

312柳州市莲花山保护中心2026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2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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2026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2026年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算1,653.12万元，同比增加26.18万元，同比增长1.61%。收入包括：一般公共预算拨款1,638.12万元、单位资金15.00万元。支出包括：社会保障和就业支出119.13万元、卫生健康支出38.99万元、城乡社区支出1,436.18万元、住房保障支出58.82万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算1,653.12万元，同比增加26.18万元，同比增长1.61%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,638.12万元，同比增加11.18万元，同比增长0.69%。

（二）单位资金15.00万元，同比增加15.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是人社核定在编人员37人政策性调资及相关社保支出预算整体增长；二是单位资金属于新增收入，主要来源于相关城区政府财政拨款防灭火联防经费，按规定纳入预算管理。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算1,653.12万元，基本支出预算1,098.94万元，占支出总预算66.48%，同比增加39.56万元，同比

增长3.73%。项目支出预算554.18万元，占支出总预算33.52%，同比减少13.39万元，同比下降2.36%。

（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119.13万元，占支出总预算7.21%，同比增加9.23万元，同比增长8.40%，增加的主要原因是：人社核定在编人员37人政策性调资及相关社保支出预算整体增长。

2. 卫生健康支出38.99万元，占支出总预算2.36%，同比增加3.00万元，同比增长8.34%，增加的主要原因是：人社核定在编人员37人政策性调资及相关社保支出预算整体增长。

3. 城乡社区支出1,436.18万元，占支出总预算86.88%，同比增加10.08万元，同比增长0.71%，增加的主要原因是：人社核定在编人员37人政策性调资及新增其他收入预算编制。

4. 住房保障支出58.82万元，占支出总预算3.56%，同比增加3.87万元，同比增长7.04%，增加的主要原因是：人社核定在编人员37人政策性调资及相关公积金支出预算整体增长。

（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1,098.94万元，占支出总预算66.48%，同比增加39.56万元，同比增长3.73%。

2. 项目支出预算554.18万元，占支出总预算33.52%，同比减少13.39万元，同比下降2.36%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是人社核定在编人员37人政策性调资及相关社保支出预算整体增长；二是单位资金主要来源于相关城区政府财政拨款防灭火联防经费，按规定纳入预算管理支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算1,638.12万元，收入包括：一般公共预算1,638.12万元；支出包括：社会保障和就业支出119.13万元、卫生健康支出38.99万元、城乡社区支出1,421.18万元、住房保障支出58.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1,638.12万元，其中：基本支出1,098.94万元，项目支出539.18万元。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1.49万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员相关费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.43万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的养老保险费用支出。

（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39.21万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的职业年金费用支出。

（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38.99万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的医疗保险费用支出。

（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1,421.18万元，其中：基本支出预算

882.00万元，项目支出预算539.18万元。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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.82万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出1,098.94万元，其中：

（一）人员经费1,009.72万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.22万元，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、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”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.04万元，比2025年预算9.06万元，同比减少0.02万元，同比下降0.22%。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1.04万元，同比减少0.02万元，同比下降1.89%，减少的主要原因是：新增1名退休人员，在编人员减少导致相关经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算8.00万元，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8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门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年我部门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327.87万元，同比减少18.53万元，同比下降5.35%。其中：政府集中采购预算16.19万元，占政府采购预算4.94%，同比减少2.95万元，同比下降15.41%；分散采购预算311.68万元，占政府采购预算95.06%，同比减少15.58万元，同比下降4.76%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.43万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算325.44万元。

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327.87万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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15个，预算资金554.18万元。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
绿化养护	114.86	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。
治安辅助服务费	139.35	确保三门江国家森林公园森林（古亭山森林公园）正常秩序，保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。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算89.22万元，同比减少0.73万元，同比下降0.82%，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。运行经费减少的原因是：1名在编人员退休，导致公用经费减少。

(二) 国有资产占用情况说明

2026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：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法

执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车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2026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

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	1,638.12	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	1,638.12	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	119.13
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	38.99
（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	1,436.18
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	15.00	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	15.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.82
		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	1,653.12	本年支出合计	1,653.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,653.12	支出总计	1,653.12

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	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		1,653.12	1,653.12	1,638.12	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	柳州市莲花山保护中心	1,653.12	1,653.12	1,638.12	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	柳州市莲花山保护中心	1,653.12	1,653.12	1,638.12	0.00	0.00	0.00	15.00	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			1,653.12	1,098.94	554.18	0.00
	312	柳州市莲花山保护中心	1,653.12	1,098.94	554.18	0.00
	312001	柳州市莲花山保护中心	1,653.12	1,098.94	554.18	0.00
2080502		事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,436.18	882.00	554.18	0.00
2210201		住房公积金	58.82	58.82	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	1,638.12	一、本年支出	1,638.12
（一）一般公共预算	1,638.12	（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	1,638.12	（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	119.13
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	38.99
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	1,421.18
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	58.82
		（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	1,638.12	支出总计	1,638.12

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			1,638.12	1,098.94	1,009.72	89.22	539.18
	312	柳州市莲花山保护中心	1,638.12	1,098.94	1,009.72	89.22	539.18
	312001	柳州市莲花山保护中心	1,638.12	1,098.94	1,009.72	89.22	539.18
2080502		事业单位离退休	1.49	1.49	1.44	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	78.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,421.18	882.00	792.83	89.17	539.18
2210201		住房公积金	58.82	58.82	58.82	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		1,098.94	1,009.72	89.22
301	工资福利支出	984.28	984.28	0.00
30101	基本工资	171.62	171.62	0.00
30102	津贴补贴	8.62	8.62	0.00
30107	绩效工资	307.09	307.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	0.00
30109	职业年金缴费	39.21	39.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	38.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	58.82	58.82	0.00
30199	其他工资福利支出	278.57	278.57	0.00
302	商品和服务支出	89.22	0.00	89.22
30201	办公费	4.63	0.00	4.63
30202	印刷费	1.11	0.00	1.11
30205	水费	0.93	0.00	0.93
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	1.18	0.00	1.18
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	9.80	0.00	9.80

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
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	18.72	0.00	18.72
30299	其他商品和服务支出	22.25	0.00	22.25
303	对个人和家庭的补助	25.44	25.44	0.00
30302	退休费	1.44	1.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			9.04	0.00	8.00	0.00	8.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
		一般公共预算资金	9.04	0.00	8.00	0.00	8.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
312	柳州市莲花山保护中心		9.04	0.00	8.00	0.00	8.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
312001	柳州市莲花山保护中心	一般公共预算资金	9.04	0.00	8.00	0.00	8.00	1.04	1.18	1.78	1.78	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

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

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	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
合计				327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	16.19	0.20	15.99	311.68	2.23	0.00	309.45
	312	柳州市莲花山保护中心		327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	16.19	0.20	15.99	311.68	2.23	0.00	309.45
	312001	柳州市莲花山保护中心		327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.87	16.19	0.20	15.99	311.68	2.23	0.00	309.45
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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	绿化养护	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00	90.71	0.00	0.00	90.71
2120501		城乡社区环境卫生	森林公园保洁服务经费	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00	87.78	0.00	0.00	87.78
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	治安辅助服务费	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96	0.00	0.00	0.00	130.96	0.00	0.00	130.96
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	设备购置	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00

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	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：本部门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

部门名称：312柳州市莲花山保护中心

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		554.18										
2	312	柳州市莲花山保护中心		554.18										
3	312001	柳州市莲花山保护中心	设备购置	3.63	保障单位日常办公正常运转。	办公家具设备(≥1批) 办公用品(≥1批)	装备齐全(优)	预算执行时限(年度内执行)	预算控制率(≥90%且≤100%)		设备利用率(≥90%)		设备可持续使用(优)	职工满意度(满意)
4	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	38.00	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。	抚育面积(预算批复面积)	除草质量(合格)	合同签订后一年内完成(2026年12月底前)	预算控制率(≥90%且≤100%)		提升森林景观(优)	提升森林景观,改良土壤(优)	长期改善土壤流失,丰富生物多样性(优)	社会公众和服务对象满意度(≥90%)
5	312001	柳州市莲花山保护中心	行政执法专项经费	2.70	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。	法律顾问服务(=1项)	法律意见满意率(=100%)	法律意见答复时效(100%以内)	预算控制率(≥90%且≤100%)		为市民提供良好的环境(优)	保护莲花山生态环境(优)	减少破坏环境行为,提升城市绿肺功能(优)	社会公众和服务对象满意度(90%以上)
6	312001	柳州市莲花山保护中心	绿化养护	114.86	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。	对景点景观效果进行养护(=8处) 全年定点监测林业有害生物监测点;(=8处)	公园林业有害生物防治处置率(≥90%) 合同履约率(=100%)	绿化养护日常工作、林业有害生物监测防治工作(2026年12月底前)	预算控制率(≥90%且≤100%)		为游客提供相对安全舒适的悠闲健身场所(优)	保持现有森林植被资源不被破坏,景观持续提升。(优)	对项目区域资源和生物多样性保护(长期/优)	社会公众和服务对象满意度。(达到90%以上)
7	312001	柳州市莲花山保护中心	森林防火经费	29.99	确保森林消防队伍能时刻应对突发的森林火灾,防火线、防火道路能够保证在发生森林火灾时具备有效阻隔作用。	防火林道、防火林带长度(≥27.5km) 森林消防队伍装备采购(≥1次) 森林消防装备维修保养(≥4次) 应急物资采购(≥2批) 森林消防防火演练(≥1次)	防火林道、防火林带维护情况(优) 森林消防队伍装备质量(合格) 森林消防装备维修保养完成率(≥90%) 应急物资质量(合格) 森林消防防火演练合格率(>90%)	在2025年12月前完成。(12月底前)	预算控制率(≥90%且≤100%)		为市民提供良好的环境(优)	保护莲花山保护自然资源(优)	减少破坏环境行为(优)	公众满意度(≥90%)
8	312001	柳州市莲花山保护中心	管护车辆维护	1.36	确保车辆正常有序使用,保障单位正常履职。	保险、维修、加油车辆数量(=8辆)	车辆维修达标率、车辆年检达标率(合格)	经费支出及时性(年度内执行)	预算控制率(≥90%且≤100%)		保护莲花山保护区内的自然生态、森林资源、市民游客生命财产安全。(优)	保护莲花山保护自然资源(优)	长期保障单位开展巡查、执法等工作(长期正常)	公众满意度(满意)
9	312001	柳州市莲花山保护中心	莲花山宣传及科普活动经费	3.91	通过宣传活动,扩大莲花山保护条例的宣传效应。	森林课堂(≥5期)	媒体合作(≥3次)	各项宣传活动及时性(=100%)	预算控制率(≥90%且≤100%)		增强提高游客及社会公众对莲花山保护中心的认知(≥1000人次)	保护莲花山自然资源(优)	宣传效果可持续(优)	社会公众和服务对象满意度(≥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
10	312001	柳州市莲花山保护中心	治安辅助服务费	139.35	确保三门江国家森林公园森林(古亭山森林公园)正常秩序,保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。	年度处突演练(=4次) 全年设置治安岗亭点(≥8处)	保障园区内安全(优)	预算执行时限(年度内执行)	预算控制率(≥90%且≤100%)		保障园区社会稳定(优)			社会公众和服务对象满意度(≥90%)
11	312001	柳州市莲花山保护中心	森林公园保洁服务经费	87.78	保证公园干净整洁,为游客提供良好的环境。	园区地台保洁面积(≥120000平方米) 公厕及休憩驿站(=33座) 垃圾桶数量(=130个)	保洁清洁率(≥95%) 公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	服务完成及时性(按合同执行及时处理)	预算控制率(≥90%且≤100%)		对公园环境的改善或提升程度(优)	维持公园的环境卫生,保持绿色健康环境(优)	对保障公园正常运转的持续影响程度(长期/优)	社会公众和服务对象满意度(≥90%)
12	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	27.49	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。	每季度完成修理养护设施数量(≥6处)	养护维修质量合格率(≥90%)	项目完成及时性(按合同完成)	预算控制率(≥90%且≤100%)	对减少财政投资成本的改善程度(优)	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度(优) 对降低故障发生率、大修几率的影响程度(优) 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(优)	倡导绿色健康环保理念(优)	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(优) 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(优)	社会公众和服务对象满意度(≥90%)
13	312001	柳州市莲花山保护中心	办公室网络通信设施建设经费	3.86	加强资金使用,保障办公通讯网络、网站等的正常使用。	公园门岗通讯(≤3条) 门户网站维护(≤1个)	保障单位正常运转(优)	预算执行时限(年度内执行)	预算控制率(≥90%且≤100%)		保持单位正常运转(优)			社会公众和服务对象满意度(满意)
14	312001	柳州市莲花山保护中心	业务用房管理经费	62.45	加强资金使用,保障办公用房正常使用、安全使用。	办公点租赁(=5处) 营房租赁(=3处)	保障单位正常运转(优)	经费支出及时性(按合同支出)	预算控制率(≥90%且≤100%)		保障单位正常履职(优)		节约型办公(优)	职工满意度(满意)
15	312001	柳州市莲花山保护中心	公园松材线虫病防控经费	10.00	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。	完成秋季枯死木专项普查(=1次) 清理松材线虫病疫木(≥140株)	松材线虫病疫木完全清理(优) 送检样品数量(达标) 完成春、秋季枯死木专项普查并出具报告(优)	松材线虫疫木清理(12月31日前) 秋季专项普查(10月31日前)	预算控制率(≥90%且≤100%)		处理疫木,控制疫情扩散,提升公园景观效果,为群众提供良好的环境(优)	保护森林资源安全(优)	长效保障公园景观及生态安全(优)	社会公众和服务对象满意度(≥90%)
16	312001	柳州市莲花山保护中心	主园区及古亭山园区水电费	13.80	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。	园区用水地点(用水户号)(=2户) 园区用电地点(用水户号)(=3户)	园区用水设施(正常运转) 园区用电设施(正常运转)	水电费支出及时性(按使用情况预存结算)	预算控制率(≥90%且≤100%)		履行单位职责,保障园区正常运转,为市民提供良好的环境(优)		长期保障园区正常运行(优)	公众满意度(≥90%)
17	312001	柳州市莲花山保护中心	森林防火联防联控经费	15.00	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。	保障全体森林消防队员(=25人)	人员经费预算执行率(=100%)	发放及时率(≥90%)	预算控制率(≥90%且≤100%)		为市民提供良好的环境(优)	保护莲花山生态环境(优)	持续保障森林消防员待遇(≥90%)	全体森林消防指战员满意度(≥90%)