

# 柳州市发展和改革委员会2024年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 柳州市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 柳州市发展和改革委员会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 柳州市发展和改革委员会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 柳州市发展和改革委员会概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全市统一规划体系建设。起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。
2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。
3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。
4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。
5. 研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织拟订柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。
6. 负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全市财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。
7. 规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理

政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。

8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。

9. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

10. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级等方面的重大问题。

11. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14. 牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会

消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15. 组织拟订并实施全市革命老区、少数民族地区、石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。起草全市易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全市易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。

16. 拟订并组织实施有关价格政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。

17. 研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

18. 负责起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。拟订柳州市储备总体发展规划和品种目录，组织实施储备物资的收储、轮换、日常管理等工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

(一) 根据《柳州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设23科室，分别为：办公室、发展规划和国民经济科、综合法规科、体制改革和政策研究科、区域合作和对外开放科、固定资产投资和利用外资科、农村经济科、服务业和经济贸易科、工业和高技术发展科、能源科、重大

项目建设科、基础设施和交通科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境和信用建设科、价格管理科、价格调控和收费管理科、价格成本监审科、粮食储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、物资储备科、执法督查科、人事科。

(二) 本部门共有直属单位4个。其中：

(一) 行政单位1个，为柳州市发展和改革委员会。

(二) 参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市价格认证中心、柳州市政府投资项目促进中心、军粮供应管理中心。

# 第二部分 柳州市发展和改革委员会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13,380.29万元，同比减少15,476.34万元，同比下降53.63%。收入包括：一般公共预算拨款13,380.29万元。支出包括：一般公共服务支出2,813.82万元、社会保障和就业支出588.06万元、卫生健康支出303.98万元、节能环保支出100.00万元、城乡社区支出7,760.00万元、住房保障支出208.29万元、粮油物资储备支出1,606.14万元。

## 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算13,380.29万元，同比减少15,476.34万元，同比下降53.63%。其中：

(一) 一般公共预算拨款收入13,380.29万元，同比减少15,476.34万元，同比下降53.63%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

## 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算13,380.29万元，基本支出预算3,331.95万元，占支出总预算24.90%，同比增加76.31万元，同比增长2.34%。项目支出预算10,048.34万元，占支出总预算75.10%，同比减少15,552.65万元，同比下降60.75%。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1. 一般公共服务支出2,813.82万元，占支出总预算21.03%，同比减少62.69万元，同比下降2.18%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

2. 社会保障和就业支出588.06万元，占支出总预算4.39%，同比增加26.65万元，同比增长4.75%，增加的主要原因是：新招录人员，人员经费增加。

3. 卫生健康支出303.98万元，占支出总预算2.27%，同比增加6.68万元，同比增长2.25%，增加的主要原因是：新招录人员，人员经费增加。

4. 节能环保支出100.00万元，占支出总预算0.75%，同比减少300.00万元，同比下降75.00%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

5. 城乡社区支出7,760.00万元，占支出总预算58.00%，同比减少6,116.14万元，同比下降44.08%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

6. 住房保障支出208.29万元，占支出总预算1.56%，同比增加1.66万元，同比增长0.80%，增加的主要原因是：新招录人员，人员经费增加。

7. 粮油物资储备支出1,606.14万元，占支出总预算12.00%，同比减少151.96万元，同比下降8.64%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

(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3,331.95万元，占支出总预算24.90%，同比增加76.31万元，同比增长2.34%。

2. 项目支出预算10,048.34万元，占支出总预算75.10%，同比减少15,552.65万元，同比下降60.75%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

#### 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13,380.29万元，收入包括：一般公共预算拨款13,380.29万元；支出包括：一般公共服务支出2,813.82万元、社会保障和就业支出588.06万元、卫生健康支出303.98万元、节能环保支出100.00万元、城乡社区支出7,760.00万元、住房保障支出208.29万元、粮油物资储备支出1,606.14万元。

#### 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13,380.29万元，其中：基本支出3,331.95万元，项目支出10,048.34万元。具体支出预算如下：

(一) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出2,029.89万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于保障我委日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出738.34万元，全部为项目支出。主要用于：我委为完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出45.60万元，全部为项目支出。主要用于：物价管理支出。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出171.49万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费支出。

(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277.72万元，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138.86万元，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135.39万元，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）公务员医疗补助（项）支出168.59万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

(九)节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出100.00万元，全部为项目支出。主要用于

于：全市性项目节能减排中的其他节能环保支出。

（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500.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出500.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（十二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出6,760.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目基本建设中的其他城乡社区支出，全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理和其他城乡社区公共设施支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出208.29万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

（十四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出201.74万元，全部为基本支出。主要用于：行政运行（粮油事务）支出。

（十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出42.40万元，全部为项目支出。主要用于：粮食专项业务活动支出。

(十六) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项) 支出1,362.00万元, 全部为项目支出。主要用于: 其他粮油物资事务支出。

## 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3,331.95万元, 其中:

(一) 人员经费2,919.75万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费412.20万元, 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、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8.40万元, 比2023年预算9.58万元, 同比减少1.18万元, 同比下降12.32%。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8.40万元, 同比减少1.18万元, 同比下降12.32%, 减少的主要原因是: 厉行节约, 减少三公经费开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

## 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586.27万元，同比增加370.97万元，同比增长172.30%。其中：政府集中采购预算14.54万元，占政府采购预算2.48%，同比减少11.31万元，同比下降43.75%；分散采购预算571.73万元，占政府采购预算97.52%，同比增加382.28万元，同比增长201.78%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算14.28万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算572.00万元。

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586.27万元。

## 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599.96万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算599.96万元。

## 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25个，预算资金9788.34万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

**重点项目一：**项目名称城乡社区事务(项目前期)，预算资金500万元，2024年度绩效目标为及时下达投资计划，根据城市建设需要，按照轻重缓急的原则，完成城市道路、排水设施、供水设施、燃气设施等不低于10个市政基础设施项目前期工作，原则上达到可行性研究报告深度。设1条数量指标：城市建设类研究项目数量 $\geq 10$ 个；设1条质量指标：经费支出合规率=100%；设2条时效指标：时效指标1. 城市建设类研究项目完成时间12月31日前，时效指标2. 研究项目评审完成时间12月31日前；设1条成本指标：项目总成本 $\leq 500$ 万元；设1条社会效益指标：政策建议采纳情况应采尽采；设1条满意度指标：市直机关满意度 $\geq 90\%$ 。

**重点项目二：**项目名称城乡社区事务(规划编制)，预算资金500万元，2024年度绩效目标为完成城市规划类研究项目不低于10个，为我市城市规划、重点产业发展、园区建设等工作提供理论指导和决策依据，为助推柳州市发展出谋划策。设1条数量指标：城市规划类研究项目数量 $\geq 10$ 个；设1条质量指标：经费支出合规率=100%；设1条时效指标：城市规划类研究项目完成时间12月31日前；设1条成本指标：项目总成本 $\leq 500$ 万元；设1条社会效益指

标：政策建议采纳情况应采尽采；设2条满意度指标：满意度指标1. 市直机关满意度 $\geq 90\%$ 。满意度指标2. 公众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：基本建设，预算资金6760万元，2024年度绩效目标为及时下达基本建设投资计划，支持城市应急救援体系、公共文化服务体系、卫生应急能力建设、医疗资源扩充工程、养老重点工程、治理能力提升等公共服务基础设施项目等9个项目加快建设进度，稳步提高公共服务水平和质量。设1条数量指标：公共服务基础设施建设项目数量 $\geq 7$ 个；设2条质量指标：质量指标1. 建设项目验收合格率=100%。质量指标2. 经费支出合规率=100%；设2条时效指标：时效指标1. 第一批投资计划下达时间7月31日前，时效指标2. 全年投资计划下达时间12月31日；设1条成本指标：项目建设费用 $\leq 6760$ 万元；设1条社会效益指标：提升城乡公共服务和综合保障水平应采尽采；设1条满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目四：冻猪肉(生猪)储备资金，预算资金493.89万元，2024年度绩效目标为通过生猪活体储备工作，以应对突发事件、发生重大自然灾害、突发公共卫生事件和社会安全事件等引发市场异常波动，平抑肉价以满足市场需求。（本年度拟计划安排财政资金493.89万元，用于开展生猪活体、冻猪肉储备管理工作。计划储备生猪活体19200头，储备冻猪肉240吨，确保猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，有效的发挥作用。）设7条数量指标：数量指标1. 生猪活体储备轮换次数 $\geq 1$ 次。数量指标2. 冻猪肉储备量 $\geq 100\%$ 。数量指标3. 生猪活体储备量 $\geq 100\%$ 。数量指标4. 生猪活体储备轮换量 $\geq 100\%$ 。数量指标5. 冻猪肉储备在保质期内轮换量 $\geq 100\%$ 。数

量指标6. 生猪活体储备公检次数 $\geq 1$ 次。数量指标7. 承储单位数量 $\geq 1$ 家。设3条质量指标：质量指标1. 活体储备猪质量达标率 $\geq 100\%$ 。质量指标2. 承储企业资质合格率 $\geq 100\%$ ；质量指标3. 冻猪肉储备质量达标率 $\geq 100\%$ 。设5条时效指标：时效指标1. 项目完成时间12月31日前。时效指标2. 补贴发放时间12月31日前。时效指标3. 收储任务完成时间12月31日前。时效指标4. 冻猪肉库存轮库期限12月31日前。时效指标5. 生猪活体轮换期限12月31日前。设1条成本指标：反映项目总成本控制情况 $\leq 493.89$ 万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1. 猪肉市场价格波动程度（猪肉价格环比下降率）稳中有降。社会效益指标2. 反映对承储单位执行储备任务检查，发现问题及时整改的情况。设1条满意度指标：承储企业满意度指标 $\geq 90\%$ 。

重点项目五：粮油储备管理政策性补贴，预算资金1350万元，2024年度绩效目标为开展市级储备粮管理工作，执行储备粮轮换计划，做好采购、保管、销售工作。确保储备粮购得进、管得好，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。满足市政府在本年度调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件时粮食调得动，用得上。设4条数量指标：数量指标1. 管理储备粮食量 $\geq 76358$ 吨。数量指标2. 管理储备粮种类 $\geq 1$ 种。数量指标3. 储备企业数量 $\geq 1$ 家。数量指标4. 储备粮轮换次数 $\geq 1$ 次。设1条质量指标：入库的粮食质量达标率=100%。设1条时效指标：项目完成时间12月31日前。设2条成本指标：成本指标1. 项目总成本 $\leq 1350$ 万元。成本指标2. 储备粮管理利息及保管费用 $\leq 1350$ 万元。设1条经济效益指标：国有资产保值增值率 $\geq 0\%$ 。设3条社会效益指标：社会效益指标1. 粮油储备损

耗率 $\leqslant$ 1.5%。社会效益指标2. 粮油市场价格波动率 $\leqslant$ 10%。社会效益指标3. 未按供应计划供应粮食事件发生次数=0次。设1条满意度指标：市直机关、企事业单位满意度指标 $\geqslant$ 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412.20万元，同比减少5.63万元，同比下降1.35%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

#### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

# 第三部分 柳州市发展和改革委员会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：柳州市发展和改革委员会

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	13,380.29	一、一般公共服务支出	2,813.82
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	13,380.29	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	588.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	303.98
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	100.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	7,760.00
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	208.29
		二十、粮油物资储备支出	1,606.14
		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	13,380.29	本年支出合计	13,380.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13,380.29	支出总计	13,380.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

### 部门收入总体情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	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	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	13,380.29	13,380.29	13,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州市发展和改革 委员会	13,380.29	13,380.29	13,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	柳州市发展和改革 委员会	12,173.07	12,173.07	12,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	柳州市政府投资项目促进中心	302.15	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	柳州市价格认证中 心	545.98	545.98	545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	柳州市军粮供应管 理中心	359.08	359.08	359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 部门支出总体情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	13,380.29	3,331.95	10,048.34	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	13,380.29	3,331.95	10,048.34	0.00
	301001	柳州市发展和改革委员会	12,173.07	2,227.16	9,945.91	0.00
2010401		行政运行	1,374.77	1,374.77	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	735.91	0.00	735.91	0.00
2080501		行政单位离退休	157.64	157.64	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	99.29	99.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	137.19	137.19	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00
2210201		住房公积金	152.76	152.76	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
	301002	柳州市政府投资项目促进中心	302.15	299.72	2.43	0.00
2010401		行政运行	218.78	218.78	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.18	9.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.66	19.66	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心	545.98	500.38	45.60	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
2010401		行政运行	436.34	436.34	0.00	0.00
2010408		物价管理	45.60	0.00	45.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	359.08	304.68	54.40	0.00
2080501		行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.62	14.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00
2220101		行政运行	201.74	201.74	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	42.40	0.00	42.40	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00

表4

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	13,380.29	一、本年支出	13,380.29
(一)一般公共预算拨款	13,380.29	(一)一般公共服务支出	2,813.82
1、上级补助	0.00	(二)外交支出	0.00
2、本级	13,380.29	(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	588.06
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(九)卫生健康支出	303.98
1、上级补助	0.00	(十)节能环保支出	100.00
2、本级	0.00	(十一)城乡社区支出	7,760.00
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	208.29
		(二十)粮油物资储备支出	1,606.14
		(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	13,380.29	支出总计	13,380.29

### 一般公共预算支出情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	13,380.29	3,331.95	2,919.75	412.20	10,048.34
	301	柳州市发展和改革委员会	13,380.29	3,331.95	2,919.75	412.20	10,048.34
	301001	柳州市发展和改革委员会	12,173.07	2,227.16	1,923.80	303.36	9,945.91
2010401		行政运行	1,374.77	1,374.77	1,076.50	298.26	0.00
2010402		一般行政管理事务	735.91	0.00	0.00	0.00	735.91
2080501		行政单位离退休	157.64	157.64	152.54	5.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	203.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	101.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	137.19	137.19	137.19	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120201		城乡社区规划与管理	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2129999		其他城乡社区支出	6,760.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00
2210201		住房公积金	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
	301002	柳州市政府投资项目促进中心	302.15	299.72	260.59	39.13	2.43
2010401		行政运行	218.78	218.78	179.65	39.13	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	26.21	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心	545.98	500.38	470.63	29.76	45.60
2010401		行政运行	436.34	436.34	406.58	29.76	0.00
2010408		物价管理	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	359.08	304.68	264.74	39.95	54.40
2080501		行政单位离退休	13.85	13.85	13.40	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
2220101		行政运行	201.74	201.74	162.24	39.50	0.00
2220106		专项业务活动	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40
2220199		其他粮油物资事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	3,331.95	2,919.75	412.20
301	工资福利支出	2,723.90	2,723.90	0.00
30101	基本工资	552.40	552.40	0.00
30102	津贴补贴	442.89	442.89	0.00
30103	奖金	458.32	458.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.72	277.72	0.00
30109	职业年金缴费	138.86	138.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.39	135.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.59	168.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	0.00
30113	住房公积金	208.29	208.29	0.00
30199	其他工资福利支出	337.41	337.41	0.00
302	商品和服务支出	412.20	0.00	412.20
30201	办公费	35.37	0.00	35.37
30202	印刷费	5.58	0.00	5.58
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	15.66	0.00	15.66
30207	邮电费	29.57	0.00	29.57
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52
30211	差旅费	51.12	0.00	51.12
30213	维修(护)费	8.01	0.00	8.01
30215	会议费	7.06	0.00	7.06
30216	培训费	6.77	0.00	6.77
30217	公务接待费	4.39	0.00	4.39

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
30228	工会经费	34.71	0.00	34.71
30229	福利费	8.82	0.00	8.82
30239	其他交通费用	120.84	0.00	120.84
30299	其他商品和服务支出	78.18	0.00	78.18
303	对个人和家庭的补助	195.86	195.86	0.00
30302	退休费	165.94	165.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.92	29.92	0.00

表7

### 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	10
	合计		8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	10.06	6.77	6.77	0.00
	一般公共 预算资金		8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	10.06	6.77	6.77	0.00
301	柳州市发展和 改革委员会		8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	10.06	6.77	6.77	0.00
301001	柳州市发展和 改革委员会	一般公共 预算资金	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	8.04	5.04	5.04	0.00
301002	柳州市政府投 资项目促进中 心	一般公共 预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00
301004	柳州市价格认 证中心	一般公共 预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.56	0.48	0.48	0.00
301005	柳州市军粮供 应管理中心	一般公共 预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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。

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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。

表10

## 政府采购预算表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	586.27	586.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.27	14.54	13.78	0.77	571.73	0.50	0.00	571.23
	301	柳州市发展和改革委员会		586.27	586.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	13.78	0.77	571.73	0.50	0.00	571.23
	301001	柳州市发展和改革委员会		581.27	581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	9.28	0.77	571.23	0.00	0.00	571.23
2010402		一般行政管理事务	委机关工作经费	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	柳州市信用信息共享平台维护和服务项目	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00	78.84	0.00	0.00	78.84
2010402		一般行政管理事务	政府定价成本调查、监审购买服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	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

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
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	冻猪肉(生猪)储备资金	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.39	0.00	0.00	0.00	492.39	0.00	0.00	492.39
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	委机关工作经费	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	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
	301005	柳州市军粮供应管理中心		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	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
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301001	柳州市发展和改革委员会	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
301	柳州市发展和改革委员会		
301001	柳州市发展和改革委员会	节能减排专项资金(节能)	主要用于支持工业节能技术改造和清洁生产项目建设、新能源汽车推广、节能科技研发、绿色建筑推广、节能项目前期研究及节能宣传等。
301001	柳州市发展和改革委员会	基本建设	及时下达基本建设投资计划，支持城市应急救援体系、公共文化服务体系、卫生应急能力建设、医疗资源扩充工程、养老重点工程、治理能力提升等公共服务基础设施项目等9个项目加快建设进度，稳步提高公共服务水平和质量。
301001	柳州市发展和改革委员会	城乡社区事务(项目前期)	及时下达投资计划，根据城市建设需要，按照轻重缓急的原则，完成城市道路、排水设施、供水设施、燃气设施等不低于10个市政基础设施项目前期工作，原则上达到可行性研究报告深度。
301001	柳州市发展和改革委员会	城乡社区事务(规划编制)	完成城市规划类研究项目不低于10个，为我市城市规划、重点产业发展、园区建设等工作提供理论指导和决策依据，为助推柳州市发展出谋划策。
301001	柳州市发展和改革委员会	委机关工作经费	发挥法律顾问的专家咨询的作用，通过法律顾问开展法律讲座、出具合法性审查意见书等工作，提高开展营商环境、信用、就业日常工作效率。
301001	柳州市发展和改革委员会	国民经济动员办工作经费	保障经济（装备）动员中心运行，国民经济动员专业保障队伍(训练)演练经费。
301001	柳州市发展和改革委员会	第一书记专项工作经费	发挥第一书记在脱贫攻坚中的作用，支持美丽广西工作队员开展工作。
301001	柳州市发展和改革委员会	低收入居民生活价格指数编制工作经费	目标1：全面、准确、及时反映低收入居民消费品和服务项目价格的变动趋势和变动程度，客观监测低收入居民生活成本变动，掌握民生变化情况。 目标2：发布柳州市居民消费价格指数、达到联动机制启动条件后提供部门城镇低收入居民基本生活费用价格指数等重要民生数据，为完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入群体生活质量等重要举措实施提供统计基础。 目标3：为更好地满足研究制定民生政策的需要提供数据支持

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
301001	柳州市发展和改革委员会	市级生活必需品储备资金	开展生活必需品储备管理工作,下达市本级生活必需品储备任务。确保生活必需品储备数量真实、质量合格和储存安全,做到储得进、管得好、调得动、用得上,有效的发挥作用。
301001	柳州市发展和改革委员会	政府定价成本调查、监审购买服务	通过本项目的实施,将提高定价成本的科学合理性,对提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明、促进经营者加强管理、保护消费者合法权益
301001	柳州市发展和改革委员会	柳州市信用信息共享平台维护和服务项目	通过维护和运营,确保我市城市信用监测在全国261个地级市中排名保持在全国前150名,在全区、排名前5名。
301001	柳州市发展和改革委员会	办公设备购置费	通过完善设备和家具配置,改善办公环境,提升办公效率,提高工作质量。
301001	柳州市发展和改革委员会	会议支出	确保“十四五”时期各项重大任务有序有效落地落实,以实现经济社会创新发展。
301001	柳州市发展和改革委员会	粮油储备管理政策性补贴	开展市级储备粮管理工作,执行储备粮轮换计划,做好采购、保管、销售工作。确保储备粮购得进、管得好,确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。满足市政府在本年度调节全市粮食供求总量,稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或其他突发事件时粮食调得动,用得上。
301001	柳州市发展和改革委员会	冻猪肉(生猪)储备资金	通过生猪活体储备工作,以应对突发事件、发生重大自然灾害、突发公共卫生事件和社会安全事件等引发市场异常波动,平抑肉价以满足市场需求。(本年度拟计划安排财政资金493.89万元,用于开展生猪活体、冻猪肉储备管理工作。计划储备生猪活体19200头,储备冻猪肉240吨,确保猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全,做到储得进、管得好、调得动、用得上,有效的发挥作用。)
301002	柳州市政府投资项目促进中心	项目前期调研、策划及资料经费	形成重大项目储备库,为申报上级资金支持和有效落实市本级工作任务提供项目支持。
301004	柳州市价格认证中心	办公设备购置	我中心年业务量达4000多件,业务档案量很大,纸质档案电子化急需配置单用扫描仪,且现有档案柜不足以存放历年业务档案;我中心新增办公点搬迁至三中路,需新增办公桌椅;中心打造党员活动室需配置电视机。综上,为保证工作正常开展,需要购置电视机、扫描仪、办公桌椅、复印纸及档案柜一批。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
301004	柳州市价格认证中心	价格认定业务工作经费	完成年度价格认定和价格纠纷调解工作，确保价格认定和调解工作程序合法规范，价格认定和调解结果符合相关规定要求，协助司法机关打击违法犯罪、协助税务机关依法治税、保障国有资产增值保值、促进社会和谐和稳定提供价格参考，出具真实、及时、准确的价格认定结论书和建议书。
301004	柳州市价格认证中心	价格监测和市场调查工作	完成价格监测和市场调查工作，形成价格监测汇报成果，及时反馈价格监测数据，为价格调控提出预警，以稳定市场价格。
301004	柳州市价格认证中心	价格认定及存量房信息价格数据库建设等业务的外勤工作经费	根据工作需要，受公安机关委托对涉案物品进行现场勘察租用车辆、受税务部门委托对涉税财物进行现场勘察租用车辆。
301004	柳州市价格认证中心	价格争议纠纷人民调解工作	及时处理我市价格争议纠纷等相关工作，促进社会和谐和稳定。
301005	柳州市军粮供应管理中心	办公设备购置费	按照《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准》（柳办发〔2018〕25号）的要求完成本年度办公设备采购计划。
301005	柳州市军粮供应管理中心	储备粮管理及专项检查业务经费	通过完成开展全市粮食库存检查，组织召开全市粮食仓储管理工作会议，组织全市秋季粮食安全普查，开展市级储备粮及市级成品储备粮油质量抽检，每月完成市属国有粮食企业社会粮食流通统计月报，以确保全市各级储备粮数量真实，储备粮质量达到要求，并为政府粮食宏观调控提供数据参考。
301005	柳州市军粮供应管理中心	军粮供应管理及专项检查业务经费	完成全市3个军粮供应站、4个军粮代供点军粮需求的收集、汇总和上报，对军粮计划的执行、军粮质量、军粮供应实施监督管理，完成本科室日常工作，确保全市军粮供应工作顺利开展。
301005	柳州市军粮供应管理中心	资产管理维护经费及其他	按时足额发放门卫、清洁工人工资，对中心北站办公楼、映山红大厦、西环门面资产做好维护管理工作，确保中心工作顺利开展。