

308011 柳州市柳侯公园管理处2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308011 柳州市柳侯公园管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308011 柳州市柳侯公园管理处 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 308011 柳州市柳侯公园管理处 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 308011 柳州市柳侯公园管理处 概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1、贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

2、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

3、开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

4、完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

持续提高精细化管护水平，严格做好日常卫生保洁，园区绿化管养；抓好“每月花事”，做好兰花栽培工作；持续开展系列文化科普活动及传统节日文化活动；推进亭桥拆除重建工程；做好 2023 年城维项目，加强基础设施完善和维修维护；持续抓好安全生产工作，定期开展安全生产检查、组织好安全生产教育、培训。

二、机构设置情况

柳州市柳侯公园管理处是柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，设置有办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308011 柳州市柳侯公园管理处 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 1,517.74 万元，同比增加 8.69 万元，同比增长 0.58%，收入包括：一般公共预算拨款 1,517.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 338.96 万元、卫生健康支出 54.86 万元、城乡社区支出 1,039.51 万元、住房保障支出 84.40 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,517.74 万元，同比增加 8.69 万元，同比增长 0.58%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,517.74 万元，同比增加 8.69 万元，同比增长 0.58%，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、社保等增加。

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、社保等增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,517.74 万元，基本支出预算 1,350.43 万元，占支出总预算 88.98%，同比增加 8.69 万元，同比增长 0.65%。项目支出预算 167.31 万元，占支出总预算 11.02%，与上年持平。

（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 338.96 万元，占支出总预算 22.33%，同比增加 6.71 万元，同比增长 2.02%，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 54.86 万元，占支出总预算 3.61%，同比增加 0.49 万元，同比增长 0.89%，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医疗保险。

3. 城乡社区支出 1,039.51 万元，占支出总预算 68.49%，同比增加 0.74 万元，同比增长 0.07%，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。

4. 住房保障支出 84.40 万元，占支出总预算 5.56%，同比增加 0.75 万元，同比增长 0.89%，增加的主要原因是：新进编人员和按规定增资，相应增加单位部分公积金。

（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 1,350.43 万元，占支出总预算 88.98%，同比增加 8.69 万元，同比增长 0.65%。

2. 项目支出预算 167.31 万元，占支出总预算 11.02%，与上年持平。

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、社保等支出。

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 1,517.74 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,517.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 338.96 万元、卫生健康支出 54.86 万元、城乡社区支出 1,039.51 万元、住房保障支出 84.40 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 1,517.74 万元，其中：基本支出 1,350.43 万元，项目支出 167.31 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 170.15 万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 112.54 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（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 56.27 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（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 54.86 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。

（五）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 1,039.51 万元，其中：基本支出预算 872.20 万元，项目支出预算 167.31 万元。主要用于：单位在职人员工资、福利、公用经费等基本支出及公园管理活动、设施维护、绿化养护、清扫保洁等项目开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 84.40 万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳住房公积金开支。

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 1,350.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,242.97 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 107.46 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 3.96 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 1.74%。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 1.96 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 3.45%，减少的主要原因是：本年单位职工人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。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 2.00 万元，与上年持平。

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 48.51 万元，同比增加 1.7 万元，同比增长 3.63%。其中：政府集中采购预算 4.88 万元，占政

府采购预算 10.06%,同比减少 2.73 万元,同比下降 35.87%;分散采购预算 43.63 万元,占政府采购预算 89.94%,同比增加 4.43 万元,同比增长 11.3%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 4.75 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 43.76 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 48.51 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绿化养护及设施维护费,预算支出 42.93 万元,通过一般公共预算安排支出 42.93 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 107.46 万元,同比减少 2.66 万元,同比下降 2.41%,主要用于遵循勤俭节约精神压减事业单位运行开支经费,事业单位运行经费减少的原因:基本支出的公用经费减少。

（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，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车 1 辆，专业用车 1 辆（绿化生产用），特种专业技术用车 1 辆（垃圾清运用）。

第三部分 308011 柳州市柳侯公园管理处 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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517.74	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	1517.74	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	338.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	54.86
（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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1039.51
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	84.40
		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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517.74	本年支出合计	1517.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1517.74	支出总计	1517.74

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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517.74	1517.74	1517.74	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	1517.74	1517.74	1517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308011	柳州市柳侯 公园管理处	1517.74	1517.74	1517.74	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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517. 74	1350. 43	167. 31	0. 00
	308	柳州市林业和园林局	1517. 74	1350. 43	167. 31	0. 00
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1517. 74	1350. 43	167. 31	0. 00
2080502		事业单位离退休	170. 15	170. 15	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112. 54	112. 54	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	56. 27	56. 27	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	54. 86	54. 86	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1039. 51	872. 20	167. 31	0. 00
2210201		住房公积金	84. 40	84. 40	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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517.74	一、本年支出	1517.74
（一）一般公共预算拨款	1517.74	（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	1517.74	（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	338.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	54.86
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	1039.51

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	84.40
		（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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517.74	支出总计	1517.74

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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1517. 74	1350. 43	1242. 97	107. 46	167. 31
	308	柳州市林业和园林局	1517. 74	1350. 43	1242. 97	107. 46	167. 31
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1517. 74	1350. 43	1242. 97	107. 46	167. 31
2080502		事业单位离退休	170. 15	170. 15	162. 20	7. 95	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 54	112. 54	112. 54	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56. 27	56. 27	56. 27	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	54. 86	54. 86	54. 86	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1039. 51	872. 20	772. 70	99. 51	167. 31
2210201		住房公积金	84. 40	84. 40	84. 40	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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	1350.43	1242.97	107.46
301	工资福利支出	1045.60	1045.60	0.00
30101	基本工资	245.03	245.03	0.00
30102	津贴补贴	11.14	11.14	0.00
30107	绩效工资	458.34	458.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.54	112.54	0.00
30109	职业年金缴费	56.27	56.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.86	54.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	0.00
30113	住房公积金	84.40	84.40	0.00
30199	其他工资福利支出	18.40	18.40	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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
302	商品和服务支出	107.46	0.00	107.46
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	1.68	0.00	1.68
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	4.48	0.00	4.48
30207	邮电费	3.64	0.00	3.64
30209	物业管理费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	18.48	0.00	18.48
30213	维修（护）费	2.24	0.00	2.24
30215	会议费	2.24	0.00	2.24
30216	培训费	3.36	0.00	3.36
30217	公务接待费	1.96	0.00	1.96

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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
30228	工会经费	14.07	0.00	14.07
30229	福利费	3.92	0.00	3.92
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	39.87	0.00	39.87
303	对个人和家庭的补助	197.36	197.36	0.00
30302	退休费	130.40	130.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.97	66.97	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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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		3.96	0.00	2.00	2.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
		一般公共 预算资金	3.96	0.00	2.00	2.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
308	柳州市林业 和园林局		3.96	0.00	2.00	2.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
308011	柳州市柳侯 公园管理处	一般公共 预算资金	3.96	0.00	2.00	2.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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					133	86135.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	4.88	2.88	2.00	43.62	1.86	0.00	41.76
	308	柳州市林业和园林局				133	86135.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	2.88	2.00	43.62	1.86	0.00	41.76
	308011	柳州市柳侯公园管理处				133	86135.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	2.88	2.00	43.62	1.86	0.00	41.76
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护及设施维护费	A9999	其他不另分类的物品	2	400.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	定额商品 和服务支 出	A020207	LED 显示 屏	1	500.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	9000.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	绿化养护 及设施维 护费	A020599	其他机械 设备	2	3300.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	11000.0 0	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C99	其他服务	12	34800.0 0	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.7 6	0.00	0.00	0.00	41.7 6	0.00	0.00	41.7 6

政府采购预算表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	绿化养护 及设施维 护费	A031005	园林机械	100	335.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A0201010 4	台式计算 机	2	5500.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A0202100 3	装订机	1	3800.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A060501	木质柜类	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	定额商品 和服务支 出	A0206180 203	空调机	2	3500.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A0201050 8	移动存储 设备	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A0206180 7	饮水器	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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	绿化养护 及设施维 护费	A060503	金属质柜 类	5	2500.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.58	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 308011 柳州市柳侯公园管理处

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。

表12

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	绿化养护及设施维护费		项目编码	450200220430800005169
项目实施单位	柳州市柳侯公园管理处		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			429300
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		429300
	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)	柳侯公园园内绿地面积8.1万平方米，为保障柳侯公园绿化养护和景观维护，绿地植物按公园一级养护标准进行景观维护，需进行草坪修剪、乔灌木修剪、施肥、病虫害防治，养护单价为5.3元/万平方米，共需绿化养护及设施维护费42.93万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	根据柳州市城市公园园林绿地养护要求，完成园内8.1万平方米的绿化养护工作，草坪修剪每季度进行一次；乔灌木修剪、施肥全年5次，12月底完成；病虫害防治全园广谱性药物治理每季度进行一次；物理生物治理全年1次,9月前完成；全园整体除杂草全年10次，12月底完成。			
年度绩效目标	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。			
中期绩效目标	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。			
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	绿化养护面积	≥8.1万/平方米
		质量指标	精细化养护检查评分	≥90分
		时效指标	精细化养护检查完成率	=100%
		成本指标	养护单价标准	≤5.3元/平方米
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善	显著改善
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%
			游客满意度	≥90%