

柳州市柳江区发展和改革局
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江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： 2021 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“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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区发展和改革局概况

一、主要职能

基本情况：2019年机构改革后，柳江区发展和改革局为区人民政府工作部门，为正科级，加挂柳江区粮食和物资储备局牌子；柳江区发展和改革局的二层机构有：柳江区价格认证中心、柳江区粮食和物资储备中心。受区人民政府委托，柳江区发展和改革局管理柳江区项目促进中心。

柳江区发展和改革局本级：

(1) 贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施柳江区国民经济和社会发展中长期规划。落实、衔接和协调推进全市统一规划体系。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；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划（计划）的报告。

(2) 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。

(3) 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，提出相关宏观调控政策建议。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门分析研究财政、金融、土地以及其他经济和社会发展的情况，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配置改革。协调完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门贯彻落实市场准入负面清单制度。

(5) 会同相关部门贯彻落实柳州市参与“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。贯彻执行国家外商投资准入负面清单。

(6) 负责投资项目的策划包装及全区投资项目库的建立，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按分工拟订安排全区政府性基本建设项目，按规定权限审批、核准、审核、备案投资项目。牵头组织拟订全区生产力布局，协调贯彻落实鼓励和引导社会资本投资的政策措施。

(7) 拟订规划全区重大项目建设计划，组织提出加强重大项目监管政策建设并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审并申报重大项目。组织申报中央、自治区和柳州市预算内投资项目专项补助或奖励，协调组织申报地方政府专项债券。

(8) 协调推进落实新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家、自治区和柳州市重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。协调推动实施新型城镇化规划。贯彻落实推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。

(9) 贯彻落实上级综合性产业政策。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，综合协调推动实施服务业及现

代物流业规划和政策。

(10) 组织实施创新驱动发展战略。会同相关部门贯彻执行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。会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施。组织并贯彻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、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(11) 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，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。跟踪研判涉及经济安全、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。

(12) 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。协调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。

(13) 推进优化营商环境工作，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，会同相关部门贯彻落实和组织实施促进消费的综合性政策措施。

(14) 协调组织实施全区石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。贯彻落实上级易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全区易地扶贫搬迁移民工作规划计划、安置规划及投资计划。

(15) 贯彻国家和自治区价格法律、法规、规章和政策，贯

彻执行柳州市价格和收费政策；监测预测全区价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势，提出价格总水平的调控和价格改革的建议。落实重要商品总量平衡和调控工作。

（16）协调推进能源结构性调整，落实、衔接柳州市综合能源发展规划和重大政策。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，提出能源消费控制目标、任务。

（17）管理全区粮食和重要物资储备。负责起草全区粮食流通和物资储备管理的规范性文件，会同有关部门拟订全区粮食产业发展规划和品种目录以及全区储备物资品种目录、总体发展规划，组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理、紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。

（18）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，归口实施军民融合发展任务。

（19）推进全区社会信用体系建设。

（20）贯彻落实上级关于大数据发展工作的方针政策和决策部署。负责统筹推进全区大数据发展工作，负责拟订区本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划。负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。协调推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。负责统筹全区数据资源建设、管理、应用，

政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（21）承办区委、区人民政府交办的其他事项

柳江区项目促进中心：

柳州市柳江区项目促进中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对项目促进中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）对国家、自治区、柳州市和柳江区经济形势进行分析预测，研究相关投资政策，参与编制柳州市柳江区国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

（2）协助谋划柳江区经济和社会发展相关各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

（3）协助开展全区重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

（4）参与推进柳江区重大项目建设相关工作。

（5）研究上级有关优惠政策，加大向上级争取项目和资金支持力度。

（6）协助开展有关政府投资项目的效益评估工作。

（7）完成上级交办的其他工作

柳江区价格认证中心：

（1）开展涉案财物价格认定：经公安机关、人民检察院及人民法院等刑事司法机关提出，对上述机关办理涉嫌刑事案件过程

中所涉及的，价格不明或价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为，为公检法机关办理案件提供价格依据。

(2) 开展涉纪财物价格认定：涉纪财物价格认定是纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作，为提出机关办理案件提供价格依据。

(3) 开展涉税财物价格认定：对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行计税价格认定的行为。

(4) 开展行政工作价格认定：行政征收、征用及执法活动；国家赔偿、补偿事项；法律、法规规定的其他情形。

柳江区储备粮食管理中心：

(1) 贯彻执行中央、自治区、柳州市关于政策性粮食和救灾救济等应急物资储备以及粮油质量检验检测有关法律法规、方针政策，拟订全区政策性粮食和救灾救济等应急物资储备以及粮油质量检验检测有关规划并组织实施。

(2) 负责组织开展全区粮油储备工作，会同有关部门拟订全区政策性粮油储备规划和品种目录，组织全区国有粮食企业开展粮油收购、储备、轮换、日常管理和应急状态下的调运、供应等工作；协同有关部门组织开展储备粮油的承储招标、政府采购、竞价拍卖工作。

(3) 负责组织开展全区救灾救济等应急物资储备工作，按照管理部门的储备规划和品种目录，组织开展全区救灾救济等应急

物资的调入、储备、轮换、日常事务性管理、统计和应急状态下
的调运等工作。

(4) 负责全区政策性粮油物资储存期间的质量检验检测工
作，组织开展对新粮收购或新入库、库存、轮换出库的粮油开展
质量抽样检测或报送上一级专业机构检测，组织开展收购和储存
环节的政策性粮油质量品质测报工作。

(5) 负责推广适用的先进储粮技术和粮仓，指导全区国有粮
食企业开展科学储粮工作和实施“放心粮油”工程。

(6) 协助开展全区政策性粮食物资储存期间的安全检查工
作，负责指导全区国有粮食企业开展政策性物资储备安全储存工
作。

(7) 负责提出全区粮油物资仓储基础设施维修和建设规划，
指导全区国有粮食企业开展日常仓房设施维修改造工作。

(8) 负责全区粮油物资监测预警和应急有关工作，指导国有
粮食企业开展军粮供应、救灾救济等政策性粮油物资供应和应急
状态下的粮油物资调运、供应等工作。

(9) 协助推动全区农户科学储粮专项建设，指导农村家庭开
展科学储粮。

(10) 完成区人民政府、区发展和改革局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳江区发展和改革局本级：核定行政编制 23 名，其中，局机
关行政编制 20 名，机关后勤服务人员控制数 3 名。现我局实有人

数 36 人，其中，编制内实有人数 21 人，编外人员 7 人，劳务派遣人员 8 人。

柳江区项目促进中心：柳江区项目促进中心为区人民政府直属的全额事业单位，编制 21 名，编制内实有人数 20 人。

柳江区价格认证中心：2019 年机构改革后，原柳江区物价局并入柳江区发展和改革局，柳江区价格认证中心调整为柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款事业单位。核定参公编制 2 名，现我中心实有人数 9 人，其中在编 3 人，聘用人员 6 人。

柳江区粮食和物资储备中心：2019 年机构改革后，原柳江区粮食局并入柳江区发展和改革局，柳江区储备粮管理中心调整为柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款事业单位。按照《柳江区本级事业单位规范和调整工作方案》规定，柳江区储备粮管理中心更名为柳江区粮食和物资储备中心（简称“区粮物储备中心”），是柳江区发展和改革局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江区粮油质量检测站牌子。柳江区粮食和物资储备中心，核定事业编制为 5 人，编制内实有人数 4 人。

第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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	1,505.23	一、一般公共服务支出	32	776.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,204.09	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	14.97	八、社会保障和就业支出	39	268.22
	9		九、卫生健康支出	40	47.86
	10		十、节能环保支出	41	185.02
	11		十一、城乡社区支出	42	843.78
	12		十二、农林水支出	43	370.24
	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	46.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	270.87
	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	1,415.02
	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	3,724.29	本年支出合计	58	4,224.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	513.01	年末结转和结余	60	13.22
	30			61	
总计	31	4,237.30	总计	62	4,237.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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		3,724.29	3,709.32					14.97
201	一般公共服务支出	680.99	680.99					
20104	发展与改革事务	675.24	675.24					
2010401	行政运行	288.26	288.26					
2010402	一般行政管理事务	120.31	120.31					
2010404	战略规划与实施	4.68	4.68					
2010408	物价管理	79.13	79.13					
2010450	事业运行	158.32	158.32					
2010499	其他发展与改革事支出	24.53	24.53					
20106	财政事务	5.13	5.13					
2010608	财政委托业务支出	5.13	5.13					
20132	组织事务	0.63	0.63					
2013202	一般行政管理事务	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22					
20805	行政事业单位养老支出	263.92	263.92					
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02					
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43					
20811	残疾人事业	4.30	4.30					
2081199	其他残疾人事业支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	47.86	47.86					
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86					
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07					
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28					
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51					
211	节能环保支出	183.04	183.04					
21110	能源节约利用	183.04	183.04					
2111001	能源节约利用	183.04	183.04					
212	城乡社区支出	804.09	804.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	804.09	804.09					
2120802	土地开发支出	617.99	617.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.10	186.10					
213	农林水支出	7.70	7.70					
21309	目标价格补贴	3.00	3.00					
2130999	其他目标价格补贴	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	4.70	4.70					
2139999	其他农林水支出	4.70	4.70					

221	住房保障支出	46.55	46.55					
22102	住房改革支出	46.55	46.55					
2210201	住房公积金	46.55	46.55					
222	粮油物资储备支出	270.87	270.87					
22201	粮油物资事务	198.22	198.22					
2220101	行政运行	1.15	1.15					
2220106	专项业务活动	45.47	45.47					
2220150	事业运行	51.60	51.60					
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00					
22204	粮油储备	72.65	72.65					
2220403	储备粮(油)库建设	72.65	72.65					
229	其他支出	1,414.97	1,400.00					14.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
22999	其他支出	14.97						14.97
2299999	其他支出	14.97						14.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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	4,224.09	986.35	3,237.74			
201	一般公共服务支出	776.53	555.95	220.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.54		95.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.54		95.54			
20104	发展与改革事务	675.24	555.95	119.28			
2010401	行政运行	288.26	288.26				
2010402	一般行政管理事务	120.31	77.74	42.57			
2010404	战略规划与实施	4.68		4.68			
2010408	物价管理	79.13	31.63	47.50			
2010450	事业运行	158.32	158.32				
2010499	其他发展与改革事务支出	24.53		24.53			
20106	财政事务	5.13		5.13			
2010608	财政委托业务支出	5.13		5.13			
20132	组织事务	0.63		0.63			
2013202	一般行政管理事务	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22				

20805	行政事业单位养老支出	263.92	263.92				
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02				
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43				
20811	残疾人事业	4.30	4.30				
2081199	其他残疾人事业支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	47.86	47.86				
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86				
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51				
211	节能环保支出	185.02		185.02			
21110	能源节约利用	183.04		183.04			
2111001	能源节约利用	183.04		183.04			
21199	其他节能环保支出	1.98		1.98			
2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98			
212	城乡社区支出	843.78		843.78			
21203	城乡社区公共设施	39.69		39.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.69		39.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	804.09		804.09			
2120802	土地开发支出	617.99		617.99			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.10		186.10			
213	农林水支出	370.24		370.24			
21309	目标价格补贴	3.00		3.00			
2130999	其他目标价格补贴	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	367.24		367.24			
2139999	其他农林水支出	367.24		367.24			
221	住房保障支出	46.55	46.55				
22102	住房改革支出	46.55	46.55				
2210201	住房公积金	46.55	46.55				
222	粮油物资储备支出	270.87	52.75	218.12			
22201	粮油物资事务	198.22	52.75	145.47			
2220101	行政运行	1.15	1.15				
2220106	专项业务活动	45.47		45.47			
2220150	事业运行	51.60	51.60				
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			
22204	粮油储备	72.65		72.65			
2220403	储备粮（油）库建设	72.65		72.65			
229	其他支出	1,415.02	15.02	1,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
22999	其他支出	15.02	15.02				
2299999	其他支出	15.02	15.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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	1,505.23	一、一般公共服务支出	33	776.53	776.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,204.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	268.22	268.22		
	9		九、卫生健康支出	41	47.86	47.86		
	10		十、节能环保支出	42	185.02	185.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	843.78	39.69	804.09	
	12		十二、农林水支出	44	370.24	370.24		
	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	46.55	46.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	270.87	270.87		
	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	1,400.00		1,400.00	
	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	3,709.32	本年支出合计	59	4,209.07	2,004.98	2,204.09	
年初财政拨款结转和结余	28	499.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	499.75		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	4,209.07	总计	64	4,209.07	2,004.98	2,204.09	
收 入			支 出					

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

项目		本年支出			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	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	栏次		1	2	3
合计		2,004.98	971.33	1,033.65	合计		2,004.98	971.33	1,033.65
201	一般公共服务支出	776.53	555.95	220.58	201	一般公共服务支出	776.53	555.95	220.58
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	95.54		95.54	20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	95.54		95.54
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	95.54		95.54	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	95.54		95.54
20104	发展与改革事务	675.24	555.95	119.28	20104	发展与改革事务	675.24	555.95	119.28
2010401	行政运行	288.26	288.26		2010401	行政运行	288.26	288.26	
2010402	一般行政管理事 务	120.31	77.74	42.57	2010402	一般行政管理事 务	120.31	77.74	42.57
2010404	战略规划与实施	4.68		4.68	2010404	战略规划与实施	4.68		4.68
2010408	物价管理	79.13	31.63	47.50	2010408	物价管理	79.13	31.63	47.50
2010450	事业运行	158.32	158.32		2010450	事业运行	158.32	158.32	
2010499	其他发展与改革 事务支出	24.53		24.53	2010499	其他发展与改革 事务支出	24.53		24.53
20106	财政事务	5.13		5.13	20106	财政事务	5.13		5.13

2010608	财政委托业务支出	5.13		5.13	2010608	财政委托业务支出	5.13		5.13
20132	组织事务	0.63		0.63	20132	组织事务	0.63		0.63
2013202	一般行政管理事务	0.63		0.63	2013202	一般行政管理事务	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22		208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	
20805	行政事业单位养老支出	263.92	263.92		20805	行政事业单位养老支出	263.92	263.92	
2080501	行政单位离退休	157.02	157.02		2080501	行政单位离退休	157.02	157.02	
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60		2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	
20811	残疾人事业	4.30	4.30		20811	残疾人事业	4.30	4.30	
2081199	其他残疾人事业支出	4.30	4.30		2081199	其他残疾人事业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	47.86	47.86		210	卫生健康支出	47.86	47.86	
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86		21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07		2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28		2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51		2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	
211	节能环保支出	185.02		185.02	211	节能环保支出	185.02		185.02
21110	能源节约利用	183.04		183.04	21110	能源节约利用	183.04		183.04
2111001	能源节约利用	183.04		183.04	2111001	能源节约利用	183.04		183.04

21199	其他节能环保支出	1.98		1.98	21199	其他节能环保支出	1.98		1.98
2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98	2119999	其他节能环保支出	1.98		1.98
212	城乡社区支出	39.69		39.69	212	城乡社区支出	39.69		39.69
21203	城乡社区公共设施	39.69		39.69	21203	城乡社区公共设施	39.69		39.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.69		39.69	2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.69		39.69
213	农林水支出	370.24		370.24	213	农林水支出	370.24		370.24
21309	目标价格补贴	3.00		3.00	21309	目标价格补贴	3.00		3.00
2130999	其他目标价格补贴	3.00		3.00	2130999	其他目标价格补贴	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	367.24		367.24	21399	其他农林水支出	367.24		367.24
2139999	其他农林水支出	367.24		367.24	2139999	其他农林水支出	367.24		367.24
221	住房保障支出	46.55	46.55		221	住房保障支出	46.55	46.55	
22102	住房改革支出	46.55	46.55		22102	住房改革支出	46.55	46.55	
2210201	住房公积金	46.55	46.55		2210201	住房公积金	46.55	46.55	
222	粮油物资储备支出	270.87	52.75	218.12	222	粮油物资储备支出	270.87	52.75	218.12
22201	粮油物资事务	198.22	52.75	145.47	22201	粮油物资事务	198.22	52.75	145.47
2220101	行政运行	1.15	1.15		2220101	行政运行	1.15	1.15	
2220106	专项业务活动	45.47		45.47	2220106	专项业务活动	45.47		45.47
2220150	事业运行	51.60	51.60		2220150	事业运行	51.60	51.60	
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00	2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00
22204	粮油储备	72.65		72.65	22204	粮油储备	72.65		72.65
2220403	储备粮(油)库建设	72.65		72.65	2220403	储备粮(油)库建设	72.65		72.65

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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	757.11	302	商品和服务支出	55.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.30	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.09	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.95	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.21	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.43	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	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	6.16	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.74	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	159.06	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.74	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	66.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	7.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	4.83	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		916.17	公用经费合计					55.16

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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
1.35					1.35	0.55					0.55

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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			2,204.09	2,204.09		2,204.09	
212	城乡社区支出		804.09	804.09		804.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		804.09	804.09		804.09	
2120802	土地开发支出		617.99	617.99		617.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		186.10	186.10		186.10	
229	其他支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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				
类				
款				
项				

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。2021 年度柳江区发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款经费安排的支出，故此表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4237.3万元。与2020年相比，收、支总计各减少234.6万元；下降5.25%，主要是1.2021年一般公共预算财政拨款收入经费大幅度减少；2.受新冠肺炎疫情影响，经济面临下行压力，财政收入下降，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子；3.2021年工资福利支出、绩效奖金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3724.29万元，其中：财政拨款收入3709.32万元；占比99.60%；其他收入14.97万元，占比0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4224.09万元，其中：基本支出986.35万元，占23.35%；项目支出3237.74万元，占76.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4209.07万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少212.63万元，下降4.81%，主要是1.受新冠肺炎疫情影响，经济面临下行压力，财政收入下降，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子；2.2021年工资福利支出、绩效奖金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出2004.98万元，占本年支出合计的 47.47%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少555.39万元，下

降21.70%，主要是1.受新冠肺炎疫情影响，经济面临下行压力，财政收入下降，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子；2.基本支出减少，职工工资福利及绩效奖金下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2004.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出776.53万元，占38.73%；社会保障和就业（类）支出268.22万元，占13.38%；卫生健康（类）支出47.86万元，占2.38%；节能环保支出185.02万元，占9.23%；城乡社区支出39.69万元，占1.98%；农林水（类）支出370.24万元，占18.47%；住房保障（类）支出46.55万元，占2.32%；粮油物资储备支出270.87万元，占13.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1255.26万元，支出决算为2004.98万元，完成年初预算的159.73%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.54万元。决算数大于预算数的主要原因该资金为2017年度推进重大项建设工作突出单位激励资金、2018年推进重大项目建设工作突出单位激励资金，无年初预算数，由财政局直接下拨指标。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.01万元，支出决算为288.26万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是一是持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，节约公用经费的开支；二是2021年10月开始停发行政机关每月预发绩效。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为133.74元，支出决算为120.31万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是节约各项目专项工作经费的开支。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略与实施规划（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是节约柳江区公务用车领导小组办公室工作经费和社会信用体系建设联席会议工作经费专项工作经费的开支。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为89.08万元，支出决算为79.13万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是：一是持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，节约公用经费的开支；二是2021年10月开始停发公人员每月预发绩效；三是节约项目专项工作经费的开支。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为177.15万元，支出决算为158.32万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，节约公用经费的开支；二是2021年年底财政资金紧张，部分资金未能支付。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的1226.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加2021年柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目专项债发行费(包含服务费及项目评审费)、柳州市柳江区2021年四季度重大项目集中开竣工暨花红药业整体搬迁技改项目开工仪式活动经费、企业外地留柳过年“响应政府号召奖励金”及企业外地留柳

上班“响应政府号召奖励金”等四项费用，该四项费用无年初预算。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.13万元。决算数大于预算数的主要原因该资金为财政投资项目评审经费，无年初预算数，在当年完成项目评审后，向财政局申请该笔经费，由财政局直接下发指标。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因该资金为党员开展组织生活保障经费，无年初预算数，在当年由区机关工委根据工作的开展，向区财政局申请，再由财政局直接下发指标到各单位。

10. 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90.12万元，支出决算为157.02万元，完成年初预算的174.23%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加，且补发一部分人员退休相关经费；二是有三名退休老同志去世，发放其前三个月工资、一次性抚恤金及丧葬费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的493.15 %。主要是决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加，且补发一部分人员退休相关经费；二是有退休老同志去世，发放其生前补差额工资、一次性生活困难补助。

12.社会保障和就业（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61.76万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数，原因是柳江区发展和改革局通过广西公招方式新招录两名公务员及三名事业单位工作人员，人员增加，人员经费增加。

13. 社会保障和就业（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30.88元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数原因是柳江区发展和改革局通过广西公招方式新招录两名公务员及三名事业单位工作人员，人员增加，人员经费增加。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数大于预算数的主要原因是每年财政根据税局提供数据下发指标，年初无预算数。

15. 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18.01万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于预算数原因是柳江区发展和改革局通过广西公招方式新招录两名公务员，人员增加，人员经费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致，原因是无追加事业单位医疗经费。

17.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0万元，支出决算为15.51万元，决算数大于预算数的主要原因是每年财政局根据社保局数据下发指标，无年初预算数。

18.节能环保（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183.04万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，包括2021年广西新能源汽车充电基础设施运营补贴（市本级配套部分）、新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务补贴资金、2021年第一批广西新能源汽车充电基础设施建设补贴、2021年广西新能源汽车充电基础设施建设补贴、2021年广西新能源汽车充电基础设施建设补贴（市本级配套部分）等五项补贴资金。

19.节能环保（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，该资金为柳州市2020年节能专项资金预算（第二批）。

20.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0万元，支出决算为39.69万元。决算数大于预算数的主要原因是继续申请使用上年度上级资金，该资金为2020年自治区财政乡村振兴补助资金（村镇基础设施建设）。

21.农林水（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3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，该资金为2021年稻谷目标价

格补贴工作经费。

22.农林水(类)其他林业支出(款)其他林业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为367.24万元。决算数大于预算数的主要原因一是继续申请使用上年度上级资金，该资金为2020年重点区域生态保护和修复工程专项中央基建投资预算(拨款)、广西岩溶地区石漠化综合治理工程2020年自治区本级财政专项配套资金、2020年重点区域生态保护和修复工程专项中央基建投资预算(拨款)等三项资金；二是新增柳江区异地搬迁安置点工程物业维修维护经费。

23.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45.48万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效公积金；二是柳江区发展和改革局通过广西公招方式新招录两名公务员及三名事业单位工作人员，人员增加，人员经费增加。

24.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致，原因是无追加物业服务补贴。

25.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)专项业务活动(项)年初预算为46万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是节约项目专项工作经费的开支。

26.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)年初预算为68.77万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于预算数的主要原因是持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，节约公用经费的开支。

27.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致，原因是无追加柳粮公司代管改制在职人员补贴，该经费包干使用。

28.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算为0万元，支出决算为72.65万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，2021年储备粮油库建设维修专项资金、2021年自治区财政乡村振兴补助资金（粮安工程）等两项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出971.33万元，其中：

人员经费916.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.55万元，完成预算的 40.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的 40.74%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少1.69万元，下降75.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降100 %；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长25 %。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车报废，无新购入公车；公务接待费支出增加的主要原因是2021年工作需要，开展相关的调研工作及业务学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0 人次。
- 2.公务用车购置及运行费支出0万元
- 3.公务接待费支出0.55万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.55万元。主要用于其他单位来我单位进行调研、学习、开会。2021年共接待国内来访团组6个、来宾65人次，如自治区发改委到柳江调研、柳城县到柳江交流学习、柳州市区轨道交通线网规划建设调研等等各类公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入2204.09万元，本年支出2204.09万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2204.09万元，较2020年度决算数增加1351.52万元，增长158.52%。其中：基本支出0万元，项目支出2204.09万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1105.14万元，支出决算为2204.09万元，完成年初预算的199.44%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为617.99万元。决算数大于预算数的主要原因根据工程进度申请资金，该资金为粮安工程中心粮库宗地划拨价款，年初无预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1105.14万元，支出决算为186.1万元，完成年初预算的16.84%。决算数小于预算数主要原因是下达2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)项目--柳州市柳江区

“粮安工程”中心粮库建设项目专项债券资金，要优先使用专项债券资金。

3.其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算为1400万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，该资金2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)项目--柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目专项债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度柳江区发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款经费收入，也没有国有资本经营预算财政拨款经费安排的支出，故此项目无数据。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出39.55万元，比2020年减少25.51万元，降低39.21%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少机关运行工作经费；二是受新冠肺炎疫情影响，经济面临下行压力，财政收入下降，政府要求各单位厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、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10.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 10.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度预算整体支出绩效进行了自评，共涉及预算资金2583.28万元，按照预算整体支出绩效目标申报表经过逐项逐条自评打分，2021年度单位本级预算整体支出绩效评价自评总分为94.99分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.根据年初设定的绩效目标，2021年度单位本级预算整体支出绩效评价自评总分为94.99分。预算安排：根据柳江财政〔2021〕3号《柳州市柳江区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（柳江财政〔2021〕3号），2021年柳州市柳江区发展和改革局年初预算批复数为2360.4万元，调整预算数为2583.28万元，实际安排支出为2151.2万元，完成部门预算执行情况为83.27%。

2.绩效目标完成情况

产出指标完成情况：

（1）完成数量：完成经济运行分析报告4份；柳江区本级实施自治区、柳州市层面统筹推进重大项目年度完成投资率112.48%，举办重大项目集中开竣工活动3次；年初预算申请固定资产投资专项经费、重大项目申报及推进协调经费等22专项工作经费；完成“粮安工程”中心粮库建设2.5万吨仓容项目工

程量（按年度目标任务完成任务）20%。

（2）完成质量：统筹推进柳江区2021年国民经济和社会发展计划，年度内召开3次以上专题推进工作会议；完成石漠化项目竣工验收以及百朋粮库维修工程项目年度计划；完成申报项目6批次，争取上级支持项目建设资金5000万元；顺利完成保障粮食安全。

（3）实施进度：各项工作按任务指标计划逐步完成。
效益指标完成情况：

（1）加快推进重大项目建设，推动项目尽快竣工投产形成产值，进一步激发市场活力，形成经济社会良好循环发展。

（2）强化经济运行调度，加强对重点行业、重点企业生产经营、存在问题进行动态监控，及时研究解决经济运行中存在的困难和问题，每月形成经济运行分析报告，为区委、区政府决策提供参谋，推动经济高质量发展。

（3）加强推进石漠化综合治理项目建设，有效控制水土流失，逐步恢复、重建岩溶地区退化的生态系统，打造绿色生态环境。

（4）全面落实粮食安全责任制，加快推进“粮安工程”中心粮库项目建设，切实保障粮食安全生产。

3.发现的主要问题及原因：

（1）单位预算绩效管理、绩效评价理念还未能牢固树立，相关基础工作比较薄弱。

（2）单位内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，由财务室独自完成项目的绩效申报、自评。财务室工作人员缺乏

专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最环节。

（3）绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。

4. 下一步改进措施：

（1）明确责任主体。单位内部室完善职责任务分配。要通过明确各相关股室和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

（2）要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

（3）加强对相关人员的培训，提供必须的知识和技术培训，提高对预算绩效管理的认识，并具备承担相应责任的能力。

（4）提升绩效指标编制针对性。多于财政部门沟通学习，做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学地评价本单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

2021年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		柳州市柳江区发展和改革局											
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数 元）	(万)	其中：一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预算	执行数 (万元)	其中：一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	预算资 金执行 率 (B/A) %	得分 (计算方法： 执行率 ×该项分 值(7分)) 83.27%
	综合研究拟订全区经济和社会发展政策，进行宏观调控，总量平衡，指导总体经济体制改革	已完成	1393.49	1393.49				1196.37	1196.37				
	负责指导和管理自治区、柳州市和柳江区重大项目推进	已完成											
	负责提出全区固定资产投资总规模、结构和资金来源建议；组织申报中央、自治区和柳州市预算内投资项目专项补助资金和奖励	已完成											
	负责全区粮食购销并组织实施，做好粮食安全行政首长责任制日常工作，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全等工作	已完成	1189.79					954.83		954.83			

			2583.28				2151.2					5.83
年度政府采购预算资金执行情况(3分)	调整预算数 (万元)						实际采购金额(万元)					
		其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)		其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)
	合计(C)	29.05					合计(D)	10.47	10.47			
	政府采购资金执行率(D/C) %			36.04%			得分(计算方法: 见备注4(3分))					1
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况					
	目标1: 贯彻落实“六稳”“六保”、培育壮大新动能，落实《柳江区2020年国民经济和社会发展计划执行情况及柳江区2021年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》。目标2: 建立健全完善重大项目建设相关实施方案，重点推进区、市级重大项目建设。目标3: 申请上级支持项目资金5000万元。目标4: 完成储备粮轮换电子竞价交易挂网竞拍工作、建设柳江区“粮安工程”中心粮食储备库2.5万吨仓容项目、建立储备粮原粮储备规模8457吨、成品粮储备400吨。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	经济运行分析报告	5	≥ 4 个	4个	5	
			柳江区本级实施自治区、柳州市层面统筹推进重大项目年度完成投资率100%，举办重大项目集中开竣工活动2次	5	$\geq 100\%$	1. 2021年完成自治区层面统筹推进重大项目12项投资21亿元，年度完成投资率为151.09%；市级层面统筹推进重大项目42项完成年度投资58.07亿元，年度完成投资率为112.48%。 2. 2021年举办重大项目集中开竣工活动3次：1月13日举行柳州市2021年一季度重大项目集中开竣工暨粤桂智能家电产业集聚区（二期）项目开工仪式，3月27日举行柳江区一季度重大项目集中开竣工暨九曲河河道水环境综合治理项目开工仪式，10月15日举行柳江区2021年四季度重大项目集中开竣工暨花红药业整体搬迁技改项目开工仪式。	5	

		申请固定资产投资专项经费、重大项目申报及推进协调经费等专项工作经费	5	≥ 22 项	22 项	5	
		完成“粮安工程”中心粮库建设 2.5 万吨仓容项目工程量（按工程实际计划目标实施）	5	$\geq 20\%$	完成工程量年度计划 20%	5	
	质量指标	统筹推进柳江区 2021 年国民经济和社会发展计划，年度内召开 3 次以上专题推进工作会议	5	≥ 3 次	召开 3 次以上专题推进工作会议：1. 区委常委会会议（中国共产党柳州市柳江区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（送审稿））；2. 柳江区第一届人民政府第九十五次常务会（审议区发展改革局关于提请审议《柳江区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况及柳江区 2021 年国民经济和社会发展计划草案的报告》的请示）；3. 柳州市柳江区人大常委会（柳江区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况和柳江区 2021 年国民经济和社会发展计划初步方案	5	

					及柳江区 2020 年财政预算执行情况和柳江区 2021 年财政预算草案初步方案进行初步审查)		
		1. 石漠化项目竣工验收；2. 百朋粮库维修工程项目完成年度计划	5	合格	合格	5	
		申报项目 6 批次，争取上级支持项目建设资金 5000 万元	5	$\geqslant 100\%$	100%	5	
		保障粮食安全	5	$\leqslant 100\%$	100%	5	
时效指标		各项工作按计划完成	5	$\leqslant 100\%$	按时完成	5	
成本指标		预算支付率	5	$\leqslant 100\%$	83.27%	4.16	

效益指标 (30分)	社会效益指标	<p>1. 加快推进重大项目建设，推动项目尽快竣工投产形成产值，进一步激发市场活力，形成经济社会良好循环发展。</p> <p>2. 强化经济运行调度，加强对重点行业、重点企业生产经营、存在问题进行动态监控，及时研究解决经济运行中存在的困难和问题，每月形成经济运行分析报告，为区委、区政府决策提供参谋，推动经济高质量发展。</p> <p>3. 加强推进石漠化综合治理项目建设，有效控制水土流失，逐步恢复、重建岩溶地区退化的生态系统，打造绿色生态环境。</p> <p>4. 全面落实粮食安全责任制，加快推进“粮安工程”中心粮库项目建设，切实保障粮食安全生产。</p>	30	优	优	29.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	10	95%	95%	9.5	
总 分		94.99					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

