

301 柳州市发展和改革委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 301 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 301 柳州市发展和改革委员会 2023 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 301 柳州市发展和改革委员会 2023 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 301 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、备案重要项目。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。

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 24 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、经济与国防协调发展科、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 301 柳州市发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 28,856.63 万元，同比减少 2,367.76 万元，同比下降 7.58%，收入包括：一般公共预算拨款 28,856.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,876.51 万元、公共安全支出 8,880.54 万元、社会保障和就业支出 561.41 万元、卫生健康支出 297.30 万元、节能环保支出 400.00 万元、城乡社区支出 13,876.14 万元、住房保障支出 206.63 万元、粮油物资储备支出 1,758.10 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 28,856.63 万元，同比减少 2,367.76 万元，同比下降 7.58%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 28,856.63 万元，同比减少 2,367.76 万元，同比下降 7.58%，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）上年结转结余 546.76 万元，同比增加 546.76 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：项目经费有结余。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：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。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算28,856.63万元，基本支出预算3,292.53万元，占支出总预算11.20%，同比减少75.82万元，同比下降2.25%。项目支出预算26,110.86万元，占支出总预算88.80%，同比减少1,745.18万元，同比下降6.26%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.一般公共服务支出2,876.51万元，占支出总预算9.97%，同比减少270.17万元，同比下降8.59%，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。

2.公共安全支出8,880.54万元，占支出总预算30.77%，同比增加2,697.54万元，同比增长43.63%，增加的主要原因是：根据本年度基础建设需要增加公共安全支出经费。

3.社会保障和就业支出561.41万元，占支出总预算1.95%，同比减少11.56万元，同比下降2.02%，减少的主要原因是：在职在编人数减少，人员经费减少。

4.卫生健康支出297.30万元，占支出总预算1.03%，同比减少7.27万元，同比下降2.39%，减少的主要原因是：在职在编人数减少，人员经费减少。

5.节能环保支出400.00万元，占支出总预算1.39%，与上年持平。

6.城乡社区支出13,876.14万元，占支出总预算48.09%，

同比减少 4,740.86 万元，同比下降 25.47%，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。

7. 住房保障支出 206.63 万元，占支出总预算 0.72%，同比减少 8.06 万元，同比下降 3.76%，减少的主要原因是：在职在编人数减少，人员经费减少。

8. 粮油物资储备支出 1,758.10 万元，占支出总预算 6.09%，同比减少 27.37 万元，同比下降 1.53%，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。

（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 3,292.53 万元，占支出总预算 11.20%，同比减少 75.82 万元，同比下降 2.25%。

2. 项目支出预算 26,110.86 万元，占支出总预算 88.80%，同比减少 1,745.18 万元，同比下降 6.26%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：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。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 29,403.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款 28,856.63 万元、上年结转结余 546.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,087.38 万元、公共安全支出 8,880.54 万元、社会保障和就业支出 569.70

万元、卫生健康支出 300.19 万元、节能环保支出 400.00 万元、城乡社区支出 13,876.14 万元、农林水支出 52.00 万元、商业服务业等支出 270.00 万元、住房保障支出 208.42 万元、粮油物资储备支出 1,759.01 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 28,856.63 万元，其中：基本支出 3,255.64 万元，项目支出 25,600.99 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 1,998.20 万元，全部为基本支出。主要用于：保障我委正常运转发生的支出，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；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。

（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 827.64 万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（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 50.67 万元，全部为项目支出。主要用于：物价管理类支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 2,943.19 万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（五）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 716.10 万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 2,500.00 万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出 2,721.25 万元，全部为项目支出。主要用于：用于全市性项目基本建设中的其他公安支出、其他检察支出、其他法院支出、其他司法支出。

（八）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 148.15 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（九）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 275.51 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（十）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 137.75 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，全市性项目基本建设中的养老服务项目。

（十一）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 134.31 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助，全市性项目基本建设中的城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。

（十二）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 162.99 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助，全市性项目基本建设中的城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。

（十三）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 400.00 万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目节能减排中的其他节能环保支出。

（十四）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 2,100.00 万元，全部为项目支出。主要用于：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。

（十五）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 3,000.00 万元，全部为项目支出。主要用于：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。

（十六）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 8,776.14 万元，全部为项目支出。主要用于：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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 206.63 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。

（十八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出 192.10 万元，全部为基本支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（十九）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 52.00 万元，全部为项目支出。主

要用于：主要用于用于行政运行（粮油事务）、一般行政管理事务（粮油事务）、粮食专项业务活动、其他粮油物资事务支出，全市性项目基本建设中的应急物资储备。

（二十）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 1,514.00 万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于用于行政运行（粮油事务）、一般行政管理事务（粮油事务）、粮食专项业务活动、其他粮油物资事务支出，全市性项目基本建设中的应急物资储备。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 3,255.64 万元，其中：

（一）人员经费 2,837.81 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 417.83 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9.58 万元，同比减少 0.54 万元，同比下降 5.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 9.58 万元，同比减少 0.54 万元，同比下降 5.33%，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 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 107.65 万元，同比减少 20.78 万元，同比下降 16.18%。其中：政府集中采购预算 12.93 万元，占政府采购预算 12.01%，同比增加 4.12 万元，同比增长

25.86%；分散采购预算 94.72 万元，占政府采购预算 87.99%，同比减少 21.9 万元，同比下降 22.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 20.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 87.60 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 107.65 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 120.50 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 120.50 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是冻猪肉(生猪)储备资金，预算支出 552.1 万元，通过一般公共预算安排支出 552.1 万元，目标具体指标设置情况详见表 12。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 417.83 万元，同比减少 25.99 万元，同比下降 5.86%，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：柳州市备灾中心划进应急局。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，车辆为机关事务管理局所有，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 301 柳州市发展和改革委员会 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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、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： 301 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	28856.63	一、一般公共服务支出	2876.51
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	28856.63	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	8880.54
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	561.41
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	297.30
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	400.00

部门收支总体情况表

部门名称： 301 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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	13876.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	206.63
		二十、粮油物资储备支出	1758.10
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 301 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
		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	28856.63	本年支出合计	28856.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	28856.63	支出总计	28856.63

注：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： 301 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	29403.39	28856.63	28856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州市发展和改革委员会	29403.39	28856.63	28856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	柳州市发展和改革委员会	28205.06	27679.33	27679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	525.73	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	柳州市项目促进中心	290.05	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	柳州市价格认证中心	544.70	538.19	538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 301 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
301005	柳州市军粮 供应管理中 心	363.57	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 301 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	29403.39	3292.53	26110.86	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	29403.39	3292.53	26110.86	0.00
	301001	柳州市发展和改革委员会	28205.06	2213.57	25991.49	0.00
2010401		行政运行	1378.68	1378.68	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	824.94	0.00	824.94	0.00
2010408		物价管理	7.87	0.00	7.87	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	2943.19	0.00	2943.19	0.00
2040499		其他检察支出	716.10	0.00	716.10	0.00
2040599		其他法院支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00
2040699		其他司法支出	2721.25	0.00	2721.25	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 301 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	138.10	138.10	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.37	205.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	102.69	102.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	100.12	100.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	133.41	133.41	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	2100.00	0.00	2100.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	8776.14	0.00	8776.14	0.00
2130122		农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00
2130999		其他目标价格补贴	2.00	0.00	2.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	270.00	0.00	270.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 301 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	154.03	154.03	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00
	301002	柳州市项目促进中心	290.05	287.35	2.70	0.00
2010401		行政运行	210.72	210.72	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.41	12.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心	544.70	494.03	50.67	0.00
2010401		行政运行	430.61	430.61	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 301 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2010408		物价管理	50.67	0.00	50.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.53	10.53	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	363.57	297.57	66.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.66	29.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.83	14.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 301 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00
2220101		行政运行	193.01	193.01	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	52.00	0.00	52.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301 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	28856.63	一、本年支出	29403.39
（一）一般公共预算拨款	28856.63	（一）一般公共服务支出	3087.38
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	28856.63	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	8880.54
（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	569.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	300.19
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	400.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	13876.14

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301 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
二、上年结转结余	546.76	（十二）农林水支出	52.00
（一）一般公共预算拨款	546.76	（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	270.00
		（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	208.42
		（二十）粮油物资储备支出	1759.01
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301 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
		（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	29403.39	支出总计	29403.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 301 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
		合计	28856.63	3255.64	2837.81	417.83	25600.99
	301	柳州市发展和改革委员会	28856.63	3255.64	2837.81	417.83	25600.99
	301001	柳州市发展和改革委员会	27679.33	2197.71	1889.46	308.26	25481.62
2010401		行政运行	1364.21	1364.21	1061.02	303.18	0.00
2010402		一般行政管理事务	824.94	0.00	0.00	0.00	824.94
2040299		其他公安支出	2943.19	0.00	0.00	0.00	2943.19
2040499		其他检察支出	716.10	0.00	0.00	0.00	716.10
2040599		其他法院支出	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
2040699		其他司法支出	2721.25	0.00	0.00	0.00	2721.25
2080501		行政单位离退休	137.90	137.90	132.82	5.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.37	205.37	205.37	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 301 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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.69	102.69	102.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	133.41	133.41	133.41	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2120201		城乡社区规划与管理	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2129999		其他城乡社区支出	8776.14	0.00	0.00	0.00	8776.14
2210201		住房公积金	154.03	154.03	154.03	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
	301002	柳州市项目促进中心	285.98	283.28	243.88	39.40	2.70
2010401		行政运行	206.65	206.65	167.25	39.40	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70

一般公共预算支出情况表

部门名称： 301 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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心	538.19	487.52	457.57	29.95	50.67
2010401		行政运行	427.34	427.34	397.39	29.95	0.00
2010408		物价管理	50.67	0.00	0.00	0.00	50.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 301 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
2101103		公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	353.13	287.13	246.90	40.22	66.00
2080501		行政单位离退休	10.25	10.25	9.80	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
2220101		行政运行	192.10	192.10	152.33	39.77	0.00
2220106		专项业务活动	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2220199		其他粮油物资事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301 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	3255.64	2837.81	417.83
301	工资福利支出	2663.68	2663.68	0.00
30101	基本工资	569.25	569.25	0.00
30102	津贴补贴	451.65	451.65	0.00
30103	奖金	387.71	387.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.51	275.51	0.00
30109	职业年金缴费	137.75	137.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.31	134.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.99	162.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	0.00
30113	住房公积金	206.63	206.63	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301 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
30199	其他工资福利支出	333.96	333.96	0.00
302	商品和服务支出	417.83	0.00	417.83
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	30.05	0.00	30.05
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	8.82	0.00	8.82
30216	培训费	8.46	0.00	8.46

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301 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
30217	公务接待费	5.49	0.00	5.49
30228	工会经费	34.44	0.00	34.44
30229	福利费	8.82	0.00	8.82
30239	其他交通费用	121.74	0.00	121.74
30299	其他商品和服务支出	78.16	0.00	78.16
303	对个人和家庭的补助	174.13	174.13	0.00
30301	离休费	14.27	14.27	0.00
30302	退休费	93.73	93.73	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.33	52.33	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：301 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
	合计		9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	13.82	8.46	8.46	0.00
		一般公共 预算资金	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	13.82	8.46	8.46	0.00
301	柳州市发展 和改革委员 会		9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	13.82	8.46	8.46	0.00
301001	柳州市发展 和改革委员 会	一般公共 预算资金	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	11.30	6.30	6.30	0.00
301002	柳州市项目 促进中心	一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
301004	柳州市价格 认证中心	一般公共 预算资金	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.70	0.60	0.60	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 301 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			
301005	柳州市军粮 供应管理中 心	一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 301 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
类	301	柳州市发展和改革委员会	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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： 301 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
类	301	柳州市发展和改革委员会	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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： 301 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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					180 6	944488. 34	107.65	107.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107. 65	12.9 2	12.9 2	0.00	94.7 2	7.12	0.00	87.6 0
	301	柳州市发展和改革委员会				180 6	944488. 34	107.65	107.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.9 2	12.9 2	0.00	94.7 2	7.12	0.00	87.6 0
	301001	柳州市发展和改革委员会				175 9	922468. 34	102.65	102.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	9.64	0.00	93.0 0	5.40	0.00	87.6 0
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020204	多功能一体机	4	3500.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	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	A020299	其他办公设备	6	30108.0 1	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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									
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060599	其他柜类	2	880.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	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	A090101	复印纸	900	30.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	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	A0201060102	激光打印机	5	2100.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	政府定价成本调查、监审购买服务	A090101	复印纸	333	30.00	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	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0699	其他家具用具	5	1940.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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								
2010402		一般行政管理事务	委机关工作经费	A080299	其他印刷品	500	47.00	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A02010104	台式计算机	3	7833.33	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	2.35	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	C0908	其他专业技术服务	1	876000.00	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	87.60
	301004	柳州市价格认证中心				40	9520.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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								
2010408		物价管理	办公设备购置	A02091001	普通电视设备（电视机）	1	5000.00	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	A0202050101	数字照相机	2	3600.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	A060599	其他柜类	20	720.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	A090101	复印纸	17	200.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心				7	12500.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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								
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	A02010104	台式计算机	2	6000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	A0201080101	操作系统	2	750.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	A0201080104	办公套件	2	750.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	办公设备购置费	A02091001	普通电视设备（电视机）	1	5000.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 301 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)	政府购买服务内容	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		120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会		120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301001	柳州市发展和改革委员会		120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	审计服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	法律服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	保洁服务和信息员劳 务费	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	政府定价成本和监审 调查	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 301 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)	政府购买服务内容	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
2010402		一般行政管理事务	信及信息共享平台维 护费	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	冻猪肉(生猪)储备资金	项目编码	450200230330100005845	
项目实施单位	柳州市发展和改革委员会	项目主管单位	301-柳州市发展和改革委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		5521000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	5521000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《广西壮族自治区人民政府关于建立自治区市两级冻猪肉（生猪）储备制度的通知》（柳桂发〔2007〕47号）和《广西壮族自治区粮食和物资储备局等五个部门关于印发广西壮族自治区本级猪肉储备管理办法的通知》（桂粮发〔2021〕3号），通过开展冻猪肉(生猪)储备工作，增强对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情、其他突发事件和肉类市场异常波动的应急能力。冻猪肉(生猪)储备资金主要用于支持市本级冻猪肉和生猪储备费用补贴、审计服务费等，确保按照2022年自治区《政府工作报告》重点工作任务要求适时开展猪肉收储，完成自治区发展改革委下达的冻猪肉、生猪储备计划任务，按时按质完成猪肉收储工作。</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	本年度内完成。			
年度绩效目标	<p>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、突发公共卫生事业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552.1万元，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57600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。）</p>			
中期绩效目标	<p>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、突发公共卫生事业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552.1万元，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57600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。）</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		生猪活体储备轮换次数	≥3次
			冻猪肉储备量	≥100%
			生猪活体储备量	≥100%
			生猪活体储备轮换量	≥100%
			冻猪肉储备在保质期内轮换量	≥100%
			生猪活体储备公检次数	≥3次
			承储单位数量	≥1家
产出指标		活体储备猪质量达标率	≥100%	

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	承储企业资质合格率	≥100%
			冻猪肉储备质量达标率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日 前
			补贴发放时间	12月31日 前
			收储任务完成时间	12月31日 前
			冻猪肉库存轮库期限	12月31日 前
			生猪活体轮换期限	12月31日 前
		成本指标	反映项目总成本控制情况	≤552.1万元
	效益指标	社会效益指标	猪肉市场价格波动程度（猪肉价格环比下降率）	稳中有降
			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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度指标	≥90%