

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	1,752.21	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	1,752.21	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	83.79
2、本级		九、卫生健康支出	27.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	1,599.30
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,752.21	本 年 支 出 合 计	1,752.21
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	1,752.21	支 出 总 计	1,752.21

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	1,752.21	985.97	766.24	
			312	柳州市莲花山保护中心	1,752.21	985.97	766.24	
			312001	柳州市莲花山保护中心	1,752.21	985.97	766.24	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93		
210	11	02		事业单位医疗	27.23	27.23		
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,599.30	833.06	766.24	
221	02	01		住房公积金	41.89	41.89		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,752.21	一、本年支出	1,752.21
（一）一般公共预算拨款	1,752.21	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,752.21	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	83.79
2、本级		（九）卫生健康支出	27.23
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	1,599.30
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	41.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,752.21	支 出 总 计	1,752.21

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,752.21	985.97	912.37	73.60	766.24	
			312	柳州市莲花山保护中心	1,752.21	985.97	912.37	73.60	766.24	
			312001	柳州市莲花山保护中心	1,752.21	985.97	912.37	73.60	766.24	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	55.86			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	27.93			
210	11	02		事业单位医疗	27.23	27.23	27.23			
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,599.30	833.06	759.45	73.60	766.24	
221	02	01		住房公积金	41.89	41.89	41.89			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	985.97	912.37	73.60
301		工资福利支出	894.91	894.91	
301	01	基本工资	129.39	129.39	
301	02	津贴补贴	27.47	27.47	
301	07	绩效工资	218.64	218.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	55.86	
301	09	职业年金缴费	27.93	27.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	41.89	41.89	
301	99	其他工资福利支出	362.73	362.73	
302		商品和服务支出	73.60		73.60
302	01	办公费	4.75		4.75
302	02	印刷费	1.14		1.14
302	05	水费	0.95		0.95

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	06	电费	3.04		3.04
302	07	邮电费	2.47		2.47
302	09	物业管理费	0.76		0.76
302	11	差旅费	12.54		12.54
302	13	维修（护）费	1.52		1.52
302	15	会议费	1.52		1.52
302	16	培训费	2.28		2.28
302	17	公务接待费	1.33		1.33
302	28	工会经费	6.98		6.98
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	21.66		21.66
303		对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.46	17.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11.33		10.00	10.00		1.33
312	柳州市莲花山保护中心	11.33		10.00	10.00		1.33
312001	柳州市莲花山保护中心	11.33		10.00	10.00		1.33

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

注：空表则本部门无政府性基金预算支出情况。

政府采购预算表

单位:元

序号	单位	项目	资金来源	资金性质	政府采购品目	部门支出经济分类	采购数量	单价	计量单位	采购金额	支出功能分类	预算级次代码
1							51	4807500		4856900		
2	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4364-管护车辆维护	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C050302-车辆 加油服务	30239-其他交通费用	8	1200	辆	9600	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
3	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4364-管护车辆维护	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C050301-车辆 维修和保养服	30239-其他交通费用	8	1800	辆	14400	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
4	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4364-管护车辆维护	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C15040201-机 动车保险服务	30239-其他交通费用	8	500	辆	4000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
5	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4428-公共设施维修 保养服务及耗材采购 经费	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C08140199-其 他印刷服务	30299-其他商品和服务支出	1	90100	项	90100	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
6	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A02061899-其 他生活用电器	30201-办公费	3	3000	台	9000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
7	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A060599-其他 柜类	30201-办公费	5	1000	组	5000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
8	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A02010104-台 式计算机	30201-办公费	1	6000	台	6000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
9	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A060599-其他 柜类	30201-办公费	1	3000	组	3000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
10	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A060299-其他 台、桌类	30201-办公费	3	1000	个	3000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
11	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A090101-复印 纸	30201-办公费	1	15000	项	15000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
12	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A02080703-电 话交换设备	30201-办公费	2	400	台	800	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
13	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A02010499-其 他终端设备	30201-办公费	4	4000	台	16000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
14	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4449-设备购置	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	A0208070101- 普通电话机	30201-办公费	2	500	台	1000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
15	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4292-绿化养护	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C210299-其他 林业服务	30299-其他商品和服务支出	1	1440000	项	1440000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
16	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4292-绿化养护	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C210204-林业 有害生物防治 服务	30299-其他商品和服务支出	1	240000	项	240000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
17	312001-柳州市 莲花山保护中心	45020022043120000 4426-森林公园保洁 服务经费	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C1204-物业管 理服务	30299-其他商品和服务支出	1	1200000	项	1200000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级
18	312001-柳州市 莲花山保护中心	4425-治安辅助服务 费	11-年初安排	111-一般公 共预算资金	C0810-安全服 务	30299-其他商品和服务支出	1	1800000	项	1800000	2120501-城乡 社区环境卫生	4-市级

政府购买服务表

单位:元

序号	单位	项目	服务领域	服务类别	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	服务期限	部门经济分类	政府经济分类	支出功能分类	预算级次代码	是否包含政府采购	服务对象	资金来源	资金性质
1							0									

注：空表则本部门无政府购买服务。