

柳州市柳江区发展和改革局

2023 年部门决算



2024 年 8 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： 2023 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：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： 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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，2023年加挂柳州市柳江区国防动员办公室牌子。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：

（一）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。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。

（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，提出相关宏观调控政策建议。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）拟订规划全区重大项目建设布局，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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）推进全区社会信用体系建设。

（二十）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。

（二十一）承担区国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实，人民防空建设管理和组织实施，推进经济建设与国防建设协调发展等职责。

（二十二）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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）参与推进柳江区重大项目建设相关工作。

（五）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。

（六）协助开展有关政府投资项目的效益评估工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

柳江区价格认证中心：

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

柳江区粮食和物资储备中心：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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 22 名，其中，局机关行政编制 19 名，机关后勤服务人员控制数 3 名。现我局实有人数 33 人。其中，编制内实有人数 18 人，编外人员 5 人，劳务派遣人员 10 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拨款事业单位，核定事业编制 21 名，编制内实有人数 18 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，实有人数 8 人，其中在编 2 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。核定事业编制为 9 人，现编制内实有人数 7 人。

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局

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	2,034.14	一、一般公共服务支出	32	979.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	396.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	135.60	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	162.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.08
	10		十、节能环保支出	41	123.15
	11		十一、城乡社区支出	42	396.49
	12		十二、农林水支出	43	277.85
	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	48.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	417.64
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	135.60
	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	57	

			出		
本年收入合计	27	2,566.49	本年支出合计	58	2,568.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.80	年末结转和结余	60	13.23
	30			61	
总计	31	2,581.29	总计	62	2,581.29

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

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区发展和改革局

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	2,566.49	2,566.23						0.25
201	一般公共服务支出	977.69	977.44					0.25
20104	发展与改革事务	877.69	877.44					0.25
2010401	行政运行	395.71	395.46					0.25
2010402	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2010408	物价管理	36.95	36.95					
2010450	事业运行	194.73	194.73					
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	250.00					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	162.58	162.58					
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89					
2080501	行政单位离退休	81.30	81.30					
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保	69.91	69.91					

	险缴费支出							
20811	残疾人事业	5. 69	5. 69					
2081199	其他残疾人事业支出	5. 69	5. 69					
210	卫生健康支出	27. 08	27. 08					
21011	行政事业单位医疗	27. 08	27. 08					
2101101	行政单位医疗	15. 78	15. 78					
2101102	事业单位医疗	11. 29	11. 29					
211	节能环保支出	123. 15	123. 15					
21110	能源节约利用	123. 15	123. 15					
2111001	能源节约利用	123. 15	123. 15					
212	城乡社区支出	396. 49	396. 49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187. 17	187. 17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187. 17	187. 17					
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	209. 32	209. 32					
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	209. 32	209. 32					
213	农林水支出	277. 85	277. 85					
21301	农业农村	120. 00	120. 00					
2130122	农业生产发展	120. 00	120. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	157. 85	157. 85					

	乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.85	157.85					
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	48.39	48.39					
222	粮油物资储备支出	417.64	417.64					
22201	粮油物资事务	48.67	48.67					
2220106	专项业务活动	3.69	3.69					
2220150	事业运行	44.98	44.98					
22204	粮油储备	368.97	368.97					
2220403	储备粮（油）库建设	368.97	368.97					
223	国有资本经营预算支出	135.60	135.60					
22399	其他国有资本经营预算支出	135.60	135.60					
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.60	135.60					

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

部门：柳州市柳江区发展和改革局

公开 03 表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,568.05	911.98	1,656.07			
201	一般公共服务支出	979.25	628.94	350.31			
20104	发展与改革事务	879.25	628.94	250.31			
2010401	行政运行	397.27	397.26	0.01			
2010402	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2010408	物价管理	36.95	36.95				
2010450	事业运行	194.73	194.73				
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00		250.00			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	162.58	162.58				
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89				
2080501	行政单位离退休	81.30	81.30				
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91				

20811	残疾人事业	5. 69	5. 69				
2081199	其他残疾人事业支出	5. 69	5. 69				
210	卫生健康支出	27. 08	27. 08				
21011	行政事业单位医疗	27. 08	27. 08				
2101101	行政单位医疗	15. 78	15. 78				
2101102	事业单位医疗	11. 29	11. 29				
211	节能环保支出	123. 15		123. 15			
21110	能源节约利用	123. 15		123. 15			
2111001	能源节约利用	123. 15		123. 15			
212	城乡社区支出	396. 49		396. 49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187. 17		187. 17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187. 17		187. 17			
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	209. 32		209. 32			
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	209. 32		209. 32			
213	农林水支出	277. 85		277. 85			
21301	农业农村	120. 00		120. 00			
2130122	农业生产发展	120. 00		120. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157. 85		157. 85			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.85		157.85			
221	住房保障支出	48.39	48.39				
22102	住房改革支出	48.39	48.39				
2210201	住房公积金	48.39	48.39				
222	粮油物资储备支出	417.64	44.98	372.66			
22201	粮油物资事务	48.67	44.98	3.69			
2220106	专项业务活动	3.69		3.69			
2220150	事业运行	44.98	44.98				
22204	粮油储备	368.97		368.97			
2220403	储备粮（油）库建设	368.97		368.97			
223	国有资本经营预算支出	135.60		135.60			
22399	其他国有资本经营预算支出	135.60		135.60			
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.60		135.60			

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

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	2,034.14	一、一般公共服务支出	33	977.44	977.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	135.60	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	162.58	162.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.08	27.08		
	10		十、节能环保支出	42	123.15	123.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	396.49		396.49	
	12		十二、农林水支出	44	277.85	277.85		
	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	48.39	48.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	417.64	417.64		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	135.60			135.60
	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	2,566.23	本年支出合计	59	2,566.23	2,034.14	396.49	135.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,566.23	总计	64	2,566.23	2,034.14	396.49	135.60

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

部门：柳州市柳江区发展和改革局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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	2,034.14	910.17	1,123.97
201	一般公共服务支出	977.44	627.14	350.30
20104	发展与改革事务	877.44	627.14	250.30
2010401	行政运行	395.46	395.46	
2010402	一般行政管理事务	0.30		0.30
2010408	物价管理	36.95	36.95	
2010450	事业运行	194.73	194.73	
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00		250.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	162.58	162.58	
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89	
2080501	行政单位离退休	81.30	81.30	
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91	

20811	残疾人事业	5.69	5.69	
2081199	其他残疾人事业支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	27.08	27.08	
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	
211	节能环保支出	123.15		123.15
21110	能源节约利用	123.15		123.15
2111001	能源节约利用	123.15		123.15
213	农林水支出	277.85		277.85
21301	农业农村	120.00		120.00
2130122	农业生产发展	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.85		157.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.85		157.85
221	住房保障支出	48.39	48.39	
22102	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	
222	粮油物资储备支出	417.64	44.98	372.66
22201	粮油物资事务	48.67	44.98	3.69
2220106	专项业务活动	3.69		3.69
2220150	事业运行	44.98	44.98	
22204	粮油储备	368.97		368.97
2220403	储备粮（油）库建设	368.97		368.97

注：本表反映部门本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

部门：柳州市柳江区发展和改革局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.68	302	商品和服务支出	51.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.80	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.48	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.84	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.91	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.70	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.86	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.42	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	48.11	30217	公务接待费	1.05	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	30.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购	

							置	
30305	生活补助	1. 20	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 05	30229	福利费	1. 89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 80			
人员经费合计		859. 10	公用经费合计				51. 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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		396.49	396.49		396.49	
212	城乡社区支出		396.49	396.49		396.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		187.17	187.17		187.17	
2120802	土地开发支出		0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		187.17	187.17		187.17	
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		209.32	209.32		209.32	
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		209.32	209.32		209.32	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
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		135.60		135.60
223	国有资本经营预算支出	135.60		135.60
22399	其他国有资本经营预算支出	135.60		135.60
2239999	其他国有资本经营预算支出	135.60		135.60

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局

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
1.74					1.74	1.17					1.17

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2581.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加724.62万元；增长39.03%，增加的主要原因是：一是新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务补贴、柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发发展示范区建设项目（一期）前期工作经费等项目支出增加；二是财政拨入仓储物流实施建设项目、公共服务基础设施建设项目、路网交通枢纽建设项目建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2566.49万元，其中：财政拨款收入2566.23万元；占比99.99%；其他收入0.25万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2568.05万元，其中：基本支出911.98万元，占35.51%；项目支出1656.07万元，占64.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2566.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加722.81万元，增长39.21%，主要原因：一是新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务补贴、柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发发展示范区建设项目（一期）前期工作经费等项目支出增加；二是财政拨入仓储物流实施建设项目、公共服务基础设施建设项目、路网交通枢纽建设项目建设资金。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2034.14万元，占本年支出合计的79.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.49万元，增长16.66%，主要原因是新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务补贴、柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发展示范区建设项目（一期）前期工作经费等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2034.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.44万元，占48.05%；社会保障和就业（类）支出162.58万元，占7.99%；卫生健康（类）支出27.08万元，占1.33%；节能环保（类）支出123.15万元，占6.06%；农林水（类）支出277.85万元，占13.66%；住房保障（类）支出48.39万元，占2.38%；粮油物资储备（类）支出417.64万元，占20.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.30万元，支出决算为2034.14万元，完成年初预算的200.74%。其中：

1、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365.98万元，支出决算为395.46万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政参公人员的工资福利支出增加；二是补发部分行政参公单位以前年度奖励性补贴。

2、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0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年末根据财政对账单调整“综合业务工作经费”预算项目的功能分类科目。

3、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39.04万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的94.65%。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及项目专项工作经费的开支；二是2023年底财政资金紧张，部分资金未能支付。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算198.05万元，支出决算为194.73万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约经费开支；二是2023年底财政资金紧张，部分资金未能支付。

5、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0万元，支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是增加柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发展示范区建设项目（一期）等项目的前期工作经费。该项目资金为上年结转指标，无年初预算数。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是增加粤桂智能家电产业集聚区—柳江区新兴工业园柳石路东片区B区基础设施建设项目的前期工作经费。该项目资金为年中追加指标，无年初预算数。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为82.92万元，支出决算为81.30万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底财政资金紧张，退休人员部分经费未能支付。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的原因是2023年退休人员增加，退休相关经费支出增加。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为67.25万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中财政下达重新安排2022年新增养老保险调整补差指标。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底财政资金紧张，机关事业单位职业年金经费未能支付。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元。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。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为15.78万元，完

成年初预算的85.07%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底财政资金紧张，部分行政单位医疗经费未能支付。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的78.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底财政资金紧张，部分事业单位医疗经费未能支付。

14、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123.15万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，该资金为新能源汽车充电基础设施建设及配套运营服务补贴资金，年初无预算数。

15、农林水（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120万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年结转的上级资金，该资金为柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目资金，年初无预算数。

16、农林水（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.85万元。决算数大于预算数的主要原因是财政资金下达，该资金为柳江区“老乡家园”易地安置点2023年补短板基础设施建设项目，年初无预算数。

17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为50.43万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是2023年底财政资金紧张，部分住房公积金经费未能支付。

18、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活

动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的57.80%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，该项资金为供应费用补助资金。

19、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.09万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员的工资福利支出增加，补发部分事业单位以前年度绩效工资总量及2023年部分奖励性绩效。

20、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是年末根据财政对账单调整功能分类科目（柳粮公司代管改制在职人员补贴）。

21、粮油物资储备（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368.97万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金下达，该项资金为柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出910.17万元，其中：

人员经费859.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、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51.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入396.49万元，本年支出396.49万元，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396.49万元，较2022年度决算数增加296.71万元，增长297.36%。其中：基本支出0万元，项目支出396.49万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为64.30万元，支出决算为396.49万元，完成年初预算的616.63%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为64.30万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的291.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是继续申请使用上年度资金，该资金为重新安排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项目等资金；二是柳江区价格认证中心年初预算缩减，经费无法维持工作运转，年中追加预算。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.32万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入仓储物流实施建设

项目、公共服务基础设施建设项目、路网交通枢纽建设项目等资金，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出135.60万元。较2022年度决算数增加135.60万元。其中：基本支出0万元，项目支出135.60万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为135.60万元。其中：

1、国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）其他国有资本经营预算（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.60万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年末根据财政对账单调整柳江区粮安工程中心粮库工程设计费等项目支出的功能分类科目。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.74万元，支出决算为1.17万元，完成预算的67.24%，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1.17万元，完成预算的67.24%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.27万元，增长30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加

0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长30%。

因公出国（境）费支出无增加的主要原因是无该项业务；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因：一是2023年工作需要，开展相关的调研、检查工作及业务交流学习工作；二是2022年财政资金紧张，部分公务接待费未能支付。2022年尚未支付的公务接待费用于2023年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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1.17万元，占100%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出0万元。
- 3.公务接待费支出1.17万元。其中：

外宾接待支出0万元；国内公务接待支出1.17万元。主要用于其他单位来我单位进行调研、学习、开会等，部分支出为2022年的公务接待费用，共接待国内来访团组7个、来宾113人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出36.30万元，比2022年增加5.39万元，增长17.44%。主要原因：2022年财政资金紧张，部分机关运行经费未能支付。部分尚未支付的2022年机关运行经费于2023年支付。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、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9.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.82万元，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的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%。

十二、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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1.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，共涉及资金1123.97万元，占一般公共预算支出总额的55.26%。组织对2023年度“综合业务工作经费”、“柳江区重大项目申报及推进协调经费”等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金396.49万元，占政府性基金预算支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标均按计划完成，各项绩效指标均达到预期。

2.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，预算执行自评得分4.11分，部门整体支出自评总得分94.11分，结合部门工作实际情况设置年初整体绩效目标，各项工作均能按计划目标完成，自评结果为一等。

3.共组织对“综合业务工作经费”、“柳江区重大项目申报及推进协调经费”等47个项目进行部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出1123.97万元，政府性基金预算项目支出396.49万元。从评价情况来看，47个项目自评平均得分为96.27分，自评结果均为一等。

（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47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：

综合业务工作经费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数10.14万元，执行率为33.81%，自评得分为93.38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：一是对于绩效管理的认识还不够深入。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，存在对内涵把握不够准确的问题；二是单位内部预算绩效职责不清。财务室工作人员缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务股室承担的绩效工作，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基本环节；三是部分项目绩效目标设置不够完备，填报内容不够规范。由于单位预算绩效管理、绩效评价理念还未能牢

固树立，相关基础工作比较薄弱，过多地依赖财务人员进行设定，对于绩效目标产出及效果指标的设定存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是明确责任主体。单位内部股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；二是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；三是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；四是提升绩效指标编制针对性。多与财政部门沟通学习，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。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	综合业务工作经费		项目编码	450206230312700004219			
项目实施单位	127001-柳州市柳江区发展和改革局		主管部门	127-柳州市柳江区发展和改革局			
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		30	0	30	10.1425	33.81%
	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	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	—	30.0	0.0	30.0	10.1425	33.81
	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 (%)	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)	根据柳州市柳江区发展和改革局“三定方案”中职责职能、《柳州市柳江区 2023 年固定资产投资预期目标分解工作方案》的通知 (江政办〔2023〕23 号)、(江车改办阅〔2021〕1 号) 关于研究机构改革涉及单位车改问题的会议纪要等工作要求：开展大数据工作、固定资产投资工作、优化营商工作、公车改革等等 18 项专项工作，深入实施“433”总体工作部署，统筹推进经济社会发展，推动经济高质量发展，为我区稳增长、促改革、调结构、惠民生、优环境等各项工作顺利开展提供坚强保障。2023 年根据《中共柳江区委办公室 柳江区人民政府办公室关于调整柳江区发展和改革局职责机构编制有关事项的通知》柳江办发〔2023〕12 号，根据《广西壮族自治区关于深化国防动员体制改革实施方案》精神，经区委和区人民政府同意，并报市委编委批准，在柳江区发展和改革局加挂柳州市柳江区国防动员办公室、柳州市柳江区人民防空办公室牌子，开展国防动员、人民防空等业务工作。						

项目起始时间	2023		项目终止时间	2024									
项目实施进度安排	根据工作进度进行支付。												
年度绩效目标	完成各项专项工作，促进各项业务顺利开展，充分发挥预算经费的作用，为我区稳增长、促改革、调结构、惠民生、优环境等各项工作顺利开展提供坚强保障。												
自评得分（满分 100 分）		93.38	预算执行（10 分）	3.38									
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	柳江区数据共享专版服务数	≤12 项	5	12	5	有效开展各项专项工作					
			专项工作顺利开展	≤12 项	5	12	5	有效开展各项专项工作					
			开展重大项目谋划，编制相关规划（方案）	≤3 个	5	3	5	有效开展各项专项工作					
			自 2 月开始每月完成固定资产投资项目入库、填报工作	≤200 个	5	200	5	有效开展各项专项工作					
	质量指标		专项工作完成率	<100%	2	100	2	有效开展各项专项工作					
			预算资金使用合规率	<100%	5	100	5	有效开展各项专项工作					
			政务数据共享质量指数和公共数据开放质量指数	>90%	3	90	3	有效开展各项专项工作					

		时效指标	按时完成工作	2023. 12. 31	10	达成预期指标	10	按时完成各项专项工作	
		成本指标	控制在预算范围内	≤30 万元	10	30	10	合理使用资金	
效益指标	社会效益	推进各项专项工作顺利开展, 推动经济高质量发展	坚持新发展理念,积极应对疫情和经济下行等困难挑战, 深入实施“433”总体工作部署, 推动经济高质量发展, 为我区稳增长、促改革、调结构、惠民生、优环境等各项工作顺利开展提供坚强保障。	30	达成预期指标	30	推进各项专项工作顺利开展		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或政府部门对我局为我区稳增长、促改革、调结构、惠民生、优环境等各项工作顺利开展提供坚强保障服务能力是否满意	<95%	10	95	10	满意度高		

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。