

柳州市柳江区发展和改革局

2024 年部门决算

2025 年 9 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：2024 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：2024 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 2024 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

（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。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。

（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。综合协调全区经济政策，会同相关部门分析研究财政、金融、土地及其他经济社会发展的情况，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。协调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。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。

（五）贯彻落实广西打造国内国际双循环市场经营便利地相关工作部署，推进实施承接产业转移发展的重大规划、重大政策

和重大项目，推进投资、生产制造、贸易、消费等全方位全过程便利化，积极服务和融入新发展格局。

（六）推动实施柳州市参与构建对外开放新格局的重大规划、重大政策和重大措施。贯彻落实柳州市参与国家共建“一带一路”倡议、推进西部陆海新通道建设相关工作。

（七）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。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并拟订实施方案。

（八）负责全区投资综合管理，拟定固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同相关部门开展政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录相关工作。按分工安排区级财政性基本建设资金，按权限办理固定资产投资项目审批、备案有关事宜。规划全区重大项目和生产力布局，拟订重大项目管理政策并监督实施。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并价钱管理，深化投融资体制改革。

（九）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、自治区和柳州市重大发展战略。协调推进新型城镇化和乡村全面振兴，组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施新时代西部开发战略、规划及重大政策。

（十）贯彻落实上级综合产业政策。协调一二三产业发展重

大问题，推进融合贯通发展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现代物流业发展规划和政策。

（十一）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重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业、未来产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十二）跟踪研判涉及经济安全、粮食安全、能源资源安全、科技安全、生态安全、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。

（十三）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、促进共同富裕、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订并协调实施服务业发展规划和政策、指导服务业发展。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调碳达峰碳中和、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有关工作。提出能源消费调控目标并组织实施。

(十五)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。

(十六)贯彻执行上级有关特殊类型地区发展规划和政策，组织拟订并实施全区易地搬迁移民工作中长期规划计划事务性相关工作。

(十七)负责全区能源行业管理。推进全区能源体制改革。组织推进全区能源标准化建设。按权限办理能源固定资产投资项目审批、备案有关事宜。指导协调农村能源发展工作。协调开展能源对外交流和合作。负责全区能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。组织推进全区电力市场化教育工作，规范电力市场秩序。研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。负责电力行政执法。负责全区电能质量管理。负责全区电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作。组织实施依法设定的相关行政许可。依法参与电力、煤矿、油气生产安全事故调查。

(十八)宣传贯彻执行国家、自治区和柳州市的价格和收费政策；协助上级管理和调整审批辖区内价格和收费标准；监测柳江区市场价格形式，预测价格发展趋势。

(十九)会同有关部门拟订推进经济建设和国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，统

筹协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(二十)负责起草全区粮食和物资储备(抢险救灾物资除外,下同)管理的规范性文件,拟订我区储备总体发展规划和品种目录,管理全区粮食和物资储备。组织实施储备的收储、轮换、日常管理、紧急调动的协调工作,落实有关动用计划和指令。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理、负责储备基础设施建设和管理。监督检查政策性粮食储备数量、质量和储存安全。组织指导政策性粮食购销活动的监督检查,组织实施全区政策性粮食库存检查工作。

(二十一)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,统筹推进全区信息化、数字化发展。负责全区相关机构的信息化和数字化项目建设,信息资源的开发、利用和共享。负责全区大数据发展、数字政府建设的管理、指导、协调和监督,起草相关政策性文件,并推动实施发展规划。负责制定本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责统筹数字基础设施建设,整合、共享和开发利用数据资源,推动数字政府、数字经济、数字社会建设以及数据治理工作。协调推进大数据领域人才队伍建设,推动公共服务和社会治理的信息化。

(二十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	柳州市柳江区发展和改革局	行政单位	单独编制预决算
2	柳州市柳江区项目促进中心	事业单位	单独编制预决算
3	柳州市柳江区价格认证中心	事业（参公）单位	单独编制预决算
4	柳州市柳江区粮食和物资储备中心	事业单位	单独编制预决算

第二部分：2024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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.61	一、一般公共服务支出	31	557.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,352.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	191.71
	9		九、卫生健康支出	39	49.57
	10		十、节能环保支出	40	11.64
	11		十一、城乡社区支出	41	427.08
	12		十二、农林水支出	42	15.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,861.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	256.92
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,064.62
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,510.51	本年支出合计	57	10,510.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.23	年末结转和结余	59	13.41
总计	30	10,523.74	总计	60	10,523.74

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		10,510.51	10,510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	558.05	557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20104	发展与改革事务	558.05	557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010401	行政运行	348.07	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010402	一般行政管理事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	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	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.08	357.08	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,861.00	5,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,861.00	5,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,861.00	5,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	256.92	256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,064.62	3,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	374.62	374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,510.33	911.65	9,598.67			
201	一般公共服务支出	557.87	549.17	8.69			
20104	发展与改革事务	557.87	549.17	8.69			
2010401	行政运行	347.89	347.87	0.01			
2010402	一般行政管理事务	8.68		8.68			
2010408	物价管理	29.61	29.61				
2010450	事业运行	171.69	171.69				
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术研究与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71				
20805	行政事业单位养老支出	185.49	185.49				
2080501	行政单位离退休	102.45	102.45				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.10	79.10				
20811	残疾人事业	6.22	6.22				
2081199	其他残疾人事业支出	6.22	6.22				

210	卫生健康支出	49.57	49.57				
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
211	节能环保支出	11.64		11.64			
21110	能源节约利用	11.64		11.64			
2111001	能源节约利用	11.64		11.64			
212	城乡社区支出	427.08		427.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.08		357.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.08		357.08			
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	70.00		70.00			
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	70.00		70.00			
213	农林水支出	15.19		15.19			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.19		5.19			
2130504	农村基础设施建设	4.60		4.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.59		0.59			

215	资源勘探工业信息等支出	5,861.00		5,861.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	5,861.00		5,861.00			
2159802	制造业	5,861.00		5,861.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	59.73	59.73				
22102	住房改革支出	59.73	59.73				
2210201	住房公积金	59.73	59.73				
222	粮油物资储备支出	256.92	61.47	195.45			
22201	粮油物资事务	226.92	61.47	165.45			
2220106	专项业务活动	65.45		65.45			
2220150	事业运行	61.47	61.47				
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			
22204	粮油储备	30.00		30.00			
2220403	储备粮(油)库建设	30.00		30.00			
229	其他支出	3,064.62		3,064.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	374.62		374.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	374.62		374.62			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,690.00		2,690.00			
2299899	其他支出	2,690.00		2,690.00			

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	1,157.61	一、一般公共服务支出	33	557.85	557.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,352.70	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	5.00	5.00		
	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	191.71	191.71		
	9		九、卫生健康支出	41	49.57	49.57		
	10		十、节能环保支出	42	11.64	11.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	427.08		427.08	
	12		十二、农林水支出	44	15.19	15.19		
	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	5,861.00		5,861.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		

	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	59.73	59.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	256.92	256.92		
	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	3,064.62		3,064.62	
	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	10,510.31	本年支出合计	59	10,510.31	1,157.61	9,352.70	
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	
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			63				
总计	32	10,510.31	总计	64	10,510.31	1,157.61	9,352.70	

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

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		1,157.61	911.65	245.96
201	一般公共服务支出	557.85	549.17	8.68
20104	发展与改革事务	557.85	549.17	8.68
2010401	行政运行	347.87	347.87	
2010402	一般行政管理事务	8.68		8.68
2010408	物价管理	29.61	29.61	
2010450	事业运行	171.69	171.69	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术研究与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71	
20805	行政事业单位养老支出	185.49	185.49	
2080501	行政单位离退休	102.45	102.45	
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	
20811	残疾人事业	6.22	6.22	
2081199	其他残疾人事业支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	49.57	49.57	

21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
211	节能环保支出	11.64		11.64
21110	能源节约利用	11.64		11.64
2111001	能源节约利用	11.64		11.64
213	农林水支出	15.19		15.19
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.19		5.19
2130504	农村基础设施建设	4.60		4.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.59		0.59
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	59.73	59.73	
22102	住房改革支出	59.73	59.73	
2210201	住房公积金	59.73	59.73	
222	粮油物资储备支出	256.92	61.47	195.45
22201	粮油物资事务	226.92	61.47	165.45
2220106	专项业务活动	65.45		65.45
2220150	事业运行	61.47	61.47	
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00
22204	粮油储备	30.00		30.00

2220403	储备粮（油）库建设	30.00		30.00
---------	-----------	-------	--	-------

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

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区发展和改革局

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	754.59	302	商品和服务支出	51.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.72	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.12	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.43	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.73	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.91	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	105.28	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.93	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51	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	2.51	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	3.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		859.86	公用经费合计					51.79

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	0.00	9,352.70	9,352.70		9,352.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.08	427.08		427.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	357.08	357.08		357.08	0.00
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	0.00	357.08	357.08		357.08	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	70.00	70.00		70.00	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	70.00	70.00		70.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出		5,861.00	5,861.00		5,861.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出		5,861.00	5,861.00		5,861.00	0.00
2159802	制造业		5,861.00	5,861.00		5,861.00	0.00
229	其他支出		3,064.62	3,064.62		3,064.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		374.62	374.62		374.62	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		374.62	374.62		374.62	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,690.00	2,690.00		2,690.00	0.00
2299899	其他支出		2,690.00	2,690.00		2,690.00	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。

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				

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。柳州市柳江区发展和改革局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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区发展和改革局

公开 09 表
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
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.81					0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10523.74万元。与2023年度相比，收、支总计各增加7942.45万元；增长307.69%，主要原因：一是新进8名工作人员，经费支出增加；二是2024年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10510.51元，其中：财政拨款收入10510.31万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.19万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10510.33万元，其中：基本支出911.65万元，占8.67%；项目支出9598.67万元，占91.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10510.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7944.08万元，增长309.56%，主要原因：一是新进8名工作人员，经费支出增加；二是2024年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.61万元，占本年支出合计的11.01%。与2023年相比，财政拨款支出减少

876.53元，下降43.09%，主要原因是列入一般公共预算的项目支出较上年减少，列入政府性基金预算的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.85万元，占48.19%；科学技术（类）支出5万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出191.71万元，占16.56%；卫生健康（类）支出49.57万元，占4.28%；节能环保（类）支出11.64万元，占1.01%；农林水（类）支出15.19万元，占1.31%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.86%；住房保障（类）支出59.73万元，占5.16%；粮油物资储备（类）支出256.92万元，占22.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.22万元，支出决算为1157.61万元，完成年初预算的109.29%。其中：

1、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341.52万元，支出决算为347.87万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新进工作人员，支出增加。

2、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0万元，支出决算为8.68万元。决算数大于预算数的主要原因是是年中新增项目资金，项目支出增加。

3、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30.51万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，实际支出较预算减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算195.88万元，支出决算为171.69万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，实际支出较预算减少。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加项目支出。

6、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99.15万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员抚恤金支出。

7、社会保障和就业支出（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6.58万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的60.03%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，实际支出较预算减少。

8、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79.10万元，支出决算为79.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算执行，合理使用资金。

9、社会保障和就业支出（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6.22万

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。

10、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20.59万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新进工作人员，医保支出增加。

11、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18.15万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新进工作人员，医保支出增加。

12、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4.59万元。决算数大于预算数的主要原因是预算安排公务员医疗补助支出。

13、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11.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加项目支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加项目支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金预算，项目支出增加。

16、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金预算，项目支出增加。

17、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加项目支出。

18、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59.32万元，支出决算为59.73万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新进工作人员，住房公积金支出增加。

19、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7万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的935%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加项目支出。

20、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为61.86万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，实际支出较预算减少。

21、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100万元，支出决算为100万元。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算执行，合理使用资金。

22、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30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金预算，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.65万元，其中：

人员经费859.86万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入9352.70万元，本年支出9352.70万元，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9352.70万元，较2023年度决算数增加8956.21万元，增长2258.87%。其中：基本支出0万元，项目支出9352.70万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为61.32万

元，支出决算为9352.70万元，完成年初预算的15252.28%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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61.32万元，支出决算为357.08万元，完成年初预算的582.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达项目资金预算，项目支出增加；二是柳江区价格认证中心经费不足，年中按规定追加预算。

2、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70万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金预算，项目支出增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5861万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金预算，项目支出增加。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为374.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金预算，项目支出增加。

5、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2690万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金预算，项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区发展和改革局2024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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.81万元，完成预算的60%，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0.81万元，完成预算的60%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.36万元，下降30.77%，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0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降30.77%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0

万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，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维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.81万元。主要用于有关部门到本单位开展工作交流、督导检查工作。2024年共发生国内公务接待10批次、来宾129人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出31.64万元，比2023年减少4.66万元，降低12.84%。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、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1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024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245.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9352.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的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。

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，部门整体支出自评得分为90.56分，结合部门工作实际情况设置部门整体绩效目标，各项工作均能按计划目标完成，自评结果为一等。

共组织对2024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29个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出245.96万元，政府性基金预算支出

9352.70万元。从评价情况来看，项目设立有文件依据且项目内容明确，项目执行过程中资金到位及时且合法合规。自评平均得分为96.34分，评分等级均为一等。

（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29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28.10万元，执行数5.82万元，执行率为20.70%，自评得分为92.07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，确保各项工作顺利开展。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，存在对内涵把握不够准确的问题，项目执行过程存在一定的偏差；二是部分项目绩效目标设置不够完整，填报内容不够规范，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：一是加强业务部门人员的绩效管理培训，不断提高项目管理业务人员对预算绩效管理的认识意识和业务水平；二是更细化、量化绩效指标设置，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是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。

2024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		29.7	-1.6	28.1	5.8162	20.70%		
	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	--	29.7	-1.6	28.1	5.8162	20.7%		
	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%		
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，全力为柳江区“十四五”做好规划，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)			92.07	预算执行 (10分)	2.07				
项目绩效目标	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		开展优化营商环境宣传和督查工作	≤4次	3	4	3	按时完成任务	
			自2月开始每月完成固定资产投资项目入库、	≤183个	5	163	5	完成预期数量指标	

衡量指标	质量指标	填报工作						
		开展重大项目谋划,编制相关规划(方案)	≤3个	3	3	3	完成预期数量指标	
		组织实施“9.18”防空警报统一试鸣活动	≤1次	3	1	3	成功组织实施“9.18”防空警报统一试鸣活动	
		完成政府投资项目审批工作	≤50项	3	13	3	已完成	
		专项工作顺利开展	≤20项	3	20	3	完成预期数量指标	
		专项工作完成率	≤100%	2	100	2	100%完成	
		实现与政务服务实施清单关联	=100%	2	100	2	100%完成与实施清单关联	
		以广西数字政务一体化平台政务服务事项实施清单为底数编制政务数据目录	=100%	2	100	2	100%完成目录编制	
		项目谋划完成率	≤100%	2	100	2	100%完成	
		预算资金使用合规率	≤100%	2	100	2	资金使用合规率达到100%	
时效指标		按时完成工作	2024.12.31	10	达成预期	10	按时完成	

		成本指标	控制在预算范围内	≤ 29.7 万元	10	指标		
						成本控制在预算范围内		
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，全力为柳江区“十四五”做好规划	坚持新发展理念，统筹推进经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务以及深入实施“433”总体工作部署，推动经济高质量发展，全力为柳江区“十四五”做好规划，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	30	达成预期指标	30	达到预期社会效益

			供坚强保障。					
	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	服务对象满意度较高
自评分析	全年目标完成情况	以广西数字政务一体化平台政务服务事项实施清单为底数编制政务数据目录 883 条, 100%完成编目, 与政务服务实施清单关联 883 条, 100%完成关联。2024 年项目中心全力推动重大项目建设, 牵头推进实施市级下达的市级层面统筹推进重大项目目标任务共 22 项。投资股按照年度目标每月每季度推进固定资产投资统计入库, 现场核查项目进度, 迎接项目核查等工作。项目股对我区政府性投资项目可行性研究报告、初步设计及概算进行专家评审论证, 严格把关了政府性投资项目, 确保了项目合理可行。						
	绩效目标偏离原因分析							
	整改措施及建议							
	其他需说明问题							

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。