

# 308016柳州市园博园管理处2024年单位预算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 308016柳州市园博园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 308016柳州市园博园管理处2024年单位预算情况 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 308016柳州市园博园管理处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 308016柳州市园博园管理处概况

## 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。

### （二）年度主要工作目标

1. 依据柳州市城市绿化条例，在柳州市园博园范围内，开展园区安保、园事展事、科普教育、文化宣传等各类活动，保证柳州市园博园的正常管理和活动开展，为市民、游客营造良好的游园环境。做好园博园安保、物业管理和各项活动开展的工作。

2. 对园博园绿地很好地进行维护与管理、设施维护与管理，并开展园事展事活动、科普宣传教育。

3. 依据柳州市城市绿化条例，在柳州市园博园范围内，开展园路、地台、水面、公厕保洁，垃圾清运，保证柳州市园博园卫生环境整洁干净，为市民、游客营造良好的游园环境，做好园博园卫生环境保洁与管理工作的。

## 二、机构设置情况

（一）柳州市园博园管理处为柳州市林业和园林局的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市园博园管理处内设6个科室，其中：

1、办公室。负责单位行政、党务日常事务。负责文电、会务、保密、档案、信息、政务公开、信访、绩效考评、政府采购、人事等工作。负责大型活动及重点工作的筹划、组织、协调工作。

2、绿化生产科。负责植物栽培与养护、古树名木管理、病虫害防治、绿化改造提升、生产安全等工作。负责各类花事、花展等活动。负责园林器械、园林物资等管理。负责绿化数据编制统计。开展科研活动及提供相关科研服务。

3、建设管理科。负责工程项目的计划编制、报批手续及审核、预算和决算、验收工作。负责各类设备设施管理、修缮、施工安全等工作。负责工程项目档案管理。负责文化建设。

4、科教服务科。负责各类科普教育。负责各类园事、花事等活动策划。负责游客服务、展览场馆管理等工作。负责相关社会服务工作。负责生产车辆管理。

5、安全保卫科。负责制定治安防范措施和应急预案并组织实施。负责秩序维护、卫生保洁、保卫、消防、普法、防艾、防汛抗旱、自然灾害防范等工作。负责法制宣传教育。负责安全生产监督、检查，落实社会治安综合治理工作。负责经营服务管理工作。负责园区弱电系统维护管理。

6、计划财务科。编制年度财务预算并监督实施，拟定财政性

资金安排意见。负责管理本级财政资金，监督单位资金支出执行。监督资产使用和处置。负责内控工作的组织、协调。负责财务统计信息等工作。

## 第二部分 308016柳州市园博园管理处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1,215.82万元，同比减少55.16万元，同比下降4.34%。收入包括：一般公共预算拨款1,215.82万元。支出包括：社会保障和就业支出83.72万元、卫生健康支出27.42万元、城乡社区支出1,062.82万元、住房保障支出41.86万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,215.82万元，同比减少55.16万元，同比下降4.34%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,215.82万元，同比减少55.16万元，同比下降4.34%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：严格落实过紧日子要求，减少预算资金支出。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,215.82万元，基本支出预算610.38万元，占支出总预算50.20%，同比增加6.26万元，同比增长1.04%。项目支出预算605.44万元，占支出总预算49.80%，同比减少61.42万元，同比下降9.21%。

（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83.72万元，占支出总预算6.89%，同比增加0.27万元，同比增长0.32%，增加的主要原因是：新增在编

人员，相应增加养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出27.42万元，占支出总预算2.26%，同比增加0.30万元，同比增长1.11%，增加的主要原因是：新增在编人员，相应增加医疗保险。

3. 城乡社区支出1,062.82万元，占支出总预算87.42%，同比减少55.86万元，同比下降4.99%，减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少预算资金支出。

4. 住房保障支出41.86万元，占支出总预算3.44%，同比增加0.14万元，同比增长0.34%，增加的主要原因是：新增在编人员，相应增加住房公积金。

（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610.38万元，占支出总预算50.20%，同比增加6.26万元，同比增长1.04%。

2. 项目支出预算605.44万元，占支出总预算49.80%，同比减少61.42万元，同比下降9.21%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减预算资金支出。

#### **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1,215.82万元，收入包括：一般公共预算拨款1,215.82万元；支出包括：社会保障和就业支出83.72万元、卫生健康支出27.42万元、城乡社区支出1,062.82万元、住房保障支出41.86万元。

#### **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1,215.82万元，其中：基本支出610.38万元，项目支出605.44万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.81万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.91万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在编人员职业年金缴费支出。

（三）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27.42万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在编人员基本医疗保险支出。

（四）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1,062.82万元，其中：基本支出预算457.38万元，项目支出预算605.44万元。主要用于：开展日常园区管理活动、包含绿化、保洁、安全维护、事业单位工资福利、公用经费等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.86万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在编人员住房公积金。

## **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610.38万元，其中：

（一）人员经费560.98万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.40万元，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0.81万元，比2023年预算0.95万元，同比减少0.14万元，同比下降14.74%。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0.81万元，同比减少0.14万元，同比下降14.74%，减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，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341.07万元，同比减少171.83万元，同比下降33.50%。其中：政府集中采购预算140.07万元，占政府采购预算41.07%，同比增加136.73万元，同比增长4093.71%；分散采购预算201.00万元，占政府采购预算58.93%，同比减少308.56万元，同比下降60.55%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算339.87万元。

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341.07万元。

## 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605.44万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：公园绿化养护，预算资金243.73万元，2024年度绩效目标为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，设4条数量

指标：数量指标1.绿化养护面积 $\geq 40$ 万平方米，数量指标2.绿化养护检查 $\geq 12$ 次，数量指标3.大树养护数量=1601株，数量指标4.水体绿化养护面积=1.5万平方米；设1条质量指标：质量指标1.精细化管理检查合格率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.绿化养护工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1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；设1条生态效益指标：社会效益指标1.绿化覆盖率 $\geq 75\%$ ；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.根据《柳州市园博园游客满意度调查制度》，每季度进行一次调查服务质量满意度（%） $\geq 90\%$ 。

### **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49.40万元，同比增加2.22万元，同比增长4.71%，主要用于保证单位正常运转发生的支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2024年在职在编人数增加，按照人员定额标准核定的一般公用经费随之增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市园博园管理处所有，按用途划分：特殊业务用车2辆，一般特种专业技术用车1辆。

## 第三部分 308016柳州市园博园管理处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：308016柳州市园博园管理处

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	1,215.82	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	1,215.82	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	83.72
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	27.42
(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	1,062.82
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	41.86
		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	1,215.82	本年支出合计	1,215.82
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,215.82	支出总计	1,215.82

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：308016柳州市园博园管理处

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	1,215.82	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
308	柳州市林业和 园林局	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
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

## 单位支出总体情况表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

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	1,215.82	610.38	605.44	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,215.82	610.38	605.44	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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

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	1,215.82	一、本年支出	1,215.82
（一）一般公共预算拨款	1,215.82	（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	1,215.82	（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	83.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	27.42
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	1,062.82
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	41.86
		（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	1,215.82	支出总计	1,215.82

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,215.82	610.38	560.98	49.40	605.44
	308	柳州市林业和园林局	1,215.82	610.38	560.98	49.40	605.44
	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

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

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	610.38	560.98	49.40
301	工资福利支出	543.54	543.54	0.00
30101	基本工资	121.81	121.81	0.00
30102	津贴补贴	5.98	5.98	0.00
30107	绩效工资	226.81	226.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	0.00
30109	职业年金缴费	27.91	27.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	41.86	41.86	0.00
30199	其他工资福利支出	33.84	33.84	0.00
302	商品和服务支出	49.40	0.00	49.40
30201	办公费	3.63	0.00	3.63
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	0.73	0.00	0.73
30206	电费	2.32	0.00	2.32
30207	邮电费	1.89	0.00	1.89
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	9.57	0.00	9.57
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16
30215	会议费	0.93	0.00	0.93
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30228	工会经费	6.98	0.00	6.98

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	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	16.53	0.00	16.53
303	对个人和家庭的补助	17.44	17.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.44	17.44	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

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	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.93	1.39	1.39	0.00
		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
308	柳州市林业和园林局		0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.93	1.39	1.39	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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

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：308016柳州市园博园管理处

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：308016柳州市园博园管理处

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	341.07	341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.07	140.07	1.20	138.87	201.00	0.00	0.00	201.00
	308	柳州市林业和园林局		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
	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	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	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	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	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				
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	
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	

## 政府购买服务预算表

单位名称：308016柳州市园博园管理处

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：308016柳州市园博园管理处

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		
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。