

# 308009柳州市园林建设工程处2026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 308009柳州市园林建设工程处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 308009柳州市园林建设工程有限公司概况

## 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公园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等服务。
4. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2026年主要工作目标任务

1. 推动绿化养护降本提质。推广节约型模式，强化全域精细化管理，提升专业化、智能化水平。试行“智慧园建”微信小程序。
2. 攻坚重点项目与资金难题。抓好重点工程后续管护，全力推进柳南绿化养护项目和三江工程项目回款，深化资产清查管理。
3. 守牢安全发展底线。压实安全责任，完善双重预防机制，加强应急演练与重点区域管理。
4. 强化内控与队伍建设。确保制度落地见效，开展精准培训与技能竞赛，提升队伍专业能力。

## 二、机构设置情况

### （一）单位性质

柳州市园林建设工程有限公司是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) 内设机构

单位内设机构6个，分别是办公室、财务科、绿化养护科、园林建设科、质量安全监督科、生态发展科。

(三) 机构改革情况。

本年度不涉及机构改革情况。

## 第二部分 308009柳州市园林建设工程处 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411.27万元，同比减少21.65万元，同比下降5.00%。收入包括：一般公共预算拨款411.27万元。支出包括：城乡社区支出411.27万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算411.27万元，同比减少21.65万元，同比下降5.00%。其中：

一般公共预算拨款收入411.27万元，同比减少21.65万元，同比下降5.00%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：迁建项目现租赁锦绣龙城临时办公，厉行节约过紧日子拟租赁至8月搬迁至中房紫东售楼部或北部农业生态示范园内建筑办公；将柳太路仓库和柳太路退租，将园林机械等搬至北部农业生态示范园存放。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算411.27万元，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411.27万元，占支出总预算100.00%，同比减少21.65万元，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411.27万元，占支出总预算100.00%，同比减少21.65万元，同比下降5.00%，减少的主要原因是：迁建项目现租赁锦绣龙城临时办公，厉行节约过紧日子拟租赁至8月搬迁至中房紫东售楼部或北部农业生态示范园内建筑办公；将柳太路仓库和柳太路退租，将园林机械等搬至北部农业生态示范园存放。

（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411.27万元，占支出总预算100.00%，同比减少21.65万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：迁建项目现租赁锦绣龙城临时办公，厉行节约过紧日子拟租赁至8月搬迁至中房紫东售楼部或北部农业生态示范园内建筑办公；将柳太路仓库和柳太路退租，将园林机械等搬至北部农业生态示范园存放。

#### **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411.27万元，收入包括：一般公共预算411.27万元；支出包括：城乡社区支出411.27万元。

#### **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411.27万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出411.27万元。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411.27万元，全部为项目支出。主要用于：一是生产业务技术用房迁建项目临时过渡办公用房租金、仓库租金等；二是柳石小游园、蜡烛山公园等养护项目支出。

## **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7个，预算资金411.27万元。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
柳石小游园养护	174.39	通过开展本项目，按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求，完成各项养护工作，提升绿地景观及生态环境效果。

## 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 308009柳州市园林建设工程处 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：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	411.27	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	411.27	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	411.27
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>	411.27	<b>本年支出合计</b>	411.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	411.27	<b>支出总计</b>	411.27

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	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		411.27	411.27	411.27	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	411.27	411.27	411.27	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	411.27	411.27	411.27	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			411.27	0.00	411.27	0.00
	308	柳州市林业和园林局	411.27	0.00	411.27	0.00
	308009	柳州市园林建设工程处	411.27	0.00	411.27	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	411.27	0.00	411.27	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	411.27	一、本年支出	411.27
（一）一般公共预算	411.27	（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	411.27	（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	411.27
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>411.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>411.27</b>

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			411.27	0.00	0.00	0.00	411.27
	308	柳州市林业和园林局	411.27	0.00	0.00	0.00	411.27
	308009	柳州市园林建设工程处	411.27	0.00	0.00	0.00	411.27
2120501		城乡社区环境卫生	411.27	0.00	0.00	0.00	411.27



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：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

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：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：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：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	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		

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：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	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
<b>合计</b>			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：308009柳州市园林建设工程处

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		411.27										
2	308	柳州市林业和园林局		411.27										
3	308009	柳州市园林建设工程处	生产业务技术用房迁建项目	45.51	通过开展本项目，按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求，完成各项养护工作，提升绿地景观及生态环境效果。	租用临时办公场所面积(=1299.96平方米)	经费支出合规性(合规)	经费支出及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障临时办公场所正常使用(有效)			临时办公场所使用人员满意度(≥90%)
4	308009	柳州市园林建设工程处	蜡烛山公园养护	34.32	通过开展本项目，按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求，完成各项养护工作，提升绿地景观及生态环境效果。	绿化养护面积(=1.65万平方米) 山体绿化养护面积(=1.91万平方米) 大树养护数量(=1株) 园路地台保洁面积(=0.74万平方米) 公厕保洁数量(=1座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用员工工资发放人数(≥4人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用员工月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(优)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
5	308009	柳州市园林建设工程处	凤凰岭公园养护	51.12	通过开展本项目，按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求，完成各项养护工作，提升绿地景观及生态环境效果。	绿化养护面积(=4.05万平方米) 大树养护数量(=73株) 园路地台保洁面积(=0.73万平方米) 水面保洁面积(=0.15万平方米) 公厕维护数量(=2座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用员工工资发放人数(≥4人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用员工月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
6	308009	柳州市园林建设工程处	潭西小游园养护	31.69	通过开展本项目，按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求，完成各项养护工作，提升绿地景观及生态环境效果。	绿地养护面积(=2.36万平方米) 行道树\乔木养护数量(=1950株) 园路地台保洁面积(=0.7万平方米) 公厕维护数量(=1座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用员工工资发放人数(≥3人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用员工月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥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
7	308009	柳州市园林建设工程处	柳石小游园养护	174.39	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿地养护面积(=18.29万平方米) 大树养护数量(=260株) 公厕维护数量(=1座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥18人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
8	308009	柳州市园林建设工程处	红光小游园养护	22.05	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿地养护面积(=2.27万平方米) 大树养护数量(=171株) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥3人)	年度园林精细化管理评分(>90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)
9	308009	柳州市园林建设工程处	螃蟹岭公园养护	52.19	通过开展本项目,按林业和园林局的绿化养护精细化管理要求,完成各项养护工作,提升绿地景观及生态环境效果。	绿化养护面积(=4.77万平方米) 大树养护数量(=48株) 园路地台保洁面积(=0.4万平方米) 公厕维护数量(=2座) 公园设施设备维修维护次数(≥4次) 聘用人员工资发放人数(≥4人)	年度园林精细化管理评分(≥90分) 维修维护验收合格率(≥90%) 聘用人员月考核合格率(≥90%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提升绿地景观及生态环境效果(有效)	绿地内黄土裸露率(≤5%)		市民满意度(≥90%)