

# 柳州市发展和改革委员会2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市发展和改革委员会 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市发展和改革委员会 2022 年度部门决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市发展和改革委员会 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市发展和改革委员会概况

## 一、主要职能

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 4 个，编制数 124 人，实有人数 124 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市发展和改革委员会（本级）	行政
柳州市政府投资项目促进中心	参公
柳州市价格认证中心	参公
柳州市军粮供应管理中心	参公

## 第二部分：柳州市发展和改革委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,872.04	一、一般公共服务支出	2,925.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	380.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	164.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.69	八、社会保障和就业支出	595.36
		九、卫生健康支出	303.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	791.54



## 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	5.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	207.50
		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	223.54
		二十、粮油物资储备支出	283.82
		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

## 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,873.72	<b>本年支出合计</b>	5,879.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	86.72	年末结转和结余	81.09
<b>收入总计</b>	5,960.44	<b>支出总计</b>	5,960.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,873.72	5,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
201	一般公共服务支出	2,919.36	2,917.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20104	发展与改革事务	2,915.13	2,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2010401	行政运行	2,291.14	2,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2010402	一般行政管理事务	549.11	549.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	46.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,873.72	5,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20306	国防动员	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.36	595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.36	595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,873.72	5,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	791.54	791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	791.54	791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,873.72	5,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2120201	城乡社区规划与管理	791.54	791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,873.72	5,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
221	住房保障支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	284.00	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22201	粮油物资事务	284.00	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2220101	行政运行	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,873.72	5,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2220199	其他粮油物资事务支出	5.56	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,879.35	3,602.05	2,277.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,925.17	2,290.69	634.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,920.93	2,290.69	630.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,290.68	2,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	555.11	0.00	555.11	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,879.35	3,602.05	2,277.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.14	0.00	164.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	164.14	0.00	164.14	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	164.14	0.00	164.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.36	568.55	26.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.36	568.55	26.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.40	142.58	26.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,879.35	3,602.05	2,277.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	791.54	0.00	791.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	791.54	0.00	791.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,879.35	3,602.05	2,277.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	791.54	0.00	791.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.50	0.00	207.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.50	0.00	207.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.50	0.00	207.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,879.35	3,602.05	2,277.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	283.82	216.24	67.58	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	283.82	216.24	67.58	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.38	0.05	5.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,872.04	一、一般公共服务支出	33	2,917.90	2,917.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	380.00	380.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	164.14	164.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	595.36	595.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.03	303.03	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	791.54	791.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.24	5.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	207.50	207.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	223.54	223.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	283.77	283.77	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,872.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,872.04	5,872.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.74	年末财政拨款结转和结 余	60	21.74	21.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.74		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	5,893.78	<b>合计</b>	64	5,893.78	5,893.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,872.04	3,602.00	2,270.04
201	一般公共服务支出	2,917.90	2,290.68	627.22
20104	发展与改革事务	2,913.67	2,290.68	622.98
2010401	行政运行	2,290.68	2,290.68	0.00
2010402	一般行政管理事务	549.11	0.00	549.11
2010408	物价管理	45.68	0.00	45.68
2010499	其他发展与改革事务支出	28.20	0.00	28.20
20113	商贸事务	4.23	0.00	4.23
2011308	招商引资	4.23	0.00	4.23
203	国防支出	380.00	0.00	380.00
20306	国防动员	380.00	0.00	380.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,872.04	3,602.00	2,270.04
2030699	其他国防动员支出	380.00	0.00	380.00
205	教育支出	164.14	0.00	164.14
20503	职业教育	164.14	0.00	164.14
2050305	高等职业教育	164.14	0.00	164.14
208	社会保障和就业支出	595.36	568.55	26.81
20805	行政事业单位养老支出	595.36	568.55	26.81
2080501	行政单位离退休	169.40	142.58	26.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.98	283.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.99	141.99	0.00
210	卫生健康支出	303.03	303.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.03	303.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,872.04	3,602.00	2,270.04
2101101	行政单位医疗	143.45	143.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	159.58	159.58	0.00
212	城乡社区支出	791.54	0.00	791.54
21202	城乡社区规划与管理	791.54	0.00	791.54
2120201	城乡社区规划与管理	791.54	0.00	791.54
213	农林水支出	5.24	0.00	5.24
21301	农业农村	4.69	0.00	4.69
2130199	其他农业农村支出	4.69	0.00	4.69
21309	目标价格补贴	0.55	0.00	0.55
2130999	其他目标价格补贴	0.55	0.00	0.55
216	商业服务业等支出	207.50	0.00	207.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,872.04	3,602.00	2,270.04
21602	商业流通事务	207.50	0.00	207.50
2160299	其他商业流通事务支出	207.50	0.00	207.50
221	住房保障支出	223.54	223.54	0.00
22102	住房改革支出	223.54	223.54	0.00
2210201	住房公积金	215.24	215.24	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	0.00
222	粮油物资储备支出	283.77	216.19	67.58
22201	粮油物资事务	283.77	216.19	67.58
2220101	行政运行	216.19	216.19	0.00
2220102	一般行政管理事务	24.01	0.00	24.01
2220106	专项业务活动	38.24	0.00	38.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,872.04	3,602.00	2,270.04
2220199	其他粮油物资事务支出	5.33	0.00	5.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,070.56	302	商品和服务支出	357.62
30101	基本工资	580.43	30201	办公费	46.47
30102	津贴补贴	477.44	30202	印刷费	4.22
30103	奖金	738.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.98	30206	电费	2.67
30109	职业年金缴费	141.99	30207	邮电费	27.46
30110	职工基本医疗保险缴费	138.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160.29	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	22.75
30113	住房公积金	215.24	30212	因公出国（境）费用	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.61
30199	其他工资福利支出	327.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.82	30215	会议费	2.41
30301	离休费	14.42	30216	培训费	0.85
30302	退休费	92.12	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123.33
30399	其他对个人和家庭的补助	53.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,244.38		公用经费合计	357.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入5,960.44万元，其中本年收入5,873.72万元，较2021年决算减少1,483.71万元，下降19.9%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,872.04万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,246.76万元，下降17.5%，主要原因是：项目金额较上年相比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入1.69万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.15万元，增长9.7%，主要原因是：利息收入增加。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余86.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少237.09万元，下降73.2%，主要原因是：使用上年结余支付本经费。

（二）本部门2022年度总支出5,960.44万元，其中本年支出5,879.35万元，较2021年决算减少1,483.71万元，下降19.9%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,925.17万元，主要用于：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。较2021年决算减少1,192.01万元，下降29%，主要原因是：项目经费减少。

2. 国防支出（类）380.00万元，主要用于：该项目为涉密项目。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 教育支出（类）164.14万元，主要用于：教育基本建设项目投资计划前期工作咨询评估费用。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 社会保障和就业支出（类）595.36万元，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。较2021年决算减少12.06万元，下降2%，主要原因是：公用经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）303.03万元，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社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。较2021年决算增加87.14万元，增长40.4%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

6. 城乡社区支出（类）791.54万元，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。较2021年决算增加405.40万元，增长105%，主要原因是：项目经费增加。

7. 农林水支出（类）5.24万元，主要用于：实施乡村振兴战略指挥部易安后扶组工作经费。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 商业服务业等支出（类）207.50万元，主要用于：服务业发展专项投资计划。较2021年决算增加179.51万元，增长641.3%，主要原因是：项目经费增加。

9. 住房保障支出（类）223.54万元，主要用于：行政事业单位住房公积金支出。较2021年决算增加15.66万元，增长7.5%，主要原因是：公积金基数调整。

10. 粮油物资储备支出（类）283.82万元，主要用于：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。较2021年决算减少1,556.34万元，下降84.6%，主要原因是：项目经费减少。

11. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

12. 年末结转和结余81.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加40.59万元，增长100.2%，主要原因是：结转结余资金增加。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,872.04万元，较2021年决算减少1,523.15万元，下降20.6%，主要原因是：项目经费减少。其中：基本支出3,602万元，项目支出2,270.04万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,889.71万元，支出决算5,872.04万元，完成年初预算的19%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为1985.59万元，支出决算为2,290.68万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021绩效考评奖余额、预发2022年绩效考评奖（增补）、工资等。预算经费主要用于：工资福利

支出和公用经费。

（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）年初预算为804.2万元，支出决算为549.11万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余项目资金结转至2023年。预算经费主要用于项目经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为56.3万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余项目资金结转至2023年。预算经费主要用于物价项目经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达《以信用体系建设助推社会治理体系和治理能力现代化》课题研究预算经费。预算经费主要用于：《以信用体系建设助推社会治理体系和治理能力现代化》课题研究预算经费。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达招商引资工作经费。预算经费主要用于：招商引资工作经费。

（六）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为0万元，支出决算为380万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达项目经费预算。主要用于：

该项目属于涉密类项目。

（七）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为164.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达项目经费预算。主要用于：柳州市2022年第一批教育基本建设项目投资计划前期工作咨询评估费用。

（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）年初预算为141.49万元，支出决算为169.40万元，完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。主要用于：离退休人员经费支出。

（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）年初预算为276.17万元，支出决算为283.98万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：养老保险缴费支出。

（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）年初预算为138.08万元，支出决算为141.99万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：职业年金缴费支出。

（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）年初预算为134.64万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的

主要原因是：社保基数调整。主要用于：医疗保险缴费支出。

（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）年初预算为160.65万元，支出决算为159.58万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。主要用于：发放公务员医疗补助。

（十三）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）年初预算为3100万元，支出决算为791.54万元，完成年初预算的25.5%。决算数小于预算数的主要原因是：此项为大专项项目，其他预算金额由财政下达至全市各单位。主要用于：城乡社区规划编制经费。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达项目经费。主要用于：农产品成本调查经费。

（十五）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达项目经费。主要用于：稻谷目标价格补贴工作经费。

（十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为207.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达项目经费。主要用于：自治区服务业发展专项投资计划。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房



公积金（项）年初预算为207.12万元，支出决算为215.24万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。主要用于：缴纳住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达住房补贴预算。主要用于：住房补贴支出。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为186.84万元，支出决算为216.19万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021年奖励性补贴，增人增资。主要用于：柳州市军粮供应管理中心工资福利支出和公用经费。

（二十）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为28.74万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。主要用于：粮食储备与产业发展工作经费、粮食流通、库存监督检查工作经费。

（二十一）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为54.89万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的69.7%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。主要用于：柳州市军粮供应管理中心项目经费支出。

（二十二）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）年初预算为1515万元，支出决

算为5.33万元，完成年初预算的0.4%。决算数小于预算数的主要原因是：粮油储备管理政策性补贴由财政直接拨付给各粮食购销企业。主要用于：资产管理维护经费。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,602万元，其中：人员经费3,244.38万元，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；公用经费357.62万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,070.56万元，完成年初预算的112.4%。决算大于预算数主要原因是：补发2021绩效考评奖余额、预发2022年绩效考评奖（增补）、增人增资等。主要包括：基本工资580.43万元、津贴补贴477.44万元、奖金738.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.98万元、职业年金缴费141.99万元、职工基本医疗保险缴费138.54万元、公务员医疗补助缴费160.29万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金215.24万元、其他工资福利支出327.97万元。

（二）对个人和家庭的补助173.82万元，完成年初预算的91.31%。决算小于预算数主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。主要包括：离休费14.42万元、退休费92.12万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助53.47万元。

（三）商品和服务支出357.62万元，完成年初预算的80.58%。决算小于预算数主要原因是：公用经费支出减少。主要包括：办公费46.47万元、印刷费4.22万元、水费0.14万元、电费2.67万元、邮电费27.46万元、物业管理费0.48万元、差旅费22.75万元、维修（护）费4.61万元、会议费2.41万元、培训费0.85万元、公务接待费1.27万元、工会经费34.52万元、福利费8.50万元、其他交通费用123.33万元、其他商品和服务支出77.94万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出预算为9.92万元，支出决算为4.42万元，完成预算的44.6%。较2021年决算减少4.38万元，下降49.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排机关单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2021年决算减少0.23万元，下降100%，主要原因是：我委公务用车已划到机关事务管理局，无公务用车运行费。。

2022年，柳州市发展和改革委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为9.92万元，支出决算为4.42万元，完成预算的44.6%。较2021年决算减少4.15万元，

下降48.4%，主要原因是：严格控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待费支出4.42万元，国内公务接待48批次、393人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度机关运行经费年初预算为443.82万元，支出决算为357.62万元，完成年初预算的80.58%。决算小于预算数主要原因是：公用经费支出减少。较2021年决算减少62.74万元，下降14.93%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

## 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1430.14万元，占一般公共预算项目支出总额的62.8%。

共组织对“市级生活必需品储备资金”“生猪活体储备资金”“柳州生产服务型国家物流枢纽建设方案”“柳州市新能源汽车产业集群建设方案”等62个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1430.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标能够在年底前完成。

组织对4部门单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5378.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标能够在年底前完成。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市级生活必需品储备资金项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。生猪活体储备资金自评得分为86.92分，发现的主要问题及原因：由于受到疫情影响，未及时支出一些项目经费。下一步改进措施：规范指标设定。柳州生产服务型国家物流枢纽建设方案自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。柳州市新能源汽车产业集群建设方案自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

十三、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。



## 2022年度预算项目绩效自评表

<b>2022年度预算项目绩效自评表</b>										
项目名称		市级生活必需品储备资金			项目编码		450200220430100007064			
项目实施单位		301001-柳州市发展和改革委员会			主管部门		301-柳州市发展和改革委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		30		0	30	30	100.00%	
		其中：一般公共预算		其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0
				本级		30.0	0.0	30.0	30.0	100
		政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)		0.00%			调整原因说明					
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>A. 项目内容简介：为应对抗洪救灾、自然灾害等突发事件造成的商品断缺、断档，及时补充货源供给，按照自治区商务厅生活必需品应急储备有关要求，建立生活必需品储备制度，储备补贴由财政每年按储备商品货值额的15%给予补贴。为切实提高洪涝灾害防范和应急处置能力，紧密结合我市防汛救灾工作实际，统筹资源条件和疫情防控要求，开展实战演练。通过政府购买服务的形式，请第三方公司配合组织应急演练。B. 立项依据：《广西壮族自治区生活必需品应急储备管理暂行办法》（桂商运发〔2013〕38号）、《自治区商务厅关于印发《广西壮族自治区重要生活必需品市场供应突发事件应急预案（修订稿）》的通知》（桂商运发〔2019〕11号）、《广西壮族自治区粮食和物资储备局 广西壮族自治区财政厅关于下达2020年度自治区本级生活必需品储备任务的通知》（桂粮发〔2020〕19号）。《柳州市人民政府关于印发〈柳州市城市防洪应急预案（2020年7月修订）〉的通知》（柳政发〔2020〕31号）《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市洪涝灾害应急预案〉的通知》（柳政办〔2020〕71号）和市防汛抗旱指挥部文件《关于开展2021年“防汛宣传季”活动的通知》（柳防指〔2021〕6号）《关于做好2021年防汛救灾应急演练工作的通知》（柳防指办〔2021〕12号）。</p>								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年1月1日-2022年12月31日市本级生活必需品储备按照，确保市本级生活必需品储备数量充足。								
年度绩效目标		1. 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								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差	
	产出指标	数量指标	完成市本级生活必需品储备任务	≥200万元	20	200	20	已完成		
		质量指标	与储备企业签订合同	=100%	10	100	10	已完成		
		时效指标	下达柳州市本级生活必需品储备任务，在规定时间内完成。	下达柳州市本级生活必需品储备任务，在12月底前完成	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	总支出	≥90%	10	90	10	已完成		
	效益指标	经济效益指标	应对抗洪救灾、自然灾害等突发事件造成的商品断缺、断档，及时补充货源供给。	应对抗洪救灾、自然灾害等突发事件造成的商品断缺、断档，及时补充货源供给。	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满	≥85%	10	85	10	已完成			