

# **308012 柳州市都乐公园管理处2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 308012 柳州市都乐公园管理处 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 308012 柳州市都乐公园管理处 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 308012 柳州市都乐公园管理处 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 308012 柳州市都乐公园管理处 概况

## 一、主要职责

### （一）本单位主要职责

柳州市都乐公园管理处是正科级单位,由柳州市林业和园林局统一领导和管理。柳州市都乐公园管理处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对公园管理工作的集中统一领导。主要职责是:

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. 负责园区内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、防火、园容卫生管理等工作。

3. 负责公园文化遗址、钟乳石洞穴旅游的研究、开发与保护工作。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4. 完成主管局交办的其他任务。

### （二）2023 年度主要工作计划

1. 做好填平补齐工程的建设规划,重点抓好东区、柳湖、回归园景点提升和改造工作,加强园区的绿化养护,开展非洲芙蓉特色花事活动,打造一园一品花卉品牌。

2. 加大维护荷花湖湿地景观力度，开展具有特色的湿地植物与生态文明相关的科普活动，提高公园“+”生态文化科普的作用，打造荷花湖湿地景观成为公园赏花、游览的名片，为游客提供良好的园林产品。

3. 持续开展古树名木保护、义务植树、“垃圾清零美龙城”活动、森林防火等专项活动，加强宣传、创文明城、防溺水、垃圾分类、森林防火等重点工作，推进园建中心工作建设。

4. 充分发挥岩洞科普教育示范基地作用，开展岩溶科普培训、科普活动，提高科普讲解质量，提升公园文化品质。

## **二、机构设置情况**

柳州市都乐公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。单位内设五科一室：绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。

## 第二部分 308012 柳州市都乐公园管理处 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 1,437.01 万元,同比增加 39.68 万元,同比增长 2.84%,收入包括:一般公共预算拨款 1,437.01 万元。支出包括:社会保障和就业支出 221.73 万元、卫生健康支出 45.72 万元、城乡社区支出 1,099.23 万元、住房保障支出 70.33 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,437.01 万元,同比增加 39.68 万元,同比增长 2.84%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,437.01 万元,同比增加 39.68 万元,同比增长 2.84%,增加的主要原因是:在职人员岗位晋升及调资和新进编人员的工资、社保、公用经费等增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:在职人员岗位晋升及调资和新进编人员的工资、社保、公用经费等增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,437.01 万元,基本支出预算 1,160.87 万元,占支出总预算 80.78%,同比增加 54.21 万元,同比增长 4.90%。项目支出预算 276.14 万元,占支出总预算 19.22%,同比减少 14.53 万元,同比下降 5.00%。

（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 221.73 万元，占支出总预算 15.43%，同比增加 5.10 万元，同比增长 2.35%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出 45.72 万元，占支出总预算 3.18%，同比增加 2.19 万元，同比增长 5.02%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出 1,099.23 万元，占支出总预算 76.49%，同比增加 29.03 万元，同比增长 2.71%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资及公用经费等支出。

4. 住房保障支出 70.33 万元，占支出总预算 4.89%，同比增加 3.36 万元，同比增长 5.02%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分公积金。

（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 1,160.87 万元，占支出总预算 80.78%，同比增加 54.21 万元，同比增长 4.90%。

2. 项目支出预算 276.14 万元，占支出总预算 19.22%，

同比减少 14.53 万元，同比下降 5.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员岗位晋升及调资和新进编人员，相应增加工资、社保和公用经费等支出。

#### **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 1,437.01 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,437.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 221.73 万元、卫生健康支出 45.72 万元、城乡社区支出 1,099.23 万元、住房保障支出 70.33 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 1,437.01 万元，其中：基本支出 1,160.87 万元，项目支出 276.14 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 81.06 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员经费支出。

（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 93.78 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。

（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 46.89

万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（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 45.72 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险缴费。

（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 1,099.23 万元，其中：基本支出预算 823.09 万元，项目支出预算 276.14 万元。基本支出主要用于：在职人员工资、社保缴费、日常公用经费等支出，项目支出主要用于：公园管理和活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.33 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金缴费。

## **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 1,160.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,071.83 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 89.04 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3.68万元，同比增加0.04万元，同比增长0.96%。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1.68万元，同比增加0.04万元，同比增长2.13%，增加的主要原因是：在编人员预算数增加，对应的定额支出预算数增加。

（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8.59万元，同比减少42.91万元，同比下降83.32%。其中：政府集中采购预算7.93万元，占政府采购预算92.26%，同比减少2.6万元，同比下降24.73%；分散采购预算0.67万元，占政府采购预算7.74%，同比减少40.31万元，同比下降98.38%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.39万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.20万元。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8.59万元。

## 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119.97万元，通过一般公共预算安排支出119.97万元，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年本单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算89.04万元，同比增加1.95万元，同比增长2.24%，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等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人员预算数增加，对应的定额支出预算数增加。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市都乐公园管理处所有，按用途划分：公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。

## 第三部分 308012 柳州市都乐公园管理处 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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	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	1437.01	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	221.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	45.72
(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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1099.23
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	70.33
		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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	本年支出合计	1437.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1437.01	支出总计	1437.01

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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	1437.01	1437.01	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	1437.01	1437.01	1437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308012	柳州市都乐 公园管理处	1437.01	1437.01	1437.01	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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	1160.87	276.14	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1437.01	1160.87	276.14	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1437.01	1160.87	276.14	0.00
2080502		事业单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.78	93.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	46.89	46.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.72	45.72	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1099.23	823.09	276.14	0.00
2210201		住房公积金	70.33	70.33	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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	一、本年支出	1437.01
（一）一般公共预算拨款	1437.01	（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	1437.01	（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	221.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	45.72
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	1099.23

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	70.33
		（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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	支出总计	1437.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1437.01	1160.87	1071.82	89.04	276.14
	308	柳州市林业和园林局	1437.01	1160.87	1071.82	89.04	276.14
	308012	柳州市都乐公园管理处	1437.01	1160.87	1071.82	89.04	276.14
2080502		事业单位离退休	81.06	81.06	77.26	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	93.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1099.23	823.09	737.84	85.24	276.14
2210201		住房公积金	70.33	70.33	70.33	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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	1160.87	1071.82	89.04
301	工资福利支出	965.26	965.26	0.00
30101	基本工资	213.25	213.25	0.00
30102	津贴补贴	9.50	9.50	0.00
30107	绩效工资	372.87	372.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	93.78	0.00
30109	职业年金缴费	46.89	46.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	45.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	0.00
30113	住房公积金	70.33	70.33	0.00
30199	其他工资福利支出	109.05	109.05	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	89.04	0.00	89.04
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.44	0.00	1.44
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	3.84	0.00	3.84
30207	邮电费	3.12	0.00	3.12
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	15.84	0.00	15.84
30213	维修（护）费	1.92	0.00	1.92
30215	会议费	1.92	0.00	1.92
30216	培训费	2.88	0.00	2.88
30217	公务接待费	1.68	0.00	1.68

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	11.72	0.00	11.72
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
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	31.16	0.00	31.16
303	对个人和家庭的补助	106.57	106.57	0.00
30302	退休费	62.06	62.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.51	44.51	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308012 柳州市都乐公园管理处

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		3.68	0.00	2.00	2.00	0.00	1.68	1.92	2.88	2.88	0.00
		一般公共 预算资金	3.68	0.00	2.00	2.00	0.00	1.68	1.92	2.88	2.88	0.00
308	柳州市林业 和园林局		3.68	0.00	2.00	2.00	0.00	1.68	1.92	2.88	2.88	0.00
308012	柳州市都乐 公园管理处	一般公共 预算资金	3.68	0.00	2.00	2.00	0.00	1.68	1.92	2.88	2.88	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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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					41	56860.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	7.93	5.73	2.20	0.66	0.66	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				41	56860.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	5.73	2.20	0.66	0.66	0.00	0.00	
	308012	柳州市都乐公园管理处				41	56860.00	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	5.73	2.20	0.66	0.66	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	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

## 政府采购预算表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	C0814019 9	其他印刷 服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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	A060301	金属骨架 为主的椅 凳类	3	900.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	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	A0202110 1	碎纸机	1	2000.00	0.20	0.20	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	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	20	200.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 政府采购预算表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	A0201010 4	台式计算 机	6	10660.0 0	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	3.47	0.00	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	A0201060 401	液晶显示 器	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	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	A020208	触控一体 机	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	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	A0201060 104	针式打印 机	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	3	1950.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	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	A9999	其他不另 分类的物 品	1	6650.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	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	3500.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	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	15000.0 0	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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： 308012 柳州市都乐公园管理处

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	公园管理和活动	项目编码	450200220430800004066		
项目实施单位	柳州市都乐公园管理处	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		1199700		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	1199700		
	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)	对园区三个岩洞进行日常维护、为游客提供岩洞讲解、对公园书山碑林进行宣传与保护、为整个公园提供安保服务。项目主要用于聘请岩洞工作人员；安保人员的人员经费；岩洞日常维修维护；水电费等。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	1-12月为游客提供岩洞讲解服务，对岩洞景点灯光维护提升观赏性及岩洞内钟乳石的保护。1.1月，确定项目工作实施内容；2.1-12月，对公园范围内的“七要素(人、车、山、水、石、树、电)”进行有效管控，全年无重大事故发生1.1月，确定项目工作实施内容；2.1-12月，对公园范围内的宣传牌进行制作和维护；对书山碑林进行保护。制作、维护园内导览牌及游客中心、公厕等公共设施				
年度绩效目标	做好岩洞游客接待服务工作，岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护。保护园内书山碑林文化完整性，做好公园宣传画册、警示牌等宣传品的设计、制作和更新维护工作。做好公园导览牌、警示牌等制作和更新维护工作，做好游客中心等公共设施的维护和改造工作。通过购买安保服务，由专业安保队伍提供24小时安保服务。确保公园内防火、防溺水、治安、社会治安良好，无重大安全隐患、无重大刑事案件发生。				
中期绩效目标	做好岩洞游客接待服务工作，岩洞钟乳石、岩洞灯光的日常维护，为游客提供安全有序的旅游环境。				
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	参观岩洞游客量	≥5万人	
			岩洞景点维护面积	=7000平方米	
			宣传报道上稿率	≥90%	
		质量指标	重大安全事故发生率	=0%	
			时效指标	全年安全生产目标	1-12月
			成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	游客对公园满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	数据城管结案率	=100%	
政府热线结案率			=100%		