

柳州市财政局2020年部门预算报表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	收入数	项 目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	7,473.32	一、一般公共服务支出	5,233.13	5,233.13		
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	686.95	686.95		
		九、卫生健康支出	322.88	322.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	700.00	700.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	240.00	240.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	122.26	122.26		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	277.40	277.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	7,473.32	本 年 支 出 合 计	7,582.62	7,582.62		
四、上年结转	109.30	二十九、结转下年				
1.一般公共预算拨款(结转)	109.30					
2.政府性基金预算拨款(结转)						
3.国有资本经营预算拨款(结转)						
收 入 合 计	7,582.62	支 出 合 计	7,582.62	7,582.62		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（科目）编码	部门（科目）名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
		3,969.92	3,345.31	624.61
034	柳州市财政局	3,969.92	3,345.31	624.61
301	工资福利支出	3,230.58	3,230.58	
30101	基本工资	789.82	789.82	
30102	津贴补贴	591.67	591.67	
30103	奖金	509.63	509.63	
30107	绩效工资	159.94	159.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.86	369.86	
30109	职业年金缴费	184.93	184.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.37	173.37	
30111	公务员医疗补助缴费	149.31	149.31	
30112	其他社会保障缴费	24.65	24.65	
30113	住房公积金	277.40	277.40	
302	商品和服务支出	624.61		624.61
30201	办公费	54.44		54.44
30202	印刷费	8.52		8.52
30205	水费	5.88		5.88
30206	电费	24.83		24.83
30207	邮电费	41.80		41.80
30209	物业管理费	4.28		4.28
30211	差旅费	83.35		83.35
30213	维修(护)费	12.83		12.83
30215	会议费	14.17		14.17
30216	培训费	13.89		13.89
30217	公务接待费	8.95		8.95
30228	工会经费	46.23		46.23
30239	其他交通费用	164.70		164.70
30299	其他商品和服务支出	140.75		140.75
303	对个人和家庭的补助	114.73	114.73	
30302	退休费	114.73	114.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	全口径	其中：一般公共预算
**	1	2
合计	97.19	97.19
一、“三公”经费小计	14.46	14.46
（一）因公出国（境）费		
（二）公务接待费	14.46	14.46
（三）公务用车费		
1. 公务用车运行维护费		
2. 公务用车购置费		
二、会议费	16.44	16.44
三、培训费	66.29	66.29

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算资金	7,473.32	一、一般公共服务支出	5,233.13	一、基本支出	3,969.92
1. 经费拨款(补助)	6,890.19	二、外交支出		1. 工资福利支出	3,230.58
2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金	583.13	三、国防支出		2. 商品和服务支出	624.61
专项收入		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	114.73
行政事业性收费收入	567.13	五、教育支出		4. 对社会保障基金补助	
罚没收入		六、科学技术支出		二、项目支出	3,612.70
国有资源(资产)有偿使用收入	16.00	七、文化旅游体育与传媒支出		1. 工资福利支出	
捐赠收入		八、社会保障和就业支出	686.95	2. 商品和服务支出	2,781.59
政府住房基金收入		九、卫生健康支出	322.88	3. 对个人和家庭的补助	5.00
二、政府性基金收入		十、节能环保支出		4. 债务利息及费用支出	
三、国有资本经营收入		十一、城乡社区支出	700.00	5. 资本性支出(基本建设)	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十二、农林水支出		6. 资本性支出	216.11
1. 教育收费收入		十三、交通运输支出		7. 对企业补助(基本建设)	
2. 其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	240.00	8. 对企业补助	240.00
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、商业服务业等支出		9. 对社会保障基金补助	
1. 事业收入		十六、金融支出	122.26	10. 其他支出	370.00
2. 经营收入		十七、援助其他地区支出			
3. 其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	277.40		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	7,473.32	本 年 支 出 合 计	7,582.62	本 年 支 出 合 计	7,582.62
六、上年结余(结转)收入	109.30	二十九、结转下年支出		三、结转下年支出	
1. 一般公共预算资金结余(结转)	109.30			1. 基本支出结转	
2. 政府性基金收入结余(结转)				2. 项目支出结转	
3. 国有资本经营收入结余(结转)					
4. 纳入财政专户管理的收入安排的资金结余(结转)					
5. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金结余(结转)					

收 入 总 计	7,582.62	支 出 总 计	7,582.62	支 出 总 计	7,582.62
---------	----------	---------	----------	---------	----------

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出					项目支出							结转下年支出						
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	小计	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	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				合计																				

注：空表则本部门无政府性基金支出预算

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出					项目支出							结转下年支出						
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	小计	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	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				合计																				

注：空表则本部门无国有资本经营支出预算

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能分类科目名称)	项目实施单位	项目名称	品目编码	品目明细	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金来源										政府采购项目类型												拟采购月份		
类	款	项									一般公共预算资金						政府性基金收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余(结转)收入	合计	集中采购								分散采购				
											总计	合计	经费补助(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的资金	小计	政府集中采购(通用类)							部门集中采购(专用类)				分散采购								
																货物类							工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				合计					489171		1,606.48	1,576.48	1,201.78	374.70					30.00	1,606.48	1,199.95	844.88	35.88		809.00	355.07	85.82		269.25	406.53	376.53		30.00		
			034068	柳州市财政局					100		479.65	449.65	449.65						30.00	479.65	479.65	132.30	23.30		109.00	347.35	80.10		267.25						
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	*企业挖潜改造专项审计经费	2C0803	审计服务	2	2E+05	30.00								30.00	30.00	30.00						30.00						3		
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	*新增政府专项债券发行咨询服务费	2C0805	资产及其他评估服务	1	3E+05	30.00	30.00	30.00							30.00	30.00						30.00							3	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A02010104	台式计算机	14	7600	10.64	10.64	10.64							10.64	10.64	10.64	10.64											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A02010105	便携式计算机	2	11000	2.20	2.20	2.20							2.20	2.20	2.20	2.20											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020105	存储设备	2	750	0.15	0.15	0.15							0.15	0.15	0.15	0.15											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A02010601	打印设备	5	3980	1.99	1.99	1.99							1.99	1.99	1.99	1.99											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020108	计算机软件	9	600	0.54	0.54	0.54							0.54	0.54	0.54	0.54											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020108	计算机软件	16	600	0.96	0.96	0.96							0.96	0.96	0.96	0.96											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020108	计算机软件	16	700	1.12	1.12	1.12							1.12	1.12	1.12	1.12											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020201	复印机	1	25000	2.50	2.50	2.50							2.50	2.50	2.50	2.50											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020204	多功能一体机	2	4000	0.80	0.80	0.80							0.80	0.80	0.80	0.80											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A020205	照相机及器械	1	5000	0.50	0.50	0.50							0.50	0.50	0.50	0.50											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A02021101	碎纸机	3	2000	0.60	0.60	0.60							0.60	0.60	0.60	0.60											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A06	办公家具	1	3000	0.30	0.30	0.30							0.30	0.30	0.30	0.30											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	办公设备购置费	1A06	办公家具	10	1000	1.00	1.00	1.00							1.00	1.00	1.00	1.00											1	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	财政机房网络建设维护经费	2C0404	通讯线路租赁	1	2E+05	21.00	21.00	21.00							21.00	21.00						21.00							4	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	财政机房网络建设维护经费	2C0404	通讯线路租赁	1	2E+05	24.00	24.00	24.00							24.00	24.00						24.00							4	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	财政信息系统建设经费	2A020102	计算机网络设备	1	1E+05	13.30	13.30	13.30							13.30	13.30						13.30	13.30						3	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	财政信息系统建设经费	2A020105	存储设备	1	7E+05	65.00	65.00	65.00							65.00	65.00						65.00	65.00						3	
201	06	02		一般行政管理事务(财政事务)	柳州市财政局	财政信息系统运维服务费	2C0203	数据处理服务	1	2E+05	15.00	15.00	15.00							15.00	15.00						15.00							2	

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	项目实施单位	项目名称	政府购买服务名称	购买方式	政府购买服务目录	政府采购资金来源								
类	款	项								总计	一般公共预算资金			政府性基金收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余（结转）收入
											合计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的资金					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计						742.00	742.00	742.00						
			034	柳州市财政局						742.00	742.00	742.00						
			034071	柳州市财政预算绩效管理中心						30.00	30.00	30.00						
201	06	99		其他财政事务支出	柳州市财政预算绩效管理局	委托中介机构对重点项目进行绩效评价	委托中介机构对重点项目进行绩效评价	其他方式	E0702	30.00	30.00	30.00						
			034480	柳州市财政稽查大队						12.00	12.00	12.00						
201	06	02		一般行政管理事务（财政事务）	柳州市财政稽查大队	专项资金检查经费	专项资金检查	其他方式	E1201	2.00	2.00	2.00						
201	06	02		一般行政管理事务（财政事务）	柳州市财政稽查大队	专项资金检查经费	专项资金检查	其他方式	F	10.00	10.00	10.00						
			034999	城维专项						700.00	700.00	700.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	柳州市财政投资评审中心	PPP项目、信息化项目、财务竣工决算项目等委托评审经费	2018-2020年柳州市财政投资评审服务采购	政府采购	E0804	200.00	200.00	200.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	柳州市财政投资评审中心	评审业务委托费	2018-2020年柳州市财政投资评审服务采购	政府采购	E0804	500.00	500.00	500.00						