

312 柳州市莲花山保护中心2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,767.45 万元,同比增加 15.24 万元,同比增长 0.87%,收入包括:一般公共预算拨款 1,767.45 万元。支出包括:社会保障和就业支出 102.44 万元、卫生健康支出 33.29 万元、城乡社区支出 1,580.49 万元、住房保障支出 51.22 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,767.45 万元,同比增加 15.24 万元,同比增长 0.87%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,767.45 万元,同比增加 15.24 万元,同比增长 0.87%,增加的主要原因是:我部门新增一批在职人员导致一般公共预算收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:我部门新增一批在职人员导致一般公共预算收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,767.45 万元,基本支出预算 1,077.86 万元,占支出总预算 60.98%,同比增加 91.89 万元,同比增长 9.32%。项目支出预算 689.59 万元,占支出总预算 39.02%,同比减少 76.65 万元,同比下降 10.00%。

(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 102.44 万元，占支出总预算 5.80%，同比增加 18.65 万元，同比增长 22.26%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员核定工资总量增加，导致养老保险、年金等社保预算也增加。

2. 卫生健康支出 33.29 万元，占支出总预算 1.88%，同比增加 6.06 万元，同比增长 22.26%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员核定工资总量增加，导致医疗保险预算也增加。

3. 城乡社区支出 1,580.49 万元，占支出总预算 89.42%，同比减少 18.80 万元，同比下降 1.18%，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，压减城乡社区支出预算。

4. 住房保障支出 51.22 万元，占支出总预算 2.90%，同比增加 9.33 万元，同比增长 22.26%，增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员核定工资总量增加，导致住房公积金预算也增加。

（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 1,077.86 万元，占支出总预算 60.98%，同比增加 91.89 万元，同比增长 9.32%。

2. 项目支出预算 689.59 万元，占支出总预算 39.02%，同比减少 76.65 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加主要是人员经费因素增加。增加的主要原因是：我部门新增一批在职人员导致基本支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,767.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,767.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 102.44 万元、卫生健康支出 33.29 万元、城乡社区支出 1,580.49 万元、住房保障支出 51.22 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,767.45 万元，其中：基本支出 1,077.86 万元，项目支出 689.59 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 68.30 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 34.15 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 33.29 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 1,580.49 万元，其中：基本支出预算 890.90 万元，项目支出预算 689.59 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 51.22 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

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,077.86 万元，其中：

（一）人员经费 985.36 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 92.51 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

11.30 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 0.26%。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 1.30 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 2.26%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 10.00 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 10.00 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

2023 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

2023 年政府采购预算 145.62 万元，同比减少 340.07 万元，同比下降 70.01%。其中：政府集中采购预算 8.05 万元，占政府采购预算 5.53%，同比减少 126.96 万元，同比下降 94.04%；分散采购预算 137.57 万元，占政府采购预算 94.47%，

同比减少 213.11 万元，同比下降 60.77%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 3.25 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 142.37 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 145.62 万元，一般公共预算安排采购支出预算 145.62 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门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 2023 年度部门整体绩效，预算支出 1767.45 万元，通过一般公共预算安排支出 1767.45 万元。部门整体绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年事业单位相关运行经费预算 92.51 万元，同比增加 18.90 万元，同比增长 25.68%，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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：按要求调整其他交通费用导致公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 5 辆，实有无编车辆 4 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 2 辆，业务用车 1 辆，场内观光车 4 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 5 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 312 柳州市莲花山保护中心 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（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

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	1767.45	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	1767.45	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	102.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	33.29
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	1580.49
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	51.22
		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

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
		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	1767.45	本年支出合计	1767.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1767.45	支出总计	1767.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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	1767.45	1767.45	1767.45	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	1767.45	1767.45	1767.45	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	1767.45	1767.45	1767.45	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。

表 3

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（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	1767.45	1077.86	689.59	0.00
	312	柳州市莲花山保护中心	1767.45	1077.86	689.59	0.00
	312001	柳州市莲花山保护中心	1767.45	1077.86	689.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.30	68.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	34.15	34.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1580.49	890.90	689.59	0.00
2210201		住房公积金	51.22	51.22	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

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	1767.45	一、本年支出	1767.45
（一）一般公共预算拨款	1767.45	（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	1767.45	（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	102.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	33.29
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	1580.49

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
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	51.22
		（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

表 4

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
		（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	1767.45	支出总计	1767.45

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。

表 5

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	5
		合计	1767.45	1077.86	985.36	92.51	689.59
	312	柳州市莲花山保护中心	1767.45	1077.86	985.36	92.51	689.59
	312001	柳州市莲花山保护中心	1767.45	1077.86	985.36	92.51	689.59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1580.49	890.90	798.40	92.51	689.59
2210201		住房公积金	51.22	51.22	51.22	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

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	1077.86	985.36	92.51
301	工资福利支出	964.01	964.01	0.00
30101	基本工资	141.08	141.08	0.00
30102	津贴补贴	8.12	8.12	0.00
30107	绩效工资	284.99	284.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	0.00
30109	职业年金缴费	34.15	34.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	51.22	51.22	0.00
30199	其他工资福利支出	340.04	340.04	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
302	商品和服务支出	92. 51	0. 00	92. 51
30201	办公费	4. 62	0. 00	4. 62
30202	印刷费	1. 11	0. 00	1. 11
30205	水费	0. 92	0. 00	0. 92
30206	电费	2. 96	0. 00	2. 96
30207	邮电费	2. 41	0. 00	2. 41
30209	物业管理费	0. 74	0. 00	0. 74
30211	差旅费	12. 21	0. 00	12. 21
30213	维修（护）费	1. 48	0. 00	1. 48
30215	会议费	1. 48	0. 00	1. 48
30216	培训费	2. 22	0. 00	2. 22
30217	公务接待费	1. 30	0. 00	1. 30

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
30228	工会经费	8.54	0.00	8.54
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	18.84	0.00	18.84
30299	其他商品和服务支出	21.09	0.00	21.09
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	10			
	合计		11.30	0.00	10.00	10.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00
		一般公共 预算资金	11.30	0.00	10.00	10.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00
312	柳州市莲花 山保护中心		11.30	0.00	10.00	10.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00
312001	柳州市莲花 山保护中心	一般公共 预算资金	11.30	0.00	10.00	10.00	0.00	1.30	1.48	2.22	2.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 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

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	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					13	1440200 .00	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.62	8.05	3.25	4.80	137.57	0.00	0.00	137.57
	合计	柳州市莲花山保护中心				13	1440200 .00	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.62	8.05	3.25	4.80	137.57	0.00	0.00	137.57
	312	柳州市莲花山保护中心				13	1440200 .00	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	3.25	4.80	137.57	0.00	0.00	137.57
	312001	柳州市莲花山保护中心				13	1440200 .00	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	3.25	4.80	137.57	0.00	0.00	137.57

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	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	设备购置	A020202	投影仪	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	绿化养护	C210299	其他林业 服务	1	1369700.00	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.97	0.00	0.00	0.00	136.97	0.00	0.00	136.97
2120501		城乡社区 环境卫生	设备购置	A060599	其他柜类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	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	C08140199	其他印刷 服务	1	48000.00	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	A0201060102	激光打印 机	5	2500.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	设备购置	A02010104	台式计算机	2	6000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	设备购置	A02021101	碎纸机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	森林防火 经费	C99	其他服务	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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

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。
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门整体绩效申报表

2023年度部门整体绩效申报表					
部门名称		柳州市莲花山保护中心		部门编码	312
部门预算安排资金（元）	合计		17,674,525.78		
	其中：一般公共预算拨款		17,674,525.78		
	政府性基金		0		
	国有资本经营预算		0		
	其他资金		0		
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》；			
	职能2	组织调查莲花山的自然和人文资源，建立数据档案，做好莲花山保护范围（以下简称“保护范围”）和三门江国家森林公园（以下简称“公园”）生态保护与修复工作；			
	职能3	负责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；			
	职能4	负责莲花山的日常巡查，开展保护范围和公园森林防火及安全生产工作；			
	职能5	负责森林资源管理、生态环境维护、休闲场所提供，做好保护范围和公园旅游资源保护及开发利用工作；			
	职能6	行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权；			
	职能7	配合有关主管部门做好莲花山保护的相关工作；			
	职能8	编制公园总体规划并组织协调实施；			
	职能9	完成上级主管部门交办的其他任务。			
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	加强莲花山的日常巡查，预防保护范围和公园森林火灾发生及降低安全隐患；			
	目标2	组织宣传教育活动，普及生态文化知识，提供森林生态旅游，加强生态保护意识；			
	目标3	执行《柳州市莲花山保护条例》，保护莲花山片区生态；			
	目标4	履行《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权，打击破坏行为；			
	目标5	做好莲花山保护范围和公园旅游资源保护工作；			
	目标6	做好莲花山保护范围和三门江国家森林公园生态保护与修复工作；			
	目标7	配合协助有关部门做好其它违法行为调查处理工作；			
	目标8	完成市委市政府交办的莲花山生态保护各项重点目标任务。			
部门整体支出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	全年定点监测林业有害生物监测点	＝8处	
			对公园景点景观效果进行养护	＝8处	
			全年设置治安岗亭点	＝8处	
			公园主要道路、厕所、基础设施保洁，基础设施巡检维护，服务质量工作考核	每天全面保洁1次，每周全面巡检1次，每月对服务质量考核1次。	
			防火林道、防火林带清理长度	≤30公里	
			莲花山片区森林防火安全培训,森林消防、应急救援演练	＝4次	
			莲花山片区保护宣传、自然教育宣传（含森林课堂）活动,节假日及相关宣传活动	＝4期	
			聘用人员控制数	≤65人	
			办公使用面积（不含森林消防队营房、巡查站）	≤1190平方米	
		质量指标	绿化养护管理、林业有害生物防治制度规范化	优	
			公园保洁工作标准精细化，公园基础设施维修保养专业高效化	优	
			森林防火安全培训合格率	≥90%	
			莲花山片区科普宣传活动效果	优	
			保障日常办公正常运转	优	
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的森林生态环境，促进区域经济和旅游城市发展	优	
		生态效益指标	为市民提供良好的森林生态环境，促进区域经济和旅游城市发展	优	
		可持续影响指标	长期维护莲花山片区生态资源多样	优	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	