

308柳州市林业和园林局2024年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 308柳州市林业和园林局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308柳州市林业和园林局2024年部门预算情况 说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 308柳州市林业和园林局2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308柳州市林业和园林局概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规,拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

2. 负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。

4. 负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规划,组织指导湿地生态保护修

复工作,监督管理湿地的开发利用。

5. 负责城市园林绿化工程项目建设行业管理。统筹管理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作,建立园林绿化工程建设市场信用体系。

6. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用,组织开展退耕还林工作。

7. 负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

9. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

10. 指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市

木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

11. 指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展, 负责组织林木种子种质资源普查, 组织建立种质资源库, 负责良种选育推广, 管理林木种苗生产经营行为, 监管林木种苗质量。

12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 指导实施森林火灾防治规划和防护标准, 指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有(林场)林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时, 可以提请市应急管理局, 以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

13. 负责市林长制办公室日常工作, 督促落实市级林长会议决议事项和市级林长、副林长交办的工作。负责指导、协调和推进全市林长制具体工作, 督促落实林长制工作制度。牵头组织研究市级森林、草原资源保护发展重难点事项, 负责编制林长制年度任务清单。组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。

14. 监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

15. 负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作, 指导全市林业和园林人才队伍建设。

16. 协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

（二）2024年主要工作计划

1. 着眼森林资源保护要求，推进林长制规范运行。
2. 紧扣林业生态建设要求，持续推进国土绿化。
3. 围绕林产业发展目标，推进林业全产业链扩量提质。
4. 对标国家园林城市复核标准，持续抓好城市绿化建设。
5. 不断满足人民对美好生活的需求，扎实推进精细化管理工作。
6. 围绕林业可持续发展要求，不断加强森林资源保护。
7. 紧盯保底工程抓落实，增强安全生产责任意识。
8. 围绕全面从严治党要求，下大力抓好党的建设。

二、机构设置情况

柳州市林业和园林局及所属二层事业单位共21个。其中：

（一）柳州市林业和园林局本级是行政单位。根据柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室印发《柳州市林业和园林局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办〔2019〕81号）和中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于调整市林业和园林局部分内设机构有关事项的批复》（柳编办复〔2022〕53号）文件，机关本级内设15个科室，分别为：办公室、政策法规科、森林防火和安全生产科、规划设计和公园管理科、园林建设科、绿化管理科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理

和野生动植物保护科、林业产业和改革发展科、国有林场和科技种苗科、计划财务科、人事教育科、林长制工作科、机关基层党组织。

(二) 柳州市林业和园林局部门所属二层事业单位20个。

1. 参照公务员管理的事业单位1个，是柳州市森林病虫害防治站。单位无内设科室。单位职责是：(1) 负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。(2) 负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的指导和推广工作。(3) 承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。(4) 负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。(5) 完成主管部门交办的其他任务。

2. 公益一类全额拨款事业单位16个，分别是：

(1) 柳州市城市绿化维护管理处，单位内设10个机构，分别是办公室、生产科、管理科、财务科、机务队、河东绿化队、河西绿化队、河南绿化队、河北绿化队、东堤游园绿化队。单位职责是：①负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。②负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。③负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。④承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(2) 柳州市园林科学研究所，单位内设6个科室，分别是办公室、财务科、科研中心、实验基地、公园管理科、安全管理

科。单位职责是：①负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用；负责园林植物相关课题的研究及推广应用。②负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作；负责市花市树的引种、研究及应用等工作。③承担指定区域园林绿地的管理和维护。④协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(3) 柳州市鱼峰公园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科。单位职责是：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、文化古迹和基础设施进行管理。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、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。

(4) 柳州市雀儿山公园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、绿化科、建设科、财务科、文化旅游管理科、安保科。单位职责是：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、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。

(5) 柳州市奇石园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。单位职责是：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、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。

(6) 柳州市龙潭公园管理处，单位内设7个科室，分别是办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。单位职责是：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、文化遗址和基础设施进行管理。②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、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。③开展少数民族文化科普、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。

(7) 柳州市柳侯公园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财

务科。单位职责是：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、文化遗址和基础设施进行管理。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、防火、园容卫生管理等工作。③开展历史文化科普、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。

（8）柳州市都乐公园管理处，单位内设6个科室，分别是绿化管理科、保卫科、文化旅游科、基建科、财务科、办公室。单位职责是：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。

（9）柳州市江滨公园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、绿化建设科、石山绿化科、机电水务科、安全保卫科、财务科。单位职能：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。

(10) 柳州市城市广场管理处，单位内设5个科室、2个站，分别是办公室、财务科、绿化科、基建科、保卫科、河东管理站、广场管理站。单位职责是：①负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火等工作。开展园林科普宣传活动。②负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。③负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等所辖范围内举办各类公益活动。④完成主管部门交办的其他任务。

(11) 柳州市绿化建设发展中心，单位内设5个科室，分别是综合科、绿化养护技术科、园林建设技术科、规划技术科、林业技术科。单位职责是：①负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。②承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。③落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。④承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林

业统计工作。⑤承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。⑥完成主管部门交办的其他任务。

(12) 柳州市园博园管理处，单位内设6个科室，分别是办公室、绿化生产科、安全保卫科、建设管理科、计划财务科、科教服务科。单位职责是：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负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、植物栽培与养护、古树名木保护、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。

(13) 柳州市林业技术推广站，单位内设2个科室，分别是综合科、技术推广科。单位职责是：①负责关键林业技术引进、试验、示范。承担林业科技推广示范项目的建设和管理。负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。②开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务。③负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。④开展森林资源监测和信息服务。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(14) 柳州市苗圃林场，单位内设6个科室，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和

财务科。单位职责是：①贯彻执行林业生态保护和修复的政策、标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。②编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。③负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。④完成主管部门交办的其他任务。

(15) 柳州市林业科学研究所，单位内设4个科室，分别是办公室、财务科、科技科、产业科。单位职责是：①开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、茶树种质资源保护与开发利用研究等林业科学技术项目研究。②负责管理辖区内国有林场、苗圃。③负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。④完成主管部门交办的其他任务。

(16) 柳州市林长制工作促进中心，单位无内设科室。单位职责是：①切实承担好全面推行林长制改革相关职责任务，保障林长制工作有效运转，推动我市生态文明建设。②协助拟订林长制工作有关政策、管理办法、工作规划等；负责林长制信息工作和平台管理；负责林长制工作宣传教育和业务培训等。

3. 公益二类自收自支事业单位3个，分别是：

(1) 柳州市动物园管理处，单位内设6个科室，分别是动物管理科、园容建设科、安全保卫科、宣传教育科、财务科、办公室。单位职责是：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、动物场馆及丰容进行管理。②负责园区动物的饲养、繁育、展示、交流、疾病防治、物种保护及科研。③负责陆生野生动物的疫源疫病监测及非正常来源野生动物的收容救护、疾病防治；参与野生动物调查与保护。④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、防火、园容卫生管理等工作。⑤开展动物知识科普、文化历史宣传、教育及相关社会服务。⑥完成主管部门交办的其他任务。

(2) 柳州市河东苗圃管理处, 单位内设5个科室, 分别是办公室、财务科、绿化科、经营科、生产科。单位职责是: ①负责管理辖区内的国有苗圃, 培育各类绿化苗木。②负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。③负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。④承接城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。⑤完成主管部门交办的其他任务。

(3) 柳州市园林建设工程处, 单位内设5个科室, 分别是绿化养护科、办公室、财务科、质量安全宣传科、工程项目部。单位职责是: ①负责辖区内各类园林建筑的维修、维护工作。②负责辖区内城市街道和小游园绿化养护管理工作。③承担园林绿化及建筑工程、古建筑工程、工业与民用建筑工程、装饰装修工程等项目的涉设计与施工, 提供园林工程苗木供应等服务。④完成主管部门交办的其他任务。

第二部分 308柳州市林业和园林局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算28,226.31万元，同比减少875.11万元，同比下降3.01%。收入包括：一般公共预算拨款26,970.48万元、单位资金1,255.83万元。支出包括：社会保障和就业支出3,498.53万元、卫生健康支出725.20万元、城乡社区支出21,161.27万元、农林水支出1,856.60万元、住房保障支出984.70万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算28,226.31万元，同比减少875.11万元，同比下降3.01%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入26,970.48万元，同比减少1,165.44万元，同比下降4.14%。

（二）单位资金1,255.83万元，同比增加290.33万元，同比增长30.07%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少项目支出。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算28,226.31万元，基本支出预算15,798.54万元，占支出总预算55.97%，同比增加532.80万元，同

比增长3.49%。项目支出预算12,427.76万元，占支出总预算44.03%，同比减少1,407.92万元，同比下降10.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出3,498.53万元，占支出总预算12.39%，同比增加437.53万元，同比增长14.29%，增加的主要原因是：在职人员职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725.20万元，占支出总预算2.57%，同比增加15.79万元，同比增长2.23%，增加的主要原因是：在职人员职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21,161.27万元，占支出总预算74.97%，同比减少1,391.44万元，同比下降6.17%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

4. 农林水支出1,856.60万元，占支出总预算6.58%，同比增加51.04万元，同比增长2.83%，增加的主要原因是：林业系统单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资、福利和公用经费。

5. 住房保障支出984.70万元，占支出总预算3.49%，同比增加11.95万元，同比增长1.23%，增加的主要原因是：新进编人员和按规定增资，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15,798.54万元，占支出总预算55.97%，同比增加532.80万元，同比增长3.49%。

2. 项目支出预算12,427.76万元，占支出总预算44.03%，同比减少1,407.92万元，同比下降10.18%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算26,970.48万元，收入包括：一般公共预算拨款26,970.48万元；支出包括：社会保障和就业支出3,498.53万元、卫生健康支出725.20万元、城乡社区支出19,930.44万元、农林水支出1,831.60万元、住房保障支出984.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出26,970.48万元，其中：基本支出15,798.54万元，项目支出11,171.93万元。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）行政单位离退休（项）支出86.08万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位退休人员公用经费、生活补助、慰问经费。

（二）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1,443.05万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员公用经费、生活补助、慰问经

费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,312.94万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位人员养老保险单位部分的缴费支出。

（四）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656.47万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业单位在职人员职业年金单位部分的缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.18万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位人员医疗保险单位部分的缴费支出。

（六）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578.12万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险单位部分的缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出80.90万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位公务员医疗补助的缴费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出809.73万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位人员工资、福利和公用经费等支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出6.40万元，全部为项目支出。主要用于：

第一书记工作经费和办公设备购置。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出584.33万元，其中：基本支出预算490.43万元，项目支出预算93.90万元。主要用于：事业单位人员工资、社保和公用经费等支出；园林绿地蚁害防治和园林系统公众保险等开支。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出67.16万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目支出。

（十二）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18,450.31万元，其中：基本支出预算7,724.22万元，项目支出预算10,726.09万元。主要用于：城市公园、街道、小游园的管护支出（含人员工资经费、绿化养护、清扫保洁、设施维护等）。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出12.50万元，全部为项目支出。主要用于：法律咨询和开展园林工作经费。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出44.74万元，其中：基本支出预算44.56万元，项目支出预算0.18万元。主要用于：参照公务员管理的事业单位人员工资、福利、公用经费和修缮等支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

(项)支出1,534.83万元,其中:基本支出预算1,521.16万元,项目支出预算13.67万元。主要用于:林业系统事业单位人员工资、福利和公用经费等支出和办公设备购置、科研经费等。

(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)支出94.01万元,全部为项目支出。主要用于:森林苗木培育、杉木良种繁育基地建设等支出。

(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)支出16.50万元,全部为项目支出。主要用于:林业相关科学技术的推广工作支出。

(十八)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出28.85万元,全部为项目支出。主要用于:林种结构调整支出。

(十九)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)支出3.70万元,全部为项目支出。主要用于:野生动植物保护支出。

(二十)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)支出16.00万元,全部为项目支出。主要用于:林业检查、执法工作经费。

(二十一)农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)支出4.13万元,全部为项目支出。主要用于:苗圃林场道路维修维护。

(二十二)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出31.93万元,全部为项目支出。主要用于:病虫

害监测、防治和防火减灾工作。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出56.91万元，全部为项目支出。主要用于：林长制工作经费、森林资源管理信息平台维护等支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出984.70万元，全部为基本支出。主要用于：行政、事业单位人员住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出15,798.54万元，其中：

（一）人员经费14,539.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,259.17万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53.29万元，比2023年预算69.38万元，同比减少16.09万元，同比下降23.19%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算18.09万元，同比减少5.29万元，同比下降22.63%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减公务接待费预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算35.20万元，同比减少10.80万元，同比下降23.48%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算35.20万元，同比减少10.80万元，同比下降23.48%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费预算金额。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门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

2024年我部门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

2024年政府采购预算2,178.57万元，同比增加221.98万元，同比增长11.35%。其中：政府集中采购预算687.48万元，占政府采购预算31.56%，同比增加365.88万元，同比增长113.77%；分散

采购预算1,491.09万元，占政府采购预算68.44%，同比减少143.89万元，同比下降8.80%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算280.37万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,898.20万元。

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1,892.45万元，单位资金安排采购支出预算286.12万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出11.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算11.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目116个，预算资金12427.76万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：街道(含小游园)绿化养护(不含新增绿地养护)，预算资金2335.79万元，2024年度绩效目标为通过完成我局管辖范围内383.8万平方米街道、小游园绿化带的灌溉、除草、补植等绿化工作，保持绿地景观、行道树面貌优良，绿化美化城市道路。设4条数量指标：数量指标1.街道、小游园绿化养护面积 \geq 383.8万平方米,数量指标2.绿化养护检查 \geq 12次,数量指标3.行道树养护数量 \geq 3.9万株,数量指标4.大树养护数量 \geq 10061株；设1条质量指标：质量指标1.年度园林精细化管理评分 $>$ 80分；设1条时效

指标：时效指标1. 养护工作完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率≤100%；设2条社会效益指标：社会效益指标1. 改善城市居民生活环境质量为显著改善，社会效益指标2. 媒体宣传报道>10次；设2条满意度指标：满意度指标1. 市民政府热线满意度≥95%，满意度指标2. 市民园长满意度≥80%。

十三、2024年部门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

2024年行政运行经费预算1,259.17万元，同比减少32.21万元，同比下降2.49%，主要用于保障行政单位正常运转的各项基本支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公”等公用经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆118辆，车辆为柳州市林业和园林局本级和二层单位所有，按用途划分：公务用车10辆，业务用车9辆，特殊业务用车3辆，（特）货车用车12辆，特种专业技术用车53辆，一般特种专业技术用车31辆，其中：机关本级核定公务用车编制2辆。

第三部分 308柳州市林业和园林局2024年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

部门收支总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	26,970.48	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	26,970.48	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	3,498.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	725.20
(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	21,161.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	1,856.60
五、单位资金	1,255.83	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	1,165.35	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	90.48	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	984.70
		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	28,226.31	本年支出合计	28,226.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	28,226.31	支出总计	28,226.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	28,226.31	28,226.31	26,970.48	0.00	0.00	0.00	1,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	柳州市林业和园林局	28,226.31	28,226.31	26,970.48	0.00	0.00	0.00	1,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	柳州市林业和园林局	4,609.38	4,609.38	4,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,484.39	2,484.39	2,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	柳州市园林科学研究所	1,146.57	1,146.57	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308004	柳州市河东苗圃管理处	811.99	811.99	811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,169.30	1,169.30	1,169.30	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	1,491.10	1,491.10	1,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308007	柳州市奇石园管理处	1,625.58	1,625.58	1,625.08	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308008	柳州市动物园管理处	1,944.26	1,944.26	713.93	0.00	0.00	0.00	1,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308009	柳州市园林建设工程处	383.76	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308010	柳州市龙潭公园管理处	2,285.22	2,285.22	2,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
308011	柳州市柳侯公园管理处	1,483.98	1,483.98	1,483.98	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	1,473.64	1,473.64	1,473.64	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	1,699.62	1,699.62	1,699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308014	柳州市城市广场管理处	1,228.77	1,228.77	1,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	686.03	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308016	柳州市园博园管理处	1,215.82	1,215.82	1,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	83.71	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308018	柳州市林业技术推广站	342.91	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308019	柳州市苗圃林场	1,020.12	1,020.12	995.12	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308020	柳州市林业科学研究所	826.80	826.80	826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308021	柳州市林长制工作促进中心	213.35	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	28,226.31	15,798.54	12,427.76	0.00
	308	柳州市林业和园林局	28,226.31	15,798.54	12,427.76	0.00
	308001	柳州市林业和园林局	4,609.38	1,283.04	3,326.34	0.00
2080501		行政单位离退休	79.60	79.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76.46	76.46	0.00	0.00
2120101		行政运行	809.73	809.73	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	6.40	0.00	6.40	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	93.90	0.00	93.90	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,165.59	0.00	3,165.59	0.00
2129999		其他城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00
2130206		技术推广与转化	2.50	0.00	2.50	0.00
2130207		森林资源管理	0.95	0.00	0.95	0.00
2130211		动植物保护	3.70	0.00	3.70	0.00
2130213		执法与监督	16.00	0.00	16.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	13.80	0.00	13.80	0.00
2130299		其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00	0.00
2210201		住房公积金	86.92	86.92	0.00	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,484.39	1,557.15	927.24	0.00
2080502		事业单位离退休	152.95	152.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.14	136.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00

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
2120501		城乡社区环境卫生	1,958.27	1,031.03	927.24	0.00
2210201		住房公积金	102.10	102.10	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1,146.57	820.64	325.93	0.00
2080502		事业单位离退休	110.92	110.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	846.53	520.60	325.93	0.00
2210201		住房公积金	51.75	51.75	0.00	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	811.99	0.00	811.99	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	811.99	0.00	811.99	0.00
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,169.30	853.01	316.29	0.00
2080502		事业单位离退休	99.95	99.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	876.40	560.11	316.29	0.00
2210201		住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,491.10	1,019.38	471.72	0.00
2080502		事业单位离退休	147.46	147.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,127.19	655.47	471.72	0.00
2210201		住房公积金	59.23	59.23	0.00	0.00
	308007	柳州市奇石园管理处	1,625.58	778.10	847.48	0.00
2080502		事业单位离退休	31.46	31.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00

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
2120501		城乡社区环境卫生	1,410.01	562.53	847.48	0.00
2210201		住房公积金	50.37	50.37	0.00	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	1,944.26	0.00	1,944.26	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,944.26	0.00	1,944.26	0.00
	308009	柳州市园林建设工程处	383.76	0.00	383.76	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.16	0.00	67.16	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	316.60	0.00	316.60	0.00
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,285.22	1,787.44	497.78	0.00
2080502		事业单位离退休	202.41	202.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.25	142.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.85	69.85	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,692.89	1,195.11	497.78	0.00
2210201		住房公积金	106.69	106.69	0.00	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,483.98	1,317.67	166.31	0.00
2080502		事业单位离退休	238.38	238.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.54	50.54	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	963.49	797.18	166.31	0.00
2210201		住房公积金	77.19	77.19	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,473.64	1,197.50	276.14	0.00
2080502		事业单位离退休	115.33	115.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,098.87	822.73	276.14	0.00
2210201		住房公积金	70.99	70.99	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,699.62	961.94	737.68	0.00
2080502		事业单位离退休	96.86	96.86	0.00	0.00

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,390.57	652.89	737.68	0.00
2210201		住房公积金	58.06	58.06	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,228.77	685.91	542.86	0.00
2080502		事业单位离退休	68.81	68.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,012.06	469.20	542.86	0.00
2210201		住房公积金	40.47	40.47	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	686.03	682.43	3.60	0.00
2080502		事业单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	490.43	490.43	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.60	0.00	3.60	0.00
2210201		住房公积金	48.04	48.04	0.00	0.00
	308016	柳州市园博园管理处	1,215.82	610.38	605.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,062.82	457.38	605.44	0.00
2210201		住房公积金	41.86	41.86	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站	83.71	73.53	10.18	0.00
2080501		行政单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00
2130201		行政运行	44.74	44.56	0.18	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00
2210201		住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00
	308018	柳州市林业技术推广站	342.91	315.50	27.41	0.00
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00
2130204		事业机构	225.11	225.11	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	14.00	0.00	14.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	13.41	0.00	13.41	0.00
2210201		住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00
	308019	柳州市苗圃林场	1,020.12	861.96	158.16	0.00
2080502		事业单位离退休	87.79	87.79	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00
2130204		事业机构	609.52	607.02	2.50	0.00
2130205		森林资源培育	64.00	0.00	64.00	0.00
2130207		森林资源管理	27.90	0.00	27.90	0.00
2130226		林区公共支出	4.13	0.00	4.13	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	8.13	0.00	8.13	0.00
2130299		其他林业和草原支出	51.50	0.00	51.50	0.00
2210201		住房公积金	45.74	45.74	0.00	0.00
	308020	柳州市林业科学研究所	826.80	786.63	40.17	0.00
2080502		事业单位离退休	60.14	60.14	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00
2130204		事业机构	547.32	537.16	10.16	0.00
2130205		森林资源培育	30.01	0.00	30.01	0.00
2210201		住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	213.35	206.34	7.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00
2130204		事业机构	152.88	151.87	1.01	0.00
2130299		其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00
2210201		住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	26,970.48	一、本年支出	26,970.48
（一）一般公共预算拨款	26,970.48	（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	26,970.48	（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	3,498.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	725.20
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	19,930.44
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1,831.60
（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	984.70
		（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	26,970.48	支出总计	26,970.48

一般公共预算支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	26,970.48	15,798.54	14,539.38	1,259.17	11,171.93
	308	柳州市林业和园林局	26,970.48	15,798.54	14,539.38	1,259.17	11,171.93
	308001	柳州市林业和园林局	4,609.38	1,283.04	1,123.63	159.41	3,326.34
2080501		行政单位离退休	79.60	79.60	77.10	2.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	57.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00
2120101		行政运行	809.73	809.73	652.82	156.91	0.00
2120102		一般行政管理事务	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	93.90	0.00	0.00	0.00	93.90
2120501		城乡社区环境卫生	3,165.59	0.00	0.00	0.00	3,165.59
2129999		其他城乡社区支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2130206		技术推广与转化	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2130207		森林资源管理	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
2130211		动植物保护	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
2130213		执法与监督	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130234		林业草原防灾减灾	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80
2130299		其他林业和草原支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2210201		住房公积金	86.92	86.92	86.92	0.00	0.00
	308002	柳州市城市绿化维护管理处	2,484.39	1,557.15	1,434.71	122.44	927.24

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
2080502		事业单位离退休	152.95	152.95	148.47	4.48	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	136.14	136.14	136.14	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	66.86	66.86	66.86	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1,958.27	1,031.03	913.06	117.96	927.24	
2210201		住房公积金	102.10	102.10	102.10	0.00	0.00	
	308003	柳州市园林科学研究所	1,146.57	820.64	758.47	62.17	325.93	
2080502		事业单位离退休	110.92	110.92	107.12	3.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	846.53	520.60	462.24	58.37	325.93	
2210201		住房公积金	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	
	308004	柳州市河东苗圃管理处	811.99	0.00	0.00	0.00	811.99	
2120501		城乡社区环境卫生	811.99	0.00	0.00	0.00	811.99	
	308005	柳州市鱼峰公园管理处	1,169.30	853.01	786.41	66.60	316.29	
2080502		事业单位离退休	99.95	99.95	96.55	3.40	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	876.40	560.11	496.90	63.20	316.29	
2210201		住房公积金	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,491.10	1,019.38	944.31	75.08	471.72	
2080502		事业单位离退休	147.46	147.46	142.51	4.95	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)	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,127.19	655.47	585.34	70.13	471.72
2210201		住房公积金	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00
	308007	柳州市奇石园管理处	1,625.08	778.10	714.25	63.85	846.98
2080502		事业单位离退休	31.46	31.46	30.41	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,409.51	562.53	499.72	62.80	846.98
2210201		住房公积金	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00
	308008	柳州市动物园管理处	713.93	0.00	0.00	0.00	713.93
2120501		城乡社区环境卫生	713.93	0.00	0.00	0.00	713.93
	308009	柳州市园林建设工程处	383.76	0.00	0.00	0.00	383.76
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
2120501		城乡社区环境卫生	316.60	0.00	0.00	0.00	316.60
	308010	柳州市龙潭公园管理处	2,285.22	1,787.44	1,658.85	128.59	497.78
2080502		事业单位离退休	202.41	202.41	195.61	6.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.25	142.25	142.25	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	71.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,692.89	1,195.11	1,073.32	121.79	497.78
2210201		住房公积金	106.69	106.69	106.69	0.00	0.00
	308011	柳州市柳侯公园管理处	1,483.98	1,317.67	1,220.55	97.13	166.31

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
2080502		事业单位离退休	238.38	238.38	230.33	8.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	102.92	102.92	102.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	963.49	797.18	708.10	89.08	166.31
2210201		住房公积金	77.19	77.19	77.19	0.00	0.00
	308012	柳州市都乐公园管理处	1,473.64	1,197.50	1,114.33	83.17	276.14
2080502		事业单位离退休	115.33	115.33	111.43	3.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	94.65	94.65	94.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,098.87	822.73	743.46	79.27	276.14
2210201		住房公积金	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00
	308013	柳州市江滨公园管理处	1,699.62	961.94	893.42	68.52	737.68
2080502		事业单位离退休	96.86	96.86	93.61	3.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,390.57	652.89	587.62	65.27	737.68
2210201		住房公积金	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处	1,228.77	685.91	630.91	55.00	542.86
2080502		事业单位离退休	68.81	68.81	66.46	2.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.95	53.95	53.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	26.98	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)	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
2101102		事业单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,012.06	469.20	416.56	52.65	542.86
2210201		住房公积金	40.47	40.47	40.47	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	686.03	682.43	620.79	61.64	3.60
2080502		事业单位离退休	16.40	16.40	15.85	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	490.43	490.43	429.34	61.09	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
2210201		住房公积金	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00
	308016	柳州市园博园管理处	1,215.82	610.38	560.98	49.40	605.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,062.82	457.38	407.98	49.40	605.44
2210201		住房公积金	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00
	308017	柳州市森林病虫害防治站	83.71	73.53	64.31	9.22	10.18
2080501		行政单位离退休	6.48	6.48	6.28	0.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2130201		行政运行	44.74	44.56	35.54	9.02	0.18
2130234		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

科目编码	部门(单位)代 码	部门(单位)名称(功能分类科目 名称)	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
2210201		住房公积金	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
	308018	柳州市林业技术推广站	342.91	315.50	289.50	26.01	27.41	
2080502		事业单位离退休	14.21	14.21	13.76	0.45	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	
2130204		事业机构	225.11	225.11	199.55	25.56	0.00	
2130206		技术推广与转化	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130299		其他林业和草原支出	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41	
2210201		住房公积金	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	
	308019	柳州市苗圃林场	995.12	861.96	807.04	54.92	133.16	
2080502		事业单位离退休	87.79	87.79	84.79	3.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	
2130204		事业机构	609.52	607.02	555.10	51.92	2.50	
2130205		森林资源培育	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
2130207		森林资源管理	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90	
2130226		林区公共支出	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	
2130234		林业草原防灾减灾	8.13	0.00	0.00	0.00	8.13	
2130299		其他林业和草原支出	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
2210201		住房公积金	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	
	308020	柳州市林业科学研究所	826.80	786.63	729.18	57.45	40.17	
2080502		事业单位离退休	60.14	60.14	58.14	2.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	69.08	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)	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00
2130204		事业机构	547.32	537.16	481.71	55.45	10.16
2130205		森林资源培育	30.01	0.00	0.00	0.00	30.01
2210201		住房公积金	51.81	51.81	51.81	0.00	0.00
	308021	柳州市林长制工作促进中心	213.35	206.34	187.77	18.58	7.01
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2130204		事业机构	152.88	151.87	133.30	18.58	1.01
2130299		其他林业和草原支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2210201		住房公积金	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	15,798.54	14,539.38	1,259.17
301	工资福利支出	12,674.03	12,674.03	0.00
30101	基本工资	2,858.19	2,858.19	0.00
30102	津贴补贴	343.75	343.75	0.00
30103	奖金	196.25	196.25	0.00
30107	绩效工资	4,815.67	4,815.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,312.94	1,312.94	0.00
30109	职业年金缴费	656.47	656.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	640.06	640.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.90	80.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.85	49.85	0.00
30113	住房公积金	984.70	984.70	0.00
30199	其他工资福利支出	735.25	735.25	0.00
302	商品和服务支出	1,259.17	0.00	1,259.17
30201	办公费	85.88	0.00	85.88
30202	印刷费	19.17	0.00	19.17
30205	水费	15.98	0.00	15.98
30206	电费	52.62	0.00	52.62
30207	邮电费	50.19	0.00	50.19
30209	物业管理费	12.78	0.00	12.78
30211	差旅费	212.87	0.00	212.87
30213	维修（护）费	26.56	0.00	26.56
30215	会议费	21.65	0.00	21.65
30216	培训费	30.67	0.00	30.67

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
30217	公务接待费	18.09	0.00	18.09
30228	工会经费	164.12	0.00	164.12
30229	福利费	44.73	0.00	44.73
30231	公务用车运行维护费	35.20	0.00	35.20
30239	其他交通费用	53.22	0.00	53.22
30299	其他商品和服务支出	415.46	0.00	415.46
303	对个人和家庭的补助	1,865.34	1,865.34	0.00
30301	离休费	15.17	15.17	0.00
30302	退休费	1,450.11	1,450.11	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	386.26	386.26	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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
		合计	53.29	0.00	35.20	35.20	0.00	18.09	26.35	30.67	30.67	0.00
		一般公共预算资金	53.29	0.00	35.20	35.20	0.00	18.09	26.35	30.67	30.67	0.00
308	柳州市林业和园林局		53.29	0.00	35.20	35.20	0.00	18.09	26.35	30.67	30.67	0.00
308001	柳州市林业和园林局	一般公共预算资金	4.70	0.00	3.20	3.20	0.00	1.50	5.33	2.26	2.26	0.00
308002	柳州市城市绿化维护管理处	一般公共预算资金	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00
308003	柳州市园林科学研究所	一般公共预算资金	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.09	1.63	1.63	0.00
308005	柳州市鱼峰公园管理处	一般公共预算资金	4.18	0.00	3.20	3.20	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
308006	柳州市雀儿山公园管理处	一般公共预算资金	4.29	0.00	3.20	3.20	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308007	柳州市奇石园管理处	一般公共预算资金	4.18	0.00	3.20	3.20	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
308010	柳州市龙潭公园管理处	一般公共预算资金	3.56	0.00	1.60	1.60	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
308011	柳州市柳侯公园管理处	一般公共预算资金	3.03	0.00	1.60	1.60	0.00	1.43	1.63	2.45	2.45	0.00

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
308012	柳州市都乐公园管理处	一般公共预算资金	2.86	0.00	1.60	1.60	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
308013	柳州市江滨公园管理处	一般公共预算资金	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.22	1.82	1.82	0.00
308014	柳州市城市广场管理处	一般公共预算资金	7.16	0.00	6.40	6.40	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	一般公共预算资金	5.72	0.00	4.80	4.80	0.00	0.92	1.06	1.58	1.58	0.00
308016	柳州市园博园管理处	一般公共预算资金	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.93	1.39	1.39	0.00
308017	柳州市森林病虫害防治站	一般公共预算资金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
308018	柳州市林业技术推广站	一般公共预算资金	1.99	0.00	1.60	1.60	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
308019	柳州市苗圃林场	一般公共预算资金	5.56	0.00	4.80	4.80	0.00	0.76	0.86	1.30	1.30	0.00
308020	柳州市林业科学研究所	一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.02	1.54	1.54	0.00
308021	柳州市林长制工作促进中心	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	2.35	0.53	0.53	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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：本部门2024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

部门名称：308柳州市林业和园林局

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：本部门2024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

部门名称：308柳州市林业和园林局

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	2,178.57	1,892.45	0.00	0.00	0.00	286.12	0.00	2,178.57	687.48	43.48	644.00	1,491.09	236.89	0.00	1,254.20
	308	柳州市林业和园林局		2,178.57	1,892.45	0.00	0.00	0.00	286.12	0.00	0.00	687.48	43.48	644.00	1,491.09	236.89	0.00	1,254.20
	308001	柳州市林业和园林局		57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	2.62	7.75	47.00	0.00	0.00	47.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	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
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	车辆经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120101		行政运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102		一般行政管理事务	办公设备购置	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	园林系统公众责任保险费	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00
2120501		城乡社区环境卫生	园林城市复检及公园城市检查工作经费	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	
2129999		其他城乡社区支出	园林管理工作经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	园林管理工作经费	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	
2130206		技术推广与转化	林业科技与科普知识推广	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	

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2130299		其他林业和草原支出	林业政策制定与宣传	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
	308002	柳州市城市绿化维护管理处		581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22	1.22	76.00	504.67	0.00	0.00	504.67
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处小游园管护经费	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00	78.34	0.00	0.00	78.34
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00	78.34	0.00	0.00	78.34
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处小游园管护经费	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	绿化处公园管护经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化处公园管护经费	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
	308003	柳州市园林科学研究所		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	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	0.20	0.20	0.00	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	河西公园	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处		32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72	0.00	0.00	32.72

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	真龙文化公园、羊角山公园绿化养护	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	27.76
2120501		城乡社区环境卫生	卖酒岭公园绿化养护	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	4.97
	308005	柳州市鱼峰公园管理处		60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	2.88	3.20	54.03	0.00	0.00	54.03
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	清扫保洁及设施维护费	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00	54.03	0.00	0.00	54.03
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.15	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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	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	0.35	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	
	308006	柳州市雀儿山公园管理处		132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	1.90	6.20	124.65	0.00	0.00	124.65
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	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	0.35	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	

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	车辆经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	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	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	124.65	0.00	0.00	124.65
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	定额商品和服务支出	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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
	308007	柳州市奇石园管理处		243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	0.66	5.23	237.23	4.85	0.00	232.38
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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	定额商品和服务支出	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	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	公园绿化养护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	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	公园绿化养护	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17
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	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17
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	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00	0.00	61.17

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00	132.64	0.00	0.00	132.64
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	0.00	37.94
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	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
	308008	柳州市动物园管理处		279.43	18.31	0.00	0.00	0.00	261.12	0.00	0.00	16.39	9.39	7.00	263.05	208.11	0.00	54.94
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护及设施维护费	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	18.31
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00	36.62	0.00	0.00	36.62
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	公务用车1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	公园管理 和活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	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	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.34	0.34	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	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	2.20	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	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.42	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	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25	1.25	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	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.88	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	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00	67.14	67.14	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	128.17	0.00	128.17	0.00	0.00	0.00	128.17	128.17	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公园管理 和活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	公务用车1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公务用车1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	308010	柳州市龙潭公园管理处		258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.61	7.52	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.06	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.57	126.57	0.00	126.57	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	机关事业单位伙食补助费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308011	柳州市柳侯公园管理处		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	6.23	2.10	1.33	0.33	0.00	1.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	1.53	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	0.24	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	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	绿化养护及设施维护费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护及设施维护费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
	308012	柳州市都乐公园管理处		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.84	1.60	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308013	柳州市江滨公园管理处		126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.67	0.23	124.44	1.80	0.00	0.00	1.80
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	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	清扫保洁及设施维护费	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	工青妇党建双拥经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护及设施维护费	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	308014	柳州市城市广场管理处		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	1.18	5.72	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	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	0.20	0.20	0.00	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	车辆经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	2.02	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	0.25	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
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	1.94	2.10	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	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	

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308016	柳州市园博园管理处		341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.07	1.20	138.87	201.00	0.00	0.00	201.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	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	公园管理和活动	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	公园绿化养护	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	201.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园管理和活动	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.58	133.58	0.00	133.58	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园设施维护	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	308017	柳州市森林病虫害防治站		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201		行政运行	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308018	柳州市林业技术推广站		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.22	1.50	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	定额商品和服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	车辆经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	车辆经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	
	308019	柳州市苗圃林场		34.38	9.38	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.78	3.58	7.20	23.60	23.60	0.00	
2130204		事业单位	车辆经费	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	
2130204		事业单位	管护车辆维护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	管护车辆维护	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	
2130204		事业单位	管护车辆维护	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	
2130204		事业单位	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	
2130204		事业单位	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业单位	定额商品和服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	2024年购买生产用车	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	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	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	2024年购买生产用车	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	场地出租业务补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308020	柳州市林业科学研究所		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.59	2.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	科研经费	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	
2130204		事业机构	科研经费	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	
2130204		事业机构	科研经费	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2130204		事业机构	定额商品和服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308021	柳州市林长制工作促进中心		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	办公设备购置	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：308柳州市林业和园林局

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 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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林 局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308001	柳州市林业和园林 局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：308柳州市林业和园林局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308	柳州市林业和园林局		
308001	柳州市林业和园林局	办公设备购置	完成2024年度办公设备购置，提高员工工作效率。
308001	柳州市林业和园林局	会议费	通过开展各类会议，确保林业和园林工作对接顺畅，保障工作目标有序完成。
308001	柳州市林业和园林局	国有林场改革	通过开展督促检查工作，完成自治区下达的2024年国有林场改革和林地回收目标任务，有效保护国有资产安全；促进国有林场健康有序发展。
308001	柳州市林业和园林局	林业科技与科普知识推广	通过开展科技宣传与良种苗木推广工作，提高全市良种使用率。
308001	柳州市林业和园林局	林业政策制定与宣传	通过开展不少于4次的林业和园林相关法规政策宣传活动，加强人民法制意识。
308001	柳州市林业和园林局	修缮费	通过更换办公LED节能灯，减少办公室用电能耗。
308001	柳州市林业和园林局	野生动植物保护	1. 通过开展野生动植物保护宣传活动，提高人民群众对野生动植物保护法律法规的了解和生态保护意识。2. 开展各类专项行动，对违法行为形成高压震慑。
308001	柳州市林业和园林局	法律咨询费	通过聘请律师1人，对我局需承办起草有关林业和园林地方性法规、规章、规范性文件草案等提出合理意见，承担行政复议、应诉、听证及法律咨询相关工作，促进依法办事，防范法律风险。
308001	柳州市林业和园林局	园林管理工作经费	1. 网络专线正常使用。2. 初级职称评审工作完成。3. 其他工作正常开展。
308001	柳州市林业和园林局	林业救灾	1. 通过给予林业系统单位遭受洪涝、干旱、雪灾、冻灾及其他不可预见的突发自然灾害补助，便于受灾单位灾后恢复林业生产。2. 完成违法违规野外用火举报核查处、奖励等工作。
308001	柳州市林业和园林局	退耕还林工作经费	通过对各县项目实施情况进行指导督促、阶段性核查、检查验收等工作，督促完成退耕还林项目、营造林项目（国家和自治区重点林业生态项目、油茶双千计划项目、饮用水水源保护区树种更新改造项目等）、草地管理项目。
308001	柳州市林业和园林局	林业案件办案费	通过查结柳东及阳和新区内涉林违法案件，有效打击涉林违法案件，切实保护森林资源。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308001	柳州市林业和园林局	林长办工作经费	通过开展督查、调研工作，发现问题及时发文整改，确保林长制在我市有效运行。
308001	柳州市林业和园林局	防火专项经费	通过督导检查、调研考察、开展演练等，巩固扩大群防群治森林防灭火工作格局，提升工作人员防火技能水平。
308001	柳州市林业和园林局	公共绿地垃圾箱及标志牌购置	通过在各公园、街道小游园、街道绿地的更新标识牌和垃圾桶，为游客提供清晰的路线指示，提高环境整洁度。
308001	柳州市林业和园林局	古树名木保护养护和死树危树处理	1. 通过对357株古树名木进行专项养护，促进古树健康生长。2. 有效应对极端天气、及时处理危死树，降低损失，保证良好景观效果。
308001	柳州市林业和园林局	园林城市复检及公园城市检查工作经费	通过“国家园林城市”复核、完成“公园城市试点”迎检工作。
308001	柳州市林业和园林局	公园基础设施维护	通过对局属14家单位的公园（小游园）、广场内一些园路、景观建筑维护和给排水、供电等基础设施维修，为游人提供安全、舒适的游园环境。
308001	柳州市林业和园林局	苗木信息价编制费	通过赴外地开展苗木询价工作，得出符合市场的苗木价格，完成当年柳州市建设工程造价信息中苗木信息价更新。
308001	柳州市林业和园林局	摆花经费	通过在全市公园、街道摆放花卉，营造重要节日气氛，丰富城市绿地色彩。
308001	柳州市林业和园林局	义务植树经费	通过开展义务植树，改善城市生态环境，打造“宜居城市”、“花园城市”。
308001	柳州市林业和园林局	园林系统公众责任保险保费	完成公众责任险购买工作，确保新旧保单有效衔接。
308001	柳州市林业和园林局	蚁害防治工作经费	通过对管辖范围内综合性公园、小游园、街道绿地≥1171.45万平方米绿地进行蚁情防治工作，有效控制白蚁、红火蚁发生范围和程度。
308001	柳州市林业和园林局	街道(含小游园)绿化养护(不含新增绿地养护)	通过完成我局管辖范围内383.8万平方米街道、小游园绿化带的灌溉、除草、补植等绿化工作，保持绿地景观、行道树面貌优良，绿化美化城市道路。
308001	柳州市林业和园林局	第一书记专项工作经费	通过给予驻村3名第一书记提供专项工作经费，为他们工作开展提供资金支持，保障完成第一书记驻村工作。
308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处公园管护经费	绿化处管辖的各公园绿化养护苗木层次丰富疏密有致，各类设施完好干净整洁，绿化景观得到提升。
308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处小游园管护经费	绿化处管辖的各小游园绿化养护苗木层次丰富疏密有致，各类设施完好干净整洁，绿化景观得到提升。
308003	柳州市园林科学研究所	河西公园	目标1：做好园区内绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：做好园区管理活动。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308003	柳州市园林科学研究所	园林科技园	目标1：做好园林科技园绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：完成新优品种培育研究； 目标5：开展科研课题； 目标6：完成科普活动； 目标7：做好中试基地、露塘苗圃管理； 目标8：完成苗木销售回款捌拾万元整。
308003	柳州市园林科学研究所	园林科研经费	完成各项目当年研究任务内容
308004	柳州市河东苗圃管理处	太阳村苗圃、露塘苗圃2022年土地租金	支付太阳村苗圃2024年204.82亩*880元 / 亩*1年=180241.60元土地租金；露塘苗圃2024年432.48亩*500 / 亩 / 年=216240元土地租金。
308004	柳州市河东苗圃管理处	柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目	1. 支付前期建设费用。2. 支付过度期间临时办公场所租金、物业费。
308004	柳州市河东苗圃管理处	真龙文化公园、羊角山公园绿化养护	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对14万平方米绿地及2万平方米山体进行管养，对3.47万平方米园路、地台、0.2万平方米水面、1座公厕进行保洁；对公园内的步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维修；全年绿化苗木平均修剪6次，松土8次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的景观效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的游园环境。
308004	柳州市河东苗圃管理处	卖酒岭公园绿化养护	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对4.92万平方米绿地进行管养，对0.65万平方米园路、地台、两座公厕进行保洁；对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、公厕进行基础维护；全年绿化苗木平均修剪6次，松土8次以上等，同时保持公园内鸟语花香，绿树成荫的观景效果，为市民、游客提供了休闲娱乐、舒适方便的健身游园环境。
308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道C段绿化养护	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对5.58万平方米绿地进行管养，做好创城宣传工作，确保创城宣传牌设施的完好；对绿地内的养护设施进行维护；全年绿化苗木平均修剪6次，松土8次以上等，同时为市民、游客提供了休闲娱乐、环境优美的滨水景观游览路线。
308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道B段绿化养护	始终坚持“绿地整洁、设施完好、操作规范、制度健全、环境优美”的20字养护方针对55.68万平方米绿地进行管养，对1.09万平方米园路、地台、32个停车场进行保洁；对廊架、凉亭、步道、园路铺装、排污系统、排水系统、照明设施、停车场等进行设施维护；全年绿化苗木平均修剪6次，松土8次以上等，为市民、游客提供了休闲娱乐、环境优美的滨水景观游览路线。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308004	柳州市河东苗圃管理处	柳宗元雕像及周边管护绿化养护	保持园区内的园路、地台、步级干净整洁；柳宗元雕像、护栏、铺装等设施完好
308005	柳州市鱼峰公园管理处	清扫保洁及设施维护费	维持园容园貌整洁有序，为游客提供优美、舒适、整洁的游览环境。
308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园设施维护	维护和管理公园的各项基础设施、园林建筑、保证公园设施正常运作。
308005	柳州市鱼峰公园管理处	绿化养护及设施维护费	做好13.96万平方米绿地养护及12.06万平方米山体绿化养护；做好病虫害防治；园内绿植修剪达标，植株长势好，为游客提供优美的景观。
308005	柳州市鱼峰公园管理处	公园管理和活动	对鱼峰公园管辖范围内的游览秩序进行维护，防范和遏制各类安全事故发生，确保安全生产重大事故发生为零，为游客提供优良的旅游秩序；加强对外宣传，保护历史文化资源；不断提升服务水平。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园设施维护	为了保证园内基础设施正常使用，计划做好公园基础设施维护维修，达到如期效果。为完善园内基础设施的建设，进一步提高游园环境的安全舒适度。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园清扫保洁	严格按照公园卫生管理考核标准，完成公园卫生清扫保洁，为游客营造干净、整洁、舒适的出游环境。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园绿化养护	严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿地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。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园管理和活动	全年无重大安全责任事故发生。
308007	柳州市奇石园管理处	公园清扫保洁	完成17.67万平方米的园路、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。
308007	柳州市奇石园管理处	公园设施维护	完善对马鹿山奇石博览园和箭盘山公园奇石展馆维护、园区设施维修、路灯维护、喷泉维修和水电费、电瓶车维修。打造美化园林景观。
308007	柳州市奇石园管理处	公园绿化养护	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。
308007	柳州市奇石园管理处	公园管理和活动	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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308008	柳州市动物园管理处	在职人员经费	按时支付在职人员工资、社保、公积金等支出；保障部门工作正常运转，辅助园区工作有效开展；保障工作人员劳动权益。
308008	柳州市动物园管理处	退休人员经费	按时支付退休人员月独生子女奖励金、公用经费、生活补助、物业补贴等，提高退休职工满意度。
308008	柳州市动物园管理处	聘用人员支出	按时支付聘用人员工资、社保、公积金等支出；保障部门工作正常运转，辅助园区工作有效开展；保障工作人员劳动权益。
308008	柳州市动物园管理处	清扫保洁及设施维护费	对管辖范围内的9.21万平米园路地台进行清扫保洁及11座公厕进行常规养护管理，部分区域实行精细化养护，确保为游客提供一个秩序优良，环境优美的游览环境，让游客满意。
308008	柳州市动物园管理处	绿化养护及设施维护费	对27.5万平方米园区进行管理，对23.85万平方米绿地养护，0.28万平方米山体绿化养护，加强精细化管理，提升管理水平；完善基础设施维修，做好病虫害的防治工作，园内绿植修剪整齐，无枯枝，植株长势良好，以良好的园容园貌服务于人民群众，以公园安全运行为目标，不断提高公园运营服务质量。
308008	柳州市动物园管理处	公园设施维护	对公园的各项基础设施、园林建筑进行维修维护，以公园安全运行为保障，保证公园各设施正常运行工作；对公园路灯景观灯进行维护，灯光亮化率达90%。
308008	柳州市动物园管理处	公园管理和活动	该项目实施用于公园安全运行的保障；对园内展出的动物进行科学的饲养管理，保证园内动物的正常展出，服务于游客。加强精细化管理，提升管理水平；不断提高公园运营服务质量，以良好的园容园貌服务于人民群众。
308008	柳州市动物园管理处	公务用车1	对公务车进行维修维护，保证车辆运行良好，为机要文件交换、市内因公出行业务以及开展业务所需提供交通使用。
308008	柳州市动物园管理处	公用经费1	完成上级管理部门交办的各项工作和任务；做好园区管理及其他工作的承接，支持园区内各项工作的进行和开展。
308009	柳州市园林建设工程处	生产业务技术用房迁建项目	2024年1月至12月，按约定支付临时办公场地租金、路段仓库租金；迁建项目进入前期施工阶段，开展施工图纸审核、招标代理、全过程造价咨询等工作。
308009	柳州市园林建设工程处	蜡烛山公园养护	按上级精细化养护方案管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	凤凰岭公园养护	按林业和园林局绿化养护管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	潭西小游园养护	按林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	柳石小游园养护	按林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308009	柳州市园林建设工程处	红光小游园养护	按林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。
308010	柳州市龙潭公园管理处	公园管理和活动	安全保卫，确保园内无社会治安案件和重大刑事责任案件发生；通过活动、宣传、展示、演出等形式，向市民游客展示柳州民族风情文化，宣传民族文化科普知识和民族团结政策，传承民族文化，提升公园美誉度。
308010	柳州市龙潭公园管理处	公园清扫保洁	切实加强公园环境卫生管理力度，建立公园长效保洁机制，改善景区旅游环境，给游客营造干净舒适的游园环境。
308010	柳州市龙潭公园管理处	公园绿化养护	完成管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体年度绿化养护、植物景观提升补植工作，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。
308010	柳州市龙潭公园管理处	公园设施维护	完成年度内的基础设施（包括建筑、路面、路灯景观灯、广播监控系统、电瓶车等）检修维护工作，保障设施完整、正常运行使用。
308011	柳州市柳侯公园管理处	绿化养护及设施维护费	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。
308011	柳州市柳侯公园管理处	清扫保洁及设施维护费	柳侯公园园内做好3.54万平方米园路及地台的每日清扫保洁，确保环境卫生整洁、有序；保持园内3.88万平方米水面每日清洁和维护，确保水系环境卫生干净、水质良好，完成7座公厕每日的清扫保洁工作，确保公厕日常消耗品的放置和保障供应，公厕内设施设备的正常运行和使用；做好每日园内分类垃圾的清运和处置，保障园内整体卫生整洁有序，环境清新怡人。
308011	柳州市柳侯公园管理处	公园管理和活动	1. 不断建立健全安全生产责任体系，强化安全防范和治理能力，严格按照规范流程及安全生产工作方案，做好园内安全保卫和综合治理工作，加强日常巡查力度，筑牢治安防控网，保证公园游览秩序良好，全年无重大安全事故发生。2. 加强公园文化保护与传承，不断提升影响力、美誉度，为游客营造文明、健康、积极向上的公园游览环境。
308011	柳州市柳侯公园管理处	公园设施维护	保障公园设施设备正常使用，为市民游客创造一个良好的游园环境：1. 园内喷泉、瀑布及雾森系统正常运行，生产用泵维修及时，柳湖补水有效及时，景观效果良好；2. 园内路灯及景观灯维修维护及时，夜间照明正常；3. 园内路面铺装、建筑物、构筑物及其他设施零星维修及时、安全、稳固无破损；4. 公园停车场运行正常，为游客提供安全有序的停车服务。
308012	柳州市都乐公园管理处	公园管理和活动	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。
308012	柳州市都乐公园管理处	公园绿化养护	主管局评分良好及以上，保持公园的整洁美观，市民游客总体满意。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308012	柳州市都乐公园管理处	公园清扫保洁	主管局评分良好及以上，保持公园的整洁美观，市民游客总体满意。
308012	柳州市都乐公园管理处	公园设施维护	保证公园的建筑、其它构筑物及休息设施正常使用。保证水、电、路正常使用。
308013	柳州市江滨公园管理处	绿化养护及设施维护费	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
308013	柳州市江滨公园管理处	清扫保洁及设施维护费	按柳州市公共绿地园容管理暂行管理规定完成18.59万平方米园路、铺装面和1.76万平方米水面的保洁；根据柳州市林业和园林局公厕管理制度对15座公厕进行维护和保洁；按照柳州市垃圾处置标准对园内生活垃圾进行及时处置。为市民和游客提供整洁、清爽的休闲活动场地，丰富广大人民群众的文化生活。
308013	柳州市江滨公园管理处	公园设施维护	对园内喷泉、LED灯带、路灯景观灯和水电设施等进行日常维护，保障各项设施正常使用；对沿江瀑布群进行管理和维护，完成上级下达开机任务，保障瀑布设备完好正常开喷；对柳江河萝卜洲灯带进行维护，保证环洲彩灯良好光效。
308013	柳州市江滨公园管理处	公园管理和活动	维护江滨公园、蟠龙山公园等5个公园的园内安全和秩序，严格按照规范流程，做好园内安全保卫和综合治理工作，加强日常巡查力度，筑牢治安防控网，保证公园游览秩序良好，全年无重大安全事故发生。
308014	柳州市城市广场管理处	公园绿化养护	参照柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。日常绿化植物养护，提高绿化率及游客满意度。
308014	柳州市城市广场管理处	公园清扫保洁	完成13.91万平方米的园路、地台和2.55万平方米水上湖面清扫打捞保洁，加强精细化管理，提升景观水平，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。
308014	柳州市城市广场管理处	公园设施维护	按时进行广场、游园的基础设施、音乐喷泉、景观灯和路灯的维护修理。保证广场、游园的基础设施、音乐喷泉、景观灯、LED灯带和路灯的正常使用。
308014	柳州市城市广场管理处	公园管理和活动	为了确保管辖范围安全稳定，配备相应安保人员，加强管辖范围的巡逻和安全生产检查，及时消除安全隐患，为市民营造安全、美观、舒适的出游环境。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308015	柳州市绿化建设发展中心	办公设备购置	完成2024年度采购工作，为员工提供良好的工作环境。
308015	柳州市绿化建设发展中心	绿化工作管理经费	通过开展各类绿化科普和技术交流活动，促进园林事业健康发展。
308016	柳州市园博园管理处	公园设施维护	保证柳州市园博园设施维护完好，为市民、游客营造良好的游园环境。
308016	柳州市园博园管理处	公园绿化养护	确保良好的园容园貌，计划开展精细化养护工作，达到良好的绿化景观效果，为游客提供优美的游览环境。
308016	柳州市园博园管理处	公园清扫保洁	为了本单位清扫保洁队伍统一化、规范化、效率化，计划实施本单位清扫保洁及垃圾清运服务外包，达到确保本单位全年环境卫生良好，垃圾清运及时；给游客营造舒适、干净的游园环境。
308016	柳州市园博园管理处	公园管理和活动	为了开展好园区安全保卫工作，计划实施本单位安全保卫服务外包，确保园内全年无重大安全生产责任事故发生；为了保障园区游览服务良好，计划聘用后勤人员，确保服务游客。
308017	柳州市森林病虫害防治站	森林病虫害防治与监测	在全市开展森林病虫害防治与监测。
308017	柳州市森林病虫害防治站	修缮费	公共区域设施设备的维护。
308018	柳州市林业技术推广站	森林资源管理信息平台	维护柳州市森林资源管理信息平台，林地项目监测。
308018	柳州市林业技术推广站	物业管理费	按照物业、保洁服务合同，物业公司为林业技术推广站提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护推广站办公楼的良好秩序。
308018	柳州市林业技术推广站	林业技术推广业务费	2024年度林业新技术推广经费，2024年围绕国家储备林、螺蛳粉产业等林业重点工程和重点产业开展林业新技术推广，主要开展技术指导，优良林木良种、经济林良种推广试验等。
308019	柳州市苗圃林场	森林培育	完成中幼林抚育面积680亩，主要工作包括：扩坎垦抚施肥1次、割灌割草2次，防火林带清理杂灌杂草1次等培育工作。
308019	柳州市苗圃林场	林业有害生物监测与防治	做好全场11325亩林地的林业有害生物监测与防治工作，重点防治马尾松毛虫、油桐尺蠖、樟巢螟、广翅蜡蝉、叶蝉、地老虎、白蚁、红火蚁等。
308019	柳州市苗圃林场	林间道路维修	完成维修杨柳林区、文笔林区等林区道路1180米。
308019	柳州市苗圃林场	更新造林	全面完成2024年度珍贵树种造林120亩、2025年度更新造林备耕整地100亩、苗木采购等工作。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
308019	柳州市苗圃林场	林种结构调整	1. 全面完成当年103亩林木采伐作业设计任务。 2. 完成松材线虫病疫区疫木及其它灾害材578株（预计）清理工作，保护森林资源。
308019	柳州市苗圃林场	生产水电费	2024年每月10号前完成水电费用的缴纳。
308019	柳州市苗圃林场	管护车辆维护	做好林区管护车辆的维修、保养、保险费及燃油费支出等工作。
308019	柳州市苗圃林场	修缮费	做好办公楼及林地基础设施建设，林区管护站、河东、杨柳、老场部房屋的修缮。
308019	柳州市苗圃林场	场地出租业务补助	做好出租房屋修缮及管理，危旧房拆除和购买办公用打印机、桌椅等。
308019	柳州市苗圃林场	苗圃管护	培育优质绿化苗木，做好病虫害监测防治工作。
308019	柳州市苗圃林场	半专业森林消防队建设	完成森林消防队建设的各项工作，提高消防队队员的技术水平。
308019	柳州市苗圃林场	2024年购买生产用车	做好林区生产用车的购买和保险费支出等工作。
308020	柳州市林业科学研究所	办公设备购置费	按采购计划确定产品名称，目录对应，手续完善，正常使用。
308020	柳州市林业科学研究所	修缮费	根据相关要求，对水电设施设备维护，符合安全指标，正常使用。
308020	柳州市林业科学研究所	科研经费	重点支持本所已立项自治区自筹经费林业科技项目，完成年度科研任务，提高技术人员科研业务水平，同时做好科研项目申报的前期研究和技术储备。做好杉木种子园建设管理工作，保证科研项目的延续研究，提供良好的生态效应和更大的社会效益。
308020	柳州市林业科学研究所	杉木良种繁育基地建设	1. 母树树盘松土及修整面积500亩。2. 完成配套育苗大棚维护3个。3. 完成2块宣传牌版面更换及1块管理制度牌制作。4. 母树树体管护（修剪、除萌、截顶等）。5. 无性系杂交种苗木繁育。
308020	柳州市林业科学研究所	防火林带及护林步道维护	1. 完成防火林带和森林防火应急便道铲草，保障防火林带的防火功能能正常发挥。 2. 完成护林步道维护，保证林地巡视通道正常使用。 3、加强森林防火灭火宣传，增强森林防火意识。
308020	柳州市林业科学研究所	护林员及门卫工资	保证我所办公区域设施、设备安全及辖区国有林地2400多亩的安全生产及运营。
308021	柳州市林长制工作促进中心	办公设备购置	采购A3打印机1台，保障中心开展林长制日常工作，进一步确保林长制在我市有效运行。
308021	柳州市林长制工作促进中心	林长制专项工作经费	用于全市林长工作考核、督查、信息公开、通报交办、协同督办、宣传教育和对全市各级林长开展业务指导讲座等相关工作。
308021	柳州市林长制工作促进中心	会议费	召开全市林长制会议、现场会等相关会议，及时通报柳州市相关林长工作进度。