

柳州市城中区发展和改革局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分：城中区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区发展和改革局 2022 年部门决算报表

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安排的“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收入支出决算表

第三部分：发展和改革局 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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区发展和改革局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

(一) 贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件。

(二) 提出加快建设全区现代化经济体系、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。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。协调解决经济运行中的重大问题。

(四) 指导推进和综合协调全区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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 研究提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织拟订参与“一带一路”建设的重大措施，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并拟订实施方案。

(六)负责全区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全区财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全区生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。

(七)规划全区重大项目建设布局，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。

(八)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。统筹推进实施国家和自治区、市重大区域发展战略，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。

(九)组织拟订全区综合性产业规划。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建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划。

(十)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措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的工作建议。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十一)跟踪研判涉及全区经济安全、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。落实全区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区储备物资品种目录、总体发展规划。

(十二)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十三)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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)牵头推进全区优化营商环境工作，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。

(十五)研究能源开发与利用，提出全区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。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，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。协调开展能源对外合作。

(十六)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，组织实施国民经济动员有关工作，协同推进军民融合发展，协调军民融合深度发展与地方经济建设相关工作，归口负责实施军民融合发展任务。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

城中区发展和改革局为行政编制单位。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有在职在编人员 4 人，无下设机构。

第二部分：城中区发展和改革局 2022 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：城中区发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,451,284.29	一、一般公共服务支出	32	762,904.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	39	113,305.73
	9		九、卫生健康支出	40	66,262.07
	10		十、节能环保支出	41	439,315.65
	11		十一、城乡社区支出	42	55,080.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59,136.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,452,284.29	本年支出合计	58	1,496,004.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,720.00	年末结转和结余	60	1,000.00
	30			61	
总计	31	1,497,004.29	总计	62	1,497,004.29

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

公开 02 表

金额单位：元

部门：城中区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,452,284.29	1,451,284.29					1,000.00
201	一般公共服务支出	719,184.24	718,184.24					1,000.00
20104	发展与改革事务	719,184.24	718,184.24					1,000.00
2010401	行政运行	709,904.24	709,904.24					
2010402	一般行政管理事务	8,280.00	8,280.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00						1,000.00
208	社会保障和就业支出	113,305.73	113,305.73					
20805	行政事业单位养老支出	113,305.73	113,305.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,881.33	73,881.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,424.40	39,424.40					
210	卫生健康支出	66,262.07	66,262.07					
21011	行政事业单位医疗	66,262.07	66,262.07					
2101101	行政单位医疗	40,291.68	40,291.68					

2101103	公务员医疗补助	25,970.39	25,970.39					
211	节能环保支出	439,315.65	439,315.65					
21110	能源节约利用	439,315.65	439,315.65					
2111001	能源节约利用	439,315.65	439,315.65					
212	城乡社区支出	55,080.00	55,080.00					
21201	城乡社区管理事务	55,080.00	55,080.00					
2120102	一般行政管理事务	55,080.00	55,080.00					
221	住房保障支出	59,136.60	59,136.60					
22102	住房改革支出	59,136.60	59,136.60					
2210201	住房公积金	59,136.60	59,136.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：
元

部门：城中区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,496,004.29	948,608.64	547,395.65			
201	一般公共服务支出	762,904.24	709,904.24	53,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44,720.00		44,720.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44,720.00		44,720.00			
20104	发展与改革事务	718,184.24	709,904.24	8,280.00			
2010401	行政运行	709,904.24	709,904.24				
2010402	一般行政管理事务	8,280.00		8,280.00			
208	社会保障和就业支出	113,305.73	113,305.73				
20805	行政事业单位养老支出	113,305.73	113,305.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,881.33	73,881.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,424.40	39,424.40				
210	卫生健康支出	66,262.07	66,262.07				
21011	行政事业单位医疗	66,262.07	66,262.07				
2101101	行政单位医疗	40,291.68	40,291.68				

2101103	公务员医疗补助	25,970.39	25,970.39				
211	节能环保支出	439,315.65		439,315.65			
21110	能源节约利用	439,315.65		439,315.65			
2111001	能源节约利用	439,315.65		439,315.65			
212	城乡社区支出	55,080.00		55,080.00			
21201	城乡社区管理事务	55,080.00		55,080.00			
2120102	一般行政管理事务	55,080.00		55,080.00			
221	住房保障支出	59,136.60	59,136.60				
22102	住房改革支出	59,136.60	59,136.60				
2210201	住房公积金	59,136.60	59,136.60				

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

公开 04 表

部门：城中区发展和改革局

金额单位：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	1	1,451,284.29	一、一般公共服务支出	33	762,904.24	762,904.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113,305.73	113,305.73		
	9		九、卫生健康支出	41	66,262.07	66,262.07		
	10		十、节能环保支出	42	439,315.65	439,315.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	55,080.00	55,080.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59,136.60	59,136.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,451,284.29	本年支出合计	59	1,496,004.29	1,496,004.29		
年初财政拨款结转和结余	28	44,720.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44,720.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,496,004.29	总计	64	1,496,004.29	1,496,004.29		

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：城中区发展和改革局

公开 05 表

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		1,496,004.29	948,608.64	547,395.65
201	一般公共服务支出	762,904.24	709,904.24	53,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44,720.00		44,720.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44,720.00		44,720.00
20104	发展与改革事务	718,184.24	709,904.24	8,280.00
2010401	行政运行	709,904.24	709,904.24	
2010402	一般行政管理事务	8,280.00		8,280.00
208	社会保障和就业支出	113,305.73	113,305.73	
20805	行政事业单位养老支出	113,305.73	113,305.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,881.33	73,881.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,424.40	39,424.40	
210	卫生健康支出	66,262.07	66,262.07	
21011	行政事业单位医疗	66,262.07	66,262.07	
2101101	行政单位医疗	40,291.68	40,291.68	
2101103	公务员医疗补助	25,970.39	25,970.39	
211	节能环保支出	439,315.65		439,315.65
21110	能源节约利用	439,315.65		439,315.65
2111001	能源节约利用	439,315.65		439,315.65

212	城乡社区支出	55,080.00		55,080.00
21201	城乡社区管理事务	55,080.00		55,080.00
2120102	一般行政管理事务	55,080.00		55,080.00
221	住房保障支出	59,136.60	59,136.60	
22102	住房改革支出	59,136.60	59,136.60	
2210201	住房公积金	59,136.60	59,136.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：城中区发展和改革局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823,347.40	302	商品和服务支出	125,261.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154,406.00	30201	办公费	32,977.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128,464.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301,773.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,881.33	30206	电费	5,200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39,424.40	30207	邮电费	8,281.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,326.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25,970.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	964.90	30211	差旅费	3,832.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59,136.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,354.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10,816.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16,000.00			
人员经费合计		823,347.40	公用经费合计					125,261.24

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：城中区发展和改革局

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费
		公务用车购置及运行费			小计			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	公务接待费	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	
13,368.00					13,368.00							

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

公开 08 表

部门：城中区发展和改革局

金额单位：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						

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。

城中区发展和改革局 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：城中区发展和改革局

金额单位：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			

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。

城中区发展和改革局 2022 年度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

第三部分：发展和改革局 2022 年部门决算报表情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 149.7 万元，其中本年收入 145.23 万元，较 2021 年度决算数减少 520.17 万元，下降 78.17%。主要原因是新能源汽车充电设施建设项目减少。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14513 万元，为财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 520.17 万元，下降 78.19%，主要原因是新能源汽车充电设施建设项目减少。

2. 其他收入 0.1 万元，为自治区发改委拨付补贴的资金。较 2021 年度决算数增加 0.1 万元，主要原因是自治区发改委拨付 22 年粮油供需平衡调查补助增加。

3. 上年结转和结余 4.472 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 年度决算数减少 101.99 万元，下降 95.8%，主要是 2018 年度推进重大项目建设工作突出单位激励资金经费结转。

(二) 本部门 2022 年度总支出 149.7 万元，其中本年支出 149.6 万元，较 2021 年度决算数减少 659.81 万元，下降 81.52%。主要原因是新能源汽车充电设施建设项目减少。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）76.3 万元：主要用于机构事务支出、发展与改革事务机关运行和一般行政管理事务。较 2021 年度决算数减少 29.82 万元，下降 28.1%，主要是项目前期经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）11.33 万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加4.63万元，增加69.14%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

3. 卫生健康支出（类）6.63万元：主要用于单位医疗补助支出。较2021年度决算数增加4.35万元，增加191.2%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4. 节能环保支出（类）43.93万元：主要用于新能源补贴发放支出。较2021年度决算数减少647.04万元，下降93.64%，主要原因是新能源汽车充电设施建设项目减少。

5. 城乡社区支出（类）5.51万元：主要用于2021年柳州市留柳过年相关补助资金支出。较2021年度决算数增加5.51万元，主要原因是增加2021年柳州市留柳过年相关补助资金。

6. 住房保障支出（类）5.91万元：主要用于职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加2.56万元，增加76.55%，主要原因是发改局人员增加。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出149.6万元，较2021年度决算数减少659.81万元，下降81.52%。主要原因是：新能源汽车充电设施建设项目减少，其中：基本支出94.86万元，项目支出54.74万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.52万元，支出决算为149.6万元，完成年初预算的115.5%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

(项)年初预算为65.06万元,支出决算为70.99万元,完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是:补发绩效。主要用于:工资福利支出和公用经费。

(二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为40万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的2.08%。决算数小于预算数的主要原因是:前期经费项目支出缓慢。主要用于:发展和改革事务方面的项目支出。

(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7.88万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的93.78%,主要用于为本局职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是:我局基本养老保险缴费采取统一汇缴方式,由城中区政府账户统筹安排支付。

(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3.94万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本局职工职业年金支出。

(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4.13万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

(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2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于本局公务员

医疗补助。

(七) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.93万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新能源汽车充电设施建设项目。主要用于新增新能源汽车充电设施建设项目补贴发放。

(八) 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5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.86万元,较2021年决算增加18.82万元,增长24.75%,其中:人员经费82.33万元,公用经费12.53万元。支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出82.33万元,完成年初预算的109.8%。决算大于预算的主要原因是新增人员。主要包括:基本工资15.44万元、津贴补贴12.85万元、奖金30.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.39万元、职业年金缴费3.94万元、职工基本医疗保险缴费3.93万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费0.096万元、住房公积金5.91万元。

(二) 商品和服务支出12.53万元,完成年初预算的92.47%。决算小于预算的主要原因是2022年发改局压减了基本公用经费支出。主要包括:办公费3.3万元、水费0.12万元、电费0.52万元、邮电费0.83万元、差旅费0.38万元、维修(护)费0.94万元、工会经费1.08万元、福利费0.28万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出1.6万元。

四、2022年度国有资本经营决算情况

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年度社保基金支出决算情况

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、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是暂无安排公务接待。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0万元。

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，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区发改局机关0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：公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。2022年城中区发改局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三) 公务接待费支出预算为 1.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2021 年决算减少 0.2 万元，主要原因是：暂无安排公务接待。国内公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次、人次 0 次；国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待批次 0 次、人次 0 次。。

七、其他重要事项情况说明

（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 13.55 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算 92.47%，决算数小于预算数主要原因是：压减公用经费支出。较 2021 年决算减少 0.73 万元，降低 5.48%，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 3.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。授予中小企业合同金额 3.01 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 3.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 6 个

项目，涉及资金 189.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 2022 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%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“追加城中区企业服务年‘政银企’对接会项目经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“追加城中区企业服务年‘政银企’对接会项目经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，能够按计划完成年度目标。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出 129.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门整体支出绩效目标完成情况良好，年初所设立的整体绩效目标较好体现部门主要职能，绩效指标清晰，依据部门整体支出绩效评价指标体系，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我局根据年初设定的绩效目标，共对 6 个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额 189.34 万元。其中“追加城中区企业服务年‘政银企’对接会项目经费”项目自评得分为 100 分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：个性指标设计单一，不够丰富，未作项目自评工作。下一步改进措施：结合部门年度工作计划、年度重点工作任务和部门职责，认真梳理年度总体目标，根据总体目标分解细化、量化、可考核的绩效指标，切实提高绩效目标的规范性和准确性。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、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。
- 四、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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 五、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用途继续使用的资金。
- 六、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，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	追加城中区企业服务年“政银企”对接会项目经费		项目编码	450202220430100006292			
项目实施单位	301001-柳州市城中区发展和改革局		主管部门	301-柳州市城中区发展和改革局			
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	3.1	3.1	3.1	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	3.1	3.1	3.1	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
财政拨款预算调 整率(%)			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)	租赁场地、印刷宣传册及各项宣传经费						
项目起始时间	2022		项目终止 时间	2022			
项目实施进度安 排	按照工作部署召开城中区“政银企”对接会						
年度绩效目标	按照合同要求支付相关费用。						

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	组织“政银企”活动	一次	20	达成预期指标	20	已召开城中区2022年“政银企”对接会	
		质量指标	宣传品合格率	=100%	10	100	10	已按要求验收宣传品	
		时效指标	活动完成情况	=100%	10	100	10	已开展活动	
		成本指标	宣传品印刷	=100%	10	100	10	已按要求印刷宣传品	
	效益指标	社会效益指标	推进城中区企业服务年活动工作	显著	30	达成预期指标	30	召开城中区2022年“政银企”对接会为了更好推进城中区企业服务年活动	
	满意度指标	服务对象满意度	企业银行对活动满意度	=100%	10	100	10	已回访企业银行	