

308013 柳州市江滨公园管理处2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308013 柳州市江滨公园管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308013 柳州市江滨公园管理处 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 308013 柳州市江滨公园管理处 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 308013 柳州市江滨公园管理处 概况

一、主要职责

（一）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。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

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、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。

3. 负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

4. 负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

5. 负责“百里柳江”景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1. 持续发力抓好党建工作落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻全面从严治党的总要求，以党的政治建设为统领，以党建品牌为牵引，全面带动加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提

升单位的组织力，为促进江滨事业科学发展提供更加有力的政治保障。

2. 推进精细化养护管理。结合季节特点和园林植物生长习性，适时开展植物整形修剪、施肥、病虫害防治等养护作业。优化绿化生产管理模式，科学配置资源，提升绿化养护技术水平和景观效果。

3. 加强石山绿化、美化。加大石山防火知识宣传和石山护林巡查力度，安排重点区域重点盯守，强化宣传引导，杜绝火灾发生，严防乱砍乱伐、乱搭乱盖，有效保护石山绿化成果。

4. 加强安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实安全生产责任制，做好极端天气、洪涝灾害等自然灾害的应急处置和相关工作。不定期开展消防、抗洪、防火等演练，完善相关应急预案并提高队伍应急处置能力，确保公园安全有序。

5. 按照《柳州市公园广场条例》要求抓好公园管理，常态化巩固环境卫生、文明整治成果，时刻展示公园清新、洁净形象。继续加强创城工作力度，靶向发力、对标检查，结合创文明城宣传和园林主业特点，形成花团锦簇、干净整洁的城市园林景观，为全市创城工作增光添彩。

6. 深入开展公园文化建设，提升公园文化品位，打造驾鹤小桃源“桃源”文化品牌。

7. 不断完善瀑布管理工作，定期开展设备的维护保养，确保瀑布群正常开放，为宣传“美丽柳州”做出积极努力。

8. 按期完成主管局下达的各项年度绩效任务及交办的

其他任务。

二、机构设置情况

柳州市江滨公园管理处是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，内设机构为五科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科和石山绿化科。

第二部分 308013 柳州市江滨公园管理处 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 1,657.06 万元，同比减少 17.25 万元，同比下降 1.03%，收入包括：一般公共预算拨款 1,657.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 185.29 万元、卫生健康支出 37.41 万元、城乡社区支出 1,376.80 万元、住房保障支出 57.56 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,657.06 万元，同比减少 17.25 万元，同比下降 1.03%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,657.06 万元，同比减少 17.25 万元，同比下降 1.03%，减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,657.06 万元，基本支出预算 930.94 万元，占支出总预算 56.18%，同比增加 25.74 万元，同比增长 2.84%。项目支出预算 726.12 万元，占支出总预算 43.82%，同比减少 42.99 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 185.29 万元，占支出总预算 11.18%，同比增加 5.96 万元，同比增长 3.32%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位基本养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出 37.41 万元，占支出总预算 2.26%，同比增加 1.53 万元，同比增长 4.26%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位医疗保险增加。

3. 城乡社区支出 1,376.80 万元，占支出总预算 83.09%，同比减少 27.10 万元，同比下降 1.93%，减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

4. 住房保障支出 57.56 万元，占支出总预算 3.47%，同比增加 2.36 万元，同比增长 4.28%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位住房公积金增加。

（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 930.94 万元，占支出总预算 56.18%，同比增加 25.74 万元，同比增长 2.84%。

2. 项目支出预算 726.12 万元，占支出总预算 43.82%，同比减少 42.99 万元，同比下降 5.59%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

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 1,657.06 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,657.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 185.29 万元、卫生健康支出 37.41 万元、城乡社区支出 1,376.80 万元、住房保障支出 57.56 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 1,657.06 万元，其中：基本支出 930.94 万元，项目支出 726.12 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 70.17 万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工人员经费和公用经费开支。

（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 76.75 万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳养老保险开支。

（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 38.37 万元，全部为基本支出。主要用于：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 37.41 万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳医保开支。

（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 1,376.80 万元，其中：基本支出预算 650.68 万元，项目支出预算 726.12 万元。主要用于：城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.56 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

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 930.94 万元，其中：

（一）人员经费 859.99 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 70.95 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 1.37 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 2.14%。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 1.37 万元,同比减少 0.03 万元,同比下降 2.14%,减少的主要原因是:在编人员减少。

(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 118.80 万元,同比减少 58.32 万元,同比下降 32.93%。其中:政府集中采购预算 3.34 万元,占政府采购预算 2.81%,同比减少 173.78 万元,同比下降 98.11%;分散采购预算 115.46 万元,占政府采购预算 97.19%,同比增加 115.46 万元,同比增长 100%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 3.57 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 115.23 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118.80万元。

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项目，预算支出140万元，通过一般公共预算安排支出140万元，通过政府性基金安排支出0万元。绩效目标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标，三级指标结合工作任务实际，明确具体指标和指标值。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70.95万元，同比减少1.05万元，同比下降1.45%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务，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、福利费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员人数减少。

（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，车辆为柳州市江滨公园管理处所有，按用途划分：用于护林防火、灭火的消防车 1 辆；用于装载苗木、枝条、工具等的轻型小货车 2 辆；用于园内生活、绿化垃圾清运的电动垃圾车 1 辆。

第三部分 308013 柳州市江滨公园管理处 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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1657.06	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	1657.06	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	185.29
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	37.41
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1376.80
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	57.56
		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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1657.06	本年支出合计	1657.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1657.06	支出总计	1657.06

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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1657.06	1657.06	1657.06	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	1657.06	1657.06	1657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308013	柳州市江滨 公园管理处	1657.06	1657.06	1657.06	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。

单位支出总体情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1657.06	930.94	726.12	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1657.06	930.94	726.12	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1657.06	930.94	726.12	0.00
2080502		事业单位离退休	70.17	70.17	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.75	76.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	38.37	38.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.41	37.41	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1376.80	650.68	726.12	0.00
2210201		住房公积金	57.56	57.56	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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1657.06	一、本年支出	1657.06
（一）一般公共预算拨款	1657.06	（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	1657.06	（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	185.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	37.41
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	1376.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	57.56
		（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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	1657.06	支出总计	1657.06

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。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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
		合计	1657.06	930.94	859.99	70.95	726.12
	308	柳州市林业和园林局	1657.06	930.94	859.99	70.95	726.12
	308013	柳州市江滨公园管理处	1657.06	930.94	859.99	70.95	726.12
2080502		事业单位离退休	70.17	70.17	66.92	3.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.75	76.75	76.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1376.80	650.68	582.97	67.70	726.12
2210201		住房公积金	57.56	57.56	57.56	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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	930.94	859.99	70.95
301	工资福利支出	769.08	769.08	0.00
30101	基本工资	173.47	173.47	0.00
30102	津贴补贴	7.87	7.87	0.00
30107	绩效工资	306.20	306.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.75	76.75	0.00
30109	职业年金缴费	38.37	38.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
30113	住房公积金	57.56	57.56	0.00
30199	其他工资福利支出	68.30	68.30	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	70.95	0.00	70.95
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.56	0.00	1.56
30216	培训费	2.34	0.00	2.34
30217	公务接待费	1.36	0.00	1.36

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	9.59	0.00	9.59
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	25.48	0.00	25.48
303	对个人和家庭的补助	90.91	90.91	0.00
30302	退休费	53.92	53.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.98	36.98	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308013 柳州市江滨公园管理处

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		1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.56	2.34	2.34	0.00
		一般公共 预算资金	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.56	2.34	2.34	0.00
308	柳州市林业 和园林局		1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.56	2.34	2.34	0.00
308013	柳州市江滨 公园管理处	一般公共 预算资金	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.56	2.34	2.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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					81	53559.00	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	3.34	0.60	2.74	115.46	2.97	0.00	112.49
	308	柳州市林业和园林局				81	53559.00	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.60	2.74	115.46	2.97	0.00	112.49
	308013	柳州市江滨公园管理处				81	53559.00	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.60	2.74	115.46	2.97	0.00	112.49
2120501		城乡社区环境卫生	清扫保洁及设施维护费	A080299	其他印刷品	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

政府采购预算表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	A080299	其他印刷 品	10	1170.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	绿化养护 及设施维 护费	A080299	其他印刷 品	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	工青妇党 建双拥经 费	A080299	其他印刷 品	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	公园设施 维护	A080299	其他印刷 品	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	公园管理 和活动	C050301	车辆维修 和保养服 务	4	1500.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	A080299	其他印刷 品	10	1000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	A0206180 203	空调机	1	3500.00	0.35	0.35	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	公园管理 和活动	C050302	车辆加油 服务	3	2599.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	C1303	园林绿化 管理服务	35	32140.0 0	112.49	112.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00	112. 49	0.00	0.00	0.00	112. 49	0.00	0.00	112. 49	

政府采购预算表

单位名称： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	A090101	复印纸	10	250.00	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	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	4	3400.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	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： 308013 柳州市江滨公园管理处

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	绿化养护及设施维护费	项目编码	450200220430800004800	
项目实施单位	柳州市江滨公园管理处	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		1400000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1400000	
	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. 严格按柳州市绿地养护标准进行园内养护管理，按公园一级绿地养护标准完成17.7万平方米绿地的养护管理，完成山体绿化56.58万平方米、防护林地53.9万平方米、纪念林地7.67万平方米、大树85株、行道树/乔木373株的养护。提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境；2. 按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求，确保管辖范围内54座石山景观水平，减少森林火灾损失，环境质量达到标准。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	年底前完成各项工作			
年度绩效目标	严格按柳州市绿地养护标准完成江滨公园、蟠龙山公园等5个公园绿地养护工作，公园绿化整体布局合理，林木疏密适度，修剪整齐，冠幅饱满，花卉色彩艳丽；确保公园树木存活率；按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求加强石山绿化和护林防火工作，有效保护石山绿化成果，减少森林火灾损失			
中期绩效目标	公园绿化整体布局合理，林木疏密适度，修剪整齐，冠幅饱满，花卉色彩艳丽；确保公园树木存活率；加强石山绿化和护林防火工作，有效保护石山绿化成果			
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	石山巡护	=2次/周
			古树名木管养次数	≥2次/年
			全园整体除杂草	≥8次/年
			全园病虫害防治	≥5次/年
			乔灌木修剪、施肥	≥5次/年
			草坪修剪	≥7次/年
		质量指标	石山火灾扑灭率	=100%
			精细化养护检查评分	≥90%
		时效指标	火情处置及时率	=100%
			精细化养护检查完成率	=100%
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保持公园良好环境	持续保持
满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线结案率	≥90%	