

# 308009柳州市园林建设工程处2024年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 308009柳州市园林建设工程处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 308009柳州市园林建设工程处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 308009柳州市园林建设工程处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 308009柳州市园林建设工程处概况

## 一、主要职责

### （一）单位基本职能

- 1、负责辖区内各类园林建筑的维修、维护工作。
- 2、负责辖区内城市街道和小游园绿化养护管理工作。
- 3、承担园林绿化及建筑工程、古建筑工程、工业与民用建筑工程、装饰装修工程等项目的设计与施工，提供园林工程苗木供应等服务。
- 4、完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2024年主要工作目标

- 1、将安全生产放在首位，增强安全生产责任意识。
- 2、持续做好绿化养护工作，力争养护水平和质量再上一层楼。
- 3、加快推进迁建工作。
- 4、拓展业务范围，承接更多项目，积极催收项目尾款，完成历年项目的送审和移交。
- 5、加强党组织规范化建设，提升党建工作水平。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市园林建设工程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。

（二）单位内设5个科室，分别是办公室、财务科、质量安全宣传科、绿化养护科、工程项目部。

## 第二部分 308009柳州市园林建设工程处 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383.76万元，同比减少732.84万元，同比下降65.63%。收入包括：一般公共预算拨款383.76万元。支出包括：城乡社区支出383.76万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算383.76万元，同比减少732.84万元，同比下降65.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入383.76万元，同比减少732.84万元，同比下降65.63%。

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减少，2023年10月接发改委通知（文件涉密），迁建项目暂停相关手续办理和审批。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算383.76万元，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383.76万元，占支出总预算100.00%，同比减少732.84万元，同比下降65.63%。

（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383.76万元，占支出总预算100.00%，同比减少732.84万元，同比下降65.63%，减少的主要原因是：生产业务

技术用房迁建项目减少，2023年10月接发改委通知（文件涉密），迁建项目暂停相关手续办理和审批。

（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383.76万元，占支出总预算100.00%，同比减少732.84万元，同比下降65.63%。

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减少，2023年10月接发改委通知（文件涉密），迁建项目暂停相关手续办理和审批。

#### **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383.76万元，收入包括：一般公共预算拨款383.76万元；支出包括：城乡社区支出383.76万元。

#### **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383.76万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出383.76万元。具体支出预算如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出67.16万元，全部为项目支出。主要用于：生产业务技术用房迁建项目支付临时办公场地及仓库租金。

（二）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316.60万元，全部为项目支出。主要用于：管辖区内公园和小游园绿地养护管理、设施维护工作。

## 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年我单位无政府采购预算。

## 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6个，预算资金383.76万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：柳石小游园，预算资金177.42万元，2024年度绩效目标为按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。设3条数量指标：数量指标1. 园区保洁、苗木养护=248900平方米，数量指标2. 补植（换值）苗木=100平方米，数量指标3. 修剪草皮和灌木=6次；设3条质量指标：质量指标1. 园区卫生状况良好，质量指标优，质量指标2. 园区绿化植物病虫害防治 $\leq 5\%$ ，质量指标3. 园区设施完好；设1条时效指标：各项工作12月底前完成；设1条成本指标：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条生态效益指标：生态合理、季相明显、修剪修剪合理，减少病虫害危害，指标值优；设1条社会效益指标：保持园容卫生，维护设施完好，为市民提供良好的游园环境，指标值优；设1条可持续影响指标：通过苗木补植，逐步消除绿地苗木老化、黄土裸露，指标值优；设1条满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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0.00万元，与上年持平，主要用于我单位无机关运行经费。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆16辆，车辆为柳州市园林建设工程处所有，按用途划分：业务用车1辆，一般特种专业技术用车15辆。

## 第三部分 308009柳州市园林建设工程处 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：308009柳州市园林建设工程处

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	383.76	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	383.76	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	383.76
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	383.76	本年支出合计	383.76
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	383.76	支出总计	383.76

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：308009柳州市园林建设工程处

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	13
	合计	383.76	383.76	383.76	0.00	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	383.76	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308009	柳州市园林建设 工程处	383.76	383.76	383.76	0.00	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：308009柳州市园林建设工程处

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	383.76	0.00	383.76	0.00
	308	柳州市林业和园林局	383.76	0.00	383.76	0.00
	308009	柳州市园林建设工程处	383.76	0.00	383.76	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.16	0.00	67.16	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	316.60	0.00	316.60	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：308009柳州市园林建设工程处

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	383.76	一、本年支出	383.76
（一）一般公共预算拨款	383.76	（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	383.76	（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	383.76
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	383.76	支出总计	383.76



## 一般公共预算支出情况表

单位名称：308009柳州市园林建设工程处

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	383.76	0.00	0.00	0.00	383.76
	308	柳州市林业和园林局	383.76	0.00	0.00	0.00	383.76
	308009	柳州市园林建设工程处	383.76	0.00	0.00	0.00	383.76
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.16	0.00	0.00	0.00	67.16
2120501		城乡社区环境卫生	316.60	0.00	0.00	0.00	316.60

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308009柳州市园林建设工程处

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：308009柳州市园林建设工程处

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：308009柳州市园林建设工程处

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：308009柳州市园林建设工程处

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：308009柳州市园林建设工程处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 政府购买服务预算表

单位名称：308009柳州市园林建设工程处

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：308009柳州市园林建设工程处

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		
308009	柳州市园林建设工程处	生产业务技术用房迁建项目	2024年1月至12月，按约定支付临时办公场地租金、路段仓库租金；迁建项目进入前期施工阶段，开展施工图纸审核、招标代理、全过程造价咨询等工作。
308009	柳州市园林建设工程处	蜡烛山公园养护	按上级精细化养护方案管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	凤凰岭公园养护	按林业和园林局绿化养护管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	潭西小游园养护	按林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	柳石小游园养护	按林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。
308009	柳州市园林建设工程处	红光小游园养护	按林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作。