

310柳州市重点项目建设办公室2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 310柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 310柳州市重点项目建设办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 310柳州市重点项目建设办公室2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 310柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法律法规及政策，参与拟订全市重点项目建设重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2. 指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3. 负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4. 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1. 统筹协调全市重点项目建设工作，跟踪项目进展情况，协调解决项目建设中存在的重大问题。

2. 做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报，完成重大项目进展通报。

3. 推动柳州至广州铁路柳州至梧州段、湘桂铁路等在建铁路项目建设。

4. 推动黔桂铁路增建二线、柳州至广州铁路梧州至广州段、南宁经桂林至衡阳新高铁柳州至衡阳段等项目前期工作的开展。争取将柳州经贺州至韶关铁路、涪陵至柳州铁路等项目纳入国家铁路“十五五”发展规划。

5. 推动柳州机场总体规划修编。

6. 跟踪并做好轨道交通有关政策研究。

7. 按照国家有关政策做好城市轨道交通相关工作。

8. 配合开展招商引资工作。

9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我部门是市人民政府工作部门，部门性质为机关行政，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市重点项目建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉》（柳办〔2019〕44号），机关内设4个科室，分别为：综合科、项目统筹科、项目促进科、建设协调科。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 行政单位1个，为柳州市重点项目建设办公室，主要职责如下：

（1）贯彻执行国家自治区和市级有关重点项目建设管理的法

律法规及政策，参与拟订全市重点项目建设和重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

(2) 指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

(3) 负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

(4) 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

(5) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 参照公务员管理事业单位1个，为柳州市铁路和机场发展中心，主要职责如下：

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

(2) 监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

(3) 负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

(4) 完成上级主管部门交办的其他任务。

3. 全额拨款事业单位1个，为柳州市城市轨道交通建设促进中心，主要职责如下：

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

(2) 监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

(3) 研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

(4) 完成上级主管部门交办的其他任务。

第二部分 310柳州市重点项目建设办公室 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算1,048.77万元，同比增加82.99万元，同比增长8.59%。收入包括：一般公共预算拨款1,048.77万元。支出包括：一般公共服务支出776.00万元、社会保障和就业支出138.18万元、卫生健康支出65.51万元、住房保障支出69.09万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,048.77万元，同比增加82.99万元，同比增长8.59%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,048.77万元，同比增加82.99万元，同比增长8.59%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，导致人员经费、公用经费、社会保险费、职业年金及住房公积金相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,048.77万元，基本支出预算941.09万元，占支出总预算89.73%，同比增加96.51万元，同比增长11.43%。项目支出预算107.68万元，占支出总预算10.27%，同比减少13.52万元，同比下降11.16%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 一般公共服务支出776.00万元, 占支出总预算73.99%, 同比增加61.00万元, 同比增长8.53%, 增加的主要原因是: 人员增加, 人员经费和公用经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出138.18万元, 占支出总预算13.18%, 同比增加10.93万元, 同比增长8.59%, 增加的主要原因是: 人员增加, 社会保险费相应增加。

3. 卫生健康支出65.51万元, 占支出总预算6.25%, 同比增加5.60万元, 同比增长9.35%, 增加的主要原因是: 人员增加, 医疗保险费相应增加。

4. 住房保障支出69.09万元, 占支出总预算6.59%, 同比增加5.47万元, 同比增长8.60%, 增加的主要原因是: 人员增加, 住房公积金相应增加。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算941.09万元, 占支出总预算89.73%, 同比增加96.51万元, 同比增长11.43%。

2. 项目支出预算107.68万元, 占支出总预算10.27%, 同比减少13.52万元, 同比下降11.16%。

2024年支出预算总体增加的主要原因: 人员增加, 导致人员经费、公用经费、社会保险费、职业年金及住房公积金相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1,048.77万元，收入包括：一般公共预算拨款1,048.77万元；支出包括：一般公共服务支出776.00万元、社会保障和就业支出138.18万元、卫生健康支出65.51万元、住房保障支出69.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1,048.77万元，其中：基本支出941.09万元，项目支出107.68万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出392.05万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位和参公单位的人员工资福利、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出36.86万元，全部为项目支出。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费，宣传费，铁路机场项目工作经费，办公设备购置。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出276.27万元，全部为基本支出。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费，宣传费，铁路机场项目工作经费，办公设备购置。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出70.82万元，全部为项目支出。主要用于：办公场所租金、物业管理支出、聘用人员支出，轨道交通专项工作。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.12万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.06万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.17万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.87万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.47万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴纳支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.09万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出941.09万元，其中：

（一）人员经费829.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费111.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.90万元，比2023年预算1.51万元，同比增加1.39万元，同比增长92.05%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算1.30万元，同比减少0.21万元，同比下降13.91%，减少的主要原因是：根据政府过紧日子要求，在保障业务正常开展的前提下节约费用开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比增加1.60万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比增加1.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：2023年该经费全部使用2022年剩余留存的公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算11.53万元，同比减少11.33万元，同比下降49.56%。其中：政府集中采购预算9.53万元，占政府采购预算82.65%，同比减少4.38万元，同比下降31.49%；分散采购预算2.00万元，占政府采购预算17.35%，同比减少6.95万元，同比下降77.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.42万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.11万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算11.53万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出53.75万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算53.75万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金107.68万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称全市重大项目建设统筹协调管理工作经费，预算资金19.03万元，2024年度绩效目标为统筹协调全市重点项目建设工作，跟踪项目进展情况，协调解决项目建设中存在的重大问题；做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报，完成重大项目进展通报。设2条数量指标：数量指标1全年到重点项目现场督查协调解决事项 \geq 50项，数量指标2全年召开协调会、推进会协调解决事项 \geq 150项；设1条质量指标：经费支出合规率=100%；设1条时效指标：项目及时率 \geq 90%；设1条成本指标：预算控制率 \leq 100%；设1条经济效益指标：完成市级层面统筹推进重大项目年度计划投资 \geq 100亿元；设1条满意度指标：主要服务对象满意率 \geq 90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算111.69万元，同比增加10.25万元，同比增长10.10%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的公共经费。行政运行经费增加的主要原因是：公共经费按需调增。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆1辆，车辆为二层单位柳州市城市轨道交通建设促进中心所有，按用途划分：公务用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 310柳州市重点项目建设办公室 2024年部门预算报表

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

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,048.77 | 一、一般公共服务支出 | 776.00 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 1,048.77 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三) 一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (三) 专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 138.18 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 65.51 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| (一) 事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| (二) 事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| (三) 上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| (四) 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| (五) 其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 69.09 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,048.77 | 本年支出合计 | 1,048.77 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,048.77 | 支出总计 | 1,048.77 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管理 资金收入 | 单位 资金 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管理 资金收入 | 单位 资金 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 1,048.77 | 1,048.77 | 1,048.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | 1,048.77 | 1,048.77 | 1,048.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 512.51 | 512.51 | 512.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310003 | 柳州市铁路和机场发展中心 | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|---------------------|----------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 1,048.77 | 941.09 | 107.68 | 0.00 |
| | 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | 1,048.77 | 941.09 | 107.68 | 0.00 |
| | 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 512.51 | 431.22 | 81.29 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 297.68 | 297.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 25.69 | 0.00 | 25.69 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 55.60 | 0.00 | 55.60 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.98 | 42.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.23 | 32.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | 393.50 | 376.02 | 17.48 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 276.27 | 276.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 310003 | 柳州市铁路和机场发展中心 | 142.75 | 133.84 | 8.91 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 94.37 | 94.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,048.77 | 一、本年支出 | 1,048.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,048.77 | （一）一般公共服务支出 | 776.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1,048.77 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 138.18 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 65.51 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 69.09 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,048.77 | 支出总计 | 1,048.77 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名称(功能分类科目 名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|-------------------------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | 合计 | 1,048.77 | 941.09 | 829.40 | 111.69 | 107.68 |
| | 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | 1,048.77 | 941.09 | 829.40 | 111.69 | 107.68 |
| | 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 512.51 | 431.22 | 370.48 | 60.74 | 81.29 |
| 2010301 | | 行政运行 | 297.68 | 297.68 | 236.94 | 60.74 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.69 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 42.98 | 42.98 | 42.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中 心 | 393.50 | 376.02 | 343.54 | 32.48 | 17.48 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 2010350 | | 事业运行 | 276.27 | 276.27 | 243.79 | 32.48 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代 码 | 部门(单位)名称(功能分类科目 名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|--------|------------|--------|-------|------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 310003 | 柳州市铁路和机场发展中心 | 142.75 | 133.84 | 115.38 | 18.47 | 8.91 |
| 2010301 | | 行政运行 | 94.37 | 94.37 | 75.90 | 18.47 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 941.09 | 829.40 | 111.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 811.92 | 811.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 182.49 | 182.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.34 | 97.34 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 93.47 | 93.47 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.72 | 157.72 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.12 | 92.12 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.06 | 46.06 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.91 | 44.91 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.09 | 69.09 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.69 | 0.00 | 111.69 |
| 30201 | 办公费 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
| 30202 | 印刷费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 30205 | 水费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 30206 | 电费 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 30207 | 邮电费 | 6.82 | 0.00 | 6.82 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 30211 | 差旅费 | 15.19 | 0.00 | 15.19 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
| 30215 | 会议费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 30216 | 培训费 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30228 | 工会经费 | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
| 30229 | 福利费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.44 | 0.00 | 25.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.76 | 0.00 | 24.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.48 | 17.48 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.48 | 17.48 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|----------|-----------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----------|
| | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 2.90 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.30 | 1.98 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 2.90 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.30 | 1.98 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | | 2.90 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.30 | 1.98 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 一般公共预算资金 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.06 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | 一般公共预算资金 | 2.10 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.50 | 0.58 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 310003 | 柳州市铁路和机场发展中心 | 一般公共预算资金 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|---------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | | 合计 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 9.53 | 1.42 | 8.11 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 1.42 | 8.11 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 0.26 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备及软件购置支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备及软件购置支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 宣传费 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 物业管理支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备及软件购置支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备及软件购置支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备及软件购置支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 310003 | 柳州市铁路和机场发展中心 | | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 铁路、机场项目工作经费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|---------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预 算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户管理 的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 53.75 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出 | 45.64 | 45.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效目标公开表

部门名称：310柳州市重点项目建设办公室

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|-----------------|--------------------|--|
| 310 | 柳州市重点项目建设办公室 | | |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 宣传费 | 1. 统筹协调全市重点项目建设工作，跟踪项目进展情况，协调解决项目建设中存在的重大问题。 2. 做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报，完成重大项目进展通报。 3. 积极推进铁路项目前期工作，推进柳州至三江城际铁路、柳州至广州铁路等项目前期工作。 |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 办公场所租金 | 保障办公用房安全、稳定 |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 物业管理支出 | 保障办公用房环境安全、稳定 |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 全市重大项目建设统筹协调管理工作经费 | 统筹协调全市重点项目建设工作，跟踪项目进展情况，协调解决项目建设中存在的重大问题。 做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报，完成重大项目进展通报。 |
| 310001 | 柳州市重点项目建设办公室 | 办公设备及软件购置支出 | 保障全体职工正常办公 |
| 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | 轨道交通专项工作经费 | 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。 |
| 310002 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | 办公设备及软件购置支出 | 保障全体职工正常办公 |
| 310003 | 柳州市铁路和机场发展中心 | 铁路、机场项目工作经费 | 开展规划铁路项目前期研究，推进我市铁路项目前期工作。 推进柳州铁路港项目建设。 推进柳州机场规划研究及项目建设。 |