

308016 柳州市园博园管理处2023年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 308016 柳州市园博园管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308016 柳州市园博园管理处 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 308016 柳州市园博园管理处 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 308016 柳州市园博园管理处 概 况

一、主要职责

（一）主要职能

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、经营活动和基础设施进行管理。

2. 负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、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

1. 依据柳州市城市绿化条例，在柳州市园博园范围内，开展园区安保、园事展事、科普教育、文化宣传等各类活动，保证柳州市园博园的正常管理和活动开展，为市民、游客营造良好的游园环境。做好园博园安保、物业管理和各项活动开展的工作。

2. 对园博园绿地很好地进行维护与管理、设施维护与管理，并开展园事展事活动、科普宣传教育。

3. 依据柳州市城市绿化条例，在柳州市园博园范围内，开展园路、地台、水面、公厕保洁，垃圾清运，保证柳州市园博园卫生环境整洁干净，为市民、游客营造良好的游园环

境，做好园博园卫生环境保洁与管理工作。

二、机构设置情况

柳州市园博园管理处为柳州市林业和园林局的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 308016 柳州市园博园管理处 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 1,270.98 万元,同比增加 29.25 万元,同比增长 2.36%,收入包括:一般公共预算拨款 1,270.98 万元。支出包括:社会保障和就业支出 83.45 万元、卫生健康支出 27.12 万元、城乡社区支出 1,118.68 万元、住房保障支出 41.72 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,270.98 万元,同比增加 29.25 万元,同比增长 2.36%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,270.98 万元,同比增加 29.25 万元,同比增长 2.36%,增加的主要原因是:人员经费略有增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:人员经费略有增长。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,270.98 万元,基本支出预算 604.12 万元,占支出总预算 47.53%,同比增加 68.66 万元,同比增长 12.82%。项目支出预算 666.86 万元,占支出总预算 52.47%,同比减少 39.41 万元,同比下降 5.58%。

(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 83.45 万元, 占支出总预算 6.57%, 同比增加 11.28 万元, 同比增长 15.63%, 增加的主要原因是: 人员经费略有增长。

2. 卫生健康支出 27.12 万元, 占支出总预算 2.13%, 同比增加 3.67 万元, 同比增长 15.65%, 增加的主要原因是: 人员经费略有增长。

3. 城乡社区支出 1,118.68 万元, 占支出总预算 88.02%, 同比增加 8.66 万元, 同比增长 0.78%, 增加的主要原因是: 人员经费略有增长。

4. 住房保障支出 41.72 万元, 占支出总预算 3.28%, 同比增加 5.63 万元, 同比增长 15.60%, 增加的主要原因是: 人员经费略有增长。

(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 604.12 万元, 占支出总预算 47.53%, 同比增加 68.66 万元, 同比增长 12.82%。

2. 项目支出预算 666.86 万元, 占支出总预算 52.47%, 同比减少 39.41 万元, 同比下降 5.58%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是: 人员经费略有增长。

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 1,270.98 万元, 收入

包括：一般公共预算拨款 1,270.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 83.45 万元、卫生健康支出 27.12 万元、城乡社区支出 1,118.68 万元、住房保障支出 41.72 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 1,270.98 万元，其中：基本支出 604.12 万元，项目支出 666.86 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 55.63 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 27.82 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职业年金缴费支出。

（三）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 27.12 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳基本医疗保险支出。

（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）支出 1,118.68 万元，其中：基本支出预算 451.82 万元，项目支出预算 666.86 万元。主要用于：开展日常园区管理活动、包含绿化、保洁、安全维护、行政

管理等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.72 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分。

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 604.12 万元，其中：

（一）人员经费 556.93 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。

（二）公用经费 47.18 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、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 0.95 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.57%。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 0.95 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.57%，减少的主要原因是：在编人员人数减少使定额预算减少。该费用主要用于单位业务发展的公务

接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 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 0.00 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 512.90 万元，同比减少 1.34 万元，同比下降 0.26%。其中：政府集中采购预算 3.34 万元，占政府采购预算 0.65%，同比减少 1.46 万元，同比下降 30.42%；分散采购预算 509.56 万元，占政府采购预算 99.35%，同比增加 0.12 万元，同比增长 0.02%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.84 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 511.06 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 512.90 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：公园绿化养护，预算支出 243.73 万元，通过一般公共预算安排支出 243.73 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 47.18 万元，同比减少 0.55 万元，同比下降 1.15%，主要用于保证单位日常运转发生的支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2023 年在职在编人数减少，按照人员定额标准核定的一般公用经费随之减少。

（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，车辆为柳州市园博园管理处所有，按用途划分：生产物资运输用车 2 辆，垃圾及材料运输用车 1 辆。

第三部分 308016 柳州市园博园管理处

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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	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	1270.98	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	83.45
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	27.12
（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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1118.68
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	41.72
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	本年支出合计	1270.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1270.98	支出总计	1270.98

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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	1270.98	1270.98	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	1270.98	1270.98	1270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308016	柳州市园博 园管理处	1270.98	1270.98	1270.98	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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	604.12	666.86	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1270.98	604.12	666.86	0.00
	308016	柳州市园博园管理处	1270.98	604.12	666.86	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.63	55.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	27.82	27.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1118.68	451.82	666.86	0.00
2210201		住房公积金	41.72	41.72	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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	一、本年支出	1270.98
（一）一般公共预算拨款	1270.98	（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	1270.98	（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	83.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	27.12
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	1118.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308016 柳州市园博园管理处

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	41.72
		（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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	支出总计	1270.98

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： 308016 柳州市园博园管理处

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	1270.98	604.12	556.93	47.18	666.86
	308	柳州市林业和园林局	1270.98	604.12	556.93	47.18	666.86
	308016	柳州市园博园管理处	1270.98	604.12	556.93	47.18	666.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1118.68	451.82	404.64	47.18	666.86
2210201		住房公积金	41.72	41.72	41.72	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： 308016 柳州市园博园管理处

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	604. 12	556. 93	47. 18
301	工资福利支出	539. 55	539. 55	0. 00
30101	基本工资	112. 28	112. 28	0. 00
30102	津贴补贴	5. 38	5. 38	0. 00
30107	绩效工资	235. 42	235. 42	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55. 63	55. 63	0. 00
30109	职业年金缴费	27. 82	27. 82	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 12	27. 12	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 28	2. 28	0. 00
30113	住房公积金	41. 72	41. 72	0. 00
30199	其他工资福利支出	31. 89	31. 89	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308016 柳州市园博园管理处

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	47.18	0.00	47.18
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30202	印刷费	0.81	0.00	0.81
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	8.91	0.00	8.91
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	1.08	0.00	1.08
30216	培训费	1.62	0.00	1.62
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308016 柳州市园博园管理处

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	6.95	0.00	6.95
30229	福利费	1.89	0.00	1.89
30299	其他商品和服务支出	15.39	0.00	15.39
303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.39	17.39	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： 308016 柳州市园博园管理处

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		0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.08	1.62	1.62	0.00
		一般公共 预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.08	1.62	1.62	0.00
308	柳州市林业 和园林局		0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.08	1.62	1.62	0.00
308016	柳州市园博 园管理处	一般公共 预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.08	1.62	1.62	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： 308016 柳州市园博园管理处

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： 308016 柳州市园博园管理处

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： 308016 柳州市园博园管理处

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					29	5120250 .00	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.90	3.34	1.46	1.88	509.56	0.38	0.00	509.18
	308	柳州市林业和园林局				29	5120250 .00	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	1.46	1.88	509.56	0.38	0.00	509.18
	308016	柳州市园博园管理处				29	5120250 .00	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	1.46	1.88	509.56	0.38	0.00	509.18
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	A02010508	移动存储设备	6	990.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308016 柳州市园博园管理处

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	公园管理 和活动	C050301	车辆维修 和保养服务	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	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	A090101	复印纸	13	200.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C130502	公园服务	1	1674960.00	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00	167.50	0.00	0.00	167.50
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C15040201	机动车保 险服务	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园设施 维护	C130502	公园服务	1	34800.00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	3.48

政府采购预算表

单位名称： 308016 柳州市园博园管理处

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	A0201010 4	台式计算 机	2	6000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	机关事业 单位伙食 补助费	A0206180 101	电冰箱	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	C130502	公园服务	1	2010000 .00	201.00	201.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201. 00	0.00	0.00	0.00	201. 00	0.00	0.00	201. 00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	8800.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园清扫 保洁	C130502	公园服务	1	1372000 .00	137.20	137.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137. 20	0.00	0.00	0.00	137. 20	0.00	0.00	137. 20

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： 308016 柳州市园博园管理处

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。

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	公园绿化养护		项目编码	450200220430800005465
项目实施单位	柳州市园博园管理处		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			2437300
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2437300	
	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)	根据2022年公园绿化养护项目预算进行延续。2022年我单位已完成全年绿化养护工作，取得良好绿化景观效果，确保优美游览环境，所以开展绿化养护工作具备可行性。园博园为免费开放性公园，每年大量市民游客入园游玩，为了提高绿地景观效果，更好完成绿化养护工作，以到达良好的游览环境的目标，促进柳州公园城市建设。项目预算主要用于园博园 40.28万平方米绿地、1.5万平方米水体绿化，1601株大树及79株名贵树木开展养护工作，并进行补植换植、病虫害防治、绿地景观提升，同时对园区内的绿地管养进行政府购买服务公开招标。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	2023年度内完成。			
年度绩效目标	确保良好的园容园貌，计划开展精细化养护工作，达到良好的绿化景观效果，为游客提供优美的游览环境。			
中期绩效目标	确保良好的园容园貌，计划开展精细化养护工作，达到良好的绿化景观效果，为游客提供优美的游览环境。			
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	≥40万平方米
		质量指标	精细化管理检查合格率	≥90%
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥90%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%
			《满意度调查制度》，每季度进行一次调查	≥90%