

312柳州市莲花山保护中心2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 312柳州市莲花山保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 312柳州市莲花山保护中心2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

**第三部分 312柳州市莲花山保护中心2024年部门预算报
表**

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 312柳州市莲花山保护中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》；

(二) 组织调查莲花山的自然和人文资源，建立、更新数据档案，承担森林资源保护与提升、林业有害生物监测与防治等工作；

(三) 组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作；

(四) 负责莲花山的日常巡查，落实辖区内森林防火及安全生产工作，维护管理景区设施设备；

(五) 负责景区及莲花山保护范围旅游资源保护及开发利用工作，提供旅游休憩场所及服务；

(六) 行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权；

(七) 配合有关主管部门做好莲花山保护范围内的规划编制、建设管控、保护管理、保障监督等相关工作；

(八) 履行市人民政府授予的其他职责。

二、机构设置情况

我部门（全额拨款事业单位），共有直属单位1个。其中：

(一) 内设机构（科室）的数量、名称、职能等

根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发

《柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（柳办〔2019〕78号），机关内设7个科室，分别为：办公室、计划财务科、生态保护修复科、法规事务科、安全防火管理科、旅游规划科、科普宣教科。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 全额拨款事业单位1个，是柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）。

第二部分 312柳州市莲花山保护中心2024年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算1,659.12万元，同比减少108.33万元，同比下降6.13%。收入包括：一般公共预算拨款1,659.12万元。支出包括：社会保障和就业支出103.51万元、卫生健康支出33.90万元、城乡社区支出1,469.97万元、住房保障支出51.75万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,659.12万元，同比减少108.33万元，同比下降6.13%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,659.12万元，同比减少108.33万元，同比下降6.13%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神编制预算，严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,659.12万元，基本支出预算1,028.49万元，占支出总预算61.99%，同比减少49.37万元，同比

下降4.58%。项目支出预算630.63万元，占支出总预算38.01%，同比减少58.96万元，同比下降8.55%。

（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103.51万元，占支出总预算6.24%，同比增加1.07万元，同比增长1.04%，增加的主要原因是：新增在编人员，核定工资总量增长。

2. 卫生健康支出33.90万元，占支出总预算2.04%，同比增加0.61万元，同比增长1.83%，增加的主要原因是：新增在编人员，核定工资总量增长。

3. 城乡社区支出1,469.97万元，占支出总预算88.60%，同比减少110.52万元，同比下降6.99%，减少的主要原因是：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神编制预算，严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。

4. 住房保障支出51.75万元，占支出总预算3.12%，同比增加0.53万元，同比增长1.03%，增加的主要原因是：新增在编人员，核定工资总量增长。

（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1,028.49万元，占支出总预算61.99%，同比减少49.37万元，同比下降4.58%。

2. 项目支出预算630.63万元，占支出总预算38.01%，同比减少58.96万元，同比下降8.55%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神编制预算，严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1,659.12万元，收入包括：一般公共预算拨款1,659.12万元；支出包括：社会保障和就业支出103.51万元、卫生健康支出33.90万元、城乡社区支出1,469.97万元、住房保障支出51.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1,659.12万元，其中：基本支出1,028.49万元，项目支出630.63万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出69.00万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的养老保险费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.50万元，全

部为基本支出。主要用于：部门人员的职业年金费用支出。

（三）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33.90万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的医疗保险费用支出。

（四）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1,469.97万元，其中：基本支出预算839.34万元，项目支出预算630.63万元。主要用于：人员经费支出，公园绿化养护、治安辅助、保洁卫生，以及莲花山片区日常巡查、森林防火、生态修复等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.75万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1,028.49万元，其中：

（一）人员经费941.26万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.23万元，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、其他交通费用、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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.01万元，比2023年预算11.30万元，同比减少2.29万元，同比下降20.27%。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1.01万元，同比减少0.29万元，同比下降22.31%，减少的主要原因是：严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算8.00万元，同比减少2.00万元，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8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门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年我部门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450.26万元，同比增加304.64万元，同比增长209.20%。其中：政府集中采购预算10.50万元，占政府采购预算2.33%，同比增加2.45万元，同比增长30.43%；分散采购预算439.76万元，占政府采购预算97.67%，同比增加302.19万元，同比增长219.66%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算442.70万元。

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450.26万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金630.63万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：绿化养护，预算资金134.6万元，2024年度绩效目标为投入134.6万元资金，用于支付莲花山保护中心接管范围约

16000亩内的绿化养护服务，确保三门江国家森林公园森林资源得到有效保护和管理，监测森林资源健康动态，提高森林质量，增强森林生态功能和景观效果。设2条数量指标：数量指标1对景点景观效果进行养护=8处，数量指标2全年定点监测林业有害生物监测点=8处；设1条质量指标：质量指标1公园林业有害生物防治处置率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1绿化养护日常工作、林业有害生物监测防治工作，2024年12月底前；设1条成本指标：成本指标1预算控制率100%以内；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：为游客提供相对安全舒适的悠闲健身场所，优；设1条生态效益指标保持现有森林植被资源，持续提升景观，优；设1条可持续影响指标对项目区域资源和生物多样性保护，长期/优；设1条满意度指标：社会公众和服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：治安辅助服务费，预算资金154.35万元，2024年度绩效目标为确保三门江国家森林公园森林（古亭山森林公园）正常秩序，障园区内人员的人身和财产安全，确保公共设施设备及各类财产不受损失。以及莲花山片区安全工作，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和森林火灾事故等安全事件的发生，设4条数量指标：数量指标1季度处突演练=4次，数量指标2全年设置治安岗亭点=8处，数量指标3安全电话接通率 $\geq 90\%$ ，数量指标4巡查公园开放区域覆盖率 $\geq 90\%$ ；设1条质量指标：质量指标1保障园区内安全，优；设1条时效指标：时效指标1预算执行时限，年度内执行；设1条成本指标：成本指标1预算控制率 $\leq 100\%$ ；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：保障园区社

会稳定，优；设0条生态效益指标，设0条可持续影响指标；设1条满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：森林公园保洁服务经费，预算资金101.85万元，2024年度绩效目标为保证公园干净整洁，为游客提供良好的环境，设3条数量指标：数量指标1园区地台保洁面积 ≥ 17200 平方米，数量指标2公厕及休憩驿站=33座，数量指标3垃圾清运点=8处；设3条质量指标：质量指标1保洁清洁率 $\geq 95\%$ ，质量指标2公共设施设备维护保养完好率 $\geq 90\%$ ，质量指标3经费支出合规性，合规；设4条时效指标：时效指标1服务响应及时性，按合同执行及时处理；时效指标2服务完成及时性，按合同执行及时处理；时效指标3设施设备维保及时率，按合同执行及时处理；时效指标4经费支出时效性，按合同支出；设1条成本指标：成本指标1预算控制率，100%以内；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：对公园环境的改善或提升程度，优；设1条生态效益指标维持公园的环境卫生，保持绿色健康环境，优；设1条可持续影响指标对保障公园正常运转的持续影响程度，长期/优；设1条满意度指标：公众满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年部门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

2024年行政运行经费预算87.23万元，同比减少5.28万元，同比下降5.71%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等运行经费。行政运行经费减少的主要原因是：严格按照《关于编

制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：特种专业技术用车2辆，货车用车2辆，业务用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制5辆。

第三部分 312柳州市莲花山保护中心2024年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	1,659.12	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	1,659.12	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	103.51
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	33.90
(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	1,469.97
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	51.75
		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	1,659.12	本年支出合计	1,659.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,659.12	支出总计	1,659.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	1,659.12	1,659.12	1,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	柳州市莲花山保护中心	1,659.12	1,659.12	1,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	柳州市莲花山保护中心	1,659.12	1,659.12	1,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	1,659.12	1,028.49	630.63	0.00
	312	柳州市莲花山保护中心	1,659.12	1,028.49	630.63	0.00
	312001	柳州市莲花山保护中心	1,659.12	1,028.49	630.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,469.97	839.34	630.63	0.00
2210201		住房公积金	51.75	51.75	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	1,659.12	一、本年支出	1,659.12
（一）一般公共预算拨款	1,659.12	（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	1,659.12	（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	103.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	33.90
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	1,469.97
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	51.75
		（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	1,659.12	支出总计	1,659.12

一般公共预算支出情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	1,659.12	1,028.49	941.26	87.23	630.63
	312	柳州市莲花山保护中心	1,659.12	1,028.49	941.26	87.23	630.63
	312001	柳州市莲花山保护中心	1,659.12	1,028.49	941.26	87.23	630.63
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,469.97	839.34	752.10	87.23	630.63
2210201		住房公积金	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	1,028.49	941.26	87.23
301	工资福利支出	919.70	919.70	0.00
30101	基本工资	143.29	143.29	0.00
30102	津贴补贴	8.43	8.43	0.00
30107	绩效工资	286.75	286.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	69.00	0.00
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	51.75	51.75	0.00
30199	其他工资福利支出	289.48	289.48	0.00
302	商品和服务支出	87.23	0.00	87.23
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	2.34	0.00	2.34
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	11.88	0.00	11.88
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
30215	会议费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	1.73	0.00	1.73
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01
30228	工会经费	8.63	0.00	8.63

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	2.52	0.00	2.52
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	17.94	0.00	17.94
30299	其他商品和服务支出	20.52	0.00	20.52
303	对个人和家庭的补助	21.56	21.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	21.56	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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	9.01	0.00	8.00	8.00	0.00	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
		一般公共预算资金	9.01	0.00	8.00	8.00	0.00	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
312	柳州市莲花山保护中心		9.01	0.00	8.00	8.00	0.00	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00
312001	柳州市莲花山保护中心	一般公共预算资金	9.01	0.00	8.00	8.00	0.00	1.01	1.15	1.73	1.73	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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：本部门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

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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：本部门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

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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
			合计	450.26	450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.26	10.50	1.20	9.30	439.76	6.36	0.00	433.40
	312	柳州市莲花山保护中心		450.26	450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	1.20	9.30	439.76	6.36	0.00	433.40
	312001	柳州市莲花山保护中心		450.26	450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	1.20	9.30	439.76	6.36	0.00	433.40
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	森林公园保洁服务经费	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85	0.00	0.00	0.00	101.85	0.00	0.00	101.85
2120501		城乡社区环境卫生	治安辅助服务费	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00	143.95	0.00	0.00	143.95
2120501		城乡社区环境卫生	森林防火经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公共设施维修保养服务及耗材采购经费	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	4.46	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	设备购置	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	134.60	0.00	0.00	134.60
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	公共设施维修保养服务及耗材采购经费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	莲花山保护范围迹地生态修复经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

政府购买服务预算表

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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：本部门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

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
312	柳州市莲花山保护中心		
312001	柳州市莲花山保护中心	莲花山保护范围迹地生态修复经费	莲花山保护范围内桉树采伐迹地得以修复，景观效果得到提升，减少水土流失。
312001	柳州市莲花山保护中心	行政执法专项经费	及时查处莲花山保护范围内发生的属于我单位管理职责的违法案件，严厉打击违法行为，保护莲花山生态环境不受破坏。
312001	柳州市莲花山保护中心	绿化养护	投入134.6万元资金，用于支付莲花山保护中心接管范围约16000亩内的绿化养护服务，确保三门江国家森林公园森林资源得到有效保护和管理，监测森林资源健康动态，提高森林质量，增强森林生态功能和景观效果。
312001	柳州市莲花山保护中心	森林防火经费	确保森林消防队伍能时刻应对突发的森林火灾，防火线、防火林道路能够保证在发生森林火灾时具备有效阻隔作用。
312001	柳州市莲花山保护中心	管护车辆维护	确保车辆正常有序使用，保障单位正常履职。
312001	柳州市莲花山保护中心	莲花山宣传及科普活动经费	通过宣传活动，扩大莲花山保护条例的宣传效应。
312001	柳州市莲花山保护中心	治安辅助服务费	确保三门江国家森林公园森林（古亭山森林公园）正常秩序，障园区内人员的人身和财产安全，确保公共设施设备等各类财产不受损失。以及莲花山片区安全工作，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和森林火灾事故等安全事件的发生。
312001	柳州市莲花山保护中心	森林公园保洁服务经费	保证公园干净整洁，为游客提供良好的环境。
312001	柳州市莲花山保护中心	公共设施维修保养服务及耗材采购经费	维护并完善园区的设施设备，保障园区的设施设备能正常运行，为游客提供舒适的环境。
312001	柳州市莲花山保护中心	办公室网络通信设施建设经费	对办公网络宽带、电话通信、门户网站、网络电话维护及安全等，保障办公正常运行。
312001	柳州市莲花山保护中心	业务用房管理经费	保障单位正常办公运转。
312001	柳州市莲花山保护中心	设备购置	保障单位日常办公正常运转。
312001	柳州市莲花山保护中心	公园松材线虫病防控经费	结合公园实际松材线虫病发生和防治的实际情况，遏制松材线虫病严重发生和扩散蔓延的势头，逐渐控制公园内病死松树数量。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
312001	柳州市莲花山保护中心	主园区及古亭山园区水电费	用于公园的公厕、绿化及管理用房水费，路灯、泵房及管理用房电费，保障公园正常运转。
312001	柳州市莲花山保护中心	莲花山保护范围狮子山观景平台及附属道路建设	发展生态农业、旅游休闲等与生态保护相适应的产业，提高生态综合效益。统筹产业结构调整、生态保护，推进生态优先。助推良好生态环境成为柳州亮丽城市品牌、普惠民生福祉，加大生态系统保护和修复力度