

# 308004柳州市河东苗圃管理处2026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2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2026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2026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）2026年度主要工作目标任务

1. 扩大苗木产能与优化品种。
2. 深化公园绿地精细化管理。
3. 高效推进新春植树活动。
4. 做好楼梯山草花基地迁建与发展。
5. 加强附属绿化工程规划核实工作。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：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。

### （二）单位内设机构

单位内设5个科室，分别为：办公室、财务科、绿化管理科、

生产科、经营科。

（三）机构改革情况：本年度不涉及机构改革情况。

## 第二部分 308004柳州市河东苗圃管理处 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算827.25万元，同比减少43.54万元，同比下降5.00%。收入包括：一般公共预算拨款827.25万元。支出包括：城乡社区支出827.25万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算827.25万元，同比减少43.54万元，同比下降5.00%。其中：

一般公共预算拨款收入827.25万元，同比减少43.54万元，同比下降5.00%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是减少了柳宗元雕像及周边管护绿化养护经费；二是减少了部分义务植树经费；三是柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目过渡办公场地租金减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算827.25万元，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827.25万元，占支出总预算100.00%，同比减少43.54万元，同比下降5.00%。

（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827.25万元，占支出总预算100.00%，同比减少43.54万元，同比下降5.00%，减少的主要原因是：一是减少了柳宗元雕像及周边管护绿化养护经费；二是减少了部分义务植树经费；三是柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目过渡办公场地租金减少。

（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827.25万元，占支出总预算100.00%，同比减少43.54万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是减少了柳宗元雕像及周边管护绿化养护经费；二是减少了部分义务植树经费；三是柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目过渡办公场地租金减少。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算827.25万元，收入包括：一般公共预算827.25万元；支出包括：城乡社区支出827.25万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年单位一般公共预算拨款支出827.25万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出827.25万元。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827.25万元，全部为项目支出。主要用于：公园管护、义务植树、苗圃土地租金、临时办公场地租金及物业费、苗木信息价编制等支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年我单位没有一般公共预算基本支出安排。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2026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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026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2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026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**

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026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

2026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2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金827.25万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
卖酒岭公园绿化养护	70.88	确保公园景观效果，提升公园服务质量。

## 十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平。

### (二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。



## 第三部分 308004柳州市河东苗圃管理处 2026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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

## 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	827.25	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	827.25	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	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	827.25
四、财政专户管理资金	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
<b>本年收入合计</b>	<b>827.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>827.25</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>827.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>827.25</b>

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	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		827.25	827.25	827.25	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	827.25	827.25	827.25	0.00	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	827.25	827.25	827.25	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：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			827.25	0.00	827.25	0.00
	308	柳州市林业和园林局	827.25	0.00	827.25	0.00
	308004	柳州市河东苗圃管理处	827.25	0.00	827.25	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	827.25	0.00	827.25	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	827.25	一、本年支出	827.25
（一）一般公共预算	827.25	（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	827.25	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	827.25
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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
<b>收入总计</b>	<b>827.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>827.25</b>

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			827.25	0.00	0.00	0.00	827.25
	308	柳州市林业和园林局	827.25	0.00	0.00	0.00	827.25
	308004	柳州市河东苗圃管理处	827.25	0.00	0.00	0.00	827.25
2120501		城乡社区环境卫生	827.25	0.00	0.00	0.00	827.25



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2026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	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5		6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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2026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2026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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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				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2026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：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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			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2026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

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		827.25										
2	308	柳州市林业和园林局		827.25										
3	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	39.65	付太阳村苗圃2026年204.82亩*880元/亩*1年=180241.60元土地租金；露塘苗圃2026年432.48亩*500/亩/年=216240元土地租金。	土地租赁面积(=637.3亩)	租赁面积需求满足率(=100%)	租金支付及时率(=100%)	租金标准(=100%)		租赁土地使用率(≥100%) 基地正常生产天数(=365天)			基地满意度(≥90%)
4	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	56.78	支付过渡期间临时办公场所租金、物业费。	支付2026年临时办公场所费用(=1项) 支付2026年临时办公场所物业费(=1项)	按时按合同约定完成各项支付(≥80%)	按合同约定2026.1.1-2026.12.31完成各项支付(≥80%)	项目经费成本控制在合同价内(≤100%)	节约费用,降低成本(≥80%)				为职工提供优良办公环境(≥90%)
5	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	139.05	确保公园景观效果,提升公园服务质量。	绿化养护面积(=13.3万平方米) 公厕保洁维护数量(=1座) 山体养护面积(=2万平方米) 水面保洁面积(=0.2万平方米) 公园清扫养护面积(=3.47万平方米) 行道树养护数量(=1445株) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		数字城管、12345政府热线结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对公园绿地工作养护工作满意度(≥90%)
6	308004	柳州市河东苗圃管理处	卖酒岭公园绿化养护	70.88	确保公园景观效果,提升公园服务质量。	绿化养护面积(=4.92万平方米) 公园公厕维护数量(=2座) 大树、乔木养护数量(=1461株) 公园清扫养护面积(=0.65万平方米) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		数字城管、12345政府热线案件处置结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对公园绿化养护工作满意度(≥90%)
7	308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道C段绿化养护	52.51	确保绿地景观效果,提升养护工作质量。	绿化养护面积(=5.58万平方米) 行道树养护数量(=419株) 大树、乔木养护数量(=930株) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算支出(≤100%)		数字城管、12345政府热线案件处置结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对绿化养护工作满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	308004	柳州市河东苗圃管理处	环江滨水大道B段绿化养护	416.57	确保绿地景观效果，提升养护工作质量。	绿化养护面积(=58.16万平方米) 园路及地台保洁面积(=1.09万平方米) 养护管理停车场(=32个) 大树、乔木养护数量(=6610株) 安全生产检查次数(=12次)	园林绿化精细化养护验收意见(合格)	数字城管、12345政府热线案件处置及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		数字城管、12345政府热线案件处置结案率(=100%)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民对绿化养护工作满意度(≥90%)
9	308004	柳州市河东苗圃管理处	苗木信息价编制费	1.70	通过赴广西区内、柳州市郊开展询价工作，得出苗木信息价，完成当年柳州市建设工程造价信息中苗木信息价更新。	询价次数(=2次)	苗木价格变动后信息更新率(=100%)	更新苗木信息(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		提供的苗木信息(符合市场价格)			苗木信息使用单位满意率(≥95%)
10	308004	柳州市河东苗圃管理处	义务植树经费	50.11	通过开展植树活动，改善城市生态环境，打造“宜居城市”、“花园城市”。	义务植树活动次数(=1次)	苗木成活率(≥90%)	规定时间内完成各项任务(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		绿化环境，营造全民爱绿、护绿、造绿的良好氛围(良好) 媒体宣传次数(≥1次)			参与植树活动人员满意度(≥90%)