

柳州市城中区住房和城乡建设局2026年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款三公两费支出情况表
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 政府采购预算表
- 十一、表11 政府购买服务预算表
- 十二、表12 项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

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	818.35	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	818.35	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	50.34
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	21.31
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	712.83
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	5.00
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	818.35	本 年 支 出 合 计	818.35
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	818.35	支 出 总 计	818.35

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			305	柳州市城中区住房和城乡建设局	818.35	404.16	414.19			
			305002	柳州市城中区住房和城乡建设服务中心 (柳州市城中区园林绿化管理所、柳州	206.52	194.72	11.80			
208	05	02		事业单位离退休	4.76	4.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13				
212	05	01		城乡社区环境卫生	165.67	153.88	11.80			
221	02	01		住房公积金	13.02	13.02				
			305001	柳州市城中区住房和城乡建设局	611.83	209.44	402.39			
208	05	01		行政单位离退休	1.44	1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07				
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26				
210	11	03		公务员医疗补助	5.92	5.92				
212	01	01		行政运行	149.76	149.76				
212	01	02		一般行政管理事务	2.61		2.61			
212	02	01		城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	244.20		244.20			
212	05	01		城乡社区环境卫生	145.58		145.58			
214	01	06		公路养护	5.00		5.00			
221	02	01		住房公积金	15.85	15.85				

财政拨款收支总体情况表

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	818.35	一、本年支出	818.35
（一）一般公共预算拨款	818.35	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	818.35	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	50.34
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	21.31
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	712.83
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	28.87
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	818.35	支 出 总 计	818.35

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			305	柳州市城中区住房和城乡建设局	818.35	404.16	355.21	48.95	414.19
			305001	柳州市城中区住房和城乡建设局	611.83	209.44	175.12	34.32	402.39
208	05	01		行政单位离退休	1.44	1.44	1.39	0.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07		
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26	9.26		
210	11	03		公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92		
212	01	01		行政运行	149.76	149.76	115.49	34.27	
212	01	02		一般行政管理事务	2.61				2.61
212	02	01		城乡社区规划与管理	5.00				5.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	244.20				244.20
212	05	01		城乡社区环境卫生	145.58				145.58
214	01	06		公路养护	5.00				5.00
221	02	01		住房公积金	15.85	15.85	15.85		
			305002	柳州市城中区住房和城乡建设服务中心(柳州市城中区园林绿化管理所)	206.52	194.72	180.09	14.62	11.80
208	05	02		事业单位离退休	4.76	4.76	4.61	0.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64		
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
212	05	01		城乡社区环境卫生	165.67	153.88	139.40	14.47	11.80
221	02	01		住房公积金	13.02	13.02	13.02		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			404.16	355.21	48.95
			349.21	349.21	
301	01	基本工资	90.15	90.15	
301	02	津贴补贴	35.01	35.01	
301	03	奖金	36.70	36.70	
301	07	绩效工资	63.83	63.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	29.43	
301	09	职业年金缴费	14.71	14.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	28.87	28.87	
301	99	其他工资福利支出	29.19	29.19	
			48.95		48.95
302	01	办公费	5.33		5.33
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	2.15		2.15
302	07	邮电费	2.93		2.93
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	7.59		7.59
302	13	维修(护)费	1.08		1.08
302	15	会议费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	1.92		1.92
302	28	工会经费	5.18		5.18
302	39	其他交通费用	9.18		9.18
302	99	其他商品和服务支出	10.46		10.46
			6.00	6.00	
303	02	退休费	6.00	6.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“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	11
			3.28	1.92					1.92	0.90	0.45	0.45	
			3.28	1.92					1.92	0.90	0.45	0.45	
			3.28	1.92					1.92	0.90	0.45	0.45	
305001	柳州市城中区住房和城乡建设局	一般公共预算资金	2.64	1.74					1.74	0.62	0.29	0.29	
305002	柳州市城中区住房和城乡建设服务中心(柳州市城中区园林局)	一般公共预算资金	0.63	0.18					0.18	0.29	0.17	0.17	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项								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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			305	柳州市城中区住房和城乡建设局				35	2,467,345.00	248.13	248.13					248.13	2.15		2.15	245.98	0.40	50.00	195.58
			305001	柳州市城中区住房和城乡建设局				5	2,465,800.00	246.58	246.58					246.58	0.60		0.60	245.98	0.40	50.00	195.58
212	01	01		行政运行	在定额公用经费	A02021499	其他会计机械	1	4,000.00	0.40	0.40					0.40				0.40	0.40		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	污水处理站运维和提升工程	B0990000	其他建筑物、构筑物修缮	1	500,000.00	50.00	50.00					50.00				50.00		50.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	金沙角人工沙滩整治工程经费	C14990000	其他公园和游览景区服务	1	500,000.00	50.00	50.00					50.00				50.00			50.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	城区公共绿地管理养护费	C13030000	园林绿化管理服务	1	1,455,800.00	145.58	145.58					145.58				145.58			145.58
214	01	06		公路养护	农村公路日常养护	C23090199	其他印刷服务	1	6,000.00	0.60	0.60					0.60	0.60		0.60				
			305002	柳州市城中区住房和城乡建设局服务中心(柳州市城中区)				30	1,545.00	1.55	1.55					1.55	1.55		1.55				
212	05	01		城乡社区环境卫生	车辆经费	C23120301	车辆维修和保养服务	10	500.00	0.50	0.50					0.50	0.50		0.50				
212	05	01		城乡社区环境卫生	车辆经费	C18040102	财产保险服务	10	745.00	0.75	0.75					0.75	0.75		0.75				
212	05	01		城乡社区环境卫生	车辆经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	10	300.00	0.30	0.30					0.30	0.30		0.30				

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				合计	一般公共预算 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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

续前

序号	项目名称	项目编码	项目资金来源	实施单位名称	实施地点	实施周期	实施内容	绩效目标	成本目标	经济目标	社会效益	生态效益	环境效益	其他效益
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

注：空表请填0；“其他”为符合表格要求外的绩效目标。