**308003 柳州市园林科学研究所2023
年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 308003 柳州市园林科学研究所 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 308003 柳州市园林科学研究所 2023 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308003 柳州市园林科学研究所 2023 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 308003 柳州市园林科学研究所 概况

一、主要职责

柳州市园林科学研究所主要职能：

(一)负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用。负责园林植物相关课题的研究及推广应用。

(二)负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作。负责市花市树的引种、研究及应用等工作。

(三)承担指定区域园林绿地的管理和维护。

(四)协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

柳州市园林科学研究所年度主要工作目标任务：

(一)完成 2023 年洋紫荆花期预报工作，推进《洋紫荆航天育种研究（一期）》课题研究，对返回地面后的洋紫荆种子进行播种试验、栽培试验等。

(二)计划向有关部门申报 3—5 项科研课题，做好科研课题结题。

(三)加强引种及高质量育苗工作，重点培育洋紫荆 1 号、红钟花和紫花风铃木等苗木。

(四)提升管辖公园绿地景观的养护水平，筹划好 2023

年花事活动。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市园林科学研究所是市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市园林科学研究所全额拨款事业编制 35 名，其中单位领导职数 3-4 名；

（三）单位机构内设 6 个科室：办公室、财务科、科研中心、实验基地、公园管理科、安全管理科。

第二部分 308003 柳州市园林科学研究所 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,234.90 万元,同比减少 138.14 万元,同比下降 10.06%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,234.90 万元。支出包括:社会保障和就业支出 193.73 万元、卫生健康支出 37.29 万元、城乡社区支出 946.52 万元、住房保障支出 57.36 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,234.90 万元,同比减少 138.14 万元,同比下降 10.06%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,234.90 万元,同比减少 138.14 万元,同比下降 10.06%,减少的主要原因是:2023 年人员经费支出预算较上年同期有所上调,2023 年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目支出,则总体支出预算同比减少 138.14 万元。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:2023 年人员经费支出预算较上年同期有所上调,2023 年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目支出,则总体支出预算同比有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,234.90 万元,基本支出预算

862.20 万元，占支出总预算 69.82%，同比增加 83.29 万元，同比增长 10.69%。项目支出预算 372.70 万元，占支出总预算 30.18%，同比减少 221.43 万元，同比下降 37.27%。

（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 193.73 万元，占支出总预算 15.69%，同比增加 13.99 万元，同比增长 7.78%，增加的主要原因是：2023 年在职员工工资较上年同期有所上调，社会保障和就业支出随着工资总额的增长相应增长。

2. 卫生健康支出 37.29 万元，占支出总预算 3.02%，同比增加 4.55 万元，同比增长 13.89%，增加的主要原因是：2023 年在职员工工资较上年同期有所上调，卫生健康支出随着工资总额的增长相应所增长。

3. 城乡社区支出 946.52 万元，占支出总预算 76.65%，同比减少 163.67 万元，同比下降 14.74%，减少的主要原因是：2023 年城乡社区支出包含 374.92 万元项目支出预算，2022 年项目支出预算为 591.63 万元，2023 年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目的支出预算，则城乡社区支出预算总体同比有所下降。

4. 住房保障支出 57.36 万元，占支出总预算 4.65%，同比增加 6.99 万元，同比增长 13.89%，增加的主要原因是：2023 年在职员工工资较上年同期有所上调，住房保障支出随着工资总额的增长也有所增长。

(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 862.20 万元, 占支出总预算 69.82%, 同比增加 83.29 万元, 同比增长 10.69%。

2. 项目支出预算 372.70 万元, 占支出总预算 30.18%, 同比减少 221.43 万元, 同比下降 37.27%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 2023 年人员经费支出预算较上年同期有所上调, 2023 年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目支出, 则总体支出预算同比有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,234.90 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 1,234.90 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 193.73 万元、卫生健康支出 37.29 万元、城乡社区支出 946.52 万元、住房保障支出 57.36 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,234.90 万元, 其中: 基本支出 862.20 万元, 项目支出 372.70 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 79.00 万元, 全部为基本支出。主要用于: 单位退休人员公用经费 3.75 万元、人

员经费 75.25 万元（退休人员生活补贴、物业补贴、春节慰问经费等）。

（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 76.48 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本养老保险。

（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 38.24 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金。

（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 37.29 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险（含生育保险）。

（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 946.52 万元，其中：基本支出预算 573.82 万元，项目支出预算 372.70 万元。主要用于：573.82 万元基本支出用于单位职工工资福利及公用经费支出；372.70 万元项目支出用于单位园林科研经费、园林科技园、河西公园支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.36 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 862.20 万元，其中：

(一)人员经费796.74万元,主要包括:基本工资164.30万元、津贴补贴7.06万元、绩效工资313.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.48万元、职业年金缴费38.24万元、职工基本医疗保险缴费37.29万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金57.36万元、退休费60.26万元、其他对个人和家庭的补助38.90万元,其中:其他对个人和家庭的补助23.90万元,退休干部春节慰问经费15.00万元。

(二)公用经费65.46万元,主要包括:办公费4.37万元、印刷费1.05万元、水费0.87万元、电费2.80万元、邮电费2.28万元、物业管理费0.70万元、差旅费11.55万元、维修(护)费1.40万元、会议费1.40万元、培训费2.10万元、公务接待费1.23万元、工会经费9.56万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出23.70万元,其中:定额商品和服务支出3.15万元、机关事业单位伙食补助费14.00万元、退休公用支出3.75万元、工青妇党建双拥经费2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.23万元,同比减少0.07万元,同比下降5.41%。其中:

(一)因公出国(境)经费2023年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算1.23万元,同比减少0.07

万元，同比下降 5.41%，减少的主要原因是：2023 年在职员工人数较上年同期减少 2 人，所以公务接待费支出预算随着职工人数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 2.74 万元，同比增加 0.24 万元，同比增长 9.60%。其中：政府集中采购预算 2.74 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 0.24 万元，同比增长 9.60%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比增加 0.00 万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.96 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.78 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 2.74 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是园林科技园，预算支出 230.06 万元，通过一般公共预算安排支出 230.06 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年本单位无机关运行经费预算。

2023 年事业单位相关运行经费预算 65.46 万元，同比减少 1.81 万元，同比下降 2.70%，主要用于办公费 4.37 万元、印刷费 1.05 万元、水费 0.87 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.28 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 11.55 万元、维修（护）费 1.40 万元、会议费 1.40 万元、培训费 2.10 万元、公务接待费 1.23 万元、工会经费 9.56 万元、福利费 2.45 万元、其他商品和服务支出 23.70 万元，其中：定额商品和服务支出 3.15 万元、机关事业单位伙食补助费 14 万元、退休公用支出 3.75 万元、工青妇党建双拥经费 2.80 万元。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2023 年在职工人数较上年同期减少 2 人，事业单位相关运行经费支出预算随着职工人数相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆6辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车4辆；其他用车2辆，其中：1辆洒水车、1辆高空作业车。

第三部分 308003 柳州市园林科学研究所 2023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、重点项目绩效目标申报表（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：指市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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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： 308003 柳州市园林科学研究所

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	1234.90	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	1234.90	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	193.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	37.29
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	946.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	57.36
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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
		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	1234.90	本年支出合计	1234.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1234.90	支出总计	1234.90

注：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： 308003 柳州市园林科学研究所

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	1234.90	1234.90	1234.90	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	1234.90	1234.90	1234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	柳州市园林 科学研究所	1234.90	1234.90	1234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1234.90	862.20	372.70	0.00
	308	柳州市林业和园林局	1234.90	862.20	372.70	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所	1234.90	862.20	372.70	0.00
2080502		事业单位离退休	79.00	79.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.48	76.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	38.24	38.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	946.52	573.82	372.70	0.00
2210201		住房公积金	57.36	57.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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	1234.90	一、本年支出	1234.90
（一）一般公共预算拨款	1234.90	（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	1234.90	（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	193.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	37.29
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	946.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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
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	57.36
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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
		（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	1234.90	支出总计	1234.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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	1234.90	862.20	796.74	65.46	372.70
	308	柳州市林业和园林局	1234.90	862.20	796.74	65.46	372.70
	308003	柳州市园林科学研究所	1234.90	862.20	796.74	65.46	372.70
2080502		事业单位离退休	79.00	79.00	75.25	3.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	76.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	946.52	573.82	512.11	61.71	372.70
2210201		住房公积金	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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	862.20	796.74	65.46
301	工资福利支出	697.58	697.58	0.00
30101	基本工资	164.30	164.30	0.00
30102	津贴补贴	7.06	7.06	0.00
30107	绩效工资	313.73	313.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	76.48	0.00
30109	职业年金缴费	38.24	38.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29	37.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00
30113	住房公积金	57.36	57.36	0.00
302	商品和服务支出	65.46	0.00	65.46

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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
30201	办公费	4.38	0.00	4.38
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	11.55	0.00	11.55
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	2.10	0.00	2.10
30217	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	9.56	0.00	9.56

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
30299	其他商品和服务支出	23.70	0.00	23.70
303	对个人和家庭的补助	99.16	99.16	0.00
30302	退休费	60.25	60.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.90	38.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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		1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00
		一般公共 预算资金	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00
308	柳州市林业 和园林局		1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00
308003	柳州市园林 科学研究所	一般公共 预算资金	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.40	2.10	2.10	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 308003 柳州市园林科学研究所

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 308003 柳州市园林科学研究所

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					48	18216.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.96	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	308	柳州市林业和园林局				48	18216.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.96	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	308003	柳州市园林科学研究所				48	18216.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.96	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	河西公园	C050301	车辆维修和保养服务	1	5800.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A090101	复印纸	46	416.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	河西公园	C050302	车辆加油 服务	1	12000.0 0	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 308003 柳州市园林科学研究所

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)	政府购买服务内容	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	园林科技园		项目编码	450200210430800005512
项目实施单位	柳州市园林科学研究所		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		2300600	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2300600	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据柳财预【2022】609号关于编制市本级2023年部门预算编制。开展各项工作，主要负责园林科技园绿化养护（绿地养护（5.7万平方米））、设施维护、清扫保洁园路、地台保洁0.4万平方米，公厕维护2座、公园设施维护、公园管理活动、新优奇特植物引种及养护、组织开展全市中小學生植物科普知识教育、宣传活动。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2022年1月1日至2022年12月31日			
年度绩效目标	目标1：做好园区内绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：为园林绿化事业进行新优奇特植物培育、研究、养护； 目标5：开展对中小學生进行植物科普知识教育、宣传活动。			
中期绩效目标	目标1：做好园区内绿化养护管理； 目标2：做好园区内铺装地面的清扫保洁和公厕的清洁维护； 目标3：做好园区内公园设施的管理维护； 目标4：为园林绿化事业进行新优奇特植物培育、研究、养护； 目标5：开展对中小學生进行植物科普知识教育、宣传活动。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待中小學生植物科普知识教育、宣传，制作宣传画册	3000人次/1000册
			新优奇特植物培育、研究、养护	≥2000株
			公园设施管理维护	=6.1万平方米
			公厕维护	≥2座
			清扫保洁	≥0.4万平方米
			绿化养护面积	≥5.7万平方米
	质量指标		园区设施完好率	95%以上
			园区保洁及公厕维护标准	一级标准
			绿化养护标准	一级标准
	时效指标		各项工作完成及时率	100%
	成本指标		成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	数字城管关于绿化养护方面的投诉处理完成率	100%
生态效益指标		加强养护管理，苗木长势良好，充分发挥生态景观的综合功能	优	
可持续影响指标		绿化景观对城市提高城市形象、提升城市品位的作用	优	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	92%	