

308002柳州市城市绿化维护管理处2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308002柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2024年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2024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 308002柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职责

（一）本单位基本职能

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。

（二）2024年度主要工作计划

1. 强化内在管理，做好街道绿地及行道树、大树、公园、小游园的日常管护工作，逐步提升园林绿地精细化养护管理水平，实现绿化养护管理提档升级。
2. 继续以紫薇花为主题，开展花事活动，打造前茅及晨华小游园的特色紫薇景观。
3. 以培养“匠人”为目标，组织技术人员交流学习，开展技能培训、技能竞赛，加快高技能人才产出。
4. 持续做好古树名木保护及死危树处理、抢险、排险、大树修枝、护林防火等工作。

二、机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（二）生产科。负责园容卫生、绿化种植、安全生产、技术创新等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

（三）管理科。负责园林植物枝条回收处理。负责单位基本建设管理、维护、维修工作。负责单位的国有资产管理。

（四）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（五）机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（六）河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（七）河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（八）河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（九）河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（十）东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

第二部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,484.39万元，同比增加138.84万元，同比增长5.92%。收入包括：一般公共预算拨款2,484.39万元。支出包括：社会保障和就业支出357.15万元、卫生健康支出66.86万元、城乡社区支出1,958.27万元、住房保障支出102.10万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,484.39万元，同比增加138.84万元，同比增长5.92%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,484.39万元，同比增加138.84万元，同比增长5.92%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是单位在职人员人数比上年增加2人；二是在职人员69人职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,484.39万元，基本支出预算1,557.15万元，占支出总预算62.68%，同比增加137.22万元，同比增长9.66%。项目支出预算927.24万元，占支出总预算37.32%，同比增加1.62万元，同比增长0.18%。

（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357.15万元，占支出总预算14.38%，同比增加50.30万元，同比增长16.39%，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66.86万元，占支出总预算2.69%，同比增加5.72万元，同比增长9.36%，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1,958.27万元，占支出总预算78.82%，同比增加74.78万元，同比增长3.97%，增加的主要原因是：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。

4. 住房保障支出102.10万元，占支出总预算4.11%，同比增加8.04万元，同比增长8.55%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,557.15万元，占支出总预算62.68%，同比增加137.22万元，同比增长9.66%。

2. 项目支出预算927.24万元，占支出总预算37.32%，同比增加1.62万元，同比增长0.18%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是单位在职人员人数增加2人；二是在职人员69人职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,484.39万元，收入包括：一般公共预算拨款2,484.39万元；支出包括：社会保障和就业支出357.15万元、卫生健康支出66.86万元、城乡社区支出1,958.27万元、住房保障支出102.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,484.39万元，其中：基本支出1,557.15万元，项目支出927.24万元。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152.95万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员1人的工资、医疗费、生活补助、物业补贴以及退休人员85人的生活补助、物业补贴。

（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136.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员69人单位部分的基本养老保险缴费。

（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68.07万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员69人单位部分的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出66.86万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员69人单位部分的医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,958.27万元，其中：基本支出预算1,031.03万元，项目支出预算927.24万元。主要用于：人员经费、公用经费、公园及小游园日常管护。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.10万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员69人缴纳单位部分的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,557.15万元，其中：

（一）人员经费1,434.71万元，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、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122.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.93万元，比2023年预算2.35万元，同比减少0.42万元，同比下降17.87%。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1.93万元，同比减少0.42万元，同比下降17.87%，减少的主要原因是：落实过紧日子，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算581.89万元，同比增加190.80万元，同比增长48.79%。其中：政府集中采购预算77.22万元，占政府采购预算13.27%，同比增加15.65万元，同比增长25.42%；分散采购预算504.67万元，占政府采购预算86.73%，同比增加175.15万元，同比增长53.15%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算580.67万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算581.89万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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

(一) 我单位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2个,预算资金927.24万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称为绿化处公园管护经费,预算资金600.75万元,2024年度绩效目标为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。设5条数量指标:数量指标1.绿化养护面积 ≥ 545600 平方米,数量指标2.山体绿化养护面积 ≥ 274300 平方米,数量指标3.养护大树数量2332株,数量指标4.园路地台保洁数量86600平方米,数量指标5.清扫保洁维护公厕数量8座;设2条质量指标:质量指标1.精细化养护检查评分 ≥ 90 分,质量指标2.树木存活率 $\geq 90\%$;设1条时效指标:数字城管结案率为100%;设1条成本指标:预算控制率为 $\leq 100\%$;设1条社会效益指标:公园环境改善情况为显著改善;设1条生态效益指标:绿化覆盖率为 $\geq 80\%$;设1条满意度指标:市民对绿化养护的满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算122.44万元,同比增加2.36万元,同比增长

1.97%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位在职人员人数比上年增加2人，相应增加公用经费拨款。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆30辆，车辆为水车12辆，货车13辆，高空作业车2辆，吊车2辆，消防运兵车1辆，是柳州市城市绿化维护管理处所有，按用途划分：特种专业技术用车30辆。

第三部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2024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。

九、事业单位相关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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	2,484.39	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	2,484.39	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	357.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	66.86
(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	1,958.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	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	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.10
		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	2,484.39	本年支出合计	2,484.39
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,484.39	支出总计	2,484.39

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：308002柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	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
308	柳州市林业和园林局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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	2,484.39	1,557.15	927.24	0.00
	308	柳州市林业和园林局	2,484.39	1,557.15	927.24	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
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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	2,484.39	一、本年支出	2,484.39
（一）一般公共预算拨款	2,484.39	（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	2,484.39	（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	357.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	66.86
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	1,958.27
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	102.10
		（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	2,484.39	支出总计	2,484.39

一般公共预算支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	2,484.39	1,557.15	1,434.71	122.44	927.24
	308	柳州市林业和园林局	2,484.39	1,557.15	1,434.71	122.44	927.24
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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	1,557.15	1,434.71	122.44
301	工资福利支出	1,243.01	1,243.01	0.00
30101	基本工资	300.20	300.20	0.00
30102	津贴补贴	14.86	14.86	0.00
30107	绩效工资	549.67	549.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.14	136.14	0.00
30109	职业年金缴费	68.07	68.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	66.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
30113	住房公积金	102.10	102.10	0.00
302	商品和服务支出	122.44	0.00	122.44
30201	办公费	8.63	0.00	8.63
30202	印刷费	2.07	0.00	2.07
30205	水费	1.73	0.00	1.73
30206	电费	5.52	0.00	5.52
30207	邮电费	4.49	0.00	4.49
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	22.77	0.00	22.77
30213	维修（护）费	2.76	0.00	2.76
30215	会议费	2.21	0.00	2.21
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30217	公务接待费	1.93	0.00	1.93
30228	工会经费	17.02	0.00	17.02
30229	福利费	4.83	0.00	4.83

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
30299	其他商品和服务支出	43.81	0.00	43.81
303	对个人和家庭的补助	191.70	191.70	0.00
30301	离休费	15.17	15.17	0.00
30302	退休费	120.18	120.18	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	42.54	42.54	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	2.21	3.31	3.31	0.00
		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
308	柳州市林业和园林局		1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	2.21	3.31	3.31	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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				
			合计	581.89	581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.89	77.22	1.22	76.00	504.67	0.00	0.00	504.67
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	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
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	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

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	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	
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	
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

政府购买服务预算表

单位名称：308002柳州市城市绿化维护管理处

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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：308002柳州市城市绿化维护管理处

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		
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。