

柳东新区2020年部门预算收支总表

预算01表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功 能 科 目	预算数	支 出 项 目	预算数
一、一般公共预算收入	149,350	一、一般公共服务支出	25,628	一、基本支出	17,213
1、经费拨款	145,325	二、外交支出		(一)工资福利支出	14,907
(1)本级	145,325	三、国防支出	165	1、在职人员工资	9,517
(2)上级		四、公共安全支出	5,507	2、社会保险缴费	3,950
2、纳入一般公共预算管理的非税收入	4,025	五、教育支出	28,182	3、住房公积金	1,440
(1)专项收入	2,650	六、科学技术支出	11,689	4、其他工资福利支出	
(2)行政事业性收费收入	115	七、文化体育与传媒支出	976	(二)商品和服务支出	1,777
(3)罚没收入	400	八、社会保障和就业支出	7,861	1、定额公用经费支出	586
(4)国有资源（资产）有偿使用收入	860	九、卫生健康支出	4,539	2、车辆运行维护支出	70
(5)其他非税收入		十、节能环保支出	1,088	3、工会经费支出	240
二、政府性基金收入	78,282	十一、城乡社区事务支出	95,808	4、车改补贴支出	196
1、本级基金收入	3,669	十二、农林水事务支出	5,064	5、通讯补助支出	38
2、上级补助基金收入	74,613	十三、交通运输支出		6、物业服务补贴	224
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	55	十四、资源勘探工业信息等支出	34,372	7、其他商品和服务支出	423
1、教育收费收入安排的资金	55	十五、商业服务业等事务支出		(三)对个人和家庭补助支出	528
2、其他收入安排的资金		十六、金融支出		1、离退休支出	27
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十七、援助其他地区支出		2、抚恤支出（遗属补助）	27
1、事业收入		十八、自然资源海洋气象等支出	703	3、医疗费补助	151
2、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	698	4、离退休人员生活补助	245
3、征地经费收入		二十、粮油物资储备支出		5、退休物业服务补贴	80
五、上级补助收入		二十一、灾害防治和应急管理支出	1,061	二、专项支出	211,033
		二十二、预备费支出	1,400	1、工资福利支出	11,687
		二十三、其他支出	3,338	2、商品和服务支出	35,517
		二十四、转移性支出		3、对个人和家庭补助支出	17,241
		二十五、债务还本支出		4、资本性支出（基本建设）	79,335
		二十六、债务付息支出	169	5、资本性支出	11,859
		二十七、债务发行费用支出		6、对企业补助（基本建设）	700
				7、对企业补助	45,086
				8、对社会保障基金补助	1,107
				9、其他支出	4,687

柳东新区2020年部门预算收支总表

预算01表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功 能 科 目	预算数	支 出 项 目	预算数
本年收入合计	227,687	本年支出合计	228,246	本年支出合计	228,246
六、上年结余（结转）收入	559	二十八、结转下年支出		1、基本支出结转	
1、经费拨款结余（结转）				2、项目支出结转	
2、上级补助结余（结转）	167				
3、纳入一般公共预算管理非税（结转）					
4、政府性基金结余（结转）	392				
收 入 总 计	228,246	支 出 总 计	228,246	支 出 总 计	228,246

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入					
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55								559	167	392		
101	柳东管委会	171,497	95,876	93,223	2,653	2,650		3			75,062										559	167	392		
101001	管委会本级	4,758	4,758	4,758																					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	556	556	556																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,824	3,824	3,824																					
2080501	行政单位离退休	24	24	24																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	88																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	44																					
2101101	行政单位医疗	45	45	45																					
2101103	公务员医疗补助	45	45	45																					
2210201	住房公积金	111	111	111																					
2240199	其他应急管理事务	20	20	20																					
101002	党政办	35	35	35																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23	23	23																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	12	12	12																					
101003001	人社局	4,229	4,229	4,229																					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	205	205	205																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,948	1,948	1,948																					
2010306	政务公开审批	28	28	28																					
2010650	事业运行（财政事务）	10	10	10																					
2011099	其他人力资源事务支出	121	121	121																					
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20	20	20																					
2013350	事业运行（宣传事务）	9	9	9																					
2013801	行政运行（市场监督管理）	40	40	40																					

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2060103	机关服务（科学技术管理	49	49	49																				
2080101	行政运行（人力资源和社	16	16	16																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,371	1,371	1,371																				
2080507	对机关事业单位基本养老	147	147	147																				
2100103	机关服务（卫生健康管理	0	0	0																				
2100401	疾病预防控制机构	8	8	8																				
2120101	行政运行（城乡社区管理	68	68	68																				
2120104	城管执法	126	126	126																				
2120601	建设市场管理与监督	26	26	26																				
2200150	事业运行（自然资源事务	36	36	36																				
101003002	人才交流中心	1,437	1,437	1,437																				
2010301	行政运行（政府办公厅（	4	4	4																				
2011008	引进人才费用	223	223	223																				
2011099	其他人力资源事务支出	1,159	1,159	1,159																				
2080106	就业管理事务	51	51	51																				
101004	财政局	11,859	8,953	8,953							2,515									392		392		
2010301	行政运行（政府办公厅（	21	21	21																				
2010602	一般行政管理事务（财政	92	92	92																				
2010605	财政国库业务	30	30	30																				
2010608	财政委托业务支出	750	750	750																				
2120802	土地开发支出	2,738									2,346									392		392		
2129901	其他城乡社区支出	59	59	59																				
2150805	中小企业发展专项	5,000	5,000	5,000																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其 他收入					上级 补助收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地收入	小计	经 费 结 余	上 级 补 助 结 余	政 府 性 基 金 结 余	其 他 结 余							
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入														其他 非税 收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392						
2299901	其他支出	3,000	3,000	3,000																									
2320498	其他地方自行试点项目收	169									169																		
101005	投资促进局	23,986	23,986	23,986																									
2010301	行政运行（政府办公厅（	7	7	7																									
2011308	招商引资	279	279	279																									
2150805	中小企业发展专项	22,000	22,000	22,000																									
2150899	其他支持中小企业发展和	1,700	1,700	1,700																									
101006	科技局	8,001	8,001	8,001																									
2010301	行政运行（政府办公厅（	9	9	9																									
2060199	其他科学技术管理事务支	2,162	2,162	2,162																									
2060499	其他技术与开发支出	2,000	2,000	2,000																									
2069901	科技奖励	3,830	3,830	3,830																									
101007	经发局	423	423	423																									
2010301	行政运行（政府办公厅（	9	9	9																									
2010499	其他发展与改革事务支出	301	301	301																									
2010508	统计抽样调查	105	105	105																									
2010599	其他统计信息事务支出	8	8	8																									
101008	工信局	5,680	5,680	5,680																									
2010301	行政运行（政府办公厅（	7	7	7																									
2150599	其他工业和信息产业监管	22	22	22																									
2150805	中小企业发展专项	250	250	250																									
2150899	其他支持中小企业发展和	2,550	2,550	2,550																									
2159904	技术改造支出	2,850	2,850	2,850																									

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其 他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地 收 入	上 级 补 助 收 入	小计	经费拨 款结余	上级补 助结余	政府性 基金结 余	其他 结余
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿	其他 非 税														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
101009	商贸旅游局	1,352	1,352	1,352																				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	7	7	7																				
2011399	其他商贸事务支出	1,345	1,345	1,345																				
101010	规建处	73,409	1,605	1,605							71,805													
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	7	7	7																				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160	160	160																				
2120201	城乡社区规划与管理	224	224	224																				
2120501	城乡社区环境卫生	880	880	880																				
2120802	土地开发支出	71,425									71,425													
2121302	城市环境卫生（城市基础）	380									380													
2129901	其他城乡社区支出	324	324	324																				
2130205	森林资源培育	10	10	10																				
101011	党群部	836	836	836																				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	16	16	16																				
2012999	其他群众团体事务支出	43	43	43																				
2013102	一般行政管理事务（党委）	134	134	134																				
2013199	其他党委办公厅（室）及	377	377	377																				
2013399	其他宣传事务支出	235	235	235																				
2013699	其他共产党事务支出（其	30	30	30																				
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	2																				
101012	综治办	810	810	810																				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	5	5	5																				
2040399	其他国家安全支出	1	1	1																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2040604	基层司法业务	13	13	13																				
2040610	社区矫正	42	42	42																				
2049901	其他公共安全支出	749	749	749																				
101013	安监局	85	85	82	3			3																
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及其他综合事务支出）	4	4	4																				
2240106	安全监管	3	3	3																				
2240107	安全生产基础	53	53	50	3			3																
2240109	应急管理（应急管理事务支出）	13	13	13																				
2240199	其他应急管理事务	12	12	12																				
101018	政策法规处	113	113	113																				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及其他综合事务支出）	4	4	4																				
2010399	其他政府办公厅（室）及其他综合事务支出	3	3	3																				
2010499	其他发展与改革事务支出	5	5	5																				
2040605	普法宣传	15	15	15																				
2040612	法制建设	46	46	46																				
2040699	其他司法支出	40	40	40																				
101020	教育局	13,565	13,565	10,915	2,650	2,650																		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及其他综合事务支出）	9	9	9																				
2050199	其他教育管理事务支出	789	789	789																				
2050201	学前教育	68	68	68																				
2050202	小学教育	3,517	3,517	3,517																				
2050203	初中教育	4,410	4,410	4,410																				
2050299	其他普通教育支出	2,122	2,122	2,122																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入					
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入															其他非税收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55								559		167	392	
2050903	城市中小学校舍建设	1,010	1,010		1,010	1,010																			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,640	1,640		1,640	1,640																			
101021	社会事务管理局	8,374	7,483	7,483							742										148		148		
101021001	社会事务局办公室	33	33	33																					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	14	14	14																					
2139999	其他农林水支出	19	19	19																					
101021003	农业	2,186	2,186	2,186																					
2130106	科技转化与推广服务	2,028	2,028	2,028																					
2130108	病虫害控制	7	7	7																					
2130112	行业业务管理	40	40	40																					
2130122	农业生产发展	7	7	7																					
2130199	其他农业农村支出	104	104	104																					
101021004	林业	199	76	76																	123		123		
2130205	森林资源培育	15	15	15																					
2130207	森林资源管理	50																			50		50		
2130234	林业草原防灾减灾	53	20	20																	33		33		
2130299	其他林业和草原支出	81	41	41																	40		40		
101021006	水利	1,181	477	477							705														
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持资金）	130									130														
2082202	基础设施建设和经济发展	575									575														
2130304	水利行业业务管理	83	83	83																					
2130306	水利工程运行与维护	95	95	95																					
2130314	防汛	10	10	10																					

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其				上级 补助收入	上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地收入	小计		经费拨 款结余	上级补 助结余	政府性 基金结 余	其他 结余	
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿															其他 非税
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2130316	农村水利	100	100	100																				
2130335	农村人畜饮水	156	156	156																				
2130399	其他水利支出	33	33	33																				
101021007	水产畜牧	615	615	615																				
2130108	病虫害控制	2	2	2																				
2130199	其他农业农村支出	613	613	613																				
101021009	民政	982	954	954							3									25		25		
2080207	行政区划和地名管理	1	1	1																				
2080208	基层政权建设和社区治理	50	50	50																				
2080299	其他民政管理事务支出	24	24	24																				
2080805	义务兵优待	122	122	122																				
2080806	农村籍退役士兵老年生活	7	7	7																				
2080899	其他优抚支出	71	71	71																				
2080999	其他退役安置支出	10	10	10																				
2081001	儿童福利	1	1	1																				
2081002	老年福利	107	107	107																				
2081099	其他社会福利支出	0	0	0																				
2081104	残疾人康复	80	80	80																				
2081901	城市最低生活保障金支出	11	10	10																1		1		
2081902	农村最低生活保障金支出	26	24	24																2		2		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27	27	27																				
2082101	城市特困人员救助供养支	3	3	3																				
2082102	农村特困人员救助供养支	7	3	3																4		4		

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入					
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55								559		167	392	
2082501	其他城市生活救助	40	33	33																	7		7		
2082502	其他农村生活救助	2	2	2																					
2082699	财政对其他基本养老保险	5	5	5																					
2082799	其他财政对社会保险基金	15	15	15																					
2089901	其他社会保障和就业支出	52	41	41																	11		11		
2101301	城乡医疗救助	54	54	54																					
2130599	其他扶贫支出	260	260	260																					
2240108	应急救援	5	5	5																					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票	3									3														
101021010	残联	45	45	45																					
2081199	其他残疾人事业支出	45	45	45																					
101021011	老龄	113	113	113																					
2081002	老年福利	108	108	108																					
2089901	其他社会保障和就业支出	5	5	5																					
101021012	文化	889	854	854							35														
2070109	群众文化	10	10	10																					
2070305	体育竞赛	16	16	16																					
2070307	体育场馆	800	800	800																					
2070308	群众体育	20	20	20																					
2079999	其他文化旅游体育与传媒	8	8	8																					
2296003	用于体育事业的彩票公益	35									35														
10102101300	卫生	1,824	1,824	1,824																					
2010301	行政运行（政府办公厅（	4	4	4																					

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2100199	其他卫生健康管理事务支	106	106	106																				
2100302	乡镇卫生院	1,663	1,663	1,663																				
2100399	其他基层医疗卫生机构支	1	1	1																				
2100408	基本公共卫生服务	34	34	34																				
2100409	重大公共卫生服务	17	17	17																				
10102101300	计生	307	307	307																				
2100799	其他计划生育事务支出	307	307	307																				
101023	创城办	1,251	1,251	1,251																				
2010301	行政运行（政府办公厅（	5	5	5																				
2010399	其他政府办公厅（室）及	246	246	246																				
2120399	其他城乡社区公共设施支	1,000	1,000	1,000																				
101024	新区工会	71	71	71																				
2010301	行政运行（政府办公厅（	2	2	2																				
2012999	其他群众团体事务支出	69	69	69																				
101025	机关工会	94	94	94																				
2012999	其他群众团体事务支出	94	94	94																				
101031	绩效办	11,129	11,111	11,111																19		19		
2010301	行政运行（政府办公厅（	7	7	7																				
2010399	其他政府办公厅（室）及	115	96	96																19		19		
2019999	其他一般公共服务支出	8,530	8,530	8,530																				
2040299	其他公安支出	112	112	112																				
2050299	其他普通教育支出	2,064	2,064	2,064																				
2120104	城管执法	290	290	290																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2240299	其他消防事务支出	11	11	11																				
102	管委会下属二层单位	20,700	17,580	16,938	642			120	522		3,120													
102001001	土地储备中心	101	101	101																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	11	11	11																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	6	6	6																				
2101102	事业单位医疗	6	6	6																				
2101103	公务员医疗补助	4	4	4																				
2200150	事业运行（自然资源事务	57	57	57																				
2210201	住房公积金	17	17	17																				
102002	城市管理信息中心	86	86	86																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5	5	5																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3	3	3																				
2101102	事业单位医疗	3	3	3																				
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2120104	城管执法	67	67	67																				
2210201	住房公积金	7	7	7																				
102003	城市管理执法局柳东分局	10,817	9,757	9,637	120			120			1,060													
2080501	行政单位离退休	2	2	2																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	41	41	41																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	21	21	21																				
2101101	行政单位医疗	21	21	21																				
2101103	公务员医疗补助	16	16	16																				
2120104	城管执法	2,343	2,343	2,343																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2120501	城乡社区环境卫生	7,253	7,253	7,133	120			120																
2121302	城市环境卫生（城市基础	1,060									1,060													
2210201	住房公积金	60	60	60																				
102004001	征地办公室	324	324	324																				
2080505	机关事业单位基本养老保	31	31	31																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	16	16	16																				
2101101	行政单位医疗	16	16	16																				
2101103	公务员医疗补助	12	12	12																				
2120101	行政运行（城乡社区管理	204	204	204																				
2210201	住房公积金	46	46	46																				
102005	创业服务中心	3,746	3,746	3,224	522				522															
2060103	机关服务（科学技术管理	145	145	145																				
2060199	其他科学技术管理事务支	3,503	3,503	2,981	522				522															
2080501	行政单位离退休	1	1	1																				
2080502	事业单位离退休	3	3	3																				
2080505	机关事业单位基本养老保	25	25	25																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	12	12	12																				
2101102	事业单位医疗	13	13	13																				
2101103	公务员医疗补助	9	9	9																				
2210201	住房公积金	34	34	34																				
102006	劳动保障管理服务中心	1,610	1,610	1,610																				
2011099	其他人力资源事务支出	8	8	8																				
2080101	行政运行（人力资源和社	67	67	67																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其 他收入			上级 补助收入	上年结余收入					
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地 收 入		小计	经费拨 款结余	上级补 助结余	政府性 基金结 余	其他 结余	
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿															其他 非 税
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2080105	劳动保障监察	10	10	10																				
2080199	其他人力资源和社会保障	370	370	370																				
2080505	机关事业单位基本养老保	10	10	10																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	5	5	5																				
2080705	公益性岗位补贴	5	5	5																				
2082602	财政对城乡居民基本养老	970	970	970																				
2101101	行政单位医疗	5	5	5																				
2101103	公务员医疗补助	4	4	4																				
2129901	其他城乡社区支出	142	142	142																				
2210201	住房公积金	14	14	14																				
102007	柳州市市场监督管理局柳东分	700	700	700																				
2013801	行政运行（市场监督管理	465	465	465																				
2080501	行政单位离退休	6	6	6																				
2080505	机关事业单位基本养老保	66	66	66																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	33	33	33																				
2101101	行政单位医疗	34	34	34																				
2101103	公务员医疗补助	27	27	27																				
2210201	住房公积金	70	70	70																				
102008	国库集中支付中心	50	50	50																				
2010650	事业运行（财政事务）	29	29	29																				
2080505	机关事业单位基本养老保	6	6	6																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3	3	3																				
2101102	事业单位医疗	3	3	3																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2210201	住房公积金	7	7	7																				
102009	行政审批中心	330	330	330																				
2010306	政务公开审批	265	265	265																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	18	18	18																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	9	9	9																				
2101102	事业单位医疗	10	10	10																				
2101103	公务员医疗补助	7	7	7																				
2210201	住房公积金	21	21	21																				
102010	互联网新闻传播研究中心	32	32	32																				
2013350	事业运行（宣传事务）	17	17	17																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2210201	住房公积金	6	6	6																				
102011	党员服务中心	56	56	56																				
2013150	事业运行（党委办公厅（	29	29	29																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7	7	7																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	4	4	4																				
2101102	事业单位医疗	4	4	4																				
2101103	公务员医疗补助	3	3	3																				
2210201	住房公积金	9	9	9																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其				上级 补助收入	上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地收入	小计		经费拨 款结余	上级补 助结余	政府性 基金结 余	其他 结余	
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿															其他 非税
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
102012	建设工程质量安全监督站	137	137	137																				
2080505	机关事业单位基本养老保	14	14	14																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	7	7	7																				
2101102	事业单位医疗	8	8	8																				
2101103	公务员医疗补助	5	5	5																				
2120601	建设市场管理与监督	85	85	85																				
2210201	住房公积金	17	17	17																				
102013	柳东新区疾控中心	119	119	119																				
2080505	机关事业单位基本养老保	11	11	11																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	5	5	5																				
2100401	疾病预防控制机构	83	83	83																				
2101102	事业单位医疗	6	6	6																				
2101103	公务员医疗补助	4	4	4																				
2210201	住房公积金	10	10	10																				
102014	建设局柳东分局	2,562	502	502							2,060													
2080505	机关事业单位基本养老保	3	3	3																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101101	行政单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2120101	行政运行（城乡社区管理	25	25	25																				
2120107	市政公用行业市场监管	10	10	10																				
2120199	其他城乡社区管理事务支	6	6	6																				
2120201	城乡社区规划与管理	331	331	331																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入															其他非税收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2120601	建设市场管理与监督	19	19	19																				
2121301	城市公共设施（城市基础	2,060									2,060													
2129901	其他城乡社区支出	100	100	100																				
2210201	住房公积金	4	4	4																				
102015	柳东新区卫生计生监督所	32	32	32																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	1	1	1																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	1	1	1																				
2100402	卫生监督机构	26	26	26																				
2101101	行政单位医疗	1	1	1																				
2101103	公务员医疗补助	0	0	0																				
2210201	住房公积金	2	2	2																				
103	派出机构	7,138	7,038	6,761	277			277			100													
103001	柳东公安分局	3,754	3,754	3,754																				
2040299	其他公安支出	3,754	3,754	3,754																				
103002	消防支队柳东大队	938	938	928	10			10																
2240299	其他消防事务支出	938	938	928	10			10																
103003	柳东交警大队	410	410	410																				
2040299	其他公安支出	410	410	410																				
103004	生态环境保护局柳东分局	1,086	1,086	1,086																				
2110199	其他环境保护管理事务支	4	4	4																				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,082	1,082	1,082																				
103005	柳州市自然资源和规划局柳	443	343	76	267			267			100													
2120802	土地开发支出	100									100													

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其 他收入					上级 补助收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地 收 入	小计	经 费 结 余	上 级 补 助 结 余	政 府 性 基 金 结 余	其 他 结 余							
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入														其他 非税 收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392						
2200199	自然国土资源事务支出	343	343	76	267			267																					
103006	柳州市审计局柳东分局	7	7	7																									
2010899	其他审计事务支出	7	7	7																									
103009	高新税务局	500	500	500																									
2010799	其他税收事务支出	500	500	500																									
201	雒容镇	9,686	9,686	9,601	85		16		69																				
201001	雒容镇人民政府	5,677	5,677	5,677	0				0																				
201001001	雒容镇人大	31	31	31																									
2010199	其他人大事务支出	31	31	31																									
201001002	雒容镇政府	1,761	1,761	1,760	0				0																				
2010301	行政运行（政府办公厅（	415	415	415																									
2010302	一般行政管理事务（政府	444	444	444																									
2010399	其他政府办公厅（室）及	250	250	250																									
2012999	其他群众团体事务支出	20	20	20																									
2049901	其他公共安全支出	39	39	39																									
2080501	行政单位离退休	57	57	57																									
2080505	机关事业单位基本养老保	54	54	54																									
2080506	机关事业单位职业年金缴	27	27	27																									
2101101	行政单位医疗	28	28	28																									
2101103	公务员医疗补助	26	26	26																									
2130152	对高校毕业生到基层任职	23	23	23																									
2130234	林业草原防灾减灾	2	2	2	0				0																				
2130314	防汛	6	6	6																									

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2210201	住房公积金	69	69	69																				
2299901	其他支出	300	300	300																				
201001003	雒容镇党委办	1,285	1,285	1,285																				
2013199	其他党委办公厅（室）及	1,285	1,285	1,285																				
201001004	雒容镇团委	10	10	10																				
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	10																				
201001005	雒容镇妇联	32	32	32																				
2012999	其他群众团体事务支出	32	32	32																				
201001006	雒容镇武装部	146	146	146																				
2039901	其他国防支出	146	146	146																				
201001007	雒容镇纪检监察室	4	4	4																				
2011199	其他纪检监察事务支出	4	4	4																				
201001008	雒容镇综治办	60	60	60																				
2049901	其他公共安全支出	60	60	60																				
201001009	雒容镇综合办	13	13	13																				
2049901	其他公共安全支出	13	13	13																				
201001011	雒容镇政务服务中心	11	11	11																				
2010306	政务公开审批	11	11	11																				
201001012	雒容镇文明办	1,905	1,905	1,905																				
2010399	其他政府办公厅（室）及	16	16	16																				
2120501	城乡社区环境卫生	1,889	1,889	1,889																				
201001015	雒容镇城管中队	370	370	370																				
2120104	城管执法	370	370	370																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其 他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地 收 入	上 级 补 助 收 入	小计	经费拨 款结余	上级补 助结余	政府性 基金结 余	其他 结余
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿	其他 非税														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
201001016	雒容镇民政办	50	50	50																				
2080299	其他民政管理事务支出	46	46	46																				
2081199	其他残疾人事业支出	4	4	4																				
201002	雒容镇财政所	252	252	252																				
2010601	行政运行（财政事务）	73	73	73																				
2010602	一般行政管理事务（财政	43	43	43																				
2010603	机关服务（财政事务）	17	17	17																				
2010650	事业运行（财政事务）	2	2	2																				
2080505	机关事业单位基本养老保	10	10	10																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	5	5	5																				
2101101	行政单位医疗	5	5	5																				
2101103	公务员医疗补助	4	4	4																				
2130701	对村级一事一议的补助	82	82	82																				
2210201	住房公积金	10	10	10																				
201004	鱼峰区高岩电力排灌站	115	115	110	5				5															
2080505	机关事业单位基本养老保	9	9	9																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	4	4	4																				
2101102	事业单位医疗	5	5	5																				
2101103	公务员医疗补助	3	3	3																				
2130304	水利行业业务管理	23	23	18	5				5															
2130306	水利工程运行与维护	2	2	2																				
2130399	其他水利支出	60	60	60																				
2210201	住房公积金	10	10	10																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
201005	雒容镇文化体育和广播电视	92	92	92																				
2070104	图书馆	3	3	3																				
2070107	艺术表演团体	1	1	1																				
2070108	文化活动	43	43	43																				
2070199	其他文化和旅游支出	30	30	30																				
2079999	其他文化旅游体育与传媒	3	3	3																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2210201	住房公积金	4	4	4																				
201007	雒容镇计生站	301	301	287	14		14																	
2080505	机关事业单位基本养老保险	16	16	16																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	8	8	8																				
2100716	计划生育机构	245	245	231	14		14																	
2101102	事业单位医疗	9	9	9																				
2101103	公务员医疗补助	6	6	6																				
2210201	住房公积金	17	17	17																				
201008	雒容镇林业工作站	84	84	84																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入															其他非税收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2130204	事业机构	70	70	70																				
2130234	林业草原防灾减灾	1	1	1																				
2210201	住房公积金	4	4	4																				
201009	鱼峰区马步水库管理所	148	148	148	1				1															
2080505	机关事业单位基本养老保险	11	11	11																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	5	5	5																				
2101102	事业单位医疗	6	6	6																				
2101103	公务员医疗补助	4	4	4																				
2130304	水利行业业务管理	30	30	29	1				1															
2130314	防汛	3	3	3																				
2130399	其他水利支出	78	78	78																				
2210201	住房公积金	12	12	12																				
201011	雒容镇农业服务中心	334	334	330	4				4															
2080505	机关事业单位基本养老保险	23	23	23																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	11	11	11																				
2101102	事业单位医疗	12	12	12																				
2101103	公务员医疗补助	9	9	9																				
2130104	事业运行（农业）	157	157	157																				
2130199	其他农业农村支出	97	97	93	4				4															
2210201	住房公积金	25	25	25																				
201012	雒容镇社会保障服务中心	153	153	153																				
2080109	社会保险经办机构	26	26	26																				
2080199	其他人力资源和社会保障	111	111	111																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	2																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2210201	住房公积金	5	5	5																				
201013	雒容镇水利站	272	272	272																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5	5	5																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3	3	3																				
2101102	事业单位医疗	3	3	3																				
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2130399	其他水利支出	253	253	253																				
2210201	住房公积金	6	6	6																				
201014	雒容镇司法所	150	150	150																				
2040601	行政运行（司法）	43	43	43																				
2040602	一般行政管理事务（司法	50	50	50																				
2040604	基层司法业务	14	14	14																				
2040605	普法宣传	8	8	8																				
2040607	法律援助	5	5	5																				
2040610	社区矫正	7	7	7																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7	7	7																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3	3	3																				
2101101	行政单位医疗	3	3	3																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2101103	公务员医疗补助	3	3	3																				
2210201	住房公积金	6	6	6																				
201015	雒容镇水产畜牧兽医站	142	142	142																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	12	12	12																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	6	6	6																				
2101102	事业单位医疗	6	6	6																				
2101103	公务员医疗补助	4	4	4																				
2130104	事业运行（农业）	78	78	78																				
2130199	其他农业农村支出	24	24	24																				
2210201	住房公积金	12	12	12																				
201016	雒容镇国土规建环保安监站	1,966	1,966	1,905	61		2		59															
2080505	机关事业单位基本养老保险	14	14	14																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	7	7	7																				
2101102	事业单位医疗	8	8	8																				
2101103	公务员医疗补助	5	5	5																				
2120199	其他城乡社区管理事务支	65	65	65																				
2120201	城乡社区规划与管理	199	199	140	59				59															
2120303	小城镇基础设施建设	1,426	1,426	1,426																				
2120501	城乡社区环境卫生	9	9	9																				
2200150	事业运行（自然资源事务	216	216	214	2		2																	
2210201	住房公积金	17	17	17																				
202	洛埠镇	1,874	1,874	1,874																				
202001	洛埠镇人民政府	1,281	1,281	1,281																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
202001001	洛埠镇人大	27	27	27																				
2010199	其他人大事务支出	27	27	27																				
202001002	洛埠镇政府	762	762	762																				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	167	167	167																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构运行）	201	201	201																				
2050199	其他教育管理事务支出	3	3	3																				
2080208	基层政权建设和社区治理	21	21	21																				
2080501	行政单位离退休	5	5	5																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	32																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	16																				
2080705	公益性岗位补贴	19	19	19																				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5	5	5																				
2101101	行政单位医疗	16	16	16																				
2101103	公务员医疗补助	14	14	14																				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172	172	172																				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37	37	37																				
2130399	其他水利支出	30	30	30																				
2210201	住房公积金	24	24	24																				
202001004	洛埠镇团委	2	2	2																				
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	2																				
202001005	洛埠镇妇联	7	7	7																				
2012999	其他群众团体事务支出	7	7	7																				
202001006	洛埠镇工会	25	25	25																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用	其他非税														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2010302	一般行政管理事务（政府	15	15	15																				
2012999	其他群众团体事务支出	10	10	10																				
202001007	洛埠镇纪委	3	3	3																				
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3	3																				
202001008	洛埠镇组织	38	38	38																				
2010399	其他政府办公厅（室）及	0	0	0																				
2013199	其他党委办公厅（室）及	38	38	38																				
202001009	洛埠镇宣传	8	8	8																				
2013399	其他宣传事务支出	8	8	8																				
202001010	洛埠镇武装部	19	19	19																				
2039901	其他国防支出	19	19	19																				
202001011	洛埠镇政务中心	10	10	10																				
2010306	政务公开审批	10	10	10																				
202001013	洛埠镇统计站	1	1	1																				
2010599	其他统计信息事务支出	1	1	1																				
202001015	洛埠镇应急办	3	3	3																				
2010399	其他政府办公厅（室）及	3	3	3																				
202001017	洛埠镇民政办	76	76	76																				
2080202	一般行政管理事务（民政	4	4	4																				
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25	25																				
2080299	其他民政管理事务支出	35	35	35																				
2080899	其他优抚支出	4	4	4																				
2081002	老年福利	1	1	1																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入				上年结余收入					
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2081199	其他残疾人事业支出	3	3	3																				
2101601	老龄卫生健康事务	4	4	4																				
202001018	洛埠镇美丽办	20	20	20																				
2120501	城乡社区环境卫生	20	20	20																				
202001019	洛埠镇创卫办	44	44	44																				
2120501	城乡社区环境卫生	44	44	44																				
202001020	洛埠镇综治办	80	80	80																				
2010399	其他政府办公厅（室）及	24	24	24																				
2049901	其他公共安全支出	56	56	56																				
202001021	洛埠镇村、社区	157	157	157																				
2120199	其他城乡社区管理事务支	105	105	105																				
2130705	对村民委员会和村党支部	52	52	52																				
202002	洛埠镇财政所	39	39	39																				
2010601	行政运行（财政事务）	18	18	18																				
2010602	一般行政管理事务（财政	11	11	11																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3	3	3																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101101	行政单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2210201	住房公积金	3	3	3																				
202003	洛埠镇林业站	21	21	21																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	1	1	1																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	1	1	1																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性 基金收入	纳入财政专户 管理的收入			预算管理的其 他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育 收费收入	其他 收入	小计	事业 收入	事业 单位经 费	征 地收入	上 级补 助收入	小计	经费拨 款结余	上级补 助结余	政府性 基金结 余	其他 结余
					小计	专项收 入	行政 事业 性收 费收	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿	其他 非税														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2101101	行政单位医疗	1	1	1																				
2101103	公务员医疗补助	0	0	0																				
2130202	一般行政管理事务（林业	1	1	1																				
2130204	事业机构	15	15	15																				
2130234	林业草原防灾减灾	2	2	2																				
2210201	住房公积金	1	1	1																				
202004	洛埠镇社会保障服务中心	64	64	64																				
2080109	社会保险经办机构	31	31	31																				
2080199	其他人力资源和社会保障	13	13	13																				
2080505	机关事业单位基本养老保	6	6	6																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	3	3	3																				
2101102	事业单位医疗	3	3	3																				
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2210201	住房公积金	5	5	5																				
202005	洛埠镇人口和计划生育服务	37	37	37																				
2080505	机关事业单位基本养老保	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2100716	计划生育机构	26	26	26																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2210201	住房公积金	3	3	3																				
202006	洛埠镇农业服务中心	126	126	126																				
2080505	机关事业单位基本养老保	14	14	14																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入															其他非税收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2080506	机关事业单位职业年金缴	7	7	7																				
2101102	事业单位医疗	8	8	8																				
2101103	公务员医疗补助	5	5	5																				
2130104	事业运行（农业）	79	79	79																				
2130108	病虫害控制	1	1	1																				
2130109	农产品质量安全	0	0	0																				
2210201	住房公积金	11	11	11																				
202007	洛埠镇文化体育和广播电视	52	52	52																				
2070107	艺术表演团体	4	4	4																				
2070108	文化活动	13	13	13																				
2070199	其他文化和旅游支出	26	26	26																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3	3	3																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	1	1	1																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2210201	住房公积金	2	2	2																				
202008	洛埠镇畜牧水产兽医站	48	48	48																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5	5	5																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101102	事业单位医疗	3	3	3																				
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2130104	事业运行（农业）	26	26	26																				
2130199	其他农业农村支出	8	8	8																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2210201	住房公积金	3	3	3																				
202009	洛埠镇水利站	72	72	72																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3	3	3																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	1	1	1																				
2130314	防汛	2	2	2																				
2130399	其他水利支出	60	60	60																				
2210201	住房公积金	2	2	2																				
202011	洛埠镇司法所	42	42	42																				
2040601	行政运行（司法）	21	21	21																				
2040602	一般行政管理事务（司法	8	8	8																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2101101	行政单位医疗	2	2	2																				
2101103	公务员医疗补助	2	2	2																				
2210201	住房公积金	3	3	3																				
202012	洛埠镇国土规建环保安监站	93	93	93																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	9	9	9																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	5	5	5																				
2101102	事业单位医疗	5	5	5																				
2101103	公务员医疗补助	3	3	3																				
2110199	其他环境保护管理事务支	2	2	2																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入					上年结余收入				
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							小计	教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2120199	其他城乡社区管理事务支	5	5	5																				
2200150	事业运行（自然资源事务	47	47	47																				
2200199	自然国土资源事务支出	5	5	5																				
2210201	住房公积金	6	6	6																				
2240106	安全监管	6	6	6																				
205	学校	15,494	15,439	15,072	368		99		269			55	55											
205001	雒容镇中心校	8,034	8,034	7,989	45				45															
2050202	小学教育	6,034	6,034	5,989	45				45															
2050203	初中教育	47	47	47																				
2080502	事业单位离退休	241	241	241																				
2080505	机关事业单位基本养老保	685	685	685																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	343	343	343																				
2101102	事业单位医疗	372	372	372																				
2101103	公务员医疗补助	312	312	312																				
205003	三十二中	880	880	878	2				2															
2050202	小学教育	43	43	41	2				2															
2050203	初中教育	559	559	559																				
2080502	事业单位离退休	71	71	71																				
2080505	机关事业单位基本养老保	75	75	75																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	37	37	37																				
2101102	事业单位医疗	41	41	41																				
2101103	公务员医疗补助	54	54	54																				
205004	新区实验小学	1,641	1,641	1,627	14				14															

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入							上年结余收入					
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区位收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入															其他非税收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
2050202	小学教育	1,323	1,323	1,309	14				14															
2080505	机关事业单位基本养老保险	135	135	135																				
2080506	机关事业单位职业年金	68	68	68																				
2101102	事业单位医疗	73	73	73																				
2101103	公务员医疗补助	42	42	42																				
205005	铁一中	2,960	2,905	2,697	208				208			55	55											
2050203	初中教育	2,845	2,790	2,582	208				208			55	55											
2080505	机关事业单位基本养老保险	49	49	49																				
2080506	机关事业单位职业年金	25	25	25																				
2101102	事业单位医疗	26	26	26																				
2101103	公务员医疗补助	15	15	15																				
205006	稚容二小	1,350	1,350	1,350																				
2050202	小学教育	1,080	1,080	1,080																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	115	115	115																				
2080506	机关事业单位职业年金	57	57	57																				
2101102	事业单位医疗	62	62	62																				
2101103	公务员医疗补助	36	36	36																				
205007	洛埠镇中心幼儿园	628	628	530	99																			
2050201	学前教育	628	628	530	99																			
206	卫生院	398	398	398																				
206001	稚容镇卫生院	212	212	212																				
2080502	事业单位离退休	11	11	11																				
2100302	乡镇卫生院	201	201	201																				

柳东新区2020年部门预算收入总表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入								政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入			预算管理的其他收入			上年结余收入						
			小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入					小计		教育收费收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区域收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
					小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入															其他非税收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	228,246	149,350	145,325	4,025	2,650	115	400	860		78,282	55	55							559		167	392	
206002	洛埠镇卫生院	84	84	84																				
2080502	事业单位离退休	4	4	4																				
2100302	乡镇卫生院	80	80	80																				
206003	花岭卫生服务中心	54	54	54																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5	5	5																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2100301	城市社区卫生机构	14	14	14																				
2100302	乡镇卫生院	29	29	29																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2210201	住房公积金	2	2	2																				
206004	职教园卫生服务中心	47	47	47																				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4	4	4																				
2080506	机关事业单位职业年金缴	2	2	2																				
2100301	城市社区卫生机构	37	37	37																				
2101102	事业单位医疗	2	2	2																				
2210201	住房公积金	2	2	2																				
901	经费预留	1,460	1,460	1,460																				
901001	经费预留	1,460	1,460	1,460																				
2080801	死亡抚恤	60	60	60																				
227	预备费	1,400	1,400	1,400																				

柳东新区2020年部门预算支出总表

预算03表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	人员基本情况															
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		实有人数						享受公用经费人数	借进人数	借出人数	未纳入社保发放离	纳入社保发放离退	聘用人员数	车辆情况			
								小计	公务员	参公	事业	差额	自收支							小计	轿车	旅行越野车	经济型车
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	228,246	17,213	14,907	1,777	528	211,033	2,659	149	75	828	94		427	116	118		408	1,105	35	9	9	17
101	柳东管委会	171,497	1,066	735	297	34	170,431	220	48					48	93	33		22	150	7	2	4	1
101001	管委会本级	4,758	914	735	145	34	3,844	70	48					48	7	32		22		7	2	4	1
101002	党政办	35					35	20												20			
101003001	人社局	4,229	11		11		4,219	16							6					16			
101003002	人才交流中心	1,437	4		4		1,433								2								
101004	财政局	11,859	21		21		11,838	16							13	1				16			
101005	投资促进局	23,986	7		7		23,979	11							4					11			
101006	科技局	8,001	9		9		7,992	4							5					4			
101007	经发局	423	9		9		414	9							5					9			
101008	工信局	5,680	7		7		5,672	6							4					6			
101009	商贸旅游局	1,352	7		7		1,345	4							4					4			
101010	规建处	73,409	7		7		73,402	11							4					11			
101011	党群部	836	16		16		820	6							9					6			
101012	综治办	810	5		5		805	9							3					9			
101013	安监局	85	4		4		81	4							2					4			
101018	政策法规处	113	4		4		109	3							2					3			
101020	教育局	13,565	9		9		13,556	4							5					4			
101021001	社会事局办公室	33	14		14		19	19							8					19			
101021003	农业	2,186					2,186																
101021004	林业	199					199																
101021006	水利	1,181					1,181																
101021007	水产畜牧	615					615																
101021009	民政	982					982																
101021010	残联	45					45																
101021011	老龄	113					113																
101021012	文化	889					889																
101021013	卫生	1,824	4		4		1,821								2								
101021013	计生	307					307																
101023	创城办	1,251	5		5		1,246	3							3					3			
101024	新区工会	71	2		2		69								1								

柳东新区2020年部门预算支出总表

预算03表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	人员基本情况																
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		实有人数						享受公用经费人数	借进人数	借出人数	未纳入社保发放离	纳入社保发放离退	聘用人数	车辆情况				
								小计	公务员	参公	事业	差额	自收自支							小计	轿车	旅行越野车	经济型车	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	228,246	17,213	14,907	1,777	528	211,033	2,659	149	75	828	94		427	116	118		408	1,105	35	9	9	17	
101025	机关工会	94					94																	
101031	绩效办	11,129	7		7		11,122	5							4					5				
102	管委会下属二层单位	20,700	2,500	2,060	428	13	18,200	540	41	66	84			191	23	85		11	338	15	4	2	9	
102001001	土地储备中心	101	95	85	10		6	10			9			9	2	8				1				
102002	城市管理信息中心	86	42	38	4		44	4			4			4		4					1			1
102003	城市管理执法局柳东分局	10,817	411	339	69	3	10,406	249		26	3			29	1	16		2	218	3	1			2
102004001	征地办公室	324	324	267	57			56		24				24	5	15				32				
102005	创业服务中心	3,746	242	201	38	3	3,503	34			20			20	3	7		4	10	2				2
102006	劳动保障管理服务中心	1,610	106	87	19		1,504	27	8					8		3				19				
102007	柳州市市场监督管理局柳东分局	700	700	542	152	7		71	31	16	1			48		5		5	18	8	3	2		3
102008	国库集中支付中心	50	50	47	3			5			5			5		5								
102009	行政审批中心	330	168	143	25		162	43			14			14	9	10				29				
102010	互联网新闻传播研究中心	32	32	30	2			3			3			3		3								
102011	党员服务中心	56	56	53	3			6			6			6		6								
102012	建设工程质量安全监督站	137	125	107	18		12	12			10			10	1	2				2				
102013	柳东新区疾控中心	119	102	85	17		17	8			8			8							1			1
102014	建设局柳东分局	2,562	36	26	10		2,526	11	2					2	2					9				
102015	柳东新区卫生计生监督所	32	12	11	1		20	1			1			1		1								
103	派出机构	7,138					7,138	46												46				
103001	柳东公安分局	3,754					3,754																	
103002	消防支队柳东大队	938					938																	
103003	柳东交警大队	410					410																	
103004	生态环境保护局柳东分局	1,086					1,086	23												23				
103005	柳州市自然资源和规划局柳东分局	443					443	23												23				
103006	柳州市审计局柳东分局	7					7																	
103009	高新税务局	500					500																	
201	雒容镇	9,686	1,879	1,501	319	60	7,807	359	42	7	78			127				60	172	9	3	1	5	
201001001	雒容镇人大	31					31																	
201001002	雒容镇政府	1,761	677	484	137	55	1,084	173	38					38				60	75	4	2			2
201001003	雒容镇党委办	1,285					1,285																	

柳东新区2020年部门预算支出总表

预算03表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	人员基本情况																	
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		实有人数						享受公用经费人数	借进人数	借出人数	未纳入社保发放离	纳入社保发放离退	聘用人员数	车辆情况					
								小计	公务员	参公	事业	差额	自收自支							小计	轿车	旅行越野车	经济型车		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	合计	228,246	17,213	14,907	1,777	528	211,033	2,659	149	75	828	94		427	116	118		408	1,105	35	9	9	17		
201001004	雒容镇团委	10					10																		
201001005	雒容镇妇联	32					32																		
201001006	雒容镇武装部	146					146																		
201001007	雒容镇纪检监察室	4					4																		
201001008	雒容镇综治办	60					60																		
201001009	雒容镇综合办	13					13																		
201001011	雒容镇政务服务中心	11					11																		
201001012	雒容镇文明办	1,905					1,905																		
201001013	雒容镇城管中队	370					370	17												17					
201001016	雒容镇民政办	50					50																		
201002	雒容镇财政所	252	107	87	20		144	9		7				7								2			
201004	鱼峰区高岩电力排灌站	115	91	75	12	3	25	11			7			7								4			
201005	雒容镇文化体育和广播电视站	92	37	31	5		55	4			3			3								1			
201007	雒容镇计生站	301	158	134	23		143	37			12			12								25	1		1
201008	雒容镇林业工作站	84	39	32	7		45	5			3			3								2	1		1
201009	鱼峰区马步水库管理所	148	114	92	20	2	35	10			9			9								1	2	1	1
201011	雒容镇农业服务中心	334	229	199	30		105	20			17			17								3			
201012	雒容镇社会保障服务中心	153	41	35	5		113	14			3			3								11			
201013	雒容镇水利站	272	55	48	7		217	4			4			4											
201014	雒容镇司法所	150	63	51	12		86	11	4					4								7			
201015	雒容镇水产畜牧兽医站	142	119	102	16		24	9			8			8								1	1		1
201016	雒容镇国土规建环保安监站	1,966	151	130	21		1,815	35			12			12								23			
202	洛埠镇	1,874	717	591	121	6	1,156	93	18	2	30			50					5	38	4		2	2	
202001001	洛埠镇人大	27					27																		
202001002	洛埠镇政府	762	274	215	53	6	488	58	16					16					5	37	2			2	
202001004	洛埠镇团委	2					2																		
202001005	洛埠镇妇联	7					7																		
202001006	洛埠镇工会	25					25																		
202001007	洛埠镇纪委	3					3																		
202001008	洛埠镇组织	38					38																		

柳东新区2020年部门预算支出总表

预算03表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	人员基本情况															
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		实有人数						享受公用经费人数	借进人数	借出人数	未纳入社保发放离退	纳入社保发放离退	聘用人数	车辆情况			
								小计	公务员	参公	事业	差额	自收自支							小计	轿车	旅行越野车	经济型车
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	228,246	17,213	14,907	1,777	528	211,033	2,659	149	75	828	94		427	116	118		408	1,105	35	9	9	17
202001009	洛埠镇宣传	8					8																
202001010	洛埠镇武装部	19					19																
202001011	洛埠镇政务中心	10					10																
202001013	洛埠镇统计站	1					1																
202001015	洛埠镇应急办	3					3																
202001017	洛埠镇民政办	76					76																
202001018	洛埠镇美丽办	20					20																
202001019	洛埠镇创卫办	44					44																
202001020	洛埠镇综治办	80					80																
202001021	洛埠镇村、社区	157					157																
202002	洛埠镇财政所	39	28	23	6		11	2		2				2									
202003	洛埠镇林业站	21	12	9	4		8	1			1			1						1			1
202004	洛埠镇社会保障服务中心	64	51	44	7		13	4			4			4									
202005	洛埠镇人口和计划生育服务	37	29	25	4		9	2			2			2									
202006	洛埠镇农业服务中心	126	123	105	17		3	10			10			10									
202007	洛埠镇文化体育和广播电视	52	24	21	3		28	2			2			2									
202008	洛埠镇畜牧水产兽医站	48	40	35	5		8	3			3			3									
202009	洛埠镇水利站	72	26	23	3		46	2			2			2									
202011	洛埠镇司法所	42	34	28	6		8	3	2					2						1			
202012	洛埠镇国土规建环保安监	93	75	63	12		18	6			6			6						1			1
205	学校	15,494	10,681	9,678	601	402	4,813	1,271			615							295	361				
205001	雒容镇中心校	8,034	6,956	6,280	366	310	1,078	693			393							224	76				
205003	三十二中	880	812	676	43	93	68	113			40							71	2				
205004	新区实验小学	1,641	1,303	1,222	81		338	126			92									34			
205005	铁一中	2,960	486	457	29		2,474	149			18									131			
205006	雒容二小	1,350	1,105	1,043	62		245	102			72									30			
205007	洛埠镇中心幼儿园	628	19		19		609	88												88			
206	卫生院	398	370	343	12	14	28	130			21	94		11				15					
206001	雒容镇卫生院	212	212	195	7	11		105				94						11					
206002	洛埠镇卫生院	84	84	78	2	4		14			10							4					

柳东新区2020年部门预算支出总表

预算03表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	人员基本情况															
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		实有人数						享受公用经费人数	借进人数	借出人数	未纳入社保发放离	纳入社保发放离退	聘用人数	车辆情况			
								小计	公务员	参公	事业	差额	自收自支							小计	轿车	旅行越野车	经济型车
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	228,246	17,213	14,907	1,777	528	211,033	2,659	149	75	828	94		427	116	118		408	1,105	35	9	9	17
206003	花岭卫生服务中心	54	40	38	2		14	6			6			6									
206004	职教园卫生服务中心	47	33	32	1		14	5			5			5									
901	经费预留	1,460					1,460																
901001	经费预留	1,460					1,460																

柳东新区2020年支出经济分类预算表

预算04表

单位：万元

科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算		
类	款		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	5	6	7
		合计	228,246	17,213	211,033	149,350	17,213	132,137
301		工资福利支出	26,594	14,907	11,687	26,594	14,907	11,687
301	01	基本工资	4,285	4,285		4,285	4,285	
301	02	津贴补贴	2,640	2,640		2,640	2,640	
301	03	奖金	70	70		70	70	
301	07	绩效工资	2,522	2,522		2,522	2,522	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,667	1,667		1,667	1,667	
301	09	职业年金缴费	2,204	834	1,371	2,204	834	1,371
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	800	800		800	800	
301	11	公务员医疗补助缴费	556	556		556	556	
301	12	其他社会保障缴费	128	93	35	128	93	35
301	13	住房公积金	1,440	1,440		1,440	1,440	
301	99	其他工资福利支出	10,282		10,282	10,282		10,282
302		商品和服务支出	36,994	1,777	35,217	33,898	1,777	32,121
302	01	办公费	1,453	210	1,243	1,420	210	1,210
302	02	印刷费	291	15	276	291	15	276
302	03	咨询费	57		57	57		57
302	05	水费	100	11	89	100	11	89
302	06	电费	1,665	42	1,623	705	42	663
302	07	邮电费	231	69	162	229	69	160
302	09	物业管理费	3,211	232	2,980	3,211	232	2,980
302	11	差旅费	405	90	314	405	90	314
302	12	因公出国（境）费用	14		14	14		14

柳东新区2020年支出经济分类预算表

预算04表

单位：万元

科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算		
类	款		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	5	6	7
		合计	228,246	17,213	211,033	149,350	17,213	132,137
302	13	维修(护)费	1,958	18	1,940	1,035	18	1,017
302	14	租赁费	3,137		3,137	3,134		3,134
302	15	会议费	42	23	20	42	23	20
302	16	培训费	694	17	677	694	17	677
302	17	公务接待费	76	11	65	76	11	65
302	18	专用材料费	140		140	100		100
302	24	被装购置费	95		95	95		95
302	26	劳务费	1,722		1,722	1,722		1,722
302	27	委托业务费	7,301		7,301	6,356		6,356
302	28	工会经费	240	240		240	240	
302	31	公务用车运行维护费	70	70		70	70	
302	39	其他交通费用	348	196	152	348	196	152
302	99	其他商品和服务支出	13,743	533	13,210	13,553	533	13,020
303		对个人和家庭的补助	17,770	528	17,241	17,612	528	17,084
303	02	退休费	351	351		351	351	
303	04	抚恤金	108		108	108		108
303	05	生活补助	1,490	27	1,463	1,360	27	1,334
303	06	救济费	156		156	142		142
303	07	医疗费补助	268	151	117	265	151	114
303	08	助学金	294		294	294		294
303	09	奖励金	11,943		11,943	11,943		11,943
303	10	个人农业生产补贴	933		933	933		933

柳东新区2020年支出经济分类预算表

预算04表

单位：万元

科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算		
类	款		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	5	6	7
		合计	228,246	17,213	211,033	149,350	17,213	132,137
303	11	代缴社会保险费	144		144	144		144
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,085		2,085	2,074		2,074
307		债务利息及费用支出	2,515		2,515			
307	01	国内债务付息	2,515		2,515			
309		资本性支出（基本建设）	79,335		79,335	7,700		7,700
309	01	房屋建筑物购建（基建）	7,700		7,700	7,700		7,700
309	05	基础设施建设（基建）	71,635		71,635			
310		资本性支出	11,859		11,859	10,366		10,366
310	01	房屋建筑物购建（资本）	805		805	805		805
310	02	办公设备购置（资本）	1,818		1,818	1,818		1,818
310	03	专用设备购置（资本）	2,565		2,565	2,565		2,565
310	05	基础设施建设（资本）	4,417		4,417	3,317		3,317
310	06	大型修缮（资本）	1,100		1,100	1,100		1,100
310	07	信息网络及软件购置更新（资本）	51		51	51		51
310	08	物资储备（资本）	20		20	20		20
310	13	公务用车购置（资本）	29		29	29		29
310	99	其他资本性支出	1,055		1,055	663		663
311		对企业补助（基本建设）	700		700	700		700
311	99	其他对企业补助（基本建设）	700		700	700		700
312		对企业补助	45,086		45,086	45,086		45,086
312	04	费用补贴	5,810		5,810	5,810		5,810
312	99	其他对企业补助	39,276		39,276	39,276		39,276

柳东新区2020年支出经济分类预算表

预算04表

单位：万元

科目编码		科目名称	全口径			一般公共预算		
类	款		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3	5	6	7
		合计	228,246	17,213	211,033	149,350	17,213	132,137
313		对社会保障基金补助	1,107		1,107	1,107		1,107
313	02	对社会保险基金补助	1,107		1,107	1,107		1,107
398		预备费及预留	1,600		1,600	1,600		1,600
398	01	预备费	1,400		1,400	1,400		1,400
398	02	预留	200		200	200		200
399		其他支出	4,687		4,687	4,687		4,687
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,387		1,387	1,387		1,387
399	99	其他支出	3,300		3,300	3,300		3,300

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
201			一般公共服务支出	25,609	2,024	1,338	686	1	23,585	2,864	8,652	9,626			1,025	700	642		76
201	01		人大事务	58					58		49	9							
201	01	99	其他人大事务支出	58					58		49	9							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,905	1,393	892	501	1	7,511	2,429	4,194	239		649					
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,484	1,290	814	476	1	195	195									
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	6,456					6,456	2,205	3,746	132			373				
201	03	06	政务公开审批	315	103	78	25		211	30	157				25				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	650					650		292	107			251				
201	04		发展与改革事务	306					306		305				1				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	306					306		305				1				
201	05		统计信息事务	114					114		114								
201	05	08	统计抽样调查	105					105		105								
201	05	99	其他统计信息事务支出	9					9		9								
201	06		财政事务	1,075	119	90	29		956	53	889	2		12					
201	06	01	行政运行(财政事务)	91	91	65	26												
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	147					147	25	109			12					

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
201	06	03	机关服务（财政事务）	17					17	17									
201	06	05	财政国库业务	30					30		30								
201	06	08	财政委托业务支出	750					750		750								
201	06	50	事业运行（财政事务）	41	29	26	3		12	10		2							
201	07		税收事务	500					500		500								
201	07	99	其他税收事务支出	500					500		500								
201	08		审计事务	7					7		7								
201	08	99	其他审计事务支出	7					7		7								
201	10		人力资源事务	1,511					1,511		1,221	213			55		22		
201	10	08	引进人才费用	223					223		10	213							
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,288					1,288		1,211				55		22		
201	11		纪检监察事务	7					7		7								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7					7		7								
201	13		商贸事务	1,623					1,623		300				4	700	620		
201	13	08	招商引资	279					279		277				2				
201	13	99	其他商贸事务支出	1,345					1,345		22				2	700	620		
201	29		群众团体事务	286					286		173	113							

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
201	29	99	其他群众团体事务支出	286					286		173	113							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,881	29	26	3		1,852	334	618	520		304					76
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	134					134		134								
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	49	29	26	3		20	20									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,699					1,699	315	485	520		304					76
201	33		宣传事务	268	17	16	2		251	9	243								
201	33	50	事业运行(宣传事务)	26	17	16	2		9	9									
201	33	99	其他宣传事务支出	243					243		243								
201	36		其他共产党事务支出	30					30		30								
201	36	99	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	30					30		30								
201	38		市场监督管理事务	505	465	314	151		40	40									
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	505	465	314	151		40	40									
201	99		其他一般公共服务支出	8,532					8,532		2	8,530							
201	99	99	其他一般公共服务支出	8,532					8,532		2	8,530							
203			国防支出	165					165		34	70			60				
203	99		其他国防支出	165					165		34	70			60				

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
203	99	01	其他国防支出	165					165		34	70			60				
204			公共安全支出	5,507	62	44	18		5,445	1,947	2,625	609			264				
204	02		公安	4,277					4,277	1,870	1,599	598			210				
204	02	99	其他公安支出	4,277					4,277	1,870	1,599	598			210				
204	03		国家安全	1					1		1								
204	03	99	其他国家安全支出	1					1		1								
204	06		司法	312	62	44	18		250	39	156	3			51				
204	06	01	行政运行(司法)	65	62	44	18		2			2							
204	06	02	一般行政管理事务(司法)	58					58	39	10				9				
204	06	04	基层司法业务	27					27		26	1							
204	06	05	普法宣传	23					23		23								
204	06	07	法律援助	5					5		5								
204	06	10	社区矫正	49					49		7				42				
204	06	12	法制建设	46					46		46				0				
204	06	99	其他司法支出	40					40		40								
204	99		其他公共安全支出	917					917	39	869	8			2				
204	99	01	其他公共安全支出	917					917	39	869	8			2				

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
205			教育支出	28,127	7,746	7,183	563		20,381	2,847	3,495	3,449		6,900	3,690				
205	01		教育管理事务	792					792		531	261							
205	01	99	其他教育管理事务支出	792					792		531	261							
205	02		普通教育	24,685	7,746	7,183	563		16,939	2,847	2,884	3,188		6,900	1,120				
205	02	01	学前教育	696	19		19		677	428	231	19							
205	02	02	小学教育	11,997	6,822	6,342	480		5,175	722	496	506		2,900	550				
205	02	03	初中教育	7,806	904	841	63		6,901	1,697	465	299		4,000	440				
205	02	99	其他普通教育支出	4,186					4,186		1,692	2,364			130				
205	09		教育费附加安排的支出	2,650					2,650		80				2,570				
205	09	03	城市中小学校舍建设	1,010					1,010		80				930				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,640					1,640						1,640				
206			科学技术支出	11,689	145	107	38		11,544	135	3,618				360		7,432		
206	01		科学技术管理事务	5,859	145	107	38		5,714	135	3,288				360		1,932		
206	01	03	机关服务(科学技术管理事务)	194	145	107	38		49	49									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5,665					5,665	85	3,288				360		1,932		
206	04		技术与开发	2,000					2,000		300						1,700		

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
206	04	99	其他技术与开发支出	2,000					2,000		300						1,700		
206	99		其他科学技术支出	3,830					3,830		30						3,800		
206	99	01	科技奖励	3,830					3,830		30						3,800		
207			文化旅游体育与传媒支出	976	39	30	9		937	6	98				33		800		
207	01		文化和旅游	129	39	30	9		90	6	80				4				
207	01	04	图书馆	3					3		3								
207	01	07	艺术表演团体	5					5		5								
207	01	08	文化活动	55					55		55								
207	01	09	群众文化	10					10		10								
207	01	99	其他文化和旅游支出	56	39	30	9		17	6	8				4				
207	03		体育	836					836		16				20		800		
207	03	05	体育竞赛	16					16		16								
207	03	07	体育场馆	800					800								800		
207	03	08	群众体育	20					20						20				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11					11		2				9				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11					11		2				9				

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
208			社会保障和就业支出	7,131	3,051	2,594	85	372	4,080	1,580	240	765			39		100	1,107	50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	696	125	93	32		571	116	144	8			4		100		
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	83	67	48	19		16	16									
208	01	05	劳动保障监察	10					10		10								
208	01	06	就业管理事务	51					51		51								
208	01	09	社会保险经办机构	58	58	45	12												
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	494					494	100	83	8			4		100		
208	02		民政管理事务	206					206	40	69	28			20				50
208	02	02	一般行政管理事务(民政管理事务)	4					4		4								
208	02	07	行政区划和地名管理	1					1		1								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	96					96	21	5				20				50
208	02	99	其他民政管理事务支出	105					105	19	58	28							
208	05		行政事业单位养老支出	4,444	2,926	2,501	53	372	1,518	1,371									147
208	05	01	行政单位离退休	95	95		12	82											
208	05	02	事业单位离退休	330	330		41	290											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667	1,667	1,667													

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,204	834	834			1,371	1,371									
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	147					147									147	
208	07		就业补助	24					24	19		5							
208	07	05	公益性岗位补贴	24					24	19		5							
208	08		抚恤	264					264		5	259							
208	08	01	死亡抚恤	60					60			60							
208	08	05	义务兵优待	122					122			122							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	7					7			7							
208	08	99	其他优抚支出	75					75		5	71							
208	09		退役安置	10					10		10								
208	09	99	其他退役安置支出	10					10		10								
208	10		社会福利	217					217		1	201			15				
208	10	01	儿童福利	1					1			1							
208	10	02	老年福利	216					216		1	200			15				
208	10	99	其他社会福利支出	0					0		0								
208	11		残疾人事业	131					131	35	3	94							

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
208	11	04	残疾人康复	80					80			80							
208	11	99	其他残疾人事业支出	51					51	35	3	14							
208	19		最低生活保障	34					34			34							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	10					10			10							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	24					24			24							
208	20		临时救助	27					27			27							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	27					27			27							
208	21		特困人员救助供养	6					6			6							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3					3			3							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3					3			3							
208	25		其他生活救助	35					35		2	33							
208	25	01	其他城市生活救助	33					33			33							
208	25	02	其他农村生活救助	2					2		2								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	974					974			15						960	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	970					970			10						960	

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	5					5			5							
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	15					15			15							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	15					15			15							
208	99		其他社会保障和就业支出	48					48		7	41							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	48					48		7	41							
210			卫生健康支出	4,539	2,124	1,917	55	151	2,415	118	224	410		800	852			10	
210	01		卫生健康管理事务	111					111	0	71	30						10	
210	01	03	机关服务(卫生健康管理事务)	0					0	0									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	111					111		71	30						10	
210	03		基层医疗卫生机构	2,025	333	321	11	1	1,692		41	1		800	850				
210	03	01	城市社区卫生机构	51	23	21	1		28		28								
210	03	02	乡镇卫生院	1,973	310	300	9	1	1,663		12	1		800	850				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1					1		1								
210	04		公共卫生	168	72	55	18		95	8	54	34							
210	04	01	疾病预防控制机构	91	66	49	17		25	8	17								
210	04	02	卫生监督机构	26	6	6	1		20		20								

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
210	04	08	基本公共卫生服务	34					34			34							
210	04	09	重大公共卫生服务	17					17		17								
210	07		计划生育事务	578	119	93	27		458	110	59	287			2				
210	07	16	计划生育机构	271	119	93	27		151	110	18	21			2				
210	07	99	其他计划生育事务支出	307					307		41	266							
210	11		行政事业单位医疗	1,599	1,599	1,449		151											
210	11	01	行政单位医疗	181	181	181													
210	11	02	事业单位医疗	712	712	712													
210	11	03	公务员医疗补助	707	707	556		151											
210	13		医疗救助	54					54			54							
210	13	01	城乡医疗救助	54					54			54							
210	16		老龄卫生健康事务	4					4			4							
210	16	01	老龄卫生健康事务	4					4			4							
211			节能环保支出	1,088					1,088	31	551	506							
211	01		环境保护管理事务	6					6		2	4							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	6					6		2	4							

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
211	02		环境监测与监察	1,082					1,082	31	549	502							
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,082					1,082	31	549	502							
212			城乡社区支出	18,045	574	416	158		17,471	1,709	10,656	896			3,150				1,061
212	01		城乡社区管理事务	3,844	501	361	140		3,343	1,423	1,271	637			13				
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	297	228	161	67		68	68									
212	01	04	城管执法	3,197	273	200	73		2,924	1,354	1,019	538			13				
212	01	07	市政公用行业市场监管	10					10		10								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	341					341		242	99							
212	02		城乡社区规划与管理	754					754	56	661	4			33				
212	02	01	城乡社区规划与管理	754					754	56	661	4			33				
212	03		城乡社区公共设施	2,598					2,598		139				1,459				1,000
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,426					1,426		139				1,287				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,172					1,172						172				1,000
212	05		城乡社区环境卫生	10,094					10,094	204	8,235	53			1,581				21
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,094					10,094	204	8,235	53			1,581				21
212	06		建设市场管理与监督	130	73	55	18		57	26	26				5				

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
212	06	01	建设市场管理与监督	130	73	55	18		57	26	26				5				
212	99		其他城乡社区支出	625					625		324	202			59				40
212	99	01	其他城乡社区支出	625					625		324	202			59				40
213			农林水支出	4,941	553	426	123	4	4,388	107	990	740			355		1,995		200
213	01		农业农村	3,329	330	260	69		2,999	49	354	600			1		1,995		
213	01	04	事业运行(农业)	339	330	260	69		9		1	8							
213	01	06	科技转化与推广服务	2,028					2,028		33						1,995		
213	01	08	病虫害控制	10					10		10								
213	01	09	农产品质量安全	0					0		0								
213	01	12	行业业务管理	40					40		40								
213	01	22	农业生产发展	7					7			7							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	59					59	26		34							
213	01	99	其他农业农村支出	844					844	24	269	551			1				
213	02		林业和草原	176	35	24	11		141	23	107	11							
213	02	02	一般行政管理事务(林业和草原)	1					1		1								
213	02	04	事业机构	84	35	24	11		49	23	15	11							

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
213	02	05	森林资源培育	25					25		25								
213	02	34	林业草原防灾减灾	25					25		25	0							
213	02	99	其他林业和草原支出	41					41		41								
213	03		水利	1,023	188	141	43	4	835	34	506	23		271					
213	03	04	水利行业业务管理	136					136	21	114	1							
213	03	06	水利工程运行与维护	97					97		95	2							
213	03	14	防汛	21					21		21								
213	03	16	农村水利	100					100					100					
213	03	35	农村人畜饮水	156					156					156					
213	03	99	其他水利支出	514	188	141	43	4	325	13	276	21		15					
213	05		扶贫	260					260			60							200
213	05	99	其他扶贫支出	260					260			60							200
213	07		农村综合改革	134					134		8	46		80					
213	07	01	对村级一事一议的补助	82					82		2	1		80					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	52					52		6	46							
213	99		其他农林水支出	19					19		15			4					
213	99	99	其他农林水支出	19					19		15			4					

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
215			资源勘探工业信息等支出	34,372					34,372		301				2		34,070		
215	05		工业和信息产业监管	22					22		21				2				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	22					22		21				2				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	31,500					31,500		250						31,250		
215	08	05	中小企业发展专项	27,250					27,250		200						27,050		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,250					4,250		50						4,200		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2,850					2,850		30						2,820		
215	99	04	技术改造支出	2,850					2,850		30						2,820		
220			自然资源海洋气象等支出	703	197	154	43		506	185	320								
220	01		自然资源事务	703	197	154	43		506	185	320								
220	01	50	事业运行(自然资源事务)	355	197	154	43		158	36	122								
220	01	99	自然国土资源事务支出	348					348	150	198								
221			住房保障支出	698	698	698													
221	02		住房改革支出	698	698	698													
221	02	01	住房公积金	698	698	698													
224			灾害防治及应急管理支出	1,061					1,061	158	316	13			538		37		

柳东新区2020年一般公共预算拨款支出预算表

预算05表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	149,350	17,213	14,907	1,777	528	132,137	11,687	32,121	17,084		7,700	10,366	700	45,086	1,107	4,687
224	01		应急管理事务	112					112		58				18		37		
224	01	06	安全监管	9					9		9								
224	01	07	安全生产基础	53					53		12				5		37		
224	01	08	应急救援	5					5		5								
224	01	09	应急管理(应急管理事务)	13					13		13								
224	01	99	其他应急管理事务	32					32		19				13				
224	02		消防事务	948					948	158	258	13			520				
224	02	99	其他消防事务支出	948					948	158	258	13			520				
227			预备费	1,400					1,400										
227			预备费	1,400					1,400										
227			预备费	1,400					1,400										
229			其他支出	3,300					3,300										3,300

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
101	柳东管委会			170,431.05	94,810.35	92,157.35	2,653.00	2,650.00					75,061.73									558.97		166.97	392.00	
101001	管委会本级			3,844.09	3,844.09	3,844.09																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公场所维修维护费	企业总部管委办公区域及设施维修维护、办公场所公共区域改造，每季度50000元*4个季度=200000元，计20万元。与佳兆业物业签署物业补充协议	20.00	20.00	20.00																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公楼租赁水电燃气费	依据：柳东新区企业总部大楼租赁合同，合同编号，ZBHT20180404692，1. 支付2019年度企业总部办公场所空调费，每月633750元*8个月=5070000元，计507万元；2. 支付2020年度年空调费，每月633750元*8个月=5070000元，计507万元；水电燃气费每月约155000元*12个月=1850000元，计185万元。合计：5070000+5070000+1850000=1199万元，计1199万元。	1,199.00	1,199.00	1,199.00																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公设备购置	1. 购买管委会领导及党政办办公设备等费用，预计更换约14台电脑*6000元+1台笔记本电脑*7000元+10台打印机*2500元+1台扫描仪*25000元=141000元，计14.1万元。 2. 购置一套无感考勤设备等费用，无感考勤抓拍监控设备192个*5000元+硬盘录像机4个*9000元+监控级硬盘12块*2000元+智能双舱一体机1台*9000元=1029000元，计102.9万元。 3. 购置语音转写设备一套，约30万元。合计：141000+1029000+300000=1470000元，计147万元。	147.00	147.00	147.00																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	管委会固话费	管委会各部门固话费用总计每月约3.5万，35000*12个月=420000元，计42万	42.00	42.00	42.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	车辆购置经费1	报废车辆桂BH7100，购置东风风行商务车，裸车价格不超过25万，购置税约2.5万，保险费约1万，共计不超过28.5万。依据：党政机关公务用车管理办法（中办发【2017】71号），合计：裸车价格250000元+购置税25000元+车辆保险费10000元=285000元。	28.50	28.50	28.50																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	党风廉政教育经费	1.用于党委工作宣传、调研、培训等工作经费（包括党风廉政教育），宣传资料10000元+调研5000元+培训15000元=30000元，计3万元。 2、用于新区纪检监察工作干部业务培训等费用，每次30000*2=60000元，计6万元。合计：30000+60000=90000元，计9万元。	9.00	9.00	9.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	党政机关电子公文系统安全可靠应用全面开展工程费用	依据市保密局涉密文件，更换45台非涉密台式机，每条约15000元*45台=675000元，计67.5万元；4台非涉密便携式机器，每条约20000元*4=80000元，计8万元。 共计：675000+80000=755000元，计75.5万元。（新增）	75.50	75.50	75.50																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	档案工作经费	1、档案信息化专业培训费2万元（柳档学[2019]1号）；每次10000*2次=20000元。 2、档案室档案盒、档案整理材料费、备份档案级专用光碟等其他费用2.5万元（柳办发[2016]31号）；2000元*12个月+1000元专用光碟=25000元。 3、档案宣传费用0.5万元（柳办发[2016]31号）；10元*500份=5000元。 4、档案数字化处理25万（柳办发[2016]31号）； 5、柳东专用设备采购质保金24.8883万（依据合同，合同编号LDXQG16-021）。 合计：20000+25000+5000+250000+248900=548900元，计54.89万元。	54.89	54.89	54.89																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	督查工作经费	1. 督查室日常工作运作经费, 1000元*12个月=12000元; 2. 用于新区党政办督查室（包括东城集团及两镇）的业务培训费及外出调研、考察等经费, 1500*12个月=18000元。合计: 12000+18000=30000元, 计3万元。	3.00	3.00	3.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	管委会业务费	与各级领导及各市来访人员对接工作经费。依据柳东管办【2019】46号《柳东新区管理委员会办公室关于修订印发〈柳东新区国内公务接待管理规定〉的通知》，非同城接待、新区来访企业接待、招商项目接待、重大会议接待等其他费用。严格控制陪餐人数，接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，不得提高香烟和高档酒水。公务接待用餐提倡在内部食堂进行，省部级领导同志及其随员每人不高于160元，司局级干部及其随员每人不高于120元，处级以下（含处级）干部每人不高于90元。不具备接待条件，确需到酒店进行公务接待的，省部级领导同志及其随员每人不高于200元，司局级干部及其随员每人不高于150元，处级以下（含处级）干部每人不高于130元。	19.50	19.50	19.50																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机要保密经费	依据市局要求及维护合同，1. 中孚计算机保密系统维护费约2万元，每台500元*40台=20000元。2. 保密宣传费用约1万元，20元*500份=10000元；3. 保密培训费用约1万元，5000元每次*2次=10000元。共计: 20000+10000+10000=40000元，计4万元。	4.00	4.00	4.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	新区规划馆工作经费	与市科协、新区中小学、职业学院等举行科普活动经费。5000元每次*4次=20000元，计2万元。	2.00	2.00	2.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	节能工作经费	根据市政府要求开展“十三五”节水、节电等工作经费，开展管委会本级2020年度节能宣传材料制作约2万元，横幅2000元+宣传展板5000元+宣传册13000元=20000元；节能培训约1万，5000元每次*2次=10000元；节能日常工作等经费约3万，节能改造10000元+节能审计20000元=30000元；管委会本级垃圾分类经费约3.5万元，垃圾分类宣传资料约5000元+分类垃圾桶每组200元*150组=35000元。共计：20000+10000+30000+35000=95000元，计9.5万元。	9.50	9.50	9.50																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	每月一课经费	为新区各级领导干部开展专项培训，每月邀请一名区内外知名学者、专家、教授等授课费用。依据：柳东新区领导干部“四力”建设活动实施方案（柳东办发〔2018〕13号）。5000元每月*12个月=60000元，计6万元。	6.00	6.00	6.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	双拥工作经费	开展双拥工作，八一、春节慰问共建部队（南部战区陆军第四训练基地、市武警支队、柳州军分区、武警支队、柳州消防救援支队、柳东消防救援大队、桂中监狱武警四大队等）。春节慰问部队310000元+八一慰问部队290000元=600000元，计60万元。	60.00	60.00	60.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	新区政务信息、党务信息、网站新闻动态奖励经费	党委信息、政务信息报送、调研、信息撰写、业务培训，新区新闻宣传费用，设立新区信息动态收集奖励，每条按长短奖励50-100元。依据：广西壮族自治区编印文字作品支付报酬管理办法（试行）桂新广发〔2018〕185号。100元*800条信息=80000元，计8万元。	8.00	8.00	8.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	值班室工作经费	1、值班值守工作等费用6万，300人次*200元=60000元，依据：2018年9月5日，第十次常务会审议并原则通过《关于调整带班值班补助标准的请	6.00	6.00	6.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余			
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入																
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	网站、网络及OA自动化系统费	1. OA系统软件硬件运行、维护费、安全监测等费用约4.5万每年，3750元*12个月=45000元，依据：柳东办公OA系统售后服务合同约定；网络维护费等费用，每年约6万元，5000元*12个月=60000元，依据：网络维护服务协议。 2. 网站升级、运行、维护费、安全检测等费用约3.5万，安全检测15000元+运行维护18000元+升级2000元=35000元。依据：柳州经贸信息网客户服务项目表、柳州市柳东新区门户网站维护委托服务合同、网站安全监测服务委托合同、网站服务项目合同书（手机端） 3. 无线网络宽带费等，每年约25.2万元，21000元*12个月=252000元，依据：无线网络宽带服务费合同（该项目在走招标流程，货款需在2020年支付）。	39.20	39.20	39.20																						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	新区专项业务经费	新区专项业务经费支出等其他费用。依据柳东管办【2019】46号《柳东新区管理委员会办公室关于修订印发〈柳东新区国内公务接待管理规定〉的通知》，非同城接待、新区来访企业接待、招商项目接待、重大会议接待等其他费用。严格控制陪餐人数，接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，不得提高香烟和高档酒水。公务接待用餐提倡在内部食堂进行，省部级领导同志及其随员每人不高于160元，司局级干部及其随员每人不高于120元，处级以下（含处级）干部每人不高于90元。不具备接待条件，确需到酒店进行公务接待的，省部级领导同志及其随员每人不高于200元，司局级干部及其随员每人不高于150元，处级以下（含处级）干部每人不高于130元。	29.30	29.30	29.30																						

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	行政事业单位办公场所租赁费及物业管理费等专项	1. 企业总部办公场所租金，租赁57094平米，每月每平米17.4元，月租金为57094*17.4元=990000元，990000元每月*12个月=11880000元，依据：柳东新区企业总部大楼租赁合同，合同编号，ZBHT20180404692； 2. 物业管理费每季度110万元，1100000元*4个季度=4400000元，共计440万元，依据：柳东新区企业总部大楼物业服务合同，合同编号，GX-ZN-HT-2018-013； 3. 日常办公室物业管理费每季度71万元，710000元*4个季度=2840000元，共计284万元，依据：柳东新区企业总部大楼日常办公室物业管理服务合同，合同编号，GX-ZN-HT-2018-014。 4. 物业补充协议，每月约4.3万元，43000*12个月=516000元，共计51.6万元。，依据：物业补充协议。合计：11880000+4400000+2840000+516000=19636000元，计1963.6万元。	1,963.60	1,963.60	1,963.60																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	饮用水购置	购买办公及会议用桶装水、瓶装水，其中桶装水一年需要约5000桶，每桶18元*5000桶=90000元；瓶装水一年需要约2000件，每件约28元*2000件=56000元。总共：90000+56000=146000元，计14.6万元	14.60	14.60	14.60																					
2240199	其他应急管理事务	应急管理工作会议经费	1、应急管理业务费用，应急专项培训费一次55000元+调研考察费1000元+演练4次*每次5000元+科普宣教24000元=100000元，计10万元，依据：关于印发基层应急管理标准化建设参考标准的通知（桂政应急函〔2018〕9号）2、应急物资储备库费用，每季度25000元*4个季度=100000元，计100000元。合计：100000+100000=200000元，计20万元。	20.00	20.00	20.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	征订报刊及学习资料	1. 征订领导及部门2020年报刊杂志及学习材料，约8万，10元每本*8000本=80000元。 2. 用于购买新区年度纪检刊物、廉政教育资料，约3万元，15元每册*2000册=30000元。依据：关于抓好党风廉政教育宣传工作的通知 3. 征订广西经济杂志，约1.5万元，200元*75本=15000元。4. 征订保密书籍，约1万元，50元*200本=10000元。 共计： 80000+30000+10000+15000=135000元，计13.5万元。	13.50	13.50	13.50																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	值班综合指挥平台建设	参照自治区政府值班综合指挥平台建设柳东新区值班综合指挥平台等费用，政务值守系统300000元+综合值守“一张图”系统100000元+视频会议系统100000元+视频图像接入系统100000元+数字化电话系统100000元=700000元，计70万元。	70.00	70.00	70.00																					
101002	党政办			35.30	35.30	35.30																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2019年新入伍大学生新奖励金	根据柳政规【2018】36号，发给每位新入伍的大学生义务兵3000元等其他费用，2019年入伍大学生人数为41人，3000元*41人=123000元，共计12.3万元	12.30	12.30	12.30																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公耗材购置（党政办）	购置办公耗材，打印机5台、复印机20台、电脑40台，等维修维护约4万，5台打印机*2000元每年+20台复印机*1100元每年+40台电脑*200元每年=40000元；复印纸采购：12.5箱*200元每箱*12个月=30000元，约3万元。大盘纸、小卷纸等费用，（大盘纸20元每卷+小卷纸30元每提）*120份*12个月=72000元，每年约7.2万元。共计：40000+30000+72000=142000元，14.2万元。	14.20	14.20	14.20																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	聘用人员伙食经费（党政办）	用于党政办编制为聘用人员的伙食经费，每人每年0.4万元，聘用人数为22人，4000元*22人=88000元，共计8.8万元。	8.80	8.80	8.80																					
1010030	人社局			4,218.80	4,218.80	4,218.80																					
2011099	其他人力资源事务支出	“先进集体”、“先进个人”	1.先进集体牌匾；2.先进个人证书；3.礼仪服务费	1.50	1.50	1.50																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	补缴历年退休人员职业年金单位缴费及利息资金	根据《关于核拨全额供款机关事业单位退休人员职业年金单位应缴金额的函》安排2014年10月至2018年12月财政全额拨款单位退休人员职业年金单位缴费部分及利息170.7万元。	170.70	170.70	170.70																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	补缴历年在编人员职业年金单位缴费部分	2014-2018年在编在职在编人员职业年金单位部分补缴费用及利息	1,200.00	1,200.00	1,200.00																					
2120104	城管执法	城市管理信息中心在编	城市管理信息中心在编人员绩效工资差额	16.57	16.57	16.57																					
2060103	机关服务（科学技术管理事务）	创业中心在编	在编人员绩效工资差额	49.46	49.46	49.46																					
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	党员中心在编	在编人员绩效工资差额	19.73	19.73	19.73																					
2011099	其他人力资源事务支出	档案整理经费	1.档案信息管理系统售后服务费：1.2万元/年；2.档案整理费（2年一次）：130元/本*240本=3.12万元	4.32	4.32	4.32																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	非绩效岗聘用人员工资	非绩效岗位聘用人员工资、社保、公积金、工会费，按114人，平均6万元/人/年预估：6*114=684万元；工会费按照月应发工资的2%计提：11万元，共计695万元	695.00	695.00	695.00																					
2011099	其他人力资源事务支出	购买软件系统	1.电子编制证系统：1000元/套*2个单位=2000元；2.公务员平时考核管理系统：8000元/年。	1.00	1.00	1.00																					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	管委本级绩效工资差额	管委行政单位在编在职人员绩效工资与档案工资差额部份。	194.54	194.54	194.54																					
2010650	事业运行（财政事务）	国库支付中心在编	在编人员绩效工资差额。	10.46	10.46	10.46																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2013350	事业运行（宣传事务）	互联网新闻传播研究中	在职人员绩效工资差额	8.54	8.54	8.54																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	绩效岗聘用人员工资	聘用人员工资、社保、公积金、劳务派遣管理费用、工会费。按127人，平均8.2万元/人/年预估：8.2*127=1041.4万元；工会费按照月应发工资的2%：16万元，共计1057.4万元	1,057.40	1,057.40	1,057.40																				
2100401	疾病预防控制中心	疾控中心在编人员绩效	在编人员绩效工资差额	7.59	7.59	7.59																				
2120601	建设市场管理与监督	建设工程质量安全监督	在编人员工资差额	26.02	26.02	26.02																				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	建设局在编人员绩效工资	在编人员绩效工资差额。	10.85	10.85	10.85																				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	劳保中心在编人员绩效工资差额	劳保中心在编人员绩效工资差额	16.09	16.09	16.09																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	培训费	1. 柳东新区管委会中层领导干部培训150万元（区外）；2. 新区公务员及新进人员培训（区外）14万元；3. 新区先进个人及主管科员培训32万元（区外）	196.00	196.00	196.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	聘期考核测评经费	10万元/年（聘期考核、竞聘上岗的360度测评）	10.00	10.00	10.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	聘用人员伙食补助	4000元/人/年*9人=36000元；社保局聘用伙食差额补助90元/人/月*12个月=7560元	4.35	4.35	4.35																				
2011099	其他人力资源事务支出	人事制度改革工作经费	人事制度改革外出考察工作经费	10.00	10.00	10.00																				
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	市场监督管理局在编人	在编人员绩效工资差额	39.73	39.73	39.73																				
2011099	其他人力资源事务支出	述职和竞聘上岗工作经费	述职和竞聘上岗的考务费、出题费、午餐费、场地租赁费、横幅制作费	40.00	40.00	40.00																				
2200150	事业运行（自然资源事务）	土地储备中心在编人员	在编人员绩效工资差额。	35.71	35.71	35.71																				
2100103	机关服务（卫生健康管理事务）	卫生计生监督所在编人	在编人员绩效工资差额	0.44	0.44	0.44																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2010306	政务公开审批	行政审批中心在编人员	在编人员绩效工资差额	28.29	28.29	28.29																				
2011099	其他人力资源事务支出	招录招聘经费	1. 出题费；2. 考场租赁费；3. 午餐补助费；4. 考务费；5. 宣传费；6. 考核差旅费；7. 住宿费；8. 交通费	50.00	50.00	50.00																				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	征地在编人员绩效工资	征地在编人员绩效工资差额	57.60	57.60	57.60																				
2120104	城管执法	执法局在编人员绩效工资	执法局在编人员绩效工资差额。	109.89	109.89	109.89																				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	中央财政补助机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算指标	根据上级提前下达2020年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算指标147万元。	147.00	147.00	147.00																				
1010030	人才交流中心			1,432.95	1,432.95	1,432.95																				
2011099	其他人力资源事务支出	办公设备购置	采购笔记本电脑、打印机各一台。	0.95	0.95	0.95																				
2011099	其他人力资源事务支出	补充办公经费	宣传、资料费	3.00	3.00	3.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	党员示范基地建设	建设、宣传费用	17.00	17.00	17.00																				
2080106	就业管理事务	就业再就业专项经费	1、就业援助月1万；2、春风行动6万；3、大型专场招聘活动4万；4、应届毕业生双选会2万；5、其他就业再就业活动3万；6、招聘宝维护维修及数据更新费10万；7、县区村镇干部柳东行10万；8、区内外校园招聘15万	51.00	51.00	51.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	流动人员档案电子化项目	档案整理、分类、扫描、归档等	20.00	20.00	20.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	人才公寓租金及物业费	租金、物业、空调费共需300万。	300.00	300.00	300.00																				
2011008	引进人才费用	人才引进专项经费	柔性引才50万；人才强企100万；；其他人才奖励50万；博士后科研工作站20万；研究生挂职锻炼3万。	223.00	223.00	223.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	人力资源市场1-3层租金物业费	补贴柳东新区公共人力资源有限公司租用办公室租金、物业、水电等。（合同约定）	22.00	22.00	22.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入							政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入															其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2011099	其他人力资源事务支出	人力资源市场经费	公共人力资源服务提升项目经费230万；柳东新区公共人力资源有限公司委托业务费和补贴费250万；租金132.7万；空调购置费47.3万；物业及增值服务45万；空调费20万；绿植租用等费用5万。	730.00	730.00	730.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	政校企联盟建设项目	1. 职业院校学子柳东行活动20万；2. “柳东杯”大奖赛20万；3. HR俱乐部活动经费、讲师出场费等8万；4. 政校企项目建设经费10万	58.00	58.00	58.00																				
2011099	其他人力资源事务支出	职称评审费用	评审劳务费及住宿、餐费、和材料费	8.00	8.00	8.00																				
101004	财政局			11,838.05	8,931.45	8,931.45							2,514.60									392.00			392.00	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	办公设备购置费	更新台式电脑6台，打印机1台，专业碎纸机1台，全自动装订机1台	7.35	7.35	7.35																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	财税宣传活动经费	与国税、地税分局开展税法宣传活动	0.50	0.50	0.50																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	财政报刊和资料征订费	每年按市财政局下达的征订任务，征订本年度财政报刊；征订预算和决算工作所需书籍。	5.00	5.00	5.00																				
2150805	中小企业发展专项	产业引导基金	本年预算安排东城公司产业引导基金5000万元。	5,000.00	5,000.00	5,000.00																				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	产业园区专项债务利息（东城汽车后市场产业服务园区配套工程）	柳州市柳东新区东城汽车后市场产业服务园区配套工程（产业园区专项债）利息168.5万元。	168.50									168.50													
2010608	财政委托业务支出	工程审核评审费	按实际核定数支付工程审核费	750.00	750.00	750.00																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	固定资产年度盘点费	聘请专业机构对新区开展固定资产年度盘点工作，确保固定资产账实相符	10.00	10.00	10.00																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	会计档案整理费	整理历年新区会计凭证、账本等服务费。	10.00	10.00	10.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2120802	土地开发支出	洛埠村棚房区改造（蚂蝗屯）新增债券利息支出专项	1、洛埠村棚户区改造（蚂蝗屯居住安置）项目（7年期）100.2万元；2、洛埠村棚户区改造（蚂蝗屯居住安置）项目（10年75.4万元。	175.60									175.60														
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	内控制度建设经费	聘请专业机构按新区改革后的框架、对原有内控制度进行调整	5.00	5.00	5.00																					
2120802	土地开发支出	农业综合开发土地治理项目	农业综合开发土地治理项目，上级补助结余392万元，本级配套59万元。	392.00																		392.00			392.00		
2129901	其他城乡社区支出	农综合开发土地治理项目本级配套资金	本级配套59万元	59.00	59.00	59.00																					
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	培训费	为提高财务、企业人员的业务水平，不定期的开展业务培训，财务人员后续教育培训等。	30.00	30.00	30.00																					
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	聘用人员伙食补助	聘用人员伙食补助，聘用人员19人，4000元·人/年，共4000*19=76000元	7.60	7.60	7.60																					
2299901	其他支出	其他支出(预留经费)	预留住房改革补贴600万元，其他预留2400万元（1、新区重点项目支出；2、按上级文件要求需本级配套资金；3、增资及社保、公积金缴纳额调整）	3,000.00	3,000.00	3,000.00																					
2120802	土地开发支出	土地储备专项利息（容县片土地、桂中监狱国有土地四期一级整理开发）	柳东新区容县片区土地一级整理开发（一期）项目1908万元；桂中监狱国有土地四期土地一级整理开发项目262.5万元，共计2170.5万元。	2,170.50									2,170.50														
2010605	财政国库业务	系统和软件运行维护费	财务、国库、预算、总预算、非税等系统运行维护费和网络费。	30.00	30.00	30.00																					
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	预决算编制工作经费	每年进行财政预算和总决算、部门决算的编制工作。	2.00	2.00	2.00																					
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	预算绩效考核评价经费	开展预算绩效工作，聘请专家对项目绩效和整体绩效目标进行评价。	15.00	15.00	15.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
101005	投资促进局			23,978.90	23,978.90	23,978.90																				
2011308	招商引资	办公设备购置	更换一台A3打印机，单价8000元；更换一台笔记本电脑，单价7000元。合计15000元。	1.50	1.50	1.50																				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	免租厂房租金补贴	企业租用ABCD区标准厂房租金。	1,700.00	1,700.00	1,700.00																				
2011308	招商引资	聘用人员伙食费	聘用人员伙食费4000元每年/人，投促局2020年聘用人员11人，合计44000元	4.40	4.40	4.40																				
2150805	中小企业发展专项	新区产业发展专项资金	用于兑现项目投资协议约定优惠政策、兑现新区系列优惠政策。	22,000.00	22,000.00	22,000.00																				
2011308	招商引资	业务费	部门业务费	12.00	12.00	12.00																				
2011308	招商引资	引进项目专家评估费	召开项目评审会，对拟引进项目进行专家评估费用。	1.00	1.00	1.00																				
2011308	招商引资	招商宣传经费	宣传片、中文招商宣传册设计、更新及印刷费用80万元；	80.00	80.00	80.00																				
2011308	招商引资	招商中介业务费	与招商咨询公司合作，利用咨询公司的企业资源引进项目，经费30万元。	30.00	30.00	30.00																				
2011308	招商引资	招商专项经费	1、对外来项目进行实地考察的交通、食宿费等58万元；2、参加2020年东盟博经费览会等招商推介活动21万元；3、加强对外合作，宣传推介柳东新区，开展涉外招商工作，举办专题论坛、项目洽谈会、招商推介会等中欧项目专项经费71万元。	150.00	150.00	150.00																				
101006	科技局			7,991.60	7,991.60	7,991.60																				
2069901	科技奖励	促进科技成果与技术交易奖励经费	园区企业购买15个科技成果并转化，单个技术交易额按100万元，每个按交易额10%给予一次性奖励，小计150万元。对促成成果交易成功且单个项目成交额达到10万元以上的中介机构，每个项目奖励1万元，小计15万元。科技成果转化工作经费15元	180.00	180.00	180.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2069901	科技奖励	瞪羚企业、科技型中小企业及其中介奖励经费	瞪羚企业3家，每家30万，小计90万元；科技型中小企业200家，每家2万，小计400万元；中介机构代理园区企业申报高企和瞪羚企业100家，每代理家高企或瞪羚企业1万元的奖励，小计100万元，中介机构代理园区企业申报科技型中小200家，每代理一家科技型中小企业500元的奖励，小计10万元。合计600万元。	600.00	600.00	600.00																					
2069901	科技奖励	国家级高新技术企业认定和复审奖励款及工作经费	奖励企业150家，其中园区内企业60家，区外90家。按照园区内奖励25万，园区外奖励3万，小计1770万；根据新版高新技术企业新要求，委托第三方组织专家对申报材料进行预评审，及针对高新技术企业所得税优惠减免、高企政策解读、来年申报进行专题培训，高企相关工作经费30万。	1,800.00	1,800.00	1,800.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	火炬计划统计专项经费	通过招标委托第三方机构协助火炬计划统计工作经费40万。	40.00	40.00	40.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	科技规划编制及项目编写经费	1、柳州高新区“十四五”发展规划150万；2、科技项目指南编制及工作经费10万；3、双创升级版验收材料编制及工作经费100万。	260.00	260.00	260.00																					
2069901	科技奖励	科技金融专项经费	1、8家企业区域性股权交易市场挂牌奖励，每家奖励20万，共160万；2、7家企业股份制改造奖励，每家奖励20万，共140万；3、辅导机构区域性股权交易市场挂牌奖励，10家挂牌企业，每家奖励10万，共100万；4、5家企业区域性股权交易市场挂牌培育奖励，每家奖励20万，共100万。	500.00	500.00	500.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	科技局专项工作经费	双创工作、创新小镇、国家级汽车及零部件产业集群、国家知识产权示范园区、国家级新材料产业化基地、国家高新区建设、战略性新兴产业引进等事项汇报工作差旅费等。	50.00	50.00	50.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2060499	其他技术与开发支出	科技三项经费	1. 人才团队项目扶持经费770万; 2. 2020年科技项目经费1000万。 3. 本级科技项目验收由新区科技局统一组织, 聘请专家进行验收, 预计2020年验收项目20项, 每项1.5万(包含验收材料组织费、审计费、检测检验费、会务协调费、专家评审费、资料费等), 合计30万。 三项总计1800万元。	1,800.00	1,800.00	1,800.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	科技招商项目补贴经费	1. 北京智汇邦信息技术有限公司高层次创新人才团队引育项目303万; 2. 四方共建机器人产业集群培育基地项目500万; 3. 猪八戒网项目100万; 4. 国家信息中心大数据工业应用(柳州)基地建设运营补贴200万; 5. 云谷汽车后市场孵化器项目60万; 6. 滨江智谷产学研项目引进建设专项经费637万; 合计1800万。	1,800.00	1,800.00	1,800.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	理事会成员会费及《广西科技年鉴》刊印费	IASP会费。	10.00	10.00	10.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	聘用人员伙食补助	聘用人员3人, 挂职人员1人, 人均4000元。	1.60	1.60	1.60																					
2069901	科技奖励	市级工程(技术)研究中心、众创空间等创新平台建设奖励经费	市级工程(技术)研究中心、实验室等15家, 每家奖励20万元, 小计300万元; 自治区级众创空间2家, 每家奖励30万元, 小计60万元; 区级技术转移示范机构3家, 每家奖励30万, 小计90万元	450.00	450.00	450.00																					
2060499	其他技术与开发支出	信息化工作专项经费	电子政务外网160万, 电子政务云机房运行费用100万, 政务一体化平台系统240万	200.00	200.00	200.00																					
2069901	科技奖励	研发投入后补助经费	根据新区出台的研發后补助政策, 按高新区税务局认定的各企业研发投入总额按比例发放。	300.00	300.00	300.00																					
101007	经发局			413.80	413.80	413.80																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	办公设备购置经费	用于部门现有2台电脑达到报废年限需更换新电脑，每台按6000元计，共1.2万元。	1.20	1.20	1.20																				
2010499	其他发展与改革事务支出	补充定额经费	用于本部门其他工作经费支出及定额工作经费补充，共7万元。	7.00	7.00	7.00																				
2010499	其他发展与改革事务支出	产业规划编制及课题研究经费等	根据新区管委会工作安排部署和领导指示，组织开展规划研究、课题研究等工作，用于委托业务费，评审费，规划编制费，出差等费用，预计30万元，2019年经管委批示开展区域节能评估报告编制和区域气象论证报告编制，按照招标及合同约定，2020年需支付：区域节能评估报告编制费用2020年年度支付86万元；区域气象论证报告编制费用2020年年度支付104万元，新能源汽车产业规划编制50万元。一共。产业规划编制课题研究费用共计270万元。	270.00	270.00	270.00																				
2010599	其他统计信息事务支出	统计业务工作经费	用于新区各个专业统计工作的学习、培训、出差，以及工作开展所需支付给企业的劳动报酬，统计年报会，辖区统计企业人员学习培训费，上级统计机构调查督查公务接待和工作餐等，抽样调查以及临时性调查等所需购买的纪念品；所需经费约3万。预计年内组织辖区企业统计人员80人次2天内统计业务培训，培训经费约5万元左右。该项预算总共8万。	8.00	8.00	8.00																				
2010499	其他发展与改革事务支出	聘用人员伙食补助	部门目前聘用人员共14人（含协办员4人），每人每年4000元，共计5.6万元	5.60	5.60	5.60																				
2010499	其他发展与改革事务支出	区域合作经费	用于区域合作经费，含学习、培训、会议、差旅，考察等各类费用开支，共10万。	10.00	10.00	10.00																				
2010508	统计抽样调查	第四次全国经济普查工作经费	用于四经普数据后续开发软件及相关工作总结、数据评估会议等工作经费，共计5万。	5.00	5.00	5.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010508	统计抽样调查	第七次全国人口普查	根据《全国人口普查条例》（国务院令576号）和国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于调整国家普查项目和周期安排的通知》（国统字[2003]44号）规定：2020年开展第七次全国人口普查。人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。人口普查登记前应当划分普查区，普查区以村民委员会、居民委员会所辖区域为基础划分，每个普查区划分为若干个普查小区，每个普查小区应当至少有一名普查员，负责入户登记等信息采集工作，同时，每个普查区应当至少有一名普查指导员。柳东新区常住人口约180000人，按照350人左右划分一个普查小区，柳东新区大约划分为500个小区，按照一个普查小区配备一名普查员，每5个小区配备一名普查指导员的标准，约要500名普查员，100名指导员。普查开展工作的普查会议、差旅、学习、培训、办公经费、交通费、劳务报酬等，预计共计100万	100.00	100.00	100.00																					
2010499	其他发展与改革事务支出	发改项目工作经费	项目前期经费，含协调、会议、学习、开工仪式等各项工作经费，总共约7万元。	7.00	7.00	7.00																					
101008	工信局			5,672.40	5,672.40	5,672.40																					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	办公室设备购置	购买台式电脑2台（2*6000元/台=12000元），办公座椅2套（2*1500/套=3000元）	1.50	1.50	1.50																					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	工业运行监测、分析工作经费	用于新区工业运行监控数据收集、分析工作，包括月度、季度及年度运行报告的编制费用及工业增加值核算，每年举行一次规模以上工业企业负责工业数据报送人员外出培训一次费用。	13.00	13.00	13.00																					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	聘用人员伙食补助	聘用人员全年伙食补助（6人）	2.40	2.40	2.40																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	融资工作经费	金融手册编制印刷、企业融资会议费用、引导银行等金融机构服务企业费用	2.50	2.50	2.50																				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	业务费	日常工作经费（人员出差及参加业务培训、招商接待等工作）	3.00	3.00	3.00																				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	柳东新区工业高质量发展专项资金	1、企业提高两化融合能力、质量提升、技术研发中心建设等扶持（150万）；2、企业上规、上台阶奖励（800万）；3、企业技术改造项目、重大项目建设贷款贴息（250万）；4、企业用电补贴（900万）；5、企业产品“走出去”政策补贴（400万）。	2,500.00	2,500.00	2,500.00																				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	柳东新区中小企业服务活动月系列活动及中小企业服务活动经费	1、按政府要求组织开展中小企业服务月活动计划，开展系列服务企业活动；2、开展新区中小企业系列培训（园区智慧共享平台建设）；3、企业对外拓展市场参观学习。	50.00	50.00	50.00																				
2150805	中小企业发展专项	战略性新兴产业发展专项经费	柳东管发【2016】146号-柳州市柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区促进战略性新兴产业发展若干优惠政策（试行）》的通知要求，一是用于战略新兴产业质量提升工作经费（30万）；二是进行新区产业规划编制（50万）；三是提高新区“两化融合”水平，调研及编制新区未来发展规划（20万）；；五是用于示范园区的申报工作（150万）。	250.00	250.00	250.00																				
2159904	技术改造支出	支持企业技术改造项目支出经费	1、根据柳州市委、政府《关于加快工业经济发展的若干意见》（柳发【2006】10号）文件，及柳东新区《三年争创八百亿 新区建设大见效》要求，开展技术改造，提升产能，技改扶持资金不少于可支配财政收入的5%（200万）；2、及柳东管办【2016】54号《柳东新区企业挖潜改造资金管理办法》要求企业本级挖潜改造资金。（2650万）	2,850.00	2,850.00	2,850.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
101009	商贸旅游局			1,344.50	1,344.50	1,344.50																				
2011399	其他商贸事务支出	安全管理工作经费	柳州市柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区安全生产领域举报奖励办法》的通知（柳东规〔2019〕15号），对安全生产领域举报的奖励进行经费安排；聘请专家对新区商贸旅游领域安全生产工作进行检查。	5.00	5.00	5.00																				
2011399	其他商贸事务支出	办公补充经费	定额经费不足，进行补充	1.50	1.50	1.50																				
2011399	其他商贸事务支出	办公设备购置	新进人员办公桌椅及电脑费用，报废一台电脑并新增。	2.20	2.20	2.20																				
2011399	其他商贸事务支出	产业富民专项活动-电商	根据产业富民专项活动每个行政村建设一个电商服务点	5.00	5.00	5.00																				
2011399	其他商贸事务支出	服务业发展扶持资金	根据《柳州市商贸服务业发展扶持专项资金管理办法》以及《柳东新区服务业发展扶持专项资金管理办法》给予新区商贸服务业企业一定比例的扶持资金和奖励及展位补贴，用于服务业本级发展扶持资金专家评审会、验收的费用。	500.00	500.00	500.00																				
2011399	其他商贸事务支出	柳东新区农贸市场新建改造升级项目	根据《柳州市城区农贸市场改造实施方案（2018-2020）》的通知要求，新区完成新建农贸市场3家、改造1家。新区2020年需对4个市场进行改造，根据文件要求，市级财政、新区财政、市场业主按3：3：4比例投入，且单个市场政府补贴不超过500万元。	700.00	700.00	700.00																				
2011399	其他商贸事务支出	聘用人员伙食补助	商旅局管委聘用人员7名	2.80	2.80	2.80																				
2011399	其他商贸事务支出	外出招商经费	外出开展招商工作	5.00	5.00	5.00																				
2011399	其他商贸事务支出	现代服务业奖励经费	根据柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区管理委员会关于促进现代服务业发展暂行办法》的通知（柳东规〔2018〕28号），扶持服务企业80万，A级景区创建奖励40万。	120.00	120.00	120.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管							上年结余收入								
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征	地	补	助	收	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税																	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00				
2011399	其他商贸事务支出	赴区外调研考察服务业	组织有关部门考察区外先进服务企业经费	3.00	3.00	3.00																							
101010	规建处			73,402.30	1,597.60	1,597.60							71,804.70																
2130205	森林资源培育	2020年园林全民义务植	按500人规模，每人2颗树，每颗树100元	10.00	10.00	10.00																							
2120201	城乡社区规划与管理	办公设备购置（含项目	办公设备购置	9.00	9.00	9.00																							
2120802	土地开发支出	规划国土编制费用（上	新区规划国土编制费用	500.00									500.00																
2120802	土地开发支出	基础设施建设专项资金	2020年安排基础设施建设专项资金7亿元，其中：1、广西柳州汽车城中欧阳产业园片区土地一级开发整理一期项目4.45亿元；2、柳东新区江滨区城中村改造项目1.7亿元；3、柳东新区雒容镇、南寨屯棚户区改造建设项目0.85亿元。	70,000.00									70,000.00																
2120802	土地开发支出	开展创建国家生态工业	创建国家生态工业园区规划编制及相关工作	65.00									65.00																
2120802	土地开发支出	明鑫苑边坡治理专项	安排明鑫苑边坡治理（项目总额1100万元，2018年支付500万元）	303.30									303.30																
2120201	城乡社区规划与管理	聘用人员伙食补助	聘用人员伙食补助11人*4000元/人=4.4万	4.40	4.40	4.40																							
2120201	城乡社区规划与管理	日常工作经费（补充）	日常工作经费补充	4.00	4.00	4.00																							
2120201	城乡社区规划与管理	填平补齐专项经费	用于市政设施、园林绿化非正常养护工作，如节庆摆花、道路标线施划、提前介入未移交道路和绿化的数管案件处理	23.60	23.60	23.60																							
2120802	土地开发支出	填平补齐专项经费（上级基金）	填平补齐专项经费56.4万元。	56.40									56.40																
2120201	城乡社区规划与管理	突发环境问题应急处置经费	用于突发事件处理环保日常建设资金保障	100.00	100.00	100.00																							
2120201	城乡社区规划与管理	突发性抢修、抢险	突发性抢修、抢险及不可预见项目	80.00	80.00	80.00																							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	项目服务管理费用	东城集团建卡公司项目服务管理费用项目总额*6计算	160.00	160.00	160.00																							

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2129901	其他城乡社区支出	新区公共自行车租赁系统运营经费	柳东新区公共自行车租赁系统运营经费	323.60	323.60	323.60																				
2120802	土地开发支出	以前年度未决算项目（上级基金）	2018年度以前未结算项目费用：道路路面及附属设施维修工程、垃圾中转站排污系统改造工程、雒容镇水利替代工程等	500.00									500.00													
2120201	城乡社区规划与管理	园林绿化创城宣传经费	用于制作绿化带中创城宣传标语，制作创城宣传印刷物品及其他宣传工作，花园城市评选活动宣传经费	3.00	3.00	3.00																				
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	园林绿化日常维护费（本级基金）	园绿化日常维护	380.00									380.00													
2120501	城乡社区环境卫生	园林绿化日常维护费	园林绿化日常维护费等	880.00	880.00	880.00																				
101011	党群部			820.00	820.00	820.00																				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	两新党建工作组织员工资	用于新区7名在岗两新党建组织员全年工作待遇和2020年计划选聘的3名组织员半年工作待遇的发放，具体如下： 1. 7名在岗组织员全年工作待遇：5740.2元/月*12月*7人=47.21768万元； 2. 3名计划选聘组织员半年工作待遇：5740.2元/月*5个月*3人=8.6103万元； 3. 绩效500元/月*12月*7+500元/月*5月*3=4.95万元； 4. 工会会费：（472176.8+86103+49500）*2%=1.21556万元； 5. 伙食补助：0.4万元/年.人*7+0.2万元/半年.人*3=3.4万元； 6. 福利费：650元/年.人*10=0.65万元，合计约66万元。	66.00	66.00	66.00																				
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	党支部组织生活保障经费	用于新区基层党支部开展组织生活会工作经费（标准：每名党员0.01万元，新区约3000名党员）（桂组通字〔2016〕141号印发《关于严格规范党支部组织生活的指导意见》的通知）。上述费用合计30万元。	30.00	30.00	30.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	非公党建专项经费	（一）党群服务中心建设经费：1. 用于党群服务中心墙面宣传信息更新维护等工作经费：约15万元。2. 党群服务中心装修工程质保金：约9万元。3. 用于支付党群服务中心绿植租摆服务合约费用（经与物业协商，为与管委会1至19楼签约时间一致，签4年合约，一年一付，2万元/年）：约2万元。上述费用小计约26万元。（二）党建联盟专项经费：1. 用于汽车零部件党建联盟开展党建工作的运行经费，约15万元。2. 新业态党建联盟开展党建工作的运行经费，约15万元。3. 新区粤桂黔党建联盟开展党建工作的运行经费，约5万元。4. 高新产业园区党建联盟开展党建工作的运行经费，约5万元。上述费用小计约40万元；（三）民族团结工作经费：1. 打造民族团结示范基地（鹿山学院）。2. 打造民族团结示范点（景行小学、城职院、二职校等单位），约20万元（根据柳办〔2019〕65号 中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市创建全国民族团结进步示范市实施方案》的通知）；（四）“党员夜校”专项经费：1. 用于新区“党员夜校”工作经费支出。2. 用于新区党员领军人物开展主题党建工作经费支出，约10万元；（五）基层党建示范点建设经费：1. 用于补助新建的非公企业党支部启动资金（0.2-0.5万元/个）。2. 结合市两新工委的工作要求，用于打造若干个非公党建示范点。3. 打造机关党建示范窗口活动经费。小计约20万元；（六）两新组织主题党建活动经费：用于新区2020年两新党组织开展主题党建活动。约5万	133.50	133.50	133.50																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	扶贫工作队队员工作专项经费	1. 新区派出22名扶贫工作队队员生活补贴: 100元/人.天(不含两镇派出队员)(以25天/月计): 100*25*22*12=66万元; 2. 派驻鹿寨5名工作队队员往返交通补贴(每月2次): 单程补贴150元,小计600元/人.月: 600*5*12=3.6万元; 3. 派驻两镇17名工作队队员往返交通补贴(每月2次): 单程补贴15元,小计60元/人.月: 60*17*12=1.224万元; 4. 22名扶贫工作队队员意外保险费(保额20万元)为170元/人.年: 170*22=0.374万元。上述测算经费合计约72万元。	72.00	72.00	72.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	妇联工作专项经费	1. 用于新区2020年创建8个“儿童之家”示范点补助经费(约1.5万元/个,合计12万元); 2. 用于维持已创建成功的11个“儿童之家”日常运营经费(每个0.4万元,共4.4万元); 3. 其他日常工作经费约0.2万元。上述费用合计16.6万元。	16.60	16.60	16.60																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	精神文明建设专项经费	1. 根据市委宣传部、市委讲师团工作部署,用于百姓宣讲团、学生宣讲开展宣讲活动,每个宣讲团0.2-0.25万元/年,共约3万元; 2. 根据市委宣传部、市委文明办工作要求,开展传统美德教育活动和文化活动,共约1万元; 3. 根据市委宣传部、市委文明办工作要求,开展核心价值观、文明风尚等宣传教育活动,共约2万元; 4. 根据市委文明办、创城办等上级要求,开展文明城市创建、氛围营造等工作,共约3万元; 5. 根据上级文件要求,开展其他上级部门安排部署相关精神文明建设工作,共约1万元。上述费用合计10万元。	10.00	10.00	10.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
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	(一) 红旗村奖励经费: 用于支付2019年度柳东新区15个村级党组织获评红旗村的奖励费用, 约100万元(根据柳东办发〔2018〕46号-中共柳州市柳东新区工作委员会办公室关于印发《柳东新区开展争创“红旗村”活动实施方案(试行)》的通知); (二) 结对同行、党员领跑费用: 按每个村2万元的标准给予新区15个机关单位党组织用于开展“结对同行、党员领跑”引领乡村治理活动经费, 约30万元(柳东办发〔2019〕41号-中共柳州市柳东新区工作委员会办公室关于印发《柳东新区“结对同行、党员领跑”引领乡村治理活动的实施方案》的通知); (三) 微视频摄制经费: 用于摄制党员教育微视频, 约8万元(当年的拍摄主题由市委组织部统一下文指定); (四) 党建云平台经费: 用于支付新区党建云平台日常维护费用每年4.645万元、阿里云服务器租用款每年0.77万元, 合计5.415万元; (五) 远教站点工作经费: 用于支付新区22个远教站点的带宽、维护、收视年费, 约1万元; (六) 专题学习经费: 用于开展新区年度专题学习教育活动, 征订活动资料等, 约2万元(根据柳东发〔2019〕31号-中共柳州市柳东新区工作委员会关于印发《柳东新区开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》的通知)。上述费用合计约146.5万元。	146.50	146.50	146.50																					
2019999	其他一般公共预算服务支出	聘用人员伙食补助	用于部门6名聘用人员伙食补贴(0.4万元/年.人*6=2.4万元)	2.40	2.40	2.40																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	生活困难党员、老党员慰问经费	用于2020年春节、“七一”慰问生活困难党员、老党员约120人(由两镇提供慰问名单), 上述费用约5万元。	5.00	5.00	5.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						预算管理的其					上年结余收入													
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征	地	收入	上级	补助	收入	小计	经费	拨款	结余	上级	补助	结余	政府	性	基金	结余	其他	结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产	资源																										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97					166.97				392.00							
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	1.用于5台办公电脑采购(2020年更换旧电脑2台,2020年计划选聘两新党建组织员3人每人一台,合计5台):0.6万元/台*5=3万元;2.用于上述3名新聘人员办公桌椅采购:1500元/套*3=0.45万元;3.用于采购2个文件柜:1500元/个*2=0.3万元;4.用于其他设备采购约0.25万元(相关标准参照柳办发(2018)25号文执行)。上述费用合计约4万元。	4.00	4.00	4.00																																
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部工作专项经费	用于2020年春节、重阳节开展关怀慰问新区35名退休老干部活动:1.两节慰问:40*0.13=5.2万元;2.党支部书记工作补贴(0.03万元/月):0.03*12=0.36万元;3.用于退休老干部年度体检费用支出:40*0.09=3.6万元;4.其他工作支出:约0.84万元。上述费用合计约10万元。	10.00	10.00	10.00																																
2012999	其他群众团体事务支出	戏曲进基层专项经费	(一)“戏曲进校园”专项经费:用于新区15所中小学开展年度“戏曲进校园”专项工作,0.8万元/所,共12万元(根据柳宣发(2017)4号《关于印发柳州市“戏曲进校园”工作实施方案的通知》、柳宣发(2018)3号《关于进一步加强柳州市戏曲进校园组织管理工作的通知》,所有中小学校每个学生每年免费欣赏1场优秀戏曲演出);(二)“戏曲进乡村”专项经费:用于新区15个行政村开展“戏曲进乡村”演出活动,按照0.8万元/村/场,共12万元(根据柳宣发(2019)24号关于做好柳州市戏曲进乡村工作的通知,实现戏曲进乡村全覆盖)。上述费用合计24万元。	24.00	24.00	24.00																																

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013399	其他宣传事务支出	媒体宣传专项经费	(一) 媒体宣传: 1. 《中国高新区》杂志社交纳会员年费6万元; 2. 柳州日报社(柳州晚报)宣传合作, 年费用60万元; 3. 柳州电视台宣传合作费用15万元; 4. 人民网合作费用10万元; 5. 《中国高新区产业导报》宣传合作费用10万元; 6. 广西日报社合作费用30万元; 7. 广西新闻网合作费用20万元; 8. 新闻中心外聘成员阅读工作补助3万元; 9. 在面向全国相关电视台、报刊杂志、网络等媒体做新区专题或整体形象宣传报道, 预算30万元; 10. 广告宣传印刷费用30万元; 11. 稿费: 包括微信稿费、网评员稿费, 约10万(根据桂新广发(2018)185号《关于印发广西壮族自治区编印文字作品支付报酬管理办法(试行)的通知》、柳网信办发(2019)2号《关于印发柳州市委网信办网评工作考评奖励办法(试行)的通知》(密件))。上述费用合计224万元。(二) 网信工作: 1. 网络舆情监测系统使用经费8万元; 2. 开展网络安全应急演练费用3万元。上述费用小计11万元上述各项费用总计: 235万元。	235.00	235.00	235.00																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	书报征订专项经费	(一) 征订党报党刊: 按上级部门要求为新区各级党组织征订《人民日报》、《广西日报》、《柳州日报》、《当代广西》等党报党刊(约20万元); (二) 党群服务中心企业沙龙、创客空间功能室书刊征订费用(约4万元); (三) 中心组学习: 征订中心组学习资料、学习笔记本印刷等费用小计1万元。(四) 征订其他书报: 按照上级文件要求和新区实际需求征订的书报(约1万元)。上述费用合计26万元。	26.00	26.00	26.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产收益	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	学习培训专项经费	1. 计划年内组织新区各基层党组织党员到区内外著名爱国主义教育基地学习培训, 接收爱国、警示教育(约110人3天, 约13万元); 2. 计划年内开展新区基层党支部党组织书记培训班(约120人2天, 约5万元); 3. 计划年内开展“两新党务工作者培训班(约100人2天, 约2万元); 4. 新区党员发展对象培训班费用(约60人3天, 约4万元); 5. 计划年内组织开展新区后备干部培训(50人1天, 0.2万元); 6. 开展网络安全和信息化及舆情处置培训班(约60人1天, 约2万元); 7. 计划年内开展村集体经济合作社社长、股民培训班(100人1天, 0.2万元); 8. 用于年内创业柳东讲堂、农村党员致富讲堂培训工作(各2期, 1500元/期, 共0.6万元); 9. 新区约1100名农村党员培训经费: 约6.6万元(根据厅发(2019)126号文件要求, 从2020年起, 按照农村党员年人均不低于200元标准落实教育培训经费, 其中自治区承担20%, 市承担50%, 新区财政承担30%, 即每人每年60元); 10. 新区107名(雒容93名, 洛埠14名)村“两委”干部培训经费, 3.21万元(按照根据厅发(2019)126号文件要求, 村“两委”干部教育培训经费按每人每年不低于1000元标准预算, 其中自治区承担20%, 市承担50%, 新区财政承担30%, 即每人每年300元)。上述费用共计约37万元。	37.00	37.00	37.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2012999	其他群众团体事务支出	团委工作专项经费	1.根据团市委工作安排部署,用于开展共青团活动、青年活动等,共约0.5万元;2.根据团市委关于团报团刊、队报队刊工作有关要求,用于报刊征订,共约1.3万元;3.根据新区共青团工作实际,用于购买团徽、团章、团员证书等团务用品,共约0.2万元。上述费用合计2万元。	2.00	2.00	2.00																					
101012	综治办			805.07	805.07	805.07																					
2040604	基层司法业务	安置帮教经费	用于刑满释放、社区矫正帮扶和慰问	1.00	1.00	1.00																					
2049901	其他公共安全支出	办公补充经费	因工作需要,购买办公用品、接待信访维稳对象用餐等支出。	2.00	2.00	2.00																					
2049901	其他公共安全支出	办公设备购置	综治办办公设备老化,需要更新计算机3台、一体机(复印、打印、扫描)1台	2.20	2.20	2.20																					
2049901	其他公共安全支出	打防控经费	治安整治经费	1.00	1.00	1.00																					
2049901	其他公共安全支出	反邪教工作经费	邪教骨干分子教育转化;宣传经费	5.00	5.00	5.00																					
2040399	其他国家安全支出	国家安全工作经费	1、情报收集线人费;2、培训费;3、宣传费	1.00	1.00	1.00																					
2049901	其他公共安全支出	柳东新区见义勇为基金	根据《柳州市人民政府关于印发<柳州市见义勇为奖励和保护暂行办法>的通知(柳政发[2015]36号)各县(区)人民政府根据本级财力,结合新区实际情况,建议安排1万元	1.00	1.00	1.00																					
2049901	其他公共安全支出	聘用人员伙食补助	部门聘用人员伙食补助,综治办共有聘用人员9人,补助标准4000元/年/人,合计3.6万元/年	3.60	3.60	3.60																					
2049901	其他公共安全支出	平安柳东创建经费	平安建设宣传费	1.00	1.00	1.00																					
2040604	基层司法业务	人民调解专项经费	1、民间纠纷调解及办案补助约2.4万元2、聘用律师服务费9.6万元,合计:12万元。	12.00	12.00	12.00																					
2049901	其他公共安全支出	扫黑除恶专项斗争经费	新区扫黑除恶专项斗争经费约10万元	10.00	10.00	10.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2040610	社区矫正	社区矫正工作经费	1、矫正对象的审前调查；2、社区矫正对象的回访；3、矫正对象的教育转化；4、社区矫正指挥中心建设	41.77	41.77	41.77																				
2049901	其他公共安全支出	生活困难信访维稳对象慰问/补助经费	根据市维稳办要求，对辖区内的生活困难维稳对象1：1配套慰问/补助经费	1.00	1.00	1.00																				
2049901	其他公共安全支出	铁路护路经费	1、护路装备采购；2、护路队员补助；3、宣传培训	4.00	4.00	4.00																				
2049901	其他公共安全支出	突发事件处置经费	非重大敏感时期上访处置	2.00	2.00	2.00																				
2049901	其他公共安全支出	维稳工作经费	1、年度驻邕驻京维稳经费；2、信访劝返接访工作经费；3、重大重要敏感时期维稳经费	40.00	40.00	40.00																				
2049901	其他公共安全支出	信访联席工作经费	1、信访业务培训；2、信访积案化解；3、信访服务中心设备购置	3.00	3.00	3.00																				
2049901	其他公共安全支出	政法报刊订阅经费	市委政法委规定订阅的各类政法报刊（硬性指标）20万元	20.00	20.00	20.00																				
2049901	其他公共安全支出	治安防控体系建设	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。其中1、“雪亮工程”一期项目投入费用约213万元/年；2、“雪亮工程”二期项目之城市管理项目建设约135万元/年；3、“雪亮工程”二期项目之入饮工程建设费用约250万元/年；4、“雪亮工程”项目公安4条专线线路费用约2万元/年。故213+135+250+2=600万元/年。	600.00	600.00	600.00																				
2049901	其他公共安全支出	综治工作公务用车租赁	因综治工作性质，部门需长期租赁一台公务用车开展入户走访、维稳、调解及”三大纠纷“调处等工作，经估算，约200元/天*辆，租赁费、燃油费等，年费用约8.5万元。	8.50	8.50	8.50																				
2049901	其他公共安全支出	综治工作专项经费	用于：1、重点地区整治工作经费1万元；2、为新区精神病患者购买第三者责任保险2万元；4、其他综治工作经费支出2万元。	5.00	5.00	5.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2049901	其他公共安全支出	综治网格化工作经费	1、综治移动终端、光纤使用费及综治账号费用10万；2、网格员培训费及补助约30万元（经统计，新区约有网格员120人，每人每月给予200元补助，全年共计花费约288000元，合计约30万元）。	40.00	40.00	40.00																					
101013	安监局			81.20	81.20	78.20	3.00																				
2240107	安全生产基础	安全生产标准化工作	开展企业安全生产标准化建设工作，指导、帮扶、评审企业约25家左右，根据《柳东新区安全生产技术服务购买管理办法（试行）》（柳东规〔2019〕20号）要求，专家评审费3人×25家×500元=37500元；根据《柳东新区安全生产标准化建设奖励办法》的规定，对2019年通过安全生产标准化的企业进行奖励，预计三级达标企业为23家，二级达标企业为1家，15000元×23家+20000元×1家=365000元。	40.50	40.50	37.50	3.00																				
2240199	其他应急管理事务	安全生产法宣传周活动经费	根据上级文件开展本级安全生产法宣传周系列活动，其中购买安全生产警示教育片费用约为1000元；印制资料及其他宣传材料费用约为14000元。以上费用约为15000元。	1.50	1.50	1.50																					
2240199	其他应急管理事务	安全生产会议经费	组织每年四个季度的管委本级安全生产暨防范重大事故工作会，需订制印发会议资料汇编，每份资料约25元，参会管委领导14人、安委会成员单位32人、辖区企业35人的标准，约须印刷80份，合计：25元×80份×4个季度=8000元。	0.80	0.80	0.80																					
2240106	安全监管	安全生产检查经费	开展日常检查、专项检查和综合检查等需租赁车辆，根据《柳东新区公务用车管理办法》，一天租车费用大约280元左右（包含油费），每周用车一天，40周×1天/周×280元/天=11200元。	1.20	1.20	1.20																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入							政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余			
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入														其他非税收入		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2240106	安全监管	安全生产培训经费	组织安委会成员单位、企业开展安全生产业务培训、参加自治区及柳州市安监系统组织的各类安全生产工作会、培训、现场观摩会等，分列如下：（1）本级培训：培训费、资料费等相关费用，大约开展5次培训，每次培训费用约为2000元，资料费用等相关费用为1000元，5次×(2000元+1000元)=15000元；（2）自治区内（柳州地区以外）：预计差旅费（包括车船票、住宿、伙食费）、培训费、资料费等相关费用，费用约为2000元；（3）自治区外培训活动：预计差旅费（包括车费、住宿费、伙食费）、培训费和资料费等相关费用，费用为3000元；以上费用合计约20000元。	2.00	2.00	2.00																					
2240199	其他应急管理事务	安全生产月系列活动经费	根据国家、自治区、柳州市相关文件要求，每年6月份为开展安全生产月系列活动，其中购买安全生产警示教育片费用约为1000元；印制资料及其他宣传材料费用约为20000元；搭建背景舞台等费用约为9000元。以上费用约为30000元。	3.00	3.00	3.00																					
2240199	其他应急管理事务	办公设备购置费	更换两台台式电脑，每台约为6000元，6000元/台×2台=12000元；更换一台笔记本电脑，每台约为7000元/台×1台=7000元；购买两台执法记录仪，每台3000元，3000元/台×2台=6000元；购买一台照相机，每台5000元，5000元/台×1台=5000元；以上费用合计约30000元。	3.00	3.00	3.00																					
2240199	其他应急管理事务	聘用人员伙食补助	工作人员伙食补助经费4000元/人/年，聘用人员4人，4000元/人/年×4人=16000元/年	1.60	1.60	1.60																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入							政府性基金收入	纳入财政专户管理							上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益															其他非税	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2240109	应急管理（应急管理事务）	应急救援演练经费	根据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）要求，开展本级年度应急救援演练，通过政府采购模式，委托安全服务机构在辖区内协调企业开展年度管委会本级应急演练，需支付专业机构开展应急演练相关费用合计约30000元。委托专业机构或企业组织开展应急演练所需的场地使用费、现场布置、设备购置（租赁）等费用大约18000元、应急演练宣传资料印制费大约5000元；演练评审专家费大约为2000元；企业参演人员误工费及聘请应急救援队参与救援（车辆、装备）费用大约为5000元。以上费用合计约30000元。	3.00	3.00	3.00																					
2240109	应急管理（应急管理事务）	应急预案修改编制费	依据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）规定，委托第三方机构对安全生产事故灾难应急预案、烟花爆竹应急预案、危险化学品应急预案和非煤矿山应急预案进行修订，费用约为100000元。	10.00	10.00	10.00																					
2240199	其他应急管理事务	征订报刊费	订购《安全生产与监督》杂志及《中国应急管理报》报刊：①《安全生产与监督》年订阅价180元/份，新区管委会主要领导13人、新区安委会成员单位31家各订一份，合计180×44=7920元；②《中国应急管理报》年订阅价432元/份，新区管委会主要领导13人、新区重点行业领域监管部门12份，合计432×25=10800元。以上费用合计约18720元。	2.00	2.00	2.00																					
2240107	安全生产基础	智慧安监信息平台建设	根据《智慧安监信息平台建设合同书（含补充协议）》要求，2020年支付智慧安监信息平台建设合同金额的3%作为质量保证金（应付合同款45358.32元）以及智慧安监系统维护费80000元。	12.60	12.60	12.60																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
101018	政策法规处			109.10	109.10	109.10																					
2040605	普法宣传	“七五”普法宣传经费	1. “12.4”宪法日活动（法治文艺汇演节目以及舞台搭建、策划初预算4万。2.《宪法》单行本5000本x4元/本，共计2万元。3. 2020年法治宣传资料制作共计5万（其中制作宣传袋子1万个，共计2.8元/个x1万=28000；宣传喷绘10张，每张预计300元，共计3000元；横幅20条，每条预计100元，共计2000元；5000册法律宣传册，每张3.5元，共计17500元。4. 进学校预算1万元：开展法律进学校，聘请专家讲课费预计2000元，印制学校类笔记本、作业本预计8000元。5. 法律进机关单位。开展法律进机关专家讲座费1000元，机关单位累普法资料4000元。6. 进农村社区2万元。开展送法下村社区活动，书法家润笔费：10人x1000元/人，共计1万元，购买春联红纸，笔墨纸等3000元。7. 进企业，购买相关企业类书籍3000元左右。	15.00	15.00	15.00																					
2040612	法制建设	办公设备购置	购买2台碎纸机0.4万，严格按照配置标准控制在2000元以内，购买2台，共计2x2000=4000元。	0.40	0.40	0.40																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	对接人大、政协工作经费	1. 组织新区人大代表、政协委员共计50人参加新区年中、年终报告会，每人每次误工费100元/人x50，共计5000元；2. 组织人大代表、政协委员外出其他高新区考察1次，相关差旅、车票、住宿费2.5万。	3.00	3.00	3.00																					
2040612	法制建设	柳东新区“一村（社区）一法律顾问”法律顾问业务委托费	1. 柳东新区2020年19个行政村（社区）法律顾问业务委托费首款20万；2. 2019年19个行政村（社区）法律顾问业务委托费尾款8.5万	28.50	28.50	28.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	柳东新区深化改革工作经费	外出考察其他城市经济体制改革1-2次，每次5-8人，每次差旅费用（来回机票或火车票、住宿费、餐费、在途补贴等费用）	5.00	5.00	5.00																				
2040612	法制建设	培训费	1.参加司法局开展的培训1次，一般5天（住宿费、来回车票费预计5000）；2.组织新区公职律师培训，一般一周（住宿费、车票费、培训费等预计1.5万）。	2.00	2.00	2.00																				
2040612	法制建设	聘请常年法律顾问经费	1.根据《柳东新区2019年常年聘请法律顾问合同》，需付2019年法律顾问费尾款2万；2.根据《柳东新区2020年常年聘请法律顾问合同》，2020年法律顾问费总计14万，需在2020年初支付首款12万。	14.00	14.00	14.00																				
2040612	法制建设	聘用人员伙食补助	共3名聘用人员伙食补助费，每人每月330元，共计12个月，总计330x3x12=11880元。	1.20	1.20	1.20																				
2040699	其他司法支出	行政复议、行政诉讼工作经费	1.行政复议、行政诉讼案件律师代理费36万，按照2019年承接案件数量计算，目前共计45个案子，每个案件代理费平均8000元计，共45件x8000元=36万；2.案件办理相关资料邮寄、出庭差旅等以及其他工作经费4万。	40.00	40.00	40.00																				
101020	教育局			13,555.81	13,555.81	10,905.81	2,650.00	2,650.00																		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2019年采购项目质保金	支付往年采购项目到期质保金50万。	50.00	50.00		50.00	50.00																		
2050199	其他教育管理事务支出	2020年教育建设项目咨询及监理服务费	2020年教育建设项目预算约为2896万元，监理费约为2896*2.95%=85.43万	85.43	85.43	85.43																				
2050903	城市中小学校舍建设	测绘、设计、第三方预算、监理、代建等费用	本级建设项目设计、监理费、新区本级及国家和自治区资金项目，设计费和第三方预算、监理、测绘、代建等费用需新区本级负担2018、2019年及本年度部分校舍维修项目建设工程设计费、监理费共计80元万。	80.00	80.00		80.00	80.00																		

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050299	其他普通教育支出	2020年新区中小学生学习园运动会、篮球赛、足球赛经费	一、2020年中小学校运会、篮球赛、足球赛经费共计：5万元。1. 竞赛奖项2. 39万元：所有项目均分男女，竞赛、田赛、垒球、标枪、实心球、铅球、跳高、跳远、团体赛，2. 工作人员水费用0.05万元，3. 工作人员餐费0.36万元，4. 场地布置费用0.7万元，5. 运动会纪录片制作费用1.5万元。二、柳东新区足球联赛经费共计：5万元。1. 赛程8天，裁判经费1.6万元；2. 奖品0.5万元；3. 工作人员水费用0.15万元，4. 工作人员餐费0.36万元，5. 其它费用2.39万元。三、柳东新区篮球联赛经费共计：4.64万元。1. 赛程8天，裁判经费1.6万元；2. 奖品0.5万元；。3. 工作人员水费用0.15万元，4. 其它费用2.39万元。合计：14万元。	14.00	14.00	14.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	创城工作经费	1. 文明礼仪评比活动，活动经费1.5万元 2. 创城活动费：1万元；宣传材料 5万元 3. 志愿者活动，活动经费2万元 4. 留守儿童慰问，慰问品、慰问金10万元 5. 文明校园创建30万。共计50万元。	94.50	94.50	94.50																					
2050999	其他教育费附加安排的支出	村级幼儿园改造费	竹车小学旧校舍幼儿园改造100万元，龙岭小学旧校舍幼儿园改造100万元，连丰小学幼儿园改造100万元。共300万元。	300.00	300.00		300.00	300.00																			
2050299	其他普通教育支出	公共节能经费	公共节能经费5万元。（关于新区各公共机构编制2019年节能工作经费的通知）	5.00	5.00	5.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	寒暑假加班经费	寒暑假共计4万元（《柳东新区管理委员会办公室关于修订印发〈柳东新区加班费及值班补助管理办法〉的通知》（柳东管办〔2019〕2号））	4.00	4.00	4.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2050199	其他教育管理事务支出	党建工作经费	一、党建示范点建设经费：1.中共柳州市柳东新区工作委员会关于印发《柳东新区“红色阵地”示范工程实施方案》的通知（柳东发〔2019〕24号）：按“红色阵地”示范点建设标准要求，每校10万建设经费，共建设雒容二小、雒容二中两个，共20万元； 2.关于开展全市教育系统“党建+教育”书记领航项目申报工作通知（柳教工委〔2019〕5号）：按创建要求，每校10万创建经费，共申报雒容二小、柳铁一中初中部（两个项目）、实验小学、雒容中学、雒容二中六个项目，共30万元； 3.中共柳州市委组织部关于印发《全市基层党组织标准化建设指导意见》的通知（柳组通字〔2018〕32号）：教育系统党组织建设：按场所保障要求，每个支部3万元建设经费，共建雒容镇中心校、雒容中学、雒容二中、南庆小学、竹车小学等15个党支部，共45万元。二、七一党建庆典活动5万：文艺汇演、体育竞赛、知识抢答活动经费：场地布置、购买活动材料、租用服装等 三、党代表年会经费0.5万：工作报告、会议指南、笔记本、水性笔、代表证、列席证等资料费印刷费等 四、基层党组织生活经费：按中共柳州市委组织部关于印发《全市基层党组织标准化建设指导意见》的通知（柳组通字〔2018〕32号）中党组织工作经费“设党委的中小学校党建工作经费一般每年不低于3万，设党总支部的一般每年不低于2万元，设党支部的一般每年不低于1万元，党员活动经费，按照不低于	70.00	70.00	70.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050202	小学教育	第二初阶小学项目建设专项资金	安排第二实验小学建设经费2900万元。（项目总投资约16459.49万元，市区出资比例为5：5。已获自治区市民化资金1000万元、自治区奖补资金600万元，柳东新区应该投入7429.745万元。2019年本级财政已安排4500万元，）	2,900.00	2,900.00	2,900.00																					
2050203	初中教育	第二实验中学项目建设经费	安排第二实验中学项目建设经费4000万元。（项目总投资19073.08万元，市区出资比例为5：5。已获自治区奖补资金1000万元，柳东新区应该投入9036.54万元。2019年本级财政已安排4500万元，）	4,000.00	4,000.00	4,000.00																					
2050299	其他普通教育支出	寄宿生生活费补助	按照“桂财教〔2019〕100号”《关于下达2019年第二批义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金的通知》文件精神配套资金30万元。	30.00	30.00	30.00																					
2050299	其他普通教育支出	教师跟班学习及轮岗交流工作活动经费	2019-2020年度年市级跟班学习4人，每人/每月500元，10个月共计2万元；区域内轮岗交流教师50人，预计每人/每月300元，10个月共计15万元。以上两项经费共计17万元。（《柳东新区管理委员会关于给予柳东新区轮岗交流教师经费补助的通知》（柳东管发〔2018〕62号））	17.00	17.00	17.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	教育督导办公经费	1、幼儿园办园行为第三方督导评估经费2万元（每学期1万元）； 2、制作案例集0.8万元； 3、制作奖励学校牌匾0.2万元； 4、学校年度工作考评租车费用1万元 5. 订阅督导类杂志0.1万元； 6. 挂牌责任区督学21人进入学校（中小学、幼儿园）开展督导工作差率费用经费2.1万元。共计 6.2万元。	6.20	6.20	6.20																					
2050299	其他普通教育支出	柳东新区三所学校防护桩建设项目	柳东新区三所新建学校防护桩建设项目（柳东实验二小、柳东实验二中、新建幼儿园校园），预算为60万。	60.00	60.00	60.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	教学设施设备更新	新增一体机设备18套，更新29套，共计47套。每套单价3万，共计141万。依据桂教规范【2016】12号文关于印发《广西中小学校园信息化建设标准（试行）》的通知。新增办公电脑88台，更新办公电脑117台，共计205台。每台单价5000元，共计102.5万。课桌椅约1995套，每套单价310元，预算为62万元。新区学校增补空调设备1.5匹5台、3匹25台，共计30台，预算为20万。学生宿舍铁架床更新100套7万元，新增物理实验室1间20万、化学实验室1间30万、生物实验室1间20万、心理辅导室1间30万、科学实验室1间16万、实音乐舞蹈室1间16万，共116万，总合计300万元。	300.00	300.00		300.00	300.00																			
2050199	其他教育管理事务支出	教育工会经费	1、春节贫困教师慰问金：9万元；2、教师节贫困教师慰问金：8万元；3、教师节学校慰问金：40万元；4、每年一度的教职工气排球赛活动经费2万元。5、重阳节慰问6万元。6、教职工足球赛3万元。7、新区全体教职员工体检费用。参照2019年全教职工人数，在职在岗905人，退休296人，预2020年增新进教师265人，人均体检费每人每月620元，共计约82万元。合计：150万元。	150.00	150.00	150.00																					
2050299	其他普通教育支出	教育活动经费	1.举办辖区中小学教学竞赛活动4次2万元(5000元*4次=20000元)； 2.期末成绩质量奖、中考质量奖，80万元； 3.小学期末质量检测、中学模拟考命题经费，2万元。 4.课题研究，5万。 5.成立4个新区级工作坊（20000元*4个=80000元） 共97万元	97.00	97.00	97.00																					
2050299	其他普通教育支出	历年采购项目质保金	往年采购项目质保金10万	10.00	10.00	10.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2050299	其他普通教育支出	中小学、幼儿园校园和新建食堂监控增补	三十二中新建食堂监控、铁一初中部新建食堂监控预算为60万。	60.00	60.00	60.00																				
2050999	其他教育费附加安排的支出	洛埠镇中心幼儿园增补教学设备和办公家具	幼儿园增加班级，增补教学设备和办公家具设施，预算为50万元。	50.00	50.00		50.00	50.00																		
2050199	其他教育管理事务支出	培训费	1.小学骨干教师培养，共108名，半年15万； 2.中学骨干教师培养，共50名，三年，每年50万； 3.课程领导力培训，2万； 4.学校管理干部培训，20万； 5.新任教师培训，3万； 6.教师信息化技术培训，5万； 7.督学培训经费4万元（新区中小学、幼儿园督学共25人，拟培训4次，每次需培训费1万元） 8.教育系统领导干部党性修养与素质提升专题培训费：25万元； 9.教育系统领导干部廉政教育学习培训费2万元10.师德师风演讲暨巡讲费用：1万元11.教育系统领导干部廉政教育学习培训费2万元12.德育、家校教育、心理教师培训：共计2万元13.安全外出学习培训16万元共计147万	147.00	147.00	147.00																				
2050299	其他普通教育支出	评优评先工作经费	评选市级、新区级优秀教师、优秀班主任等，召开表彰大会，经费共计10万元。《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见》（桂发〔2018〕14号）	10.00	10.00	10.00																				
2050199	其他教育管理事务支出	学校办学考核评估经费	实验小学0.5万元、铁一初中部0.5万元，共计1万元。	1.00	1.00	1.00																				
2050201	学前教育	学前教育专项经费	按照“桂教规范〔2016〕8号”《关于做好建档立卡贫困户子女学生资助项目组织实施工作的通知》文件精神配套资金：2万。	2.00	2.00	2.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050299	其他普通教育支出	学校安全生产经费	19所中小学、幼儿园227名保安服务费681万元，9月份开学四所中小学幼儿园48名保安服务费72万元，27所民办幼儿园27名保安一半服务费40.5万元，共计793.5万元；四个季度安全宣传教育1.2万元；5月应急疏散演练，10月反恐防暴演练，共0.8万元；18所学校联网报警系统的服务费3.24万元；聘请中小学法律顾问3万元；禁毒教育3万元，共计804.74万元	804.74	804.74	804.74																					
2050203	初中教育	启智中学2020年生均公用经费（本级配套）	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发〔2019〕3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按：8；1；1比例承担。按比例计算生均公用经费标准：中学：800*10%=80元/生.年，小学600*10%=60元/生.年，寄宿生：200**10%=20元/生.年。学生数：964人*80元/生.年=77120元，964*20元/生.年=19280元，合计96400元。	9.64	9.64	9.64																					
2050202	小学教育	实验二小建校筹备经费	1、办公桌椅等办公家具；2、信息化设备、办公设备等；3、报告厅、公用多媒体教室、办公室等场所空调；4、筹备工作、日常办公用品、固话、宽带等；5、食堂设备设施；6、午托房设备；窗帘定制；总计：550万元。	550.00	550.00	550.00																					
2050203	初中教育	实验二中建校筹备经费	1、办公桌椅等办公家具30万元；2、信息化设备、办公设备等30万元；3、报告厅、公用多媒体教室、办公室等场所空调40万元；4、筹备工作、日常办公用品、固话、宽带等30万元；5、食堂设备设施100万元；窗帘定制20万；总计400万元。	400.00	400.00	400.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050299	其他普通教育支出	提前下达2020年城乡义务教育公用经费	提前下达2020年城乡义务教育公用经费809.64万元，其中中央资金719.68万元，自治区资金89.96万元。（桂财教[2019]192号）	809.64	809.64	809.64																					
2050299	其他普通教育支出	提前下达2020年基础教育学生资助补助中央和自治区资金	提前下达2020年基础教育学生资助补助中央和自治区资金172.5万元，其中中央资金98.5万元，自治区资金74万元。（桂财教[2019]179号）	172.50	172.50	172.50																					
2050201	学前教育	提前下达2020年支持学前教育发展资金	提前下达2020年支持学前教育发展资金66.07万元，其中中央资金25.69万元，自治区资金40.38万元。（桂财教[2019]202号）	66.07	66.07	66.07																					
2050202	小学教育	提前下达中央和自治区2020年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	根据上级提前下达中央和自治区下达农村义务教育学生营养改善专项补助，其中中央资金53.98万元、自治区资金13.01万元。	66.99	66.99	66.99																					
2050999	其他教育费附加安排的支出	铁一中初中部食堂二期建设专项经费	安排铁一中初中部食堂项目建设经费200万元。（项目总投资1200万元，市区出资比例为5：5。柳东新区应该投入600万元，2019年已安排300万元）	200.00	200.00		200.00	200.00																			
2050199	其他教育管理事务支出	慰问费	1、“七一”、春节各慰问1次，每次约15人，每人1000元，合计1.5万元；2、六一儿童节学校及幼儿园慰问金20万元；3、退休教师春节慰问费24万，共计45.5万元。	45.50	45.50	45.50																					
2050299	其他普通教育支出	校园网络租赁费	校园网络租赁费32万元。	32.00	32.00	32.00																					
2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化建设经费	实验二小、实验二中校园文化建设各80万，共160万；秀水小学、竹车小学校园文化建设20万；雒容小学、雒容二小、洛埠幼儿园LED电子屏幕建设20万；实验小学、铁一初中部信息化校园文化建设40万，总计240万元。	240.00	240.00		240.00	240.00																			

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050903	城市中小学校舍建设	学校校舍及附属设施安全维修经费	一、2020年度支付2019年及以前工程结算项目共计325万元。（1、大正小学厕所、球场、教室维修改造工程34万元；2、东塘小学围墙、厕所、跑道、绿化维修改造工程25万元；3、锥容二中食堂、厕所改造工程27万元；4、锥容小学球馆地板、厕所、教学楼墙裙、电缆改造工程20万元；5、秀水小学围墙及场地硬化工程39万元；6、连丰小学厕所改造工程7万元；7、龙岭小学厕所改造工程3万元；南庆小学厕所改造及围栏等工程3万元；8、三十二中厕所改造工程17万元；实验小学教学楼、厕所维修工程10万元；9、竹桐小学厕所改造工程2万元；10、铁一中初中部更换节能路灯工程10万元；11、竹车小学场地硬化绿化工程18万元；12、锥容中学更换学生宿舍门、教室门及厕所改造工程44万元；13、连丰小学等校园活动场地铺设透水砖工程35万元；14、竹车小学新校园大门前道路建设工程5万元；15、竹桐小学增加重建围墙及场地硬化工程27万元）。 二2020年度支付本年度维修工程预付款共计约275万元。（1、东塘小学平房维修24万元；2、秀水小学换窗子、电线等零星维修21万元；3、连丰小学安装变压器及拉高压线、用电电缆等50万元；4、实验小学贴墙裙瓷砖、换教室门、阶梯教室和会议室装修工程105万元；5、铁一中初中部足球场安装喷淋系统、安装灭蚊灯、室外排球场更换人工草皮、更换卫生间隔断、更换篮球场胶、安装停车棚、更换体育馆灯等项目共235万元；6、锥容	400.00	400.00		400.00	400.00																			

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	新建幼儿园开办费	新建幼儿园开12个班采购教学及办公家具设施设备170万；厨房设备80万；功能室建设20万；预算为270万元。	270.00	270.00		270.00	270.00																			
2050903	城市中小学校舍建设	信息化功能室建设费	智慧校园网络平台一期工程70万；电子书包4套100万；雒容中学、二小录播教室建设各校55万，共110万；创客教室3间90万；铁一初中部网络改造70万；校园电视台建设60万；卡魅实验室1间30万。总计530万元。	530.00	530.00		530.00	530.00																			
2050999	其他教育费附加安排的支出	学校新建食堂设备购置经费	铁一初中部新建食堂预计2020年3月建成投入使用，需购置食堂设备150万元；三十二中新建食堂设备80万元；总计230万元。	230.00	230.00		230.00	230.00																			
2050199	其他教育管理事务支出	学校重点党报党刊征订	参照2019年征订《求是》、《广西日报》、《柳州日报》、《当代广西》等重点党报党刊指导数，15所中小学征订费共计约18万。	18.00	18.00	18.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	招聘教师工作经费	1. 2020年公招教师两次（含复征），共计18万元；2. 免笔试招聘三次，共计9万元；3. 招聘新区聘用教师2次，经费共计3万。以上3项经费共计30万元。	30.00	30.00	30.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	职称评审工作经费	给予评审专家、工作人员工作经费，共计10万元。《关于印发广西壮族自治区进一步规范职称评审劳务费管理办法（试行）的通知》（桂人社发〔2017〕56号）	10.00	10.00	10.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	中小学图书购置费	根据义务教育均衡发展相关要求，按照小学生均配备33册图书、中学生均配备44册图书的标准，实验小学、雒容二小、雒容中学、雒容二中等7所学校需购置58618册图书，预算为126万元。	126.00	126.00	126.00																					
2050199	其他教育管理事务支出	聘用人员伙食补助费	聘用人员 4 人，每年人均补助4000元，共计1.6万元。	1.60	1.60	1.60																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
1010210	社会事局办公室			19.05	19.05	19.05																				
2139999	其他农林水支出	办公设备购置	办公电脑3台，普通打印机1台，置换	3.65	3.65	3.65																				
2139999	其他农林水支出	补充公用经费	我局现有工作人员共29人，其中5人编制属于管委本级，2人编制属于一般行政机关，1人编制属于参公事业单位，3人编制属于事业单位。根据往年办公经费的使用情况，仍需补充公用经费5万元。	5.00	5.00	5.00																				
2139999	其他农林水支出	聘用人员伙食补助费	我局有19人为聘用人员；水政监察派出人员4人；林业治安工作组人员3人；聘用人员伙食补助共26人。根据新区2019年部门预算公用经费定额标准规定，伙食补助4000元/人/年，4000*26=104000元。	10.40	10.40	10.40																				
1010210	农业			2,186.10	2,186.10	2,186.10																				
2130112	行业业务管理	耕地质量监测和耕地土壤改良和培肥经费	按照桂国土资发[2015]15号规定，农业部门负责开展耕地地力监测、耕地土壤改良和地力培肥等耕地质量监管和建设，并将经费纳入县财政预算。按照“每亩不少于1元的耕地土壤改良和培肥费用”和“每10万亩至少设一个耕地质量监测点，每个监测点不少于1万元”的要求安排预算。新区耕地9万亩，需10万元。	10.00	10.00	10.00																				
2130108	病虫害控制	红火蚁防治工作经费	用于新区红火蚁疫情监控。2019年5月委托兴宏有害生物防治有限公司对新区范围内红火蚁疫情进行监控，年费用7万元。	7.00	7.00	7.00																				
2130112	行业业务管理	粮食生产功能区划定工作经费	按照《关于切实做好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定有关工作的通知》（农办规[2019]3号）文件要求，县级需建立“两区”数据库管理系统，建设管理系统平台费用约为20万元。	20.00	20.00	20.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130112	行业业务管理	农村集体产权制度改革工作经费	依据桂发[2017]32号文件，在两镇共15个村委和1个雒容社区开展农村集体产权制度改革工作，经费用于宣传、展板、股权证印制、村民合作社章程和制度上墙、培训费、误工费。	10.00	10.00	10.00																				
2130199	其他农业农村支出	农机监理协管员工资	根据管委会会议纪要决定，聘用农机监理协管员2名，由市农机局负责人员管理和招聘，新区财政参照林业治安工作组人员标准支付工资。2019年工资标准为基本工资2688元+单位社保918.84元=3606.84元/人/月。根据人社局预测，每两年最低工资标准增长约20%，2人合计约增长1.3万元。	8.70	8.70	8.70																				
2130106	科技转化与推广服务	农业培训、农业统计及农业推广	完成每年的培训和统计任务，做好秸秆禁烧、技术宣传推广等工作，资金用于培训费、误工费、资料印刷、标牌制作等。	3.00	3.00	3.00																				
2130122	农业生产发展	农业支持保护补贴工作经费	柳财预追[2017]104号文件要求工作经费主要用于落实农业支持保护补贴政策及培训，推进农民补贴网络信息系统建设，实行农民补贴一折通，建立健全农户补贴数据旬报制度，加强对农户补贴发放的监管等相关工作经费	7.00	7.00	7.00																				
2130106	科技转化与推广服务	三门江林场景观林改造、油茶示范基地质量提升、油茶苗木培育等三个农业项目补助资金（新增）	柳东新区管委会2019年第17次常务会议同意给予三门江林场景观林改造、油茶示范基地质量提升、油茶苗木培育等三个农业项目财政补助2422万元，2019年支付30%，其余70%列入2020年预算，2020年预算1695.4万元。	1,695.40	1,695.40	1,695.40																				
2130199	其他农业农村支出	提前下达2020年中央农田建设补助资金	提前下达2020年中央农田建设补助资金95万元（桂整合[2019]72号）	95.00	95.00	95.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130106	科技转化与推广服务	现代特色农业（核心）示范区建设配套经费	根据柳州市示范区建设三年行动方案下达的任务，到2020年底需建成1个自治区级、1个县级、2个乡级和8个村级示范区，资金用于示范区建设。	300.00	300.00	300.00																				
2130106	科技转化与推广服务	乡村振兴及产业富民专项活动资金	开展“产业富民”专项活动，实施乡村振兴战略，发展村屯经济，扶持农业经营主体，促进农产品提质增效。	30.00	30.00	30.00																				
1010210	林业			199.10	76.10	76.10																123.00		123.00		
2130205	森林资源培育	古树名木保护	根据广西壮族自治区古树名木保护条例的要求，对古树名木进行切围池、病虫害防治、枯枝修剪等	15.00	15.00	15.00																				
2130299	其他林业和草原支出	国有林场综合整治、林长制实施（新增）	国有林场和林长制宣传经费；林长制相关费用。	20.00	20.00	20.00																				
2130234	林业草原防灾减灾	林业有害生物监测与防治	用于林业有害生物监测调查监测调查经费和松材线虫病及薇甘菊春季普查13万元，有害生物防治和宣传经费2万元，松材线虫病枯死木处理经费15万元	30.00																		30.00		30.00		
2130299	其他林业和草原支出	林业治安工作经费	开展林业治安巡查等工作。按2019年标准拨付工作经费8万元。	8.00	8.00	8.00																				
2130299	其他林业和草原支出	林业治安协管员工资	根据管委会批复文件：同意市森林公安局柳东林业治安工作组聘用协警三名，人员聘用及管理由市森林公安局负责，人员工资待遇按柳东公安分局巡防员标准发放，由新区财政负担。2019年工资标准为基本工资2688元+单位社保853.16元=3541.16元/人/月，根据人社局预测，每两年最低工资标准增长约20%，3人合计约增长2万元。	12.80	12.80	12.80																				
2130234	林业草原防灾减灾	森林防火	1、森林防火联防费10万元/年（给鹿寨、三门江林场各5万元）。2、森林防火物资购置3万元。3、新区森林防火工作会议经费及培作及综合演练2.1万元。4、森林防火重点防火期值班补助3.2万元。5、森林防火宣传5万元。共计23.3万元。	23.30	20.30	20.30																3.00		3.00		

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130207	森林资源管理	森林资源调查和规划	森林资源规划调查、森林督查、森林覆盖率调查等相关工作经费及森林资源平台系统技术服务费	50.00																		50.00		50.00		
2130299	其他林业和草原支出	新区村屯绿化活动	用于新区村屯绿化采购苗木等。	40.00																		40.00		40.00		
1010210	水利			1,181.24	476.70	476.70							704.54													
2130399	其他水利支出	《天气预报》征订服务费	根据管委指示，我局与柳州市气象局签订服务合同，在柳州市天气预报中增加柳东新区板块 6万/年	6.00	6.00	6.00																				
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	2020年大型水库移民后期扶持资金	根据上级提前下达2020年大中型水库移民后期扶持资金资金预算和中央水库移民扶持基金预算的通知（柳财预追【2019】525号）。	129.54									129.54													
2130314	防汛	防汛工作经费	防汛应急抢险5万、防汛值班经费5万	10.00	10.00	10.00																				
2130399	其他水利支出	规划编制费	委托第三方编制洛清江河道采砂规划3万元、水土保持图斑登记及系统录入约7万	10.00	10.00	10.00																				
2130335	农村人畜饮水	农村饮水安全工程	新建1、连丰村夫口团饮水安全工程总投资270万元（其中市级补助93万元，新区配套177万元）；拟建高岩村白浪屯竹园屯（总投资约200万元）、大正村百花屯、连丰村马步屯3个农村饮水安全工程，及其他农村饮水工程维修保养及本级配套工程尾款	156.00	156.00	156.00																				
2130316	农村水利	农田水利工程	新建竹桐村六云、龙岭村桂成渠道整治工程（总投资79.25万元），大正村水口屯石古湾拦水坝修复工程（总投资46.46万元）及其他农田水利工程尾款	100.00	100.00	100.00																				
2130304	水利行业业务管理	全面推行河长制工作经费	江河湖库管理范围划定：60万 返聘工作人员工资：7.2万 更换河长制公示牌：6万 清理水葫芦：9.8万	83.00	83.00	83.00																				
2130306	水利工程运行与维护	水库安全鉴定费（新增）	根据水利厅要求，需委托第三方编制。柳东新区6座水库安全鉴定，明细估算（5座小型水库13万元/座、1座中型水库30万元/座）	95.00	95.00	95.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130399	其他水利支出	水政支队工作经费	开展水政执法等工作，按2019年标准拨付工作经费8万元。	8.00	8.00	8.00																				
2130399	其他水利支出	水政执法协管员工资	根据管委批复，同意水政支队聘用协管员2名，参照林业治安协警工资标准：2019年工资标准为基本工资2688元+单位社保918.84元=3606.84元/人/月。根据人社局预测，每两年最低工资标准增长约20%，2人合计约增长1.3万元。	8.70	8.70	8.70																				
2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库	中央水库移民扶持基金预算指标	根据柳财政预追【2019】525号下达的中央水库移民扶持基金预算。	575.00									575.00													
1010210	水产畜牧			614.67	614.67	614.67																				
2130108	病虫害控制	春秋动物防疫工作经费	1.用于乡镇级召开春秋防疫会议及村级防治员培训，迎接检查等工作费用。2.规模场档案、检疫表格、各种宣传资料横幅等印刷费用	2.00	2.00	2.00																				
2130199	其他农业农村支出	村级防疫员补贴	上级配套200元/人/月，城区配套200元/人/月，共计200元/人/月*16人*12月=38400元，其中雒容镇200*14*12=33600元；洛埠镇200*2*12=4800元	3.84	3.84	3.84																				
2130199	其他农业农村支出	禁渔期补助经费和工作经费	按照上级文件规定禁渔期渔民每月500元/艘，禁渔期为4个月，其中上级配套50%，城区配套50%，新区共有在册登记渔船115艘，需配套经费115*250*4=115000元，其中雒容镇57*250*4=57000元，洛埠镇58*250*4=58000元	11.50	11.50	11.50																				
2130199	其他农业农村支出	养殖环节死猪无害化处理补助经费	柳渔牧发[2016]70号文件要求，死猪无害化处理每头补贴80元，城区配套5元/头，预计2019-2020年无害化处理死猪6000头；2020-2021年无害化处理死猪10000头；2021-2022年无害化处理死猪10000头	3.00	3.00	3.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2130199	其他农业农村支出	农业保险本级配套资金	保费能繁母猪60元/头；育肥猪30元/头；奶牛240元/头；糖甘蔗24元/亩；新区本级财政承担10%，2019年预计：能繁母猪1000头*6=6000元，育肥猪20000头*30=60000元，奶牛180*24=4320元，2020年、2021年预计：能繁母猪2500头*6=15000元，育肥猪25000头*3=75000元，奶牛180*24=4320元，此为今年任务数为参考制定，具体任务以上级实际下发文件为准。	7.03	7.03	7.03																					
2130199	其他农业农村支出	退出村防员队伍人员慰问经费	根据管委会书记会决定每年春节、重阳节慰问新区退出村防员队伍人员，新区明年共有5名村防员退出，按照300元/人标准5*300*2=3000元	0.30	0.30	0.30																					
2130199	其他农业农村支出	养猪业恢复生产补助资金	根据柳农政发[2019]68号文件要求，新区2020生猪出栏任务1.5737万头，受疫情形势影响，城区需投入资金进行产业扶持	80.00	80.00	80.00																					
2130199	其他农业农村支出	渔船清理及渔民安置补助专项	根据柳政发【2019】38号文，本年安排485万元，其中：1、渔船清理补助345万元；2、渔民养老保险补助130万元；3、工作经费10万元。	485.00	485.00	485.00																					
2130199	其他农业农村支出	中央提前下达动物防疫补助经费	根据上级提前下达中央2020年动物防疫等补助经费预算的通知列入本年预算。	12.00	12.00	12.00																					
2130199	其他农业农村支出	重大动物疫病应急处理储备金	桂重防指【2005】5号文件规定县级重防指挥部落实重大动物疫病应急处理储备资金不少于10万。	10.00	10.00	10.00																					
1010210	民政			981.85	953.89	953.89							2.89									25.07		25.07			
2080899	其他优抚支出	褒扬金	根据广西《军人抚恤优待条例》办法及柳政规36号文件规定，在部队立功、受奖和评为“优秀士兵”的，根据立功等级分别给予以10%-100%以上当年优待金增发，参照新区2019年义务兵家庭优待金标准17500元/人，拟10人立功。合计17500x20%x10=35000元	3.50	3.50	3.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2081104	残疾人康复	残疾儿童康复救助	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西残疾儿童康复救助实施办法的通知》（桂政发〔2018〕45号）、《柳州市人民政府关于印发〈柳州市残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（柳政规〔2019〕28号）精神，经排查摸底，新区共有40名残疾儿童符合条件，申请康复救助。其中0-6岁31人，补助标准2万元/人，共计62万元；7-17岁9人，补助标准0.9万元/人，共计8.1万元，合计70.1万元。预估45人，总共80万。	80.00	80.00	80.00																					
2081901	城市最低生活保障金支出	城市居民最低生活保障	根据《广西壮族自治区实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令11条）规定，城市居民最低生活保障所需资金，由县级以上人民政府分级负责、分级负担、分级管理，并列入财政预算。2019年底上级资金尚有结余，根据往年本级预算的安排，2020年本级预算用于支付城市低保对象临时补贴及春节一次性补贴。	11.00	10.00	10.00																1.00		1.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养金	根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（桂政发〔2016〕79号），“各区各地要根据上级补助情况并根据本地特困人员救助供养所需，将特困人员救助供养资金和政府设立的救助供养服务机构运转维护资金列入预算”，现有城市特困供养对象20人，预计全年用于供养城市特困人员经费30.1万元，上级资金尚有结余，适度配套本级资金，用于临时补助或其他补助。	3.00	3.00	3.00																					
2080207	行政区划和地名管理	道路命名工作经费	组织2-3次对新建道路命名评审会，会议保障1000元，评审专家6人，劳务费500元/人，经费6人x500元x3次=0.9万元，合计：1万元。	1.00	1.00	1.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2101301	城乡医疗救助	城乡医疗救助	根据《关于印发〈广西壮族自治区城乡医疗救助实施办法〉的通知》（桂民发〔2012〕27号）文件，县级财政每年安排的城乡医疗救助资金不少于上年上级下达的中央和自治区补助资金总量的10%，对该项资金进行适度配套。且现在下达资金不分城市、农村，所以配套资金也不分城市、农村。	5.00	5.00	5.00																				
2082502	其他农村生活救助	低收入家庭经济状况核对工作经费	1、每年核对专线年费：3780元；2、根据《关于切实做好城市居民家庭收入核对工作的通知》（桂民发〔2010〕133号）文件要求，各地要积极主动争取组织、编制、人力资源和社会保障、财政等部门的支持，加强城市居民家庭收入核对工作机构能力建设，落实必要的工作人员和经费。	2.00	2.00	2.00																				
2130599	其他扶贫支出	对口扶贫资金	根据市委、市政府《关于印发“十三五”时期市本级单位（第二批）定点帮扶贫困村及市内区县结对帮扶安排的通知》（柳办〔2016〕11号）文件要求，新区结对帮扶鹿寨县，每年援助资金不少于100万元。2020年计划援助鹿寨县资金100万元。	200.00	200.00	200.00																				
2081001	儿童福利	孤儿生活保障金	国办发〔2010〕54号，要求城区适度配套孤儿保障金，每人每月800元，现新区孤儿人数为8人。	1.00	1.00	1.00																				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	广西残疾人个体工商户和灵活就业人员参加企业职工基本养老保险补贴	根据《自治区残联关于做好个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目预算编制工作的通知》（桂残联计财字〔2018〕23号）文件精神。经审核2019年新区符合申请条件的残疾人为12人，预算共计4.7万元。	4.70	4.70	4.70																				
2130599	其他扶贫支出	精准扶贫	根据桂政办函〔2016〕79号及柳东发〔2016〕17号文件要求，为确保新区贫困人口全部脱贫，计划安排危房改造、产业扶持、教育资助、医疗救助、政策保障扶贫资金60万元。	60.00	60.00	60.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余			
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2081002	老年福利	建设村居养老服务站点	根据《柳州市居家和社区养老服务改革试点实施方案》文件要求，2019年柳东新区共建设3个服务站点，2020年柳东新区共建设2个服务站点，建设标准为10万元/个，由市级财政与城区财政各承担50%。2020年配套15万元，2021年配套10万元。	15.00	15.00	15.00																					
2080899	其他优抚支出	开展烈士纪念活动	国家规定每年9月30日为烈士纪念日，走访慰问烈士遗属1人，标准2000元/人，经费0.2万元；新区现有一位烈士属安葬凭祥市南山公墓，每年清明节前祭扫，自治区规定最少保障三人前往，所属民政部门保障好相关经费（来往车费及途中补助等），经费1万元。两项经费合计1.2万元。	1.20	1.20	1.20																					
2082501	其他城市生活救助	困难群众临时救助金	根据《柳州市民政局 柳州市财政局关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（柳政发[2019]2号）文件规定，各地要多方筹集临时救助资金，严格按照《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅关于印发广西困难群众救助补助资金管理暂行办法的通知》（桂财规〔2018〕10号）要求，合理安排和统筹使用困难群众救助补助资金，实行国库集中支付制度，专款专用，严禁挤占挪用。各地对临时救助的投入原则上只增不减。	12.45	5.00	5.00																7.45		7.45			
2082501	其他城市生活救助	柳东新区较困难群众春节慰问资金	用于春节慰问城乡低保、特困、孤儿、低收入家庭中较困难群众、敬老院、五保村工作人员。根据2019年标准，700元/户，截止2019年10月，困难群众共计277户，且2019年开展了城乡低保大排查工作，低保对象户数大幅度增加。	28.00	28.00	28.00																					
2081099	其他社会福利支出	柳州市慈善协会会员年费	按2016年会费标准预算，标准为2000元/年。	0.20	0.20	0.20																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2081002	老年福利	柳州市政府购买居家养老服务经费	根据柳政办函[2017]31号，政府购买居家养老服务综合服务费为35元/小时，按市财政和城区财政资金1:1配套。政府购买居家养老服务帮扶对象：第一至四类人群每年可享受52周×2小时×35元/小时=3640元政府购买居家养老服务补助；第五类人群每年可享受52/2周×2小时×35元/小时=1820元政府购买居家养老服务补助。现现新区前四类对象3人，需配套0.546万元；第五类对象276人，需配套50.232万元。预计2020年服务人数达500余人，共需配套约92万元。	92.00	92.00	92.00																					
2080299	其他民政管理事务支出	民政工作经费	根据《柳州市城镇居民最低生活保障办法》、《柳州市农村居民最低生活保障办法》等要求，安排工作经费预算，用于开展民政工作。	24.00	24.00	24.00																					
2240108	应急救援	民政救灾救济救助工作经费（储备金）	根据民发[2009]148号《民政部关于加强救灾应急体系建设的指导意见》的要求，救灾储备金必须纳入县区年度本级财政预算，故对该项适度配套。	5.00	5.00	5.00																					
2081902	农村最低生活保障金支出	农村居民最低生活保障	根据《广西壮族自治区人民政府关于加强和改进城乡居民最低生活保障工作的实施意见》（桂政发[2013]49号）文件规定，各级人民政府要优化和调整支出结构，切实加大最低生活保障资金投入。2019年底上级资金结余较少，且2019年开展低保摸底排查工作，农村低保对象数量有所增加，根据往年本级预算的安排，2020年本级预算用于支付农村低保对象临时补贴及春节一次性补贴，以及弥补上级资金不足。	26.00	24.00	24.00																2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	社区惠民项目新区配套资金	根据柳办〔2014〕10号文件要求，按照市、城区财政1:1比例配套城市社区惠民项目资金。新区2019年底共5个城市社区，每个社区配套10万，共50万元。	50.00	50.00	50.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	农村特困人员救助供养资金	根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（桂政发〔2016〕79号），“各区各地要根据上级补助情况并根据本地特困人员救助供养所需，将特困人员救助供养资金和政府设立的救助供养服务机构运转维护资金列入预算”，现有城市特困供养对象23人，预计全年用于供养城市特困人员经费19万元，上级资金尚有结余，适度配套本级资金，用于临时补助或其他补助。	7.03	3.00	3.00																4.03		4.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	农村住房政策性保险工作经费	根据桂民发〔2015〕34号文要求，新区2018年度配套保险费用为3.93元，2020年度配套保险费用文件暂未下达，故按2018年文件做预算。	4.00	4.00	4.00																				
2089901	其他社会保障和就业支出	社会救助工作经费（新增）	根据《柳州市民政局 中共柳州市委机构编制委员会办公室 柳州市财政局 柳州市人力资源和社会保障局关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施细则》（柳民发〔2019〕19号）规定，政府购买社会救助服务所需经费应当列入财政预算，从各级既有的社会救助工作经费或社会救助专项资金（特指困难群众救助资金）中统筹安排。	47.59	37.00	37.00																10.59		10.59		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金	提前下达2020年中央财政困难群众救助补助资金27万元。（柳财预追〔2019〕568号）	27.00	27.00	27.00																				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金（基金）	提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金2.89万元（桂财社〔2019〕165号）	2.89									2.89													

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2101301	城乡医疗救助	提前下达2020年中央和自治区财政医疗救助补助资金	提前下达2020年中央和自治区财政医疗救助补助资金48.69万元（桂财社[2019]165号），其中中央资金36.31万元，自治区资金12.38万元。	48.69	48.69	48.69																					
2080999	其他退役安置支出	退役军人事务工作经费	退役军人事务局加挂在社会事务局，预算20万元用于退役军人办公启动经费及其开展退役军人相关业务工作经费	10.00	10.00	10.00																					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	为城乡低保、特困人员购买城乡医疗保险	城镇居民医疗保险与新农合合并，2019年医疗保险缴纳标准为250元/人，上级资金补助居民基本医疗保险4.62万元，本级预算补助0.85万元。且每年医保标准逐年增长。	3.00	3.00	3.00																					
2080805	义务兵优待	义务兵家庭优待金	1. 两镇2018、2019年服预备役义务兵60人，按照桂政发（2015）40号文件要求，发放标准（以2019年标准17500元/人，增长12%计算）19600元/人，经费为117.6万元。2. 老复员军人40人，标准为500元/人，经费2万元；伤残军人11人，烈属遗属1人，标准1200元/人，经费1.44万元元，小计经费为3.44万元。两项合计121.04万元	122.00	122.00	122.00																					
2080899	其他优抚支出	优抚对象春节、建军节慰问	标准为400元/人，系统优抚对象485人，拟新增20人，2018-2019年义务兵60人，柳江造纸厂（濒破）参战人员40人，共计610人，春节慰问600人x400元=24.4万元；建军节慰问（义务兵发优待金不慰问）555人x400元=22.2万元；两项小计46.6万元。	46.60	46.60	46.60																					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	优抚对象抚恤及生活定期补助配套资金	按照桂退役军人发（2019）51号文件要求，需新区配套资金的有：老复员军人40人，配套1538元/人年，共计61520元。	6.50	6.50	6.50																					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	优抚对象购买新农合	系统优抚对象485人，根据桂医保发【2019】23号文，2020年个人筹资部分为250元/人，250元x480人=12万元	12.00	12.00	12.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2080899	其他优抚支出	优抚对象数据核查工作经费	根据退役军人办（2019）106号文件要求，每年开展一次优抚对象数据核查工作，新区现有各类优抚对象485人，按30元/人，经费约14550元。	1.50	1.50	1.50																					
2080899	其他优抚支出	优抚对象医疗保障配套经费	根据柳政办（2009）185号文件要求，优抚对象医疗补助资金除了上级下拨专项资金外，本级财政须配套预算资金，因市级2019年下拨经费较少，2020年须配套本级资金10万元。	10.00	10.00	10.00																					
2080899	其他优抚支出	优抚工作政策支出	新区现有老复员军人40人，根据《军人抚恤优待条例》第十三条规定：享受定期补助的老复员军人死亡后，县级人民政府民政部门增发6个月原享受的补助，现标准为1233元/人月，拟6人，经费约4.44万元。	4.50	4.50	4.50																					
2080899	其他优抚支出	重点优抚对象购买意外伤害险	根据柳民函（2010）280号文件要求，新区现有重点优抚对象332人，拟增18人，标准100元/人，经费：350人x100元=3.5万元。	3.50	3.50	3.50																					
1010210	残联			44.70	44.70	44.70																					
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人购买人身意外伤害保险	柳残联字[2016]4号文件要求，为残疾人购买人身意外伤害保险，每人每年50元。目前新区残疾人共1200人	6.00	6.00	6.00																					
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人事业发展补助资金	根据《广西残疾人事业发展补助资金管理办法》用于残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新等支出。经费按10元/人，目前两镇残疾人数约为1200人。	1.20	1.20	1.20																					
2081199	其他残疾人事业支出	春节慰问特困及重度残疾人	春节例行慰问辖区两镇特困及重度残疾人	2.50	2.50	2.50																					
2081199	其他残疾人事业支出	上缴市财政本单位残疾人就业保障金	柳残联字【2015】19号文件要求，上缴市财政本单位残疾人就业保障金。	35.00	35.00	35.00																					
1010210	老龄			112.50	112.50	112.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	《广西敬老卡》制作费	根据柳政办〔2019〕1号，工本费参照广西交通一卡通公司发行的普通规民卡市场价执行。	5.00	5.00	5.00																					
2081002	老年福利	高龄老人生活补助金	根据柳政办〔2014〕132号，补助标准如下：百岁老人每人每月300元；90-99岁老人每人每月100元；80-89岁老人每人每月50元。	105.00	105.00	105.00																					
2081002	老年福利	高龄老人慰问经费	春节慰问新区困难高龄老人	2.50	2.50	2.50																					
1010210	文化			889.10	854.10	854.10							35.00														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年柳州市有线电视“村村通向户户通升级”联网覆盖工程	2018年柳州市有线电视“村村通向户户通升级”联网覆盖工程（市财政和城区财政1：1的比例分摊）10.35万	6.50	6.50	6.50																					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2020年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	上及提前下达2020年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金。	35.00									35.00														
2070308	群众体育	购置体育器材	柳政办〔2017〕235号柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市全民健身和全民健康深度融合试点工作实施方案》的通知，为新区村屯安装室外体育器材20万	20.00	20.00	20.00																					
2070305	体育竞赛	开展各类体育比赛	用于承办各类体育比赛支出，目前共申请了8个比赛项目，每个项目补助2万元，共计16万元。	16.00	16.00	16.00																					
2070109	群众文化	刘三姐大舞台、龙城金秋、柳江之夏、元宵灯展、八桂群星、基层文艺汇演、开展传统节日庆祝等活动	关于开展2019年柳州市“刘三姐大舞台——周周演”群众文化活动的通知等文件，文化演出费用10万	10.00	10.00	10.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2070307	体育场馆	体育公园运营经费补助	本年预算安排对体育公园的运营补助800万元。	800.00	800.00	800.00																				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	文化站免费开放配套资金	根据柳财预追（2018）71号关于下达2018年美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金的通知，乡镇综合文化站补助标准为每站每年5万元，上级拨款每个文化站4.2万元，新区需配套每站0.8万元，两镇共计1.6万	1.60	1.60	1.60																				
1010210	卫生			1,820.57	1,820.57	1,820.57																				
2100409	重大公共卫生服务	艾滋病防治攻坚工程	1. 桂办发【2015】31号,按辖区人均不低于1元的标准落实工作经费,并不断加大投入。按新区2019年常住人口9.83万人预算工作经费。 2. 按照“关于规范使用全区农村艾滋病防治补助经费的通知”(桂卫艾防发(2015)3号)文件要求,每个行政村(社区)每月补助300元作为防艾工作经费。	16.84	16.84	16.84																				
2100302	乡镇卫生院	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	根据桂财社(2013)107号和柳卫基卫(2016)30号文件精神,自治区和县市财政按每个村卫生室每年补助0.3万元,对城区所辖行政村按每个行政村0.15万元的标准给予补助。余0.15万元/村由市级及城区配套。新区按15个行政村,750元/村配套。	1.13	1.13	1.13																				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室运行补助经费	根据《柳州市乡村医生“乡聘村用”实施办法》,县人民政府对辖区内已取得《医疗执业许可证》并正在运行的村卫生室,每年每个给予运行补助经费1000元。城区内村卫生室运行补助经费由市财政与城区财政1:1比例分担。2020年新区村卫生室21个。	1.05	1.05	1.05																				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	广西乡村医生养老生活补助	根据桂卫发[2015]7号文件精神,乡村医生养老生活补助资金由自治区与设区市按6:4比例分担。市财政与新区财政按1:1比例分担。2020年新区补助乡村医生13名,需经费1.3万元。	1.30	1.30	1.30																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征地收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	固卫工作经费	2015年3月，柳州市获得了“国家卫生城市”称号，以后每三年进行一次复评审，为此，柳州市创卫办每月均开展创卫检查月评工作，并在主流媒体上公布结果，为了巩固新区创卫成果，新区的创卫工作依然要不断加大宣传、倡导积极健康生活方式、开展督导、培训等工作。	0.50	0.50	0.50																					
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目城区配套经费	根据《自治区卫生健康委关于报送2019年中央和自治区卫生健康资金（第二批）分配方案的函》（桂卫函〔2019〕660号），2019年基本公共卫生服务项目年补助标准为69元/人年，其中：中央财政补助（占80%）；自治区财政补助（占10%），市财政承担3.45元/人年（占5%）；城区财政补助3.45元/人年（占5%）。新区按2019年常住人口9.83万人预算配套补助经费	33.92	33.92	33.92																					
2100302	乡镇卫生院	两镇卫生院安保经费	1. 为维护新区公立医疗机构正常医疗秩序，新区管委会同意承担30%的安保费用，即24万元/年×30%=7.2万元。 2. 补助花岭和职教园社区卫生服务中心安保经费各2.4万元（2000元/人/月）。	12.00	12.00	12.00																					
2100302	乡镇卫生院	雒容镇中心卫生院迁建项目	按照《柳州市发改委关于柳州市雒容镇中心卫生院整体搬迁工程建议书的批复》（柳发改规划〔2018〕311号）要求，项目总投资3321.43万元。	800.00	800.00	800.00																					
2100302	乡镇卫生院	雒容镇中心卫生院设备采购（新增）	根据桂政办发〔2013〕82号文件精神，“政府举办的基层医疗卫生机构，基本建设和设备购置等发展建设支出由政府根据基层医疗卫生机构发展规划足额安排”。	800.00	800.00	800.00																					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	社区卫生服务中心业务用房租金（含花岭、职教园中心）	每个中心租用东城公司约2000平方米，按15元/月平方米计算。	30.00	30.00	30.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	免疫规划冷链补助经费	根据《卫生厅关于印发全区免疫规划工作质量综合评估方案的通知》（桂卫疾控[2013]54号）中“第二条一经费用保障”要求：市、县级按辖区人口人均1.0元/人以上的要求核拨冷链经费，并纳入财政预算，新区按2019年常住人口数为9.83万人配套，即预算9.83万元。	9.83	9.83	9.83																					
2100302	乡镇卫生院	社区卫生服务中心及乡镇卫生院医疗设备更新及尾款	根据桂政办发[2013]82号文件精神，“政府举办的基层医疗卫生机构，基本建设和设备购置等发展建设支出由政府根据基层医疗卫生机构发展规划足额安排”。计划为社区卫生服务中心及两镇卫生院购置更新医疗设备一批。	50.00	50.00	50.00																					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	社区卫生服务中心物业费	按照花岭和职教园两个社区卫生服务中心与所在区域物业管理公司签订的服务合同约定，每年每个中心物业费大约8.5万元，共计17万；另2019年两个卫生服务中心未付物业费共13万元。总计30万元。	30.00	30.00	30.00																					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	卫生计生宣传活动费	（一）在3.3爱耳日、3.24结核病日、4.25预防接种宣传周、5.8世界地贫日、5.15防治碘缺乏病宣传日、6.26世界禁毒日、世界急救日以及12.1艾滋病日、计生协会会员纪念日、7.11世界人口日等等重大卫生计生节日及健康扶贫、母子健康手册印制宣传品、横幅、展板等费用。（二）开展卫生计生宣传活动。	3.00	3.00	3.00																					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	校验、评审、鉴定等工作经费	根据《关于做好城区卫生计生行政许可事项衔接工作的实施方案》，我局负责开展辖区内校验、评审、鉴定等相关工作，预算2万元用于开展相关工作。	2.00	2.00	2.00																					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	预防接种补助经费	按《卫生部关于加强预防接种工作的通知》（卫办发[2012]50号）文件，接种补助每剂次5元，一类疫苗接种人数约4万人次，即预算20万元。	20.00	20.00	20.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	在岗乡村医生补助	根据《关于印发广西壮族自治区乡村医生待遇补助暂行办法的通知》桂财社〔2010〕14号文件第五条：对乡村医生的补助原则上按每人每月不低于300元的水平核定，按2019年新区有在岗乡村医生25人预算，共需经费9万元	9.00	9.00	9.00																				
1010210	计生			307.00	307.00	307.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	补充公用经费	卫计办只有2名工作人员有编制，根据往年办公经费使用情况，仍需补充公用经费1万元。	1.00	1.00	1.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	独生子女保健费	广西壮族自治区人口和计划生育条例，约1100人符合领取，每人120元/年。	10.00	10.00	10.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	婚前医学检查和孕前优生健康检查城区配套经费	根据《自治区卫生健康委员会关于印发2019年广西免费婚前医学检查和孕前优生健康项目实施方案的通知》（桂卫妇幼发【2019】4号要求：1、对准备结婚的未孕男女双方，进行婚前医学检查和孕前优生检查，城区配套64元/对；2、对准备结婚的已孕男女双方，进行婚前医学检查，城区配套40元/元；3、对有再生育意向的夫妇，进行孕前优生健康检查，城区配套24元/对。对照历年检查人数测算，约需要配套5万元。	5.00	5.00	5.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	柳州市人口和计划生育工作新机制奖励	“根据柳发〔2016〕28号文《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发《柳州市全面实施两孩政策改革完善计划生育服务管理工作方案》的通知》：1.对独生子女或双女结扎户考入大学奖励1000元/人；2.对落实长效避孕措施的农村放弃生育二孩计生家庭，在女方年满50周岁时一次性奖励3000元/人。3.对未满18岁父母一方或双方死亡救助，1000元/人。”	8.00	8.00	8.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100799	其他计划生育事务支出	计划生育特殊家庭奖励扶助经费	(一) 根据《柳东新区管理委员会关于印发〈柳东新区计划生育特殊家庭扶助实施方案〉的通知》(柳东规〔2019〕24号), 给予夫妻中女方年满49周岁, 独生子女意外死亡、伤残对象分别发放补助金5000元和4000元/人, 约6万元。(二) 根据《柳州市计划生育特殊家庭扶助实施方案》(柳政规〔2018〕41号) 规定: 1. 给予独生子女死亡家庭夫妻扶助每人每月250元, 共3000元/人/年, 2020年预计30人, 共计9万元; 2. 给予符合独生子女伤残后未再生育或收养子女的计划生育特殊家庭夫妻每人每月225元, 共2700元/人/年; 2020年预计30人, 共计8.1万元; 3. 教育扶助: 对考取高等院校的伤病残子女, 奖励1000元/人, 并给予每人每月200元生活费, 2020年预计2人, 共计0.68万。	24.00	24.00	24.00																					
2100799	其他计划生育事务支出	计划生育协会工作经费	(一) 《关于全市计划生育协会组织建设情况的通报》(柳人口办发电〔2012〕66号) 规定, 协会活动经费应占同级计划生育经费的10%以上。包括计生协会小组长津贴、特殊家庭年满49岁夫妻每年每人购买400元人身意外伤害及住院补贴保险; (二) 根据《关于2018年柳州市计划生育家庭关爱保险项目工作的实施意见》(柳计生协发〔2018〕1号) 及《关于下达2020年柳州市计划生育家庭关爱保险项目目标任务计划的通知》(柳计生协发〔2019〕8号) 文件要求, 为辖区内计划生育家庭成员购买关爱保险, 保费采取“三个一点”, 地方财政补助30%, 即补助30元/人, 2020年需为8000人购买关爱保险, 保费共计24万。	33.00	33.00	33.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2100799	其他计划生育事务支出	计生户新农保参保金	《广西壮族自治区人口和计划生育条例》，按每人200元档次缴纳	64.00	64.00	64.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	计生户新农合参合金	根据《广西壮族自治区人口和计划生育条例》，按5500人计算，每人250元/年。	137.00	137.00	137.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	计生慰问经费	春节及六.一、中秋节各开展1次慰问计生户活动。慰问计生失独、伤残家庭，共5万。	5.00	5.00	5.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	结扎、人流、引产手术费	根据桂计生委发[2003]4号 关于印发《广西壮族自治区落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的实施办法》的通知，结扎253元/例，人流、引产400元/例，放环60元/例，取环40元/例。根据《柳东新区诚信计生利益导向机制实施办法》（柳东管办[2011]46号）文件，给予施行计生手术对象奖励。	1.50	1.50	1.50																				
2100799	其他计划生育事务支出	流动人口工作经费	根据桂人口发（2010）29号文《加快建立流动人口计划生育服务管理“一盘棋”新机制实施方案》、桂人口发（2010）13号《关于切实做好流动人口计划生育免费技术服务有关工作的通知》	1.00	1.00	1.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	柳州市城市计划生育家庭奖励扶助	《柳州市城市计划生育家庭奖励扶助办法》（柳政办（2009）211号），每人每月80元，每月约6人符合	0.50	0.50	0.50																				
2100799	其他计划生育事务支出	免费孕前优生健康检查人群补助	《关于给予参加国家免费孕前优生健康检查人群资金补助的通知》（柳东管发[2012]78号）对参加免费孕前优生健康检查的夫妇，每对补助250元（其中路费50元，营养费200元），全年预计有240对夫妇参加检查，240*250=60000。	6.00	6.00	6.00																				
2100799	其他计划生育事务支出	农村计生家庭奖励扶助（县区配套）	根据桂政发[2007]28号《广西壮族自治区农村计划生育家庭奖励扶助办法》。	5.00	5.00	5.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产收益	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100799	其他计划生育事务支出	培训费	“组织两镇、村级卫生、计生干部到上级参加培训。培训行政执法、生育服务证改革、优生优育、生殖健康、药具咨询服务技能等。组织开展卫生各类业务培训。”	5.00	5.00	5.00																					
2100799	其他计划生育事务支出	区、市两级卫生计生人口数据库平台数据维护经费	“根据新区与市政府签订的计生目标管理责任状要求要确保计生信息平台信息准确率、及时率。要定期对两镇信息准确率核查、对操作人员进行培训”	1.00	1.00	1.00																					
101023	创城办			1,245.80	1,245.80	1,245.80																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	创城宣传工作经费	经费明细：1.与自治区、市级媒体宣传合作，对新区创城工作进行宣传报道10万元；2.文明城、卫生城等创城宣传品设计印制费40万元；3.柳东企业总部大楼、园区研发中心（老管委大楼）周边户外创城宣传公益广告费100万元。聘请文明交通志愿者6万元。文件依据：柳文明委发（2018）6号关于印发《2018年争创全国文明城市城市宣传工作实施方案》的通知、柳文明办发（2019）25号关于印发《广西壮族自治区文明城市（地级城市）测评体系操作手册（2019年版）》的通知、柳办（2018）27号中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市巩固国家卫生城市创建成果行动计划（2018—2020年）》的通知、柳文明办发（2019）28号关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册（2019年版）》的通知、柳文明办发（2019）30号关于印发《2019年柳州市文明交通劝导志愿服务活动实施方案》的通知	156.00	156.00	156.00																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	购买本部门台式计算机2台	1.20	1.20	1.20																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	爱国卫生工作经费	经费明细: 1. 病媒生物防制40万元; 2. 控烟宣传经费2万元; 文件依据: 《关于印发柳州市2019年“四害”防制工作实施方案的通知》(柳爱卫会〔2019〕1号)及《关于做好2020年柳州市卫生城市复审病媒生物防治工作经费预算的通知》要求, 除四害药品费及专业消杀经费, 一年开展3次。	42.00	42.00	42.00																					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	创城办公经费	创城工作调研、培训、差旅、采购办公用品等费用	6.00	6.00	6.00																					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	公务用车汽车租赁费	创城、乡村建设日常巡查车辆租赁费用。租赁价格250/次, 每周需用车巡查4次, 共52周	5.20	5.20	5.20																					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘用人员伙食补助	聘用人员6名	2.40	2.40	2.40																					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	示范村屯项目县级配套资金	经费明细: 雒容镇连丰村下金田申报柳州市“美丽柳州”乡村建设综合示范村项目, 按文件要求, 市财政按1000万元/个村的标准安排“以奖代补”资金给县区, 县级建设资金按不少于1:1比例进行配套。文件依据: 柳办发〔2017〕17号《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《“美丽柳州 宜居乡村”活动指导意见》及四个配套文件的通知》。	1,000.00	1,000.00	1,000.00																					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	文明单位、文明社区工作经费	经费明细: 1、打造1个文明社区, 社区居委会及周边户外创城宣传、文化活动室建设等经费10万元; 2、打造1个文明单位, 创城宣传、活动场地建设经费10万元。文件依据: 关于印发《全国文明单位测评体系(试行)》的通知(文明办【2012】17号)、关于印发《柳州市文明单位创建管理办法》的通知(柳文明委发〔2018〕3号)、《2019年全国文明城市(地级城市)测评体系操作手册》	20.00	20.00	20.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡村建设办公经费	乡村建设工作调研、培训、差旅、采购办公用品等费用	3.00	3.00	3.00																					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡村建设宣传经费	经费明细: 1.制作“美丽柳东·幸福乡村”活动开展所需宣传手册、海报、展板等; 2.围绕“幸福乡村”活动开展多种宣传培训会; 3.对新区“乡村振兴”、“三清一拆”、“农村人居环境整治”、“农村风貌改造”“厕所革命”等活动做好宣传工作	10.00	10.00	10.00																					
101024	新区工会			68.80	68.80	68.80																					
2012999	其他群众团体事务支出	办公经费	办公费、差旅费	2.50	2.50	2.50																					
2012999	其他群众团体事务支出	扶贫帮困	每季度对新区机关、两镇、企业困难职工及劳模进行帮扶慰问、对在工会帮扶系统中建档的困难女职工进行“两癌”体检	3.00	3.00	3.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	工资集体协商工作经费	参加上级工会相关培训费,开展工资集体协商资料印刷、宣传费	0.50	0.50	0.50																					
2012999	其他群众团体事务支出	购置药品	为新区部门更换药箱药品	0.30	0.30	0.30																					
2012999	其他群众团体事务支出	农民工工作站工作经费	每月开展一个主题服务农民工活动	3.00	3.00	3.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	聘用人员伙食补助费	新区工会聘用人员10人	4.00	4.00	4.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	探视病号	对新区企业职工因病因公受伤探视	1.00	1.00	1.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	夏季送清凉慰问活动	每年6-10月对企业、工地开展夏季送清凉活动,购买必要的防暑降温用品慰问企业、工地职工(农民工)	10.00	10.00	10.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	知识讲座	邀请医院专家到企业进行三次健康知识讲座	1.00	1.00	1.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	职工书屋	为职工书屋购置图书	0.50	0.50	0.50																					
2012999	其他群众团体事务支出	职工运动会	举办各类干部职工运动会及趣味运动会	5.00	5.00	5.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2012999	其他群众团体事务支出	职工之家租金、水电、物业管理费	职工之家租金、水电费、物业费，租用东城公司位于柳东新区公租房二期的友邻汇2500平方作为柳东新区职工之家。	38.00	38.00	38.00																					
101025	机关工会			94.40	94.40	94.40																					
2012999	其他群众团体事务支出	抚恤及慰问经费	对新区行政事业单位生病住院职工及亲属逝世等进行慰问，经费10万元。	10.00	10.00	10.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	体检专项经费	新区管委行政事业单位职工（含退休、在职、及聘用人员）健康检查，按800人计，900元/人，共计72万元。	72.00	72.00	72.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	文体活动专项经费	每月开展球类活动及节日组织会员大型趣味活动总计6万元。	6.00	6.00	6.00																					
2012999	其他群众团体事务支出	医疗互助专项经费	为新区管委行政及事业单位职工购买医疗互助保险，按800人计，80元/人	6.40	6.40	6.40																					
101031	绩效办			11,122.30	11,103.40	11,103.40																18.90		18.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务器托管费用	服务器托管费用	2.40																		2.40		2.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	购置办公设备	扫描仪	0.20																		0.20		0.20			
2120104	城管执法	绩效奖金_城管执法	新区执法人员绩效	290.40	290.40	290.40																					
2040299	其他公安支出	绩效奖金_公安	公安巡防绩效（273*3600）	98.28	98.28	98.28																					
2040299	其他公安支出	绩效奖金_交警协管	交警协管员绩效（58*2400）	13.92	13.92	13.92																					
2050299	其他普通教育支出	绩效奖金_教育	教育系统（在编+聘用+控制数人员）“二次创业”绩效（860*24000）	2,064.00	2,064.00	2,064.00																					
2019999	其他一般公共服务支出	绩效奖金_劳务三支等	劳务派遣、三支一扶、公益性岗位、党建组工员绩效	230.00	230.00	230.00																					
2019999	其他一般公共服务支出	绩效奖金_两镇	两镇绩效奖励（在编156人，聘用87人，雒容镇法庭协警2人）	1,500.00	1,500.00	1,500.00																					
2019999	其他一般公共服务支出	绩效奖金_派驻机构	派驻机构绩效奖励（在编318人，聘用35人）	2,800.00	2,800.00	2,800.00																					
2019999	其他一般公共服务支出	绩效奖金_新区本级	新区本级绩效奖励	4,000.00	4,000.00	4,000.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2240299	其他消防事务支出	绩效奖金-消防人员	绩效奖金-专职消防人员（45*2400）	10.80	10.80	10.80																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	柳东新区社会评价调查费用	柳东新区社会评价（群众评价、企业评价）第三方服务费	3.30																			3.30		3.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	雒容镇2019年第三季度绩效奖金	雒容镇2019年第三季度绩效奖金	94.00	94.00	94.00																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘用午餐补助	聘用伙食费（5人*4000元）	2.00	2.00	2.00																					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	软件维护费	按照合同价格10%支付	8.00																			8.00		8.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传经费	宣传栏（雒容、洛埠）、板报、海报，及其他宣教活动支出	5.00																			5.00		5.00		
102	管委会下属二层单位			18,199.68	15,079.68	14,437.73	641.95						120.00	521.95													3,120.00
1020010	土地储备中心			5.60	5.60	5.60																					
2200150	事业运行（自然资源事务）	办公补充经费	工作接待及交流学习的费用	2.00	2.00	2.00																					
2200150	事业运行（自然资源事务）	广西土地学会会费	理事会会费1万元/年	1.00	1.00	1.00																					
2200150	事业运行（自然资源事务）	培训费	业务培训经费	1.00	1.00	1.00																					
2200150	事业运行（自然资源事务）	聘用人员伙食补助	聘用人员1人，每年4000元标准伙食补助费用。	0.40	0.40	0.40																					
2200150	事业运行（自然资源事务）	巡地租车费用	巡地租车费用	1.20	1.20	1.20																					
102002	城市管理信息中心			43.58	43.58	43.58																					
2120104	城管执法	办公楼租金、物业管理费等	①未付2018年7月至2019年12月物业费18月×512.5元/月=9225元；②2020年租金4612.5元/月×12=55350元；③物业费1025元/月×12=12300元；④2020年电费按4000元/月×12月（全年）=48000元。合计124875元。	12.49	12.49	12.49																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2120104	城管执法	法律宣传经费	(1)按市数管信息中心和新区文件要求,开展日常法律宣传活动2万元;(2)12319城管宣传日及市民参观日等宣传活动3万元。	5.00	5.00	5.00																					
2120104	城管执法	服装购置费	3650元/人/年×10人=36500元/年,按市数管信息中心购买或者更换制服(包含春秋装、冬装、夏装)。	3.65	3.65	3.65																					
2120104	城管执法	聘用人员工资及五险一金	①与中心签订合同的聘用人员工资1人×3148元/人月×12月=37776元;②社保费社809.3(社保基数)×1人/月×12月=9711.6元;③缴纳住房公积金268×1人/月×12月(全年)=3456元;④工会费为聘用人员工资的2%=2688×1人/月×2%×12月=755.52元。共计51699.12元。	5.20	5.20	5.20																					
2120104	城管执法	聘用人员伙食补助	聘用人员2人×4000元/人·年=8000元	0.80	0.80	0.80																					
2120104	城管执法	数管业务培训费	(1)按市数管中心和新区绩效办要求对全中心人员及业务相关单位接口人每年进行业务培训不少于2次,每次不少于50人,租用教室费、住宿餐饮费、授课费、资料费共计3万元;(2)按市数管中心要求参加住建部每年2/人次数管技术培训共计1万元。合计40000元。	4.00	4.00	4.00																					
2120104	城管执法	数管中心设备软件维护	对数管中心设备软件进行常规维护或更换。	3.00	3.00	3.00																					
2120104	城管执法	应急处置经费	(1)对无主存有安全隐患的设施处置经费,按市政府和市数管办要求,中心负责协调故障设施所属单位进行处置,无法找到故障设施所属单位的紧急案件,中心需先自行处置共计20000元;(2)按市政府热线和市数管中心相关要求,需要24小时值班,聘用人员周末值班和重大节日值班经费,共30000元。合计50000元。	5.00	5.00	5.00																					
2120104	城管执法	网关通信维护费	数管案件通过上传图片反馈处置结果,需要办理手机短信网关通信维护费用。	3.00	3.00	3.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2120104	城管执法	数管中心网络租赁费	①天网监控平台100M电路，全年12月×600元/月=7200元；②宽带套餐全年12月×599元/月=7188元，合计14388元。	1.44	1.44	1.44																				
102003	城市管理执法局柳东分局			10,406.30	9,346.30	9,226.30	120.00						1,060.00													
2120104	城管执法	“驻队律师”业务费	1、市执法局《关于聘请律师参与城市管理执法工作的通知》（柳城管执字〔2017〕375号），要求各执法单位聘请律师提供法律服务、协助执法，留驻执法单位办公，随队提供法律服务，全程协办行政强制工作，费用约12万元。	12.00	12.00	12.00																				
2120104	城管执法	安装便民信息栏	预计安装安装便民信息栏30块，费用：30块×1185元=3.6万元（根据柳城管委办文件要求安装）	3.60	3.60	3.60																				
2120104	城管执法	办公设备购置	用于行动记录，需购买摄像机2台，费用约5万元。	5.00	5.00	5.00																				
2120104	城管执法	办公室租金及物业等	1. 办公楼租金：89.1万元/年；2. 物业费19.8万元/年，另补2018年7月份-2019年12月份物业费29.7万元；3. 水电费合计：2万元×12个月=24万元；4. 维修费（内部设施、设备使用维修，包括门锁、门窗、电灯、空调、电路等）：平均每月计费2500元，合计0.25万元×12个月=3万元；5. 14台执法电动汽车E100充电费用：0.05万元×12个月×14台=8.4万元，以上共计174万元。	174.00	174.00	174.00																				
2120104	城管执法	车辆租赁费	1. 10台E100移动执法工作站：0.175万元*10台*12个月=21万元，2. 靓车港8辆：6.5万元*12个月=78万元，合计费用99万元。	99.00	99.00	99.00																				
2120104	城管执法	处置通话费	根据《广西壮族自治区财政厅关于公布2017-2018年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》，电信服务县区级政府采购限额标准为10万，39台处置通，每年费用总额为97812元。	9.80	9.80	9.80																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2120104	城管执法	两违整治经费	一、拆违行动经费：2020年计划组织拆违行动60次，1、每次行动约出动人员200人，劳务费：60次×150人×200元/人/次=180万元，2、误餐补助费：早餐：60次×200人×10元/人/次=12万元，午餐：60次×200人×20元/人/次=24万元，3、饮用水：60次×25件/次×28元/件=4.2万元，4、交通费（50座大巴车租车费）：60次×2辆×1300元/辆/次=15.6万元，5、工程款：①挖掘机：60次×2台×5037.12元/台/次=604454.4元②拖车：60次×1辆×1049.4元/辆/次=62964元，③搬家货车：60次×2辆×923.47元/辆/次=110816.40元，④氧割材料工人费：60次×2组×839.52元/组/次=100742.40元，⑤拖车转运费：60次×2辆×314.82元/辆/次=37778.4元；⑥7座载客车费用：60次×4辆×314.82元/辆/次=75556.80元，6、人工费用：①普通人工劳务费：60次×20人×209.88元/人/次=251856元，②专业大锤人工：60次×5人×440.75元/人/次=132225元，③电工专业技术人员：60次×5人×262.35元/人/次=78705元④安全管理员：60次×5人×230.87元/人/次=69261元，7、文书邮寄送达费用500次×20元/次=1万元，费用合计：约350万元。二、保护性施工经费：2020年计划组织保护性施工25次，每次行动约出动人员200人，劳务费：25次×150人×200元/人/次=75万元，2、误餐补助费：午餐：25次×200人×20元/人/次=10万元，3、饮用水：25次×20件/次×28元/件=1.75万元，4、交通费（50座大巴车租车	450.00	450.00	450.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入								
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税																
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00			
2120104	城管执法	党建工作经费	1.印制责任书、承诺书、签宣台、各类活动条幅等费用0.8万元，2.市局、新区举办的各类活动约3万元，合计3.8万元。	3.80	3.80	3.80																						
2120104	城管执法	法律宣传经费	根据执法工作实际需要，印制《调查通知书》《责令停止违法行为通知书》《责令改正通知书》《证据登记保存通知书》《违法停车处理通知书》等执法文书，费用约2万元	2.00	2.00	2.00																						
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	环卫基础设施建设（本级基金）	1、预计新增果皮箱200个×1000元/个=20万元；2、预计开展柳东新区垃圾分类工作，垃圾分类宣传费、设备费约40万元；两项合计费用：60万元	60.00									60.00															
2120501	城乡社区环境卫生	环卫业务培训费	1、开展环卫业务培训费：住宿+餐费+材料费约3万元	3.00	3.00	3.00																						
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	环卫硬件设施（本级基金）	1、根据《柳东新区2019年统筹推进重大项目实施方案》的通知（柳东管发【2019】9号），完成新建公厕15座及中转站2座指标的项目建设，建设费用总计（15*140万元）+（2*230万）=2100万元+460万元=2560万元。根据施工进度需支付建设费用2560万元*38%=1000万元。	1,000.00									1,000.00															
2120104	城管执法	律师代理服务	按照管委会和行政执法局关于行政诉讼案件需聘请专业律师代理应诉的工作要求，经管委会领导同意，我局从管委会法律顾问律师团中选取广西众维（南宁）律师事务所张勇军、广西超仁律师事务所韦银娜律师，委托其代理相关应诉事宜。2019年有130起案件需在2020年度支付，另有部分案件在走程序，每案按代理费伍仟元计，费用约60万元。	60.00	60.00	60.00																						
2120104	城管执法	培训费	1、主要用于上级组织的各种培训，考察费用5万元（参照2019年度费用支出），2、法制科执法业务知识培训费：18万元。	23.00	23.00	23.00																						

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2120501	城乡社区卫生	市容环境整治经费	一、市容市貌专项联合整治：市容整治经费：1、燃气、占道经营等行动：2020年计划进行30次，约出动队员50人/次，①劳务费：30次×50人×100元/人/次=15万元，②误餐补助费：30次×50人×20元/人/次=3万元，③饮用水：2件×28元×30次=1680元，2、清理建筑垃圾：2020年清理建筑垃圾约22次，作业机械费：22次×10000元/次=22万元，合计401680元。二、道路扬尘治理行动：扬尘整治经费：1、道路扬尘整治：每月计划整治4次，出动36人/次，①劳务费：36人×200元/人×4次×12月=34.56万元，②饮用水费：2件×28元×4次×12月=2688元，2、道路扬尘宣传费①制作“警示牌”10块×557.6元=5576元，②宣传手册0.4万元，合计357864元。三、“五车”联合整治：五车整治经费：1、清障车拖移暂扣车辆：2020年计划整治60次，机械费：60次×13461/次=207660元，劳务费：60次×8人×257元/人=123360元；2、联合整治费用：2020年联合整治约84次，每次出动人员约36人，①劳务费：84次×30人×150元/人/次=40.5万元，②误餐补助费：84次×36人×20元/人/次=60480元，③饮用水：4件×28元×84次=9408元；3、暂扣车辆转运至市局停车场费用：预计2020年转运60次，每次出动工人8人，①机械费：60次×1786/次=107160元，②工人劳务费：60次×8人×257元/人/次=123360元；4、“五车”整治宣传：①新闻报刊购买版面投稿宣传5万元，②定制警	200.00	200.00	80.00	120.00																			

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2120104	城管执法	聘用人员工资及五险	1、截止到2019年9月30日共计执法人员217人，参照2019年9月份工资及2020年工资调整核算：59万元（实发工资）*12个月=708万元，2、社保费22万元*12个月=264万元，3、聘用人员公积金缴纳，工资基数2241，缴纳基数12%：2241元×0.12=269元/人，269元×2×78人×12/月=50.4万元，4、柳东新区工会费：80万元（应发工资）*12个月*2%=19.2万元，以上共计约1042万元。	1,042.00	1,042.00	1,042.00																					
2120104	城管执法	聘用人员伙食补助费	截至2019年10月12日在管委就餐的人员有：我局执法人员166人，数管巡查员11人，洛埠中队队员7人，伙食费：184人x15元/天x22天x12个月=73万元。今年1-12月份洛埠伙食费用约2.5万元左右，合计76万元	76.00	76.00	76.00																					
2120104	城管执法	聘用人员节假日、周末值班经费	1、餐费：1、周末值班：25人*20元/人/次*8天*12个月=4.8万元，2、夜班：10人*20元/人/次*30天*12个月=7.2万元，3、节假日值班：20人*20元/人/次*30天=1.2万元，以上合计13.2万元，节假日值班、周末值班劳务费：参照2019年值班劳务费发放情况，每月值班费约为3万元，3万元×12个月=36万元，以上费用合计49.2万元。	49.20	49.20	49.20																					
2120104	城管执法	执法装备购置	目前我局在编及聘用人员共计234人（含信息中心），无标志勤务头盔（半盔）234个/138元/32292元、1.6米加强型盾牌20个/1300元/26000元、金属盾牌234个/500元/117000元、T棍234个/65元/15210元、防刺服234件/60元/14040元、钢叉10把/50元/500元；装备柜30组/1500元/45000元；共计约25万元	25.00	25.00	25.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2120501	城乡社区环境卫生	市政道路保洁费	1、新区市政道路保洁服务费：根据管委会与保洁公司签订的《泉南高速公路以北与新柳大道及其延长线合围区域市政道路保洁服务委托合同》及补充协议，1、标段升禾公司市政道路保洁服务费1-12月约2407307.8元*12=2888.8万元；根据管委会与保洁公司签订的《新柳大道西段-福城大道立交桥路段-湘桂铁路交汇处合围区域市政道路保洁服务委托合同》及补充协议2标段玉诚公司市政道路保洁服务费1-12月约1722988.77元*12=2067.6万元；根据管委会与保洁公司签订的《新柳大道东段-福城大道立交桥路段-湘桂铁路交汇处合围区域市政道路保洁服务委托合同》，3标段升阳升公司市政道路保洁服务费1-12月约508757.45元*12=610.5万元；根据管委会与环卫公司签订《柳东新区雒容镇、洛埠镇市政道路保洁服务委托合同》，4标段恒美丽公司市政道路保洁服务费1-12月约660260.5元*12=792.4万元。以上四个标段市政道路保洁服务费共计约6359.3万元。 2、2019年7月-10月新增12条市政道路面积43万平方米，12条新增市政道路保洁服务费约540万元。 3、柳东新区环卫用水水费：10万元*12=120万元。 以上金额合计约7000万元。	7,000.00	7,000.00	7,000.00																				
2120501	城乡社区环境卫生	慰问环卫工人经费	按照自治区、柳州市、柳东新区管委会要求，一线环卫工人相关节日要慰问环卫工人，春节慰问金500元/人×1006人=50.3万元，环卫工人节慰问金500元/人×1006人=50.3万元，两项共计约101万元。先做春节50万元的预算，环卫工人节预算待2020年9月份调整。	50.00	50.00	50.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2120104	城管执法	招聘队员经费	2020年计划向管委申请招聘30人，现场报名经费0.18万元；考试经费0.96万元；共计约1万元。	1.00	1.00	1.00																					
2120104	城管执法	执法人员意外伤害险	我局现有231名执法人员购买意外险，按每年480元/人，费用合计11.9万元	11.90	11.90	11.90																					
2120104	城管执法	执法服装购置	1、已中标服装采购费用21万元，2、2020年度预计采购186人夏季套装合计25万元，以上费用合计46万元。	46.00	46.00	46.00																					
102005	创业服务中心			3,503.32	3,503.32	2,981.37	521.95				521.95																
2060199	其他科学技术管理事务支出	A区厂房电梯更换费用	官塘A区1-4栋厂房共8台货梯使用年限较长，不能正常使用，拟对其中2台货梯进行更换，更换费用约60万。	60.00	60.00	60.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	安全工作经费	一、高新园区及官塘园区所有楼宇消防维保费用25万元；二、高新园区及官塘园区消防设施、器材维修更换费用约15万元；三、安全标识制作、更换费用约5万元；四、安全讲座、培训及相关活动费用约5万元。共计50万元。	50.00	50.00	50.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	大学生创业园建设	大创园下辖1个市级孵化器，通过2019年的在孵化服务体系的建设和项目挖掘与孵化能力的提升，2020年计划申报自治区级孵化器。1、委托运营服务费：20万；2、大创园“创业导师体系-创业指导老师体系-大学生双创群体”三大体系与数据库建设与完善：20万；4、创业培训与辅导等活动：10万；5、大创园基地建设及园区合作平台设备维护更新：10万；6、5楼半层“数字产业双创基地”装修改造：40万； 共计：100万	100.00	100.00	100.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	孵化企业创业创新券补贴费用	按照《柳州高新技术创业服务中心创业创新券管理办法》，用于兑付创业创新券额度100万元(其中企业注册10万元、购买第三方创业服务45万元、培训券35万元，服务机构、用券企业评审费10万元)。	100.00	100.00	100.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	孵化器服务能力提升建设经费（众创空间及创新孵化平台建设费用）	为大创园（包含蜂鸟公社）已建设和未来准备建设的各类众创空间及创新孵化平台硬件设施的升级及运营等相关费用。提供水电、网络宽带、办公耗材购买、固资修缮及运营等相关费用。其中固资升级与修缮10万、公共商务中心办公管理费10万，水电物业费5万，网络费10万，培训活动等费用15万。共计50万。	50.00	50.00	50.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	孵化器改造维修费用	研发场地，官塘研发中心一、二号楼及A区标准厂房的功能性改造，包括隔墙改造、地坪漆打磨、电路改造、天面安装、公共设施维修等，以及园区照明、车位等配套设施改造，同时对园区电路设施、路灯、高压电路及原厂房翻新等内容进行改造。其中，厂房、办公室装修费用约25万，研发中心及A区厂房路灯建设费20万，A1-A4厂房内部变压器配电设施改造5万。共计50万。	50.00	50.00	50.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	高新区卫生、绿化路灯补助	1、高新园区卫生、绿化、路灯照明补助80万；2、官塘研发中心1、2号楼、A区标准厂房1-4栋园区卫生、绿化、路灯照明补助40万元。共计120万元。	120.00	120.00	120.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	高新园区房屋道路修缮维护费	高新标准厂房4栋，科技一条街2栋，官塘园区A1—A4厂房，研发1、2号楼共计12栋房屋修缮，维护维修道路50万元。	50.00	50.00	50.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	新区“双创”及园区文化建设工作	1、各类媒体宣传费5万元；2、“双创”活动和园区文化活动策划及材料费15万元。共计20万元。	20.00	20.00	20.00																					
2060199	其他科学技术管理事务支出	高新园区设施设备维护保养费	1、电梯21台维保费13万元，年检费5万元，维修费4万元；2、中央空调1台维保费3万元，平时维修费3万元；3、园区监控设施更换改造5万元；4、10台变压器维护保养、检测费5万元；5、园区水塔等水系统维护维修费用2万，共计40万。	40.00	40.00	40.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	科技部全国创新创业大赛	科技部创新创业大赛执行费用共计20万元。	20.00	20.00	20.00																				
2060199	其他科学技术管理事务支出	聘用人员工资及社保费用	聘用人员工资一年约56.5万元；公积金缴纳单位部分聘用人员一年约14.1万元；聘用人员五险缴纳单位部分一年金额约9.2万元；工会费2.07万元；伙食补助费8人一年3.2万元；共计85.07万元。	85.07	85.07	85.07																				
2060199	其他科学技术管理事务支出	企业贷款贴息专项资金	根据《柳州高新技术创业服务中心贷款贴息专项资金管理办法》给予企业贷款贴息补助，预计4家企业，每家最高补贴8万元，共计32万元。	32.00	32.00	32.00																				
2060199	其他科学技术管理事务支出	智能网联车辆动力学实验室建设	2019年9月30日柳东新区管委会2019年第一次主任办公会审议通过柳东新区管理委员会与吉林大学、柳州高新技术创业服务中心三方共建智能网联车辆动力学实验室。根据共建协议，1、实验室环境改造费用300万元，由柳州高新技术创业服务中心于2020年实施；2、实验室设备研制、开发、制作总费用1000万元，其中2020年拨付第一笔建设经费400万元，由柳州高新技术创业服务中心实施。共计700万元。	700.00	700.00	700.00																				
2060199	其他科学技术管理事务支出	信息服务平台（体系）建设	1、创业中心和官塘创业园内的自用网络通讯运营商服务费10万元；2、信息化平台、网站云服务器租用、运维费用8万元；3、后期开发维护升级（包括网站功能模块增加或更换、网站手机终端开发等）费用7万元；共计25万元。	25.00	25.00	25.00																				
2060199	其他科学技术管理事务支出	园区物业管理服务费	高新和官塘两个园区13万平方米场地（包括楼宇建筑面积及园区绿化、道路等所有面积）的物业管理服务补贴，包含减小企业公摊面积补贴、房屋空置管理费等，按2.5元/平方米/月的标准，全年物业管理服务费390万元。	390.00	390.00		390.00				390.00															

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	上海漕河泾柳东创新创业园	1、品牌使用费及顾问服务费用250万元 根据2018年3月与上海漕河泾科创中心签订的“上海漕河泾柳东创新创业园”使用服务协议及咨询顾问协议(注：此次支付品牌与顾问服务费期限为2020.4.15-2021.4.14)； 2、新城智埠大楼9-25层2019年场地租赁费用570.74万元：其中场地租金(总面积28967.18m ²)413.02万元；空调费125.72万元；物业管理费32万元。 3、新城智埠大楼9-25层2020年场地租赁费639.513万元：其中场地(总面积28967.18m ²)租金348.213万元；车位管理费10.8(第一年由中心承担，60元/个/月*150)；空调费、物业按照未出租部分由创业中心承担，已出租部分企业承担(总面积约25000m ²)，空调费6.2元/m ² ，预计186万元；公共区域物业管理费3.15元/m ² ，预计94.5万元； 4、运营管理相关费用123万元：(1)9-25层会议室、洽谈功能区、创营智埠众创空间增值物业服务费用60万元；(2)水电费约20万元；(3)创营智埠众创空间日常运营管理费20万元；(4)“漕河泾柳创园”园区活动：交流沙龙、双创讲堂、培训活动等各类创新创业活动约10万元；(5)项目入园评审劳务费2万元；(6)漕河泾顾问差旅补助、往返交通、住宿及餐饮费约8万元；(7)园区效率管理平台维护3万元。 5、宣传费用微信公众号代运营维护8万元。共计1591.253万元。	1,591.25	1,591.25	1,459.30	131.95				131.95															
2060199	其他科学技术管理事务支出	招商专项经费	1、招商会议费，参加各类招商活动、会议10万元；2、国内外新兴产业项目考察、企业的实地招商经费、差旅费5万元；3、国内外项目来柳考察接待费5万元；共计20万元。	20.00	20.00	20.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
102006	劳动保障管理服务中心			1,504.30	1,504.30	1,504.30																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	被征地农民技能培训	被征地农民、登记失业人员、进城求职农村劳动者技能培训；	5.00	5.00	5.00																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	被征地农民养老保险工作经费	宣传费、培训费	3.00	3.00	3.00																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	城乡公共就业服务体系建设和岗位补贴	1. 工作人员兼职补贴：19个村（社区）*100元/人*12个月=22800元；2. 村工作经费：19个村（社区）*3000元/村（社区）=57000元；3. 镇工作经费：2镇*5000元/镇=10000元	8.98	8.98	8.98																				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居保实施方案专项基金	城乡居保生存认证	10.00	10.00	10.00																				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居保专项基金	1. 城乡居保基础养老金241.38万；2. 城乡居保缴费补7.30万；	248.68	248.68	248.68																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	城乡社保工作经费	医保工作经费3万、养老工作经费2万	5.00	5.00	5.00																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	创业、就业工作经费	宣传费、参加区外区内培训费	17.00	17.00	17.00																				
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴及工资	生活补贴按5人计算（840元/人*12个月*5人=5.04万元）	5.04	5.04	5.04																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	和谐劳动关系创建工作经费	和谐劳动关系创建工作各项费用。	100.00	100.00	100.00																				
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	1. 宣传经费 2. 投诉案件处理经费 3. 专项工作经费	5.00	5.00	5.00																				
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察培训经费	辖区内企业遵守劳协用工培训经费	5.00	5.00	5.00																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	农民工工资周转金	本年预算安排农民工工资周转金200万元。	200.00	200.00	200.00																				
2011099	其他人力资源和社会保障管理事务支出	聘用人员伙食补助	聘用人员19人*4000元/人.年=7.6万元	7.60	7.60	7.60																				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	全民参保工作经费	两镇全民参保工作经费100000人*1.5元=150000万元	15.00	15.00	15.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2129901	其他城乡社区支出	社区协办员生活补贴及五险	1. 协办员补贴1848元/人*12个月*45人=997920元；2. 协办员社保365.5元/人*12个月*45人=197370元；3. 两网化协查员补贴1243.2元/人*12个月*11人=164102.4元；4. 两网化协查员社保438.6元/人*12个月*11人=57895.2	142.00	142.00	142.00																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	辖区内企业工资集体协商工作经费	工资集体协商工作经费	1.00	1.00	1.00																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	新区产业工作暨农民工技能大赛	场租费、耗材费、比赛设施布置及使用费、裁判劳务费、赛前培训费	15.00	15.00	15.00																					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	中央财政补助城乡居民基本养老保险	根据柳财预追【2019】505号提前下达2020年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算指标的通知。	549.00	549.00	549.00																					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	自治区财政补助城乡居民基本养老保险预算指标	根据市局提前下达的自治区财政补助城乡居民养老保险预算162万元资金文列入预算。	162.00	162.00	162.00																					
102009	行政审批中心			162.00	162.00	162.00																					
2010306	政务公开审批	软环境建设	软环境建设：（桌卡、水晶牌、挂牌、工牌、翻阅册、绶带、宣传折页、横幅等制作1万；“证照分离”宣传册、政务中心服务事项宣传手册、申请书、一次性告知单等印刷1万；创城宣传等2万；邮寄费（最多跑一次改革，依申请公开）0.5万；文印中心免费复印、打印费3万/年；志愿者补贴及意外保险1.5万。	8.00	8.00	8.00																					
2010306	政务公开审批	补充办公经费	办公经费：1、办公用品、办公耗材、订购杂志费采购3万；2、办公设备维护、更新3万；3、差旅费1万；4、政务公开宣传活动2万。	9.00	9.00	9.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010306	政务公开审批	工作服购置费	工作服购置费：（范围：审批局员工40人，春秋装1套/人，长袖衬衫2套/人，夏装2套/人；新员工1人，冬装外套1套/人，春秋装2套/人，长袖衬衫2套/人，夏装2套/人；入驻窗口员工13人，冬装外套1套/人，春秋装2套/人，长袖衬衫2套/人，夏装2套/人。）	17.00	17.00	17.00																					
2010306	政务公开审批	互联网+政务服务	互联网+政务服务：1、网上办事大厅维护费，10万/年；2、环保审批专线（7200元/年）、交通审批专线（9600元/年）1.7万。	12.00	12.00	12.00																					
2010306	政务公开审批	勘验费	勘验费：租车200元/天，每周2车/次，用于现场勘验。	2.00	2.00	2.00																					
2010306	政务公开审批	聘用人员伙食补助	聘用人员伙食补助：审批局27人，进驻窗口消防1人、公安局1人，柳东交警大队1人，每人每年4000元。	12.00	12.00	12.00																					
2010306	政务公开审批	设备采购与维护	设备采购与维护：1、办公设备、家具采购：（类型：办公设备、办公家具等的采购）25万。	25.00	25.00	25.00																					
2010306	政务公开审批	一服务两公开	培训费：（一）审批局及窗口工作人员培训（类型：能力培训，内容：政务服务专业技能提升，地点：待定，含餐饮，聘请专家）1万；（二）政务公开业务培训：新区“一服务两公开”领导小组成员、工作人员、新区各部门人员培训（文件依据：柳政务办字[2017]13号，类型：业务培训，内容：“一服务两公开”，地点：待定）1万。	2.00	2.00	2.00																					
2010306	政务公开审批	智慧档案管理	智慧档案管理：食药卫计2000份；工商2000份；涉农80份；环保100份，智慧档案（设备系统升级、维护；档案扫描、装订、整理）。	20.00	20.00	20.00																					
2010306	政务公开审批	专家评审费	专家评审费用：安监、食药卫计、涉农事物5万、基建20万、环保30万。	55.00	55.00	55.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
102012	建设工程质量安全监督站			11.90	11.90	11.90																				
2120601	建设市场管理与监督	安全生产月、质量月宣传经费	6月“安全生产月”、9月“质量月”宣传手册印刷、张挂宣传横幅。	2.00	2.00	2.00																				
2120601	建设市场管理与监督	保障房质量抽测专项费用	委托有资质检测单位对新区保障房建设工程的材料、构配件和实体质量检测。	1.50	1.50	1.50																				
2120601	建设市场管理与监督	建设工程日常抽查抽测专项费用	委托有资质的检测单位对新区重要的公共建筑（特别是学校、医院）、桥梁等市政工程日常监督抽测。	8.00	8.00	8.00																				
2120601	建设市场管理与监督	聘用人员伙食补助	有1名聘用人员，4000元/年	0.40	0.40	0.40																				
102013	柳东新区疾控中心			17.00	17.00	17.00																				
2100401	疾病预防控制机构	艾滋病防治经费	按《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市防治艾滋病攻坚工程实施方案（2015-2020年）〉的通知》（柳办发〔2016〕45号）要求：地方财政按常住人口每人1元配套防艾经费。疾控中心预算7万，工作任务主要为防艾队伍能力建设、高危人员干预、安全套推广、宣传教育、培训等。具体开支事项如下：1、印制防艾宣传折页、板报、横幅等宣传资料，印刷费17000元；2、防艾培训费23000元。对15个行政村4个居委会、4所初中学校开展防艾专题讲座，共计23场，由卫生院/社区服务中心实施；3、一是开展艾滋病日宣传活动，费用预计1万元；4、防艾基地运转公租经费，2万元/年（包括饮用水、水电、宣传资料、解说员等工作经费），由职教园社区卫生服务中心实施。	7.00	7.00	7.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征地区收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100401	疾病预防控制机构	传染病防控经费	依据《中华人民共和国传染病防治法》（2004版）、《传染病信息报告管理规范》（2015年版）的要求：“需做好传染病疫情监测、基层卫生机构传染病报告指导培训、各类传染病防控宣传”。根据《关于印发柳州市2019年“四害”防制工作实施方案的通知》（柳爱卫会〔2019〕1号）的要求：“需长期加强病媒生物种群密度与消杀监测、公共场所除“四害”效果评估和病媒生物防制项目等工作”。按《结核病防治管理办法》（卫生部令第92号）、《学校结核病防控工作规范（2017版）》、《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发〔2017〕16号）规定：“需对结核病患者追踪管理；对基层医疗机构进行指导培训、督导；开展结核病防制宣传以及校园结核病防制等工作”。以上工作预算经费2万元。具体开支事项如下：1、传染病高发季节及全国卫生宣传日宣传册、展板和横幅等资料的印刷，预计8000元。2、对辖区卫生院、社区卫生服务中心、各村卫生室医生等就传染病信息管理、诊断及防控等方面培训2次，预计2000元。3、开展新区创城固卫病媒生物防制宣传工作，费用预计2000元。4、制作结核病防制宣传资料，开展业务培训以及开展3.24结核病防治日宣传活动材料的印制，预计8000元。	2.00	2.00	2.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100401	疾病预防控制中心	免疫规划经费	按《预防接种工作规范（2016年版）》（国卫办疾控发〔2016〕51号）以及《疫苗流通和预防接种管理条例》（中华人民共和国国务院令668号）《中华人民共和国疫苗管理法》要求，疾控中心需做好预防接种宣传教育、技术指导、培训、免疫接种率监测与评价、接种异常反应监测与处理等工作。预计费用合计2万元，费用明细如下：1、开展4.25全国儿童预防接种宣传日、7.28世界肝炎日宣传活动，包括15个自然村、4个居委会的宣传册、横幅、户外画布等费用，预计15000元。2、免疫接种率监测与评价、接种异常反应监测与处置、宣传资料印制、业务培训，预计5000元。	2.00	2.00	2.00																					
2100401	疾病预防控制中心	突发公共卫生应急处置经费	依据《全国疾病预防控制机构突发公共卫生事件应急工作规范》（国卫办应急发〔2015〕54号）的文件要求：需做好新区突发公共卫生事件、突发疫情调查处置工作，应在突发疫情后紧急对疫源地消毒，重大洪涝灾害过后组织卫生防疫消毒，确保大灾之后无大疫。以上经费开支包括突发事件和聚集性疫情样品检测费、应急消毒药品的存储和维护、现场消杀服务、应急物资采购、突发应急事件处置和应急演练等相关费用，预计3.5万元。（因突发事件缺乏计划性，本项开支仅为储备预算，以实际发生后开支为依据，若年内无重大突发事件则无开支）	3.50	3.50	3.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100401	疾病预防控制中心	卫生监督经费（包括食品卫生、水和环境卫生、职业卫生、学校卫生）	根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西国民营养计划（2017—2030年）实施方案的通知》（桂政办发〔2017〕194号）、《柳州市水污染防治攻坚战三年作战方案（2018-2020年）》（柳政规〔2018〕87号）、《职业病防治法》（2016年修订）以及《学校卫生工作条例》（卫生部令第1号）要求，需做好新区食品、饮水、环境、职业、学生卫生危险因素监测以及相关疾控防控工作，费用预计1.5万元，具体开支事项如下：1、食品与营养卫生：以全民营养周、全国食品安全宣传周、“5?20”全国学生营养日、“5?15”全国碘缺乏病防治日等为契机，开展科普宣教活动，费用预计0.6万元。2、学校卫生：印制学校非传染性常见病预防健康知识宣传页、展板、横幅、宣传用笔记本，费用预计0.4万元。3、职业卫生：印制常见职业病预防健康知识宣传页、展板、横幅、宣传用扇子、环保袋，费用预计0.5万元。	1.50	1.50	1.50																					
2100401	疾病预防控制中心	慢性非传染性疾病防控及健康素养提升工作经费	根据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市中长期慢性病防治实施方案（2018-2025年）的通知》（柳政办〔2018〕139号）的要求：全面推进慢性非传染性疾病综合防控工作，遏制慢性非传染性疾病快速上升趋势。计划开展慢性非传染性疾病、各类卫生健康防病的宣教和防控工作，费用合计1万元，明细如下：印制常见慢性非传染性疾病预防健康知识宣传页、展板、横幅、宣传用扇子、环保袋、健康小工具，开展健康教育、健康促进和健康小屋运行维护相关工作。	1.00	1.00	1.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
102014	建设局柳东分局			2,525.68	465.68	465.68							2,060.00													
2120601	建设市场管理与监督	办公设备购置	购置办公电脑、打印机等办公设备	4.90	4.90	4.90																				
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	城市照明设施电费（本级基金）	用于新区未移交的城市道路照明设施电费缴纳，预计每月产生电费80万元，全年共计80*12=960（万元）。	960.00									960.00													
2120201	城乡社区规划与管理	防震减灾专项工作	开展地震人防宣传、演习活动	1.00	1.00	1.00																				
2129901	其他城乡社区支出	农村危房改造补助	按照《柳东新区乡村风貌提升三年行动实施方案（2019-2021年）》，对实施危改的农户给予资金补助。预计完成50户，按《方案》确定的补助标准，共需60万元。	60.00	60.00	60.00																				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	公租房租金、物业费减免部分资金补助	根据柳东新区管委会关于印发《柳东新区公共租赁住房盘活实施方案》【20118】64号的通知，对管理办公办法规定的保障范围对象减免租金及物业费，由新区财政承担，经测算应向东城公司支付2019年度新区公租房租金、物业费减免部分的费用4.5万元。	4.50	4.50	4.50																				
2129901	其他城乡社区支出	广西乡土示范村屯建设	支付大朝工程尾款	40.00	40.00	40.00																				
2120601	建设市场管理与监督	建筑市场行业专项工作	4次建设工地安全生产大检查2.12万元（其中专家劳务费1.92万元，餐饮费0.2万元）；2次建设工地观摩会2万元（印刷宣传材料费）；2次工地专项检查1.06万元（其中专家劳务费0.96万元，餐饮费0.1万元）；建筑行业相关质量、安全、法规等宣传工作3万元（安全月、质量月、年底建筑行业法律宣传）；勘察行业专项经费0.5万元（专家劳务费）；燃气行业专项2万元（宣传印刷费）。	10.68	10.68	10.68																				
2120107	市政公用行业市场监管	柳东新区燃气发展规划	依照国家法定要求开展编制新区燃气发展规划	10.00	10.00	10.00																				
2120601	建设市场管理与监督	聘用人员伙食补助	9名聘用人员伙食补助（4000元/人.年），总计3.6万元	3.60	3.60	3.60																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	未移交的市政道路路灯维修维护费（本级基金）	支付往年未结项目及当年路灯、变压器等维修费用，包含电路、灯具、变压器、检修井的维修维护	500.00									500.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	物业服务行业行政管理	在新区开展住宅小区物业管理、检查等工作	1.00	1.00	1.00																				
2120201	城乡社区规划与管理	新区区域性地震安全性	按管委要求开展新区区域性地震安全性评价工作（委托编制）	330.00	330.00	330.00																				
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	新区市政道路日常维护费（本级基金）	支付往年未结项目约350万，交通安全防护设施增补预计100万，支付当年部分费用及不可遇见性费用150万（包含路面、排水系统、路缘石、标线的维护维修，交通安全防护设施的增补）	600.00									600.00													
102015	柳东新区卫生计生监督所			20.00	20.00	20.00																				
2100402	卫生监督机构	卫生计生监督所启动工作经费	预算20万元启动经费用于卫生计生监督所办公及开展相关业务工作等方面	20.00	20.00	20.00																				
103	派出机构			7,137.79	7,037.79	6,760.79	277.00						100.00													
103001	柳东公安分局			3,754.36	3,754.36	3,754.36																				
2040299	其他公安支出	“一村一警务助理”工作经费	根据全区社会治安防控工作要求，建立“一村（社区）一警务助理”工作机制，需在辖区15个行政村配备“警务助理”15人，按每名“警务助理”月工资3544.24元（含五险）计算，共需年度经费63.79632万元；同时涉及到“警务助理”的服装经费，按每名“警务助理”4198元/年计算，共需年度经费6.297万元，涉及“警务助理”的管理培训等保障工作，按每名“警务助理”2000元/年计算，共需年度经费3万元；涉及“警务助理”的交通补助，按每名“警务助理”100元/月计算，共需年度经费1.8万元；总计年度经费74.89332万元。	74.89	74.89	74.89																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2040299	其他公安支出	打击违法犯罪奖励	分为警辅人员抓获违法犯罪奖励和群众举报奖励两大块。2020年：抓获违法犯罪奖励：20万元/年；群众举报奖励参照其他城区做法，30万元/年，合计：50万元/年；2021年：抓获违法犯罪奖励：30万元/年；群众举报奖励参照其他城区做法，40万元/年，合计：70万元/年；2022年：抓获违法犯罪奖励：40万元/年；群众举报奖励参照其他城区做法，50万元/年，合计：90万元/年。	50.00	50.00	50.00																					
2040299	其他公安支出	反恐专项经费	2020年：反恐业务培训：10万元，反恐演练：10万元，维稳反邪活动：10万元，反恐待命伙食费40万元。合计：70万元。2021年：反恐业务培训：15万元，反恐演练：15万元，维稳反邪活动：10万元，反恐待命伙食费40万元，合计：80万元。2022年：反恐业务培训：20万元，反恐演练：20万元，维稳反邪活动：15万元，反恐待命伙食费40万元，合计：95万元	70.00	70.00	70.00																					
2040299	其他公安支出	房屋租赁租金及物业费	柳东新区大学西路公租房一期1栋3层、4层、5层共24套，官塘孵化中心22套作为柳东新区反恐应急处突备勤警力备勤室。	60.00	60.00	60.00																					
2040299	其他公安支出	公安业务训练费	民警业务培训和管理等	15.00	15.00	15.00																					
2040299	其他公安支出	购置分局新业务技术大楼办公设备、办公家具等经费	2019年10月分局新业务技术大楼已封顶，现已完成简单装修，预计明年5月投入使用。会议系统5套100万元，办公家具（会议桌椅、办公桌椅、沙发、茶几、床铺、文件柜等）1批200万，办公设备（复印机、照相机、摄像机、电脑、打印机等）1批300万，办公电器（热水器、冰箱、饮水机、除湿机等）1批180万，厨房厨具1批20万，共计800万。	800.00	800.00	800.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2040299	其他公安支出	禁毒经费	2020年：1、禁毒业务学习、培训经费2.0万元；2、“6?26”宣传资料：50000份×2元=10万元，禁毒宣传演出费：2.0万元，禁毒宣传误餐费：0.5万元；3、毒品检测试剂盒：5.0万元。4、开展强制隔离戒毒工作经费2万元；5、开展社区戒毒建设经费5.0万元；6、美沙酮药物维持治疗点经费10万元；7、柳东新区禁毒办的日常办公经费5万元；8、聘请的5名禁毒专干工资16.5万元；9、毒品案件的破案打击工作经费4.5万元；10、特情经费：30人×2000元=6万元。合计：68.5万元。2021年：1、禁毒业务学习、培训经费2.0万元；2、“6?26”宣传资料：50000份×2元=10万元，禁毒宣传演出费：2.0万元，禁毒宣传误餐费：0.5万元；3、毒品检测试剂盒：5.0万元。4、开展强制隔离戒毒工作经费2万元；5、开展社区戒毒建设经费5.0万元；6、美沙酮药物维持治疗点经费10万元；7、柳东新区禁毒办的日常办公经费5万元；8、聘请的5名禁毒专干工资16.5万元；9、毒品案件的破案打击工作经费4.5万元；10、特情经费：30人×2000元=6万元。合计：68.5万元。2022年：1、禁毒业务学习、培训经费2.0万元；2、“6?26”宣传资料：50000份×2元=10万元，禁毒宣传演出费：2.0万元，禁毒宣传误餐费：0.5万元；3、毒品检测试剂盒：5.0万元。4、开展强制隔离戒毒工作经费2万元；5、开展社区戒毒建设经费5.0万元；6、美沙酮药物维持治疗点经费10万元；7、柳东新区禁毒办的日常办公经费5万元；8、聘请的5名禁毒专干工资16.5万元；9、毒品案件的破案打击	68.50	68.50	68.50																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2040299	其他公安支出	环广西自行车赛安保费	预热赛、正式巡回赛：志愿者租车费、参勤人员餐费、饮用水、安保设备等费用	35.00	35.00	35.00																				
2040299	其他公安支出	基建项目	雒容派出所、官塘派出所、柳洛派出所进行维修改造及分局业务技术大楼厨房进行改造等。详见基本建设支出预算	300.00	300.00	300.00																				
2040299	其他公安支出	警辅人员补助经费	1. 大额医疗保险：72元/年*277人=2万元。2. 人身意外伤害保险：300元/年*277人=8.31万元。3. 交通补贴：150元/月*277人*12个月=49.86万元。4. 伙食补贴：4000元/年*277人=110.8万元。5. 双休日及法定节假日加班补贴190万元。6. 体检费：277人×350元/人/年=9.70万元。7. 评优经费：55人×500元/人=2.75万元。8. 防暑降温费：13万。9. 巡防服装装备经费：277人*800元/件=22.16万元。10. 特种装备费：20万元。总计：428.58万元。	428.58	428.58	428.58																				
2040299	其他公安支出	警辅人员工资及五险一金	1. 工资：3360元/月×277人×12个月=1116.86万元。2. 五险（单位部分）：924元/月×277人×12个月=307.14万元。3. 工会费：67元/月×277人×12个月=22.27万元。4. 公积金：269元/月×277人×12个月=89.42万元。合计：1535.69万元。	1,535.69	1,535.69	1,535.69																				
2040299	其他公安支出	警犬管理经费	2020年：12条警犬：主料：250元/包*45包/月*12个月=13.5万元；辅助料：1500元/月*12个月=1.8万元；防疫费：1000元/月*12个月=1.2万元，犬只治疗费：2万元，犬舍消毒、杀菌：1万元，训练器材10万元，共29.5万元；2021年：12条警犬：主料：250元/包*45包/月*12个月=13.5万元；辅助料：1500元/月*12个月=1.8万元；防疫费：1000元/月*12个月=1.2万元，犬只治疗费：2万元，犬舍消毒、杀菌：1万元，训练器材10万元，共29.5万元；2022年：12条警犬；主	29.50	29.50	29.50																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2040299	其他公安支出	居民身份证管理	2020年：居民身份证、居住证的印制，管理等30万元；2021年：居民身份证、居住证的印制，管理等40万元；2022年：居民身份证、居住证的印制，管理等50万元。	30.00	30.00	30.00																					
2040299	其他公安支出	图码联侦系统建设	根据柳州市公安局《关于分县局实施图码联侦系统建设指导意见》精神，今年要建设宏热点不少于10个，参考价格21万元/个，210万元；微热点不少于25个，参考价格12万元/个，300万元，共510万元。经市公安局与图码联侦建设意向厂家谈判，基本达成项目建设费用三年分期付款的支付方式，2020年至2021年每年支付费用约170万元。	170.00	170.00	170.00																					
2040299	其他公安支出	维稳、反恐守卡经费	2020年：柳东新区共3个高速路口卡点（北环、雒容和静兰）：2名民警、3名巡防24小时守卡；1、伙食费：每餐20元×3餐×5人=300元×200天/年=6万元；2、矿泉水：每天3班×5人×2瓶×2元/瓶=60元×200天=1.2万元；合计：7.2万元。2021年：柳东新区共3个高速路口卡点（北环、雒容和静兰）：2名民警、3名巡防24小时守卡；1、伙食费：每餐20元×3餐×5人=300元×200天/年=6万元；2、矿泉水：每天3班×5人×2瓶×2元/瓶=60元×200天=1.2万元；合计：7.2万元。2022年：柳东新区共3个高速路口卡点（北环、雒容和静兰）：2名民警、3名巡防24小时守卡；1、伙食费：每餐20元×3餐×5人=300元×200天/年=6万元；2、矿泉水：每天3班×5人×2瓶×2元/瓶=60元×200天=1.2万元；合计：7.2万元。	7.20	7.20	7.20																					
2040299	其他公安支出	治安管理经费	社会面管控、日常清查和巡逻等，购置巡逻摩托车及油费等	80.00	80.00	80.00																					
103002	消防支队柳东大队			937.50	937.50	927.50	10.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2240299	其他消防事务支出	车辆装备维修管理费	消防车辆装备维修、保险等费	20.00	20.00	20.00																				
2240299	其他消防事务支出	火灾隐患举报投诉奖励费	根据《关于印发<柳州市消防经费管理办法>的通知》（柳财行[2013]2号）的精神，火灾隐患举报投诉奖励经费保障城区标准为2万元/年。	2.00	2.00	2.00																				
2240299	其他消防事务支出	龙湖消防站建设费用	用于龙湖消防站建设等。	500.00	500.00	500.00																				
2240299	其他消防事务支出	灭火抢险救援器材设备购置费	用于消防水带、消防泵、消防梯等各种灭火、抢险、训练用常规器材的购置等。	10.00	10.00	10.00																				
2240299	其他消防事务支出	器材设备维修管理费	用于灭火器材、抢险救援器材、消防员防护装备、消防监督技术装备、消防宣传装备、维稳处突装备等消防器材装备维修管理等。	6.00	6.00	6.00																				
2240299	其他消防事务支出	消防业务专项经费	消防专项业务补充经费	200.00	200.00	200.00																				
2240299	其他消防事务支出	应急救援物资储备费	为扑救火灾、应对自然灾害或预料不到的突发事件、提前购置的应急救援的物资储备费、包括灭火药剂、油料、及应急救援装备器材等。	10.00	10.00	10.00																				
2240299	其他消防事务支出	营房维护、维修费	用于中队视频会议室影院等库室的二次装修、营房维修、营区绿化美化、小型设施设备的添置、营房小型维修等	12.00	12.00	12.00																				
2240299	其他消防事务支出	政府专职消防人员经费	根据《关于印发<柳州市消防经费管理办法>的通知》（柳财行[2013]2号）的精神，政府专职消防人员经费按标准保障。市本级、城区标准为7万元/人.年，2020年柳东大队辖区柳东中队、官塘中队、特勤二中队、花岭中队共4个中队，按事权、财政相统一的原则，柳东新区财政负责特勤二中队20人、花岭中队20人及大队5名文员人员经费，以上与市区级分担，柳东新区财政负责2020年专职队人员经费为45人×7万元/人.年×1/2=157.5万。	157.50	157.50	157.50																				
2240299	其他消防事务支出	专用材料费	消防专用的灭火剂、核生化试剂等。	10.00	10.00	10.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2240299	其他消防事务支出	综合应急救援队伍办公经费	用于日常办公消耗，队伍训练、联合演练、跨区域执行增援的油料器材损耗，召开联席会议费及聘请专家、出动补助等费用。	10.00	10.00		10.00																			
103003	柳东交警大队			410.17	410.17	410.17																				
2040299	其他公安支出	办案经费补充	用于事故和醉驾案件追逃、差旅费、餐费、住宿费等。	5.00	5.00	5.00																				
2040299	其他公安支出	菜市执勤人员工资	1、用于聘用10名菜市执勤人员基本工资及社保费43.964万元（基本工资2688元/人/月、单位社保859.32元/人/月、意外综合保险200元/人/年，管理费100元/人/月） 2、服装装备费0.796万元(3980元/人/年x10人x20%=0.796万元) 3、绩效考核工资8万元(2000元/人/季度)	53.00	53.00	53.00																				
2040299	其他公安支出	伙食补助费	1、值班生活费2万元（1000元/年x20人）； 2、生活经费28.17万元（维容中队午餐：15元x60人x261天=234900元，周末中餐：15元x30人x104天=46800元）； 3、值班备勤用房租金、水电、物业等11万。	41.17	41.17	41.17																				
2040299	其他公安支出	交通安全宣传经费	用于交通安全宣传课件制作、宣传资料的印制、影像制品的录制和各种宣传展板、宣传栏的制作等	20.00	20.00	20.00																				
2040299	其他公安支出	维容中队党建规范化建设及警营文化经费	用于维容中队党建工作的规范化建设的提升及日常警营文化活动的开展	5.00	5.00	5.00																				
2040299	其他公安支出	维容中队日常房屋修缮费	用于维容中队办公大楼日常的房屋及水电维修及排污处理费用	7.00	7.00	7.00																				
2040299	其他公安支出	聘用协管员工资及其服装装备费	1、用于聘用40名协管员基本工资及社保费175.856万元（基本工资2688元/人/月、单位社保859.32元/人/月、管理费100元/人/月，意外综合保险200元/人/年）； 2、服装装备费3.2万元(3980元/人/年x40人x20%=3.2万元) 3、加班工资32万元	211.00	211.00	211.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2040299	其他公安支出	网络费用	1、锥容中队联动中心网络服务年3万；2、对讲机网络通信维护费5万元（83元/台/月x50台x12个月=5万元）	8.00	8.00	8.00																				
2040299	其他公安支出	园林绿化及环卫保洁	用于大队本部草坪修剪、绿化养护、庭院保洁卫生等。	10.00	10.00	10.00																				
2040299	其他公安支出	执勤安全防护设施和警用训练器械	用于购买遮阳棚、警示灯、反光背心、破胎器等执勤安全防护措施，新增一批警用训练器械。	20.00	20.00	20.00																				
2040299	其他公安支出	重大案件调查处理经费	用于大队重大案件调查过程中的鉴定费、检测费、勘查勘验经费、误餐费等	10.00	10.00	10.00																				
2040299	其他公安支出	专用设备购置	大队拟新增十支酒精快速筛查测试棒、一批空调、十台警务通专用打印机等办公办案科技设备及相关耗材	20.00	20.00	20.00																				
103004	生态环境保护局柳东分局			1,086.34	1,086.34	1,086.34																				
2110299	其他环境监测与监察支出	花岭片区环保管家建设项目	“依据《柳州市新型智慧城市顶层设计（2018-2022）（征求意见稿）》、《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《促进大数据发展行动纲要》（国发〔2015〕50号）、《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》（发改办环资办〔2016〕70号）、《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》（环办监测函〔2017〕279号）、《关于积极推进“互联网+”行动的实施意见》（新政发〔2016〕89号）。项目内容：1、监控管理功能：实现图像抓拍、录像和录像回放、警报和报警联动、网络图像功能，15万元。2、厂界及敏感区空气监测仪（Vocs等），10个左右，260万。3、监控数据平台，30万元。4、管家驻点服务（含人工薪酬、办公场所租赁、车辆租用），50万元。”	355.00	355.00	355.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	环境污染防治政策法规知识培训	举办面向企业的环保知识培训，邀请区内专业老师讲课，培训费用5万元	5.00	5.00	5.00																				
2110299	其他环境监测与监察支出	环境执法监察工作经费	依据《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》（中办发[2016]63号）、《环境保护厅办公室关于统一全区环境监察执法人员着装的通知》（桂环函[2015]）、《柳东新区管理委员会办公室关于修订印发《柳东新区加班费及值班补助管理办法》的通知》（柳东管办〔2019〕2号）项目内容：1、对新增企业档案材料进行整理归档、扫描，并制成电子档案，3.5万元；2、执法服采购，采购7套，4.9万元；3、夜间值班及突发事件加班补助，1.6万元。	10.00	10.00	10.00																				
2110299	其他环境监测与监察支出	秸秆综合利用	根据《研究全区秸秆禁烧、综合利用和农村生活污水处理工作的纪要》（桂政阅〔2019〕66号）开展秸秆综合利用工作。活动宣传，给村民和企业发放补助，计500万元。	500.00	500.00	500.00																				
2110299	其他环境监测与监察支出	雒容镇、洛埠镇大气子站建设项目	根据《自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区2019年度大气污染防治攻坚实施计划的通知》（桂环规范〔2019〕1号）、《柳州市2019年度大气污染防治攻坚实施计划》（柳环规〔2019〕2号）和《关于召开柳州市大气污染网格化监测站点选址工作布置会的通知》项目内容：在雒容镇、洛埠镇各建设小型空气自动监测站，包括站点建设、仪器设备、技术服务等费用，计100万。	100.00	100.00	100.00																				
2110299	其他环境监测与监察支出	聘用人员工资及五险一金	聘用5人，其中5人本科全年工资30.77万元（由用人成本、公积金、工龄工资及管理费构成）；工会费0.62万（工会费按工资总额的2%计）。	31.39	31.39	31.39																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	突发环境事件应急保障资金	依据国务院办公厅关于印发《国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）加强污染事件应急管理，规范和强化污染事件应急处置工作，提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少空气污染事件及其造成的损失，保护环境，保障公众的生命财产安全。项目内容：1.组织开展突发环境事件应急演练，1万元；2.加强环境应急救援队伍能力建设，1万元；3.突发环境事件应急监测及处置等，3万元。	5.00	5.00	5.00																					
2110299	其他环境监测与监察支出	马步水库综合整治	根据关于印发《柳州市水污染防治行动计划工作方案》的通知（柳政发〔2016〕2号）、关于印发《柳州市全面推行河长制工作方案》的通知（柳办〔2017〕32号）为贯彻落实柳州市“水十条”要求，开展马步水库综合治理工作。项目内容：1、水质检测，设10个检测点，连测3天，计10万元；2、现场调查、项目设计、方案编制，计19.95万元；3、专家咨询费、评审费，2次，计8万元。	37.95	37.95	37.95																					
2110299	其他环境监测与监察支出	农村污水治理专项规划编制	根据《自治区污染防治攻坚战领导小组办公室关于编制县域农村生活污水治理规划的通知》、柳东新区管理委员会办公室关于印发《柳东新区水污染防治2019年度工作计划》的通知，开展农村污水治理工作。项目内容：委托三方对雒容镇13个村屯编制农村污水治理方案，计26万。	26.00	26.00	26.00																					
2110299	其他环境监测与监察支出	日常工作经费	1、办公用品采购、打印机等设备耗材更换，办公设备维护、业务交流等，整理建档、印刷、订报等费用2万。2、参加环境监测、清洁生产、风险评价及各种环保法律法规培训学习等费用4万。3、环境保护宣传活动经费6万元。	12.00	12.00	12.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	聘用人员伙食补助	每年人均补助4000元，聘用人员5人，协办员5人，共4万元。	4.00	4.00	4.00																				
103005	柳州市自然资源和规划局			442.82	342.82	75.82	267.00						100.00													
2200199	自然国土资源事务支出	地质灾害专项工作经费	1、制作（更新）地质灾害警示牌和地质灾害宣传材料合计2万元；3、地质灾害应急物品（反光锥桶、应急头灯等）合计5000元；4、地灾防治演练费5000元。	3.00	3.00		3.00				3.00															
2120802	土地开发支出	规划编制费（政府性基金）	柳州市新柳大道城市设计、北环高速以北区域市政道路工程专项规划等规划编制经费。	100.00									100.00													
2200199	自然国土资源事务支出	局域网络租金	100M光纤（内网）一年租金3.42万元；	3.42	3.42	3.42																				
2200199	自然国土资源事务支出	培训费	1、组织地质灾害宣传会议及培训费3000元；2、矿产资源开发与利用安全生产培训费3000元。	0.60	0.60	0.60																				
2200199	自然国土资源事务支出	聘用人员工资及五险	23名管委聘用人员工资：140万元。	140.00	140.00	62.00	78.00						78.00													
2200199	自然国土资源事务支出	聘用人员伙食补助	聘用人员伙食费（4000元/人/年。共24人。合计9.6万元）	9.60	9.60	9.60																				
2200199	自然国土资源事务支出	突发性地质灾害应急费	1、突发性地质灾害应急抢险治理经费10万元。	10.00	10.00		10.00																			
2200199	自然国土资源事务支出	土地报批经费	1、图件制作：用于委托技术单位制作并打印报批土地利用现状图、土地利用总体规划图200元/张×20个批次×每批次5张图=2万元；2、邮寄费：邮寄材料到自治区国土厅费用预计1000元；3、差旅费：到自治区国土厅送报批相关材料预计2.1万元；4、培训费：参加区厅组织的培训1500/人×12人=1.8万元。	6.00	6.00		6.00																			
2200199	自然国土资源事务支出	土地违法案件查处经费	1、违法案件勘测费：55宗×3万元/宗=165万元；2、印刷费（宣传品及警示牌）：1000份×40元/份=4万元；3、到区厅出具土地违法案件查处到意见书差旅费1万元。	170.00	170.00		170.00						170.00													
2200199	自然国土资源事务支出	卫片执法专项工作经费	外业巡查工作经费2000元。	0.20	0.20	0.20																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
103006	柳州市审计局柳东分局			6.60	6.60	6.60																					
2010899	其他审计事务支出	补充办公经费	办公经费补助5万元	5.00	5.00	5.00																					
2010899	其他审计事务支出	聘用人员伙食费	聘用4人，每人每年伙食补助4000元，共计1.6万元。	1.60	1.60	1.60																					
103009	高新税务局			500.00	500.00	500.00																					
2010799	其他税收事务支出	税务补充经费	按本级一般公共预算收入的2%计算拨付，用于开展税收征管、稽查等工作。	500.00	500.00	500.00																					
201	雒容镇			7,806.68	7,806.68	7,721.63	85.05		16.00		69.05																
2010010	雒容镇人大			30.70	30.70	30.70																					
2010199	其他人大事务支出	人大专项经费	1、人大年会、选举：会议材料印制、村级代表误工补助和采买办公材料等经费3万元。2021换届经费40万。2、鱼峰区人大代表联组活动经费：鱼峰区人大雒容联组22名人大代表一年4次代表联组活动经费、交通和误工补贴4.4万元（依据柳发〔2014〕22号文件要求，县区人大代表活动经费原则上每人每年不少于2000元）。3、镇人大代表活动经费：雒容镇93名人大代表一年4次活动经费、交通和误工补贴9.3万元（依据柳发〔2014〕22号文件要求，乡镇人大代表活动经费原则上每人每年不少于1000元）。4、采购履职笔记本经费：镇人大代表履职笔记本采买经费8000元：100本，A5，笔记本中印制人大代表制度及通讯录。5、人大代表联络站制度更新经费：依据桂人办发〔2019〕70号文件，人大代表之家更名为人大代表联络站，制度内容需要更新，社区、坭桥、果园、半塘、南庆、竹车、秀水、龙岭8个村人大代表联络站墙上墙制度及部分村联络站线路改造、简单装修费7.2万，每个0.9万元。6、区、镇人大代表履职	30.70	30.70	30.70																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2010010	雒容镇政府			1,084.15	1,084.15	1,083.75	0.40				0.40															
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	“职工之家”建设费(工会)	柳东管发【2018】227号文,已批复。总投资599.03万元,其中工程费用487.72万元,工程建设其他费用66.94万元,基本预备费44.37万元,装修等50.97万。办公及办公设施购置80万元。2020年付款250万。	250.00	250.00	250.00																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	OA系统应用续费(政府)	每年28384元,2019年6月至2021年5月共计56768元。	5.76	5.76	5.76																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	办公楼及其附属设施、职工食堂修缮费(政府零星维修维护)	办公楼及周转房维修16.5万,化粪池维修2万、职工食堂棚顶维修翻新6.5万	25.00	25.00	25.00																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	办公设备购置(政府)	台式电脑14台,一体机1台,打印机3台,空调5台,办公桌椅10套	13.15	13.15	13.15																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	保安人员工资(政府)	保安公司2万/月*12	24.00	24.00	24.00																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	党建组织员工资及五险(政府)	工资负担40%共4.1万元,2人*4178*12*40% 社保负担40%共1.1万元,2人*1100.4*12*40%+72*2人*40% 工会经费2246元,2人	5.42	5.42	5.42																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	档案馆建设(政府)	购置档案柜600元/组、数字化管理外包服务。	50.00	50.00	50.00																				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	多媒体室建设(政府)	投影仪2万,其他配套3万	5.00	5.00	5.00																				
2130314	防汛	防汛抗旱经费(政府)	防汛抗旱经费	6.00	6.00	6.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	非编人员伙食补助	午餐经费16万，47人*4000元/年。47人中包含聘用10人，禁毒社工5人，劳务派遣短期聘用1人，社保中心15人，广播站3人，计生站聘用1人，司法所聘用1人，公益性岗位3人，选调生1人，三支一扶7人。	18.80	18.80	18.80																					
2012999	其他群众团体事务支出	工会专项经费（工会）	活动经费20万。1、全年计划徒步10次，按每次250人参加共50000元；2、气排球比赛2次，趣味篮球赛1次，每次25支队伍参赛，所需经费共60000元；3、户外拓展一次250人参加，需36500元；4、春节趣味运动会250人参加，需28500元；5、培训2次，每次2500元共5000元；7、雒容镇春节联欢晚会需20000元。	20.00	20.00	20.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	聘用人员工资及五险（政府）	1、聘用人员工资总额49.6万元，16人*3.1万元/年。聘用人员社保费总额16.5万元，15人*1.1万元/年。聘用人员公积金总额5.2万元，13*4000元/年。 2、劳务派遣工资总额113万元，42人*2.69万元/年，42人中包括食品药品安全管理员13人，禁毒社工18人，法庭2人，税务1人，三支一扶转劳务派遣8人。劳务派遣社保总额38.7万元，42人*0.92万元/年。劳务派遣公积金0.4万元，1人 3、劳务派遣管理费用2.52万元，42人*600元/年 4、工会费总额22710元，22人 5、临时聘用人员清扫礼堂、修剪草木等按1万元计。	227.79	227.79	227.79																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公共机构节能宣传（政府）	制作宣传资料、购买环保分类垃圾箱	3.00	3.00	3.00																					
2130234	林业草原防灾减灾	护林防火经费（政府）	护林防火经费。	2.00	2.00	1.60	0.40				0.40																

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2049901	其他公共安全支出	交通安全管理站工作经费	交通劝导员工资14村共14人*12月*2000元/月=33.6万元。交通安全生产宣传经费14村*1次/季*4*1000元=5.6万元	39.20	39.20	39.20																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	节日慰问学校经费（政府）	儿童节、教师节慰问学校老师、学生	8.50	8.50	8.50																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	聘请法律顾问经费（政府）	政府聘请法律顾问2人，每人每年6万元	12.00	12.00	12.00																					
2299901	其他支出	其他支出（政府）	经济发达镇预留经费	300.00	300.00	300.00																					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	三支一扶人员补助（政府）	1、生活补助共20.52万元，19人*900*12	22.53	22.53	22.53																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	应急办工作经费（政府）	预演练、预培训	6.00	6.00	6.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府办值班补助	镇干、职工24小时值班补助。每天安排两人及一个带班领导，法定假日24小时，按3个班每个班200元/人计；非法定假日按每人每天100元计。经统计一季度约为3万元，一年12万元。	12.00	12.00	12.00																					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及	职工体检经费（政府）	在职250人，退休人员60人，按人均1000元计算，共计28万元。	28.00	28.00	28.00																					
2010010	雒容镇党委办			1,284.60	1,284.60	1,284.60																					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	村改社区试点建设（党政办）	按《柳州市社区建设协调委员会办公室关于开展全市农村社区建设试点单位创建活动的通知》及柳东新区党工委要求，果园村、半塘村、南庆村作为村改社区试点，要召开村民会议、村民代表会议通过相关事宜，并进行村委办公楼改建装修及健全相关机制体制，每村20万元。	60.00	60.00	60.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	村干部年终绩效(党政办)	定工村干部、计生专干、村官、食品药品监督员共106人,每人600元/月,106人*600元/月*12月=763200元,2019年绩效嘉奖20000元。	78.32	78.32	78.32																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	村干部工资及五险、退休退岗人员养老补贴(党政办)	村干66人,工资及五险合计222.38万元。退休退岗人员228人,养老补贴合计166.92万元。根据柳教组通字(2019)8号 印发《关于基层党组织软弱涣散等突出问题专项整治实施方案》的通知,退休退岗补贴标准由30元每月提高到60元每月,退岗补贴全年多出834216元。	389.29	389.29	389.29																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	村级及社区工作经费(党政办)	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于聚焦服务壮美广西建设推进基层党建“提质聚力”的意见>等6个文件的通知》(厅发(2019)126号)要求“从2020年开始,将村级办公经费提高到每村每年不低于3万元”,12个村工36万元。根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室转发市委组织部等部门<关于进一步强化柳州市城市社区党建工作基础保障的实施方案>的通知》(柳办(2016)17号)要求“按照2000户以下居民的社区不低于3.5万元/年、2000-3000户(含2000户和3000户)居民的社区不低于4.5万元/年、3000户以上居民的社区不低于5.5万元/的标准”,我镇现有1个3000户以上的社区,2020年果园村改社区2000户以下,新建社区3个3000户以上的社区,共计3000户以上社区4个22万元,2000户以下社区1个3.5万元。2021年新建社区2个3000户以上,以上费用共61.5万	61.50	61.50	61.50																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	村民合作社运转经费(党政办)	按《中共广西壮族自治区委员会组织部关于推动设立村民合作社的通知》,各村(社区)已按要求成立村民合作社,每个合作社每年经费1万元,14万元。	14.00	14.00	14.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党代表年会及工作室经费(党政办)	1、党代表年会：农村党员代表及列席人员务工餐补助130人*150元=19500元，工作报告、会议指南、笔记本、水性笔、代表证、列席证等资料费印刷费20000元，共39500元；2、镇级党代表工作室经费：每季度柳东、阳和代表团进行一次党代表调研活动4次，每次1000元，共4000元；3. 村级党代表工作站：党代表工作站建设半塘、南庆、秀水、竹车、龙岭、果园、坭桥、社区等8个，每个6000元，共48000元。	9.15	9.15	9.15																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党建示范建设(党政办)	中共柳州市委组织部关于印发《全市基层党组织标准化建设指导意见》的通知(柳组通字〔2018〕32号)：1、农村基层党组织建设：按活动阵地建设要求，每村10万元建设经费，共建连丰、东塘、大正、盘古4个村，共40万元；2、机关事业单位党组织建设：按场所保障要求，每个支部2万元建设经费，共建机关、计生站、城管环卫、财政所等10个党支部，共20万元。	60.00	60.00	60.00																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党员培训费(党政办)	每季度1次，每次150人/次，5000元/次。	2.00	2.00	2.00																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	干部职工培训费(党政办)	机关事业单位(包括聘用人员)约250人，每人每年累积培训天数不少于5天，按每人每天400元标准核算，包括往返交通费、住宿费、餐费、培训管理费、课酬、培训资料等	50.00	50.00	50.00																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	基层党员组织生活经费(党政办)	按《中共广西壮族自治区委员会组织部印发〈关于严格规范党支部组织生活的指导意见〉的通知》(桂组通字〔2016〕141号)“各地各单位党委(党组)要按照每名党员每年不少于100元的标准，为党支部开展组织生活提供经费保障。”，全镇1414名党员，共需14.14万元。	14.14	14.14	14.14																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	驻村工作队队员补贴(党政办)	根据桂组发(2018)13号关于印发《广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队选派管理办法》的通知、柳组通字(2018)65号关于调整柳州市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队队员驻村工作补助待遇标准的通知、柳财行(2014)13号关于明确确实(见)习工作锻炼选送学习等工作人员相关补助费用范围及标准的通知、柳东办发(2018)44号关于印发《柳东新区脱贫攻坚(乡村振兴)工作队选派管理办法》的通知要求:驻村工作队队员100元/人/天的伙食补贴(每人每月住村不少于20天,按平均每月22天住村核算),60元/人/月的交通补贴(10天以内30元,超过10天60元),每人170元/年保险费用,租房及水电费用补贴120元/月/人,镇级派驻13人,其中4人租房,租金500元/人/月,以上补助费用合计404210元。同时根据各级选派管理办法,为保障工作队工作顺利开展,增设用于驻村工作队物资保障、工作宣传、开展学习等日常工作保障经费3万元。	43.42	43.42	43.42																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	农村党员会议费(党政办)	14个村、社区共950名党员每季度召开1次党员大会,党员每次会议费50元。	22.70	22.70	22.70																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	盘古村“六个一”建设(党政办)	盘古村新建办公楼、宣传栏、篮球场、戏台,以上项目测绘、设计、招标、建设等	300.00	300.00	300.00																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	社区干部工资及五险一金(党政办)	社区干部6人,工资及五险一金合计26.36万元。	26.36	26.36	26.36																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	远程教育经费(党政办)	各村设备维护费用500元;每年通讯费用6000元	1.30	1.30	1.30																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	屯小组长、支书、村妇联、团委、治保主任补助(党政办)	屯小组长、支书343人*1000元/年,村妇联、团委、治保主任42人*3600元/年	49.42	49.42	49.42																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	慰问困难党员(党政办)	"七一"、春节各慰问1次,每次约60人	3.00	3.00	3.00																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	新建社区建设(党政办)	根据柳东新区党工委、管委会关于印发《柳东新区城市社区中期设置规划实施方案》的通知要求,我镇新建5个社区,2020年计划新建3个社区,35万元/个。	100.00	100.00	100.00																					
2010010	雒容镇妇联			31.80	31.80	31.80																					
2012999	其他群众团体事务支出	妇联专项经费	1.春节慰问经费1.5万元;2.“三八”妇女节活动经费5元,“六一”慰问各村(社区)困难儿童经费3.5万元。3.创建6个儿童之家和6个家庭教育指导服务站6万元(每个3万标准建设,其中上级补助2万/个,镇财政补1万/个)。4、儿童之家开展季度活动经费:14个儿童之家和家庭教育指导服务站开展四个季度的主题活动经费和器材损耗经费2.8万元(每个5000元,其中上级下拨3000元/个,镇财政补2000元/个)。5、“最美家庭”、“巾帼建功标兵”评选工作经费3万元。6、妇联培训经费:组织妇联成员、“最美家庭”、“巾帼建功标兵”、各村(社区)妇女村干在市内进行素质培训经费5万。7、反家暴宣传活动经费1万元。8、失业妇女创业培训经费:组织各村失业在家妇女组班,外聘非遗技艺老师进行培训,一年举办12期,12期包括讲课费、材料费等共计4万。	31.80	31.80	31.80																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2010010	雒容镇团委			10.00	10.00	10.00																				
2012999	其他群众团体事务支出	团委专项经费	团委五四活动，清明节活动，法制宣传、世界环境日宣传等；组织就业创业等培训；六一、重阳节、春节慰问困难团员、儿童、老人等	10.00	10.00	10.00																				
2010010	雒容镇武装部			146.10	146.10	146.10																				
2039901	其他国防支出	兵役征集工作经费（武装部）	兵役征集经费：1、兵检人员补助、宣传经费、餐费等。兵检人员补助提高至100元/人.天 2、新兵回访工作经费2人*2万/人	14.00	14.00	14.00																				
2039901	其他国防支出	榴炮一连荣誉室（武装部）	升两层作为国防教育基地，292.32平方米，1500元/平方米，总造价45万元，装修费15万	60.00	60.00	60.00																				
2039901	其他国防支出	民兵预备役训练经费（武装部）	1、应急分队训练：30人×150元/天×45天=20.25万元，体检费：30人×300元/人4.2万，人身意外保险30人×500元/人=1.5万元。2、预备役分队训练：50人×150元/天×30天=22.5万元。3、机械民兵专业分队训练：60人*150元/天*45天40.5万，体检260人*60元1.56万。4、体5、服装费：90人×315元/套×2套/人=5.67万元	57.10	57.10	57.10																				
2039901	其他国防支出	双拥经费（武装部）	节日慰问各地方部队10万，退伍老兵慰问5万	15.00	15.00	15.00																				
2010010	雒容镇纪检监察室			4.00	4.00	4.00																				
2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察室专项经费	“办案经费，办公用品及耗材购置、维修；订购廉政材料；全镇三级干部学习培训费300人*30元/次*2次；纪检干部学习培训费7人*2000”	4.00	4.00	4.00																				
2010010	雒容镇综治办			60.00	60.00	60.00																				
2049901	其他公共安全支出	禁毒经费（综治办）	尿检板费用3万元；禁毒宣传经费6万元；办公用品1万元	10.00	10.00	10.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2049901	其他公共安全支出	维稳经费(综治办)	专项行动经费一、维稳应急经费(政府、雒容派出所、官塘派出所、花岭派出所、法庭等)。 2、综治宣传经费	50.00	50.00	50.00																					
2010010	雒容镇综合办			12.90	12.90	12.90																					
2049901	其他公共安全支出	综合办工作经费	办公室租金5万,水电费0.36万,办公费、差旅、交通费等6万,租车费0.9万,统计人员补助费0.5万,办公设备购置费2.3万	12.90	12.90	12.90																					
2010010	雒容镇政务服务中心			11.20	11.20	11.20																					
2010306	政务公开审批	保安工资(政务中	1000元/月*12个月=12000元	1.20	1.20	1.20																					
2010306	政务公开审批	村级政务服务中心经费(政务中心)	各村政务中心空调、打印机、柜子等办公设备维护,零星房屋及附属建筑物修缮费,便民服务设施维修更换、服务事项告知单宣传栏更换,每村5000元。	7.00	7.00	7.00																					
2010306	政务公开审批	日常工作经费(政务中心)	电话费、网络、文印费、更换墨粉、电脑、LED屏维修,照明灯、水电、墙上公示栏、宣传栏维修及更换等。	3.00	3.00	3.00																					
2010010	雒容镇文明办			1,904.80	1,904.80	1,904.80																					
2120501	城乡社区环境卫生	保洁员工资及人身保险(文明办)	保洁员工资166600×12个月=1999200;人身意外险160元/人×180人=28800元,以上合计2028000元	202.80	202.80	202.80																					
2120501	城乡社区环境卫生	创城经费(文明办)	创城工作宣传、展版、喷绘等工作经费	40.00	40.00	40.00																					
2120501	城乡社区环境卫生	购置保洁用具(文明办)	保洁员劳动工具:竹尾扫、铁铲、火钳、水桶、手推斗车、草帽、镰刀、口罩、手套、垃圾铲、反光背心、塑料扫把,共计40000元	4.00	4.00	4.00																					
2120501	城乡社区环境卫生	购置环卫垃圾桶(文明办)	购置环卫垃圾桶经费:16万	16.00	16.00	16.00																					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	魅力雒容外包服务费	魅力雒容外包服务费	4.00	4.00	4.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2120501	城乡社区环境卫生	污水处理点维护	7个污水处理点，每一个维护费5万	35.00	35.00	35.00																				
2120501	城乡社区环境卫生	乡村建设经费（文明办）	乡村建设经费，13个村，1个社区，每个村（社区）1.5万。共计21万元	21.00	21.00	21.00																				
2120501	城乡社区环境卫生	乡村振兴村屯整治经费（文明办新建）	1、污水处理站建设费265万 2、马步水库栈道项目，400万 3、村庄综合整治，150万 4、公共照明租赁及维护费280万	1,095.00	1,095.00	1,095.00																				
2120501	城乡社区环境卫生	乡村振兴村屯整治经费	竹桐村村庄综合整治	70.00	70.00	70.00																				
2120501	城乡社区环境卫生	宣传经费（文明办）	宜居乡村126个屯宣传费用	5.00	5.00	5.00																				
2120501	城乡社区环境卫生	一事一议经费（文明办）	一事一议经费	400.00	400.00	400.00																				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	重点党报党刊订阅费（文明办）	重点党报党刊订阅费	12.00	12.00	12.00																				
2010010	市容镇城管中队			370.36	370.36	370.36																				
2120104	城管执法	城管队员及清洁家园聘用人员经费	(1) 劳务派遣人员14人×2500元/月×12个月=42万元，年工资总额：42万元。(2) 社保五险14人×885元/月×12个月=14.868万元；(3) 住房公积金8人：3万元。(4) 14人工会费：0.94万元。(5) 劳务派遣人员14人管理费：0.85万元	61.66	61.66	61.66																				
2120104	城管执法	创城专项经费	2020年创城工作是全国验收评定年份。创城工作请人工工资、清理城区卫生，请机械车辆、宣传类等经费，合计金额：45万。	45.00	45.00	45.00																				
2120104	城管执法	创卫经费	城区每年3次“除四害”清理工作，经费6.5万/次×3次=19.5万元；全年迎检清理城区卫生死角请人工，宣传展板，请机械等经费5万。	24.50	24.50	24.50																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入							政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入															其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2120104	城管执法	公厕管理经费	城区4个公厕实行对外承包制。按相关文件要求对外开放免费入厕管理。需要请管理人员专职管理，管理人员工资，公厕维修、卫生用具等经费，每处公厕8万元/年。合计金额：32万。	32.00	32.00	32.00																				
2120104	城管执法	联合执法经费	雒容交警中队与城管队联合执法经费。1. 联合执勤执法及安全防护装备采购8万元。2. 道路交通宣传类3万元。3. 队伍规范化建设、警营文化建设、党建工作建设4万元。	15.00	15.00	15.00																				
2120104	城管执法	聘用人员伙食补助（城管中队）	共62人，其中执法局雒容中队44人，镇聘环卫清洁家园人员17人，借调人员1人。62人*4000元/每人。年合计：24.8万元。	24.80	24.80	24.80																				
2120104	城管执法	清洁家园专项经费	1. 每年村屯清理卫生死角，请机械清运建筑垃圾，雇请日工，购置环卫用具等6万。2. 清洁家园垃圾车，铲车，低速农用车等11辆。燃油费13万，维修费用7万。3. 车辆保险费7万。4. 下村补助6.5万。5. 人身意外险0.9万	40.40	40.40	40.40																				
2120104	城管执法	洒水车清洗城区道路经费	2020年全年需请洒水车冲洗城区道路，每天冲洗4次330元/车=1320元/天。合计金额：30万	30.00	30.00	30.00																				
2120104	城管执法	执法专项经费	1. 城管执法，市容巡查，交通秩序整治，办公经费等。2. 按照文件规定给予值班保障经费。共61人，每天标准：早、中班五十元；夜班、双休日一百元、法定节假日两百元。在编人员一律不予计发加班费，聘用人员加班发加班费的一律不得补休。	97.00	97.00	97.00																				
2010010	雒容镇民政办			50.34	50.34	50.34																				
2081199	其他残疾人事业支出	残联办、助残日活动工作经费（民政办）	水电费、电话费、印刷费、纸张等办公费用5000元，助残日慰问残疾人368人*100元=36800元	4.18	4.18	4.18																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2080299	其他民政管理事务支出	春节、中秋节慰问敬老院五保村老人（民政办）	中秋节购买月饼水果等慰问品200元*25人=5000元，春节购买鸡鸭肉水果等慰问品200元*25人=5000元。	1.00	1.00	1.00																				
2080299	其他民政管理事务支出	冬春救灾（民政办）	购买分散供养五保户、困难群众粮食、衣被等用品	5.00	5.00	5.00																				
2080299	其他民政管理事务支出	精神病人住院伙食费及治疗费	精神病人住院伙食费及治疗费（108人）	5.00	5.00	5.00																				
2080299	其他民政管理事务支出	敬老院、五保村修缮及维护费（民政办）	日常修缮维护20000元，白蚁防治10000元	3.00	3.00	3.00																				
2080299	其他民政管理事务支出	敬老院五保村管理人员工资（民政办）	2019年10月—12月提标4人*200元*3=2400元；敬老院1*2200*12=26400元、敬老院3*2000*12=72000元、五保村3*800*12=28800元	12.96	12.96	12.96																				
2080299	其他民政管理事务支出	困难群众临时慰问金	困难群众临时救助、慰问金	0.50	0.50	0.50																				
2080299	其他民政管理事务支出	民政办工作经费（民政办）	办公费6000元、印刷费5000元、水电费5500元、邮电费3500元、差旅费5000元、其他商品服务支出10000元。	3.50	3.50	3.50																				
2080299	其他民政管理事务支出	双仁大穴岭公墓管理经费	管理员工资：2*2500*12=60000元，办公经费5000元	6.50	6.50	6.50																				
2080299	其他民政管理事务支出	五保供养服务管理经费（民政办）	(1) 25台电视闭路维护费9000元/年；(2) 生活用液化气费(20人) 50瓶6000元(120元/瓶)；(3) 五保老人住院护理费、伙食费、去世殡葬费等20000元；(4) 其他商品服务支出2000元	3.70	3.70	3.70																				
2080299	其他民政管理事务支出	灾害应急救援(民政办)	不可预见的灾害应急救援	5.00	5.00	5.00																				
201002	雒容镇财政所			144.25	144.25	144.25																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	办公设备购置	台式电脑：2台*0.5万元=1万元，打印机：1台*0.6万元=0.6万元，办公家具：1批*3.4万元=3.4万元	5.00	5.00	5.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理						上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2010603	机关服务（财政事务）	二层单位门卫工资	拟外包保安公司，每月1.42万元。	17.00	17.00	17.00																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	会计核算中心	镇直行政事业单位、村民委、社区账套软件维护费、购置办公用品耗材费	2.00	2.00	2.00																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	会计人员培训费	镇直行政事业单位、村民委、社区财会人员培训费。	10.00	10.00	10.00																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	年终财务决算会	镇直行政事业单位、村民委、社区	1.00	1.00	1.00																				
2010650	事业运行（财政事务）	聘用伙食补助	伙食补助费：5人*4000元=2万元	2.00	2.00	2.00																				
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	聘用人员工资及五险一金	柳财行函【2016】97号精神，聘用人员5人，年总工资 17.4万元；根据柳社保发[2015]10号文，五险5.44万元；公积金1.73万元，工会费：0.68万元，共计25.25万元	25.25	25.25	25.25																				
2130701	对村级一事一议的补助	一事一议工作经费	“下乡检查、验收工程下乡补贴0.5万元、会议培训费1万元、办公耗材费0.5万元”	2.00	2.00	2.00																				
2130701	对村级一事一议的补助	一事一议配套资金	一事一议配套资金	80.00	80.00	80.00																				
201004	鱼峰区高岩电力排灌站			24.68	24.68	19.68	5.00				5.00															
2130304	水利行业业务管理	聘用人员工资及五险	1、聘用4人(其中新区聘用1人，外聘3人) 工资：8240元/月*12月=98880元 五险：3215.8元/月*12月=38589.6元 公积金：384元/月*12月=4608元 工会费：1190元/月*12月=1977.6元 (工资10万元、五险4万元、全年公积金及工会费0.7万元；工资10万元、五险4万元、全年公积金及工会费0.7万元)	14.70	14.70	14.70																				
2130306	水利工程运行与维护	聘用人员伙食补助	4人，4000/年*4=1.6万元	1.60	1.60	1.60																				
2130304	水利行业业务管理	水利泵站、变电站及道路维护	泵站、变电站及道路清除杂树、草，全年费用6000元；	0.60	0.60	0.60																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130304	水利行业业务管理	水利农田灌溉	高岩一级站电费单价0.5491, 14569度, 计0.5万元。	0.50	0.50	0.50																				
2130304	水利行业业务管理	水利农田灌溉机务运行费	节假日值班: 每天1人, 每天100元, 28天计2800元; 单位机电设备和建筑设施检修、养护费7万元。	7.28	7.28	2.28	5.00			5.00																
201005	雒容镇文化体育和广播电			55.48	55.48	55.48																				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	办公购置经费	投影仪一台1.2万元, 功放一台0.2万元, 扬声器两只0.15万元, 三脚架两只0.02万元, 银幕一套0.54万元, 一体化机柜一套0.3万元, 播放器一台0.55万元。合计: 2.96万元。	2.96	2.96	2.96																				
2070199	其他文化和旅游支出	聘用人员工资及五险一金	工资1人×3000元/人×12个月=36000元, 基本养老保险: 590.2×12个月=7082.4元, 失业保险: 73.34×12个月=880.08元, 综合医疗保险: 276.7×12个月=3320.40元, 工伤保险: 7.4×12个月=88.8元, 生育保险: 18.5×12个月=222元, 大额医保: 72元, 五险合计: 11576.88元。工会费: 1人 3000元/人×2%×12个月+44390.4×2%=1607.81元(工资3.6万元、五险1.2万元、公积金0.8万元, 工会费: 0.18万元, 合计5.78万元)	5.78	5.78	5.78																				
2070108	文化活动	群众活动经费	春节期间组织镇上活动30000元(包括初一至初六镇长舞龙舞狮、秧歌、山歌、彩调、腰鼓等演出经费及演员补贴、游园活动、三人制篮球赛、气排球比赛、乒乓球比赛等活动经费); 全年村级文体活动经费130000元(每村10000×13个村=130000元), 全年镇级文体活动经费240000元。(合计: 40万元)	40.00	40.00	40.00																				
2070107	艺术表演团体	文艺团体经费	组织文艺团队培训费1.4万元(全年开展培训班6期, 每期2000元×6期=12000元, 春节活动教师培训费2000元, 合计1.4万元)	1.40	1.40	1.40																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2070104	图书馆	图书馆经费	雒容爱华图书馆和文化共享工程开放运转费2.5万元	2.50	2.50	2.50																				
2070108	文化活动	文艺演出经费	组织安排文艺演出13场演员补助19500元（每场30人×50元/人×13个村=19500元）、演出下村租车费7800元（600/次×13次=7800元）、下村演出其他费用1100元。（例如租服装、桶装水、纸杯等）	2.84	2.84	2.84																				
201007	雒容镇计生站			142.90	142.90	128.90	14.00		14.00																	
2100716	计划生育机构	购置办公设备	电脑3台*6000元=18000元	1.80	1.80		1.80		1.80																	
2100716	计划生育机构	计生工作经费	1、下村工作补助20人/人/月下村8天/天30元=5.7;2、专线网络使用费2万;3、计生工作月例会村专干补助15人X12X50=9000元	8.60	8.60	5.80	2.80		2.80																	
2100716	计划生育机构	计生宣传费	制作印刷宣传品资料、开展宣传活动等费用	1.50	1.50		1.50		1.50																	
2100716	计划生育机构	开展镇、村计生协会、诚信计生工作经费	镇计生协会经费2.8万，村计生协会、诚信计生活动经费，每村1500元，共14个村2.1万，共4.9万元	4.90	4.90		4.90		4.90																	
2100716	计划生育机构	聘用人员工资及五险一金	村计生专干工资13人：23710元/每月×12个月=284520元 镇聘用人员工资12人：34500元/每月×12个月=414000元 保洁员工资1人：2000元/每月×12个月=24000元 村计生专干五险：9200元/每月×12个月=110400元 镇聘用人员五险：13519.66元/每月×12个月=163099.92元 镇聘用公积金12人：4140元/每月×12个月=49680元 镇聘用人员绩效扣公积金：10498元 工会费12人：68.5元/每月×12个月=822元 镇聘用人员中餐补助11人每人每年4000元×12月=44000元	110.40	110.40	110.40																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2100716	计划生育机构	聘用人员伙食补助	聘用人员11人每人每年4000元×12月=4.4万	4.40	4.40	4.40																					
2100716	计划生育机构	慰问计生困难户、计生特扶家庭经费	春节、六一慰问独生子女、双女结扎、计生困难家庭户等，每户500元，14个村、厂场企业等全年共60户、共3万元；失独家庭户、独生子女伤残家庭23户，春节、中秋节慰问每户600元共2.76万，安排免费体检共34人每人750元共2.55万元；合计8.3万元	8.30	8.30	8.30																					
2100716	计划生育机构	修缮费	厨房修缮\门窗和下水道维修	3.00	3.00		3.00		3.00																		
201008	雒容镇林业工作站			44.79	44.79	44.79																					
2130204	事业机构	古树名木白蚁防治	名木古树白蚁防治30%尾款28800元	2.88	2.88	2.88																					
2130204	事业机构	林长制	制作宣传石碑3500*13=45500元；聘请护林人员1500*12=18000元，其他费用4.55万元。	10.90	10.90	10.90																					
2130204	事业机构	聘用人员工资及五险一金	1、聘用人员(3人)：工资2人×3000元/月、1人×2500元/月，全年工资3000*2*12+2500*12=102000元；全年社会保险单位部分2031.6*12+805.8*12=34048.6元 公积金：360*2*12=8640元；工会费：1220元/人*2+2500*0.02*12+120=3160元 2、保洁员工资：1800元/月*12=21600元（工资10.2万元、社保3.4万元、公积金0.87万元、工会费0.32、保洁2.16万）	16.95	16.95	16.95																					
2130204	事业机构	聘用人员伙食补助	伙食补助4000年/人*3人=12000元。	1.20	1.20	1.20																					
2130234	林业草原防灾减灾	森林防火	灭火机具维修2000元，重要节假日防火值班、打火值班补贴2000元，宣传横幅、册等费6000元	1.00	1.00	1.00																					
2130204	事业机构	重点生态保护林补贴	重点生态保护林每年每亩补贴100元，总面积986.25亩，合计98265元	9.86	9.86	9.86																					
2130204	事业机构	租车费用	租车费用20000元。	2.00	2.00	2.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
201009	鱼峰区马步水库管理所			34.50	34.50	34.00	0.50				0.50															
2130304	水利行业业务管理	大茅抽水站水管维修	大茅抽水站水管维修	5.00	5.00	5.00																				
2130399	其他水利支出	防汛光纤费	水库防汛全年光纤费,单位由于线路长,经常停电,一停电没有网络	1.80	1.80	1.80																				
2130314	防汛	防汛抗旱经费	根据天气不可预测发生的自然灾害,导致机站渠道踏方及损毁,水库安全不可预见产生费用	3.00	3.00	3.00																				
2130304	水利行业业务管理	聘用人员工资及五险一金	09年以前是和鹿寨人才交流中心签订合同,现归雒容镇管,和单位签订合同已20年,1人,全年工资、及五险一金、工会费6.3万元.1人	6.30	6.30	6.30																				
2130304	水利行业业务管理	聘用人员伙食补助	4000/年*1=4000元	0.40	0.40	0.40																				
2130304	水利行业业务管理	水库工程监控维修维护	大坝办公楼监控6个点0.3万元,库区监控20个点1万元	1.30	1.30	1.30																				
2130304	水利行业业务管理	水库工程维修维护费	1、机电维修费3万元;2、高压线路维修0.7万元,3、抢险道路排水沟清淤0.6万元,4、防汛联系道路维护费0.4万元	4.70	4.70	4.70																				
2130304	水利行业业务管理	水利农田抽水电费	农排电费单价0.3875、电度309677,电费共计12万元,根据天气情况而定	12.00	12.00	11.50	0.50				0.50															
201011	雒容镇农业服务中心			104.82	104.82	100.82	4.00				4.00															
2130199	其他农业农村支出	办公楼维护费	办公楼维护	2.00	2.00	2.00																				
2130199	其他农业农村支出	办公设备购置	打印机2台×2000元/台,音箱一对2000元	0.60	0.60	0.60																				
2130199	其他农业农村支出	扶贫工作经费	会议费5万,办公耗材2.5万,电信费0.3万,水电费0.4,下乡补助2万元,学习培训费0.3万,下村租车费5.5万,油费1.5万,车辆维护费1万	18.50	18.50	18.50																				
2130199	其他农业农村支出	农业工作经费	1.下村培训、指导工作经费、交通租赁费2.室内、室外宣传标牌制作	4.50	4.50	4.50																				
2130199	其他农业农村支出	培训费	加强业务学习培训	1.00	1.00	1.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2130199	其他农业农村支出	聘用人员工资及五险一金	*3名聘用人员工资(3250+2250+6000)*12=13.8万,五险2人2.5万,公积金2人0.8万,全年工会费0.4万元,保洁员1名,工资1600元/月*12=1.92万	19.42	19.42	19.42																					
2130199	其他农业农村支出	聘用人员伙食补助	*聘用及三支一扶午餐补贴7人*22天*15元/天*12个月=2.8万元,	2.80	2.80	2.80																					
2130104	事业运行(农业)	三品一标认定补助	“三品一标”认定补助	8.00	8.00	8.00																					
2130199	其他农业农村支出	蔬菜基地灌区设施维护	蔬菜基地灌区设施维护	8.00	8.00	4.00	4.00				4.00																
2130199	其他农业农村支出	蔬菜绿色品牌示范项目	补助标准1500元/亩	5.00	5.00	5.00																					
2130199	其他农业农村支出	水果绿色品牌示范项目	补助标准1000元/亩	8.00	8.00	8.00																					
2130199	其他农业农村支出	水果无害化产品生产病虫害绿色防控示范	1.购买果蝇引诱器5000个*7元/个=3.5万,可控1000亩;2.诱虫黄板10000张*2.5元/张=2.5万,可控1000亩;3.太阳能诱虫灯10套*3000元/套=3万	9.00	9.00	9.00																					
2130199	其他农业农村支出	优质米示范区	补种子、肥料450亩*400元/亩=18万	18.00	18.00	18.00																					
201012	雒容镇社会保障服务中心			112.65	112.65	112.65																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公益性岗位人员工资及五险	1、公益性岗位人员工资(共15人;其中村社区公益性岗位协管员11人、民政残联3人、退伍军人公益岗1人):15人*840元/月*12=151200元。2、村社保协管员工资(共3人):3人*1848元/月*12=66528元;3、村社保协管员五险(共3人):3人*400元/月*12=14400元。4、公益性岗位人员工会费(民政残联3人):全年工会费合计2416.32元(3人*57.12元/月*12=2056.32;绩效工会费:3人*120元=360元)。5、乡村建档立卡公益性岗位人员工资(共15人):15人*840元/月*12=151200元	38.58	38.58	38.58																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	城乡居民养老及医疗保险工作经费	资料宣传、会议费：20000元	2.00	2.00	2.00																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	两网化工作、劳动争议调解办理失业地证、公共就业服务工作经费	宣传材料、会议费5000元	0.50	0.50	0.50																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	培训费	15人×1300元/人=19500元	1.95	1.95	1.95																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	聘用人员工资及五险一金	1、聘用人员工资（共11人；其中3人为劳务派遣）：11人*3000元/月*12=396000元 2、五险：11人*1100元/月=145200；大病统筹：11人*72元=792元。 3、公积金：9人*348元/月*12=37584元 4、工会费（共11人）：全年合计：9448元。5、保洁员工资（共1人）：1680元×12个月=20160元	60.92	60.92	60.92																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	下岗失业人员和被征地农民就业技能培训工作经费	被征地农民、登记失业人员、进城求职农村劳动者劳动技能、创业培训费2万元；	2.00	2.00	2.00																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	新办公楼维修维护费	新办公楼维护、维修费	1.00	1.00	1.00																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	制作led屏幕	制作led屏幕尾款	3.70	3.70	3.70																					
2089901	其他社会保障和就业支出	租车费用	租车费用20000元	2.00	2.00	2.00																					
201013	雒容镇水利站			216.56	216.56	216.56																					
2130399	其他水利支出	防汛抗旱工作经费	购置防汛抢险物资、抗洪排涝、抗旱救灾等应急支出费用共计5万元	5.00	5.00	5.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130399	其他水利支出	河长制工作经费	河长制工作宣传、制度牌设立5万、雒容镇“一河一策”整治方案编制服务采购20万	25.00	25.00	25.00																				
2130399	其他水利支出	河长制河道整治经费	江河沟渠水域水葫芦等水生植物、漂浮垃圾清理整治，河岸绿化保护等	80.00	80.00	80.00																				
2130399	其他水利支出	农村水利渠道防渗维修费	龙岭村、竹桐村水稻种植基地水利渠道防渗维修	40.00	40.00	40.00																				
2130399	其他水利支出	农村饮水工程水源机井补助款	大正百花4.8万、连丰村马步屯6.4万、大正村双龙田洲8万、连丰甫口20%1.4万	20.60	20.60	20.60																				
2130399	其他水利支出	农村饮水工程提升改造	新建龙岭村鲁塘屯第二个饮水水源工程12万、2018年东塘村桐林屯饮水安全提升改造工程尾款3.06万	15.06	15.06	15.06																				
2130399	其他水利支出	农村饮水工程维护费	农村人畜饮水工程水管、泵房、水源井维护	5.00	5.00	5.00																				
2130399	其他水利支出	水库河流鱼苗放生费	河长制河流水库鱼苗放生5万	5.00	5.00	5.00																				
2130399	其他水利支出	水库值班人员工资	5座水库，汛期（6个月）座水库3名值班人员，每名每月1100元工资，非汛期（6个月）每座水库1名值班人员，每名每月1100元工资，全年13.2万元，从市级水利项目专项资金列支4.8万元，项目支出预算8.4万元	8.40	8.40	8.40																				
2130399	其他水利支出	水利工程应急维修费	水库、山塘、拦水坝、渠道等水利工程应急抢修支出费用共计10万元	10.00	10.00	10.00																				
2130399	其他水利支出	水利工作经费	水利工作经费2.5万元	2.50	2.50	2.50																				
201014	雒容镇司法所			86.46	86.46	86.46																				
2040604	基层司法业务	“12.4”宪法日宣传活动	按照全区、全市普法工作规划，开展“12.4”法制宣传日活动，以政府购买服务方式，举办法治文化活动，其中舞台租赁服务1.5万，组织策划文艺演出或文艺比赛服务2.5万元。	4.00	4.00	4.00																				
2040602	一般行政管理事务（司法）	党建费	2019年10月批复成立党支部。支部室建设经费1万元。	1.00	1.00	1.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2040605	普法宣传	“6.26”禁毒宣传	按照全区、全市普法工作规划，在学校开展禁毒宣传活动，活动以晚会、广场舞比赛或山歌擂台赛等形式开展。购置奖品0.5万元，舞台及演出1.5万元，订宣传单及海报、手册、宣传板报比赛0.5万元	2.50	2.50	2.50																					
2040605	普法宣传	“七五”普法经费	按照“七五”普法工作规划，开展“法律六进”3万元。普法依法治理培训费1.5万元。做好2019年“七五”普法教材征订、学习、培训和考试工作，投入2.65万元。	5.50	5.50	5.50																					
2040604	基层司法业务	安置帮教	安置帮教基地规范化0.2万。根据桂司通（2014）76号文件文件精神，每年司法行政机关与共青团开展“青年志愿者彩虹桥行动”，（经排查有20余名未成年对象）。2017年寒暑假“彩虹桥”青年志愿者活动经费各0.6万（0.6×2=1.2万）；安置帮教培训费0.3万；重点刑释人员必接必送和开展帮教活动0.5万元。	1.70	1.70	1.70																					
2040602	一般行政管理事务（司法）	办公设备购置	室外LED屏6*0.55米，0.85万元。展览室（31m ² ）立式空调（功率3匹）7000元。制服8套（2名新公务员、6名辅警）0.95*8=7.6万元	9.15	9.15	9.15																					
2040607	法律援助	法律援助	用于法律援助案件补贴或法律援助站建设，按近年年均8起，每起2000元，统筹安排补贴及建设经费。	1.60	1.60	1.60																					
2040607	法律援助	公共法律服务建设	桂司通（2014）68号文要求创建乡镇法律服务体系，2020年继续加强法律服务建设，法律服务工作规范化建设等1.5万元。	1.50	1.50	1.50																					
2040604	基层司法业务	基层人民调解委员会规范化建设	雒容镇人民调解委员会工作经费1.5万元（印刷和宣传0.5万 规范化建设0.5万，日常办案办公支出0.5万）。	1.50	1.50	1.50																					
2040607	法律援助	青少年维权活动	柳青联发（2014）40号文件，我单位作为创建单位。2019年确定为青年文明号创建单位。2020年创建活动1万元，岗位建设0.5万元。	1.50	1.50	1.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2040602	一般行政管理事务(司法)	聘用人员工资及五险一金	按柳财行函【2016】97号精神及2017年3月27日柳东新区关于调整雒容司法所医患纠纷人民调解员(聘用人员)工资待遇批复,聘用人员工资按当年最低工资标准×2计发。现有聘用人员7人,按工资2800元/月计全年工资2800×7×12月=23.52万元。全年社会保险单位部分:0.8万元/月×12月=9.6元,全年公积金单位部分:0.37万元×12月=4.44元。工会费:7×1500=1.05万元	38.61	38.61	38.61																					
2040601	行政运行(司法)	聘用人员伙食补助	伙食补助费:6人*4000元=2.4万元	2.40	2.40	2.40																					
2040604	基层司法业务	人民调解员培训	根据《人民调解法》及自治区五好司法所复查标准,人民调解培训每年至少7天(2期),拟集中培训4天。全镇登记人民调解员114人,每期2天80人:餐费100元×80人×2天=1.6万,课酬1万,管理费0.4万,教室租金0.4万。	6.80	6.80	6.80																					
2040610	社区矫正	社区矫正	按桂财行(2014)114号文件要求,社区矫正经费按年在管社区服刑人员数量统筹安排不低于1200元/人,近三年平均每年累计矫正60人,合计0.12万元×60人=7.2万元。使用范围按文件执行	7.20	7.20	7.20																					
2040602	一般行政管理事务(司法)	铁路护路经费	铁路沿线4个村、7所学校,铁路16公里,13名护路队员。会议(培训)费0.1万;村镇两级护路办硬件建设0.5万;重大时期(节假日)值班及巡线0.4万;订制中小学生护路宣传作业本、制作展板、横幅、标语和海报等0.5万。	1.50	1.50	1.50																					
201015	雒容镇水产畜牧兽医站			23.50	23.50	23.50																					
2130199	其他农业农村支出	储备金	预防重大动物疫情发生时用储备金	5.00	5.00	5.00																					
2130199	其他农业农村支出	春秋两防补助	畜禽防疫注射补助猪2元/头;牛3元/头;犬5元/头禽0.2元/羽	4.00	4.00	4.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2130199	其他农业农村支出	防疫物资	购买疫苗、器械、药品	0.80	0.80	0.80																				
2130199	其他农业农村支出	工作服	“冬季工作服1套680元、春秋工作服2套990元、夏季工作服2套660元、春秋野外执勤服1套560元、夏季野外执勤服1套520元、防寒服1件650元、标识80元、工作鞋360元 8人	3.60	3.60	3.60																				
2130199	其他农业农村支出	聘用人员工资及五险一金	现聘用1人工资2.7万元，五险0.9万元、公积金及工会费0.5万元	4.10	4.10	4.10																				
2130199	其他农业农村支出	聘用人员伙食补助	伙食补助4000*2=8000元	0.80	0.80	0.80																				
2130199	其他农业农村支出	禽流感疫苗实验经费	抽血检测疫苗作用率	0.30	0.30	0.30																				
2130199	其他农业农村支出	消毒药	重大动物疫情发生时使用490元/件，100件	4.90	4.90	4.90																				
201016	雒容镇国土规划建设安			1,815.14	1,815.14	1,753.99	61.15		2.00		59.15															
2120201	城乡社区规划与管理	办公大楼维修经费	办公大楼维修经费	5.00	5.00	5.00																				
2120201	城乡社区规划与管理	办公室升建设备采购	附明细表	24.00	24.00	24.00																				
2120201	城乡社区规划与管理	保洁员工资	保洁员工资12*2000元=2.4万	2.40	2.40	2.40																				
2200150	事业运行（自然资源事务）	报建审批材料（国土	农房报建“三到场”核查1.5万报建材料费	1.50	1.50	1.50																				
2200150	事业运行（自然资源事务）	村庄规划费（国土所）	村庄规划费（国土所）	100.00	100.00	100.00																				
2200150	事业运行（自然资源事务）	地质灾害防治（国土	宣传资料、培训信息员费用7万	7.00	7.00	5.00	2.00		2.00																	
2200150	事业运行（自然资源事务）	耕地保护（国土所）	基本农田保护落实责任到户经费1.5万（含农保界碑、农保牌的维护及培训费用、农民误工费、巡查费）。	1.50	1.50	1.50																				
2200150	事业运行（自然资源事务）	国土资源执法（国土所）	执法宣传费，野外巡查追加油费、办案执法经费，人身保险费。	3.00	3.00	3.00																				
2120303	小城镇基础设施建设	基础设施建设（规划建设	镇区市政及绿化维护	139.40	139.40	139.40																				
2120303	小城镇基础设施建设	基础设施建设（续建项	7个项目附明细表	895.00	895.00	895.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						预算管理的其					上年结余收入															
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营	征	地	收入	上级	补助	收入	小计	经费拨	款结	上级补	助结	余	政府性	基金结	余	其他	结	余			
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产	其他非税																												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00																					558.97		166.97	392.00	
2120303	小城镇基础设施建设	基础设施建设费（规划建设站新建项目）	9个新建项目，本年预算安排391.62万元包含以下项目：雒柳路道路升级改造工程、广庆路道路升级改造工程、政通路道路升级改造工程、洛江中路道路升级改造工程、广元一、二、三巷道跑道升级改造工程、3个村屯屯级公共服务中心雒容二层单位办公用房工程总投、竹桐底村至连丰马步（马步水库环线）通屯道路、东塘屯至鹿寨县思洛村麻哈屯道路工程。	391.62	391.62	391.62																																		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	雒容镇城区路灯电费	镇区路灯电费及工业西区电费	65.00	65.00	65.00																																		
2120501	城乡社区环境卫生	雒容镇广场绿化水费	雒容镇城区、广场绿化水费	8.50	8.50	8.50																																		
2200150	事业运行（自然资源事务）	内网经费（国土所）	内网经费（国土所）	3.50	3.50	3.50																																		
2120201	城乡社区规划与管理	农村公路养护经费	农村公路养护经费	100.00	100.00	40.85	59.15				59.15																													
2120201	城乡社区规划与管理	农村建房工作经费（规	下乡建房调查、危房改造、放线、经费	8.00	8.00	8.00																																		
2120201	城乡社区规划与管理	聘用人员工资及五险一金	聘用人员工资1人本科7人*3000元*12=25.2万元，五险单位缴纳部分860元*12*7=7.23万元，住房公积金360*12*7=3.03万，二次创业补缴3.96万，劳务派遣3人，3*3000元*12=10.8万元，五险860*3*12=3.1万元，总计53.32万元	53.32	53.32	53.32																																		
2120201	城乡社区规划与管理	聘用人员伙食补助	聘用11人伙食补助4.4万元	4.40	4.40	4.40																																		
2120201	城乡社区规划与管理	网络维护维修及宽带费	网络维护维修整改及宽带费	2.00	2.00	2.00																																		
202	洛埠镇			1,156.40	1,156.40	1,156.40																																		
2020010	洛埠镇人大			27.30	27.30	27.30																																		

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理							上年结余收入					
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010199	其他人大事务支出	人大工作经费	1、人大例会2次2万元。2、人大代表视察2次2万元。3、各村、社区人大代表联络站工作经费，0.6万元/个*5个=3万元)3万元。4、镇人大代表履职活动中心工作经费1.5万元。5、人大代表外出开展专题调研1次(0.4万元/人*47人=18万)18.8万元。	27.30	27.30	27.30																					
2020010	洛埠镇政府			488.02	488.02	488.02																					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	爱卫办专项工作经费	1、镇级防疫宣传、教育、培训1.5万元；2、防艾艾滋病宣传教育每个村社区0.3万元，5个村社区合计1.5万元；3、防传染病宣传教育每个村社区0.3万元，5个村社区合计1.5万元；4、创建防区先进单位0.5万元	5.00	5.00	5.00																					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	办公设备购置	办公电脑3台、笔记本电脑1台、打印机1台、空调1台、碎纸机1台、音响设备1台	5.70	5.70	5.70																					
2080208	基层政权建设和社区治理	党建组织员工资	工资3人*4176*12=15.04万元，五险一金3.94+1.51=5.44万，工会费0.45万	20.93	20.93	20.93																					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及)	档案整理经费	柳档发(2019)8号 洛埠镇2018年、2019年档案整理经费	10.00	10.00	10.00																					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	工程尾款及质保金	洛埠镇老旧车库改造、洛埠街社区活动中心、集镇路灯、政府10kV高低压工程项目剩余20%尾款；零星工程质保金	58.00	58.00	58.00																					
2080705	公益性岗位补贴	公益性岗位工资及五险	工资工资：7人*2376元/人*12个月=19.96万元(本级承担25%，即4.99万元)；2、岗位补贴：7*480元/人.月*12个月=4.04万元(本级承担)，五险9.2万，工会费1.05万	19.28	19.28	19.28																					
2130399	其他水利支出	河长办工作经费	1.河道整治和河道全年保洁25万元；2.河长制工作宣传资料2万元；3.冲锋舟巡河用油经费每月300元共3600元；4.水污染防治整治3万元。	30.36	30.36	30.36																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050199	其他教育管理事务支出	教育工作经费	1、教师节慰问教师,0.3万元/所*3=0.9万元; 2、六一节慰问儿童,500元/人*20人=1万元; 3、读书节赠书活动0.8万元	2.70	2.70	2.70																					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	洛埠镇零星工程	集镇区道路及排水系统维护维修; 其它零星工程及工程咨询服务费	114.00	114.00	114.00																					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	聘用(协管)人员工资及五险一金	政府协管13人工资3.55万*12=42.6万, 计生专干5人1.08万*12=12.96万, 食药监4人0.72万*12=8.64万元, 禁毒协管2人0.5万*12=6万; 残疾人员专职委员1人工资0.286万*12=3.43万, 五险一金37.34万, 工会费3.8万, 计生专干及食药监绩效6.45万	121.22	121.22	121.22																					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	聘用(协管)人员伙食费	聘用及协管员13人、公益性岗位人员7人、三支一扶13人、党建组织员3人、计生专干5人、食堂3人、禁毒协管2人、残疾人员专职委员1人、食药监4人; 派驻行政执法局10人, 派驻食药监3人, 64人*4000元/年=25.6万	25.60	25.60	25.60																					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	软件系统维护费	办公设备、软件维护经费	2.00	2.00	2.00																					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	三支一扶人员补贴	工资13人*600*12=9.4万元, 工会费1.95万元	11.35	11.35	11.35																					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	值班经费	防汛值班及防火值班经费, 依据柳东管[2017]22号、《自治区森林防火条例》及柳东管办[2017]56号, (双休96天按两倍发、节日13天按三倍发, 一个班4-5个人8小时一个班, 周末及节假日按12小时一个班)	35.00	35.00	35.00																					
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府食堂及门卫、清洁人员工资	食堂3人0.6万*12个月=7.2万, 门卫保洁7人1.06万*12个月=12.72万, 五险5人0.455万*12个月=5.46万元, 工会费1.5万	26.88	26.88	26.88																					
2020010	洛埠镇团委			1.50	1.50	1.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2012999	其他群众团体事务支出	团委工作经费	1、学雷锋志愿服务活动经费1500元；2、“五四”活动经费3500元；3、“六一”慰问活动经费10000元。	1.50	1.50	1.50																				
2020010	洛埠镇妇联			6.90	6.90	6.90																				
2012999	其他群众团体事务支出	妇联专项经费	1.关爱妇女儿童活动、“三八”妇女节活动，各村（社区）5000元/个，共5000*5=25000元；2.镇机关“三八”妇女节活动10000元，开展妇女培训5000元；3.依据柳妇通[2019]13号和25号文件，创建正和社区、下窑村儿童之家、家长学校工作经费：10000*2=20000元，其他村（社区）儿童之家日常维护工作经费3000元/年*3=9000元。	6.90	6.90	6.90																				
2020010	洛埠镇工会			25.01	25.01	25.01																				
2012999	其他群众团体事务支出	工会专项经费	1、镇机关、村、社区基层工会开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置、租赁与维修等方面的支出5.5万元；会员生病住院慰问，500元/人×30人=15000元。2、镇机关工会春节联欢晚会，共32100元。	10.21	10.21	10.21																				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	职工体检费	政府全体职工体检费108人*1000元=10.8万元；村、社区全体职工体检费40人*1000元=4万元	14.80	14.80	14.80																				
2020010	洛埠镇纪委			3.00	3.00	3.00																				
2011199	其他纪检监察事务支出	纪委专项经费	办案经费、党风廉政宣传、订阅廉政书籍	3.00	3.00	3.00																				
2020010	洛埠镇组织			38.29	38.29	38.29																				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村干部意外保险	人身意外伤害险100元/人*16人=1600元。	0.16	0.16	0.16																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党建示范建设及活动经费	党代会经费、党代表工作室,党员远教站点运行费用,硬件配置等党建活动;党建示范建设,含党建宣传、宣传栏建设	10.60	10.60	10.60																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	干部职工培训费	全镇党员40人*5天*350元/人(含培训材料、场地费用、教师授课费);村(社区)“两委”班子31人*5天*350元/人(含培训材料、场地费用、教师授课费)	12.50	12.50	12.50																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	慰问党员经费及党员活动经费	春节、“七一”、慰问辖区困难党员和老党员20000元;“大党委”、四联双报到活动45000元;党员活动经费390*100元/人=39000元。	8.50	8.50	8.50																					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	驻村工作队队员经费	1.交通补贴:120元/月*2人*12月=2880元;2.通讯补贴:80元/月*2人*12月=1920元;3.人身意外伤害险100元/人*5人=500元;4.伙食补贴100元/天*2人*270天=54000元;5.生活用品等其他费用6000元。	6.53	6.53	6.53																					
2020010	洛埠镇宣传			7.58	7.58	7.58																					
2013399	其他宣传事务支出	宣传经费	1、中心组学习:理论书籍购买:100元/人*10人=1000元。2、征订重点党报党刊及其它报刊杂志:报刊300元/年*40份=12000元,杂志300元/年*40本=12000元。3、文明村镇创建工作经费:一约四会一队工作开展及其他创建工作3000元/机关、村*3=9000元。4、理论学习培训费:老师授课费1200元/人*4次=4800元。5、意识形态工作:老师授课费1500元/人*2次=3000元。6、宣传事务:①新闻宣传:信息刊登稿费40元/篇*100=4000元;②宣传栏、海报、横幅、折页等宣传物品	7.58	7.58	7.58																					
2020010	洛埠镇武装部			18.50	18.50	18.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余			
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税																
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00			
2039901	其他国防支出	武装部工作经费	1、国防教育1.5万元：宣传橱窗，板报、教育课；2、民兵调整改革，民兵整组工作3万元：潜力调查、点验、出入队、迎检。3、征兵工作3万元：宣传费、发放各村、社区工作经费，应征青年体检误工费、预征青年役前训练补助、开欢送会等。4、民兵训练4.5万元：每月应急分队分散训练；应急分队年度应急值班补助；基于民兵排集中训练误工费；基于民兵点验误工费、训练伤亡投保，训练服装购买等。5、慰问驻军及上级武装部3.5万元：八一建军节、春节慰问驻军及上级武装部。6、联合演练1.5万元：开展水上救援、防火及反恐联合演练各一次。7、武装部规范化建设1.5万元：战备物资更新	18.50	18.50	18.50																						
2020010	洛埠镇政务中心			10.00	10.00	10.00																						
2010306	政务公开审批	政务服务中心工作经费	村社区政务经费2.5万元、政务中心场地租借费半年共1.8万元、办公场所搬迁及外网网络费1.66万、宣传费2万、场地租用水电费半年0.6万元、保安工资半年共1.44万元。	10.00	10.00	10.00																						
2020010	洛埠镇统计站			1.00	1.00	1.00																						
2010599	其他统计信息事务支出	统计站工作经费	1.二产、三产抽样2000元，2.统计业务培训费3000元，3.人口普查培训费、宣传费5000元。	1.00	1.00	1.00																						
2020010	洛埠镇应急办			2.50	2.50	2.50																						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急节能经费	1、创建镇级、村级应急节能示范点工作经费；2、购买应急节能物资经费；3、开展应急节能宣传经费	2.50	2.50	2.50																						
2020010	洛埠镇民政办			76.30	76.30	76.30																						

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2081199	其他残疾人事业支出	残联办、助残日活动工作经费	桂残工委秘字[2016] 4号①助残日活动：宣传及慰问残疾人经费2万元；②残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费6000元	2.60	2.60	2.60																					
2080299	其他民政管理事务支出	拆镇设立街道办事处工	拆镇设立街道办事处工作经费10万元	10.00	10.00	10.00																					
2080208	基层政权建设和社区治理	村社区建设经费	1. 正和社区LED显示屏及监控共20万； 2. 村社区建设经费4万。	25.00	25.00	25.00																					
2081002	老年福利	地名、殡葬改革等其他	地名、殡葬改革等其他民政工作经费	1.00	1.00	1.00																					
2080299	其他民政管理事务支出	节假日慰问特困、孤儿	中秋节慰问3万元（60户×500元=30,000元）	3.00	3.00	3.00																					
2080299	其他民政管理事务支出	救灾救济经费	国务院令577号。救灾救济备用金	1.00	1.00	1.00																					
2101601	老龄卫生健康事务	老龄工作经费	①重阳节慰问农村老年人3.55万元（71人×500=35,500元）②留守老人工作经费0.5万	4.05	4.05	4.05																					
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	民政规范化管理经费	桂民发（2017）31号 和柳政发（2012）54号、55号。①民政工作宣传：1.5万元；②业务培训5000元；③镇、村（社区）民政工作经费 2.4万元：（4000元/单位*6=24000元）。	4.40	4.40	4.40																					
2080299	其他民政管理事务支出	民政救助	临时救助 1万元（2000元×5人=10000元）	1.00	1.00	1.00																					
2080299	其他民政管理事务支出	社会养老服务体系建设	村、社区居家养老服务站人员经费及办公费 7.5万（15000元/单位）	7.50	7.50	7.50																					
2080299	其他民政管理事务支出	特困、孤儿服务管理工作经费	国办发（2010）54号、桂政发（2016）73号、柳政规（2017）15号。①特困人员照料护理额外补助2.4万元；②基本生活开支（米油衣物等）2万元：2500元/人*8=20000元；	4.40	4.40	4.40																					
2080299	其他民政管理事务支出	未成年人保护工作经费	桂政发（2016）49号、桂政发（2016）73号。①留守儿童和困境儿童六一、中秋、春节慰问经费3万（500元/人×20人×3=30,000）；②未成年人保护工作经费5万（每单位1万元）	8.00	8.00	8.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
2080899	其他优抚支出	优抚工作经费	①八一座谈会经费：6000元；②退伍军人、军人家属慰问：500元/人*25人=12500元；③退役军人服务工作经费25000元。	4.35	4.35	4.35																				
2020010	洛埠镇美丽办			20.32	20.32	20.32																				
2120501	城乡社区环境卫生	幸福（清洁）乡村工作经费	1.幸福乡村培训宣传费用6万元。2.3个保洁员每人每月1200元，共4.32万元。3.村屯、田间地头环境卫生整治、农作物病虫害绿色防治技术推广费用，清洁工具、垃圾桶及保洁员配套工具购买和清洁水源费用共10万元。	20.32	20.32	20.32																				
2020010	洛埠镇创卫办			43.50	43.50	43.50																				
2120501	城乡社区环境卫生	城乡清洁工作经费	1.购买除四害药品、人工费5万元。2.公厕保洁人工费，水电费、维护费3.5万元。3.集镇区、银鸥社区、正和社区环境卫生整治及“五乱”专项整治，爱国卫生、创城巩卫专项等整治费用25万元。4.创城巩卫宣传及复检评审学习培训宣传费10万元。	43.50	43.50	43.50																				
2020010	洛埠镇综治办			79.76	79.76	79.76																				
2049901	其他公共安全支出	综治办工作经费	1.防范办（610办）：反邪教宣传5万、创建示范点2万；2、铁路护路办：宣传1万；3、信访办：基层信访接待室（所）建设2万；4、平安建设工作：平安建设3万；5、三级以上精神病患者监护费用：24人（10人智力残疾，14人精神残疾），每月200*24*12个月=5.76万；6、维稳工作经费：信息费5万、节假日稳控5万、会议活动维稳8万、外出值班5万、备用金10万；7、网格管理：培训2万、信息费2万。	55.76	55.76	55.76																				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	禁毒工作经费	社区戒毒康复中心建设5万、禁毒宣传6万、创禁毒示范城3万	14.00	14.00	14.00																				

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构的运行经费	扫黑除恶专项斗争经费	宣传5万、迎检3万、排查2万	10.00	10.00	10.00																					
2020010	洛埠镇村、社区			156.79	156.79	156.79																					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干补助	两个村委干部14人工资补助22.13万元、村委委员2人五险2.2万元、绩效9.06万元、工会费1.95万元、退岗村干补助19人0.87万*12=10.44万元	45.78	45.78	45.78																					
2130705	对村民委员会和村党支部的	村两委办公经费	村两委办公经费6万元	6.00	6.00	6.00																					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区干部工资	18人三个社区干部工资53.85万、五险18.5万、公积金7.4万、绩效11.05万、工会费2.7万、退岗村干补助2人0.084万*12=1.008万	94.51	94.51	94.51																					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区工作经费	社区工作经费10.5万元	10.50	10.50	10.50																					
202002	洛埠镇财政所			11.00	11.00	11.00																					
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	财政所工作经费	1.办公经费1万元；2.聘请会计师事务所完善全镇内控制度5万元，第三方审计经费5万	11.00	11.00	11.00																					
202003	洛埠镇林业站			8.20	8.20	8.20																					
2130204	事业机构	村屯绿化养护及古树保护经费	辖区植被绿化修剪及病虫害防治全年开展2次、林木古树保护巡查费用全年开展2次	5.50	5.50	5.50																					
2130234	林业草原防灾减灾	防火经费	森林防火宣传2次、灭火器全年维护2次、森林防火演练全年开展2次	1.70	1.70	1.70																					
2130202	一般行政管理事务（林业和	林长制工作	林长巡查、林长制宣传等工作	1.00	1.00	1.00																					
202004	洛埠镇社会保障服务中心			12.93	12.93	12.93																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保工作经费	1、业务培训费：7000元； 2、宣传费：8000元； 3、补充办公经费：5000元。	2.00	2.00	2.00																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	重阳节活动经费	柳人社发【2012】40号文件：1027人*30元/人=30810元	3.08	3.08	3.08																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社会化退休人员慰问费	柳东社发【2012】40号文件：1、春节慰问费：1027人*50元/人=51350元；2、生病住院慰问费：50人*50元/人=2500元。	5.39	5.39	5.39																					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	退休人员社会化管理经费	柳东社发【2012】40号文件：1027人*2元/人/月*12个月=24648元	2.46	2.46	2.46																					
202005	洛埠镇人口和计划生育服			8.50	8.50	8.50																					
2100716	计划生育机构	计生工作经费	1、各村、社区网络费，每个村、社区3000元，共15000元；2、奖扶工作经费3000元；3、计生特殊家庭慰问费（共25人）；4、计生协会及防艾宣传活动经费；5、代管龙象城等下户核查人口工作经费	8.50	8.50	8.50																					
202006	洛埠镇农业服务中心			2.90	2.90	2.90																					
2130104	事业运行（农业）	扶贫工作站经费	扶贫工作站经费	0.60	0.60	0.60																					
2130104	事业运行（农业）	经管站工作经费	经管站工作经费	0.60	0.60	0.60																					
2130109	农产品质量安全	农产品检测经费	农产品检测经费	0.30	0.30	0.30																					
2130104	事业运行（农业）	农业推广培训费	农业推广培训费	0.20	0.20	0.20																					
2130108	病虫害控制	农业有害生物防控经费	农业有害生物防控经费	1.20	1.20	1.20																					
202007	洛埠镇文化体育和广播电			27.50	27.50	27.50																					
2070199	其他文化和旅游支出	设备维护费	舞台灯光、音响及场外演出灯光、音响设备更新及维护15000元。	1.50	1.50	1.50																					
2070108	文化活动	文化活动经费	1.举办各类培训15000元；组织辖区开展文体活动10000元；每年重大节日文艺演出30000元；参加上级文艺汇演5000元；2.春节期间组织辖区群众开展传统春节活动项目50000元；元宵晚会15000元。	12.50	12.50	12.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2070199	其他文化和旅游支出	文化站建设经费	1.文化站建设经费阅览图书、桌椅等1万元。2.修缮、更换文化站门、窗、地板、室内外墙体粉刷5万元。3.新建篮球场及体育器材4万元。	10.00	10.00	10.00																					
2070107	艺术表演团体	文艺队伍建设	洛埠乡村艺术团、银鸥艺术团、正和艺术团队伍建设9000元；器乐设备更新及维修8000元；文艺下乡宣传演出12000元；文艺骨干外出培训6000元。	3.50	3.50	3.50																					
202008	洛埠镇畜牧水产兽医站			7.50	7.50	7.50																					
2130199	其他农业农村支出	定制检疫执法制服	根据桂动监（2011）60号文件，定制兽医站3人检疫执法制服。	2.00	2.00	2.00																					
2130199	其他农业农村支出	动物疫情应急处置经费	预防重大动物疫病发生及突发事件处置经费。	1.00	1.00	1.00																					
2130199	其他农业农村支出	防疫工作经费	用于召开春秋防疫工作经费、工作会议、业务培训、政策宣传、免疫效果迎检等费用；根据柳东新区社会事务局《关于村级动物防疫员工作补助经费标准的通知》文件要求，给予从事动物疫病防控的村级动物防疫员免疫注射补助。（牛3元/针，猪2元/针，禽0.2元/针，犬5元/针）；稀释液、器材、防护服、消毒药品等物资购买及疫苗运输管理费用	1.50	1.50	1.50																					
2130199	其他农业农村支出	食品安全监管工作	每年按要求采集奶样送检2次；奶牛布鲁氏菌病、结核病监测工作；食品安全宣传工作；因洛埠镇屠宰点已关闭，为杜绝私宰现象，给予从到定点屠宰场买猪、宰猪的屠商按照15元/头的标准给予补助交通运输费	3.00	3.00	3.00																					
202009	洛埠镇水利站			46.00	46.00	46.00																					
2130314	防汛	防汛抗旱储备金	应急粮食、抢险、防汛物资购置、车辆船舶抢险征用、抗旱等	2.00	2.00	2.00																					
2130399	其他水利支出	水利站工作经费	1.供水设施、管网维修维护2万元。2.自来水水损费36万元。3.宣传和业务培训费1万元。4.自来水站管理人员工资5万元。	44.00	44.00	44.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
202011	洛埠镇司法所			7.60	7.60	7.60																					
2040602	一般行政管理事务(司法)	司法所工作经费	法律宣传经费20000元；人民调解工作经费20000元，社区矫正4000元；政府律师费50000元。	7.60	7.60	7.60																					
202012	洛埠镇国土规划建设环保安监			18.00	18.00	18.00																					
2240106	安全监管	安监工作经费	开展消防检查整改，消防器材（灭火器、防火服、消防水带等）的购置；消防演练；消防宣传活动的开展；一氧化碳安全知识宣传；	6.00	6.00	6.00																					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城建工作经费	社区电费，维修费；零星工程前期工作费用；	5.00	5.00	5.00																					
2200199	自然国土资源事务支出	国土工作经费	宣传活动费用；国土违法案件查处经费；耕地及基本农田保护；地质灾害防治；监督检查，应急经费；国土内网120M专线费用；	5.00	5.00	5.00																					
2110199	其他环境保护管理事务支出	环保工作经费	环保宣传费用；	2.00	2.00	2.00																					
205	学校			4,813.22	4,758.22	4,390.62	367.60		98.60		269.00			55.00	55.00												
205001	雒容镇中心校			1,078.47	1,078.47	1,033.47	45.00				45.00																
2050202	小学教育	免费午餐	一、2020年预算经费：1.根据2019年营养午餐费用估算：一、学生1490人，营养午餐费用46.49万元（每生每天4元，每年按195天计，所需资金总数的15%为城区配套资提高标准每生每天1元，由城区配套）；二、聘请员工26人，每人每月1700元，一年按10个月计，需费用44.2万元；三、燃油费：每生每天0.5元按195天计，需费用14.53万元；四、运输配菜运费4.8万元（每天每校70元,7所学校每年按195天计）；五、领导陪餐每天每所5元，7所按195天计，共7500元；六、七所营养午餐学校设备购置7所*15000元/所=10.5万元。以上六项共计：121万	121.00	121.00	121.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050202	小学教育	村小保洁员工资	村小保洁员8名（连丰、大正、龙岭、东塘、秀水、南庆、竹车、竹桐），2500元/月，24万元/年。	24.00	24.00	24.00																					
2050202	小学教育	考核优秀奖励	按总教师数的20%预算，513*20%=103人，103人*1500元/人=15.45万元(包括聘用和在职人员)	15.45	15.45	15.45																					
2050202	小学教育	聘用教师工资及五险一金	现聘用76人，工资及五险一金392.8万元。应发工资：218334元/月*12个月=262万元；保险合计：71621元/月*12个月=86万元；公积金：29069元/月*12个月=35万元；管理费：3800元/月*12个月=4.56万元；工会经费262万*2%=5.24万元。	392.80	392.80	392.80																					
2050202	小学教育	聘用教师伙食补助	按聘用教师人数76人*（4000/12*10）元/人.年=25.3万	25.30	25.30	25.30																					
2050203	初中教育	生均公用经费	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发〔2019〕3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按8:1:1比例承担。按比例计算生均公用经费标准：中学：800*10%=80元/生·年，小学600*10%=60元/生·年，寄宿生：200*10%=20元/生·年。中学公用经费：2046人*80元/生·年=163680元，寄宿生1317*20元/生·年=26340元，合计190020元。小学公用经费：4027人*60元/生·年=241620元，合计431640元	43.16	43.16	43.16																					
2050202	小学教育	物业费	按学校2018年物业合同书预算稚容小学52万元，稚容中学：按建筑面积计算：46195平方米*7.57元/平方米=45万元，稚容二中：按建筑面积计算：30045平方米*11.65元/平方米=45万元	142.00	142.00	97.00	45.00			45.00																	

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050202	小学教育	乡村教师生活补助费	根据《柳东新区乡村教师支持计划实施方案》柳管办（2017）64号文，“3.实施乡村教师生活补助计划，对柳东新区村小、教学点教师，按每人每月不低于300元标准发放生活补贴（其中教学点教师每人每月200元向自治区申请）；对雒容镇、洛埠镇镇上学教师，按每人每月不低于200元标准发放生活补贴。所需资金除向自治区申请外，剩余部分由新区财政承担。”根据文件镇级学校200元/人.月，村级学校372人*300元/人.月*12=133.92万元，镇级学校141人*200元/人.月*12=33.84万元。合计预算资金：167.76万元	167.76	167.76	167.76																					
2050202	小学教育	乡村教师租房补助费	根据《柳州市人民政府关于印发柳州市进一步提高乡村教师待遇的干措施的通知》柳政规（2019）49号文，第四项：各县区和开发区要有计划地进一步加快边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设速度，原则上每位乡村教师在村校或教学点工作期间均应安排周转房，未能安排到位的，各县区和开发区要给予每人500元/月的租房补助，租房补助所需经费由市、县（城区和开发区）财政按5:5的比例列入财政预算。393人*500元/月*12个月*50%=117.9万	117.90	117.90	117.90																					
2050203	初中教育	学生肺结核筛查费（中	学生体检费（肺结核筛查）中学人数2046人*20元/人=40920元	4.09	4.09	4.09																					
2050202	小学教育	中心校办公经费	雒容镇中心校办公经费（该单位负责管理雒容镇15所小学），经费用于日常办公开支。	25.00	25.00	25.00																					
205003	三十二中			67.89	67.89	65.89	2.00				2.00																
2050202	小学教育	保洁员工资	保洁员1人*2500元/月*12月=3万元	3.00	3.00	3.00																					
2050202	小学教育	补充学校办公经费	补充学校办公经费	10.00	10.00	8.00	2.00				2.00																

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050203	初中教育	生均公用经费（中学）	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发〔2019〕3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按：8:1:1比例承担。按比例计算生均公用经费标准：中学：800*10%=80元/生.年，小学600*10%=60元/生.年。中学公用经费：104人*80元/生.年=0.83万元。	0.83	0.83	0.83																					
2050202	小学教育	考核优秀奖励	该校在编教师40人，聘用2人，优秀人数按比例核算为8人，奖励标准为1500元/人，合计金额1.2万元。	1.20	1.20	1.20																					
2050202	小学教育	聘用教师工资及五险一金	现有聘用教师2人。年工资7.92万元、年养老保险单位部分1.32万元、年医疗保险0.6万元、年失业保险0.04万元、年工伤保险0.02万元、年生育保险0.04万元、年大额医疗0.01万元，年公积金1.05万元、年管理费0.01万元、年工会经费7万*2%=0.16万。聘用人员工资共计11.2万元。	11.20	11.20	11.20																					
2050202	小学教育	生均公用经费（小学）	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发〔2019〕3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按：8:1:1比例承担。按比例计算生均公用经费标准：小学600*10%=60元/生.年。小学公用经费：277人*60元/生.年=1.66万元。	1.66	1.66	1.66																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入							上年结余收入						
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050202	小学教育	聘用教师伙食补助	聘用教师2人，2人*(4000/12*10)元/人=6700元。	0.67	0.67	0.67																					
2050202	小学教育	乡村教师生活补贴	根据《柳东新区乡村教师支持计划实施方案》柳管办(2017)64号文，“3.实施乡村教师生活补助计划，对柳东新区村小、教学点教师，按每人每月不低于300元标准发放生活补贴(其中教学点教师每人每月200元向自治区申请)；对雒容镇、洛埠镇镇上学校教师，按每人每月不低于200元标准发放生活补贴。所需资金除向自治区申请外，剩余部分由新区财政承担。”根据文件镇级学校200元/人.月，村级学校42人*300元/人.月*12=15.12万元。	15.12	15.12	15.12																					
2050203	初中教育	乡村教师租房补助	根据《柳州市人民政府关于印发柳州市进一步提高乡村教师待遇的干措施的通知》柳政规(2019)49号文，四、各县区和开发区要有计划地进一步加快边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设速度，原则上每位乡村教师在村校或教学点工作期间均应安排周转房，未能安排到位的，各县区和开发区要给予每人500元/月的租房补助，租房补助所需经费由市、县(城区和开发区)财政按5:5的比例列入财政预算。40人*500元/月*12个月=24万元。	24.00	24.00	24.00																					
2050203	初中教育	中学生肺结核筛查费	按中学学生人数104*20元/人=2080元	0.21	0.21	0.21																					
205004	新区实验小学			338.17	338.17	324.17	14.00				14.00																
2050202	小学教育	考核优秀奖励	按总教师数的20%预算，150*20%=30人，30人*1500元/人=4.5万元(包括聘用和在职人员)	4.50	4.50	4.50																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050202	小学教育	合作协议经费	根据《柳东新区2014年第23此管委会主任办公会会议纪要》（柳东管阅[2014]110号）通过的《关于柳州市景行小学、柳东新区教育局教育合作协议书》相关内容：1、教育和文化办公室每年提供给景行小学教育和管理干部和教师业务培训费30万元；2、每月提供外援教师支教补助，逐月发放，教师1人，每月1500元/人，总校校长、书记共2人，每月1800元/人，到柳东新区任职的校级领导共3人，每月1800元/人，总校副校长共4人，900元/人。每年总计支教补助16.92万元；3、每月提供总校派出的常驻景行柳东校区的领导、老师（共4人）的支教工资（该月工资参照每年4万元工资情况），拨付到景行小学总部使用，每年约16万元。4、办学质量奖20万元。以上四项总计约82.92万元。	82.92	82.92	82.92																					
2050202	小学教育	生均公用	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发（2019）3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按：8；1；1比例承担。按比例计算生均公用经费标准：小学600*10%=60元/生.年，小学公用经费：2078人*60元/生.年=12.47万元。	12.47	12.47	12.47																					
2050202	小学教育	聘用教师伙食补助	按聘用教师人数34人*（4000/12*10）元/人=11.33万	11.33	11.33	11.33																					
2050202	小学教育	维修维护费（非税收	零星维修维护费	14.00	14.00		14.00				14.00																
2050202	小学教育	物业费	按学校中标合同预算学校物业管理费	43.25	43.25	43.25																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入								
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余			
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税																
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00			
2050202	小学教育	聘用教师工资及五险一金	现聘用34人，工资及五险一金约167.5万（工资110.38万，社保费57.12万）。计算标准：本科工资1955元/人.月，专科工资1785元/人.月；工龄工资：400元/人.月，.职称工资：200元/人.月，绩效工资900元/人.月；五险一金1400元/人.月，管理费50元/人/月，十三月工资2790元/人.年。工会经费按年工资总额的110.38*2%=2.2万元，合计：169.7万元。	169.70	169.70	169.70																						
205005	铁一中			2,474.46	2,419.46	2,211.46	208.00				208.00			55.00	55.00													
2050203	初中教育	办公设备购置（非税收入）	随2020年学生增加，拟增加启智楼讲台5台，1500元/个，新增窗帘4个教室，4500元/间*4间，老师办公室窗帘1500元/间*2间，合计28500元。新增办公室室卡位4套（含椅子），1900元/套，合计7600元。沙发一套7000元。模拟法庭会议凳更换，700元/张*20张，合计14000元。笔记本电脑2台，16000元；无人航拍机，15000元；专业照相机50000元，微型单反相机1台10000元；空调3台，10000元。图书楼一楼音乐厅配备休闲沙发、桌椅两套，18000元；配备挂画等装饰品10000元；墙面广告装饰等17680元。田径场固定音响设35000元	40.00	40.00	20.00	20.00				20.00																	
2050203	初中教育	补充公用经费（非税收	弥补公用经费水电费支出的不足	45.00	45.00		45.00				45.00																	
2050203	初中教育	创建星级“家长学校”专项经费	1.各项活动经费：每年10次以上活动，每次活动2000元标准，2万元；2.家庭教育刊物订阅费1万元；3.配套电脑、话筒、音响等设备2万元。	5.00	5.00	5.00																						
2050203	初中教育	党建活动经费	1.党建活动中心建设40000元 2.校园文化艺术节、校园科技节等活动费20000元 3.竞赛费、宣传费、科研费等活动费20000元	8.00	8.00	8.00																						

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050203	初中教育	教育合作协议费	根据合作协议：1、7人内管理团队年薪按1.84万/人/月计算，全年共154.56元。2、一次性奖励绩效50万元。3、支教补助每月2000元/人，共15人，年36万元。4、交通生活补贴30万元。	270.56	270.56	270.56																					
2050203	初中教育	年度优秀奖励	在职人数149人，按比例(20%)算优秀人数30人，奖励标准1500元/人，合计	4.50	4.50	4.50																					
2050203	初中教育	聘用教师工资及五险一金	现聘用97人，工资合计584.32万元，绩效工资119.84万元，养老保险单位部分93.49万元，医疗保险43.82万元，失业保险2.92万元，工伤保险1.17万元，生育保险2.92万元，住院附1.97万元，大额医疗保险1万元，住房公积金84.1万元，合计935.55万元，上浮935.55*(1+80%)=1683.99万元。工会经费704.16万*2%=14万。合计1697万	1,697.00	1,697.00	1,697.00																					
2050203	初中教育	聘用教师伙食补助	按聘用教师人数97人*(4000/12*10)元/人.年=32.33万	32.33	32.33	32.33																					
2050203	初中教育	生均公用经费	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发〔2019〕3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按：8：1；1比例承担。按比例计算生均公用经费标准：中学：800*10%=80元/生.年中学公用经费；1756人*80元/生.年=140480元，寄宿生1756*20元/生.年=35120元，合计17.56万元。	17.56	17.56	17.56																					
2050203	初中教育	物业费	按学校中标合同预算学校物业管理费	188.00	188.00	153.00	35.00				35.00																

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入								
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余		
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入																
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00			
2050203	初中教育	维修维护费（教育收入）	1、维修教室、宿舍门窗20万； 2. 网络维护和电教设备维修6万元 3. 下水道疏通、学生宿舍、房屋地面、墙体的维护等12万元 4. 宿舍空调清洗、维修维护费5万元； 5. 井盖更换12万元	55.00										55.00	55.00													
2050203	初中教育	校园文化建设（非税收入）	1. 各年级文化设计、建设45万元； 2. 教学楼走廊文化建设15万元； 3. 功能教室设计、建设40万元； 4. 校内园林景观建设8万元 合计108万	108.00	108.00		108.00				108.00																	
2050203	初中教育	学生肺结核筛查费	学生体检费20元/人，1756人*20元/人=35120元。	3.51	3.51	3.51																						
205006	稚容二小			245.33	245.33	245.33																						
2050202	小学教育	生均公用经费	根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（桂政办发〔2019〕3号），（一）、义务教育类：公用经费保障我区地方财政事权部分明确为自治区与县市共同承担支出责任，执行中央制定国家基础标准所需经费按以下比例负担；按县所属学校：中央、自治区、非贫困县按：8；1；1比例承担。按比例计算生均公用经费标准；中学：800*10%=80元/生.年，小学600*10%=60元/生.年。小学公用经费：1756人*60元/生.年=10.54万元。	10.54	10.54	10.54																						
2050202	小学教育	考核优秀奖励	在编人员72人、预招15人；聘用人员30人，教师总人数117人。按总教师数117人的20%预算，117*20%=23人，23人*1500元/人=3.45万元	3.45	3.45	3.45																						
2050202	小学教育	聘用教师工资及五险一金	现有聘用教师30人。年工资99.24万元、养老保险单位部分19.32万元、年医疗保险9万元、年失业保险0.6万元、年工伤保险0.24万元、年生育保险0.6万元、年大额医疗0.22万元，年公积金15.24万元、年管理费1.8万元。年工会经费99.24万*2%=2万元。共计148.26万元。	148.26	148.26	148.26																						

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	单位经营	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿	其他非税															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050202	小学教育	聘用教师伙食补助费	聘用教师30人*(4000/12*10)元/人.年=10万	10.00	10.00	10.00																					
2050202	小学教育	物业费	按学校中标合同预算学校物业管理费	45.00	45.00	45.00																					
2050202	小学教育	乡村教师生活补贴	根据《柳东新区乡村教师支持计划实施方案》柳管办(2017)64号文,“3.实施乡村教师生活补助计划,对柳东新区村小、教学点教师,按每人每月不低于300元的标准发放生活补贴(其中教学点教师每人每月200元向自治区申请);对雒容镇、洛埠镇镇上学校教师,按每人每月不低于200元的标准发放生活补贴。所需资金除向自治区申请外,剩余部分由新区财政承担。”根据文件镇级学校200元/人.月,村级学校117人*200元/人.月*12=28.08万元。合计预算资金:28.08万元	28.08	28.08	28.08																					
205007	洛埠镇中心幼儿园			608.90	608.90	510.30	98.60		98.60																		
2050201	学前教育	保洁员工资	保洁员1人*2500元/月*12个月=3万元	3.00	3.00	3.00																					
2050201	学前教育	考核优秀奖励	聘用人数62人(幼儿园),按20%比例算优秀人数12人,奖励标准1500元	1.80	1.80	1.80																					
2050201	学前教育	聘用教师工资及五险一金	现幼儿园聘用人员62人。年工资283.87万元、年养老保险单位部分54.12万元、年医疗保险25.32万元、年失业保险1.68万元、年工伤保险0.67万元、年生育保险1.68万元、年大额医疗0.44万元,年公积金50.52万元、年管理费3.72万元,年工会经费5.64万元,本年聘用人员工资共计427.66万元。	427.66	427.66	427.66																					
2050201	学前教育	聘用教师伙食补助费	聘用教师62人*(4000/12*10)元/人.年=20.6万元。	20.60	20.60	20.60																					
2050201	学前教育	幼儿园办公经费	办公经费	98.60	98.60		98.60		98.60																		

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									纳入财政专户管理预算管理的其他收入						上年结余收入							
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						政府性基金收入	小计	教育收入	其他收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余	
							小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入															
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00		
2050201	学前教育	乡村教师生活补贴	根据《柳东新区乡村教师支持计划实施方案》柳管办〔2017〕64号文，“3.实施乡村教师生活补助计划，对柳东新区村小、教学点教师，按每人每月不低于300元标准发放生活补贴（其中教学点教师每人每月200元向自治区申请）；对雒容镇、洛埠镇镇上学校教师，按每人每月不低于200元的标准发放生活补贴。所需资金除向自治区申请外，剩余部分由新区财政承担。”根据文件镇级学校200元/人·月，幼儿园教师62人*200元/月*12个月=14.88万元。合计预算资金：14.88万元。	14.88	14.88	14.88																					
2050201	学前教育	幼儿园生均公用经费	中心幼儿园生均公用经费按600元/生·年*幼儿园学生数（本级财政负担，幼儿园不属于义务教育学校），2020年预招220个学生，现有学生386人，600元/生·年*606人=36.36万元。	36.36	36.36	36.36																					
2050201	学前教育	园长特聘顾问经费	根据柳东人事通〔2018〕6号文件要求，支付园长特聘顾问经费5000元/月*12个月=6万元	6.00	6.00	6.00																					
206	卫生院			28.00	28.00	28.00																					
206003	花岭卫生服务中心			14.00	14.00	14.00																					
2100301	城市社区卫生服务机构	社区卫生服务机构定额补助	根据柳政办〔2015〕20号（印发《柳州市关于进一步理顺社区卫生管理体制推进社区卫生服务机构综合改革工作实施方案》的通知），按照编制部门对社区卫生服务机构核定的人员规模（控制数），由市政予以5000元/人/年基本工资补助，城区（新区）财政按照1:1比例配套，作为财政对政府举办的社区卫生服务机构提供的基本医疗服务的定额补助。每个社区卫生服务中心补助28个岗位，共计28*0.5万=14万元。	14.00	14.00	14.00																					

柳东新区2020年专项经费支出预算明细表

预算06表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目简介	总计	一般公共预算收入									政府性基金收入	纳入财政专户管理							上年结余收入				
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						小计		教育收入	其他收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	征收入	上级补助收入	小计	经费拨款结余	上级补助结余	政府性基金结余	其他结余
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资产收益	其他非税收入														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计			211,032.82	132,137.12	128,112.52	4,024.60	2,650.00	114.60	400.00	860.00		78,281.73	55.00	55.00							558.97		166.97	392.00	
206004	职教园卫生服务中心			14.00	14.00	14.00																				
2100301	城市社区卫生服务机构	社区卫生服务机构定额补助	根据柳政办〔2015〕20号（印发《柳州市关于进一步理顺社区卫生管理体制推进社区卫生服务机构综合改革工作实施方案》的通知），按照编制部门对社区卫生服务机构核定的人员规模（控制数），由市财政予以5000元/人/年基本工资补助，城区（新区）财政按照1:1比例配套，作为财政对政府举办的社区卫生服务机构提供的基本医疗服务的定额补助。每个社区卫生服务中心补助28个岗位，共计28*0.5万=14万元。	14.00	14.00	14.00																				
901	经费预留			1,460.00	1,460.00	1,460.00																				
901001	经费预留			1,460.00	1,460.00	1,460.00																				
2080801	死亡抚恤	死亡人员一次性抚恤金	预留死亡人员一次性抚恤金60万	60.00	60.00	60.00																				
227	预备费	预备费	用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的支出。	1,400.00	1,400.00	1,400.00																				

柳东新区2020年政府性基金支出预算表

预算07表

单位：万元

单位编码（科目编码）			单位名称（功能分类科目名称）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	78,674					78,674		2,900	132	2,515	71,635	1,492				
208			社会保障和就业支出	705					705			130		575					
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	705					705			130		575					
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	130					130			130							
208	22	02	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金	575					575					575					
212			城乡社区支出	77,763					77,763		2,865		2,346	71,060	1,492				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	74,263					74,263		1,025		2,346	70,000	892				
212	08	02	土地开发支出	74,263					74,263		1,025		2,346	70,000	892				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,500					3,500		1,840			1,060	600				
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2,060					2,060		1,460				600				
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,440					1,440		380			1,060					
229			其他支出	38					38		35	3							
229	60		彩票公益金安排的支出	38					38		35	3							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	35					35		35								
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3					3			3							
232			债务付息支出	169					169				169						
232	04		地方政府专项债务付息支出	169					169				169						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	169					169				169						

柳东新区2020年纳入专户管理的收入安排的支出预算表

预算08表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	55					55		55								
205			教育支出	55					55		55								
205	02		普通教育	55					55		55								
205	02	03	初中教育	55					55		55								

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型			拟定采购日期	
								通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	未纳入财政	上年结余收入	合计	货物类	工程类		服务类
类	款	项	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	未纳入财政	上年结余收入										合计	
							合计						77,618,700	9,556	6,109	3,439				8	9,556	3,836	5,137	583	
			101	柳东管委会									10,484,220	3,702	3,694					8	3,702	3,582		120	
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)			3A	货物类(分散)	台	10	2,500	3	3						3	3		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)			3A	货物类(分散)	台	14	6,000	8	8						8	8		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)			3A	货物类(分散)	台	1	32,000	3	3						3	3		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)			3A	货物类(分散)	套	1	1,329,000	133	133						133	133		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	公务用车购置(资本)			3A	货物类(分散)	辆	1	250,000	25	25						25	25		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	45	15,000	68	68						68	68		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)	1A02010105	便携式计算机			台	4	20,000	8	8						8	8		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	信息网络及软件购置更			2A020912	音频设备				10	10						10	10		2020/12/20
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)			2A020911	视频设备				10	10						10	10		2020/12/30
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	办公设备购置(资本)			2A020911	视频设备				10	10						10	10		2020/12/20
201	03	02	101001	管委会本级	一般行政管理事务(政	管委会本级	信息网络及软件购置更			2C0201	软件开发服务				40	40						40		40	2020/12/20
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备				1		0	0						0	0		2020/04/29
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A02010105	便携式计算机			台	1		1	1						1	1		2020/04/29
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A02010103	服务器			台	1		0	0						0	0		2020/04/29
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)			2A020912	音频设备	台	1		2	2						2	2		2020/04/29
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A020202	投影仪			台	1		4	4						4	4		2020/04/29
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机				27	12,000	32	32						32	32		2020/03/31
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机				30	4,500	14	14						14	14		2020/03/31
201	10	99	1010030	人才交流中心	其他人力资源事务支出	人才交流中心	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机				3	5,000	1	1						1	1		2020/03/31
201	06	02	101004	财政局	一般行政管理事务(财	财政局	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	6	6,000	4	4						4	4		2020/02/01
201	06	02	101004	财政局	一般行政管理事务(财	财政局	办公设备购置(资本)	1A02021003	装订机			台	1	25,000	3	3						3	3		2020/02/01
201	06	02	101004	财政局	一般行政管理事务(财	财政局	办公设备购置(资本)	1A02021101	碎纸机			台	1	10,000	1	1						1	1		2020/02/01
201	06	02	101004	财政局	一般行政管理事务(财	财政局	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备			台	1	2,500	0	0						0	0		2020/02/01
201	13	08	101005	投资促进局	招商引资	投资促进局	办公设备购置(资本)	1A02010105	便携式计算机			台	1	7,000	1	1						1	1		2020/03/18
201	13	08	101005	投资促进局	招商引资	投资促进局	办公设备购置(资本)	1A020201	复印机			台	1	8,000	1	1						1	1		2020/03/18
201	04	99	101007	经发局	其他发展与改革事务支	经发局	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	2	6,000	1	1						1	1		2020/03/16
215	05	99	101008	工信局	其他工业和信息产业监	工信局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			套	2	1,500	0	0						0	0		2020/03/25
215	05	99	101008	工信局	其他工业和信息产业监	工信局	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	2	6,000	1	1						1	1		2020/03/25

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型			拟定采购日期		
								通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	未纳入财政	上年结余收入	合计	货物类	工程类		服务类	
类	款	项					目录编码	品目名称	目录编码	品目名称																
							合计						77,618,700	9,556	6,109	3,439				8	9,556	3,836	5,137	583		
	215	99	04	101008	工信局	技术改造支出	工信局	委托业务费			3C	服务类(分散)	批	1	300,000	30	30					30			30	2020/05/03
	201	13	99	101009	商贸旅游局	其他商贸事务支出	商贸旅游局	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	3	5,000	2	2					2	2			2020/03/02
	201	13	99	101009	商贸旅游局	其他商贸事务支出	商贸旅游局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			套	2	2,500	1	1					1	1			2020/03/02
	212	02	01	101010	规建处	城乡社区规划与管理	规建处	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备			台	1	50,000	5	5					5	5			2020/05/28
	212	02	01	101010	规建处	城乡社区规划与管理	规建处	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	5	6,000	3	3					3	3			2020/12/30
	212	02	01	101010	规建处	城乡社区规划与管理	规建处	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备			台	1	8,000	1	1					1	1			2020/09/28
	201	31	99	101011	党群部	其他党委办公厅(室)	党群部	办公设备购置(资本)	1A020105	存储设备(通			个	2	1,250	0	0					0	0			2020/09/01
	201	31	99	101011	党群部	其他党委办公厅(室)	党群部	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			套	3	1,500	0	0					0	0			2020/09/01
	201	31	99	101011	党群部	其他党委办公厅(室)	党群部	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	5	6,000	3	3					3	3			2020/09/01
	201	31	99	101011	党群部	其他党委办公厅(室)	党群部	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			个	2	1,500	0	0					0	0			2020/09/01
	204	99	01	101012	综治办	其他公共安全支出	综治办	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			套	3	6,000	2	2					2	2			2020/05/01
	204	99	01	101012	综治办	其他公共安全支出	综治办	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备			台	1	4,000	0	0					0	0			2020/05/01
	204	06	10	101012	综治办	社区矫正	综治办	专用设备购置(资本)	1A02010103	服务器			套	1	100,980	11	11					11	11			2020/06/25
	204	06	10	101012	综治办	社区矫正	综治办	专用设备购置(资本)	1A020207	LED显示屏			套	1	164,500	17	17					17	17			2020/06/25
	204	06	10	101012	综治办	社区矫正	综治办	专用设备购置(资本)	1A02010206	网络控制设备			套	1	86,790	9	9					9	9			2020/06/25
	204	06	10	101012	综治办	社区矫正	综治办	专用设备购置(资本)			2C0301	电信服务	套	1	28,800	3	3					3			3	2020/06/25
	204	06	10	101012	综治办	社区矫正	综治办	专用设备购置(资本)	1A020105	存储设备(通			套	1	27,000	3	3					3	3			2020/06/25
	224	01	99	101013	安监局	其他应急管理事务	安监局	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	2	6,000	1	1					1	1			2020/02/01
	224	01	99	101013	安监局	其他应急管理事务	安监局	办公设备购置(资本)	1A020205	照相机及器械			台	1	5,000	1	1					1	1			2020/02/01
	224	01	99	101013	安监局	其他应急管理事务	安监局	办公设备购置(资本)			2A020913	组合音像设备	台	2	3,000	1	1					1	1			2020/02/01
	224	01	99	101013	安监局	其他应急管理事务	安监局	办公设备购置(资本)	1A02010105	便携式计算机			台	1	7,000	1	1					1	1			2020/02/01
	204	06	12	101018	政策法规处	法制建设	政策法规处	办公设备购置(资本)					台	1	10,000											2022/07/03
	204	06	12	101018	政策法规处	法制建设	政策法规处	办公设备购置(资本)					台	1	10,000											2021/02/22
	204	06	12	101018	政策法规处	法制建设	政策法规处	办公设备购置(资本)	1A02021101	碎纸机			台	2	2,000	0	0					0	0			2020/03/03
	205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机						14	14					14	14			2020/05/19
	205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备				80	80					80	80			2020/05/14
	205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机						80	80					80	80			2020/05/21
	205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具						6	6					6	6			2020/05/22
	205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备				80	80					80	80			2020/05/13

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型			拟定采购日期	
								通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	纳入财政专户收入	未纳入财政专户收入	上年结余收入	合计	货物类		工程类
类	款	项	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称																			
							合计						77,618,700	9,556	6,109	3,439				8	9,556	3,836	5,137	583	
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具					40	40						40	40			2020/05/13
205	02	99	101020	教育局	其他普通教育支出	教育局	专用设备购置(资本)			2A0305	电力工业专用设备			60	60						60	60			2020/04/15
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具					50	50						50	50			2020/06/17
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A020201	复印机					20	20						20	20			2020/04/15
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	办公设备购置(资本)			2A0206	电气设备			80	80						80	80			2020/05/21
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	办公设备购置(资本)			2A070303	室内装具			20	20						20	20			2020/05/12
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具					25	25						25	25			2020/05/20
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机					30	30						30	30			2020/04/22
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具					20	20						20	20			2020/04/09
205	02	02	101020	教育局	小学教育	教育局	专用设备购置(资本)	1A06	办公家具					18	18						18	18			2020/06/23
205	02	03	101020	教育局	初中教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机					40	40						40	40			2020/05/13
205	02	03	101020	教育局	初中教育	教育局	专用设备购置(资本)			2A0206	电气设备			100	100						100	100			2020/05/13
205	02	03	101020	教育局	初中教育	教育局	办公设备购置(资本)			2A070303	室内装具			20	20						20	20			2020/06/09
205	02	03	101020	教育局	初中教育	教育局	办公设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备			30	30						30	30			2020/06/02
205	02	03	101020	教育局	初中教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备					30	30						30	30			2020/07/02
205	02	03	101020	教育局	初中教育	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具					30	30						30	30			2020/05/06
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)			2A0335	文艺设备			160	160						160	160			2020/05/19
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	专用设备购置(资本)	1A020207	LED显示屏					40	40						40	40			2020/06/24
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	专用设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备			40	40						40	40			2020/06/17
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	专用设备购置(资本)			2A0206	电气设备			80	80						80	80			2020/05/05
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)			2A0335	文艺设备			20	20						20	20			2020/05/20
205	09	99	101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具					170	170						170	170			2020/05/21
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	办公设备购置(基建)			2A020102	计算机网络设备			90	90						90	90			2020/04/08
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	办公设备购置(资本)			2A020905	视频节目制作和播控			60	60						60	60			2020/05/21
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	办公设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备			30	30						30	30			2020/06/11
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	专用设备购置(基建)			2A020102	计算机网络设备			110	110						110	110			2020/04/16
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	专用设备购置(资本)	1A02010206	网络控制设备					70	70						70	70			2020/05/20
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	办公设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备			70	70						70	70			2020/04/15
205	09	03	101020	教育局	城市中小学校舍建设	教育局	专用设备购置(资本)			2A020102	计算机网络设备			100	100						100	100			2020/03/13

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型				拟定采购日期
									通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	未纳入财政	上年结余收入	合计	货物类	工程类	服务类	
									目录编码	品目名称	目录编码	品目名称														
								合计					77,618,700	9,556	6,109	3,439			8		9,556	3,836	5,137	583		
205	09	99		101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	专用设备购置(资本)						150	150						150	150			2020/04/07	
205	09	99		101020	教育局	其他教育费附加安排的	教育局	专用设备购置(资本)						80	80						80	80			2020/02/26	
205	02	99		101020	教育局	其他普通教育支出	教育局	专用设备购置(资本)						60	60						60	60			2020/05/19	
205	01	99		101020	教育局	其他教育管理事务支出	教育局	办公设备购置(资本)						126	126						126	126			2020/01/20	
208	99	01		1010210	民政	其他社会保障和就业	民政	其他对个人和家庭的补					80,000	8					8		8			8	2020/02/01	
208	99	01		1010210	民政	其他社会保障和就业	民政	其他对个人和家庭的补					220,000	22	22						22			22	2020/02/01	
210	04	09		1010210	卫生	重大公共卫生服务	卫生	印刷费					168,400	17	17						17			17	2020/03/02	
210	03	02		1010210	卫生	乡镇卫生院	卫生	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机		台	100	4,000	40	40					40	40			2020/07/01	
210	03	02		1010210	卫生	乡镇卫生院	卫生	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机		台	100	4,000	40	40					40	40			2020/07/01	
210	03	02		1010210	卫生	乡镇卫生院	卫生	专用设备购置(资本)		2A0320	医疗设备	台	1	6,600,000	660	660					660	660			2020/07/01	
210	03	02		1010210	卫生	乡镇卫生院	卫生	专用设备购置(基建)		2A0320	医疗设备	台	1	300,000	30	30					30	30			2020/07/01	
210	03	02		1010210	卫生	乡镇卫生院	卫生	专用设备购置(资本)		2A06	家具用具	张	100	3,000	30	30					30	30			2020/06/01	
210	03	02		1010210	卫生	乡镇卫生院	卫生	专用设备购置(资本)		2A0320	医疗设备	批	1	500,000	50	50					50	50			2020/03/02	
201	03	99		101023	创城办	其他政府办公厅(室)	创城办	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			2	12,000	1	1					1	1			2020/03/23	
201	03	99		101031	绩效办	其他政府办公厅(室)	绩效办	办公设备购置(资本)	1A020106090	扫描仪		台	1	2,000	0	0					0	0			2020/09/30	
				102	管委会下属二层单位										4,276,460	451	451				451	96		355		
212	01	04		102003	城市管理执法	城管执法	城市管理执法	办公设备购置(资本)	1A02091102	通用摄像机		台	2	25,000	5	5					5	5			2020/06/01	
212	01	04		102003	城市管理执法	城管执法	城市管理执法	被装购置费		2A070301	被服	批	1	460,000	46	46					46	46			2020/08/01	
212	01	04		102003	城市管理执法	城管执法	城市管理执法	被装购置费		2C0810	安全服务	批	1	250,000	25	25					25			25	2020/07/01	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	条	26	120	0	0					0	0			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	条	56	245	1	1					1	1			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	条	52	245	1	1					1	1			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	条	28	120	0	0					0	0			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	件	108	435	5	5					5	5			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	套	68	995	7	7					7	7			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	被装购置费		2A070301	被服	件	14	1,300	2	2					2	2			2020/03/31	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	办公设备购置(资本)		2A0208	通信设备	部	1	4,000	0	0					0	0			2020/03/29	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	办公设备购置(资本)	1A02021101	碎纸机		台	3	2,000	1	1					1	1			2020/03/29	
201	03	06		102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	办公设备购置(资本)	1A020204	多功能一体机		台	1	25,000	3	3					3	3			2020/03/29	

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型				拟定采购日期
									通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	未纳入财政	上年结余收入	合计	货物类	工程类	服务类	
									目录编码	品目名称	目录编码	品目名称														
								合计					77,618,700	9,556	6,109	3,439				8	9,556	3,836	5,137	583		
201	03	06	102009	行政审批中心	政务公开审批	行政审批中心	办公设备购置(资本)	1A02010103	服务器		台	1	198,000	20	20						20	20			2020/03/29	
212	06	01	102014	建设局柳东分	建设市场管理与监督	建设局柳东分	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			9	5,000	5	5						5	5			2020/01/01	
212	06	01	102014	建设局柳东分	建设市场管理与监督	建设局柳东分	办公设备购置(资本)	1A020204	多功能一体机			1	4,000	0	0						0	0			2020/01/01	
212	02	01	102014	建设局柳东分	城乡社区规划与管理	建设局柳东分	咨询费		2C0808	社会与管理咨询	批	1	3,300,000	330	330						330			330	2020/05/03	
			201	雒容镇									60,676,740	5,173	1,734	3,439					5,173	89	5,084			
201	03	99	2010010	雒容镇政府	其他政府办公厅(室)	雒容镇政府	房屋建筑物购建(基建)		3B	工程类(分散)	幢	1	3,000,000	250	250						250		250		2020/06/24	
201	03	02	2010010	雒容镇政府	一般行政管理事务(政)	雒容镇政府	办公设备购置(资本)		3A	货物类(分散)	台	14	6,000	8	8						8	8			2020/03/16	
201	03	02	2010010	雒容镇政府	一般行政管理事务(政)	雒容镇政府	办公设备购置(资本)		3A	货物类(分散)	套	10	1,000	1	1						1	1			2020/09/25	
201	03	02	2010010	雒容镇政府	一般行政管理事务(政)	雒容镇政府	办公设备购置(资本)		3A	货物类(分散)	台	1	30,000	3	3						3	3			2020/07/23	
201	03	02	2010010	雒容镇政府	一般行政管理事务(政)	雒容镇政府	办公设备购置(资本)		3A	货物类(分散)	台	3	2,500	1	1						1	1			2020/06/22	
201	03	02	2010010	雒容镇政府	一般行政管理事务(政)	雒容镇政府	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具		组	100	600	6	6						6	6			2020/03/03	
201	03	02	2010010	雒容镇政府	一般行政管理事务(政)	雒容镇政府	办公设备购置(资本)		3A	货物类(分散)	台	1	20,000	2	2						2	2			2020/10/28	
201	31	99	2010010	雒容镇党委办	其他党委办公厅(室)	雒容镇党委办	房屋建筑物购建(资本)		3B	工程类(分散)	幢	1	2,750,000	275	275						275		275		2020/10/31	
201	31	99	2010010	雒容镇党委办	其他党委办公厅(室)	雒容镇党委办	其他资本性支出		3B	工程类(分散)	个	1	250,000	25	25						25		25		2020/10/31	
212	05	01	2010010	雒容镇文明办	城乡社区环境卫生	雒容镇文明办	其他资本性支出		3A	货物类(分散)	个	400	400	16	16						16	16			2020/06/24	
212	05	01	2010010	雒容镇文明办	城乡社区环境卫生	雒容镇文明办	基础设施建设(资本)		3B	工程类(分散)			4,000,000	400	400						400		400		2020/11/03	
212	05	01	2010010	雒容镇文明办	城乡社区环境卫生	雒容镇文明办	基础设施建设(资本)		3B	工程类(分散)	个	3	1,500,000	150	150						150		150		2020/08/21	
212	05	01	2010010	雒容镇文明办	城乡社区环境卫生	雒容镇文明办	基础设施建设(资本)		3B	工程类(分散)	个	3	2,650,000	265	265						265		265		2020/09/23	
212	05	01	2010010	雒容镇文明办	城乡社区环境卫生	雒容镇文明办	基础设施建设(资本)		3B	工程类(分散)	批	1	2,800,000	280	280						280		280		2020/10/09	
212	01	04	2010010	雒容镇城管中	城管执法	雒容镇城管中	专用设备购置(资本)		2A070301	被服	批	1		8	8						8	8			2020/07/01	
201	06	02	201002	雒容镇财政所	一般行政管理事务(财)	雒容镇财政所	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具		套	2	2,500	1	1						1	1			2020/06/29	
201	06	02	201002	雒容镇财政所	一般行政管理事务(财)	雒容镇财政所	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备		台	2	2,500	1	1						1	1			2020/06/01	
201	06	02	201002	雒容镇财政所	一般行政管理事务(财)	雒容镇财政所	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具		个	28	1,000	3	3						3	3			2020/03/03	
201	06	02	201002	雒容镇财政所	一般行政管理事务(财)	雒容镇财政所	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机		台	2	6,000	1	1						1	1			2020/06/01	
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与传媒	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)		2A020919	广播、电视、电	只	2	100	0	0						0	0			2020/05/01	
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与传媒	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)	1A020202	投影仪		台	1	12,000	1	1						1	1			2020/05/01	
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与传媒	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)		2A020919	广播、电视、电	台	1	5,500	1	1						1	1			2020/05/01	
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与传媒	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)		2A020911	视频设备	套	1	5,400	1	1						1	1			2020/05/01	
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与传媒	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)		2A020919	广播、电视、电	套	1	3,000	0	0						0	0			2020/05/01	

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型				拟定采购日期
									通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	未纳入财政	上年结余收入	合计	货物类	工程类	服务类	
									目录编码	品目名称	目录编码	品目名称														
								合计					77,618,700	9,556	6,109	3,439				8	9,556	3,836	5,137	583		
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)			2A020916	传声器、扬声器	台	1	2,000	0	0					0	0			2020/05/01	
207	99	99	201005	雒容镇文化体	其他文化旅游体育与	雒容镇文化体	办公设备购置(资本)			2A020916	传声器、扬声器	只	2	750	0	0					0	0			2020/05/01	
210	07	16	201007	雒容镇计生站	计划生育机构	雒容镇计生站	办公设备购置(基建)	1A02010104	台式计算机			台	3	6,000	2	2					2	2			2020/12/31	
213	01	99	201011	雒容镇农业服	其他农业农村支出	雒容镇农业服	办公设备购置(资本)			2A020912	音频设备	对	1	2,000	0	0					0	0			2020/12/31	
213	01	99	201011	雒容镇农业服	其他农业农村支出	雒容镇农业服	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备			台	2	2,000	0	0					0	0			2020/12/31	
208	01	99	201012	雒容镇社会保	其他人力资源和社会保	雒容镇社会保	专用设备购置(基建)	1A020207	LED显示屏			块	1	37,000	4	4					4	4			2020/03/01	
204	06	02	201014	雒容镇司法所	一般行政管理事务(司	雒容镇司法所	办公设备购置(资本)	1A020207	LED显示屏			台	1	8,500	1	1					1	1			2020/01/31	
213	01	99	201015	雒容镇水产畜	其他农业农村支出	雒容镇水产畜	被装购置费			2A070301	被服	套	8	4,500	4	4					4	4			2020/12/31	
213	01	99	201015	雒容镇水产畜	其他农业农村支出	雒容镇水产畜	专用材料费			2A1108	医用材料	件	100	490	5	5					5	5			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)					批	1	33,000											2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备			台	6	3,000	2	2					2	2			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			张	20	500	1	1					1	1			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机			台	8	6,500	5	5					5	5			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			套	16	2,000	3	3					3	3			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)	1A06	办公家具			套	1	5,000	1	1					1	1			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机			台	10	5,000	5	5					5	5			2020/12/31	
212	02	01	201016	雒容镇国土规	城乡社区规划与管理	雒容镇国土规	办公设备购置(资本)			2A0334	专用仪器仪表	台	1	40,000	4	4					4	4			2020/12/31	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	办公设备购置(基建)			2B010402	业务用房施工			2,100,000	117		117				117		117		2020/04/06	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	基础设施建设(基建)			2B021599	其他公共设施施	条		1,000,000	56		56				56		56		2020/04/06	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	基础设施建设(基建)			2B021599	其他公共设施施	条	1	12,470,000	737		737				737		737		2020/04/06	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	基础设施建设(基建)			2B0106	事业单位用房施工	1		3,600,000	201		201				201		201		2020/04/06	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	基础设施建设(基建)			2B021599	其他公共设施施	条	1	22,000,000	2,200		2,200				2,200		2,200		2020/03/06	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	基础设施建设(基建)			2B021599	其他公共设施施	条	1	1,000,000	56		56				56		56		2020/03/06	
212	03	03	201016	雒容镇国土规	小城镇基础设施建设	雒容镇国土规	基础设施建设(基建)			2B021599	其他公共设施施	条	1	1,300,000	72		72				72		72		2020/04/06	
			202	洛埠镇										419,000	45	45					45	45				
201	03	02	2020010	洛埠镇政府	一般行政管理事务(政	洛埠镇政府	办公设备购置(资本)	1A02010104	台式计算机				3	5,000	2	2					2	2			2020/06/15	
201	03	02	2020010	洛埠镇政府	一般行政管理事务(政	洛埠镇政府	办公设备购置(资本)	1A02010601	打印设备				1	6,000	1	1					1	1			2020/06/15	
201	03	02	2020010	洛埠镇政府	一般行政管理事务(政	洛埠镇政府	办公设备购置(资本)			2A0335	文艺设备		1	21,000	2	2					2	2			2020/06/15	
201	03	02	2020010	洛埠镇政府	一般行政管理事务(政	洛埠镇政府	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机				1	6,000	1	1					1	1			2020/06/15	

柳东新区2020年政府采购预算明细表

预算09表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	经济分类科目	集中采购目录分类				计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型				拟定采购日期
								通用类政府采购项目		专用类政府采购项目					合计	公共财政预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营	纳入财政专户	未纳入财政	上年结余收入	合计	货物类	工程类	
类	款	项	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称	目录编码	品目名称											目录编码
							合计						77,618,700	9,556	6,109	3,439				8	9,556	3,836	5,137	583	
201	03	02	2020010	洛埠镇政府	一般行政管理事务(政	洛埠镇政府	办公设备购置(资本)	1A02021101	碎纸机			1	2,000	0	0						0	0			2020/06/15
201	03	02	2020010	洛埠镇政府	一般行政管理事务(政	洛埠镇政府	办公设备购置(资本)	1A02010105	便携式计算机			1	7,000	1	1						1	1			2020/06/16
208	02	08	2020010	洛埠镇民政办	基层政权建设和社区治	洛埠镇民政办	办公设备购置(资本)	1A020207	LED显示屏			1	180,000	18	18						18	18			2020/06/15
208	02	08	2020010	洛埠镇民政办	基层政权建设和社区治	洛埠镇民政办	办公设备购置(基建)	1A02010210	网络检测设备			1	30,000	3	3						3	3			2020/06/15
212	05	01	2020010	洛埠镇美丽办	城乡社区环境卫生	洛埠镇美丽办	印刷费		2A080299	其他印刷品		1	60,000	6	6						6	6			2020/06/11
212	05	01	2020010	洛埠镇创卫办	城乡社区环境卫生	洛埠镇创卫办	印刷费		2A080299	其他印刷品		1	100,000	10	10						10	10			2020/06/15
207	01	99	202007	洛埠镇文化体	其他文化和旅游支出	洛埠镇文化体	专用设备购置(资本)		2A0336	体育设备		10	2,000	2	2						2	2			2020/04/30
			205	学校									1,762,280	185	185						185	24	53	108	
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A06	家具用具			18,000	2	2						2	2			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A06	家具用具	5		1,500	1	1						1	1			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)	1A020618020	空调机				10,000	1	1						1	1			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A06	家具用具	1		7,000	1	1						1	1			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A05	图书和档案			27,680	3	3						3	3			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A06	家具用具	6		3,500	2	2						2	2			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)	1A02010105	便携式计算机				7,000	2	2						2	2			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A06	家具用具	20	20	700	1	1						1	1			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A06	家具用具	4		1,900	1	1						1	1			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)		2A020912	音频设备			35,000	4	4						4	4			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公设备购置(资本)	1A02091102	通用摄像机				40,000	8	8						8	8			2020/01/04
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	维修(护)费		2B08	修缮工程			530,000	53	53						53		53		2020/01/06
205	02	03	205005	铁一中	初中教育	铁一中	办公费		2C20	文化、体育、娱乐服			1,080,000	108	108						108			108	2020/01/07

柳东新区2020年政府购买服务预算表

预算10表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能分类科目名称	项目单位	项目序号	项目名称	经济分类科目	采购目录分类		计量单位	拟定采购数量	参考单价(元)	政府采购资金类型						政府采购项目类型				拟定采购日期												
										政府购买服务					合计	公共财政拨款	政府性基金	国有资本经	纳入财政专	未纳入财政	上年结余收	合计	货物类	工程类		服务类											
类	款	项	目录编码	品目名称																																	
				合计											360	352																					
			101	柳东管委会											30	22																					
208	99	01	101021009	民政	其他社会保障和就业支	民政	101021009xm20n0	社会救助工作经费（新增）	其他对个人	A0513	其他政府委托				22	22																					
208	99	01	101021009	民政	其他社会保障和就业支	民政	101021009xm20n0	社会救助工作经费（新增）	其他对个人	A0513	其他政府委托				8																						
			102	管委会下属二层单位											330	330																					
212	02	01	102014	建设局柳东分局	城乡社区规划与管理	建设局	102014xm20n0024	新区区域性地震安全性评价	委托业务费	D0302	政府开展的行				330	330																					

柳东新区2020年“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

预算11表

单位：万元

项 目	全口径			其中：一般公共预算		
	2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年增减%	2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年增减%
* * 	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	233	188	-19.0%	233	188	-19.0%
（一）因公出国（境）费用	14	14	0.7%	14	14	0.7%
（二）公务接待费	74	76	2.2%	74	76	2.2%
（三）公务用车费	144	99	-31.8%	144	99	-31.8%
1. 公务用车运行费	116	70	-39.6%	116	70	-39.6%
2. 公务用车购置费	29	29		29	29	
二、会议费	67	42	-37.0%	67	42	-37.0%
三、培训费	742	694	-6.4%	742	694	-6.4%

柳东新区2020年非税收入征收预算表

预算12表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入科目名称)	收费项目名称	总计	纳入一般公共预算管理的非税收入								政府性 基金收入	国有本 营收入	纳入财政 专户管理			未纳入财政专 户管理的非税			征收 依据 (文 号)	
								合计	专项收 入	行政事 业性收 费收入	罚没收 入	国有资 源(资 产)有	捐赠 收	政府 住	其他 收			小计	教育 收	其他 收	小计	事业 收	经营 收		其他 收
类	款	项	目	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						合计	7,723	4,223	2,650	145	400	860				3,500									
				101		柳东管委会	2,852	2,852	2,650	30	3														
				101004		财政局	169	169																	
103	10	99	98	103109998	其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	东城公司新增专项债 券利息上缴	169	169																	
							169	169																	
				101013		安监局	3	3			3														
103	05	01	99	103050199	其他一般罚没收入	罚没款	3	3			3														
							3	3			3														
				101020		教育局	2,650	2,650	2,650																
103	02	03	01	103020301	教育费附加收入	教育费附加收入	2,650	2,650	2,650																
							2,650	2,650	2,650																
				101021001		社会事局办公室	30	30		30															
103	04	46	09	103044609	水土保持补偿费	水土保持费	30	30		30															
							30	30		30															
				102		管委会下属二层单位	642	642			120	522													
				102003		城市管理执法局柳东分局	100	100			100														
103	05	01	99	103050199	其他一般罚没收入	罚没款	100	100			100														
							100	100			100														
				102005		创业服务中心	522	522				522													
103	07	99		1030799	其他国有资源(资产)有偿 使用收入	房租	522	522				522													
							522	522				522													
				102007		柳州市市场监督管理局柳东分局	20	20			20														

柳东新区2020年非税收入征收预算表

预算12表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入科目名称)	收费项目名称	总计	纳入一般公共预算管理的非税收入								政府性 基金收入	国有本 营收入	纳入财政 专户管理			未纳入财政专 户管理的非税				征收 依据 (文号)
								合计	专项收 入	行政事 业性收 费收入	罚没收 入	国有资 源(资 产)有	捐赠 收	政府 住	其他 收			小计	教育 收	其他 收	小计	事 业 收	经 营 收	其他 收	
类	款	项	目	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						合计	7,723	4,223	2,650	145	400	860				3,500									
103	05	01	23	103050123	市场监管罚没收入	罚没收入	20	20			20														
							20	20			20														
				103	派出机构		3,777	277			277					3,500									
				103002	消防支队柳东大队		10	10			10														
103	05	01	99	103050199	其他一般罚没收入	罚没款	10	10			10														
							10	10			10														
				103005	柳州市自然资源和规划局柳东 新区分局		3,767	267			267					3,500									
103	01	56		1030156	城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费	3,500									3,500									
							3,500									3,500									
103	05	01	99	103050199	其他一般罚没收入	土地违法罚没款	267	267			267														
							267	267			267														
				201	雒容镇		85	85		16		69													
				201001002	雒容镇政府		0	0				0													
103	07	99		1030799	其他国有资源(资产)有偿 使用收入	承包金	0	0				0													
							0	0				0													
				201004	鱼峰区高岩电力排灌站		5	5				5													
103	07	99		1030799	其他国有资源(资产)有偿 使用收入	房租	5	5				5													
							5	5				5													
				201007	雒容镇计生站		14	14		14															
103	04	47	32	103044732	社会抚养费	社会抚养费	14	14		14															
							14	14		14															

柳东新区2020年非税收入征收预算表

预算12表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入科目名称)	收费项目名称	总计	纳入一般公共预算管理的非税收入								政府性 基金收入	国有本 营收入	纳入财政 专户管理			未纳入财政专 户管理的非税			征收 依据 (文号)	
类	款	项	目					合计	专项收 入	行政事 业性收 费收入	罚没收 入	国有资 源(资 产)有	捐赠 收	政府住 收	其他 收			小计	教育 收	其他 收	小计	事业 收	经营 收		其他 收
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计		7,723	4,223	2,650	145	400	860				3,500									
				201009	鱼峰区马步水库管理所		1	1				1													
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	鱼苗塘出租	1	1				1													
							1	1				1													
				201011	雒容镇农业服务中心		4	4				4													
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	地租	4	4				4													
							4	4				4													
				201016	雒容镇国土规建环保安监站		61	61		2		59													
103	04	99	50	103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	配套费	2	2		2															
							2	2		2															
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	房租	59	59				59													
							59	59				59													
				205	学校		368	368		99		269													
				205001	雒容镇中心校		45	45				45													
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	房租	45	45				45													
							45	45				45													
				205003	三十二中		2	2				2													
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	房租	2	2				2													
							2	2				2													
				205004	新区实验小学		14	14				14													

柳东新区2020年非税收入征收预算表

预算12表

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (收入科目名称)	收费项目名称	总计	纳入一般公共预算管理的非税收入							政府性 基金收入	国有 资本 经营 收入	纳入财政 专户管理			未纳入财政专 户管理的非税			征收 依据 (文 号)			
类	款	项	目					合计	专项收 入	行政事 业性收 费收入	罚没收 入	国有资 源(资 产)有	捐赠 收	政府 住			其他 收	小计	教育 收	其他 收	小计	事业 收		经营 收	其他 收	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					合计		7,723	4,223	2,650	145	400	860				3,500										
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	房租	14	14				14														
							14	14				14														
				205005	铁一中		208	208				208														
103	07	99		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	房租	208	208				208														
							208	208				208														
				205007	洛埠镇中心幼儿园		99	99		99																
103	04	27	51	103042751	公办幼儿园保育费	公办幼儿园保育费	99	99		99																
							99	99		99																