

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	600.16	一、一般公共服务支出	492.46
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	600.16	三、国防支出	62.51
（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	21.32
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	10.58
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
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	
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	13.29
		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	600.16	本 年 支 出 合 计	600.16
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	600.16	支 出 总 计	600.16

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
					600.16	197.31	402.85			
					600.16	197.31	402.85			
					527.46	124.61	402.85			
201	04	01		行政运行	90.61	90.61				
201	04	06		社会事业发展规划	300.00		300.00			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	101.40		101.40			
201	05	02		一般行政管理事务	0.45		0.45			
203	99	99		其他国防支出	1.00		1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29				
210	11	03		公务员医疗补助	3.42	3.42				
221	02	01		住房公积金	9.38	9.38				
					72.70	72.70				
203	06	07		民兵	61.51	61.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
210	11	02		事业单位医疗	1.87	1.87				
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90				

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	600.16	一、本年支出	600.16
（一）一般公共预算拨款	600.16	（一）一般公共服务支出	492.46
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	600.16	（三）国防支出	62.51
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	21.32
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	10.58
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
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	
（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	13.29
		（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	600.16	支 出 总 计	600.16

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
			301	柳州市城中区发展和改革局	600.16	197.31	169.42	27.89	402.85
			301001	柳州市城中区发展和改革局	527.46	124.61	102.97	21.64	402.85
201	04	01		行政运行	90.61	90.61	68.96	21.64	
201	04	06		社会事业发展规划	300.00				300.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	101.40				101.40
201	05	02		一般行政管理事务	0.45				0.45
203	99	99		其他国防支出	1.00				1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30		
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29		
210	11	03		公务员医疗补助	3.42	3.42	3.42		
221	02	01		住房公积金	9.38	9.38	9.38		
			301002	柳州市城中区民兵军事训练中心	72.70	72.70	66.45	6.25	
203	06	07		民兵	61.51	61.51	55.27	6.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80		
210	11	02		事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90		

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
			197.31	169.42	27.89
			167.46	167.46	
301	01	基本工资	52.09	52.09	
301	02	津贴补贴	21.25	21.25	
301	03	奖金	22.59	22.59	
301	07	绩效工资	26.34	26.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
301	09	职业年金缴费	7.11	7.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	13.29	13.29	
			27.89		27.89
302	01	办公费	2.99		2.99
302	02	印刷费	0.47		0.47
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	4.26		4.26
302	13	维修（护）费	0.62		0.62
302	15	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	1.23		1.23
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	29	福利费	0.33		0.33
302	39	其他交通费用	5.76		5.76
302	99	其他商品和服务支出	5.43		5.43
			1.96	1.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	

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
			2.01	1.23					1.23	0.52	0.26	0.26	
			2.01	1.23					1.23	0.52	0.26	0.26	
			2.01	1.23					1.23	0.52	0.26	0.26	
301001	柳州市城中区发展和改革局	一般公共预算资金	1.73	1.15					1.15	0.39	0.18	0.18	
301002	柳州市城中区民兵军事训练中心	一般公共预算资金	0.28	0.08					0.08	0.13	0.07	0.07	

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			
																		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
			301	柳州市城中区发展和改革局				120	7,700.00	92.40	92.40						92.40	92.40	92.40					
			301001	柳州市城中区发展和改革局				120	7,700.00	92.40	92.40						92.40	92.40	92.40					
201	04	99		其他发展与改革事务支出	信创产品采购经费	A02010105	台式计算机	120	7,700.00	92.40	92.40						92.40	92.40	92.40					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

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	财政专户管理资金收入	单位资金	上年结余收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			301	柳州市城中区发展和改革局		300.00	300.00					
			301001	柳州市城中区发展和改革局		300.00	300.00					
201	04	06		社会事业发展规划	城中区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制经费	300.00	300.00					

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

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	预算金额
**	**	**	**	**	
1	合计				402.85
2	301	柳州市城中区发展和改革局			402.85
3	301001	柳州市城中区发展和改革局	城中区诚信建设万里行宣传经费	根据政府采购要求完成宣传品采购，持续推进“诚信建设万里行”，每季度至少报送1篇诚信宣传动态信息。	0.45
4	301001	柳州市城中区发展和改革局	城中区政府投资项目前期经费	在规定时间内完成城中区项目前期经费支付。	300.00
5	301001	柳州市城中区发展和改革局	:城中区门户网站运维费用	与第三方公司签订合同，保障城中区门户网站稳定运行。	9.00
6	301001	柳州市城中区发展和改革局	信创产品采购经费	2024-2027年至少每年替代100台，2027年底前，街道以上党政机关替代工程实现100％替换。	92.40
7	301001	柳州市城中区发展和改革局	国防、人防办公经费	用于每年“九一八”人防演练疏散以及国防动员办公室办公费用。	1.00

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。