

310柳州市产业园区改革发展办公室2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 310柳州市产业园区改革发展办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 310柳州市产业园区改革发展办公室2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 310柳州市产业园区改革发展办公室2026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柳州市产业园区改革发展办公室概况

一、主要职责

（一）负责起草全市产业园区改革发展相关规范性文件。组织拟订全市产业园区发展规划、专项规划和重大政策，并组织实施。组织开展全市产业园区的改革发展、投资促进、规划建设等重大问题研究。

（二）负责全市产业园区体制机制改革，协调推进编制、人事、薪酬制度改革创新。统筹推进全市产业园区设立、升级、变更名称、调整规划面积或者区位、优化整合等工作。

（三）依据全市产业发展规划，统筹全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。统筹指导全市产业园区运营管理、推动优化产业园区营商环境。协调推进全市产业园区重点项目建设。

（四）管理全市产业园区发展资金，参与涉及产业园区发展的其他资金和所出资的产业基金管理相关工作。协调推进产业园区投融资机制创新。

（五）负责协调推进服务产业园区的物流体系建设，统筹服务产业园区的重点物流园区和物流设施建设，协调优化产业园区物流组织和服务。

（六）统筹推进全市产业园区对内对外开放合作。推动与重点城市、重点区域的产业对接合作和园区共建。

（七）负责组织开展全市产业园区改革发展的监督检查、考核评价和宣传推介工作。统筹制定全市产业园区经济运行信息统

计制度，督促指导相关信息采集和统计工作。

（八）负责全市产业园区人才发展工作，组织指导人才培养、人才交流、创新创业载体建设，推动产业园区产学研用协同创新。推进全市产业园区智库建设。

（九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门为2024年新成立部门，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〈柳州市产业园区改革发展办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳办〔2024〕47号），市园区办下设6个内设机构：综合与人才科、园区规划建设科、改革与营商服务科、产业发展与开放合作科、政策法规与考核评价科以及机关基层党组织。

市园区办下设1个二层机构，为柳州市园区发展服务中心，拟为副处级公益一类全额拨款事业单位，单位职能拟为负责贯彻落实党中央、自治区、柳州市党委关于产业园区改革发展、规划建设管理工作的方针政策和决策部署，以及柳州市产业园区改革发展办公室的工作部署。

第二部分 310柳州市产业园区改革发展办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算2,669.17万元，同比增加2,081.97万元，同比增长354.56%。收入包括：一般公共预算拨款2,669.17万元。支出包括：一般公共服务支出637.19万元、社会保障和就业支出79.64万元、卫生健康支出39.02万元、城乡社区支出1,870.00万元、住房保障支出43.32万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算2,669.17万元，同比增加2,081.97万元，同比增长354.56%。其中：

一般公共预算拨款收入2,669.17万元，同比增加2,081.97万元，同比增长354.56%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是人员增加，相应人员经费和公用经费增加；二是部门新成立，2025年城乡社区支出预算2000万元安排在财政局科室预算中，未安排在部门预算中。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算2,669.17万元，基本支出预算592.05万元，占支出总预算22.18%，同比增加86.03万元，同比增长17.00%。项目支出预算2,077.12万元，占支出总预算77.82%，同比增加1,995.94万元，同比增长2458.66%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为5类, 其中:

1. 一般公共服务支出637.19万元, 占支出总预算23.87%, 同比增加186.42万元, 同比增长41.36%, 增加的主要原因是: 人员增加, 相应人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出79.64万元, 占支出总预算2.98%, 同比增加13.25万元, 同比增长19.96%, 增加的主要原因是: 人员增加, 相应社保经费增加。

3. 卫生健康支出39.02万元, 占支出总预算1.46%, 同比增加6.12万元, 同比增长18.60%, 增加的主要原因是: 人员增加, 相应卫生健康支出经费增加

4. 城乡社区支出1,870.00万元, 占支出总预算70.06%, 同比增加1,870.00万元, 上年基数为零, 不可比, 增加的主要原因是: 部门新成立, 2025年城乡社区支出预算2000万元安排在财政局科室预算中, 未安排在部门预算中。

5. 住房保障支出43.32万元, 占支出总预算1.62%, 同比增加6.18万元, 同比增长16.64%, 增加的主要原因是: 人员增加, 相应住房保障支出经费增加。

(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592.05万元, 占支出总预算22.18%, 同比增加86.03万元, 同比增长17.00%。

2. 项目支出预算2,077.12万元, 占支出总预算77.82%, 同比增加1,995.94万元, 同比增长2458.66%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是人员增加, 相应人员经费和公用经费增加; 二是部门新成立, 2025年城乡社区支

出预算2000万元安排在财政局科室预算中，未安排在部门预算中。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算2,669.17万元，收入包括：一般公共预算2,669.17万元；支出包括：一般公共服务支出637.19万元、社会保障和就业支出79.64万元、卫生健康支出39.02万元、城乡社区支出1,870.00万元、住房保障支出43.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出2,669.17万元，其中：基本支出592.05万元，项目支出2,077.12万元。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279.62万元，其中：基本支出预算239.62万元，项目支出预算40.00万元。主要用于：行政单位运行支出。

（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161.50万元，全部为项目支出。主要用于：一般行政管理事务支出。

（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190.45万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位运行支出。

（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5.62万元，全部为项目支出。主要用于：部门事务性支出。

（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53.09万元，全部为基本支出。主要用于：职工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26.55万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（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14.31万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位职工医疗保险支出。

（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11.98万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。

（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12.72万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1,870.00万元，全部为项目支出。主要用于：园区发展资金、园区标准化建设、园区宣传推介活动等项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.32万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出592.05万元，其中：

（一）人员经费516.76万元，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75.28万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.61万元，比2025年预算4.11万元，同比减少1.50万元，同比下降36.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.61万元，同比增加0.10万元，同比增长3.98%，增加的主要原因是：人员增加，按人员配比的公用经费-公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：公务用车划拨至柳

州市城市公共交通建设促进中心，不再列支公务用车运行维护费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算17.22万元，同比减少0.36万元，同比下降2.05%。其中：政府集中采购预算9.47万元，占政府采购预算54.99%，同比减少7.91万元，同比下降45.51%；分散采购预算7.75万元，占政府采购预算45.01%，同比增加7.55万元，同比增长3775.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算17.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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17.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金2,077.12万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
园区发展资金	1,470.00	全力促进项目快建设、快竣工、快投产，形成更多有效投资和工业产值。
办机关运行经费项目	47.78	深化体制机制改革，着力提升产业园区承载力、竞争力、吸引力，推动实现高质量发展。
文件印制和宣传费项目	7.75	有效开展产业园区宣传工作，提升柳州市产业园区社会资源聚集力度，推进园区发展。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算21.72万元，同比增加4.14万元，同比增长23.55%，主要用于办公设备及软件购置支出、文件印制和宣传费等。运行经费增加的原因是：一是人员增加，所需办公设备增多；二是新增产业小组副组长成员单位职责，文件印制和宣传支出增多。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 310柳州市产业园区改革发展办公室2026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：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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	2,669.17	一、一般公共服务支出	637.19
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,669.17	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.64
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	39.02
（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	1,870.00
四、财政专户管理资金	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	43.32
		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	2,669.17	本年支出合计	2,669.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,669.17	支出总计	2,669.17

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柳州市产业园区改革发展办公室

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,669.17	2,669.17	2,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	柳州市产业园区改革发展办公室	2,669.17	2,669.17	2,669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	柳州市产业园区改革发展办公室	2,401.67	2,401.67	2,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	柳州市园区发展服务中心	267.49	267.49	267.49	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柳州市产业园区改革发展办公室

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			2,669.17	592.05	2,077.12	0.00
	310	柳州市产业园区改革发展办公室	2,669.17	592.05	2,077.12	0.00
	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	2,401.67	332.17	2,069.50	0.00
2010301		行政运行	279.62	239.62	40.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	159.50	0.00	159.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
2210201		住房公积金	24.43	24.43	0.00	0.00
	310003	柳州市园区发展服务中心	267.49	259.87	7.62	0.00
2010302		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00
2010350		事业运行	190.45	190.45	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.62	0.00	5.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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	2,669.17	一、本年支出	2,669.17
（一）一般公共预算	2,669.17	（一）一般公共服务支出	637.19
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,669.17	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	79.64
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	39.02
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	1,870.00
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	43.32
		（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	2,669.17	支出总计	2,669.17

一般公共预算支出情况表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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			2,669.17	592.05	516.76	75.28	2,077.12	
	310	柳州市产业园区改革发展办公室	2,669.17	592.05	516.76	75.28	2,077.12	
	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	2,401.67	332.17	283.41	48.76	2,069.50	
2010301		行政运行	279.62	239.62	190.87	48.76	40.00	
2010302		一般行政管理事务	159.50	0.00	0.00	0.00	159.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	
2210201		住房公积金	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	
	310003	柳州市园区发展服务中心	267.49	259.87	233.35	26.52	7.62	
2010302		一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010350		事业运行	190.45	190.45	163.92	26.52	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	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	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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		592.05	516.76	75.28
301	工资福利支出	506.52	506.52	0.00
30101	基本工资	133.86	133.86	0.00
30102	津贴补贴	67.45	67.45	0.00
30103	奖金	66.62	66.62	0.00
30107	绩效工资	62.91	62.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	0.00
30109	职业年金缴费	26.55	26.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	12.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	43.32	43.32	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	12.62	0.00
302	商品和服务支出	75.28	0.00	75.28
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.07	0.00	3.07
30207	邮电费	5.01	0.00	5.01
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	10.92	0.00	10.92
30213	维修（护）费	1.54	0.00	1.54
30215	会议费	1.29	0.00	1.29
30216	培训费	1.51	0.00	1.51

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	0.93	0.00	0.93
30228	工会经费	6.64	0.00	6.64
30239	其他交通费用	18.18	0.00	18.18
30299	其他商品和服务支出	17.48	0.00	17.48
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	10.24	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.29	1.51	1.51	0.00
		一般公共预算资金	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.29	1.51	1.51	0.00
310	柳州市产业园区改革发展办公室		2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	1.29	1.51	1.51	0.00
310001	柳州市产业园区改革发展办公室	一般公共预算资金	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.84	0.84	0.84	0.00
310003	柳州市园区发展服务中心	一般公共预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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2026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柳州市产业园区改革发展办公室

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2026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柳州市产业园区改革发展办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	9.47	9.47	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
	310	柳州市产业园区改革发展办公室		17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	9.47	9.47	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
	310001	柳州市产业园区改革发展办公室		17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	9.47	9.47	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	文件印制和宣传费	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：310柳州市产业园区改革发展办公室

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		2,077.12										
2	310	柳州市产业园区改革发展办公室		2,077.12										
3	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	办公设备及软件购置支出	13.97	确保职工办公设备齐全，使用性能良好。	确保办公场所设备齐全、使用性能良好(=26间)	确保办公设备使用性能(良好)	办公设备配置及时率(≥90%)	预算控制率(≤90%)				保障职工办公条件(良好)	职工满意率(≥90%)
4	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	办机关工作经费	47.78	深化体制机制改革，着力提升产业园区承载力、竞争力、吸引力，推动实现高质量发展。	考察学习先进产业园区(≥9次) 赴上级部门汇报沟通工作(≥12次) 建设并维护网站和微信公众平台(=1个) 保洁服务(=1人)	经费支出合规率(=100%) 日常办公条件和环境(良好)	机关运转保障及时率(≥95%)	预算控制率(≤100%)				确保机关运转顺畅度(≥95%)	主要服务对象满意率(≥95%)
5	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	文件印制和宣传费	7.75	有效开展产业园区宣传工作，提升柳州市产业园区社会资源聚集力度，推进园区发展。	印制宣传策划、设计、制作(≥1次)	经费支出合规率(=100%) 宣传品质量合格率(≥98%)	宣传工作及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)				推进园区发展(提升柳州市产业园区社会资源聚集力度)	主要服务对象满意率(≥90%)
6	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	园区发展资金	1,470.00	全力促进项目快建设、快竣工、快投产，形成更多有效投资和工业产值。	到产业园区现场督查协调解决事项(≥20项) 召开协调会、推进会解决事项(≥50项) 完成绩效考核评价产业园区个数(≥5个) 到自治区参加会议、汇报工作(≥6次)	经费支出合规率(=100%) 建立完善市直部门直接服务园区改革发展工作机制文件(=1个)	项目及及时率(≥90%) 形成项目推进情况清单(≥4张)	预算控制率(≤100%)	完成园区工业投资(≥178亿元) 完成园区规上企业生产总值(≥3880亿元)				主要服务对象满意率(≥90%)
7	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	低空经济产业发展专项工作	30.00	结合柳州区位优势、资源禀赋、市场前景等，围绕打造低空经济示范产业园区编制研究报告。	推荐区外无人机研发制造等低空经济产业企业(≥10家)	经费支出合规率(=100%) 为产业园区低空经济产业发展提供服务(加快推进低空经济产业园区建设)	项目及及时率(≥90%) 完成低空经济研究报告(≥1个)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(加快推进产业园区园中园建设)			主要服务对象满意率(≥90%)
8	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	柳州市产业园区发展研究院建设	50.00	赋能产业园区改革发展，为产业园区高质量发展提供具有前瞻性高质量的战略思维、行动方案 and 落地支持。针对园区发展的重点突出问题开展专项研究，提出解决方案。	柳州市产业园区专家库(≥30人)	经费支出合规率(=100%) 为产业园区发展提供服务(园区基础设施建设水平有所提升，营商环境不断优化，服务质量不断提高。)	项目及及时率(≥90%) 完成问题专项研究(≥1个)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(为产业园区高质量发展提供具有前瞻性高质量的战略思维、行动方案。)			主要服务对象满意率(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	园区综合服务标准化建设	45.00	推进产业园区服务体系	走访柳州市级以上园区(≥11家)完成《园区综合服务中心建设与运营规范》或园区标准化服务手册(≥1个)	经费支出合规率(=100%)为产业园区发展提供标准化服务(建设园区服务清单)	项目及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(加快推进产业园区标准化服务发展)			主要服务对象满意度(≥90%)
10	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	柳州市产业园区综合评价资金激励(工业园区发展奖)	300.00	通过激励加快园区经济发展	全年到园区走访调研了解资金使用情况(≥7次)	经费支出合规率(=100%)	项目及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(有效提升园区基础设施建设水平,园区产业集聚效应更加明显,服务质量显著提高。)			主要服务对象满意度(≥90%)
11	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	中心城区工业园区用地数字化服务	20.00	优化土地供应结构,提高土地供应效率,加大闲置低效用地盘活利用,提高土地使用效率的关键,在于对园区内土地数据进行整合,实现信息化、智能化管理;通过制作“产业用地一张图”对园区内各类用地占比、分布可视化,并分析生成详细的统计数据表,提升数据的实时共享与分析能力,从而为项目选址、产业布局与快速落地提供科学依据与高效支撑。	中心城区工业园区用地数字化服务园区个数(≥4个)	经费支出合规率(=100%)为园区企业提供服务(园区基础设施建设水平有所提升,标准厂房和闲置土地盘活提高使用率,服务质量不断提高。)	项目及时率(≥90%)动态更新形成工业园区用地清单(≥4张)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(有效促进园区项目用地保障,提升土地集约水平,服务质量显著提高。)			主要服务对象满意度(≥90%)
12	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	维修(护)费	40.00	确保办公	完成闲置办公用房改造(≥13间)	工程验收合格率(≥98%)	项目及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)				保障办公条件(良好)	主要服务对象满意度(≥90%)
13	310001	柳州市产业园区改革发展办公室	产业园区宣传推介活动	45.00	利用推介活动宣传全市11个产业园区发展概况,吸引企业来柳投资,助推柳州产业园区扩大对外开放。	完成产业园区宣传推介活动(≥2次)制作园区宣传展示视频(=1个)	经费支出合规率(=100%)印制推介手册、会议资料等推介材料(加快推进产业园区对外宣传工作)	项目及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(加快推进产业园区招商引资,助推柳州产业园区扩大对外开放,夯实招商引资承载地。)			主要服务对象满意度(≥90%)
14	310003	柳州市园区发展服务中心	全市园区服务专项工作经费	5.62	开展全市产业园区改革发展、投资服务、规划建设、物流运输等重大问题研究。	全年外出学习交流考察、赴上级部门汇报对接(≥8次)	经费支出合规率(=100%)为园区企业提供服务(园区基础设施建设水平有所提升,营商环境不断优化,服务质量不断提高。)	项目及时率(≥90%)完成企业服务(≥8次)	预算控制率(≤100%)		加快推进园区改革发展(有效促进园区基础设施建设水,园区产业集聚效应更加明显,服务质量显著提高。)			园区企业主要服务对象满意(≥90%)
15	310003	柳州市园区发展服务中心	园区服务宣传专项工作	2.00	有效开展产业园区宣传工作,提升柳州市产业园区社会资源聚集力度,推进园区发展。	印制宣传策划、设计、制作(≥2批次)	经费支出合规率(=100%)宣传产品质量合格率(≥98%)	宣传工作及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)				推进园区发展(提升柳州市产业园区社会资源聚集力度)	主要服务对象满意度(≥90%)