

308003柳州市园林科学研究所2026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 308003柳州市园林科学研究所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 308003柳州市园林科学研究所概况

一、主要职责

(一) 单位基本职能：

1. 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。
2. 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。
3. 承担指定区域园林绿地的管理和维护。
4. 协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。
5. 完成主管部门交办的其他任务。

(二) 年度主要工作目标任务：

1. 持续加强党的思想建设，强根基提素能。
2. 完成2026年洋紫荆花期预报工作。
3. 按计划完成市科技局立项的《洋紫荆不同诱变育种方法研究及利用》课题研究工作。
4. 继续做好与西双版纳植物园共同开展《羊蹄甲属Bauhinia品种DUS测试指南》项目。
5. 继续做好与林科院、农科院关于太空洋紫荆品牌打造、洋紫荆育种、新品种及良种申报工作、洋紫荆家庭园艺技术等合作科技攻关工作。探索香花洋紫荆多倍体培育技术。
6. 继续做好向广西科技厅、林业局、市科技局、市科协申报科研课题工作。
7. 完成2026年引种工作，并做好已引回植物的物候观察工

作。

8. 做好柳州市园林植物病虫害的监测和预测，及时发布《园林植保简报》。

9. 做好2026年第五届南方花卉苗木交易会筹备及实施工作。

10. 制定古树名木保护巡查计划，对各县区古树名木开展保护巡查工作。

11. 做好河西公园、园林科技园两园区的景观提升改造，筹划好2026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）单位机构内设6个科室：办公室、财务科、科研中心、试验基地、公园管理科、安全管理科。

（三）机构改革情况：本年度不涉及机构改革情况。

第二部分 308003柳州市园林科学研究所 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1,043.54万元，同比减少17.60万元，同比下降1.66%。收入包括：一般公共预算拨款1,043.54万元。支出包括：社会保障和就业支出211.78万元、卫生健康支出35.57万元、城乡社区支出742.50万元、住房保障支出53.69万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,043.54万元，同比减少17.60万元，同比下降1.66%。其中：

一般公共预算拨款收入1,043.54万元，同比减少17.60万元，同比下降1.66%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是科学规划项目资金使用，提升资金使用效率，压减低效项目资金；二是贯彻落实“紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,043.54万元，基本支出预算821.87万元，占支出总预算78.76%，同比减少5.93万元，同比下降0.72%。项目支出预算221.67万元，占支出总预算21.24%，同比减少11.67万元，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211.78万元，占支出总预算20.29%，同比增加0.16万元，同比增长0.08%，增加的主要原因是：职工的薪级工资自然增长，社保基数相应增长。

2. 卫生健康支出35.57万元，占支出总预算3.41%，同比增加0.81万元，同比增长2.33%，增加的主要原因是：职工的薪级工资自然增长，医保基数相应增长。

3. 城乡社区支出742.50万元，占支出总预算71.15%，同比减少19.13万元，同比下降2.51%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，合理压减项目经费及公用经费。

4. 住房保障支出53.69万元，占支出总预算5.15%，同比增加0.57万元，同比增长1.07%，增加的主要原因是：职工的工资自然增长，住房公积金基数相应增长

（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821.87万元，占支出总预算78.76%，同比减少5.93万元，同比下降0.72%。

2. 项目支出预算221.67万元，占支出总预算21.24%，同比减少11.67万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是科学规划项目资金使用，提升资金使用效率，压减低效项目资金支出；二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出。

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1,043.54万元，收入包括：一般公共预算1,043.54万元；支出包括：社会保障和就业支出

211.78万元、卫生健康支出35.57万元、城乡社区支出742.50万元、住房保障支出53.69万元。

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1,043.54万元，其中：基本支出821.87万元，项目支出221.67万元。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104.40万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（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71.59万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

（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35.79万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的事业单位职业年金缴费。

（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35.57万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的事业单位医疗保险缴费。

（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742.50万元，其中：基本支出预算520.83万元，项目支出预算221.67万元。主要用于：基本支出主要用于人员经费和公用经费，项目支出为园林科技园、河西公园、园林科研经费等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.69万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出821.87万元，其中：

（一）人员经费765.26万元，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56.61万元，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、其他商品和服务支出。

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0.87万元，比2025年预算0.90万元，同比减少0.03万元，同比下降3.33%。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0.87万元，同比减少0.03万元，同比下降3.33%，减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待费预算支出。

（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年政府采购预算2.40万元，同比增加0.03万元，同比增长1.27%。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算83.33%，同比减少0.37万元，同比下降15.61%；分散采购预算0.40万元，占政府采购预算16.67%，同比增加0.40万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.20万元。

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2.40万元。

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管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金221.67万元。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 |
|--------|------------|--|
| 河西公园 | 122.55 | 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：做好园区管理活动。 |
| 园林科技园 | 98.12 | 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：按年度完成新优奇特植物引种、推广工作；目标5：按年度完成科普教育活动场次，联合中小学实现“科普进校园”。目标6：做好苗圃管理及苗木管护相关工作； |
| 园林科研经费 | 1.00 | 完成各项目当年研究任务内容。 |

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56.61万元，同比减少1.38万元，同比下降2.38%，主要用于公用经费支出，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、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原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆6辆，车辆为柳州市园林科学研究所所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 308003柳州市园林科学研究所 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：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 | 1,043.54 | 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 | 1,043.54 | 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 | 211.78 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 35.57 |
| （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 | 742.50 |
| 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 | 53.69 |
| | | 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 | 1,043.54 | 本年支出合计 | 1,043.54 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,043.54 | 支出总计 | 1,043.54 |

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：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 | 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 |
| 合计 | | 1,043.54 | 1,043.54 | 1,043.54 | 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 | 1,043.54 | 1,043.54 | 1,043.54 | 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 | 1,043.54 | 1,043.54 | 1,043.54 | 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：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 | | | 1,043.54 | 821.87 | 221.67 | 0.00 |
| | 308 | 柳州市林业和园林局 | 1,043.54 | 821.87 | 221.67 | 0.00 |
| | 308003 | 柳州市园林科学研究所 | 1,043.54 | 821.87 | 221.67 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 742.50 | 520.83 | 221.67 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 1,043.54 | 一、本年支出 | 1,043.54 |
| （一）一般公共预算 | 1,043.54 | （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 | 1,043.54 | （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 | 211.78 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 35.57 |
| 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 | 742.50 |
| 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 | 53.69 |
| | | （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 | 1,043.54 | 支出总计 | 1,043.54 |

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 | | | 1,043.54 | 821.87 | 765.26 | 56.61 | 221.67 |
| | 308 | 柳州市林业和园林局 | 1,043.54 | 821.87 | 765.26 | 56.61 | 221.67 |
| | 308003 | 柳州市园林科学研究所 | 1,043.54 | 821.87 | 765.26 | 56.61 | 221.67 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 104.40 | 104.40 | 100.85 | 3.55 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.59 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 742.50 | 520.83 | 467.76 | 53.06 | 221.67 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 821.87 | 765.26 | 56.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 642.56 | 642.56 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.69 | 171.69 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 264.26 | 264.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.59 | 71.59 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.79 | 35.79 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.35 | 35.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.69 | 53.69 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.61 | 0.00 | 56.61 |
| 30201 | 办公费 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 30202 | 印刷费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 30205 | 水费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 30206 | 电费 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 30207 | 邮电费 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 30211 | 差旅费 | 10.23 | 0.00 | 10.23 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| 30215 | 会议费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 30216 | 培训费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30228 | 工会经费 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.15 | 0.00 | 22.15 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.70 | 122.70 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 100.85 | 100.85 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 308 | 柳州市林业和园林局 | | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 308003 | 柳州市园林科学研究所 | 一般公共预算资金 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |

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：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：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：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：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 | 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 | | | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | 308 | 柳州市林业和园林局 | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | 308003 | 柳州市园林科学研究所 | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 河西公园 | 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 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 河西公园 | 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 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 定额商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 河西公园 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：308003柳州市园林科学研究所

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 | | 221.67 | | | | | | | | | | |
| 2 | 308 | 柳州市林业和园林局 | | 221.67 | | | | | | | | | | |
| 3 | 308003 | 柳州市园林科学研究所 | 河西公园 | 122.55 | 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: 做好园区管理活动。 | 公园设施管理维护(≥11.1万平方米) 公厕保洁数量(=5座) 园路台地保洁面积(≥6.6万平方米) 绿化养护面积(≥3.2万平方米) 山体绿化养护面积(≥1万平方米) 大树养护数量(=42株) 水面保洁面积(≥0.3万平方米) 安全秩序巡查次数(≥12次) 安全生产检查次数(=12次) | 公园设施完好率(≥95%) 园区保洁及公厕维护标准(二类标准) 绿化养护标准(一级标准) 数字城管关于公园的投诉处理完成率(=100%) | 各项工作及时率(=100%) | 预算控制率(≤100%) | | 绿地景观及生态环境效果(优良) 公园绿地整洁、水体清新, 整体环境卫生情况(优良) | 公园整体环境卫生状况(优) | | 市民满意度(≥90%) |
| 4 | 308003 | 柳州市园林科学研究所 | 园林科技园 | 98.124 | 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: 按年度完成新优奇特植物引种、推广工作; 目标5: 按年度完成科普教育活动场次, 联合中小学实现“科普进校园”。 目标6: 做好苗圃管理及苗木管护相关工作; | 园林科技园设施管理维护(≥6.1万平方米) 公厕保洁数量(=2座) 园路台地保洁面积(≥0.4万平方米) 绿化养护面积(≥5.7万平方米) 引种植物品种数量(≥5种) 科普活动场次(≥10次) 安全秩序巡查次数(≥12次) 安全生产检查次数(=12次) 突发事件应急演练次数(≥1次) | 园区设施完好率(≥95%) 园区保洁及公厕维护标准(二级标准) 绿化养护标准(一级标准) 数字城管关于绿化养护方面的投诉处理完成率(=100%) 苗圃内苗木的管护效果(良好) | 各项工作及时率(=100%) | 预算控制率(≤100%) | | 绿地景观及生态环境效果(优良) 公园绿地整洁, 整体环境卫生情况(优良) 青少年科普活动合作学校数量(≥5个) | 生态景观综合功能(优) 推广新优奇特植物品种数量(≥3种) | | 市民满意度(≥90%) 科普活动参与者满意度(≥95%) |
| 5 | 308003 | 柳州市园林科学研究所 | 园林科研经费 | 1.00 | 完成各项目当年研究任务内容。 | 在研课题个数(≥1个) | 完成课题申报书内的考核指标(≥80%) | 完成时限(按课题申报书中的项目进度计划推进) | 支出控制(≤100%) | | | 课题申报书内经济指标(≤90%) | | 主管局满意度(≥95%) |