

柳州市人民政府发展研究中心
2024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2024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明细表

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：柳州市人民政府发展研究中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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）为柳州市人民政府的决策咨询参谋机构，参照公务员法管理正处级事业单位。主要职责有：

（1）对柳州市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路 and 对策，供市委、市政府决策参考；

（2）对柳州市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考；

（3）承担市委、市政府下达的重大研究选题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题；

（4）参与柳州市重大建设项目、规划的可行性论证，提出咨询意见；

（5）参与和组织专家对企业进行经济管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询；

（6）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理；

（7）与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进经济改革和发展；

（8）参与起草市政府领导的重要报告、讲话，参与研究、起

草综合性政策文件；

(9) 开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《领导决策参考》内部资料。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市人民政府发展研究中心	参照公务员法管理的事 业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市人民政府发展研究中心2024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

金额单位：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	428.32	一、一般公共服务支出	265.44
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	60.50
		九、卫生健康支出	30.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.95
		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	52.25
		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
		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	428.32	本年支出合计	428.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	428.32	支出总计	428.32

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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	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	28.76	28.76	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.67	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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		428.32	395.28	33.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.44	253.03	12.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.44	253.03	12.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.25	51.57	0.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.25	51.57	0.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.00	0.67	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

金额单位：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	428.32	一、一般公共服务支出	33	265.44	265.44	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	60.50	60.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.18	30.18	0.00	0.00
	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	19.95	19.95	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	52.25	52.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	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	428.32	本年支出合计	59	428.32	428.32	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				
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	428.32	合计	64	428.32	428.32	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		428.32	395.28	33.04
201	一般公共服务支出	265.44	253.03	12.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.44	253.03	12.42
2010301	行政运行	253.03	253.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.42	0.00	12.42
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00
212	城乡社区支出	19.95	0.00	19.95
21202	城乡社区规划与管理	19.95	0.00	19.95
2120201	城乡社区规划与管理	19.95	0.00	19.95
221	住房保障支出	52.25	51.57	0.67
22102	住房改革支出	52.25	51.57	0.67
2210201	住房公积金	51.57	51.57	0.00
2210203	购房补贴	0.67	0.00	0.67

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明细表

部门名称：柳州市人民政府发展研究中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.04	302	商品和服务支出	44.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.48	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	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	0.00	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.68	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51	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	1.60	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	16.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
	人员经费合计	350.87		公用经费合计				44.41

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。

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

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

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

金额单位：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
1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

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：柳州市人民政府发展研究中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入428.32万元，其中本年收入428.32万元，较2023年度决算数增加88.40万元，增长26.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入428.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加88.40万元，增长26.01%，主要原因是：一是下达柳州市2023年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出预算（第二批）（《柳州市高标准市场体系建设研究》课题），二是单位结转2023年指标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出428.32万元，其中本年支出428.32万元，较2023年度决算数增加88.40万元，增长26.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）265.44万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2023年度决算数减少28.64万元，下降9.74%，主要原因是：一是在职人员减少，导致相对应的经费支出减少；二是24年指标未能按时支出。

2. 社会保障和就业支出（类）60.50万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2023年度决算数增加47.56万元，增长367.54%，主要原因是：本年度支付上年未付的社保医保费用。

3. 卫生健康支出（类）30.18万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较

2023年度决算数增加1.81万元，增长6.38%，主要原因是：本年度支付上年未付的社保医保费用。

4. 城乡社区支出（类）19.95万元，主要用于：高标准市场体系课题服务费。较2023年度决算数增加19.95万元，主要原因是：本年度下达柳州市2023年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出预算（第二批）（《柳州市高标准市场体系建设研究》课题）。

5. 住房保障支出（类）52.25万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2023年度决算数增加47.72万元，增长1053.42%，主要原因是：本年度支付上年未付的编内在职住房公积金费用。

6. 结余分配0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出428.32万元，较2023年度决算数增加88.40万元，增长26.01%。其中：基本支出395.28万元，项目支出33.04万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.73万元，支出决算428.32万元，完成年初预算的103.03%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为251.87万元，支出决算为253.03万元，完成年初预算的100.46%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转2023年剩余指标，二是下达人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为32.62万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的38.07%。决算数低于预算数的主要原因是：资金冻结未能按时支付。

（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13.22万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的101.21%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年退休公用。

（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36.07万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的79.73%。决算数低于预算数的主要原因是：资金冻结未能按时支付。

（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18.03万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的101.83%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年职业年金。

（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17.58万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的102.96%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年医疗保险（含生育保险）。

（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19.29万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的62.62%。决算数低于预算数的主要原因是：资金冻结未能按时支付。

（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19.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达柳州市2023年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出预算（第二批）（《柳州市高标准市场体系建设研究》课题）。

（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27.05万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的190.65%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年编内在职住房公积金。

（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0.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2024年购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出395.28万元，其中：人员经费350.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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）工资福利支出年初预算为314.64万元，支出决算为337.04万元，完成年初预算的107.12%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度支付上年未付的社保医保费用。

（二）商品和服务支出年初预算为51.71万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的85.88%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子的宗旨，厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.77万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的82.47%。决算数低于预算数的主要原因是：资金冻结未能按时支付。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.11万元，支出决算为0.97万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，调减部分经费支出。较2023年决算数减少0.25万元，下降20.49%，主要原因是：厉行节约，调减部

分经费支出。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维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市人民政府发展研究中心机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.11万元，支出决算为0.97万元，比预算减少0.14万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，调减部分经费支出。较2023年决算数减少0.25万元，下降20.49%，主要原因是：厉行节约，调减部分经费支出。国内公务接待批次9次，人次81次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为51.71万元，支出决算为44.41万元，比预算减少7.30万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出，减少日常开支计划。较2023年决算数增加0.38万元，增长0.86%，主要原因是：业务需要，增加支出计划。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

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428.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，该项目整体按照原预算和计划实

施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

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，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

共组织对“购房补贴”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“一等”，预算执行率达到了100%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1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：

购房补贴项目自评综述：全年预算数0.67万元，执行数0.67万元，执行率为100%，自评得分为100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。在项目开展过程中未发现问题。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	购房补贴			项目编码	450200240413200013059				
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		0.00	0.67	0.67	0.67	100.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本级	0.00	0.67	0.67	0.67	100.00		
	政府性基金	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度绩效目标	2024年底前完成住房补贴发放								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
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	发放住房补贴人数	=6人	20	6	20	已完成	
		质量指标	住房补助发放率	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	发放住房补助时间	年底前完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	住房补助发放金额	根据市财政当年度文件确认发放金额	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益	年底前完成住房补贴支付工作	2024年底前完成住房补贴发放	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	减轻职工购房压力	≥90%	10	100	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	已完成六人住房补贴发放							
	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：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。