

308010 柳州市龙潭公园管理处2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308010 柳州市龙潭公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308010 柳州市龙潭公园管理处 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 308010 柳州市龙潭公园管理处 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 308010 柳州市龙潭公园管理处 概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：

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、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、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、园容卫生管理等工作。

3、开展少数民族文化科普、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）2023 年主要目标任务

1、持续抓好绿化景观建设。丰富春花岛春花品种，延长春花观赏期，提升公园“一园一品”春花品牌影响力。运用乡土树种丰富公园风情线植物品种，营造“一村寨一特色”的植物景观效果。调整镜湖驳岸、内环线植物品种，打造文旅线路。丰富林下荫生植物品种，营造特色荫生植物观赏区。办好美人蕉月度花事活动。加强特色竹篱笆、竹艺小品和地

景等园林景观的营造，促进竹文化建设。加强树木、山石等自然材料的运用，合理打造特色景观。

2、不断强化公园管理服务。深入贯彻《柳州市公园广场条例》，抓好安全生产工作，加强自然灾害巡查防控，强化文明引导，营造安全有序、文明和谐的游览环境。充分发挥市民园长团队作用，打造市民园长团队先进人物典型，引领和组织志愿者将服务活动推向深入，全年开展4场主题志愿服务活动，打造龙潭特色志愿服务品牌，更好地实现公园共管、共治、共享。邀请市民园长团队参与精细化管理检查交流，听取市民园长团队的意见建议，提升管理和服务水平。积极申创柳州市少先队员校外实践教育基地，联系中小学校在园内开设少先队员校外实践项目，定期开展“红领巾讲解员”品牌志愿服务活动。

3、扎实推动园林人文建设。深挖公园民族文化、山水文化、历史人文资源，创新开展“宣传+体验+展示”形式相结合的文化活动。策划举办3场文化活动、2场民族团结进步宣传教育活动、2场民族文化进校园（进乡村）活动，丰富市民群众精神文化生活。开展10场科普活动、4场青少年科普研学实践活动、2场中小学教师科技培训活动、2场专兼职科普人员业务交流活动，让更多市民群众走近科学、传播科学。在风雨桥区域尝试性开展“以山水为背景，以文化为轴线”的演出活动，让市民游客在领略山水之美中感悟文

化之美。

4、加强生态环境保护。坚持生态优先、绿色发展理念，做好风景名胜区、自然保护地、湿地保护相关工作。积极引入新技术和新药物应用，加强植物病虫害防治、白蚁和红火蚁防治工作，寻求更有效的防治方法，杜绝入侵物种对绿地的破坏。开展镜湖水系水质维护工作，参考南宁市南湖公园、青秀山风景旅游区经验，了解生物、化学、物理等多种水质维护方法，编制镜湖水系水质维护方案。

二、机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为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。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308010 柳州市龙潭公园管理处 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 2,202.06 万元,同比增加 62.13 万元,同比增长 2.90%,收入包括:一般公共预算拨款 2,202.06 万元。支出包括:社会保障和就业支出 355.58 万元、卫生健康支出 68.68 万元、城乡社区支出 1,672.13 万元、住房保障支出 105.67 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,202.06 万元,同比增加 62.13 万元,同比增长 2.90%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,202.06 万元,同比增加 62.13 万元,同比增长 2.90%,增加的主要原因是:在职人员数量比 2022 年同期增加 5 人,导致基本支出增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:在职人员数量比 2022 年同期增加 5 人,导致基本支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,202.06 万元,基本支出预算 1,721.86 万元,占支出总预算 78.19%,同比增加 90.56 万元,同比增长 5.55%。项目支出预算 480.20 万元,占支出总预算 21.81%,同比减少 28.43 万元,同比下降 5.59%。

(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 355.58 万元，占支出总预算 16.15%，同比增加 17.22 万元，同比增长 5.09%，增加的主要原因是：在职人数增加，人员工资总额提高导致单位基本养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出 68.68 万元，占支出总预算 3.12%，同比增加 3.88 万元，同比增长 5.99%，增加的主要原因是：在职人数增加，人员工资总额提高导致医疗保险增加。

3. 城乡社区支出 1,672.13 万元，占支出总预算 75.93%，同比增加 35.06 万元，同比增长 2.14%，增加的主要原因是：在职人数增加，基本支出同比增加 90.56 万元，项目支出同比减少 28.43 万元，两者相抵后导致城乡社区总体支出增加。

4. 住房保障支出 105.67 万元，占支出总预算 4.80%，同比增加 5.97 万元，同比增长 5.99%，增加的主要原因是：在职人数增加，人员工资总额提高导致住房公积金增加。

（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 1,721.86 万元，占支出总预算 78.19%，同比增加 90.56 万元，同比增长 5.55%。

2. 项目支出预算 480.20 万元，占支出总预算 21.81%，同比减少 28.43 万元，同比下降 5.59%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出预算增加，2023 年项目支出比去年同期减少 5.59%，由于在职人

员数量增加，工资性支出和公用经费等基本支出相应增加。两者相抵后同比增加 62.13 万元。

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 2,202.06 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,202.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 355.58 万元、卫生健康支出 68.68 万元、城乡社区支出 1,672.13 万元、住房保障支出 105.67 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 2,202.06 万元，其中：基本支出 1,721.86 万元，项目支出 480.20 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 144.25 万元，全部为基本支出。主要用于：单位的退休经费支出。

（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 140.89 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳养老保险支出。

（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 70.44 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职业年金支出。

（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 68.68 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳医疗保险开支。

（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 1,672.13 万元，其中：基本支出预算 1,191.93 万元，项目支出预算 480.20 万元。主要用于：事业单位基本支出、公园设施维护、公园绿化养护、公园清扫保洁及管理支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 105.67 万元，全部为基本支出。主要用于：单位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 1,721.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,586.83 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 135.03 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 4.56 万元，同比增加 0.17 万元，同比增长 4.00%。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 2.56 万元，同比增加 0.18 万元，同比增长 7.35%，增加的主要原因是：在职人员数量比去年同期增加 5 人，公用经费增加，相应的公务接待费增加。

（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 133.07 万元，同比减少 29.06 万元，同比下降 17.92%。其中：政府集中采购预算 133.07 万

元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 19.99 万元，同比下降 13.06%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 9.07 万元，同比下降 100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.76 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 128.31 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 133.07 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 191.38 万元，通过一般公共预算安排支出 191.38 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 135.03 万元，同比增加 8.64 万元，同比增长 6.84%，主要用于单位日常运行经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：公用经费增加，相应的事业单位相关运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为我单位所有，按用途划分：一般公务用车 1 辆，特种车辆 3 辆。

第三部分 308010 柳州市龙潭公园管理处 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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202. 06	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	2202. 06	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	355. 58
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	68. 68
（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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	1672.13
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	105.67
		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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202.06	本年支出合计	2202.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2202.06	支出总计	2202.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202.06	2202.06	2202.06	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	2202.06	2202.06	2202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	柳州市龙潭 公园管理处	2202.06	2202.06	2202.06	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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202. 06	1721. 86	480. 20	0. 00
	308	柳州市林业和园林局	2202. 06	1721. 86	480. 20	0. 00
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2202. 06	1721. 86	480. 20	0. 00
2080502		事业单位离退休	144. 25	144. 25	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140. 89	140. 89	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	70. 44	70. 44	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	68. 68	68. 68	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1672. 13	1191. 93	480. 20	0. 00
2210201		住房公积金	105. 67	105. 67	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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202.06	一、本年支出	2202.06
（一）一般公共预算拨款	2202.06	（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	2202.06	（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	355.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	68.68
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	1672.13

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	105.67
		（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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202.06	支出总计	2202.06

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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	2202. 06	1721. 86	1586. 83	135. 03	480. 20
	308	柳州市林业和园林局	2202. 06	1721. 86	1586. 83	135. 03	480. 20
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2202. 06	1721. 86	1586. 83	135. 03	480. 20
2080502		事业单位离退休	144. 25	144. 25	137. 60	6. 65	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 89	140. 89	140. 89	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70. 44	70. 44	70. 44	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	68. 68	68. 68	68. 68	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1672. 13	1191. 93	1063. 55	128. 38	480. 20
2210201		住房公积金	105. 67	105. 67	105. 67	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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	1721.86	1586.83	135.03
301	工资福利支出	1405.20	1405.20	0.00
30101	基本工资	307.92	307.92	0.00
30102	津贴补贴	15.27	15.27	0.00
30107	绩效工资	571.81	571.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.89	140.89	0.00
30109	职业年金缴费	70.44	70.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	105.67	105.67	0.00
30199	其他工资福利支出	118.70	118.70	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	135.03	0.00	135.03
30201	办公费	9.12	0.00	9.12
30202	印刷费	2.19	0.00	2.19
30205	水费	1.82	0.00	1.82
30206	电费	5.84	0.00	5.84
30207	邮电费	4.74	0.00	4.74
30209	物业管理费	1.46	0.00	1.46
30211	差旅费	24.09	0.00	24.09
30213	维修（护）费	2.92	0.00	2.92
30215	会议费	2.92	0.00	2.92
30216	培训费	4.38	0.00	4.38
30217	公务接待费	2.56	0.00	2.56

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	17.61	0.00	17.61
30229	福利费	5.11	0.00	5.11
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	48.26	0.00	48.26
303	对个人和家庭的补助	181.62	181.62	0.00
30302	退休费	111.00	111.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.63	70.63	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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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		4.56	0.00	2.00	2.00	0.00	2.56	2.92	4.38	4.38	0.00
		一般公共 预算资金	4.56	0.00	2.00	2.00	0.00	2.56	2.92	4.38	4.38	0.00
308	柳州市林业 和园林局		4.56	0.00	2.00	2.00	0.00	2.56	2.92	4.38	4.38	0.00
308010	柳州市龙潭 公园管理处	一般公共 预算资金	4.56	0.00	2.00	2.00	0.00	2.56	2.92	4.38	4.38	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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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					20	1322000 .00	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.07	133.07	4.76	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				20	1322000 .00	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.07	4.76	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处				20	1322000 .00	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.07	4.76	128.31	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	A060599	其他柜类	2	1200.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	车辆经费	C15040201	机动车保 险服务	1	1200.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	2	200.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	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	5200.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	A060205	木制台、 桌类	2	500.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	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	A0201010 5	便携式计 算机	2	14000.0 0	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	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	A0201010 4	台式计算 机	2	7000.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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	A020204	多功能一 体机	1	15000.0 0	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	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	C1504020 1	机动车保 险服务	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C1204	物业管理 服务	1	1265700 .00	126.57	126.5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126. 57	126. 57	0.00	126. 57	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	A0201060 401	液晶显示 器	2	1000.00	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
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C050302	车辆加油 服务	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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： 308010 柳州市龙潭公园管理处

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。

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	450200220430800004955
项目实施单位	柳州市龙潭公园管理处		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		1,913,800	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	1,913,800	
	政府性基金			
	其他资金			
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)	龙潭公园为公益一类事业单位，有基础的养护公园的相关人员配备，具备养护可行性。龙潭公园为城市综合公园，且为市民游客免费开放，养护有着必要性。实施范围和内容：龙潭公园景区范围内的山体、绿地的养护，在年度内，对管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体进行绿化养护，包含植物修剪整形、淋水、施肥等，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	1月，制定年度绿化工作计划；1-12月，按计划开展绿化养护工作；11-12月，对全年绿化养护工作目标完成情况进行检查整改。			
年度绩效目标	完成管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体年度绿化养护、植物景观提升补植工作，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。			
中期绩效目标	持续性开展绿化养护、植物景观改造工作，逐步提升公园景观效果。			
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	指标2：按年度计划开展绿化养护工作的完成率	=100%
			指标1：年度地被补植面积	≥1000m²
		质量指标	指标2：在局月度绿化卫生检查中得分90分以上得分率	≥90%
			指标1：新植补植植物存活率	≥90%
		时效指标	指标2：年度绿化养护工作的完成及时率	=100%
			指标1：年度绿化种植补植工作的完成及时率	=100%
		成本指标	指标1：预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：公园环境改善情况	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：市民游客对公园绿化景观满意度	≥90%
			指标2：数字城管、政府热线结案率	≥90%