

308007 柳州市奇石园管理处2023年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 308007 柳州市奇石园管理处 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308007 柳州市奇石园管理处 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 308007 柳州市奇石园管理处 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 308007 柳州市奇石园管理处概况

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、文化遗产和基础设施进行管理。

2、负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展“赏石艺术”传统文化。

3、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、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

4、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023 年度主要工作计划

1、持续做好赏石文化建设，创新开展科普活动。重点做好赏石文化线上传播，争取新突破；搜集老一辈赏石人的视频资料及柳州奇石馆部分藏品信息资料，加强与藏家、石友及石商的互动交流，积极推动柳州赏石文化发展；拟在馆内制作广西红水河奇石科普智慧地图，进一步丰富柳州奇石馆赏石文化科普内容；组建柳州奇石馆非遗赏石艺术“石韵星河”石制乐器乐队，开发原创石音乐，并组织开展老年人石制乐器科普；继续做好科普进校园活动，并开展好非遗“赏

石艺术”校园线上科普工作。

2、持续做好精细化养护工作。加强两园区绿地精细化养护管理，做好苗木调整及黄土露天、缺株断档地段的补植，结合分区域景观打造规划，不断提升花化、香化、彩化等景观，丰富园区景观内容；做好东、西大草坪及周边绿地精细化管理工作，并继续对大草坪的延绿进行养护探索；做好春季月季花事活动景观区域的提升改造。

3、加强内部管理，提高工作效能。加强台账管理，推进、完善各项规范制度，并做好落实和监督；加强员工的职业技能培训及综合素质提升，坚持“走出去”和“引进来”两手抓两手都要硬。

4、扎实推进党建工作。丰富学习模式，组织党员开展好学习党的二十大精神；持续完善机制，推进星级党支部建设各项工作；推动园区建设，继续完善马鹿山园区同心文化园区域建设。

二、机构设置情况

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。

第二部分 308007 柳州市奇石园管理处 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 1,695.10 万元,同比增加 44.65 万元,同比增长 2.71%,收入包括:一般公共预算拨款 1,694.60 万元、事业收入 0.30 万元、其他收入 0.20 万元。支出包括:社会保障和就业支出 120.06 万元、卫生健康支出 32.00 万元、城乡社区支出 1,493.81 万元、住房保障支出 49.23 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,695.10 万元,同比增加 44.65 万元,同比增长 2.71%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,694.60 万元,同比增加 44.65 万元,同比增长 2.71%,增加的主要原因是:在职人员职位晋升及调资,社保等增加。

(二)单位资金 0.50 万元,与上年持平。

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,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 1,695.10 万元,基本支出预算 753.46 万元,占支出总预算 44.45%,同比增加 100.36 万元,同比增长 15.37%。项目支出预算 941.64 万元,占支出总预

算 55.55%，同比减少 55.72 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 120.06 万元，占支出总预算 7.08%，同比增加 17.47 万元，同比增长 17.03%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

2. 卫生健康支出 32.00 万元，占支出总预算 1.89%，同比增加 5.24 万元，同比增长 19.60%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

3. 城乡社区支出 1,493.31 万元，占支出总预算 88.10%，同比增加 13.86 万元，同比增长 0.94%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

4. 住房保障支出 49.23 万元，占支出总预算 2.90%，同比增加 8.07 万元，同比增长 19.61%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

（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 753.46 万元，占支出总预算 44.45%，同比增加 100.36 万元，同比增长 15.37%。

2. 项目支出预算 941.64 万元，占支出总预算 55.55%，同比减少 55.72 万元，同比下降 5.59%。

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，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 1,694.60 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,694.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 120.06 万元、卫生健康支出 32.00 万元、城乡社区支出 1,493.31 万元、住房保障支出 49.23 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 1,694.60 万元，其中：基本支出 753.46 万元，项目支出 941.14 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 21.60 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（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 65.64 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的社会养老保险缴费。

（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 32.82 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（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 32.00 万元，全部为基本支出。主要

用于：在职人员的医疗保险缴费。

（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 1,493.31 万元，其中：基本支出预算 552.17 万元，项目支出预算 941.14 万元。主要用于：人员经费支出和公共经费支出，绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.23 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。

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 753.46 万元，其中：

（一）人员经费 689.60 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 63.87 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 5.19 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 0.76%。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 1.19 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.25%，减少的主要原因是：人员减少。

（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 286.94 万元，同比减少 9.49 万元，同比下降 3.20%。其中：政府集中采购预算 7.38 万元，占政府采购预算 2.57%，同比增加 6.18 万元，同比增长 515%；分散采购预算 279.56 万元，占政府采购预算 97.43%，同比增加 15.67 万元，同比增长 5.31%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 8.27 万元，工程类采购预算 0.00

万元，服务类采购预算 278.67 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 286.94 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管理和活动，预算支出 515.54 万元，通过一般公共预算安排支出 515.04 万元，通过其他资金安排支出 0.5 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 63.87 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 0.14%，主要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。行政运行经费减少的主要原因是：人员减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 5 辆，车辆为单位所有，按用

途划分：公务用车 2 辆，业务用车 2 辆，特种车辆数 1 辆。

业务车辆用途：运送奇石、苗木等。

第三部分 308007 柳州市奇石园管理处

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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1694.60	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	1694.60	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	120.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	32.00
（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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1493.81
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	0.30	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	0.20	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	49.23
		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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1695.10	本年支出合计	1695.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1695.10	支出总计	1695.10

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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1695.10	1695.10	1694.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业 和园林局	1695.10	1695.10	1694.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308007	柳州市奇石 园管理处	1695.10	1695.10	1694.60	0.00	0.00	0.00	0.50	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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1695. 10	753. 46	941. 64	0. 00
	308	柳州市林业和园林局	1695. 10	753. 46	941. 64	0. 00
	308007	柳州市奇石园管理处	1695. 10	753. 46	941. 64	0. 00
2080502		事业单位离退休	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65. 64	65. 64	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1493. 81	552. 17	941. 64	0. 00
2210201		住房公积金	49. 23	49. 23	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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1694.60	一、本年支出	1694.60
（一）一般公共预算拨款	1694.60	（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	1694.60	（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	120.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	32.00
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	1493.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	49.23
		（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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1694.60	支出总计	1694.60

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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1694. 60	753. 46	689. 60	63. 87	941. 14
	308	柳州市林业和园林局	1694. 60	753. 46	689. 60	63. 87	941. 14
	308007	柳州市奇石园管理处	1694. 60	753. 46	689. 60	63. 87	941. 14
2080502		事业单位离退休	21. 60	21. 60	20. 60	1. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 64	65. 64	65. 64	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32. 82	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1493. 31	552. 17	489. 31	62. 87	941. 14
2210201		住房公积金	49. 23	49. 23	49. 23	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： 308007 柳州市奇石园管理处

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	753. 46	689. 60	63. 87
301	工资福利支出	648. 48	648. 48	0. 00
30101	基本工资	142. 32	142. 32	0. 00
30102	津贴补贴	7. 53	7. 53	0. 00
30107	绩效工资	267. 17	267. 17	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 64	65. 64	0. 00
30109	职业年金缴费	32. 82	32. 82	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 00	32. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 71	2. 71	0. 00
30113	住房公积金	49. 23	49. 23	0. 00
30199	其他工资福利支出	49. 07	49. 07	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	63.87	0.00	63.87
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	2.72	0.00	2.72
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	11.22	0.00	11.22
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30217	公务接待费	1.19	0.00	1.19

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	8. 21	0. 00	8. 21
30229	福利费	2. 38	0. 00	2. 38
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	20. 38	0. 00	20. 38
303	对个人和家庭的补助	41. 12	41. 12	0. 00
30302	退休费	16. 60	16. 60	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	24. 51	24. 51	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： 308007 柳州市奇石园管理处

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		5.19	0.00	4.00	4.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00
		一般公共 预算资金	5.19	0.00	4.00	4.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00
308	柳州市林业 和园林局		5.19	0.00	4.00	4.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00
308007	柳州市奇石 园管理处	一般公共 预算资金	5.19	0.00	4.00	4.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	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： 308007 柳州市奇石园管理处

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： 308007 柳州市奇石园管理处

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： 308007 柳州市奇石园管理处

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					28	2854849 .00	286.94	286.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286. 94	7.38	1.65	5.73	279. 56	6.62	0.00	272. 94
	308	柳州市林业和园林局				28	2854849 .00	286.94	286.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	1.65	5.73	279. 56	6.62	0.00	272. 94
	308	柳州市林业和园林局				28	2854849 .00	286.94	286.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	1.65	5.73	279. 56	6.62	0.00	272. 94
	308007	柳州市奇石园管理处				28	2854849 .00	286.94	286.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	1.65	5.73	279. 56	6.62	0.00	272. 94

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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
	308007	柳州市奇石园管理处				28	2854849.00	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	1.65	5.73	279.56	6.62	0.00	272.94
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	A02010105	便携式计算机	1	7000.00	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	A02010105	便携式计算机	1	7000.00	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	C150499	其他保险服务	2	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	0.00	0.00	0.25
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	C150499	其他保险服务	2	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	0.00	0.00	0.25

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	1	6000.00	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
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	1	6000.00	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
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	C050302	车辆加油 服务	1	4800.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	C050302	车辆加油 服务	1	4800.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	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	2	10500.0 0	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	C050302	车辆加油 服务	2	10500.0 0	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2	10000.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2	10000.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	2	22000.0 0	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	C050301	车辆维修 和保养服 务	2	22000.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	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	1	3500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	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	A090101	复印纸	1	3500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	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	A02052309	专 用 制 冷、空调 设备	1	3500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	A0205230 9	专 用 制 冷、空调 设备	1	3500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园设施 维护	A0205230 9	专 用 制 冷、空调 设备	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园设施 维护	A0205230 9	专 用 制 冷、空调 设备	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园清扫 保洁	C130502	公园服务	2	322375. 00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.2 4	0.00	0.00	0.00	32.2 4	0.00	0.00	32.2 4
2120501		城乡社区 环境卫生	公园清扫 保洁	C130502	公园服务	2	322375. 00	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.2 4	0.00	0.00	0.00	32.2 4	0.00	0.00	32.2 4

表 10

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	C130502	公园服务	1	1921920 .00	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.19	0.00	0.00	0.00	192.19	0.00	0.00	192.19
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C130502	公园服务	1	1921920 .00	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.19	0.00	0.00	0.00	192.19	0.00	0.00	192.19
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C150499	其他保险 服务	2	2700.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C150499	其他保险 服务	2	2700.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	A160103	柴油	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	A160103	柴油	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

单位名称： 308007 柳州市奇石园管理处

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	公园绿化 养护	A160101	汽油	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	A160101	汽油	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	C130502	公园服务	2	479904.00	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00	47.99
2120501		城乡社区 环境卫生	公园绿化 养护	C130502	公园服务	2	479904.00	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00	47.99
2120501		城乡社区 环境卫生	公园清扫 保洁	A9901	垃圾容器	5	1150.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园清扫 保洁	A9901	垃圾容器	5	1150.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	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： 308007 柳州市奇石园管理处

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。