

柳州市人民政府发展研究中心
2023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2023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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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。2023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》的印发工作；

（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

2023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 2023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	339.92	一、一般公共服务支出	294.08
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	12.94
		九、卫生健康支出	28.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	4.53
		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	339.92	本年支出合计	339.92
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	339.92	支出总计	339.92

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		339.92	339.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.53	4.53	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		339.92	314.14	25.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.08	272.83	21.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.08	272.83	21.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.53	0.00	4.53	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	339.92	一、一般公共服务支出	33	294.08	294.08	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	12.94	12.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37	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	0.00	0.00	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	4.53	4.53	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	339.92	本年支出合计	59	339.92	339.92	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	339.92	合计	64	339.92	339.92	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	339.92	314.14	25.78
201	一般公共服务支出	294.08	272.83	21.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.08	272.83	21.25
2010301	行政运行	272.83	272.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.25	0.00	21.25
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	0.00	4.53
22102	住房改革支出	4.53	0.00	4.53
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.53	0.00	4.53

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	255.40	302	商品和服务支出	44.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.10	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.68	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	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	1.13	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.90	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	14.72	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	10.97	30217	公务接待费	0.64	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	4.37	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	0.00	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	16.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.22			
	人员经费合计	270.11					公用经费合计	44.03

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2023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2023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
1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入339.92万元，其中本年收入339.92万元，较2022年度决算数减少107.05万元，下降23.95%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入339.92万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少107.05万元，下降23.95%，主要原因是：一是本年度厉行节约，减少项目的预算支出，二是经费使用具有滞后性，部分经费结转至2024年支付。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出339.92万元，其中本年支出339.92万元，较2022年度决算数减少107.05万元，下降23.95%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）294.08万元，主要用于：人员经费支出228.8万元，包含工资福利支出、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费等；公用经费支出44.03万元，包含办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等；项目支出21.25万元，包含市政府课题研究经费差旅费、《柳州发展研究》稿费以及印刷费等支出。较2022年度决算数减少3.33万元，下降1.12%，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在完稿后进行修改，经费申请使用稍有延后；二是《柳州发展研究》印发项目稿费支出稍显滞后；三是财政经费拨付得不够及时，部分经费未能及时支出。

2. 社会保障和就业支出（类）12.94万元，主要用于：我单位

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；以及我单位退休人员的生活补助、物业补贴等支出。较2022年度决算数减少53.79万元，下降80.61%，主要原因是：由于经费申请计划制定及时性问题的，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金未支付。

3. 卫生健康支出（类）28.37万元，主要用于：我单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2022年度决算数减少5.20万元，下降15.49%，主要原因是：由于经费申请计划制定及时性问题的，存在医疗保险未能支付的情况。

4. 住房保障支出（类）4.53万元，主要用于：我单位2023年住房补贴支出。较2022年度决算数减少24.74万元，下降84.52%，主要原因是：由于经费申请不及时，我单位住房公积金未支付。

5. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出339.92万元，较2022年度决算数减少107.05万元，下降23.95%。其中：基本支出314.14万元，项目支出25.78万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算401.68万元，支出决算339.92万元，完成年初预算的84.62%。

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241.55万元，支出决算为272.83万元，完成年初预算的112.95%。决算数高于预算数的主要原因是：会计科目归集原因，将社会保障缴费纳入行政运行中归集。主要用于：人员经费支出228.8万元，包含工资福利支出、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费等；公用经费支出44.03万元，包含办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等。

（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36.24万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的58.64%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度内减少项目支出，经费使用具有滞后性，部分经费结转至2024年支付。主要用于：市政府课题研究经费差旅费、《柳州发展研究》稿费以及印刷费等支出。

（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9.62万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的134.51%。决算数高于预算数的主要原因是：增加机关事业单位退休人员补贴3.6万元。主要用于：单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34.95万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由于支付计划申请不及时，单位基本养老保险缴费未完全执行。主要用于：我单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17.47万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由于用款计划编制不够及时，财政未拨付经费，所以职业年金没有从预算指标支出。主要用于：我单位在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（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17.04万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的91.96%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度医疗支付滞后，部分医疗费用支出结转至2024年支付。主要用于：我单位在职人员的医疗保险支出。

（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18.61万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的68.24%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调整，医疗补助支付相对应减少。主要用于：我单位在职人员的公务员医疗补助支出。

（八）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26.21万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：用款计划编制较晚，财政经费紧张，结转2024年支付。主要用于：我单位在职人员的住房公积金支出。

（九）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4.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年住房补贴支出。主要用于：支付我单位人员2023年住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出314.14万元，其中：人员经费270.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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300.28万元，支出决算为255.40万元，完成年初预算的85.05%。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。主要包括：基本工资75.1万元、津贴补贴60.12万元、奖金90.68万元、公务员医疗补助缴费12.7万元、职工基本医疗保险缴费15.67万元、其他社会保障缴费1.13万元。

（二）商品和服务支出年初预算为52.11万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的84.49%。决算数低于预算数的主要原因是：减少日常开支。主要包括：办公费7.3万元、邮电费3.48万元、差旅费2.27万元、工会经费4.37万元、其他交通费用16.85万元、公务接待费0.64万元，维修（护）费0.9万元，其他商品和服务支出8.22万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为13.05万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的112.80%。决算数高于预算数的主要原因是：追加补贴和人员变动，相关费用有增加。主要包括：退休费10.97万元、其他对个人和家庭的补助3.75万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.37万元，支出决算为1.22万元，比预算减少0.15万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，调减部分经费支出。较2022年决算数增加0.61万元，增长100%，主要原因是：本年度接待来柳调研人员较去年增加54人次，相关费用支出较去年增加。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1.22万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市人民政府发展研究中心机关、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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

(三) 公务接待费支出预算为1.37万元，支出决算为1.22万元，比预算减少0.15万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，调减部分经费支出。较2022年决算数增加0.61万元，增长100%，主要原因是：本年度接待来柳调研人员较去年增加54人次，相关费用支出较去年增加。其中：国内公务接待费支出1.22万元，国内公务接待12批次、95人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为52.11万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的84.49%。决算数低于预算数的主要原因是：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2022年决算数增加5.03万元，增长12.90%，主要原因是：增加办公设施设备购置经费，差旅费以及工会经费增加，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2023年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，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100万元以上设备（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

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2023年部门整体支出绩效目标及评价指标表，完成了2023年预算绩效工作。

根据市财政局批复的2023年市本级财政预算及当年预算变动情况，2023年本部门年度公共预算支出预算401.68万元，绩效任务资金共339.92万元。共组织对《柳州发展研究》印发等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出60.33万元，政府性基金预算支出0万元。

(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4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：

①完成市政府年度重点课题任务已使用经费3.30万元，主要用于课题调研及差旅费；执行率为16.59%；自评得分91.66分。

②印发《柳州发展研究》经费任务已使用经费为5.87万元,主要用于内部资料性出版物印刷费用及劳务稿费,执行率为36.93%,自评得分86.69分。

③2023年度住房补贴任务已使用经费4.53万元,执行率100%;自评得分100分。

④《柳州市高标准市场体系建设研究》课题已使用经费0万元,主要用于《柳州市高标准市场体系建设研究》课题经费支出,由于课题结算经费紧张,暂未支付,执行率为0%,自评得分90分。

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339.92万元,预算执行政府性基金预算支出0万元。

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,科学制定预算执行计划,将财政预算与实际工作更紧密结合。

《项目支出绩效自评表》详见后附件1。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	市政府课题研究经费		项目编码	45020022041320005085					
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		20.345	-0.4378	19.9072	3.3027	16.59%		
	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	20.345	-0.4378	19.9072	3.3027	16.59%		
	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			
年度绩效目标	2023年完成课题研究。								
自评得分(满分100分)			91.66	预算执行(10分)		1.66			
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	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	课题研究报告时间	课题应以年初工作计划所定时间轴为标准，无特殊情况不得超期	5	达成预期指标	5	已完成	
			课题研究时效性	课题调研内容应为当前热点问题，具有实际意义	5	达成预期指标	5	已完成	
		成本指标	课题调研成本	课题调研应以经济、实用为标准，严控出差人数及成本	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益	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	14	达成预期指标	14	已完成	
		社会效益	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	14	达成预期指标	14	已完成	
		生态效益	无此项内容1	无	1	达成预期指标	1	已完成	无此项指标内容
		可持续影响	无此项内容	无	1	达成预期指标	1	已完成	无此项指标内容
	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、文章写作等方面进行评价	满意度平均分(满分100分)85分及以上%	10	达成预期指标	10	已完成	
	自评分析	全年目标完成情况	完成课题研究并撰写报告						
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。