

柳州市产业园区改革发展办公室  
2024年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市产业园区改革发展办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市产业园区改革发展办公室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：柳州市产业园区改革发展办公室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：柳州市产业园区改革发展办公室概况

## 一、主要职能

（一）负责起草全市产业园区改革发展相关规范性文件。组织拟订全市产业园区发展规划、专项规划和重大政策，并组织实施。组织开展全市产业园区的改革发展、投资促进、规划建设等重大问题研究。

（二）负责全市产业园区体制机制改革，协调推进编制、人事、薪酬制度改革创新。统筹推进全市产业园区设立、升级、变更名称、调整规划面积或者区位、优化整合等工作。

（三）依据全市产业发展规划，统筹全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。统筹指导全市产业园区运营管理、推动优化产业园区营商环境。协调推进全市产业园区重点项目建设。

（四）管理全市产业园区发展资金，参与涉及产业园区发展的其他资金和所出资的产业基金管理相关工作。协调推进产业园区投融资机制创新。

（五）负责协调推进服务产业园区的物流体系建设，统筹服务产业园区的重点物流园区和物流设施建设，协调优化产业园区物流组织和服务。

（六）统筹推进全市产业园区对内对外开放合作。推动与重点城市、重点区域的产业对接合作和园区共建。

（七）负责组织开展全市产业园区改革发展的监督检查、考核评价和宣传推介工作。统筹制定全市产业园区经济运行信息统

计制度，督促指导相关信息采集和统计工作。

（八）负责全市产业园区人才发展工作，组织指导人才培养、人才交流、创新创业载体建设，推动产业园区产学研用协同创新。推进全市产业园区智库建设。

（九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

## 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	柳州市产业园区改革发展办公室	行政	单独编制预算和决算
2	柳州市园区发展服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

# 第二部分：柳州市产业园区改革发展办公室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：柳州市产业园区改革发展办公室

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	692.37	一、一般公共服务支出	516.94
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	83.42
		九、卫生健康支出	47.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.13
		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	43.38
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>692.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>692.37</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>692.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>692.37</b>

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：柳州市产业园区改革发展办公室

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		692.37	692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.94	516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.94	516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.26	56.26	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	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	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	55.60	55.60	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	1.68	1.68	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：柳州市产业园区改革发展办公室

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		692.37	623.32	69.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.94	450.70	66.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.94	450.70	66.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.26	56.26	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	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	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	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.38	41.70	1.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	41.70	1.68	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.68	0.00	1.68	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：柳州市产业园区改革发展办公室

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	692.37	一、一般公共服务支出	33	516.94	516.94	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	83.42	83.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50	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	1.13	1.13	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	43.38	43.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	692.37	<b>本年支出合计</b>	59	692.37	692.37	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				
<b>合计</b>	32	692.37	<b>合计</b>	64	692.37	692.37	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：柳州市产业园区改革发展办公室

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		692.37	623.32	69.05
201	一般公共服务支出	516.94	450.70	66.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.94	450.70	66.24
2010301	行政运行	394.44	394.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.54	0.00	16.54
2010350	事业运行	56.26	56.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.71	0.00	49.71
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00
210	卫生健康支出	47.50	47.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00
212	城乡社区支出	1.13	0.00	1.13
21202	城乡社区规划与管理	1.13	0.00	1.13
2120201	城乡社区规划与管理	1.13	0.00	1.13
221	住房保障支出	43.38	41.70	1.68
22102	住房改革支出	43.38	41.70	1.68
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00
2210203	购房补贴	1.68	0.00	1.68

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：柳州市产业园区改革发展办公室

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	557.59	302	商品和服务支出	65.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.81	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.29	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	71.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.82	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.70	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	5.08	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	0.00	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	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	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.62	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	1.75	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	21.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
	人员经费合计	557.59		公用经费合计				65.73

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：柳州市产业园区改革发展办公室

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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	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：柳州市产业园区改革发展办公室

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：柳州市产业园区改革发展办公室

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
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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：柳州市产业园区改革发展办公室 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692.37万元，其中本年收入692.37万元，较2023年度决算数减少456.82万元，下降39.75%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692.37万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少437.82万元，下降38.74%，主要原因是：机构改革，人员减少，工资社保费用和公用经费支出减少。

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。较2023年度决算数减少19万元，下降100%，主要原因是：2024年没有政府性基金需求。

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692.37万元，其中本年支出692.37万元，较2023年度决算数减少456.82万元，下降39.75%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）516.94万元，主要用于：职工工资发放。较2023年度决算数减少216.72万元，下降29.54%，主要原因是：机构改革，人员减少，工资费用和公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）83.42万元，主要用于：缴纳职工社保费用支出。较2023年度决算数减少42.09万元，下降33.54%，主要原因是：机构改革，人员减少，缴纳社保费用支出减少。

3. 卫生健康支出（类）47.50万元，主要用于：缴纳职工医保费用支出。较2023年度决算数减少11.84万元，下降19.95%，主要原因是：机构改革，人员减少，缴纳医保费用支出减少。

4. 城乡社区支出（类）1.13万元，主要用于：项目评审费支

出。较2023年度决算数减少17.87万元，下降94.05%，主要原因是：部门新成立，项目处于前期阶段，费用支出减少。

5. 住房保障支出（类）43.38万元，主要用于：缴纳职工公积金费用支出。较2023年度决算数减少19.97万元，下降31.52%，主要原因是：机构改革，人员减少，缴纳公积金费用支出减少。

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692.37万元，较2023年度决算数减少437.82万元，下降38.74%。其中：基本支出623.32万元，项目支出69.05万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算692.37万元。

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0万元，支出决算为394.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（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0万元，支出决

算为16.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为56.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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49.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为55.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（六）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0万元，支出决算为27.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（七）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0万元，支出决算为25.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（八）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0万元，支出决算为1.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（九）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20.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（十）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1.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（十一）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0万元，支出决算为41.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（十二）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1.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

### 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623.32万元，其中：人员经费557.59万元，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；公用经费65.73万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为0万元，支出决算为557.59万

元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为65.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新成立部门。

#### **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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.48万元，下降42.48%，主要原因是：我部门为2024年新成立，承接原市重点办2024年剩余预算资金，此处2023年数据为系统自动调用原市重点办2023年全年数据。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0.65万元。

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。较2023年决算数减少1万元，下降100%，主要原因是：我部门为2024年新成立，承接原市重点办2024年剩余预算资金，此处2023年数据为系统自动调用原市重点办2023年数据。在2024年，柳州市产业园区改革发展办公室机关、1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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.52万元，增长400%，主要原因是：我部门为2024年新成立，承接原市重点办2024年剩余预算资金，此处2023年数据为系统自动调用原市重点办2023年全年数据。国内公务接待批次7次，人次54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0万元，支出决算为46.11万元，比预算增加46.11万元，高于预算的主要原因是：2024年新成立部门无年初预算。较2023年决算数减少15.88万元，下降25.62%，主要原因是：我部门为2024年新成立，承接原市重

点办2024年剩余预算资金，此处2023年数据为系统自动调用原市重点办2023年全年数据。

## **（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2.03万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。授予中小企业合同金额2.03万元，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100%。

## **（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69.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“全市重大项目建设统筹协调管理工作经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.48万元。自行成立部门评价小组对“全市重大项目建设统筹协调管理工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，部门绩效指标完成情况良好，没有未完成的指标。

## **（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：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费项目全年预算数3.4832万元，执行数3.4832万元，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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		全市重大项目建设统筹协调管理工作经费		项目编码	450200220431000006927				
项目实施单位		310001-柳州市产业园区改革发展办公室		主管部门	310-柳州市产业园区改革发展办公室				
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		19.03		-15.5469	3.4832	3.4832	100.00%	
	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	19.03		-15.5469	3.4832	3.4832	100	
	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 (%)	81.70%		调整原因说明		机构改革，预算调整至经费承接单位				
年度绩效目标	统筹协调全市重点项目建设工作，跟踪项目进展情况，协调解决项目建设中存在的重大问题。做好全市重大项目推进协调会筹备及议定事项落实情况跟踪督查通报，完成重								
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	全年到重点项目现场督查协调解决事项	≥50项	10	50	10	达成预期指标	
			全年召开协调会、推进会协调解决事项	≥150项	10	150	10	达成预期指标	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	10	100	10	达成预期指标	
		时效指标	项目及时率	≥90%	10	95	10	达成预期指标	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	达成预期指标	
	效益指标	经济效益	完成市级层面统筹推进重大项目年度计划投资	≥100亿元	30	100	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	主要服务对象满意率	≥90%	10	95	10	达成预期指标	

## 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。