

308004柳州市河东苗圃管理处2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 308004柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308004柳州市河东苗圃管理处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 308004柳州市河东苗圃管理处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 308004柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

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. 承担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。

（二）2024年度主要工作目标任务

1. 抓好苗木、花卉生产工作。一是按规划继续开展高质量育苗工作，并加速推进《洋紫荆容器苗苗木质量分级》团体标准的申报工作；二是提升花卉基地盆花生产能力，加大新优花卉引种力度；三是做好2024年义务植树苗木出圃计划及2025年义务植树苗木品种的选择地块规划种植工作；四是多举措拓宽苗木销售渠道。
2. 做好街道、公园精细化管护工作，开源节流，有效提升景观品质。重点打造环江滨水大道B标景观节点的提升和改造，加强卖酒岭公园的噪声防控管理工作。
3. 竭力承办好2024年新春义务植树活动、2024年盆花摆展工作。

二、机构设置情况

柳州市河东苗圃管理处为柳州市林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位。单位内设5个科室，科室机构职能如下：

（一）办公室：负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案管理、政府采购、固定资产管理、保密、人事管理、绩效考评、后勤保障等工作，组织和起草综合性文件、管理制度、工作计划、总结、会议纪要及有关材料。负责单位车辆、特种设备的管理，组织专职机动车驾驶员开展安全学习，建立健全单位用车台帐。

（二）财务科：负责编制并执行单位财务收支计划。负责资金管理，会计核算做好单位年度财务核算报告。负责编制财政部门预、决算，建立健全财务管理制度，负责国有资产账务管理、财政预算绩效考评、审计、财务信息统计等工作。

（三）绿化科：负责单位管护路段、公园、小游园等公共绿地的绿化养护、太阳村苗圃建设和管理工作；负责苗圃养护管辖范围内的苗木移植和其它项目的苗木移植工作及养护工作。

（四）生产科：负责露塘苗圃、荫生基地建设和管理工作及穿山种植点苗木养护；负责苗木生产规划实施和新品种引进资料收集整理，推广运用。

（五）经营科：负责街道盆花种植摆展、工程项目建设、预决算编制审核；负责古亭山基地管养范围内花卉生产、品种引进及推广。

第二部分 308004柳州市河东苗圃管理处 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811.99万元，同比减少618.96万元，同比下降43.26%。收入包括：一般公共预算拨款811.99万元。支出包括：城乡社区支出811.99万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算811.99万元，同比减少618.96万元，同比下降43.26%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入811.99万元，同比减少618.96万元，同比下降43.26%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：生产业务技术用房迁建项目收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算811.99万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算811.99万元，占支出总预算100.00%，同比减少618.96万元，同比下降43.26%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1. 城乡社区支出811.99万元，占支出总预算100.00%，同比减少618.96万元，同比下降43.26%，减少的主要原因是：生产业务技术用房迁建项目支出减少。

(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0.00万元, 占支出总预算0.00%, 与上年持平。

2. 项目支出预算811.99万元, 占支出总预算100.00%, 同比减少618.96万元, 同比下降43.26%。

2024年支出预算总体减少的主要原因: 生产业务技术用房迁建项目支出减少。

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811.99万元, 收入包括: 一般公共预算拨款811.99万元; 支出包括: 城乡社区支出811.99万元。

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811.99万元, 其中: 基本支出0.00万元, 项目支出811.99万元。具体支出预算如下:

(一) 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811.99万元, 全部为项目支出。主要用于: 公园、小游园绿化管护、苗圃土地租金及临时办公场地租金、物业费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位没有一般公共预算基本支出安排, 故无情况说明。

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0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

（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32.72万元，同比减少3.64万元，同比下降10.01%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算32.72万元，占政府采购预算100.00%，同比减少3.64万元，同比下降10.01%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.72万元。

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32.72万元。

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7个，预算资金811.99万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：卖酒岭公园绿化养护，预算资金70.88万元，2024年度绩效目标为始终坚持“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。设4条数量指标：数量指标1.绿化养护面积4.92万平方米；数量指标2.大树、乔木养护数量1461株；数量指标3.公园清扫养护面积0.65万平方米；数量指标4.公园公厕维护数量2个；设3条质量指标：质量指标1.养护管理 $\geq 90\%$ ；质量指标2.年度精细化养护管理评分 ≥ 80 分；质量指标3.安全生产 $\geq 90\%$ ；时效指标设1条：时效指标1.养护工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1.预算支出控制率 $\geq 95\%$ ；设4条效益指标：经济效益指标1.结合公园文化特色推行“公园”模式，提升公园服

务质量 $\geq 90\%$ ；社会效益指标1.项目区域群众满意度 $\geq 90\%$ ；生态效益指标1.提升宜居环境、净化空气 $\geq 90\%$ ；可持续影响指标1.群众满意度 $\geq 90\%$ ；设1条满意度指标：服务对象满意度指标1.数字城管结案率、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0.00万元，与上年持平，主要用于无，因我单位为正科级公益二类自收自支事业单位。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆13辆，车辆为柳州市河东苗圃管理处所有，按用途划分：特种专业技术用车9辆，一般特种专业技术用车4辆。

第三部分 308004柳州市河东苗圃管理处 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：308004柳州市河东苗圃管理处

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	811.99	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	811.99	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	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
（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	811.99
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	0.00
		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	811.99	本年支出合计	811.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	811.99	支出总计	811.99

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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	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
308	柳州市林业和园林局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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	811.99	0.00	811.99	0.00
	308	柳州市林业和园林局	811.99	0.00	811.99	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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	811.99	一、本年支出	811.99
（一）一般公共预算拨款	811.99	（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	811.99	（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	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
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	811.99
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	0.00
		（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	811.99	支出总计	811.99

一般公共预算支出情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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	811.99	0.00	0.00	0.00	811.99
	308	柳州市林业和园林局	811.99	0.00	0.00	0.00	811.99
	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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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	10			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00	32.72	0.00	0.00	32.72
	308	柳州市林业和园林局		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
	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
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

政府购买服务预算表

单位名称：308004柳州市河东苗圃管理处

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：308004柳州市河东苗圃管理处

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		
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。

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	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。
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