



# 柳州市柳江区发展和改革委员会

## 2020 年部门决算

2021 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：2020 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：2020 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、柳江区储备粮食管理中心。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。

(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：**

研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 37 人。其中，编制内实有人数 22 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，现实有人数 16 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，现实有人数 9 人，其中在编 3 人，聘用人员 6 人。

**柳江区储备粮食管理中心：**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，现实有人数 6 人。

## 第二部分：2020 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委员会汇总

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	2,729.81	一、一般公共服务支出	32	1,118.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	852.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36.94	八、社会保障和就业支出	39	247.44
	9		九、卫生健康支出	40	31.25
	10		十、节能环保支出	41	46.97
	11		十一、城乡社区支出	42	549.81
	12		十二、农林水支出	43	575.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.22

	20		二十、粮油物资储备支出	51	65.35
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	106.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	800.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,619.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,605.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	852.59	年末结转和结余	60	866.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,471.90	<b>总计</b>	62	4,471.90

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		<b>3,619.31</b>	<b>3,582.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.94</b>
201	一般公共服务支出	1,230.23	1,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	825.79	825.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.27	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出								
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.94
22999	其他支出	46.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.94
2299901	其他支出	46.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.94
234	抗疫特别国债安排的支 出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	800.00	800.00	0.00	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		<b>3,605.72</b>	<b>1,147.07</b>	<b>2,458.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,118.18	706.93	411.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.94	0.00	287.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.94	0.00	287.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	825.79	702.49	123.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	69.25	23.35	45.90	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.46	10.56	1.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	549.81	0.00	549.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	193.73	0.00	193.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.73	0.00	193.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.37	0.00	198.37	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	198.37	0.00	198.37	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	575.52	0.00	575.52	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	571.52	0.00	571.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	571.52	0.00	571.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	65.35	50.25	15.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	65.35	50.25	15.11	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.99	46.99	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.99	46.99	60.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	106.99	46.99	60.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 柳州市柳江区发展和改革局汇总

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,729.81	一、一般公共服务支出	33	1,118.18	1,118.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	852.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.44	247.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.97	46.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	549.81	351.44	198.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	575.52	575.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.22	64.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	65.35	65.35	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.00	60.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	800.00	0.00	800.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,582.38	<b>本年支出合计</b>	59	3,558.73	2,560.37	998.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	839.32	年末财政拨款结转和结余	60	862.97	862.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	693.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	145.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,421.70	<b>总计</b>	64	4,421.70	3,423.33	998.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		
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		<b>2,560.37</b>	<b>1,100.09</b>	<b>1,460.28</b>
201	一般公共服务支出	1,118.18	706.93	411.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.94	0.00	287.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.94	0.00	287.94
20104	发展与改革事务	825.79	702.49	123.30
2010401	行政运行	505.51	505.51	0.00
2010402	一般行政管理事务	59.63	0.00	59.63
2010404	战略规划与实施	11.00	0.00	11.00
2010406	社会事业发展规划	4.87	0.00	4.87
2010408	物价管理	69.25	23.35	45.90
2010450	事业运行	163.07	163.07	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.46	10.56	1.90
20113	商贸事务	4.44	4.44	0.00
2011350	事业运行	4.44	4.44	0.00
208	社会保障和就业支出	247.44	247.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.48	242.48	0.00
2080501	行政单位离退休	141.72	141.72	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
20811	残疾人事业	4.96	4.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.25	31.25	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
211	节能环保支出	46.97	0.00	46.97
21107	风沙荒漠治理	46.97	0.00	46.97
2110799	其他风沙荒漠治理支出	46.97	0.00	46.97
212	城乡社区支出	351.44	0.00	351.44
21201	城乡社区管理事务	127.71	0.00	127.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.71	0.00	127.71
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	193.73	0.00	193.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.73	0.00	193.73
213	农林水支出	575.52	0.00	575.52
21309	目标价格补贴	4.00	0.00	4.00
2130999	其他目标价格补贴	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	571.52	0.00	571.52
2139999	其他农林水支出	571.52	0.00	571.52
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00

22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00
222	粮油物资储备支出	65.35	50.25	15.11
22201	粮油事务	65.35	50.25	15.11
2220101	行政运行	38.37	38.37	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.53	0.00	4.53
2220150	事业运行	11.87	11.87	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.58	0.00	10.58
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00

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

部门：柳州市柳江区发展和改革委员会

单位：万元

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	873.92	302	商品和服务支出	75.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.14	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	6.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	17.73	30211	差旅费	12.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.54	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	150.98	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.40	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.04	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.53	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	12.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.65			
人员经费合计		1,024.90	公用经费合计					75.18

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

部门：柳州市柳江区发展和改革局汇总

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
4.90	0.00	1.80	0.00	1.80	3.10	2.24	0.00	1.80	0.00	1.80	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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		145.80	852.57	998.37	0.00	998.37	0.00
212	城乡社区支出	145.80	52.57	198.37	0.00	198.37	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	145.80	52.57	198.37	0.00	198.37	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	145.80	52.57	198.37	0.00	198.37	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2340103	粮食安全	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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				

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。柳江区发展和改革局汇总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，故本表无数据。

### **第三部分： 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计4471.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加874.7 万元；增长24.32 %，主要是：1.2020年申请了抗疫特别国债债券，增加抗疫特别国债安排的支出；2. 2019年机构改革后，原柳江区服务业管理办公室有九人划入柳江区项目促进中心，2020年起将9人工作经费预算纳入柳江区项目促进中心工作经费预算，人员增加，人员经费增加；3. 2020年10月柳江区项目促进中心通过广西公招方式新招录四名事业单位工作人员，人员增加，人员经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3619.31万元，其中：财政拨款收入3582.38万元；占比98.98% ； 其他收入36.94万元，占比1.02% 。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3605.72万元，其中：基本支出1147.07万元，占31.81 %； 项目支出2458.65万元，占68.19%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计4421.7万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加982.13万元，增长28.55 %，主要是：1.2020年申请了抗疫特别国债债券，增加抗疫特别国债安排的支出；2. 2019年机构改革后，原柳江区服务业管理办公室有九人划入柳江区项目促进中心，2020年起将9人工作经费预算纳入柳江区项目促进中心工作经费预算，人员增加，人员经费增加；3. 2020年10月柳江区项目促进中心通过广西公招

方式新招录四名事业单位工作人员,人员增加,人员经费增加。

## 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。

2020 年度财政拨款支出2560.37万元,占本年支出合计的71.01%。与2019年相比,财政拨款支出增2366.84万元,增加8.18%,主要:1.基本支出增加,工作人员的工资福利提高;2.2019年机构改革后,原柳江区服务业管理办公室有九人划入柳江区项目促进中心,2020年起将9人工作经费预算纳入柳江区项目促进中心工作经费预算,人员增加,人员经费增加;3.2020年10月柳江区项目促进中心通过广西公招方式新招录四名事业单位工作人员,人员增加,人员经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2560.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1118.18万元,占343.62%;社会保障和就业(类)支出247.44万元,占9.66%;卫生健康(类)支出31.25万元,占1.22%;节能环保支出46.973万元,占1.83%;城乡社区支出351.44万元,占13.73%;农林水(类)支出575.52万元,占22.48%;住房保障(类)支出64.22万元,占2.51%;粮油物资储备支出65.35万元,占2.55%,其他支出60万元,占2.34%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为2225.98万元,支出决算为2560.37万元,完成年初预算的115.02%。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287.94万元。决算数大于预算数的主要原因该资金为2019年获得的2017年度推进重大项建设工作突出单位激励资金，无年初预算数，由财政局直接下发指标。

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442.48万元，支出决算为505.51万元，完成年初预算的209.78%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，工作人员的工资福利提高，年度绩效获奖，奖金增加，二层单位部分运行资金加入到发改局的行政运行核算。

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36元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的165.64%。决算数大于预算数的主要原因2020年追加大数据发展工作经费、柳江区经济社会发展宣传片制作经费等专项工作经费。

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12万元，支出决算为11万元，完成年初预算的91.67%。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。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为5万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的97.4%。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。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为66.61万元，支出决算为69.25万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因一是基本支出增加，工作人员的工资福利提高，二是聘请人员工资待遇提高，支出增加。



7. 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129.64万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因是通过公招招录考试新增四名事业单位工作人员，且事业人员的工资福利支出增加。

8. 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12.46万元，完成年初预算的623%。决算数大于预算数的主要原因是2020年区发展和改革局新增大数据发展工作，为了更好地开展大数据工作，单位新增了五名劳务派遣工作人员，人员经费增加。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数据。

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102.5万元，支出决算为141.72万元，完成年初预算的138.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，且补发一部分人员退休相关经费。

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8.55万元，完成年初预算的1171.23%。决算数大于预算数的原因是原粮食局管理的粮所去世人员增加，追加覃大权、熊凡等8人遗属困难补助及一次性生活困难补助经费。

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61.47万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致，原因是无追加机关事业单位基本养老保险经费。

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30.74万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致，原因是无追加机关事业单位职业年金经费。

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4.96万元，，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18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致，原因是无追加行政单位医疗经费。

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10.61万元，支出决算为10.61万元，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2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是每年财政根据社保局数据下发指标。

18.节能环保（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.97万元。主要原因是该项目使用石漠化的自治区资金，年初没有预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为127.71万元。决算数大于预算数主要原因是该项目使用石漠化的中央资金，年初没有预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数主要原因是该项目使用上级资金，年初没有预算数。

21.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193.73万元。决算数大于预算数主要原因是该项目使用自治区乡村振兴补助资金资金，年初没有预算数。

22.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4万元。决算数大于预算数主要原因是该项目使用上级资金，年初没有预算数。

23.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571.52万元。决算数大于预算数主要原因是该项目使用上级资金，年初没有预算数。

24.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46.33万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的138.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加了

绩效公积金。

28.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0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于预算数主要原因是该项目使用以前年度结转上级资金，年初没有预算数。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是该项目使用上级资金，年初没有预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1100.08 万元，其中：

人员经费1024.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.18万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为2.24万元，完成预算的 45.71%，其中：公务用车购置

及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的3.1%。2020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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.55万元，下降53.23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降52.38%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降56.44%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公车使用管理，部分实行差旅费报销，及机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待的审批，不符合接待的一律不予报销以及疫情原因减少接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占80.36%；公务接待费支出决算0.44万元，占19.64%。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1.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.8万元。主要用于车子的维修及维护、油费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.44万元。主要用于其他单位来我单位进行调研、学习、开会。2020年共接待国内来访团组4个、来宾41人次，如优化营商会议的召开、石漠化项目的市区领导调研、固定资产投资项目的市区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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转145.8万元，本年收入852.57万元，本年支出 998.37 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998.37万元，较2019年度决算数增加769.17 万元，增长335.58 %。其中：基本支出0万元，项目支出 998.37万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为852.57万元，支出决算为998.37万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为852.57万元，支出决算为198.37万元，完成年初预算的23.27 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年申请了抗疫特别国债债券，增加抗疫特别国债安排的支出，按照文件规定使用上级资金，从而减少本级财政的专项资金。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年申请了抗疫特别国债债券，

增加抗疫特别国债安排的支出，年初没有预算数，

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区发展和改革局2020年度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

2020年本部门机关运行经费支出 65.06 万元，比2019年减少7.87万元，降低10.79%。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，减少机关运行工作经费。

## 十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额46.68万元，其中：政府采购货物支出38.19万元、政府采购服务支出8.49万元。授予中小企业合同金额46.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.68万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是公务用车，开展公务，如下乡检查粮食粮仓安全；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,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金1193.28 万元(为2018年预算资金结转下来),其中,800万元为抗疫特别国债债券。

1.项目概况:柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目为县级中心粮食储备库工程项目,建设地址位于柳州市柳江区拉堡镇木罗村委榨油屯西侧坡岭,经柳江区一届政府第十八次常务会议《关于申请划拨47亩土地建设区级中心粮库的请示的政府常务会决定通知》〔2017〕140号决定,由柳州市柳江区粮食和物资储备局组织实施。项目规划总用地面积30000.09 m<sup>2</sup>(折合45.000亩);总建筑面积11701.74 m<sup>2</sup>,其中仓库(含军供中心)建筑面积9615.39 m<sup>2</sup>、配套用房建筑面积2086.35 m<sup>2</sup>;仓容2.5万吨。总建设(静态)投资估算为6356.46万元,其中工程费用5425.38万元、工程建设其它费用628.39万元,基本预备费302.69万元。2020年设定的年度预算绩效总体目标为:实现主体工程开工建设及预算总资金支出量不低于800万元。

#### 2.项目组织实施情况

##### (1)项目组织情况

项目于2017年10月完成立项工作、2018至2019年为项目前期工作阶段,2020年7月,场地平整工作启动,2020年



11月，挡土墙工程进场施工，2020年12月，完成主体工程（一期一标）招标工作。现已进入工程施工阶段。

## （2）项目管理情况

项目由我局牵头组织实施，柳州市柳江区柳粮粮油有限公司协助工作，由州市柳江区柳粮粮油有限公司建立健全相关项目管理制度，我局进行日常检查监督管理工作。

## 3.项目绩效情况

### （1）实现主体工程开工建设。

实际完成情况：主体（一期一标）工程已进场施工。

（2）预算总资金支出量不低于800万元。实际完成项目总支出为846万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“粮安工程”中心粮库建设项目项目自评得分为91分。全年预算数为1193.28万元，执行数为852.57万元，完成预算的71.45%。项目绩效目标完成情况：一是实现主体工程开工建设。实际完成情况：主体（一期一标）工程已进场施工。二是预算总资金支出量不低于800万元。实际完成项目总支出为852.57万元。

发现的主要问题及原因：本中心粮库建设项目总建设（静态）投资估算为6356.46万元，但资金只落实了2550万元，余3806.46万元无法落实。下一步改进措施：根据一届政府第二十五次常务会议〔2018〕10号文精神，尽快启动穿山粮所、三

都粮所、第二粮库等地块的处置工作，筹集足够的粮库建设资金。下一步工作计划：一是加快一期二标工作进程，实现一期二标工程2021年年内开工建设。二是加强施工阶段工程质量监督。

2020年度项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标 (由被评价单位进行细化)	指标解释	评分标准	主要核查资料 (评价依据)	单位自评分
合计			100				
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策 (5分)	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或领导批示等），与国家、自治区、市县区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5

		2. 绩效目标设置 (5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标 (包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标, 且目标编制完整 (产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整, 效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项, 经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标), 得 2 分; 缺少一项扣 0.5 分, 扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际, 是否明确、合理、细化、量化, 是否与资金安排额度相匹配, 是否具有可实现性、可考核性、时效性等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化; 绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配, 在同等资金条件下, 任务值不低于前 2 年实际工作任务; 是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得 3 分; 有一处不符扣 1 分, 扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3
过程 (40分)	(二) 项目管理 (12分)	3. 组织构建 (1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得 0.5 分, 成员职责明确得 0.5 分	项目组织构建设立文件、工作流程图 (出勤记录表)	1
		4. 项目管理制度 (2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法, 且项目管理办法合法、合规、完整, 得 2 分; 有项目管理办法, 但存在不合法、不合规、不完整等情况的, 扣 1 分; 无项目管理办法得 0 分。	项目管理制度等。	1
		5. 制度执行有效性 (4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目调整及支出调整按规定履行报批手续的, 得 1 分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定, 得 3 分; 每发现一处不符合扣 1 分, 扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	3
		6. 项目质量控制 (3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度, 且执行良好的, 得 2 分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的, 得 1 分 (需提供书面文件)。	质量控制相关制度、督查文件等。	2

		7. 项目档案管理 (2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范, 各项档案资料完整的, 得2分。	项目相关文件资料等。	2
		8. 资金管理制度 (2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全, 且经费使用合理的, 投入有保障的, 得2分; 有一处不符合规定的, 扣1分, 扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2
		9. 资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2019年6月底前全部到位的, 得3分; 于2019年6-9月底全部到位的, 得2分; 于2019年10月份到位的, 得1分; 2019年10月份以后才到位的不得分。(备注: 1. 项目资金为部分到位的, 按资金得分情况乘于到位率计算分值。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文, 从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3
	(三) 资金管理 (23分)	10. 资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的, 分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	3
		11. 资金支出规范性 (12分)	9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分; 发现一处未履行审批程序和手续扣1分, 扣完为止;	资金拨付凭证等	9
						2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施, 得6分。如超范围、超标准, 虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现1个事项扣1分, 扣完为止。		
			3	——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分; 分项目核算但不规范的, 每发现一处扣0.5分, 扣完为止; 支出未分项目核算得0分;	财务制度、会计凭证等	3
						2. 财务制度健全且执行良好的, 得1分, 没有建立财务制度得0分;		

					3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。		
(四) 绩效评价管理 (5 分)	12. 预算绩效自评管理 (5 分)	3		是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得 3 分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得 0 分。	项目自评材料等	3
			2		是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等
产出 (30 分)	(五) 项目产出 (30 分)	13. 产出数量 (15 分)		将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量 95% 以上 (含 95%) 得 15 分，完成 90%-95% 得 10 分，完成 85%-90% 得 8 分，完成 80%-85% 得 6 分，完成 75%-80% 得 4 分，完成 70%-75% 得 2 分，完成 70% 以下得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	15
		14. 产出质量 (5 分)		符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	达到标准得 5 分，基本达到标准按 1-5 分 (不含 5 分) 酌情给分，未达到标准得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5
		15. 产出时效 (5 分)		将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分，否则按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5
		16. 产出成本 (5 分)		反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得 5 分，超出实际成本按 0-5 分 (不含 5 分) 酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5

效果 (20分)	(六) 项目效果 (20分)	17. 项目效果 (15分)		反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得 15 分，基本达到按 0-15 分（不含 15 分）酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	13
		18. 满意度 (5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度 考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90%以上（含 90%）得 5 分，满意度 80-90%（含 80%）得 4 分，满意度 70-80%（含 70%）得 3 分，满意度 60-70%（含 60%）得 2 分，60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	4

## 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。