

柳州市人民政府发展研究中心 2022
年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心 2022 年度部门 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：柳州市人民政府发展研究中心 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市政府决策的咨询参谋机构。2022年我单位主要工作：

（一）围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；

（二）认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；

（三）继续做好《柳州发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；

（四）开展学习、培训工作；

（五）推动研究成果转化。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市人民政府发展研究中心的汇总决算报表由1个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个。我单位无二层机构；

单位名称	单位性质
柳州市人民政府发展研究中心	参公单位

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	446.97	一、一般公共服务支出	297.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.73
		九、卫生健康支出	33.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	446.97	本年支出合计	446.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	446.97	支出总计	446.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.97	446.97	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	38.80	38.80	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.16	0.16	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。

支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	446.97	411.78	35.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.41	282.22	15.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.41	282.22	15.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	446.97	411.78	35.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	446.97	411.78	35.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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收入	1	446.97	一、一般公共服务支出	33	297.41	297.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	66.73	66.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	29.27	29.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	446.97	本年支出合计	59	446.97	446.97	0.00	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
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	0.00		63				
合计	32	446.97	合计	64	446.97	446.97	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	446.97	411.78	35.19
201	一般公共服务支出	297.41	282.22	15.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.41	282.22	15.19
2010301	行政运行	282.22	282.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.19	0.00	15.19
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	446.97	411.78	35.19
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00
2210203	购房补贴	0.16	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.68	302	商品和服务支出	39.00
30101	基本工资	84.69	30201	办公费	8.79
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	3.73
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	372.79		公用经费合计	39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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
1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府发展研究中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市人民政府发展研究中心 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入446.97万元，其中本年收入446.97万元，较2021年决算增加14.06万元，增长3.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入446.97万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加40.51万元，增长9.97%，主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少26.45万元，下降100.00%，主要原因是：2022年开始无结转结余金额。

（二）本部门2022年度总支出446.97万元，其中本年支出446.97万元，较2021年决算增加14.06万元，增长3.25%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）297.41万元，主要用于：人员经费基本支出243.42万，包含工资福利支付、津贴补贴、养老保险、医疗保险等；公用经费支出38.8万，含办公费、差旅费、电费、公务招待费等；项目支出15.19万，包含发展研究中心资料费、柳州发展研究项目、市政府课题研究经费；较2021年决算减少5.06万元，下降1.67%，主要原因是：一是市政府重点课题具有延续性，部分课题根据市领导批示及要求仍需完稿后进行修改，经费使用具有滞后性；二是《柳州发展研究》杂志邮寄费、稿费支出稍显滞后。

2. 社会保障和就业支出（类）66.73万元，主要用于：我单位16位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出；以及我单位9位退休人员的生活补助、物业补贴等支出。较2021年决算增加6.52万元，增长10.83%，主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。

3. 卫生健康支出（类）33.57 万元，主要用于：我单位 16 位在职人员的医疗保险（含生育保险）支出以及公务员医疗补助支出。较 2021 年决算增加 9.00 万元，增长 36.63%，主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。

4. 城乡社区支出（类）20.00 万元，主要用于：《柳州市高标准市场体系建设研究》课题研究。较 2021 年决算减少 1.35 万元，下降 6.32%，主要原因是：根据课题研究进度申请使用经费。

5. 住房保障支出（类）29.27 万元，主要用于：我单位 16 位在职人员的住房公积金支出。较 2021 年决算增加 4.96 万元，增长 20.40%，主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。

6. 结余分配 0.00 万元，为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等。与 2021 年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余 0.00 万元，为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。与 2021 年决算持平，无增减变动。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 446.97 万元，较 2021 年决算增加 14.06 万元，增长 3.25%，主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。其中：基本支出 411.78 万元，项目支出 35.19 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.12万元，支出决算446.97万元，完成年初预算的136.64%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为190.52万元，支出决算为282.22万元，完成年初预算的148.13%。决算数大于预算数的主要原因是：追加津贴补贴和增人增资。主要用于：人员经费基本支出243.42万元，包含工资福利支付、津贴补贴、养老保险、医疗保险等；公用经费支出38.8万元，包含办公费、差旅费、电费、公务招待费等。

（二）一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40.26万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的37.73%。决算数小于预算数的主要原因是：一是市政府重点课题具有延续性，部分课题根据市领导批示及要求仍需完稿后进行修改，经费使用具有滞后性；二是《柳州发展研究》杂志邮寄费、稿费支出稍显滞后。主要用于：我单位市政府课题研究经费、发展研究中心资料费及《柳州发展研究》杂志经费3项项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。预算数和决算

数持平，无增减变动。主要用于：我单位 9 位退休人员的生活补助、物业补贴等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 26.73 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 145.16%。决算数大于预算数的主要原因是：追加基本养老保险。主要用于：我单位 16 位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13.36 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 145.21%。决算数大于预算数的主要原因是：追加职业年金。主要用于：我单位 16 位在职人员的职业年金支出。

（六）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 13.03 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 145.20%。决算数大于预算数的主要原因是：追加医疗保险。主要用于：我单位 16 位在职人员的医疗保险（含生育保险）支出。

（七）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 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平，无增减变动。主要用于：我单位 16 位在职人员的公务员医疗补助支出。

（八）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20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：发改委2021年项目，在2022年完成。主要用于：发改委《柳州市高标准市场体系建设研究》课题研究。

（九）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20.05万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的145.14%。决算数大于预算数的主要原因是：追加住房公积金。主要用于：我单位16位在职人员的住房公积金支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2人单位购房补贴。主要用于：我单位2位同事的单位购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出411.78万元，其中：人员经费372.79万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出360.68万元，完成年初预算的163.2%。决算大于预算数主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。主要包括：基本工资84.69万元、津贴补贴60.20万元、奖金85.88万元、伙食补助费6.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.80万元、职业年金缴费19.40万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、公务员医疗补助缴费14.65万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金29.10万元、其他工资福利支出0.16万元。

（二）对个人和家庭的补助12.10万元，完成年初预算的100.83%。决算大于预算数主要原因是：追加津贴补贴和增人增资，相关费用有增加。主要包括：退休费6.53万元、其他对个人和家庭的补助5.58万元。

（三）商品和服务支出39.00万元，完成年初预算的41.45%。决算小于预算数主要原因是：减少日常开日。主要包括：办公费8.79万元、邮电费3.51万元、差旅费3.73万元、工会经费3.34万元、福利费1.26万元、其他交通费用17.13万元、其他商品和服务支出1.24万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为0.61万元，完成预算的41.78%，较2021年决算增加0.19万元，增长45.24%，主要原因是：接待来柳调研人员。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，部门名称、0个所属单位开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为0.61万元，完成预算的41.78%，较2021年决算增加0.19万元，增长45.24%，主要原因是：接待来柳调研人员。其中：国内公务接待费支出0.61万元，国内公务接待4批次、41人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为53.84万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的72.44%。决算小于预算数主要原因是：办公设施设备购置经费增减少0.88万元、落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出10.26万元等。较2021年决算增加3.33万元，增长9.34%，主要原因是：人员费用追加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，根据柳州市财政局有关文件精神，成立了绩效评价工作领导小组，拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，填报柳州市2022年部门整体支出绩效目标及评价指标表，完成了2022年预算绩效工作。

据市财政局批复的2022年市本级财政预算及当年预算变动情况，2022年本部门年度公共预算支出预算327.12万元，绩效任务资金共446.97万元；后续追加预算人员津补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金，资金已全部到位

共组织对《柳州发展研究》杂志经费等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出39.53万元，政府性基金预算支出0万元。

①完成市政府年度重点课题任务已使用经费8.24万元，主要用途为课题调研及差旅费；执行率为38.39%；

②出版发行《柳州发展研究》杂志经费任务已使用经费为6.39万元，主要用途为杂志印刷费用及劳务稿费，执行率为40.25%；

③支付2020-2021年度购房补贴任务已使用经费0.16万元 执行率100%；

④支付发展研究中心资料费已使用经费0.55万元，主要用途为资料费采购支出,执行率为27.34%。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出456.40万元，预算执行政府性基金预算支出0万元。

2. 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，2020-2021年度购房补贴项目自评得分为100分。

发展研究中心资料费项目自评得分为90.53分，《柳州发展研究》杂志经费项目自评得分为93.03分，市政府课题研究经费项目自评得分为93.34分。

发现的主要问题及原因：项目经费支付相对滞后。下一步改进措施：我中心将继续加强财务工作的事前预算工作，科学制定，将财政预算与实际工作更紧密结合。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件1

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	市政府课题研究经费			项目编码	450200220413200005085				
项目实施单位	132001-柳州市人民政府发展研究中心			主管部门	132-柳州市人民政府发展研究中心				
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		21.48	0	21.48	8.2465	38.39%		
	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	21.48	0.0	21.48	8.2465	38.39%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	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)	课题研究。围绕柳州市经济建设和社会发展为主线，紧扣市委市政府提出的方针、政策，选择柳州市当年短期发展和中长期发展中需要着重关注的十个问题作为研究方向，每个问题设置为一项课题研究。通过十个课题的调查研究，形成具有战略性、前瞻性、可行性的意见和建议，为市委市政府的重大决策提供参考。立项依据：《柳州市机构编制委员会关于印发市人民政府发展研究中心（市人民政府政策研究室）职能配置、内设机构人员编制规定的通知》（柳编机字〔1998〕11号）及单位年度工作计划。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年完成课题研究。								
年度绩效目标	2022年12月前完成课题研究。								
自评得分(满分100分)		93.34		预算执行(10分)		3.84			
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	完成关于我市经济、社会方面热、难点问题的课题报告数量	≥5篇	10	5	10	已完成	
			课题后续完成成果转化，刊登各类杂志报纸等刊物的文章数量	≥5篇	10	5	10	已完成	
		质量指标	课题研究报告内容	需具有实际意义并提出对策建议以供参考；文笔流畅，用词严谨，无空话废话，篇幅在8000-30000字之间。	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	课题研究报告完成时间	课题应以年初工作计划所定时间为标准，无特殊情况不得超期	5	达成预期指标	5	已完成	
			课题调研内容时效性	聚焦当下及未来热难点问题，具有实际意义，课题可跨年度，但时效要求为两年内热难点问题。	5	达成预期指标	5	已完成	
		成本指标	课题调研成本	原则上出差调研费用不得超过1万元/人/次。	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	课题研究经济效益	经济发展方面课题数量占课题总数50%及以上，课题调研成果应对我市经济发展领域提出对策建议，对我市经济发展有促进作用。	14	达成预期指标	14	已完成	
		社会效益指标	课题研究社会效益	社会发展方面课题数量占课题总数20%及以上，课题调研成果应对我市社会发展领域提出对策建议，对我市社会发展有促进作用。	10.5	达成预期指标	10.5	已完成	
		生态效益指标	无此项内容	无项	0.5	达成预期指标	0	已完成	没有生态效益指标
		可持续影响指标	无此项内容	无	5	达成预期指标	5	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度	课题合作单位对课题主题、调研内容、文章写作等方面评价	满意度平均分（满分100分） 85分及以上%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	已完成	
--	-------	---------	----------------------------	---------------------------	----	-----------------	----	-----	--