

柳州市发展和改革委员会
2023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2023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：柳州市发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

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、部门决算单位构成

我委于2019年3月完成机构改革，原发改委、物价局、粮食局三个部门合并合署办公，同时加挂市粮食和物资储备局牌子，主要职能包括制定发展规划、谋划推进重大战略、宏观经济预警分析、投融资综合管理、组织实施重大项目、组织推进重大改革、

统筹社会事业发展、储备物资管理、预测全市价格总水平、全市粮食流通、重要民生商品保供稳价等，内设职能科室23个，直属参公单位3个（政府投资项目促进中心、价格认证中心、军粮供应管理中心）。

第二部分：柳州市发展和改革委员会2023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

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	5,152.86	一、一般公共服务支出	2,977.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.00	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	210.00
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	2.20	八、社会保障和就业支出	674.74
		九、卫生健康支出	298.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	463.07
		十二、农林水支出	52.66
		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	19.00
		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	193.46
		二十、粮油物资储备支出	272.56
		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	5,164.06	本年支出合计	5,161.91
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	52.73	年末结转和结余	54.88
收入总计	5,216.79	支出总计	5,216.79

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

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		5,164.06	5,161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
201	一般公共服务支出	2,979.77	2,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
20104	发展与改革事务	2,964.91	2,962.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2010401	行政运行	2,292.72	2,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	384.96	384.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	57.23	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.74	674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.74	674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.84	265.84	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	271.61	271.61	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	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21602	商业流通事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	272.75	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22201	粮油物资事务	272.75	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2220101	行政运行	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.02	8.79	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

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		5,161.91	3,598.60	1,563.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,977.80	2,293.91	683.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,962.95	2,292.72	670.22	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,292.72	2,292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	384.96	0.00	384.96	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.86	1.19	13.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.74	590.73	84.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.74	590.73	84.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.84	181.84	84.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.07	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	454.07	0.00	454.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	454.07	0.00	454.07	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00

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
2130999	其他目标价格补贴	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.46	190.64	2.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.46	190.64	2.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	272.56	224.70	47.86	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	272.56	224.70	47.86	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.83	0.05	8.79	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

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	5,152.86	一、一般公共服务支出	33	2,977.80	2,977.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	210.00	210.00	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	674.74	674.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.62	298.62	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	463.07	454.07	9.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52.66	52.66	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	19.00	19.00	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	193.46	193.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	272.52	272.52	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	5,161.86	本年支出合计	59	5,161.86	5,152.86	9.00	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	5,161.86	合计	64	5,161.86	5,152.86	9.00	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

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	5,152.86	3,598.55	1,554.31
201	一般公共服务支出	2,977.80	2,293.91	683.89
20104	发展与改革事务	2,962.95	2,292.72	670.22
2010401	行政运行	2,292.72	2,292.72	0.00
2010402	一般行政管理事务	384.96	0.00	384.96
2010408	物价管理	55.27	0.00	55.27
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00	0.00	230.00
20113	商贸事务	14.86	1.19	13.67
2011308	招商引资	13.67	0.00	13.67
2011399	其他商贸事务支出	1.19	1.19	0.00
203	国防支出	210.00	0.00	210.00
20306	国防动员	210.00	0.00	210.00
2030699	其他国防动员支出	210.00	0.00	210.00
208	社会保障和就业支出	674.74	590.73	84.01
20805	行政事业单位养老支出	674.74	590.73	84.01
2080501	行政单位离退休	265.84	181.84	84.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.61	271.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.28	137.28	0.00
210	卫生健康支出	298.62	298.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.62	298.62	0.00
2101101	行政单位医疗	136.01	136.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.61	162.61	0.00
212	城乡社区支出	454.07	0.00	454.07
21202	城乡社区规划与管理	454.07	0.00	454.07
2120201	城乡社区规划与管理	454.07	0.00	454.07
213	农林水支出	52.66	0.00	52.66
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
21309	目标价格补贴	2.66	0.00	2.66
2130999	其他目标价格补贴	2.66	0.00	2.66
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
21602	商业流通事务	19.00	0.00	19.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	193.46	190.64	2.82
22102	住房改革支出	193.46	190.64	2.82
2210201	住房公积金	190.64	190.64	0.00
2210203	购房补贴	2.82	0.00	2.82

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
222	粮油物资储备支出	272.52	224.66	47.86
22201	粮油物资事务	272.52	224.66	47.86
2220101	行政运行	224.66	224.66	0.00
2220106	专项业务活动	39.07	0.00	39.07
2220199	其他粮油物资事务支出	8.79	0.00	8.79

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明细表

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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	3,039.44	302	商品和服务支出	357.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.81	30201	办公费	34.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	444.37	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	802.16	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	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.61	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	137.28	30207	邮电费	26.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.61	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	39.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.64	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	3.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	327.04	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	202.04	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.21	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.13	30217	公务接待费	4.80	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	13.80	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	34.44	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	8.82	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	121.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76.11			
	人员经费合计	3,241.48					公用经费合计	357.07

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。

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

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

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

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：本部门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

部门名称：柳州市发展和改革委员会

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
8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44

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：柳州市发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入5,216.79万元，其中本年收入5,164.06万元，较2022年度决算数减少743.65万元，下降12.48%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,152.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少719.18万元，下降12.25%，主要原因是：项目支出数较上年相比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2.20万元，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0.51万元，增长30.18%，主要原因是：利息收入增加。

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52.73万元，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33.99万元，下降39.20%，主要原因是：使用上年结余支付本经费。

（二）本部门2023年度总支出5,216.79万元，其中本年支出5,161.91万元，较2022年度决算数减少743.65万元，下降12.48%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,977.80万元，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。较2022年度决算数增加52.63万元，增长1.80%，主要原因是：人员经费、公用经费支出增加。

2. 国防支出（类）210万元，主要用于：该项目为涉密项目。较2022年度决算数减少170万元，下降44.74%，主要原因是：项目支出数较上年相比减少。

3. 社会保障和就业支出（类）674.74万元，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2022年度决算数增加79.38万元，增长13.33%，主要原因是：增补行政单位离退休经费、抚恤金等。

4. 卫生健康支出（类）298.62万元，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城市社区卫生机构、疾病预防控制机构、其他卫生健康支出。较2022年度决算数减少4.41万元，下降1.46%，主要原因是：行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少。

5. 城乡社区支出（类）463.07万元，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2022年度决算数减少328.47万元，下降41.50%，主要原因是：项目支出数较上年相比减少。

6. 农林水支出（类）52.66万元，主要用于：粮食安全工作经费支出。较2022年度决算数增加47.42万元，增长904.96%，主要原因是：项目支出数较上年相比增加。

7. 商业服务业等支出（类）19万元，主要用于：柳州市服务业发展引导资金投资计划。较2022年度决算数减少188.50万元，下降90.84%，主要原因是：项目支出数较上年相比减少。

8. 住房保障支出（类）193.46万元，主要用于：行政事业单位住房公积金支出。较2022年度决算数减少30.08万元，下降13.46%，主要原因是：住房公积金支出减少。

9. 粮油物资储备支出（类）272.56万元，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2022年度决算数减少11.26万元，下降3.97%，主要原因是：项目支出数较上年相比减少。

10. 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。

11. 年末结转和结余54.88万元，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年度决算数减少26.21万元，下降32.32%，主要原因是：结转结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5,152.86万元，较2022年度决算数减少719.18万元，下降12.25%。其中：基本支出3,598.55万元，项目支出1,554.31万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,856.63万元，支出决算5,152.86万元，完成年初预算的17.86%。

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1,998.20万元，支出决算为2,292.72万元，完成年初预算的114.74%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022绩效考评奖余额、工资等。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827.64万元，支出决算为384.96万元，完成年初预算的46.51%。决算数低于预算数的主要原因是：项目资金结转至2024年。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50.67万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的109.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2023年农产品成本调查经费。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230万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年结转项目经费支出。主要用于：项目经费支出。

（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13.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年结转项目经费支出。主要用于：招商引资工作经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：补发2022绩效考评奖余额。

（七）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210万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为涉密项目。主要用于：该项目为涉密项目。

（八）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为2,943.19万元，支出决算为0万元。决算数低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：基本建设支出。

（九）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为716.10万元，支出决算为0万元。决算数低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：基本建设支出。

（十）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为2,500万元，支出决算为0万元。决算数低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：基本建设支出。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为2,721.25万元，支出决算为0万元。决算数低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：基本建设支出。

（十二）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148.15万元，支出决算为265.84万元，完成年初预算的179.44%。决算数高于预算数的主要原因是：增补行政单位离退休经费、抚恤金等。主要用于：离退休人员经费支出。

（十三）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275.51万元，支出决算为271.61万元，完成年初预算的98.58%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

（十四）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137.75万元，支出决算为137.28万元，完成年初预算的99.66%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（十五）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134.31万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的101.27%。决算数高于预算数的主要原因是：财政结转下达上年行政单位医疗经费。主要用于：职工医疗保险支出。

（十六）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162.99万元，支出决算为162.61万元，完成年初预算的99.77%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整。主要用于：职工公务员医疗补助支出。

（十七）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）年初预算为400万元，支出决算为0万元。决算数低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：节能减排支出。

（十八）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2,100万元，支出决算为454.07万元，完成年初预算的21.62%。决算数低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。

（十九）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）年初预算为3,000万元，支出决算为

0万元。决算数低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。

（二十）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）年初预算为8,776.14万元，支出决算为0万元。决算数低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。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年结转项目经费支出。主要用于：粮食安全工作经费支出。

（二十二）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2.66万元。决算数高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。

（二十三）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19万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年结转项目经费支出。主要用于：柳州市服务业发展引导资金投资计划。

（二十四）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206.63万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算的92.26%。决算数低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。

（二十五）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2.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴预算。主要用于：购房补贴支出。

（二十六）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192.10万元，支出决算为224.66万元，完成年初预算的116.95%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2022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。

（二十七）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52万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的75.13%。决算数低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。

（二十八）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1,514万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的0.58%。决算数低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：柳州市军粮供应管理中心资产管理维护经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,598.55万元，其中：人员经费3,241.48万元，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357.07万元，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2,663.68万元，支出决算为3,039.44万元，完成年初预算的114.11%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2021绩效考评奖余额、增人增资等。

（二）商品和服务支出年初预算为417.83万元，支出决算为357.07万元，完成年初预算的85.46%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为174.13万元，支出决算为202.04万元，完成年初预算的116.03%。决算数高于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算9万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出9万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算9万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.46万元，支出决算为8.44万元，比预算减少0.02万元，低于预算的主要原因是：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。较2022年决算数增加4.02万元，增长90.95%，主要原因是：新冠疫情结束，公务接待次数增加。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8.44万元。

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发展和改革委员会机关、3个所属单位出国团组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，柳州市发展和改革委员会机关、3个所属单位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8.46万元，支出决算为8.44万元，比预算减少0.02万元，低于预算的主要原因是：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。较2022年决算数增加4.02万元，增长90.95%，主要原因是：新冠疫情结束，公务接待次数增加。其中：国内公务接待费支出8.44万元，国内公务接待85批次、690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2023年度机关运行经费年初预算为417.83万元，支出决算为357.07万元，完成年初预算的85.46%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。较2022年决算数减少0.55万元，下降0.15%，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2023年度政府采购支出总额338.37万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325.06万元。授予中小企业合同金额103.38万元，占政府采购支出总额的30.55%，其中：授予小微企业合同金额7.86万元，占授予中小企业合同金额的7.60%。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27.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，各项指标能在年底前完成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项指标能在年底前完成。

共组织对“冻猪肉(生猪)储备资金”等57个项目进行了部门

绩效评价，涉及一般公共预算支出771.71万元，政府性基金预算支出9万元。其中，自行成立部门评价小组对“冻猪肉(生猪)储备资金”“粮油储备管理政策性补贴”等项目开展绩效评价，从评价情况来看，各项指标能够在年底前完成。

(二) 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，共对57个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

冻猪肉(生猪)储备资金项目自评综述：全年预算数552.1万元，执行数26万元，执行率为4.7%，自评得分为90.47分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧张，未及时支出一些项目经费。二是部分指标设置不够规范。下一步改进措施：一是与财政积极沟通，提高执行率；二是进一步规范指标值设定。

2023年度冻猪肉(生猪)储备资金项目支出绩效自评表										
项目名称	冻猪肉(生猪)储备资金			项目编码	450200230330100005845					
项目实施单位	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		552.1	0	552.1	26	4.71%			
	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	552.1	0.0	552.1	26.0	4.71			
	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)	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2023年自治区《政府工作报告》重点工作任务、广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发广西“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》(桂政办发〔2018〕31号)要求开展猪肉收储,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。									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2121					
项目实施进度安排	本年度内完成。									
年度绩效目标	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。)									
自评得分(满分100分)			90.47		预算执行(10分)			0.47		
项目绩效 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	冻猪肉储备量	≥100%	3	100	3	3	已按要求完成	
			生猪活体储备轮换次数	≥3次	3	3	3	3	已按要求完成	
			生猪活体储备量	≥100%	3	100	3	3	已按要求完成	
			生猪活体储备轮换量	≥100%	3	100	3	3	已按要求完成	
			冻猪肉储备在保质期内轮换量	≥100%	3	100	3	3	已按要求完成	
			生猪活体储备公检次数	≥3次	3	3	3	3	已按要求完成	
		质量指标	承储单位数量	≥1家	2	1	2	2	已按要求完成	
			承储企业资质合格率	≥100%	4	100	4	4	已按要求完成	
			活体储备猪质量达标率	≥100%	4	100	4	4	已按要求完成	
			冻猪肉储备质量达标率	≥100%	2	100	2	2	已按要求完成	
	时效指标	补贴发放时间	12月31日前	2	达成预期指标	2	2	已按要求完成		
		生猪活体轮换期限	12月31日前	2	达成预期指标	2	2	已按要求完成		
		冻猪肉库存轮库期限	12月31日前	2	达成预期指标	2	2	已按要求完成		
		收储任务完成时间	12月31日前	2	达成预期指标	2	2	已按要求完成		
成本指标	项目完成时间	12月31日前	2	达成预期指标	2	2	已按要求完成			
	反映项目总成本控制情况	≤552.1万元	10	552.1	10	10	已按要求完成			
效益指标	社会效益	猪肉市场价格波动程度(猪肉价格环比下降率)	稳中有降	15	达成预期指标	15	15	已按要求完成		
		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%	15	100	15	15	已按要求完成		
满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度指标	≥90%	10	90	10	10	已按要求完成		

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。