

308007柳州市奇石园管理处2025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2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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）2025年度主要工作计划

一是持续提升公园建设。深入打造智慧公园，在园区增加智能、科技元素，提升工作效率的同时也满足市民游客的体验感和获得感；继续做好月季园的打造工作，致力于延长花期、增加数量，使其成为公园长期网红点。

二是创新开展科普研学。作为国家级科普教育基地，我处具备较为成熟的科普研学课程，如能有政策支持，参照目前研学旅行标准进行项目收费，将极大促进园区研学旅行收入，为财政增加收入。

三是继续加大赏石文化，宣传拓展展会经济。我处已成功举办十三届奇石节、奇石秋季博览会等奇石文化交流活动，趁热点可尝试拓展与奇石相关的展会经济，吸引国内外知名藏家和爱好

者前来参与。打造线上直播交易平台，满足网友对文创和特色商品的购买需求。

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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,546.76万元，同比减少78.82万元，同比下降4.85%。收入包括：一般公共预算拨款1,546.26万元、单位资金0.50万元。支出包括：社会保障和就业支出135.92万元、卫生健康支出33.10万元、城乡社区支出1,327.19万元、住房保障支出50.55万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,546.76万元，同比减少78.82万元，同比下降4.85%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,546.26万元，同比减少78.82万元，同比下降4.85%。

（二）单位资金0.50万元，与上年持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,546.76万元，基本支出预算783.97万元，占支出总预算50.68%，同比增加5.87万元，同比增长0.75%。项目支出预算762.78万元，占支出总预算49.31%，同比减少84.70万元，同比下降9.99%。

（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135.92万元，占支出总预算8.79%，同比增加3.71万元，同比增长2.81%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升增资，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33.10万元，占支出总预算2.14%，同比增加0.10万元，同比增长0.30%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升增资，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出1,327.19万元，占支出总预算85.80%，同比减少82.82万元，同比下降5.87%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减项目支出预算。

4. 住房保障支出50.55万元，占支出总预算3.27%，同比增加0.18万元，同比增长0.36%，增加的主要原因是：在职人员岗位晋升增资，相应增加单位部分住房公积金支出。

（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783.97万元，占支出总预算50.68%，同比增加5.87万元，同比增长0.75%。

2. 项目支出预算762.78万元，占支出总预算49.31%，同比减少84.70万元，同比下降9.99%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,546.26万元，收入包括：一般公共预算1,546.26万元；支出包括：社会保障和就业支出

135.92万元、卫生健康支出33.10万元、城乡社区支出1,326.69万元、住房保障支出50.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,546.26万元，其中：基本支出783.97万元，项目支出762.28万元。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34.82万元，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67.40万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

（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33.70万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的事业单位职业年金缴费。

（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33.10万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的事业单位医疗保险缴费。

（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1,326.69万元，其中：基本支出预算564.41万元，项目支出预算762.28万元。主要用于：基本支出主要为人员经费和公用经费，项目支出为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50.55万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出783.97万元，其中：

（一）人员经费724.24万元，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59.73万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.12万元，比2024年预算4.18万元，同比减少0.06万元，同比下降1.44%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.92万元，同比减少0.06万元，同比下降6.12%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算3.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算3.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算214.24万元，同比减少28.88万元，同比下降11.88%。其中：政府集中采购预算164.04万元，占政府采购预算76.57%，同比增加158.15万元，同比增长2685.06%；分散采购预算50.20万元，占政府采购预算23.43%，同比减少187.03万元，同比下降78.84%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算213.89万元。

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214.24万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金762.78万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算59.73万元，同比减少4.12万元，同比下降6.45%，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的原因是：厉行节约，减少“三公”经费及福利费等公用经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市奇石园管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。

第三部分 308007柳州市奇石园管理处2025 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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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 | 1,546.26 | 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 | 1,546.26 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 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）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 135.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 33.10 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 1,327.19 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.50 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.30 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 0.20 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 50.55 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1,546.76 | 本年支出合计 | 1,546.76 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,546.76 | 支出总计 | 1,546.76 |

注：本套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：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 | 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 | 单位资金 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | 1,546.76 | 1,546.76 | 1,546.26 | 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 | 1,546.76 | 1,546.76 | 1,546.26 | 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 | 1,546.76 | 1,546.76 | 1,546.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 部门名称(单位)(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 | | | 1,546.76 | 783.97 | 762.78 | 0.00 |
| | 308 | 柳州市林业和园林局 | 1,546.76 | 783.97 | 762.78 | 0.00 |
| | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 1,546.76 | 783.97 | 762.78 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1,327.19 | 564.41 | 762.78 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 1,546.26 | 一、本年支出 | 1,546.26 |
| （一）一般公共预算 | 1,546.26 | （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 | 1,546.26 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 135.92 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 33.10 |
| 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 | 1,326.69 |
| 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 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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 | 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 | 50.55 |
| | | （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 |
| | | （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 | 1,546.26 | 支出总计 | 1,546.26 |

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 |
| 合计 | | | 1,546.26 | 783.97 | 724.24 | 59.73 | 762.28 |
| | 308 | 柳州市林业和园林局 | 1,546.26 | 783.97 | 724.24 | 59.73 | 762.28 |
| | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 1,546.26 | 783.97 | 724.24 | 59.73 | 762.28 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 34.82 | 34.82 | 33.67 | 1.15 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1,326.69 | 564.41 | 505.83 | 58.58 | 762.28 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 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 |
| 合计 | | 783.97 | 724.24 | 59.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 669.51 | 669.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.17 | 141.17 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 279.28 | 279.28 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.40 | 67.40 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.70 | 33.70 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.86 | 32.86 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.55 | 50.55 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.46 | 54.46 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.73 | 0.00 | 59.73 |
| 30201 | 办公费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| 30202 | 印刷费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 30205 | 水费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 30206 | 电费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 30207 | 邮电费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 30211 | 差旅费 | 10.89 | 0.00 | 10.89 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 30215 | 会议费 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |
| 30216 | 培训费 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 30228 | 工会经费 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |

| 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 |
| 30229 | 福利费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.96 | 0.00 | 19.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.73 | 54.73 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 33.67 | 33.67 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.06 | 21.06 | 0.00 |

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 4.12 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.92 | 1.06 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 4.12 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.92 | 1.06 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 308 | 柳州市林业和园林局 | | 4.12 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.92 | 1.06 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 一般公共预算资金 | 4.12 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.92 | 1.06 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |

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：本单位2025年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：本单位2025年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 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|--------|------|--------|-------|------|------|-------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 214.24 | 214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.24 | 164.04 | 0.35 | 163.69 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 |
| | 308 | 柳州市林业和园林局 | | 214.24 | 214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.04 | 0.35 | 163.69 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 |
| | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | | 214.24 | 214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.04 | 0.35 | 163.69 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园绿化养护 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园管理和活动 | 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 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园绿化养护 | 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 | 公园绿化养护 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | 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 | 公园绿化养护 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园绿化养护 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园绿化养护 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 50.20 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 车辆经费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园绿化养护 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 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 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 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 | 116.52 | 116.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.52 | 116.52 | 0.00 | 116.52 | 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 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 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 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 公园清扫保洁 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 36.80 | 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 | 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 |

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) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|-----------|---------|--------|---|---|---|---|--------------------|--------|---|-----------------------|---------|----------------------------|
| 1 | | 合计 | | 762.78 | | | | | | | | | | |
| 2 | 308 | 柳州市林业和园林局 | | 762.78 | | | | | | | | | | |
| 3 | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 公园清扫保洁 | 134.47 | 完成16.57万平方米的园路、地台和3.02万平方米水上湖面打捞保洁,18座公厕卫生清洁,加强精细化管理,提升景观效果,为游客营造干净、美观、舒适的游玩、休憩环境 | 数量指标:园路地台保洁面积(=16.57万平方米)数量指标:水面保洁面积(=3.02万平方米)数量指标:公厕保洁数量(=18座) | 质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%) | 时效指标:保洁工作完成及时率(=100%) | 成本指标:预算控制率(≤100%) | | 社会效益指标:公园绿地整洁、水体清新,整体环境卫生情况(优良) | | | 满意度指标:市民对公园环境卫生满意度(≥90%) |
| 4 | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 公园设施维护 | 56.09 | 对单位管辖范围内奇石展馆、路灯、景观灯、喷泉、电瓶车等基础设施维修,为游人提供安全、舒适的游园环境。 | 数量指标:设施设备维护检查率(=1次/周) | 质量指标:设施完好率(≥90%)质量指标:路灯、景观灯亮灯率(≥90%) | 时效指标:设施设备维修及时率(≥95%) | 成本指标:预算资金使用率(≥95%) | | 社会效益指标:公园基础设施维修效率提升(≥90%) | 生态效益指标:基础设施改善情况(≥90%) | | 满意度指标:服务对象满意度(≥90%) |
| 5 | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 公园绿化养护 | 191.78 | 严格按照柳州市一级绿地养护标准、柳州市三级绿地养护标准进行所辖绿地养护管理,完成38.48万平方米绿地、35.87万平方米山体绿化及0.6万平方米水体绿化的养护管理,提升景观效果,为游客营造安全、美观、舒适的游玩、休憩环境。 | 数量指标:绿地养护面积(=38.48万平方米)数量指标:山体绿化养护面积(=35.87万平方米)数量指标:大树养护数量(=80株) | 质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)质量指标:绿地内黄土裸露率(≤5%) | 时效指标:绿化养护工作及及时率(=100%) | 成本指标:预算控制率(≤100%) | | 社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良) | | | 满意度指标:市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%) |
| 6 | 308007 | 柳州市奇石园管理处 | 公园管理和活动 | 380.44 | 严格按照柳州市一级绿地养护标准进行绿地养护管理,完成6.73万平方米的绿地、8.13万平方米喷播草坪的绿化养护管理,两园区物业管理费(聘用人员工资)、公园文化宣传、特色活动、奇石馆电费等基础设施维护管理;提升景观效果,为游客营造安全、美观、舒适的游玩、休憩环境。 | 数量指标:马鹿山东西草坪绿地养护面积(=14.86万平方米)数量指标:安全生产检查(≥1次/月)数量指标:巡逻次数(≥12次/日)数量指标:突发事件应急演练次数(≥5次)数量指标:开展各类文化科普和宣传活动次数(≥40次) | 质量指标:柳州市园林精细化管理质量检查月平均分(≥90分)质量指标:数字城管结案率(=100%)质量指标:讲解服务质量考核合格率(=100%)质量指标:各项安全管理机制和应急预案(健全) | 时效指标:绿化养护工作及及时率(=100%)时效指标:保洁工作完成及时率(=100%)时效指标:安保人员到岗及时率(=100%)时效指标:安全检查完成及时率(=100%) | 成本指标:预算控制率(≤100%) | | 社会效益指标:重大安全责任事故发生次数(=0次)社会效益指标:宣传柳州奇石文化,打造公园特色景观,提升柳州奇石馆服务质量。(≥50次)社会效益指标:绿地景观及生态环境效果(优良) | | | 满意度指标:市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%) |