

308006柳州市雀儿山公园管理处2024年单位
预算公开说明

目 录

第一部分 308006柳州市雀儿山公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处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 308006柳州市雀儿山公园管理处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 308006柳州市雀儿山公园管理处 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、文化遗产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、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、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) 年度主要工作目标任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我处将锚定工作目标，夯实建设基础，持续发力，全力推动公园各项事业高质量发展。

一是高质量推进党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好理论学习、干事创业常态化，为服务中心工作领航聚力。

二是高质量做好一园一品建设。加强绿化精细化养护，细化茶花、荷花等特色植物养护，办好茶花花事活动，做好四季花海景点规划，打造工作亮点，力争绿化养护再创佳绩。

三是高质量巩固科普品牌成果。加强科普基地及队伍建设，

提前谋划部署，做好科普基地打造建设，深入创新，推动科普、文化及志愿服务融合发展。

四是高质量抓好安全生产工作。坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产要求，从严从实抓好安全生产，始终将安全放在首位，创新开展安全生产宣传、培训和应急演练等活动，扎实推进问题隐患整改，形成工作闭环，确保安全生产形势持续稳定向好。

五是高质量开展基础设施维护工作。健全公园设施设备，以人民需要为导向，完善公园各项基础设施，为人民群众提供更舒适、便捷的游园环境。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市雀儿山公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能

柳州市雀儿山公园管理处设下列内设机构：

1. 办公室。负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案、信息、宣传、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事等工作。

2. 绿化科。负责公园绿地的养护管理、花卉摆展、苗木种植。承担绿化养护、绿地卫生、植物保护、园林生态环境保护、古树名木的保护和管理、园内树木砍伐移植的实施工作等。

3. 建设科。负责编制公园基本建设、发展规划、景区（点）建设（改造）计划、年度维修改造计划。负责公园建设项目的各项前期准备工作以及工程预决算、施工管理、质量监管、施工验

收等。承担园内道路、建筑、设施、设备等基础设施及水电设备的维护维修。负责文化遗产的管理及利用。负责对授权的相关资产进行管理、合理开发和综合利用。

4. 文化旅游管理科。负责景区的旅游服务、经营管理，景区的文化建设、科普、宣传、推介、志愿者服务。

5. 安保科。负责安全管理、治安防范和社会治安综合治理工作以及公园环境卫生工作。承担公园环境安全、秩序安全、治安安全工作，负责内部治安保卫，处理各种治安案件和突发事件，调解矛盾纠纷。担负公共设施、园林绿化成果、野生动植物保护和管理。担负山体、道路铺装、公共厕所、园林建筑等环境卫生的清扫保洁工作。

6. 财务科。负责编制并执行单位财务收支计划，资金管理，会计核算，编制部门预算并监督实施，提出资金使用意见，财政预算绩效考评，内部审计，监督国有资产管理，财务信息统计。

第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处 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1,491.10万元，同比增加0.70万元，同比增长0.05%。收入包括：一般公共预算拨款1,491.10万元。支出包括：社会保障和就业支出265.91万元、卫生健康支出38.78万元、城乡社区支出1,127.19万元、住房保障支出59.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,491.10万元，同比增加0.70万元，同比增长0.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,491.10万元，同比增加0.70万元，同比增长0.05%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：退休人员经费增加引起基本支出增加，项目支出减少，两者相抵后收入预算总体增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,491.10万元，基本支出预算1,019.38万元，占支出总预算68.36%，同比增加25.53万元，同比增长2.57%。项目支出预算471.72万元，占支出总预算31.64%，同比减少24.83万元，同比下降5.00%。

（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265.91万元，占支出总预算17.83%，同比增加39.68万元，同比增长17.54%，增加的主要原因是：退休人员及机关事业单位退休人员补贴增加引起相应经费的增加。

2. 卫生健康支出38.78万元，占支出总预算2.60%，同比减少0.29万元，同比下降0.74%，减少的主要原因是：在编人员减少引起医疗保险缴费减少。

3. 城乡社区支出1,127.19万元，占支出总预算75.59%，同比减少37.80万元，同比下降3.24%，减少的主要原因是：一是在编人员减少引起人员经费及日常公用经费的减少，二是项目经费减少。

4. 住房保障支出59.23万元，占支出总预算3.97%，同比减少0.88万元，同比下降1.46%，减少的主要原因是：在编人员减少引起住房保障支出减少。

(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1,019.38万元，占支出总预算68.36%，同比增加25.53万元，同比增长2.57%。

2. 项目支出预算471.72万元，占支出总预算31.64%，同比减少24.83万元，同比下降5.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：退休人员经费增加引起基本支出增加，项目支出减少，两者相抵后支出预算总体增加。

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1,491.10万元，收入包括：一般公共预算拨款1,491.10万元；支出包括：社会保障和就业支出265.91万元、卫生健康支出38.78万元、城乡社区支出1,127.19万元、住房保障支出59.23万元。

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1,491.10万元，其中：基本支出1,019.38万元，项目支出471.72万元。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147.46万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.97万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（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39.48万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员职业年金缴费支出。

（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38.78万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（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1,127.19万元，其中：基本支出预算

655.47万元，项目支出预算471.72万元。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费、聘用人员经费、日常公用经费及公园管理和活动、绿化养护、设施维护、清扫保洁项目经费的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.23万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

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1,019.38万元，其中：

（一）人员经费944.31万元，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75.08万元，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4.29万元，比2023年预算5.44万元，同比减少1.15万元，同比下降21.14%。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1.09万元，同比减少0.35万元，同比下降24.31%，减少的主要原因是：一是在编人员减少引

起以定额核定的公务接待费减少，二是落实过紧日子要求，压减经费。

（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：落实过紧日子要求，压减经费。

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132.75万元，同比减少3.13万元，同比下降2.30%。其中：政府集中采购预算8.10万元，占政府采购预算6.10%，同比减少0.63万元，同比下降7.22%；分散采购预算124.65万元，占政府采购预算93.90%，同比减少2.50万元，同比下降1.97%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.90万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算130.85万元。

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132.75万元。

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471.72万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称公园绿化养护，预算资金189.91万元，2024年度绩效目标为严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿地进行精细化养护管理，使公园景观效果、生态环境得到提升，为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。设3条数量指标：数量指标1. 绿地养护面积 ≥ 49 万平方米，数量指标2. 茶花专类园养护面积 ≥ 5.48 万平方米，数量指标3. 全年内部开展绿化检查次数 ≥ 6 次；设1条质量指标：在林业和园林局精细化养护检查评分 ≥ 90 分；设1条时效指标：绿化养护工作完成及时率=100%；设1条成本指标：预算控制率 ≤ 100 %；设1条社会效益指标：公园环境改善情况为显著改善；设1条生态效益指标：绿化覆盖率 ≥ 90 %；设1条满意度指标：公园游客满意度 ≥ 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75.08万元，同比减少4.93万元，同比下降6.16%，主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员减少引起以定额核定的相关运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市雀儿山公园管理处所有，按用途划分：公务用车2辆，特殊业务用车1辆，一般特种专业技术用车1辆。

第三部分 308006柳州市雀儿山公园管理处 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。

九、事业单位相关运行经费：为保障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：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	1,491.10	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	1,491.10	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	265.91
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	38.78
（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	1,127.19
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	59.23
		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	1,491.10	本年支出合计	1,491.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,491.10	支出总计	1,491.10

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：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	1,491.10	1,491.10	1,491.10	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	1,491.10	1,491.10	1,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,491.10	1,491.10	1,491.10	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：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	1,491.10	1,019.38	471.72	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1,491.10	1,019.38	471.72	0.00
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,491.10	1,019.38	471.72	0.00
2080502		事业单位离退休	147.46	147.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,127.19	655.47	471.72	0.00
2210201		住房公积金	59.23	59.23	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	1,491.10	一、本年支出	1,491.10
（一）一般公共预算拨款	1,491.10	（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	1,491.10	（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	265.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	38.78
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	1,127.19
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	59.23
		（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	1,491.10	支出总计	1,491.10

一般公共预算支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	1,491.10	1,019.38	944.31	75.08	471.72
	308	柳州市林业和园林局	1,491.10	1,019.38	944.31	75.08	471.72
	308006	柳州市雀儿山公园管理处	1,491.10	1,019.38	944.31	75.08	471.72
2080502		事业单位离退休	147.46	147.46	142.51	4.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,127.19	655.47	585.34	70.13	471.72
2210201		住房公积金	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	1,019.38	944.31	75.08
301	工资福利支出	777.12	777.12	0.00
30101	基本工资	166.70	166.70	0.00
30102	津贴补贴	8.56	8.56	0.00
30107	绩效工资	325.93	325.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	78.97	0.00
30109	职业年金缴费	39.48	39.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
30113	住房公积金	59.23	59.23	0.00
30199	其他工资福利支出	56.51	56.51	0.00
302	商品和服务支出	75.08	0.00	75.08
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	9.87	0.00	9.87

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	2.73	0.00	2.73
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	27.18	0.00	27.18
303	对个人和家庭的补助	167.18	167.18	0.00
30302	退休费	142.51	142.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.68	24.68	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	4.29	0.00	3.20	3.20	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
		一般公共预算资金	4.29	0.00	3.20	3.20	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308	柳州市林业和园林局		4.29	0.00	3.20	3.20	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
308006	柳州市雀儿山公园管理处	一般公共预算资金	4.29	0.00	3.20	3.20	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

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：308006柳州市雀儿山公园管理处

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：308006柳州市雀儿山公园管理处

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	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75	8.10	1.90	6.20	124.65	0.00	0.00	124.65
	308	柳州市林业和园林局		132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	1.90	6.20	124.65	0.00	0.00	124.65
	308006	柳州市雀儿山公园管理处		132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	1.90	6.20	124.65	0.00	0.00	124.65
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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	公园管理和活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.35	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	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	公园清扫保洁	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	124.65	0.00	0.00	124.65

政府购买服务预算表

单位名称：308006柳州市雀儿山公园管理处

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：308006柳州市雀儿山公园管理处

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		
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园设施维护	为了保证园内基础设施正常使用，计划做好公园基础设施维护维修，达到如期效果。为完善园内基础设施的建设，进一步提高游园环境的安全舒适度。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园清扫保洁	严格按照公园卫生管理考核标准，完成公园卫生清扫保洁，为游客营造干净、整洁、舒适的出游环境。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园绿化养护	严格按柳州市一级绿地养护标准对公园内54.48万平方米绿地进行精细化养护管理，使公园景观效果、生态环境得到提升，为游客营造一个安全、美观、舒适的休闲娱乐环境。
308006	柳州市雀儿山公园管理处	公园管理和活动	全年无重大安全责任事故发生。