

101002 柳东新区管理委员会2023年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 101002 柳东新区管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 101002 柳东新区管理委员会 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 101002 柳东新区管理委员会 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 101002 柳东新区管理委员会概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家、自治区有关开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、市政府的重要决策和工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施。

(2) 负责组织编制新区经济与社会发展规划，组织编制新区产业发展专项规划，关注和研究新区经济和产业发展出现的新情况并提出建议，进行国民经济运行综合分析为新区的经济发展决策提供参考。

(3) 组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据新区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。

(4) 负责统筹协调完成国家级创新型特色园区建设各项工作；负责统筹协调完成国家级新材料产业基地建设各项工作负责柳东新区科技发展规划、高新技术企业管理，各级各类科技项目管理。

(5) 拟订新区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，根据预算法牵头编制上报管委会年度预算并组织执行，提出增收和平衡财政收支的建议，开展预算绩效评价工作，提出三年滚动财政规划编制建议，建立健全中期项目库；负责新区国库管理工作。

(6) 根据授权，批准新区内属于市审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本动作和开展投融资工作；监督、管理新区政府性投资公司的运营。

(7) 审批新区内各园区发展计划和产业布局；组织新区招商引资活动及宣传推介工作。

(8) 督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。

(9) 协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，做好新区内的企事业单位的协调和服务工作。

(10) 行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

本部门机构设置如下：管委行政单位及三个非独立核算二层事业全额拨款单位。

人员构成：在编人员 86 人，其中：公务员 44 人，事业单位 19 人，退休人员 23 人；长期编外聘用 314 人。

第二部分 101002 柳东新区管理委员会 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 139,726.40 万元，同比减少 6,397.68 万元，同比下降 4.38%，收入包括：一般公共预算拨款 53,419.76 万元、政府性基金预算拨款 86,306.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 9,568.63 万元、公共安全支出 541.60 万元、教育支出 3,232.80 万元、科学技术支出 4,103.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 776.00 万元、社会保障和就业支出 3,509.30 万元、卫生健康支出 1,114.81 万元、城乡社区支出 83,533.40 万元、农林水支出 1,535.71 万元、交通运输支出 100.00 万元、资源勘探工业信息等支出 22,073.34 万元、金融支出 3,000.00 万元、自然资源海洋气象等支出 59.65 万元、住房保障支出 127.40 万元、灾害防治及应急管理支出 113.40 万元、债务付息支出 6,336.54 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 139,726.40 万元，同比减少 6,397.68 万元，同比下降 4.38%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 53,419.76 万元，同比减少 8,928.71 万元，同比下降 14.32%，减少的主要原因是：由于经济下行、税收及土地出让收入大幅减收等因素影响，

压减一般项目资金安排，该项收入相应减少。

（二）政府性基金预算收入 86,306.64 万元，同比增加 2,531.03 万元，同比增长 3.02%，增加的主要原因是：2023 年柳东新区 PPP 项目可行性付费及项目用地报批费用增加。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：由于经济下行、税收及土地出让收入大幅减收等因素影响，压减一般项目资金安排，该项收入相应减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 139,726.40 万元，基本支出预算 1,900.51 万元，占支出总预算 1.36%，同比增加 305.56 万元，同比增长 19.16%。项目支出预算 137,825.89 万元，占支出总预算 98.64%，同比减少 6,703.24 万元，同比下降 4.64%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 16 类，其中：

1. 一般公共服务支出 9,568.63 万元，占支出总预算 6.85%，同比减少 5,468.09 万元，同比下降 36.36%，减少的主要原因是：由于财政收入减少，压减支出规模。

2. 公共安全支出 541.60 万元，占支出总预算 0.39%，同比减少 540.70 万元，同比下降 49.96%，减少的主要原因是：2023 年公安巡防队员经费不安排在本部门、治安防控工程项目经费减少。

3. 教育支出 3,232.80 万元，占支出总预算 2.31%，同比

减少 106.60 万元，同比下降 3.19%，减少的主要原因是：教育基础设施建设支出安排在预留经费。

4. 科学技术支出 4,103.80 万元，占支出总预算 2.94%，同比减少 1,695.00 万元，同比下降 29.23%，减少的主要原因是：根据财力安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出 776.00 万元，占支出总预算 0.56%，同比减少 247.00 万元，同比下降 24.14%，减少的主要原因是：相关文旅活动业务实施调整。

6. 社会保障和就业支出 3,509.30 万元，占支出总预算 2.51%，同比增加 253.18 万元，同比增长 7.78%，增加的主要原因是：人员增加及社保基数增加。

7. 卫生健康支出 1,114.81 万元，占支出总预算 0.80%，同比增加 18.39 万元，同比增长 1.68%，增加的主要原因是：人员增加、社保基数增加。

8. 城乡社区支出 83,533.40 万元，占支出总预算 59.78%，同比增加 1,222.50 万元，同比增长 1.49%，增加的主要原因是：基础设施投入增加。

9. 农林水支出 1,535.71 万元，占支出总预算 1.10%，同比增加 600.77 万元，同比增长 64.26%，增加的主要原因是：增加螺蛳粉原材料基地建设项目资金补助及林业有害生物检测与防治资金。

10. 交通运输支出 100.00 万元，占支出总预算 0.07%，

同比增加 100.00 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：
增加农村公路建设和维护。

11. 资源勘探工业信息等支出 22,073.34 万元，占支出
总预算 15.80%，同比减少 4,002.59 万元，同比下降 15.35%，
减少的主要原因是：根据财力安排。

12. 金融支出 3,000.00 万元，占支出总预算 2.15%，同
比增加 3,000.00 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：
新区桂惠贷资金增加。

13. 自然资源海洋气象等支出 59.65 万元，占支出总预
算 0.04%，同比增加 59.65 万元，与上年无可比，增加的主
要原因是：增加自然灾害综合风险普查经费。

14. 住房保障支出 127.40 万元，占支出总预算 0.09%，
同比增加 23.74 万元，同比增长 22.90%，增加的主要原因是：
人员增加及公积金基数调整。

15. 灾害防治及应急管理支出 113.40 万元，占支出总预
算 0.08%，同比减少 173.42 万元，同比下降 60.46%，减少
的主要原因是：微型消防站建设完工。

16. 债务付息支出 6,336.54 万元，占支出总预算 4.53%，
同比增加 557.49 万元，同比增长 9.65%，增加的主要原因是：
根据实际安排。

（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 1,900.51 万元，占支出总预算 1.36%，同比增加 305.56 万元，同比增长 19.16%。

2. 项目支出预算 137,825.89 万元，占支出总预算 98.64%，同比减少 6,703.24 万元，同比下降 4.64%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：由于根据各项目进展实际情况，合理安排预算支出。

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 139,726.40 万元，收入包括：一般公共预算拨款 53,419.76 万元、政府性基金预算拨款 86,306.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 9,568.63 万元、公共安全支出 541.60 万元、教育支出 3,232.80 万元、科学技术支出 4,103.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 776.00 万元、社会保障和就业支出 3,509.30 万元、卫生健康支出 1,114.81 万元、城乡社区支出 83,533.40 万元、农林水支出 1,535.71 万元、交通运输支出 100.00 万元、资源勘探工业信息等支出 22,073.34 万元、金融支出 3,000.00 万元、自然资源海洋气象等支出 59.65 万元、住房保障支出 127.40 万元、灾害防治及应急管理支出 113.40 万元、债务付息支出 6,336.54 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 53,419.76 万元，其中：基本支出 1,900.51 万元，项目支出 51,519.25 万元。具

体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,096.07 万元，全部为基本支出。主要用于：发放管委本级行政机关在编人员工资、绩效。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4,624.03 万元，全部为项目支出。主要用于：企业总部大楼物业管理费、空调费及管委会日常工作经费、网络运行费、报刊征订费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 160.10 万元，全部为项目支出。主要用于：劳务派遣及派驻机构聘用人员绩效发放。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 159.20 万元，全部为项目支出。主要用于：经发局相关统计业务经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 292.00 万元，全部为项目支出。主要用于：相关统计业务经费及支付协统元劳动报酬。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 175.50 万元，全部为项目支出。主要

用于：财税综合信息平台建设费用、柳东新区本级预算绩效评价费、会计档案整理费等工作经费。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 57.50 万元，全部为项目支出。主要用于：新区财政预算系统及财务系统年度运行维护费。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 455.00 万元，全部为项目支出。主要用于：工程审核评审费及审计相关费用。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 56.51 万元，全部为基本支出。主要用于：发放国库集中支付中心在编人员工资、补贴、绩效。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 0.54 万元，全部为项目支出。主要用于：发放国库集中支付中心在编人员通讯补贴。

（十一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 69.98 万元，全部为项目支出。主要用于：外出招商工作经费支出。

（十二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 1,208.60 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展文化及贸易活动经费支出。

（十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 212.48 万元，全部为项目

支出。主要用于：党群部精神文明建设与团委、妇联专项经费。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 135.10 万元，全部为基本支出。主要用于：发放柳东新区党员服务中心在编人员工资、补贴等经费。

（十五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 566.20 万元，全部为项目支出。主要用于：柳东新区党群机构事务支出。

（十六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 43.13 万元，全部为基本支出。主要用于：柳东新区党群工作部基层党建工作、非公党建工作、创城工作等专项经费支出。

（十七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 240.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳东新区党群工作部意识形态与媒体宣传、书报征订经费支出。

（十八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 13.50 万元，全部为项目支出。主要用于：党群工作部新区党支部组织生活保障经费支出。

（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 3.20 万元，全部为项目支出。主要用于：管委机关公用经费支出。

（二十）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出 20.00 万元，全部为项目支出。主要用于：法规处“八五普法”宣传工作经费。

（二十一）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出 47.00 万元，全部为项目支出。主要用于：法规处律师管理（法律顾问）委托业务工作经费。

（二十二）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出 58.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳东新区行政复议诉讼、民事诉讼案件办理工作经费。

（二十三）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出 1.20 万元，全部为项目支出。主要用于：法规处聘用人员伙食补助支出。

（二十四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 415.40 万元，全部为项目支出。主要用于：新区“雪亮工程”硬件投入，系统维护；外接监控设备、线路的租赁；管理成本等。

（二十五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 505.20 万元，全部为项目支出。主要用于：教育局工会经费、学生慰问经费及教育工作经费。

（二十六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 8.00 万元，全部为项目支出。主要用于：学前教育幼儿资助费用。

（二十七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 88.60 万元，全部为项目支出。主要用于：义务教育家庭经济困难学生补助及教育系统及党委党建工作经费。

（二十八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 472.60 万元，全部为项目支出。主要用于：新区中小学校舍改建修缮费用。

（二十九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 1,000.00 万元，全部为项目支出。主要用于：购买新区中小学教学设施设备。

（三十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 1,158.40 万元，全部为项目支出。主要用于：学校安全工作经费及学校标准化补助资金。

（三十一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 455.80 万元，全部为项目支出。主要用于：科技局拨付高创企业奖励。

（三十二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 1,435.00 万元，全部为项目支出。主要用于：科技局拨付高科企业相关补贴费用。

（三十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出 2,213.00 万元，全部为项目支出。主要用于：科技局拨付企业相关扶持金。

（三十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 20.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展相关文化活动费用支出。

（三十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 410.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展文旅活动及拨付体育中心运营补贴费用。

（三十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 10.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展相关文旅活动费用。

（三十七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 20.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展相关文旅活动费用。

（三十八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 300.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局拨付相关企业扶持金。

（三十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 15.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展体育活动费用。

（四十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 1.00 万元，全部为项目支出。主要用于：商旅局开展相关活动费用。

（四十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 96.00 万元，全部为项目支出。主要用于：新区职工干部培训费。

（四十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 341.36 万元，全部为项目支出。主要用于：人才岗位津贴补贴奖励的发放。

（四十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 1,446.57 万元，全部为项目支出。主要用于：人力资源及人社相关工作运行经费。

（四十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 99.00 万元，全部为项目支出。主要用于：社会惠民项目新区配套资金。

（四十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 86.35 万元，全部为项目支出。主要用于：开展社会救助社会工作、民政综合业务工作、民政综合业务工作（低保特困入户核查）、支付核对专

线网费、道路命名、红白事服务中心工作运行、莲花山保护区墓葬调查等工作。

（四十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 28.57 万元，全部为基本支出。主要用于：管委本级退休人员补贴费用。

（四十七）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 169.87 万元，全部为基本支出。主要用于：管委本级在编人员缴纳养老保险费用。

（四十八）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 84.94 万元，全部为基本支出。主要用于：管委本级在编人员缴纳职业年金费用。

（四十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 6.58 万元，全部为项目支出。主要用于：发放重点优抚对象丧葬补助。

（五十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 145.20 万元，全部为项目支出。主要用于：发放立功受奖评优的褒扬金、入伍大学生奖励金、义务兵家庭优待金。

（五十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 3.32 万元，全部为项目支出。主要用于：发放优抚对象定期生活补助。

（五十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 57.40 万元，全部为项目支出。主要用于：为优抚对象支付医疗保障费用，为重点优抚对象购买意外伤害险。

（五十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 53.40 万元，全部为项目支出。主要用于：开展退役军人事务及双拥工作。

（五十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 7.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补助。

（五十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 125.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放高龄老人生活补助。

（五十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 44.00 万元，全部为项目支出。主要用于：购买居家养老服务。

（五十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 6.00 万元，全部为项目支出。主要用于：为符合条件的残疾儿童提供康复救助服务。

（五十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 27.17 万元，全部为项目支出。主要用于：缴纳残疾人就业保障金，发放残疾人自主就业创业扶持补助。

（五十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 150.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助。

（六十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 7.98 万元，全部为项目支出。主要用于：为残疾人购买人身意外伤害保险，用于残疾人基本服务状况和需求指标数据调查更新，发放残疾人驾驶汽车培训补贴。

（六十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 99.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放城市最低生活保障金。

（六十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 213.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放农村最低生活保障金。

（六十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 5.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展临时救助工作。

（六十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 26.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放城市特困人员救助供养金。

（六十五）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 37.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放农村特困人员救助供养金。

（六十六）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 51.00 万元，全部为项目支出。主要用于：用于新区春节慰问城乡低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童、敬老院工作人员，高龄老人及残疾人。

（六十七）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出 92.60 万元，全部为项目支出。主要用于：为重残人员、优抚对象、计生对象代缴城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险。

（六十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 115.16 万元，全部为项目支出。主要用于：开展卫生计生日常工作，用于精神卫生、社会心理服务体系建设和发放村卫生信息员养老生活补助、广西乡村医生养老生活补助、村级妇幼保健员（家庭接生员）养老生活补助、拨付重点人群“应检尽检”核酸检测补助。

（六十九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 35.40 万元，全部为项目支出。主要用于：支付花岭社区卫生服务中心和职教园社区卫生服务中心物业费。

（七十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 416.00 万元，全部为项目支出。主要用于：维容镇中心卫生院迁建项目。

（七十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 19.02 万元，全部为项目支出。主要用于：发放村卫生室实施国家基本药物制度补助、村卫生室运行补助、免疫规划冷链补助。

（七十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 77.08 万元，全部为项目支出。主要用于：开展基本公共卫生服务工作。

（七十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 20.93 万元，全部为项目支出。主要用于：开展艾滋病防治攻坚工程。

（七十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 272.30 万元，全部为项目支出。主要用于：发放各项计划生育奖励扶助金。

（七十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 67.77 万元，全部为基本支出。主

要用于：管委会职工医疗保险费缴费。

（七十六）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 15.16 万元，全部为基本支出。主要用于：党员中心、国库中心、舆情中心职工医疗保险费缴费。

（七十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 76.00 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（七十八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 351.40 万元，全部为项目支出。主要用于：2023 年开展相关国土规划编制工作费用。

（七十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 50.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展柳东新区交通设施日常维护工作。

（八十）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 3,032.00 万元，全部为项目支出。主要用于：新区园林绿化日常维护费。

（八十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 100.00 万元，全部为项目支出。主要用于：创城整改、复绿景观提升、停车场、植树摆花、公共自行车等管委交办零星工程项目建设费用。

（八十二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 45.00 万元，全部为项目支出。主要用于：乡村振兴及产业发展扶持和农业农村宣传培训工作。

（八十三）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 142.46 万元，全部为项目支出。主要用于：农业重大动物疫病应急及处置，春秋动物防疫工作，养殖环节死猪无害化处理补助。

（八十四）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 17.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展农产品质量安全检测和耕地保护工作。

（八十五）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 54.50 万元，全部为项目支出。主要用于：开展村党组织书记任期经济责任审计工作和开展第三次土壤普查工作。

（八十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 48.00 万元，全部为项目支出。主要用于：发放农业支持保护补贴和糖料蔗良种补贴。

（八十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 200.00 万元，全部为项目支出。主要用于：螺蛳粉原材料基地建设项目。

（八十八）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 8.64 万元，全部为项目支出。主要用于：三支一扶人员补助。

（八十九）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 60.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展耕地、农田相关工作。

（九十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 140.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展古树名木保护和马步水库林相改造工作。

（九十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 29.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展森林资源调查和规划、自然灾害综合风险普查、营造林规划工作。

（九十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 224.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展森林防火、林业有害生物监测与防治工作。

（九十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 350.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展农田水利工程建设。

（九十四）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 30.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展 6.51 美丽幸福河湖建设及宣传、委托第三方把矢量数

据录入水土保持信息系统及开展水土保持监督检查工作、组织水资源论证审查评审、灌区一张图测绘项目。

（九十五）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）支出 30.00 万元，全部为项目支出。主要用于：农村饮水安全工程及维修养护费。

（九十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 6.00 万元，全部为项目支出。主要用于：《天气预报》征订服务。

（九十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 12.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展“厕所革命”工作。

（九十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 94.50 万元，全部为项目支出。主要用于：开展巩固拓展脱贫攻坚成果工作，发放乡村振兴指导员补助，推广乡村振兴积分超市。

（九十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 26.61 万元，全部为项目支出。主要用于：用于政策性农业保险保费补贴。

（一百）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 18.00 万元，全部为项目支出。主要用

于：发放聘用人员伙食补助费，购置办公设备，及日常办公运行支出。

（一百〇一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 100.00 万元，全部为项目支出。主要用于：公共交通运营补贴。

（一百〇二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 6.20 万元，全部为项目支出。主要用于：工信局开展日常业务经费支出。

（一百〇三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出 20,057.14 万元，全部为项目支出。主要用于：人力资源市场及公寓租金。

（一百〇四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 2,010.00 万元，全部为项目支出。主要用于：工信局拨付企业工业相关扶持金。

（一百〇五）金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）支出 3,000.00 万元，全部为项目支出。主要用于：新区企业桂惠贷财政贴息资金。

（一百〇六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 59.65 万元，全

部为项目支出。主要用于：自然灾害综合风险普查经费。

（一百〇七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.40 万元，全部为基本支出。主要用于：管委本级在编人员住房公积金支出。

（一百〇八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 5.00 万元，全部为项目支出。主要用于：聘请安全生产专家对重点企业开展季度、专项和综合安全检查。

（一百〇九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出 2.00 万元，全部为项目支出。主要用于：购买抢险器材维修、抢险用砂石、租用机械设备、社会救援队伍补助、灾后恢复等。

（一百一十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出 7.50 万元，全部为项目支出。主要用于：委托服务机构在辖区内协调企业等开展年度管委会本级生产事故应急救援、防汛应急救援演练和森林防火演练。

（一百一十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 84.40 万元，全部为项目支出。主要用于：保险费用、应急宣传活动工作、应急物资采购、应急业务培训及会议经费、综合减灾示范社区创建经费、应急举报奖励经费、应急指挥中心（平台）建设。

（一百一十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）支出 13.50 万元，全部为项目支出。主要用于：森林防火工作经费。

（一百一十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出 1.00 万元，全部为项目支出。主要用于：自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费。

（一百一十四）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）支出 29.91 万元，全部为项目支出。主要用于：财政局支付柳东新区一般债利息及服务费用。

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 1,900.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,697.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 202.82 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69.08万元，同比减少64.24万元，同比下降48.19%。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47.08万元，同比减少11.24万元，同比下降19.27%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算22.00万元，同比减少53.00万元，同比下降70.67%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，同比减少53.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2023年本部门未有购置公务用车计划。

2. 公务用车运行维护费2023年预算22.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门政府性基金预算支出86,306.64万元，同比增加2,531.03万元，同比增长3.02%，增加的主要原因是：2023年柳东新区PPP项目可行性付费及项目用地报批费用增加。

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3,592.47万元，同比减少184.98万元，同比下降4.89%。其中：政府集中采购预算39.70万元，占政府采购预算1.11%，同比减少537.60万元，同比下降93.12%；分散采购预算3,552.77万元，占政府采购预算98.89%，同比增加352.62万元，同比增长11.12%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算364.60万元，工程类采购预算522.60万元，服务类采购预算2,705.27万元。

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3,592.47万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出1,933.30万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,933.30万元。

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：

1、教学设施设备项目，预算支出1000万元，通过一般公共预算安排支出1000万元，项目支出绩效目标具体指标

设置情况详见附件表 12-1；

2、学校安全工作经费项目，预算支出 1158 万元，通过一般公共预算安排支出 1158 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12-2；

3、2023 年柳东新区高质量发展专项资金项目，预算支出 800 万元，通过一般公共预算安排支出 800 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12-3；

4、园林绿化日常维护费项目，预算支出 3032 万元，通过一般公共预算安排支出 3032 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12-4。

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 年行政运行经费预算 202.82 万元，同比减少 10.19 万元，同比下降 4.78%，主要用于办公费、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、其他交通费用等。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 202.82 万元，同比减少 10.19 万元，同比下降 4.78%，主要用于办公费、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、其他交通费用等。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 12 辆，车辆为柳东新区管理委员会本级所有，按用途划分：机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 8 辆，应急保障用车 1 辆 其中：机关本级核定公务用车编制 12 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 101002 柳东新区管理委员会 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、重点项目绩效目标申报表（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： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 53419.76 | 一、一般公共服务支出 | 9568.63 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 53419.76 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 541.60 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 86306.64 | 五、教育支出 | 3232.80 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 4103.80 |
| （二）本级 | 86306.64 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 776.00 |
| （三）专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3509.30 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1114.81 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 83533.40 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1535.71 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 100.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 22073.34 |
| 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 | 3000.00 |
| 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 | 59.65 |
| | | 十九、住房保障支出 | 127.40 |
| | | 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 | 113.40 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 6336.54 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 139726.40 | 本年支出合计 | 139726.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 139726.40 | 支出总计 | 139726.40 |

注：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： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 13 |
| | 合计 | 139726.40 | 139726.40 | 53419.76 | 86306.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 139394.97 | 139394.97 | 53088.33 | 86306.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101001 | 柳州市柳东新区财政局 | 15324.54 | 15324.54 | 9017.91 | 6306.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101002 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 4070.03 | 4070.03 | 4070.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收入总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 13 |
| 101003 | 柳州市柳东 新区投资促 进局 | 15127.12 | 15127.12 | 15127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101004 | 柳州市柳东 新区规划建 设环保处 | 83633.40 | 83633.40 | 3633.40 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101005 | 柳州市柳东 新区柳东新 区教育局 | 3232.80 | 3232.80 | 3232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101006 | 柳州市柳东 新区科技和 大数据发展 局 | 4103.80 | 4103.80 | 4103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收入总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 101007 | 柳州市柳东 新区应急管理 局 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101009 | 柳州市柳东 新区人才交 流服务中心 | 1762.77 | 1762.77 | 1762.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101010 | 柳州市柳东 新区政策法 规处 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101015 | 柳州市柳东 新区卫生和 计划生育办 公室 | 1087.78 | 1087.78 | 1087.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收入总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 101016 | 柳州市柳东 新区机关工 会 | 110.18 | 110.18 | 110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101017 | 柳州市柳东 新区高新区 总工会 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101018 | 柳州市柳东 新区社会综 合治理办公 室 | 415.40 | 415.40 | 415.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101020 | 柳州市柳东 新区社会事 务局 | 2866.72 | 2866.72 | 2866.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收入总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 101021 | 柳州市柳东 新区党群工 作部 | 863.60 | 863.60 | 863.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101022 | 柳州市柳东 新区人力资 源和社会保 障局 | 2303.42 | 2303.42 | 2303.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101023 | 柳州市柳东 新区战略和 经济发展局 | 451.20 | 451.20 | 451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101026 | 柳州市柳东 新区工业和 信息化局 | 1716.20 | 1716.20 | 1716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收入总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 13 |
| 101027 | 柳州市柳东 新区商贸文 化旅游局 | 1984.60 | 1984.60 | 1984.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101028 | 柳州市柳东 新区督查和 绩效办公室 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 柳州高新技 术产业开发 区管理委员 会二层机构 | 331.43 | 331.43 | 331.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102007 | 柳州高新技 术产业开发 区国库集中 支付中心 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门收入总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 102008 | 柳州市柳东 新区互联网 舆情中心 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102011 | 柳州市柳东 新区党员服 务中心 | 190.28 | 190.28 | 190.28 | 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。

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 139726.40 | 1900.51 | 137825.89 | 0.00 |
| | 101 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 139394.97 | 1569.62 | 137825.35 | 0.00 |
| | 101001 | 柳州市柳东新区财政局 | 15324.54 | 0.00 | 15324.54 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 175.50 | 0.00 | 175.50 | 0.00 |
| 2010605 | | 财政国库业务 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 |
| 2010608 | | 财政委托业务支出 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2170302 | | 利息费用补贴支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 2320301 | | 地方政府一般债券付息支出 | 29.91 | 0.00 | 29.91 | 0.00 |
| 2320431 | | 土地储备专项债券付息支出 | 2433.12 | 0.00 | 2433.12 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 2320433 | | 棚户区改造专项债券付息支出 | 251.01 | 0.00 | 251.01 | 0.00 |
| 2320498 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3622.50 | 0.00 | 3622.50 | 0.00 |
| | 101002 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 4070.03 | 1569.62 | 2500.41 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 1096.07 | 1096.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2450.41 | 0.00 | 2450.41 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.02 | 139.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 67.77 | 67.77 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 104.26 | 104.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 101003 | 柳州市柳东新区投资促进局 | 15127.12 | 0.00 | 15127.12 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 69.98 | 0.00 | 69.98 | 0.00 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 15057.14 | 0.00 | 15057.14 | 0.00 |
| | 101004 | 柳州市柳东新区规划建设环保处 | 83633.40 | 0.00 | 83633.40 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 351.40 | 0.00 | 351.40 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3032.00 | 0.00 | 3032.00 | 0.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 | 0.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|------|---------|--------|
| | 101005 | 柳州市柳东新区柳东新区教育局 | 3232.80 | 0.00 | 3232.80 | 0.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 505.20 | 0.00 | 505.20 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 88.60 | 0.00 | 88.60 | 0.00 |
| 2050903 | | 城市中小学校舍建设 | 472.60 | 0.00 | 472.60 | 0.00 |
| 2050904 | | 城市中小学教学设施 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 1158.40 | 0.00 | 1158.40 | 0.00 |
| | 101006 | 柳州市柳东新区科技和大数 据发展局 | 4103.80 | 0.00 | 4103.80 | 0.00 |
| 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | 455.80 | 0.00 | 455.80 | 0.00 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 1435.00 | 0.00 | 1435.00 | 0.00 |
| 2069901 | | 科技奖励 | 2213.00 | 0.00 | 2213.00 | 0.00 |
| | 101007 | 柳州市柳东新区应急管理局 | 113.40 | 0.00 | 113.40 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|------|---------|--------|
| 2240106 | | 安全监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2240108 | | 应急救援 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2240109 | | 应急管理 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | 0.00 |
| 2240602 | | 森林草原防灾减灾 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 101009 | 柳州市柳东新区人才交流服务中心 | 1762.77 | 0.00 | 1762.77 | 0.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 341.36 | 0.00 | 341.36 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1412.77 | 0.00 | 1412.77 | 0.00 |
| 2130152 | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
| | 101010 | 柳州市柳东新区政策法规处 | 126.20 | 0.00 | 126.20 | 0.00 |
| 2040605 | | 普法宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|------|---------|--------|
| 2040606 | | 律师管理 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
| 2040612 | | 法治建设 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2040699 | | 其他司法支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| | 101015 | 柳州市柳东新区卫生和计划生育办公室 | 1087.78 | 0.00 | 1087.78 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 0.00 |
| 2083099 | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 115.16 | 0.00 | 115.16 | 0.00 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 416.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 20.93 | 0.00 | 20.93 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|------|---------|--------|
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 272.30 | 0.00 | 272.30 | 0.00 |
| | 101016 | 柳州市柳东新区机关工会 | 110.18 | 0.00 | 110.18 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 110.18 | 0.00 | 110.18 | 0.00 |
| | 101017 | 柳州市柳东新区高新区总工会 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 61.60 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |
| | 101018 | 柳州市柳东新区社会综合治理办公室 | 415.40 | 0.00 | 415.40 | 0.00 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 415.40 | 0.00 | 415.40 | 0.00 |
| | 101020 | 柳州市柳东新区社会事务局 | 2866.72 | 0.00 | 2866.72 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 0.00 |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 145.20 | 0.00 | 145.20 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|--------|------|--------|--------|
| 2080806 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 57.40 | 0.00 | 57.40 | 0.00 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 |
| 2081001 | | 儿童福利 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 |
| 2081006 | | 养老服务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 27.17 | 0.00 | 27.17 | 0.00 |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 213.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|--------|------|--------|--------|
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 2083099 | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 142.46 | 0.00 | 142.46 | 0.00 |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 2130112 | | 行业业务管理 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 2130125 | | 农产品加工与促销 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|--------|------|--------|--------|
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 0.00 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 26.61 | 0.00 | 26.61 | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 59.65 | 0.00 | 59.65 | 0.00 |
| | 101021 | 柳州市柳东新区党群工作部 | 863.60 | 0.00 | 863.60 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|------|---------|--------|
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 566.20 | 0.00 | 566.20 | 0.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| | 101022 | 柳州市柳东新区人力资源和社会保障局 | 2303.42 | 0.00 | 2303.42 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2173.62 | 0.00 | 2173.62 | 0.00 |
| 2080102 | | 一般行政管理事务 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 0.00 |
| | 101023 | 柳州市柳东新区战略和经济发展局 | 451.20 | 0.00 | 451.20 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|---------|------|---------|--------|
| | 101026 | 柳州市柳东新区工业和信息化局 | 1716.20 | 0.00 | 1716.20 | 0.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1710.00 | 0.00 | 1710.00 | 0.00 |
| | 101027 | 柳州市柳东新区商贸文化旅游局 | 1984.60 | 0.00 | 1984.60 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 1208.60 | 0.00 | 1208.60 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2070307 | | 体育场馆 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2070308 | | 群众体育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 101028 | 柳州市柳东新区督查和绩效办公室 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 0.00 |
| | 102 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构 | 331.43 | 330.89 | 0.54 | 0.00 |
| | 102007 | 柳州高新技术产业开发区国库集中支付中心 | 80.26 | 79.72 | 0.54 | 0.00 |
| 2010650 | | 事业运行 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|------|--------|
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 102008 | 柳州市柳东新区互联网舆情中心 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | | 事业运行 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 102011 | 柳州市柳东新区党员服务中心 | 190.28 | 190.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | | 事业运行 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
|---------|----------|------------------------|-------|-------|------|--------|
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 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： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 139726.40 | 一、本年支出 | 139726.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 53419.76 | （一）一般公共服务支出 | 9568.63 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 53419.76 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 541.60 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 86306.64 | （五）教育支出 | 3232.80 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 4103.80 |
| 2、本级 | 86306.64 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 776.00 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 3509.30 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 1114.81 |
| 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 | 83533.40 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 1535.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 100.00 |
| （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 | 22073.34 |
| （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 | 3000.00 |
| | | （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 | 59.65 |
| | | （十九）住房保障支出 | 127.40 |
| | | （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 | 113.40 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 6336.54 |
| | | （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 | 139726.40 | 支出总计 | 139726.40 |

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。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 53419.76 | 1900.51 | 1697.69 | 202.82 | 51519.25 |
| | 101 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 53088.33 | 1569.62 | 1394.63 | 174.99 | 51518.71 |
| | 101001 | 柳州市柳东新区财政局 | 9017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9017.91 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 |
| 2010605 | | 财政国库业务 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
| 2010608 | | 财政委托业务支出 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2170302 | | 利息费用补贴支出 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2320301 | | 地方政府一般债券付息支出 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.91 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| | 101002 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 4070.03 | 1569.62 | 1394.63 | 174.99 | 2500.41 |
| 2010301 | | 行政运行 | 1096.07 | 1096.07 | 922.23 | 173.84 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2450.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2450.41 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 28.57 | 28.57 | 27.42 | 1.15 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.02 | 139.02 | 139.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 104.26 | 104.26 | 104.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 101003 | 柳州市柳东新区投资促进局 | 15127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15127.12 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2011308 | | 招商引资 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.98 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 15057.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15057.14 |
| | 101004 | 柳州市柳东新区规划建设环保处 | 3633.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3633.40 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 351.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.40 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3032.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 101005 | 柳州市柳东新区柳东新区教育局 | 3232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3232.80 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.20 |
| 2050201 | | 学前教育 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.60 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2050903 | | 城市中小学校舍建设 | 472.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.60 |
| 2050904 | | 城市中小学教学设施 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 1158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.40 |
| | 101006 | 柳州市柳东新区科技和大数据发展局 | 4103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4103.80 |
| 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | 455.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.80 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 1435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1435.00 |
| 2069901 | | 科技奖励 | 2213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2213.00 |
| | 101007 | 柳州市柳东新区应急管理局 | 113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.40 |
| 2240106 | | 安全监管 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240108 | | 应急救援 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240109 | | 应急管理 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.40 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2240602 | | 森林草原防灾减灾 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 101009 | 柳州市柳东新区人才交流服务中心 | 1762.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1762.77 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 341.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.36 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1412.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1412.77 |
| 2130152 | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 |
| | 101010 | 柳州市柳东新区政策法规处 | 126.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.20 |
| 2040605 | | 普法宣传 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040606 | | 律师管理 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2040612 | | 法治建设 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 2040699 | | 其他司法支出 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | |
| | 101015 | 柳州市柳东新区卫生和计划生育 办公室 | 1087.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1087.78 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.90 |
| 2083099 | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 115.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.16 |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.02 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.08 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.93 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 272.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.30 |
| | 101016 | 柳州市柳东新区机关工会 | 110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.18 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.18 |
| | 101017 | 柳州市柳东新区高新区总工会 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 |
| | 101018 | 柳州市柳东新区社会综合治理办公室 | 415.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.40 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 415.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.40 |
| | 101020 | 柳州市柳东新区社会事务局 | 2866.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2866.72 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.35 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.20 |
| 2080806 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.40 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 |
| 2081001 | | 儿童福利 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2081006 | | 养老服务 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.17 |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2082101 | | 城市特困人员救助供养支出 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| 2083099 | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.46 |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2130112 | | 行业业务管理 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2130125 | | 农产品加工与促销 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2130319 | | 江河湖库水系综合整治 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 |
| 2130803 | | 农业保险保费补贴 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.65 |
| | 101021 | 柳州市柳东新区党群工作部 | 863.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.60 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.70 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 566.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.20 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| | 101022 | 柳州市柳东新区人力资源和社会 保障局 | 2303.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2303.42 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2173.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2173.62 |
| 2080102 | | 一般行政管理事务 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.80 |
| | 101023 | 柳州市柳东新区战略和经济发 展局 | 451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.20 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.20 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
| | 101026 | 柳州市柳东新区工业和信息化局 | 1716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1716.20 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1710.00 |
| | 101027 | 柳州市柳东新区商贸文化旅游局 | 1984.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1984.60 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 1208.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1208.60 |
| 2070109 | | 群众文化 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2070307 | | 体育场馆 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2070308 | | 群众体育 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 101028 | 柳州市柳东新区督查和绩效办公室 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
| | 102 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构 | 331.43 | 330.89 | 303.06 | 27.83 | 0.54 |
| | 102007 | 柳州高新技术产业开发区国库集中支付中心 | 80.26 | 79.72 | 73.15 | 6.57 | 0.54 |
| 2010650 | | 事业运行 | 56.51 | 56.51 | 49.94 | 6.57 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 102008 | 柳州市柳东新区互联网舆情中心 | 60.89 | 60.89 | 55.95 | 4.94 | 0.00 |
| 2013350 | | 事业运行 | 43.13 | 43.13 | 38.19 | 4.94 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 102011 | 柳州市柳东新区党员服务中心 | 190.28 | 190.28 | 173.97 | 16.31 | 0.00 |
| 2013150 | | 事业运行 | 135.10 | 135.10 | 118.78 | 16.31 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 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： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 1900.51 | 1697.69 | 202.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 1604.90 | 1604.90 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 288.45 | 288.45 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.32 | 169.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 488.27 | 488.27 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 127.99 | 127.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.87 | 169.87 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.94 | 84.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.81 | 82.81 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.70 | 63.70 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 30113 | 住房公积金 | 127.40 | 127.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 202.82 | 0.00 | 202.82 |
| 30201 | 办公费 | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
| 30202 | 印刷费 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 30205 | 水费 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 30206 | 电费 | 7.08 | 0.00 | 7.08 |
| 30207 | 邮电费 | 11.99 | 0.00 | 11.99 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 30211 | 差旅费 | 24.09 | 0.00 | 24.09 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| 30215 | 会议费 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 30216 | 培训费 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 30228 | 工会经费 | 21.23 | 0.00 | 21.23 |
| 30229 | 福利费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.14 | 0.00 | 46.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.26 | 0.00 | 31.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.79 | 92.79 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 27.42 | 27.42 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | 69.08 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 47.08 | 13.76 | 256.80 | 256.80 | 0.00 |
| | | 一般公共 预算资金 | 69.08 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 47.08 | 13.76 | 256.80 | 256.80 | 0.00 |
| 101 | 柳州高新技术 产业开发区管理委 员会 | | 68.48 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 46.48 | 13.08 | 255.78 | 255.78 | 0.00 |
| 101001 | 柳州市柳东 新区财政局 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 101002 | 柳州高新技 术产业开发 区管理委员 会 | 一般公共 预算资金 | 58.48 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 36.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 101003 | 柳州市柳东 新区投资促 进局 | 一般公共 预算资金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101005 | 柳州市柳东 新区柳东新 区教育局 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 101007 | 柳州市柳东 新区应急管 理局 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 101015 | 柳州市柳东 新区卫生和 计划生育办 公室 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 101022 | 柳州市柳东 新区人力资源 和社会保障局 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
| 101023 | 柳州市柳东 新区战略和 经济发展局 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 101026 | 柳州市柳东 新区工业和 信息化局 | 一般公共 预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 102 | 柳州高新技 术产业开发 区管理委员 会二层机构 | | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 102007 | 柳州高新技术 产业开发区国库集中 支付中心 | 一般公共 预算资金 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 102008 | 柳州市柳东 新区互联网 舆情中心 | 一般公共 预算资金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 102011 | 柳州市柳东 新区党员服 务中心 | 一般公共 预算资金 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | 86306.64 | 0.00 | 86306.64 |
| | 101 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | 86306.64 | 0.00 | 86306.64 |
| | 101001 | 柳州市柳东新区财政局 | 6306.64 | 0.00 | 6306.64 |
| 2320431 | | 土地储备专项债券付息支出 | 2433.12 | 0.00 | 2433.12 |
| 2320433 | | 棚户区改造专项债券付息支出 | 251.01 | 0.00 | 251.01 |
| 2320498 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3622.50 | 0.00 | 3622.50 |
| | 101004 | 柳州市柳东新区规划建设环保处 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 70000.00 | 0.00 | 70000.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | 580 39 | 2223157 0.00 | 3592.4 7 | 3592. 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3592 .47 | 39.7 0 | 22.7 0 | 17.0 0 | 3552 .77 | 341. 90 | 522. 60 | 2688 .27 |
| | 101 | 柳州高新技术产 业开发 区管 理委 员会 | | | | 580 39 | 2223157 0.00 | 3592.4 7 | 3592. 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.7 0 | 22.7 0 | 17.0 0 | 3552 .77 | 341. 90 | 522. 60 | 2688 .27 | |
| | 101001 | 柳州市柳 东新 区财 政局 | | | | 8 | 8500.00 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | | 一般行政 管理 事务 | 办公设 备 购置 费 | A0201010 2 | 小型计 算 机 | 4 | 6000.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 办公设备购置费 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 4 | 2500.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101002 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 93 | 805500.00 | 89.50 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 80.00 | 2.00 | 50.00 | 28.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 档案工作经费 | C020399 | 其他数据处理服务 | 1 | 280000.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备购置及维修维护费 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 30 | 500.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 值班值守工作等费用 | A060104 | 木制床类 | 2 | 2000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 值班值守工作等费用 | A07030207 | 寝具及相关用品 | 10 | 2000.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 值班值守工作等费用 | A060501 | 木质柜类 | 3 | 1000.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备购置及维修维护费 | A060501 | 木质柜类 | 5 | 1000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备购置及维修维护费 | A060205 | 木制台、桌类 | 33 | 3500.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 值班值守工作等费用 | A0206180203 | 空调机 | 3 | 13000.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备购置及维修维护费 | 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 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办 公厅（室）及 相关机构 事务支出 | 柳东新区 发展展示 中心更新 改造及日 常维护项 目 | B0899 | 其他建筑 物、构筑 物修缮 | 1 | 500000. 00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 0 | 0.00 | 50.0 0 | 0.00 |
| | 101003 | 柳州市柳 东新区投 资促进局 | | | | 2 | 3000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 办公设备 购置费 | A0201060 101 | 喷墨打印 机 | 2 | 3000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| | 101004 | 柳州市柳东新区规划建设环保处 | | | | 4 | 8000.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 办公设备购置（含项目中心） | A02021101 | 碎纸机 | 2 | 2000.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 办公设备购置（含项目中心） | 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 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| | 101005 | 柳州市柳东新区柳东新区教育局 | | | | 577 39 | 1458870 .00 | 1472.6 0 | 1472. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1472 .60 | 0.00 | 472. 60 | 1000 .00 |
| 2050903 | | 城市中小 小学校舍 建设 | 学校校舍 及附属设 施安全维 修经费 | B0899 | 其他建筑 物、构筑 物修缮 | 4 | 1181500 .00 | 472.60 | 472.6 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472. 60 | 0.00 | 472. 60 | 0.00 |
| 2050904 | | 城市中小 小学教学 设施 | 教学设施 设备 | C1899 | 其他教育 服务 | 577 35 | 277370. 00 | 1000.0 0 | 1000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 .00 | 0.00 | 0.00 | 1000 .00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| | 101007 | 柳州市柳东新区应急管理局 | | | | 8 | 117500.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 办公设备购置费 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 3500.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 办公设备购置费 | A02091107 | 视频监控设备 | 2 | 3000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 应急指挥中心（平台）建设 | A9999 | 其他不另分类的物品 | 1 | 100000.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 办公设备购置费 | A0202050101 | 数字照相机 | 1 | 5000.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 办公设备购置费 | 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 | 0.00 |
| | 101009 | 柳州市柳东新区人才交流服务中心 | | | | 1 | 3200000.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 人力资源业务购买服务经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 3200000.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| | 101015 | 柳州市柳东新区卫生和计划生育办公室 | | | | 4 | 190000.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 新区爱卫会及巩固国家卫生城市工作经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 100000.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 精神卫生、社会 心理服务 体系建设 工作经费 | A080299 | 其他印刷 品 | 1 | 20000.0 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 卫生计生 宣传、培 训、校验 评审鉴 定、网络 维护等工 作经费 | A080299 | 其他印刷 品 | 1 | 40000.0 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 艾滋病防治攻坚工程 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 30000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101020 | 柳州市柳东新区社会事务局 | | | | 149 | 1162470.00 | 1188.67 | 1188.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1185.67 | 73.40 | 0.00 | 1112.27 | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 民政民生工作经费 | C190299 | 其他社会服务 | 1 | 755000.00 | 75.50 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | (退役)退役军人事务及双拥工作经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 34000.00 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2080999 | | 其他退役 安置支出 | (退役)退 役军人事 务及双拥 工作经费 | A9999 | 其他不另 分类的物 品 | 1 | 450000. 00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 0 | 45.0 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | 科技转化 与推广服 务 | (农业)农 业农村宣 传培训工 作经费 | A080299 | 其他印刷 品 | 1 | 50000.0 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | 病虫害控 制 | (农业)重 大动物疫 病应急及 处置 | C210301 | 兽医和动 物病防治 服务 | 120 | 2000.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 0 | 0.00 | 0.00 | 24.0 0 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | (农业)春秋动物防疫工作经费 | A080299 | 其他印刷品 | 1 | 50000.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | (农业)重大动物疫病应急及处置 | C210199 | 其他农业服务 | 1 | 873200.00 | 87.32 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 87.32 |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | (农业)农产品质量和耕地保护工作经费 | C210199 | 其他农业服务 | 1 | 100000.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2130112 | | 行业业务管理 | (农业)第三次土壤普查工作经费 | C210199 | 其他农业服务 | 1 | 500000.00 | 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 |
| 2130153 | | 农田建设 | (农业)耕地、农田相关工作经费 | C210199 | 其他农业服务 | 1 | 570000.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | (农业)耕地、农田相关工作经费 | C1006 | 工程监理服务 | 1 | 30000.00 | 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 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2130205 | | 森林资源 培育 | (林业)林 相改造 | C210201 | 造林服务 | 1 | 1350000 .00 | 135.00 | 135.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135. 00 | 0.00 | 0.00 | 135. 00 |
| 2130207 | | 森林资源 管理 | (林业)自 然灾害综 合风险普 查经费 | C210299 | 其他林业 服务 | 1 | 145000. 00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5 0 | 0.00 | 0.00 | 14.5 0 |
| 2130207 | | 森林资源 管理 | (林业)森 林资源调 查和规划 | C210299 | 其他林业 服务 | 1 | 10000.0 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130207 | | 森林资源 管理 | (林业)营 造林规划 工作经费 | C210299 | 其他林业 服务 | 1 | 45000.0 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2130234 | | 林业草原 防灾减灾 | (林业)森 林防火经 费 | A080299 | 其他印刷 品 | 1 | 40000.0 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | 林业草原 防灾减灾 | (林业)林 业有害生 物监测与 防治 | C210299 | 其他林业 服务 | 1 | 2130000 .00 | 213.00 | 213.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213. 00 | 0.00 | 0.00 | 213. 00 |
| 2130305 | | 水利工程 建设 | (水利)农 田水利工 程 | C1199 | 其他水利 管理服务 | 1 | 3500000 .00 | 350.00 | 350.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350. 00 | 0.00 | 0.00 | 350. 00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2130319 | | 江河湖库 水系综合 整治 | (水利)全 面推行河 长制工作 经费 | C110203 | 水文水利 资源监测 服务 | 1 | 220000. 00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 0 | 0.00 | 0.00 | 22.0 0 |
| 2130319 | | 江河湖库 水系综合 整治 | (水利)全 面推行河 长制工作 经费 | A080299 | 其他印刷 品 | 1 | 80000.0 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | (水利)农 村饮水安 全工程 | C1199 | 其他水利 管理服务 | 1 | 300000. 00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 0 | 0.00 | 0.00 | 30.0 0 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | (农业)乡村振兴指导员补助及工作经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 13000.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | (农业)乡村振兴积分超市 | C99 | 其他服务 | 1 | 45000.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 办公设备购置 | A02010104 | 台式计算机 | 5 | 6000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 补充公用经费 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1 | 30000.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | (农业)耕地保护类经费 | C210199 | 其他农业服务 | 1 | 296500.00 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | |
| | 101021 | 柳州市柳东新区党群工作部 | | | | 19 | 2289500.00 | 229.90 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 1.90 | 17.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众 团体事务 支出 | 精神文明 建设与团 委、妇联 专项经费 | C0814019 9 | 其他印刷 服务 | 1 | 10000.0 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （室）及 相关机构 事务支出 | 基层党建 专项经费 | C200204 | 音像制作 服务 | 1 | 100000. 00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 0 | 0.00 | 0.00 | 10.0 0 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 机关党委 专项经费 | C0806 | 广告服务 | 1 | 10000.0 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 非公党建 专项经费 | C0814019 9 | 其他印刷 服务 | 1 | 30000.0 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委 办公 厅（ 室） 及 相关 机构 事务 支出 | 创城工作 专项 经费 | C0814019 9 | 其他印刷 服务 | 1 | 100000. 00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 0 | 10.0 0 | 0.00 | 10.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委 办公 厅（ 室） 及 相关 机构 事务 支出 | 创城工作 专项 经费 | C0806 | 广告服务 | 2 | 700000. 00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.0 0 | 0.00 | 0.00 | 70.0 0 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （室）及 相关机构 事务支出 | 办公设备 购置专项 经费 | A0201010 4 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （室）及 相关机构 事务支出 | 非公党建 专项经费 | C0806 | 广告服务 | 1 | 500000. 00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 0 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 办公设备 购置专项 经费 | A060503 | 金属质柜 类 | 2 | 1000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 机关党委 专项经费 | C0814019 9 | 其他印刷 服务 | 1 | 10000.0 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 基层党建 专项经费 | C0814019 9 | 其他印刷 服务 | 1 | 20000.0 0 | 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 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 办公设备 购置专项 经费 | A060205 | 木制台、 桌类 | 2 | 2500.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出 | 非公党建 专项经费 | C200204 | 音像制作 服务 | 1 | 300000. 00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 0 | 0.00 | 0.00 | 30.0 0 |
| 2013199 | | 其他党委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出 | 基层党建 专项经费 | C0806 | 广告服务 | 1 | 350000. 00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 0 | 0.00 | 0.00 | 35.0 0 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2013399 | | 其他宣传 事务支出 | 意识形态 与媒体宣 传、书报 征订经费 | C0806 | 广告服务 | 1 | 150000. 00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 0 | 0.00 | 0.00 | 15.0 0 |
| | 101027 | 柳州市柳 东新区商 贸文化旅 游局 | | | | 6 | 2160000 .00 | 217.60 | 217.6 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 215. 00 | 215. 00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011399 | | 其他商贸 事务支出 | 办公设备 购置经费 | A0201010 4 | 台式计算 机 | 3 | 8000.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸 事务支出 | 办公设备 购置经费 | A060205 | 木制台、 桌类 | 1 | 2000.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 文旅大会 承办及提 质升级费 用 | A9999 | 其他不另 分类的物 品 | 1 | 2000000 .00 | 200.00 | 200.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200. 00 | 200. 00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | 群众体育 | 购置体育 器材 | A033699 | 其他体育 设备 | 1 | 150000. 00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 0 | 15.0 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 101028 | 柳州市柳 东新区督 查和绩效 办公室 | | | | 6 | 366000. 00 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 36.0 0 | 19.0 0 | 0.00 | 17.0 0 | |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 2023 年 柳东新区 绩效考评 系统维护 费用 | C99 | 其他服务 | 1 | 110000. 00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 0 | 0.00 | 0.00 | 11.0 0 |
| 2010399 | | 其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 2023 年 柳东新区 社会评价 调查费用 | C99 | 其他服务 | 1 | 30000.0 0 | 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 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 2023 年 设备购置 | A0201010 4 | 台式计算 机 | 1 | 6000.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出 | 2023 年 绩效考评 工作宣传 经费 | C99 | 其他服务 | 2 | 30000.0 0 | 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 | 0.00 | 3.00 |

政府采购预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | | | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府 办公 厅（室）及 相关机构 事务支出 | 2023 年 绩效考评 工作宣传 经费 | A080299 | 其他印刷 品 | 1 | 190000. 00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.0 0 | 19.0 0 | 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： 101002 柳东新区管理委员会

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 | | 1969.30 | 1969.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | | 1969.30 | 1969.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101002 | 柳州高新技术产业开发区管理委员会 | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1、档案数字化处理费用 25 万。2、档案室数据备份用档案级光盘、档案盒、档案整理用具材料费 3 万元。 250000+30000=280000元，计 28 万元。 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| | 101005 | 柳州市柳东新区柳东 新区教育局 | | 1158.40 | 1158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 学校保安 | 1158.40 | 1158.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101007 | 柳州市柳东新区应急 管理局 | | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | | 森林草原防灾减灾 | 森林防火工作经费 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | | 安全监管 | 安全生产检查经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101009 | 柳州市柳东新区人才 交流服务中心 | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出 | 柳东新区企业高管培 训项目等 17 项内容 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称： 101002 柳东新区管理委员会

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 |
| | 101015 | 柳州市柳东新区卫生和计划生育办公室 | | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 除四害消杀 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101018 | 柳州市柳东新区社会综合治理办公室 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 101020 | 柳州市柳东新区社会事务局 | | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | 行业业务管理 | 村党组织书记任期经济责任审计工作 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | 养老服务 | 居家养老服务 | 44.00 | 44.00 | 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。

| 2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 教学设施设备 | | 项目编码 | 450218220310100004253 |
| 项目实施单位 | 柳州市柳东新区柳东新区教育局 | | 项目主管单位 | 101-柳州高新技术产业开发区管理委员会 |
| 项目属性 | - | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额(元) | |
| | 合计 | | | 10,000,000 |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | |
| | | 本级 | | 10,000,000 |
| | 政府性基金 | | | |
| 其他资金 | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | <p>一、2022年项目预算1000万元，包括以下几项： 1. 2022年新增项目616万元（实际需支出762万元，其中146万元从上级资金支出）。 2. 支付2021年已完工项目169万。 3. 支付历年采购项目款及质保金150万。 4. 明厨亮灶65万（新增项目，自治区要求）。 二、2023年项目预算1582万元，包括以下四项：（一）2023年新增项目580万元。（二）支付支付2021年及以前项目费用412万元。（三）支付2022年已完工项目520万元。（11个项目金额共计520万）（四）支付历年质保金项目70万元。</p> | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |
| 项目实施进度安排 | 2022年1月-12月 | | | |
| 年度绩效目标 | 2023年12月底前完成相关设备购置和改造工程，保证教学质量。 | | | |
| 中期绩效目标 | 2023年12月底前完成相关设备购置和改造工程，保证教学质量。 | | | |
| 项目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 | 设备数量 | 根据学校需求购置 |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底完成 |
| | | 成本指标 | 设备成本 | 按照政采标准控制成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | |

| 2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|-----------------------|
| 项目名称 | 学校安全工作经费 | | 项目编码 | 450218220410100004580 |
| 项目实施单位 | 柳州市柳东新区柳东新区教育局 | | 项目主管单位 | 101-柳州高新技术产业开发区管理委员会 |
| 项目属性 | | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额(元) | |
| | 合计 | | 11,584,000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | |
| | | 本级 | 11,584,000 | |
| | 政府性基金 | | | |
| 其他资金 | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | <p>一、2022年项目预算1000万：1、保安服务费共计990万元（根据政策合同，需要支付26所中小学、幼儿园281名保安服务费972万元，新标准为3380元/人/月和旧标准为2500元/人/月；29所民办幼儿园29名保安服务费96万元，标准为2760元/人/月）。2、四个季度安全宣传教育1万元；3、5月应急疏散演练，10月反恐防暴演练，共1万元；4、20所中小学、幼儿园联网报警系统的服务费2万元；5、聘请中小学法律顾问3万元；6、学校安全教育培训2万元；7、禁毒教育1万元。二、2023年项目预算1158.4万：1.2022年10月-12月教育系统安保人员服务费共计244.4万元；2.2023年1月-11月教育系统安保人员服务费共计：902万元；3.27所中小学、幼儿园联网报警系统的服务费5万元；4.反恐、应急疏散演练、禁毒以及其他安全宣传和培训费用共计7万元。</p> | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 2022年1月-12月 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障27所中小学校幼儿园校园安全。 | | | |
| 中期绩效目标 | 保障27所中小学校幼儿园校园安全。 | | | |
| 项目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 | 安全教育次数 | ≥1次/年 |
| | | | 反恐演练次数 | ≥1次/年 |
| | | | 学校数量 | =27所 |
| | | 质量指标 | 保安在勤在岗率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 保安人均服务时间 | ≥8小时/天 |
| | 成本指标 | 人员服务费 | ≤3380元/人·月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新区全体师生安全 | 提高师生安全意识，保障师生健康安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | |

| 2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 2023年柳东新区高质量发展专项资金 | 项目编码 | 450218230410100005066 | |
| 项目实施单位 | 柳州市柳东新区工业和信息化局 | 项目主管单位 | 101-柳州高新技术产业开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | 1-一次性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 8,000,000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | |
| | | 本级 | 8,000,000 | |
| | 政府性基金 | | | |
| 其他资金 | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 1、企业上规、上台阶奖励（柳东规（2021）7号-柳州市柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区工业企业培育壮大发展奖励办法》的通知）（400万元）。2、企业用电补贴（柳东规（2021）10号-柳州市柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区工业企业生产要素补贴管理办法》的通知）（400万元）。 | | | |
| 项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2023 | |
| 项目实施进度安排 | 在2023年12月31日前完成补贴发放。 | | | |
| 年度绩效目标 | 1、企业上规、上台阶奖励（400万元）；2、企业用电补贴（400万元）；3、12月31日前拨付完成。 | | | |
| 中期绩效目标 | 在2023年12月31日前完成补贴发放，促进企业发展壮大。 | | | |
| 项目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 | 资金支持企业数量 | ≥50家 |
| | | 质量指标 | 完成各项经济指标值 | 完成上级部门下达的企业上规数量、亿元企业数量等经济指标 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 12月31日前完成拨付。 |
| | | 成本指标 | 扶持资金成本 | ≤8000000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业上规数量、亿元企业数量提升 | 完成上级下达的计划任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% | |

| 2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | 园林绿化日常维护费 | | 项目编号 | 450218220410100004439 |
| 项目实施单位 | 柳州市柳东新区规划建设环保处 | | 项目主管单位 | 101-柳州高新技术产业开发区管理委员会 |
| 项目属性 | 3-跨年项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额(元) | |
| | 合计 | | | 30,320,000 |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | |
| | | 本级 | | 30,320,000 |
| | 政府性基金 | | | |
| 其他资金 | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 柳东新区市政绿地、公园日常养护、绿化提升整改等费用。 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 按进度支付绿化养护费 | | | |
| 年度绩效目标 | 提升整改柳东新区市政绿地、公园日常养护、绿化 | | | |
| 中期绩效目标 | 柳东新区市政绿地、公园日常养护、绿化提升整改等费用。 | | | |
| 项目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 | 完成月度绿化检查 | =12次 |
| | | 质量指标 | 绿化检查结果 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按期完成绿化检查 | 月内完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5000万元 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 美化环境 | 提高绿地率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | |