

# 308007柳州市奇石园管理处2024年单位预算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 308007柳州市奇石园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 308007柳州市奇石园管理处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 308007柳州市奇石园管理处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 308007柳州市奇石园管理处概况

## 一、主要职责

### （一）本单位主要职能

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

2、负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展“赏石艺术”传统文化。

3、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

4、完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2024年度主要工作计划

1、继续深化改革，提高工作效能。统一开源节流的思想，从人、财、物等方面科学调配，合理利用，实现降本增效；加强内部管理，提升职工的专业技能及综合素质，做好新一届中层竞聘及科员双选工作。

2、协助筹备、办好“第十三届柳州国际奇石节”。进一步提升展馆展陈氛围，优化展厅环境，推进基础设施改造，加大宣传力度和广度，在节约办会的理念下，整合资源，多方联动，争取奇石节办得出成效、出特色。

3、持续提升公园景观效果。加强两园区绿地精细化养护管理，打造好“一石、一景、一花境”，结合分区域景观打造规划，不断提升花化、香化、彩化等景观，丰富园区景观内容，做

好春季月季花事活动月季景观区域的提升改造；做好东、西大草坪及周边绿地精细化管养工作，并继续对大草坪的延绿进行养护探索；启动两个园区的水质改造项目，利用生物技术和科技手段，进一步改善马鹿山镜湖、鹿饮湖及箭盘山箭盘湖的水质，提升公园景观效果。

4、稳步推进全民建园工作。进一步落实公园共建、共管、共享理念，推进公园协调发展，拟开展草坪养护、花镜大树认捐、认养活动，让更多的社会资源、社会团体、市民群众共同参与公园建设，分享公园建设成果。

5、持续做好赏石文化建设，打造特色品牌。继续利用新媒体加大奇石文化、名家故事等内容的宣传力度和广度，加强与藏家、石友及市场商家的互动交流，积极推动柳州赏石文化的传承与发展；稳步推进广西红水河奇石科普智慧地图项目，预计2024年投入使用，以丰富柳州奇石馆赏石文化科普内容；提升研学水平能力，完善研学组织和团队，系统构建研学内容，将“研学”打造成柳州奇石馆的金字招牌；利用奇石馆的平台及品牌效应，推出独具奇石馆特色的文创产品，将奇石馆的部分区域合理化利用，拟开设集赏石、文创、休闲于一体的文化创意商品经营点，进一步拓展石馆文化传播的渠道，延伸石馆科普教育功能，满足新时代游客的需求。

6、扎实推进党建工作。一是强化党员干部服务意识，支委成员要坚持带头深入基层，强化领导责任，加强对分管科室的监管，不断增强凝聚力和战斗力；二是进一步完善人才培养机制，强化对年轻干部的思想政治教育培训，激励、深挖年轻干部的热情和才能，持续提高综合实力，让年轻干部迅速成长，成为奇石

园事业的中流砥柱；三是要密切联系群众，开展更多服务群众的科普志愿活动，多倾听群众心声，吸纳群众建言献策，对群众关注的热点、难点问题投入更多的精力，让群众有更多的获得感和参与感。

## 二、机构设置情况

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。

## 第二部分 308007柳州市奇石园管理处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1,625.58万元，同比减少69.52万元，同比下降4.10%。收入包括：一般公共预算拨款1,625.08万元、单位资金0.50万元。支出包括：社会保障和就业支出132.21万元、卫生健康支出33.00万元、城乡社区支出1,410.01万元、住房保障支出50.37万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,625.58万元，同比减少69.52万元，同比下降4.10%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,625.08万元，同比减少69.52万元，同比下降4.10%。

（二）单位资金0.50万元，与上年持平。

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

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,625.58万元，基本支出预算778.10万元，占支出总预算47.87%，同比增加24.64万元，同比增长3.27%。项目支出预算847.48万元，占支出总预算52.13%，同比减少94.16万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出132.21万元，占支出总预算8.13%，同比增加12.15万元，同比增长10.12%，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33.00万元，占支出总预算2.03%，同比增加1.00万元，同比增长3.13%，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增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3. 城乡社区支出1,410.01万元，占支出总预算86.74%，同比减少83.80万元，同比下降5.61%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减项目支出预算。

4. 住房保障支出50.37万元，占支出总预算3.10%，同比增加1.14万元，同比增长2.32%，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增加，相应增加单位部分公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算778.10万元，占支出总预算47.87%，同比增加24.64万元，同比增长3.27%。

2. 项目支出预算847.48万元，占支出总预算52.13%，同比减少94.16万元，同比下降10.00%。

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

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算1,625.08万元，收入包括：一般公共预算拨款1,625.08万元；支出包括：社会保障和就业支



出132.21万元、卫生健康支出33.00万元、城乡社区支出1,409.51万元、住房保障支出50.37万元。

## 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1,625.08万元，其中：基本支出778.10万元，项目支出846.98万元。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31.46万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出67.17万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的社会养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.58万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（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33.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医疗保险缴费。

（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1,409.51万元，其中：基本支出预算562.53万元，项目支出预算846.98万元。主要用于：人员经费支出和公用经费支出,绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.37万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。

## 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778.10万元，其中：

（一）人员经费714.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.85万元，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：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待费预算。

（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：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费预算。

## 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243.12万元，同比减少43.82万元，同比下降15.27%。其中：政府集中采购预算5.89万元，占政府采购预算2.42%，同比减少1.49万元，同比下降20.19%；分散采购预算237.23万元，占政府采购预算97.58%，同比减少42.33万元，同比下降15.14%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.51万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算237.61万元。

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243.12万元。

## 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)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目4个,预算资金847.48万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称公园管理和活动,预算资金422.68万元,2024年度绩效目标为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,提升景观效果,为游客营造安全、美观、舒适的游玩、休憩环境并对柳州市马鹿山奇石博览园和箭盘山公园两园区物业管理费(聘用人员工资)、马鹿山东西草坪管护、公园文化宣传、特色活动、奇石馆电费等基础设施维护管理。设3条数量指标:数量指标1.绿地养护面积14.86万平方米;数量指标2.安全生产检查 $\geq 1$ 次/月;数量指标3.巡逻次数12次/日。设2条质量指标:质量指标1.考核评分 $\geq 90$ 分;质量指标2.安保服务质量考核合格率=100%。设3条时效指标:时效指标1.完成及时率=100%;时效指标2.安全检查完成及时率=100%;时效指标3.安保人员到岗及时率=100%。设1条成本指标:成本指标.预算控制率=100%。设3条社会效益指标:社会效益指标1.公园环境改善情况为显著改善;社会效益指标2.重大安全责任事故发生次数0次;社会效益指标3.宣传柳州赏石文化,打造公园特色景观,提升柳州奇石馆服务质量 $\geq 50$ 次。设1条生态效益指标:生态效益指标.景观质量改善情况显著改善。设2条满意度指标:满意度指标1.游客满意度,满意度指标 $\geq 90\%$ ,2.数字城管、政府热线结案率 $\geq 90\%$ 。

## 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63.85万元，同比减少0.02万元，同比下降0.03%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关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年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市奇石园管理处所有，按用途划分：公务用车2辆，生产用车2辆，一般特种专业技术用车1辆。

## 第三部分 308007柳州市奇石园管理处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。



# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,625.08	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	1,625.08	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	132.21
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	33.00
(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	1,410.01
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	0.50	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.30	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.20	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.37
		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	1,625.58	本年支出合计	1,625.58
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,625.58	支出总计	1,625.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	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	1,625.58	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
308	柳州市林业和 园林局	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
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

## 单位支出总体情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,625.58	778.10	847.48	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,625.58	778.10	847.48	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
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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,625.08	一、本年支出	1,625.08
（一）一般公共预算拨款	1,625.08	（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	1,625.08	（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	132.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	33.00
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	1,409.51
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	50.37
		（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	1,625.08	支出总计	1,625.08

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	1,625.08	778.10	714.25	63.85	846.98
	308	柳州市林业和园林局	1,625.08	778.10	714.25	63.85	846.98
	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

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	778.10	714.25	63.85
301	工资福利支出	662.85	662.85	0.00
30101	基本工资	145.36	145.36	0.00
30102	津贴补贴	7.72	7.72	0.00
30107	绩效工资	273.62	273.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	67.17	0.00
30109	职业年金缴费	33.58	33.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	32.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
30113	住房公积金	50.37	50.37	0.00
30199	其他工资福利支出	49.52	49.52	0.00
302	商品和服务支出	63.85	0.00	63.85
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	8.40	0.00	8.40

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	21.00	0.00	21.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	51.40	0.00
30302	退休费	30.41	30.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.99	20.99	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	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
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



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

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

注：本单位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：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

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

注：本单位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：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	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	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.12	5.89	0.66	5.23	237.23	4.85	0.00	232.38
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公园绿化养护	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	0.75	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	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	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

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
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	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	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	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	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	0.31	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：308007柳州市奇石园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 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：308007柳州市奇石园管理处

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		
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）、公园文化传播、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。