

**308015 柳州市绿化建设发展中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 308015 柳州市绿化建设发展中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308015 柳州市绿化建设发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308015 柳州市绿化建设发展中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308015 柳州市绿化建设发展中心 概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：

1. 负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

2. 承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

3. 落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

4. 承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

5. 承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

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

持续开展本级及县区绿化养护管理工作的技术指导、林业

行业技术指导和古树名木认养活动；完成城市绿化设计审查、技术指导和林业统计等工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市绿化建设发展中心是公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位机构内设 5 个科室：综合科、绿化养护技术科、园林建设技术科、规划技术科、林业技术科。

第二部分 308015 柳州市绿化建设发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 733.75 万元，同比增加 248.52 万元，同比增长 51.22%，收入包括：一般公共预算拨款 733.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 113.44 万元、卫生健康支出 33.42 万元、城乡社区支出 535.48 万元、住房保障支出 51.41 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 733.75 万元，同比增加 248.52 万元，同比增长 51.22%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 733.75 万元，同比增加 248.52 万元，同比增长 51.22%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员的工资、社会保险缴费、公用经费等增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员的工资、社会保险缴费、公用经费等增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 733.75 万元，基本支出预算 729.75 万元，占支出总预算 99.45%，同比增加 254.52 万元，同比增长 53.56%。项目支出预算 4.00 万元，占支出总预算

0.55%，同比减少 6.00 万元，同比下降 60.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 113.44 万元，占支出总预算 15.46%，同比增加 39.38 万元，同比增长 53.17%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出 33.42 万元，占支出总预算 4.55%，同比增加 12.80 万元，同比增长 62.06%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位应负担医疗保险。

3. 城乡社区支出 535.48 万元，占支出总预算 72.98%，同比增加 176.65 万元，同比增长 49.23%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资、福利费和公用经费。

4. 住房保障支出 51.41 万元，占支出总预算 7.01%，同比增加 19.69 万元，同比增长 62.06%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳住房公积金单位部分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 729.75 万元，占支出总预算 99.45%，同比增加 254.52 万元，同比增长 53.56%。

2. 项目支出预算 4.00 万元，占支出总预算 0.55%，同比减少 6.00 万元，同比下降 60.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员，相应增加工资、社会保险缴费和公用经费等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 733.75 万元，收入包括：一般公共预算拨款 733.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 113.44 万元、卫生健康支出 33.42 万元、城乡社区支出 535.48 万元、住房保障支出 51.41 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 733.75 万元，其中：基本支出 729.75 万元，项目支出 4.00 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 10.61 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员相关支出。

（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）支出 68.55 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险单位部分的缴纳。

（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）支出 34.28 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金单位部分的缴纳。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.42 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员医疗保险单位部分的缴纳。

（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）支出 531.48 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员工资、社会保险缴费、公用经费等。

（六）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）支出 4.00 万元，全部为项目支出。主要用于：绿化管理工作经费和办公设备购置。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.41 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 729.75 万元，其中：

（一）人员经费 658.07 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 71.69 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.33 万元，同比增加 2.11 万元，同比增长 40.29%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.33 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 8.57%，增加的主要原因是：新招录人员，相应增加公用经费定额中公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 50.00%，增加的主要原因是：2022 年因定编证缺失，有 1 辆公务用车未核定预算经费；2023 年补齐定编证，预算按 3 辆公务用车运行维护费标准核给经费。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 50.00%，增加的主要原因是：2022 年因定编证缺失，有 1 辆公务用车未核定预算经费；2023 年补齐定编证，预算按 3 辆公务用车运行维护费标准核给经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 4.91 万元，同比减少 4.19 万元，同比下降 46.04%。其中：政府集中采购预算 4.37 万元，占政府采购预算 89.00%，同比减少 4.73 万元，同比下降 51.98%；分散采购预算 0.54 万元，占政府采购预算 11.00%，同比增加 0.54 万元，同比增长 100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.31 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 4.91 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是办公设备购置，预算支出 2.00 万元，通过一般公共预算安排支出 2.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年我单位无行政运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 71.69 万元，同比增加 9.75 万元，同比增长 15.74%，主要用于保障单位日常运转的各项基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新进编人员增加相应运行经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为柳州市绿化建设发展中心所有，按用途划分：一般公务运行用车 1 辆，业务用车 2 辆。

第三部分 308015 柳州市绿化建设发展中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	733. 75	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	733. 75	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	113. 44
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	33. 42
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	535.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	51.41
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	733.75	本年支出合计	733.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	733.75	支出总计	733.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	733.75	733.75	733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	733.75	733.75	733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308015	柳州市绿化 建设发展中 心	733.75	733.75	733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	733. 75	729. 75	4. 00	0. 00
	308	柳州市林业和园林局	733. 75	729. 75	4. 00	0. 00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	733. 75	729. 75	4. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68. 55	68. 55	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	34. 28	34. 28	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	33. 42	33. 42	0. 00	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	531. 48	531. 48	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00
2210201		住房公积金	51. 41	51. 41	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	733.75	一、本年支出	733.75
（一）一般公共预算拨款	733.75	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	733.75	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	113.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	33.42
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	535.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	51.41
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	733.75	支出总计	733.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	733. 75	729. 75	658. 07	71. 69	4. 00
	308	柳州市林业和园林局	733. 75	729. 75	658. 07	71. 69	4. 00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	733. 75	729. 75	658. 07	71. 69	4. 00
2080502		事业单位离退休	10. 61	10. 61	10. 11	0. 50	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 55	68. 55	68. 55	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34. 28	34. 28	34. 28	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	33. 42	33. 42	33. 42	0. 00	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	531. 48	531. 48	460. 29	71. 19	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2210201		住房公积金	51. 41	51. 41	51. 41	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	729. 75	658. 07	71. 69
301	工资福利支出	626. 53	626. 53	0. 00
30101	基本工资	150. 17	150. 17	0. 00
30102	津贴补贴	7. 58	7. 58	0. 00
30107	绩效工资	278. 27	278. 27	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 55	68. 55	0. 00
30109	职业年金缴费	34. 28	34. 28	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 42	33. 42	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 84	2. 84	0. 00
30113	住房公积金	51. 41	51. 41	0. 00
302	商品和服务支出	71. 69	0. 00	71. 69

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30202	印刷费	1.14	0.00	1.14
30205	水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	3.04	0.00	3.04
30207	邮电费	2.47	0.00	2.47
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	12.54	0.00	12.54
30213	维修（护）费	1.52	0.00	1.52
30215	会议费	1.52	0.00	1.52
30216	培训费	2.28	0.00	2.28
30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	8.57	0.00	8.57

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2. 66	0. 00	2. 66
30231	公务用车运行维护费	6. 00	0. 00	6. 00
30299	其他商品和服务支出	22. 16	0. 00	22. 16
303	对个人和家庭的补助	31. 53	31. 53	0. 00
30302	退休费	8. 11	8. 11	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	23. 42	23. 42	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		7.33	0.00	6.00	6.00	0.00	1.33	1.52	2.28	2.28	0.00
		一般公共 预算资金	7.33	0.00	6.00	6.00	0.00	1.33	1.52	2.28	2.28	0.00
308	柳州市林业 和园林局		7.33	0.00	6.00	6.00	0.00	1.33	1.52	2.28	2.28	0.00
308015	柳州市绿化 建设发展中 心	一般公共 预算资金	7.33	0.00	6.00	6.00	0.00	1.33	1.52	2.28	2.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					53	18200.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	4.37	2.56	1.81	0.54	0.04	0.00	0.50
	合计	柳州市林业和园林局				53	18200.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	4.37	2.56	1.81	0.54	0.04	0.00	0.50
	308	柳州市林业和园林局				53	18200.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	2.56	1.81	0.54	0.04	0.00	0.50
	308	柳州市林业和园林局				53	18200.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	2.56	1.81	0.54	0.04	0.00	0.50

政府采购预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	308015	柳州市绿化建设发展中心				53	18200.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	2.56	1.81	0.54	0.04	0.00	0.50
	308015	柳州市绿化建设发展中心				53	18200.00	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37	2.56	1.81	0.54	0.04	0.00	0.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	3	1700.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	3	1700.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C050303	车辆充换 电服务	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C050303	车辆充换 电服务	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	30	200.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	30	200.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A0201060 901	扫描仪	4	1200.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A0201060 901	扫描仪	4	1200.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A060205	木制台、 桌类	4	1200.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A060205	木制台、 桌类	4	1200.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A0201060 102	激光打印 机	5	2000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A0201060 102	激光打印 机	5	2000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A0201050 8	移动存储 设备	1	400.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	办公设备 购置	A0201050 8	移动存储 设备	1	400.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308015 柳州市绿化建设发展中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置		项目编码	450200220330800005066
项目实施单位	柳州市绿化建设发展中心		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			20000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		20000
	政府性基金			0
	其他资金			0
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)	用于单位日常办公设备更新购置。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	完成年度采购任务。			
年度绩效目标	完成年度采购。			
中期绩效目标	完成年度采购			
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购打印机	≥4台
			采购扫描仪	≥3台
		质量指标	采购物品质量验收	合格
		时效指标	采购完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	为职工配备办公设备，提高办公效率	良好
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意度	≥90%