

308015柳州市绿化建设发展中心2024年单位  
预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 308015柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 308015柳州市绿化建设发展中心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 308015柳州市绿化建设发展中心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 308015柳州市绿化建设发展中心 概况

## 一、主要职责

### （一）本单位主要职能

1. 负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

2. 承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

3. 落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

4. 承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

5. 承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）年度主要工作目标任务

持续开展市内及各县绿化养护和古树名木保护的检查指导、林业行业技术指导工作；完成城市绿化设计审查和林业统计等工作。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市绿化建设发展中心是正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位机构内设5个科室

1. 综合科。负责行政和党务日常事务。负责文电、会务、档案、文化、宣传、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事、财务等工作。

2. 规划技术科。负责城市绿化设计审查及技术指导工作，承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。参与拟订林业和园林发展中长期规划、专项规划。参与编制林业和城市绿地系统规划、城市绿线规划，协助做好城市绿线管理。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。协助城市公园、广场、森林公园等的规划及相关工作。承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

3. 园林建设技术科。起草编制和修订园林绿化建设项目工程质量标准和定额标准。承担全市园林绿化工程建设质量安全、竣工验收、资料备案等技术及管理具体工作。参与全市园林绿化施工企业诚信管理体系建立及管理工作。负责全市建设项目附属绿化规划核实技术咨询及核实工作，并提供初步核实意见。承担城市绿地资源调查和城市园林绿化建设统计工作。

4. 绿化养护技术科。落实全市城市公园、小游园和街道绿地养护管理的技术指导及管养质量的评估、核查工作。落实县区城镇园林绿化管理的行业指导工作。落实全市古树名木保护的技术指导工作。落实城市各类创建工作及城市管理具体工作。协助办理园林绿化相关审批业务等工作。

5. 林业技术科。承担林业行业技术指导、相关评估评审核

查、林业统计工作。协助各类自然保护地、湿地监测保护及相关工作。落实全市野生动植物调查评估及保护技术指导工作。

## 第二部分 308015柳州市绿化建设发展中心 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686.03万元，同比减少47.72万元，同比下降6.50%。收入包括：一般公共预算拨款686.03万元。支出包括：社会保障和就业支出112.49万元、卫生健康支出31.46万元、城乡社区支出494.03万元、住房保障支出48.04万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算686.03万元，同比减少47.72万元，同比下降6.50%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入686.03万元，同比减少47.72万元，同比下降6.50%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员减少，相应的工资、社保、公用经费等减少；二是落实过“紧日子”要求压减公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算686.03万元，基本支出预算682.43万元，占支出总预算99.48%，同比减少47.32万元，同比下降6.48%。项目支出预算3.60万元，占支出总预算0.52%，同比减少0.40万元，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112.49万元，占支出总预算16.40%，同比减少0.95万元，同比下降0.84%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应的基本养老保险和职业年金单位部分缴费减少。

2. 卫生健康支出31.46万元，占支出总预算4.59%，同比减少1.96万元，同比下降5.86%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应的医疗保险单位部分缴费减少。

3. 城乡社区支出494.03万元，占支出总预算72.01%，同比减少41.45万元，同比下降7.74%，减少的主要原因是：一是在职人员减少，相应的工资、社保、公用经费减少；二是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

4. 住房保障支出48.04万元，占支出总预算7.00%，同比减少3.37万元，同比下降6.56%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应的公积金单位部分缴费减少。

（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682.43万元，占支出总预算99.48%，同比减少47.32万元，同比下降6.48%。

2. 项目支出预算3.60万元，占支出总预算0.52%，同比减少0.40万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员减少，相应的工资、社保、公用经费等减少；二是落实过“紧日子”要求压减公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

#### 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686.03万元，收入包括：一般公共预算拨款686.03万元；支出包括：社会保障和就业支出112.49万元、卫生健康支出31.46万元、城乡社区支出494.03万元、住房保障支出48.04万元。

## 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686.03万元，其中：基本支出682.43万元，项目支出3.60万元。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16.40万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员公用经费、生活补助、慰问经费。

（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64.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险单位部分的缴费支出。

（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32.03万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金单位部分的缴费支出。

（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31.46万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险单位部分的缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出490.43万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、公用经费。

（六）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3.60万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置和园林技术指导相关工作经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金单位部分的缴纳支出。

## 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682.43万元，其中：

（一）人员经费620.79万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.64万元，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5.72万元，比2023年预算7.33万元，同比减少1.61万元，同比下降21.96%。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0.92万元，同比减少0.41万元，同比下降30.83%，减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求压减公务接待费预算支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少1.20万元，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4.80万元，同比减少1.20万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求压减公务用车运行维护费预算支出。

## 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4.04万元，同比减少0.87万元，同比下降17.72%。其中：政府集中采购预算4.04万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.33万元，同比下降7.55%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.54万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.94万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.10万元。

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4.04万元。

## 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2个，预算资金3.60万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：绿化工作管理经费，预算资金2.00万元，2024年度绩效目标为通过开展各类绿化科普和技术交流活动，促进园林事业健康发展。设2条数量指标：数量指标1.绿化科普活动 $\geq 3$ 次，数量指标2.园林技术交流活动 $\geq 2$ 次；设1条质量指标：质量指标1.资金支出合规率=100%；设1条时效指标：时效指标1.各项工作实施进度是12月31日以前完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq 100\%$ ；设2条社会效益指标：社会效益指标1.交流技术 $\geq 2$ 项，社会效益指标2.科普绿化知识 $\geq 2$ 项；设1条满意度指标：满意度指标1.技术交流人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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61.64万元，同比减少10.05万元，同比下降14.02%，主要用于公务车辆运行、人员培训、办公用水电等公用

经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：一是在职人员减少，相应的公用经费减少；二是落实过“紧日子”要求压减公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

## **（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，车辆为柳州市绿化建设发展中心所有，按用途划分：公务用车1辆，业务用车2辆。

### 第三部分 308015柳州市绿化建设发展中心 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：308015柳州市绿化建设发展中心

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	686.03	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	686.03	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	112.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	31.46
（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	494.03
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	48.04
		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	686.03	本年支出合计	686.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	686.03	支出总计	686.03

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：308015柳州市绿化建设发展中心

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	686.03	686.03	686.03	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	686.03	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	686.03	686.03	686.03	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：308015柳州市绿化建设发展中心

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	686.03	682.43	3.60	0.00
	308	柳州市林业和园林局	686.03	682.43	3.60	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心	686.03	682.43	3.60	0.00
2080502		事业单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	490.43	490.43	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.60	0.00	3.60	0.00
2210201		住房公积金	48.04	48.04	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：308015柳州市绿化建设发展中心

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	686.03	一、本年支出	686.03
（一）一般公共预算拨款	686.03	（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	686.03	（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	112.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	31.46
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	494.03
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	48.04
		（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	686.03	支出总计	686.03

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：308015柳州市绿化建设发展中心

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	686.03	682.43	620.79	61.64	3.60
	308	柳州市林业和园林局	686.03	682.43	620.79	61.64	3.60
	308015	柳州市绿化建设发展中心	686.03	682.43	620.79	61.64	3.60
2080502		事业单位离退休	16.40	16.40	15.85	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	490.43	490.43	429.34	61.09	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
2210201		住房公积金	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308015柳州市绿化建设发展中心

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	682.43	620.79	61.64
301	工资福利支出	584.92	584.92	0.00
30101	基本工资	132.49	132.49	0.00
30102	津贴补贴	6.58	6.58	0.00
30107	绩效工资	267.86	267.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	64.06	0.00
30109	职业年金缴费	32.03	32.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	31.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
30113	住房公积金	48.04	48.04	0.00
302	商品和服务支出	61.64	0.00	61.64
30201	办公费	4.13	0.00	4.13
30202	印刷费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	0.83	0.00	0.83
30206	电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	2.15	0.00	2.15
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	10.89	0.00	10.89
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32
30215	会议费	1.06	0.00	1.06
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30228	工会经费	8.01	0.00	8.01
30229	福利费	2.31	0.00	2.31

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
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	19.36	0.00	19.36
303	对个人和家庭的补助	35.87	35.87	0.00
30302	退休费	15.85	15.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.02	20.02	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308015柳州市绿化建设发展中心

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	5.72	0.00	4.80	4.80	0.00	0.92	1.06	1.58	1.58	0.00
		一般公共预算资金	5.72	0.00	4.80	4.80	0.00	0.92	1.06	1.58	1.58	0.00
308	柳州市林业和园林局		5.72	0.00	4.80	4.80	0.00	0.92	1.06	1.58	1.58	0.00
308015	柳州市绿化建设发展中心	一般公共预算资金	5.72	0.00	4.80	4.80	0.00	0.92	1.06	1.58	1.58	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：308015柳州市绿化建设发展中心

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：308015柳州市绿化建设发展中心

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：308015柳州市绿化建设发展中心

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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	1.94	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	1.94	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	308015	柳州市绿化建设发展中心		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	1.94	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	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	
2120501		城乡社区环境卫生	办公设备购置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府购买服务预算表

单位名称：308015柳州市绿化建设发展中心

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：308015柳州市绿化建设发展中心

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		
308015	柳州市绿化建设发展中心	办公设备购置	完成2024年度采购工作，为员工提供良好的工作环境。
308015	柳州市绿化建设发展中心	绿化工作管理经费	通过开展各类绿化科普和技术交流活动，促进园林事业健康发展。