

# 308005柳州市鱼峰公园管理处2024年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 308005柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 308005柳州市鱼峰公园管理处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 308005柳州市鱼峰公园管理处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 308005柳州市鱼峰公园管理处概况

## 一、主要职责

### （一）单位基本职能

1. 贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化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。

### （二）2024年主要工作目标任务

1. 继续做好精细化绿化管养，侧重区块绿地提档升级，做好节日盆花摆展和古树名木保护工作，排查并及时清除枯枝死树，确保绿化景观的完整性。

2. 积极实施年度城维项目建设，完成柳州市马鞍山游览体验提升项目（第一期）施工，加强基础设施日常维护工作，努力提高公园旅游品质，提升游客满意度。

3. 继续加强与辖区派出所、社区联动，按园区功能分区进行秩序规范管理，有效发挥市民园长、志愿者作用，积极引导广大市民游客主动参与公园文明创建提升，确保园区游览秩序安全稳定。

4. 继续推进山歌文化传承核心区建设，充分发掘刘三姐特色

文化，举办丰富多彩的园事活动，拟在春节、壮族三月三、中秋节等开展节庆文化活动，扩大品牌影响力。

5. 深化党支部标准化规范化建设，持续推行党支部“星级化”管理，加强党风廉政建设，不断提升支部建设水平。

6. 积极参加林业和园林局组织的各项活动，及时完成交办的各项工作任务，助力推动公园城市建设。

## 二、机构设置情况

### （一）单位性质

柳州市鱼峰公园管理处是林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为：办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科。

### （二）单位内设科室职能

1. 办公室：负责本园文电、会务、档案、人事、采购等日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开、绩效考评、固定资产管理、政府采购、提议案办理等工作；承担本园机构编制、劳动工资、人事管理、教育培训以及人才队伍建设工作，负责本园离退休人员工作，协助开展鱼峰公园专业技术资格评审工作；负责本园的党群工作；负责本园的对外宣传，撰写上报媒体报道稿件，做好与报社、电台、电视台、网络等媒体的对接工作。

2. 财务科：负责本园资金的收入和支出管理，编制年度预算并监督实施，提出鱼峰公园财政性资金安排意见。负责财务统计信息、会计核算与管理、内部审计、部门预算绩效考评管理以及对各科室财务、资金及国有资产指导和监督等工作。

3. 绿化科：负责本园苗木、花卉种植、植物养护、古树名木

保护、节日摆花、科普活动等工作。负责本园园林绿化建设工程项目计划、预决算、立项报建、招投标工作并组织实施。负责对劳动生产工具、劳保工具、农药、化肥的采购及管理。负责各项绿化工作材料的收集、整理和存档工作。

4. 基建科：负责本园公厕、标识牌、桌椅、护栏、水电等基础设施设备的维护维修、水电表管理等工作，确保园内所有设施、设备、器械、水电路长久的保持良好的使用状态。负责组织基建项目的投标文件编制与管理；负责对基建、维修项目进行组织和实施，保证施工质量、保障施工安全，做好竣工验收、工程预（结）算审核工作。做好单位基建、维修台帐，做好年度竣工项目的技术资料整理、归档等工作；负责公园能源消耗统计工作。

5. 安全保卫科：负责本园游览环境综合治理工作，做好入园车辆管理、噪声扰民整治、垃圾分类、园区卫生保洁、乱摆乱卖、“扫黑除恶”专项工作。负责防火防暴、地质灾害预防、防汛抗旱抢险、危石治理等安全防范工作。负责单位普法、安全设施维护、法律事务等工作。负责向上级相关部门汇报、总结安全工作材料，迎接上级安全生产检查、安全目标考核工作。

6. 文化旅游科：负责本园文化建设、文明旅游和服务经营管理。负责单位各类节庆、文娱活动的策划、宣传、实施运作工作。负责“4A”级景区复核、“创城”各项工作的部署、安排、宣传及公共厕所卫生保洁等工作。

## 第二部分 308005柳州市鱼峰公园管理处 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1,169.30万元，同比增加24.91万元，同比增长2.18%。收入包括：一般公共预算拨款1,169.30万元。支出包括：社会保障和就业支出205.54万元、卫生健康支出34.57万元、城乡社区支出876.40万元、住房保障支出52.80万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,169.30万元，同比增加24.91万元，同比增长2.18%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,169.30万元，同比增加24.91万元，同比增长2.18%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是马鞍山游客量激增，安保工作加重，安全风险隐患也随之增多，人流管控难度大、防火压力增加，为保证游客浏览安全、避免出现踩踏、坠崖、火灾等重大安全事故，增加了安保经费17.53万元；二是在编人员工资薪级调整基本工资增加；三是因工资调整后人员社会保险费、工会费等相应增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,169.30万元，基本支出预算853.01万元，占支出总预算72.95%，同比增加16.85万元，同比增长2.02%。项目支出预算316.29万元，占支出总预算27.05%，同比增加8.05万元，同比增长2.61%。

（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205.54万元，占支出总预算17.58%，同比增加22.07万元，同比增长12.03%，增加的主要原因是：退休人员补贴调整增加（由原来6000元/人/年调到10000元/人/年）。

2. 卫生健康支出34.57万元，占支出总预算2.96%，同比减少0.07万元，同比下降0.20%，减少的主要原因是：单位人员绩效工资总额减少，同时医保缴费基数减少。

3. 城乡社区支出876.40万元，占支出总预算74.95%，同比增加3.42万元，同比增长0.39%，增加的主要原因是：单位公园管理和活动项目经费增加。

4. 住房保障支出52.80万元，占支出总预算4.52%，同比减少0.50万元，同比下降0.94%，减少的主要原因是：单位人员绩效工资总额减少，同时住房公积金缴费基数减少。

（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853.01万元，占支出总预算72.95%，同比增加16.85万元，同比增长2.02%。

2. 项目支出预算316.29万元，占支出总预算27.05%，同比增加8.05万元，同比增长2.61%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是公园管理和活动项目经费增加；二是退休人员补贴增加。



#### 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1,169.30万元，收入包括：一般公共预算拨款1,169.30万元；支出包括：社会保障和就业支出205.54万元、卫生健康支出34.57万元、城乡社区支出876.40万元、住房保障支出52.80万元。

#### 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1,169.30万元，其中：基本支出853.01万元，项目支出316.29万元。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99.95万元，全部为基本支出。主要用于：退休补助、退休人员补贴、退休人员春节慰问费、退休人员物业服务补贴、退休公用经费。

（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70.40万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员养老保险。

（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35.20万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.57万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出876.40万元，其中：基本支出预算560.11万元，项目支出预算316.29万元。主要用于：人员工资、绩效、

工伤保险、失业保险、物业补贴、聘用人员支出、其他对个人和家庭的补助支出、伙食补助费、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、福利费、工青党建双拥经费、工会经费、公务用车运行维护费、绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费、公园设施维护费、公园管理和活动费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.80万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员住房公积金支出。

## 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853.01万元，其中：

（一）人员经费786.41，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66.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.18万元，比2023年预算5.19万元，同比减少1.01万元，同比下降19.46%。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0.98万元，同比减少0.21万元，同比下降17.65%，减少的主要原因是：贯彻党中央、国务院过紧日子的决策部署，进一步提高财政资金的使用效益，压减经费，此项经费主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%。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3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：贯彻党中央、国务院过紧日子的决策部署，进一步提高财政资金的使用效益，压减经费，此项经费主要用于公务车辆日常运行维护。

## **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60.11万元，同比增加25.08万元，同比增长71.60%。其中：政府集中采购预算6.08万元，占政府采购预算10.11%，同比增加3.60万元，同比增长145.16%；分散采购预算

54.03万元，占政府采购预算89.89%，同比增加21.48万元，同比增长65.99%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.88万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算57.23万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算60.11万元。

## 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4个，预算资金316.29万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：公园管理和活动，预算资金156.56万元，2024年度绩效目标为维护鱼峰公园管辖范围内的游览秩序，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，设3条数量指标：数量指标1. 安全生产检查次数 $\geq 1$ 次/月，数量指标2. 巡逻次数 $\geq 2$ 次/天，数量指标3. 举办园事活动次数 $\geq 1$ 场次；设2条质量指标：质量指标1. 安保工作考核合格率 $\geq 90\%$ ，质量指标2. 园事活动好评率 $\geq 90\%$ ；设3条时效指标：时效指标1. 安全检查完成及时率 $\geq 95\%$ ，时效指标2. 安保人员到岗及时率 $\geq 95\%$ ，时效指标3. 活动完成率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 成本预算超支率 $\leq 100\%$ ；设2条社会效益指标：社会效益指

标1. 公园秩序稳定有保障,社会效益指标2. 景区服务有提升; 设2条满意度指标: 满意度指标1. 数字城管、政府热线结案率 $\geq 90\%$ , 满意度指标2. 游客满意度 $\geq 90\%$ 。

### **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66.60万元, 同比减少0.54万元, 同比下降0.80%, 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是: 单位贯彻党中央、国务院过紧日子的决策部署, 进一步提高财政资金的使用效益, 压减了车辆经费、培训费、会议费、公务接待费。

#### **(二) 国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆5辆, 车辆为柳州市鱼峰公园管理处所有, 按用途划分: 用途一公务用车2辆, 用途二一般特种专业技术用车3辆。

### 第三部分 308005柳州市鱼峰公园管理处 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,169.30	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	1,169.30	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	205.54
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	34.57
(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	876.40
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	52.80
		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	1,169.30	本年支出合计	1,169.30
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,169.30	支出总计	1,169.30

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：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

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

## 单位支出总体情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

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	1,169.30	853.01	316.29	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,169.30	853.01	316.29	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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,169.30	一、本年支出	1,169.30
（一）一般公共预算拨款	1,169.30	（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	1,169.30	（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	205.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	34.57
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	876.40
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	52.80
		（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	1,169.30	支出总计	1,169.30

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	1,169.30	853.01	786.41	66.60	316.29
	308	柳州市林业和园林局	1,169.30	853.01	786.41	66.60	316.29
	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

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	853.01	786.41	66.60
301	工资福利支出	667.86	667.86	0.00
30101	基本工资	159.03	159.03	0.00
30102	津贴补贴	6.96	6.96	0.00
30107	绩效工资	280.94	280.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	0.00
30109	职业年金缴费	35.20	35.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	52.80	52.80	0.00
30199	其他工资福利支出	25.33	25.33	0.00
302	商品和服务支出	66.60	0.00	66.60
30201	办公费	4.38	0.00	4.38
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	11.55	0.00	11.55
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	1.12	0.00	1.12
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	8.80	0.00	8.80

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	2.45	0.00	2.45
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	23.35	0.00	23.35
303	对个人和家庭的补助	118.54	118.54	0.00
30302	退休费	96.55	96.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	4.18	0.00	3.20	3.20	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
		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
308	柳州市林业和园林局		4.18	0.00	3.20	3.20	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	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



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：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：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：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：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11	6.08	2.88	3.20	54.03	0.00	0.00	54.03
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	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	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	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
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

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	0.15	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	
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	

## 政府购买服务预算表

单位名称：308005柳州市鱼峰公园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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：308005柳州市鱼峰公园管理处

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		
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。