上，均为一等项目。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况较好，基本完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年度，我部门绩效目标设置较为合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标达到预期。

共组织对“2025年治安辅助服务费项目”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出145.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目已基本完成相应绩效制定指标值，并顺利完成2025年绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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：

森林公园保洁服务经费自评综述：全年预算数96.76万元，执行数96.76万元，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：无。下一步改进措施：无。

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		96.76	0	96.76	96.76	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	96.76	0.0	96.76	96.76	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	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	垃圾桶数量	＝130个	5	130	5	两园区从大门口开始沿途100米内至少安置一个垃圾桶，榕园停车场、2号厕所旁等8处设置垃圾清运点。	
			公厕及休憩驿站	＝33座	5	33	5	按质按量完成公厕及休憩驿站的保洁工作。包括厕所13座、凉亭12个、廊架2个、观景台驿站1个、西门驿站1个、沿途休息区4个，共33个	
			园区地台保洁面积	≥120000平方米	10	120000	10	按面积完成园区地台保洁工作。保洁人员按要求对公园开放区域游览步道及其两侧绿化区域等园区地台每隔6小时进行1次保洁工作。	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	5	90	5	完成各类大小工程维修共621次，其中包括两园区破损路面、公共卫生间隔间门、更换两园区破损井盖、榕苑门口处破损护栏杆等日常维修。对园区的路灯、坐凳、健身器材等公共设施设备进行保养。使园区公共设施设备保持正常使用及运行，为游客提供一个休闲舒适的活动场所。	
			保洁清洁率	≥95%	5	95	5	保洁人员每日对公厕及休憩驿站进行清洁，并每6小时对园区地台进行一次清扫清洁，保持清洁区域干净，公共设施外观整洁。按照柳州市垃圾分类要求，每日及时将垃圾分类好后运至园内垃圾清运点，再集中给环卫车将垃圾清运出园（建筑垃圾除外）。由项目负责人每日对清洁区域进行监督巡查，对出现的问题及时进行提出并进行整改。	
		时效指标	服务完成及时性	按合同执行及时处理	10	达成预期指标	10	保洁人员每日每6小时对园区地台、公厕及休憩驿站进行一次清洁，每日及时将垃圾分类好后运至园内垃圾清运点。每月按照《2025综合性管理服务日常考核评分表》对保洁服务进行考核工作，对于发现的问题及时进行整改。全年达到考核标准及保洁服务时效标准。	

		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	全年物业管理服务费支出控制在预算内，未发生超出预算的情况。	
	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	公园道路、凉亭、厕所等园区保洁工作顺利开展，提升了公园的服务水平，让游客对园区有更舒适的体验。	
		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	物业人员良好完成园区地台及公共设施保洁、公共厕所保洁、垃圾处置及基础设施维修保养工作。保护园区环境干净卫生。	
		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	保洁人员积极响应完成采购人所要求的各项工作，每日进行清洁园区工作。有助于公园的长期发展，为游客提供良好的休闲娱乐场所。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	10	100	10	2025年园区建议和咨询量为10起，游客量为818536人，满意度=（1-建议和咨询量/游客量）×100%，即（1-10/818536）×100%≈99.99%。本项目的社会公众和服务对象满意度较高。	
自评分析	全年目标完成情况	已完成相应指标内容，全年物业管理服务费支出控制在预算内，未发生超出预算的情况，园区各项保洁工作顺利开展，提升了公园的服务水平，让游客对园区有更舒适的体验。							
	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。