

柳州市价格认证中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市价格认证中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市价格认证中心2023年度单位决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市价格认证中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市价格认证中心概况

一、主要职能

柳州市价格认证中心的主要职能是：

（一）受理我市公检法部门提出的，涉刑事案件财物价格认定工作。

（二）受理市财政局非税收入管理中心提出的，对市直属行政机关事业单位国有资产租赁或处置、重大项目价格参考等价格认定工作。

（三）受理我市其他行政执法部门提出的，涉行政处罚案件财物价格认定工作。

（四）受理我市各级税务机关提出的涉税财物价格认定工作。

（五）承担我市市区存量房交易片区基准价格数据库的信息采集和建设工作的。

（六）受理我市价格争议纠纷调解工作。

（七）承担我市价格监测和市场调查工作。

（八）负责下辖县、区价格认定复核事项，指导县、区价格认定业务。

二、单位机构设置情况

柳州市价格认证中心为市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。柳州市价格认证中心无内设科室。

第二部分：柳州市价格认证中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：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	544.60	一、一般公共服务支出	484.13
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	0.00
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	0.00
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	1.97	八、社会保障和就业支出	28.63
		九、卫生健康支出	17.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	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	14.57
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	546.56	本年支出合计	544.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	1.98
收入总计	546.58	支出总计	546.58

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		546.56	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
201	一般公共服务支出	486.10	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
20104	发展与改革事务	486.10	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2010401	行政运行	441.26	441.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	44.84	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		544.60	501.72	42.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.13	441.26	42.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	484.13	441.26	42.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	441.26	441.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	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	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：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	544.60	一、一般公共服务支出	33	484.13	484.13	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	28.63	28.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	14.57	14.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	544.60	本年支出合计	59	544.60	544.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
合计	32	544.60	合计	64	544.60	544.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	544.60	501.72	42.88
201	一般公共服务支出	484.13	441.26	42.88
20104	发展与改革事务	484.13	441.26	42.88
2010401	行政运行	441.26	441.26	0.00
2010408	物价管理	42.88	0.00	42.88
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.84	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.22	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.10	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	7.01	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	4.85			
	人员经费合计	473.44					公用经费合计	28.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023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

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市价格认证中心

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				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	10	11	12
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市价格认证中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入546.58万元，其中本年收入546.56万元，较2022年度决算数增加9.29万元，增长1.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入544.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.60万元，增长1.60%，主要原因是：职级晋升，工资性支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加

0.97万元，增长97%，主要原因是：上级部门拨入价格监测补助经费及利息增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.02万元，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2022年度决算数减少0.26万元，下降92.86%，主要原因是：正常工作支付资金。

（二）本单位2023年度总支出546.58万元，其中本年支出544.60万元，较2022年度决算数增加9.29万元，增长1.73%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）484.13万元，主要用于：在编人员工资福利支出、聘用人员经费支出、公用经费支出、项目支出。较2022年度决算数增加6.18万元，增长1.29%，主要原因是：在编人员职级晋升，工资性支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）28.63万元，主要用于：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。较2022年度决算数增加0.64万元，增长2.29%，主要原因是：在编人员职级晋升，养老基数有所增加。

3. 卫生健康支出（类）17.27万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加1.15万元，增长7.13%，主要原因是：在编人员职级晋升，医疗基数有所增加。

4. 住房保障支出（类）14.57万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少0.65万元，下降4.27%，主要原因是：在编人员职级晋升，住房公积金基数有所增加。

5. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1.98万元，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2022年度决算数增加1.96万元，增长9800%，主要原因是：上级部门拨入价格监测补助经费及利息增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出544.60万元，较2022年度决算数增加8.60万元，增长1.60%。其中：基本支出501.72万元，项目支出42.88万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.19万元，支出决算544.60万元，完成年初预算的101.19%。

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427.34万元，支出决算为441.26万元，完成年初预算的103.26%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年绩效考评奖余额、追加下达上年度增人增资、补统发工资。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）物价

管理（项）年初预算为50.67万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的84.63%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政收回剩余额度。主要用于：项目支出。

（三）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19.42万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的93.20%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政收回剩余额度。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）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9.71万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的108.44%。决算数高于预算数的主要原因是：年末财政收回剩余额度。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（五）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9.47万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的108.34%。决算数高于预算数的主要原因是：年末财政收回剩余额度。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。

（六）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7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（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14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算100%。主要用于：住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出501.72万元，其中：人员经费473.44万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.28万元，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、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）工资福利支出年初预算为455.19万元，支出决算为472.84万元，完成年初预算的103.88%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022年绩效考评奖余额、追加下达上年度增人增资、补统发工资。主要包括：基本工资44.22万元、津贴补贴32.17万元、奖金54.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元、职业年金缴费10.53万元、职工基本医疗保险缴费10.26万元、公务员医疗补助缴费7.01万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金14.57万元、其他工资福利支出280.66万元。

（二）商品和服务支出年初预算为29.95万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的94.42%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约压减经费支出，年末财政收回剩余额度。主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.3万元、水费0.20万元、电费0.94万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.20万元、差旅费3.66万元、维修（护）费0.60万元、会议费0.27万元、培训费0.30万

元、公务接待费0.13万元、工会经费2.42万元、福利费0.70万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出4.85万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.38万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的25.21%。决算数低于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助减少、年末财政收回剩余额度。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.60万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.34万元，增长242.86%，主要原因是：上级调研组到我中心调研“价格争议纠纷调解”全区试点工作情况及其他价格认定机构相关业务往来交流。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维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.48万元。

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0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市价格认证中心出国团组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维护费支出预算为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2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市价格认证中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.34万元，增长242.86%，主要原因是：上级调研组到我中心调研“价格争议纠纷调解”全区试点工作情况及其他价格认定机构相关业务往来交流。其中：国内公务接待费支出0.48万元，国内公务接待5批次、40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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为29.95万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的94.42%。决算数低于预算数的主

要原因是：厉行节约压减经费支出，年末财政收回剩余额度。较2022年决算数增加3.74万元，增长15.24%，主要原因是：与2022年相比疫情放开后增加差旅费2.54万元，增加印刷费0.30万元，水费增加0.10万元，邮电费增加0.41万元，会议费增加0.01万元，对个人和家庭补助增加0.3万元。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、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3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023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12.95万元，占一般公共预算项目支出总额的30.20%。组织对2023年度0个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“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”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部分达成预期指标并具有一定效果。组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）“全市涉纪涉案涉税等价格认定和价格纠纷调解业务培训班”项目自评得分100分。年初预算安排1.95万元，实际支出1.95万元，预算执行度为100%。为深层理解和领会全国价格认定系统新出台的一系列规范性文件，提高人员队伍专业技术能力和价格认定服务水平，提高价格认定结论的准确性，避免复核案件的产生，我中心组织本单位和各县区价格认定人员进行各项新规、业务知识、业务技能、典型案例分析培训学习。（2）“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”项目自评得分为92.86分。年初预算安排11万元，实际支出8.7万元，预算执行度为79%。涉刑事案件和行政执法案件的涉案财物、市直属行政机关事业单位的国有资产租赁或处置、税务部门的应税财物等价格认定和存量房信息价格数据库建设等业务的外勤用车，包括现场勘察、实物勘察、业务受理、市场调查、文书送达等。发现的主要问题及原因：一是租用车辆减少，租金支出降低；二是新拓展业务需要，新增工作办公点，已获批从此项目经费调剂4.52

万元用于支付新办公场所装修维护和设备采购，但因财政未能及时批复，未完成全部支付，未能完成目标任务。下一步改进措施：一是加强项目资金使用及开展部门评价，改进预算管理、严格控制节约成本，根据制定绩效目标，有效开展系列工作，对目标完成情况开展事前、事中、事后目标评价；二是合理开展项目资金工作，加强资金使用管理，争取资金执行率达标，提高财政资金使用效益。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	各认定及存量房信息价格数据库建设等业务的外勤工作		项目编码	450200230430100009685					
项目实施单位	301004-柳州市价格认证中心		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		11	0	11	8.7006	79.10%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	11.0	0.0	11.0	8.7006	79.1		
	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）	涉刑事案件和行政执法案件的涉案财物、市直属行政机关事业单位的国有资产租赁或处置、税务部门的应税财物等价格认定和存量房信息价格数据库建设等业								
项目起始时间	2023		项目终止时间	2121					
项目实施进度安排	完成全年目标任务								
年度绩效目标	完成涉刑事案件和行政执法案件的涉案财物、市直属行政机关事业单位的国有资产租赁或处置、税务部门的应税财物等价格认定和存量房信息价格数据库建设等								
自评得分（满分100分）			92.86	预算执行（10分）		7.91			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	汽油车租用数量	≥1辆	5	1	5	按規定完成租用車輛	
			汽油车租用数量	≥1辆	5	1	5	按規定完成租用車輛	
			纯电汽车租用数量	≥2辆	9.9	1	4.95	根据工作需安排租用纯电动	根据工作需安排减少租用纯电动
		质量指标	纯电汽车租用数量	≥2辆	0.1	0	0	无	根据工作需安排租用纯电动
			租用车辆完好率	=100%	5	100	5	租用車輛完好率100%	
		时效指标	租用车辆完好率	=100%	5	100	5	租用車輛完好率100%	
			车辆租用完成时间	月前完成车辆租用	5	达成预期指标	5	按时完成租用	
		成本指标	车辆租用完成时间	每月前完成車輛租用	5	达成预期指标	5	按时完成租用	
			汽油车租用成本	≤4万元	1	3.02	1	比成本控制低	
			项目总成本	≤11万元	3	8.7	3	比成本控制低	
	项目总成本		≤11万元	3	8.7	3	比成本控制低		
	纯电汽车租用成本		≤7万元	1	5.68	1	比成本控制低		
	效益指标	经济效益	汽油车租用成本	≤4万元	1	3.02	1	比成本控制低	
			纯电汽车租用成本	≤7万元	1	5.68	1	比成本控制低	
满意度指标	服务对象满意度	节省财政资率	≥100%	15	100	15	达到预期指标		
		节省财政资率	≥100%	15	100	15	达到预期指标		
		车辆使用人员满意度	≥90%	5	90	5	满意度达标		
		车辆使用人员满意度	≥90%	5	90	5	满意度达标		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	全市涉纪涉案涉税等价格认定和价格纠纷调解业务培训		项目编码	450200230430100010441					
项目实施单位	301004-柳州市价格认证中心		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		0	1.95	1.95	1.95	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	1.95	1.95	1.95	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 (%)	#DIV/0!		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）	为更好把握当前价格认定工作的形势和职责，深层理解和领会全国价格认定系统新出台的一系列规范性文件，提高人员队伍专业技术能力和价格认定服务水平，								
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按时完成培训工作								
年度绩效目标	按时完成培训工作								
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划的培训班次	=100%	20	100	20	按时完成	
		质量指标	保质保量完成培训工作	=100%	10	100	10	按时完成	
		时效指标	按计划时限完成培训工作	=100%	10	100	10	按时完成	
	效益指标	成本指标	全市涉纪涉案涉税等价格认定和价格纠纷调解业务培训	=1.95万元	10	1.95	10	按时完成	
		社会效益	提高全市（含县区）价格认定人员责任担当专技能水平	提高全市（含县区）价格认定人员责任担当专技能水平，提高价格	15	达成预期指标	15	按时完成	按时完成
可持续影响		和价格认定服务水平提高	务水平，提高价格	15	达成预期指标	15	按时完成	按时完成	
满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	=100%	10	100	10	按时完成	按时完成	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。