

308006 柳州市雀儿山公园管理处
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308006 柳州市雀儿山公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308006 柳州市雀儿山公园管理处 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 308006 柳州市雀儿山公园管理处 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 308006 柳州市雀儿山公园管理处概况

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、文化遗产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、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、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) 年度主要工作目标任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我处将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，以推进人与自然和谐共生现代化为使命任务，坚持绿水青山就是金山银山的理念，践行创新、绿色、共享新发展，纵深推进生态环境保护与城市公园建设。结合工作实际，我处将进一步巩固五星级党支部创建成果，落实全面从严治党，促进党建与业务融合发展，积极推进公园项

目建设，不断完善公园设施，大力抓好绿化精细化养护管理，改造提升公园景观效果，加强服务培训与管理，提高公共服务能力，持续增强群众获得感和幸福感，同时全力做好 4A 级旅游景区对外宣传工作，提高公园知名度和影响力，助力我市旅游服务经济发展，力争在新起点上取得新飞跃，交出新一年的满意答卷。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市雀儿山公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能

柳州市雀儿山公园管理处设下列内设机构：

1. 办公室。负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案、信息、宣传、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事等工作。

2. 绿化科。负责公园绿地的养护管理、花卉摆展、苗木种植。承担绿化养护、绿地卫生、植物保护、园林生态环境保护、古树名木的保护和管理、园内树木砍伐移植的实施工作等。

3. 建设科。负责编制公园基本建设、发展规划、景区（点）建设（改造）计划、年度维修改造计划。负责公园建设项目的各项前期准备工作以及工程预决算、施工管理、质量监管、施工验收等。承担园内道路、建筑、设施、设备等

基础设施及水电设备的维护维修。负责文化遗产的管理及利用。负责对授权的相关资产进行管理、合理开发和综合利用。

4. 文化旅游管理科。负责景区的旅游服务管理，景区的文化建设、科普、宣传、推介、志愿者服务。

5. 安保科。负责安全管理、治安防范和社会治安综合治理工作以及公园环境卫生工作。承担公园环境安全、秩序安全、治安安全工作，负责内部治安保卫，处理各种治安案件和突发事件，调解矛盾纠纷。担负公共设施、园林绿化成果、野生动植物保护和管理。担负山体、道路铺装、公共厕所、园林建筑等环境卫生的清扫保洁工作。

6. 财务科。负责编制并执行单位财务收支计划，资金管理，会计核算，编制部门预算并监督实施，提出资金使用意见，财政预算绩效考评，内部审计，监督国有资产管理，财务信息统计。

第二部分 308006 柳州市雀儿山公园管理处 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 1,490.40 万元,同比减少 28.46 万元,同比下降 1.87%,收入包括:一般公共预算拨款 1,490.40 万元。支出包括:社会保障和就业支出 226.23 万元、卫生健康支出 39.07 万元、城乡社区支出 1,164.99 万元、住房保障支出 60.11 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,490.40 万元,同比减少 28.46 万元,同比下降 1.87%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,490.40 万元,同比减少 28.46 万元,同比下降 1.87%,减少的主要原因是:日常公用经费及项目经费的减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:日常公用经费及项目经费的减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,490.40 万元,基本支出预算 993.85 万元,占支出总预算 66.68%,同比增加 0.89 万元,同比增长 0.09%。项目支出预算 496.55 万元,占支出总预算 33.32%,同比减少 29.35 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 226.23 万元，占支出总预算 15.18%，同比增加 2.35 万元，同比增长 1.05%，增加的主要原因是：退休人员增加引起相应经费的增加。

2. 卫生健康支出 39.07 万元，占支出总预算 2.62%，同比增加 0.27 万元，同比增长 0.69%，增加的主要原因是：社保基数调增引起医疗保险缴费的增加。

3. 城乡社区支出 1,164.99 万元，占支出总预算 78.17%，同比减少 31.49 万元，同比下降 2.63%，减少的主要原因是：日常公用经费及项目经费的减少。

4. 住房保障支出 60.11 万元，占支出总预算 4.03%，同比增加 0.41 万元，同比增长 0.69%，增加的主要原因是：住房公积金缴费基数上调引起住房保障支出的增加。

（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 993.85 万元，占支出总预算 66.68%，同比增加 0.89 万元，同比增长 0.09%。

2. 项目支出预算 496.55 万元，占支出总预算 33.32%，同比减少 29.35 万元，同比下降 5.58%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：日常公用经费及项目经费的减少。

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 1,490.40 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,490.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 226.23 万元、卫生健康支出 39.07 万元、城乡社区支出 1,164.99 万元、住房保障支出 60.11 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 1,490.40 万元，其中：基本支出 993.85 万元，项目支出 496.55 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 106.01 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（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 80.15 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（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 40.07 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员职业年金缴费支出。

（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 39.07 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（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 1,164.99 万元，其中：基本支出预算 668.44 万元，项目支出预算 496.55 万元。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费、日常公用经费及公园管理和活动、绿化养护、设施维护、清扫保洁项目经费的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 60.11 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

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 993.85 万元，其中：

（一）人员经费 913.84 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 80.01 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 5.44 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 1.27%。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 1.44 万元，同比减少 0.07 万元，同比下降 4.65%，减少的主要原因是：在编人员减少引起以定额核定的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 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 4.00 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 135.88 万元，同比增加 15.03 万元，同比增长 12.44%。其中：政府集中采购预算 8.73 万元，占政府采购预算 6.42%，同比增加 1.41 万元，同比增长 19.27%；分散采购预算 127.15 万元，占政府采购预算 93.58%，同比增加 13.62 万元，同比增长 12.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.23 万元，工程类采购预

算 0.00 万元，服务类采购预算 131.65 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 135.88 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 189.91 万元，通过一般公共预算安排支出 189.91 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 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 年本单位无机关运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 80.01 万元，同比减少 2.86 万元，同比下降 3.45%，主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员减少引起以定额核定的相关运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为柳州市雀儿山公

园管理处所有，按用途划分：公务用车 2 辆，主要用于办理公务、参加会议、送取文件、外联、物资采购等；业务用车 1 辆，主要用于绿化生产物资、生产工具、绿化苗木运输等；一般特种专业技术用车 1 辆，主要用于绿化垃圾清运。

第三部分 308006 柳州市雀儿山公园管理处 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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1490.40	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	1490.40	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	226.23
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	39.07
（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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1164.99
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	60.11
		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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1490.40	本年支出合计	1490.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1490.40	支出总计	1490.40

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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	13
	合计	1490.40	1490.40	1490.40	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	1490.40	1490.40	1490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308006	柳州市雀儿 山公园管理 处	1490.40	1490.40	1490.40	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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1490.40	993.85	496.55	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1490.40	993.85	496.55	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1490.40	993.85	496.55	0.00
2080502		事业单位离退休	106.01	106.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.15	80.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	40.07	40.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1164.99	668.44	496.55	0.00
2210201		住房公积金	60.11	60.11	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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1490.40	一、本年支出	1490.40
（一）一般公共预算拨款	1490.40	（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	1490.40	（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	226.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	39.07
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	1164.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	60.11
		（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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1490.40	支出总计	1490.40

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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	1490.40	993.85	913.84	80.01	496.55
	308	柳州市林业和园林局	1490.40	993.85	913.84	80.01	496.55
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1490.40	993.85	913.84	80.01	496.55
2080502		事业单位离退休	106.01	106.01	101.11	4.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1164.99	668.44	593.33	75.11	496.55
2210201		住房公积金	60.11	60.11	60.11	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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	993.85	913.84	80.01
301	工资福利支出	787.69	787.69	0.00
30101	基本工资	178.57	178.57	0.00
30102	津贴补贴	9.01	9.01	0.00
30107	绩效工资	321.41	321.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	80.15	0.00
30109	职业年金缴费	40.07	40.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.07	39.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
30113	住房公积金	60.11	60.11	0.00
30199	其他工资福利支出	55.99	55.99	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	80.01	0.00	80.01
30201	办公费	5.12	0.00	5.12
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	1.02	0.00	1.02
30206	电费	3.28	0.00	3.28
30207	邮电费	2.66	0.00	2.66
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	13.53	0.00	13.53
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30215	会议费	1.64	0.00	1.64
30216	培训费	2.46	0.00	2.46
30217	公务接待费	1.44	0.00	1.44

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	10.02	0.00	10.02
30229	福利费	2.87	0.00	2.87
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	28.27	0.00	28.27
303	对个人和家庭的补助	126.15	126.15	0.00
30302	退休费	81.51	81.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.65	44.65	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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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		5.44	0.00	4.00	4.00	0.00	1.44	1.64	2.46	2.46	0.00
		一般公共 预算资金	5.44	0.00	4.00	4.00	0.00	1.44	1.64	2.46	2.46	0.00
308	柳州市林业 和园林局		5.44	0.00	4.00	4.00	0.00	1.44	1.64	2.46	2.46	0.00
308006	柳州市雀儿 山公园管理 处	一般公共 预算资金	5.44	0.00	4.00	4.00	0.00	1.44	1.64	2.46	2.46	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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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					26	1346700.00	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.88	8.73	3.93	4.80	127.15	0.30	0.00	126.85
	308	柳州市林业和园林局				26	1346700.00	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	3.93	4.80	127.15	0.30	0.00	126.85
	308006	柳州市雀儿山公园管理处				26	1346700.00	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	3.93	4.80	127.15	0.30	0.00	126.85
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	12	200.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	公园清扫 保洁	C160103	公共厕所 服务	1	500000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C08140199	其他印刷 服务	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	A020204	多功能一 体机	1	22500.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园清扫 保洁	C160101	清扫服务	1	746500.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	0.00	74.65
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A02010899	其他计算 机软件	2	1500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	A060503	金属质柜 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	
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C050399	其他车辆 维修和保 养服务	1	22000.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C15040201	机动车保 险服务	1	18000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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	A02010104	台式计算 机	2	4800.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	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：308006 柳州市雀儿山公园管理处

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	450200220430800006168
项目实施单位	柳州市雀儿山公园管理处		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			1899100
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1899100	
	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)	1. 项目立项依据：根据《关于印发<柳州市林业和园林局2022年精细化管理检查方案>的通知》（柳林园发[2022]9号）等相关文件要求，做好园区精细化养护工作。 2. 可行性：按照柳州市雀儿山公园的精细化管理制度、岗位职责等相关规章制度，对全园绿地进行养护管理，定期检查，确保日常养护管理工作到位。 3. 必要性：以“绿地整洁、设施完好、水体清新、操作规范、制度健全、环境优美”24字方针为指导，通过对绿地进行一级养护管理，提升环境景观，打造精致园林，为游客营造良好的休闲娱乐环境。 4. 支持范围：全园54.48万平方米绿地。 5. 实施内容：对全园54.48万平方米的绿地，利用189.91万元的养护经费，按照柳州市一级绿地养护标准进行全面有序的养护。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	根据各项管理制度，进行全园绿化养护，按照主管局《关于印发<柳州市林业和园林局2022年精细化管理检查方案>的通知》按月度计划完成养护，并做好台账登记。			
年度绩效目标	严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿化进行精细化养护管理，使公园景观效果、生态环境得到提升，为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。			
中期绩效目标	绿化养护管理月度检查中评分达到良好，市民游客总体满意。			
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	养护面积	≥54.48万平方米
		质量指标	绿化养护考核合格率	≥100%
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	≥100%
		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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
			数字城管、政府热线结案率	≥90%