

柳州市重点项目建设办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市重点项目建设办公室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：柳州市重点项目建设办公室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：柳州市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

我办是市人民政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、自治区和市级有关重点项目建设管理的法律、法规及政策，参与拟订全市重点项目建设重大政策和运行机制，拟订全市重大项目协调机制。

2. 指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

3. 负责全市铁路、机场建设管理协调工作，研究提出铁路、机场发展战略规划的建议，研究铁路、机场建设发展的重大政策，跟踪全市铁路、机场建设情况，协调解决有关重大问题。

4. 负责全市城市轨道交通规划建设管理工作，推进智能轨道交通产业发展。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共2个，行政单位编制数20人，实有人数19人，事业单位编制数35人，实有人数25人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市重点项目建设办公室	行政单位
柳州市铁路和机场发展中心	参照公务员管理事业单位
柳州市城市轨道交通建设促进中心	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市重点项目建设办公室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：柳州市重点项目建设办公室

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	1,130.19	一、一般公共服务支出	733.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.00	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	125.51
		九、卫生健康支出	59.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	148.33
		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	63.35
		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	1,149.19	本年支出合计	1,149.19
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	1,149.19	支出总计	1,149.19

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：柳州市重点项目建设办公室

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		1,149.19	1,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.28	409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.55	236.55	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	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	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	83.67	83.67	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	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：柳州市重点项目建设办公室

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		1,149.19	893.43	255.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.66	645.83	87.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.66	645.83	87.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.28	409.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.55	236.55	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	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	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	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	62.75	0.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	62.75	0.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.00	0.60	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：柳州市重点项目建设办公室

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	1,130.19	一、一般公共服务支出	33	733.66	733.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	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	125.51	125.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.34	59.34	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	19.00	0.00	19.00	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	148.33	148.33	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	63.35	63.35	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	1,149.19	本年支出合计	59	1,149.19	1,130.19	19.00	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	1,149.19	合计	64	1,149.19	1,130.19	19.00	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：柳州市重点项目建设办公室

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	1,130.19	893.43	236.76
201	一般公共服务支出	733.66	645.83	87.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.66	645.83	87.83
2010301	行政运行	409.28	409.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.30	0.00	26.30
2010350	事业运行	236.55	236.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.54	0.00	61.54
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	0.00
210	卫生健康支出	59.34	59.34	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
214	交通运输支出	148.33	0.00	148.33
21402	铁路运输	148.33	0.00	148.33
2140299	其他铁路运输支出	148.33	0.00	148.33
221	住房保障支出	63.35	62.75	0.60
22102	住房改革支出	63.35	62.75	0.60
2210201	住房公积金	62.75	62.75	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.00	0.60

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：柳州市重点项目建设办公室

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	796.18	302	商品和服务支出	88.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.19	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.50	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	125.75	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	83.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.84	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	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	2.12	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.75	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	5.56	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	8.28	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	10.60	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	2.80	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	1.00	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	25.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.46			
	人员经费合计	804.45					公用经费合计	88.98

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：柳州市重点项目建设办公室

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	19.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市重点项目建设办公室

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：柳州市重点项目建设办公室

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
1.13	0.00	1.00	0.00	1.00	0.13	1.13	0.00	1.00	0.00	1.00	0.13

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：柳州市重点项目建设办公室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1,149.19万元，其中本年收入1,149.19万元，较2022年度决算数减少2,653.48万元，下降69.78%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,130.19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,672.48万元，下降70.28%，主要原因是：减少西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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1,149.19万元，其中本年支出1,149.19万元，较2022年度决算数减少2,653.48万元，下降69.78%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）733.66万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2022年度决算数减少149.35万元，下降16.91%，主要原因是：本年绩效、工资有所调减，补充社保费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）125.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少12.85万元，下降9.29%，主要原因是：养老保险和职业年金随同本年工资、绩效有所调减。

3. 卫生健康支出（类）59.34万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数减少

3.57万元，下降5.67%，主要原因是：医疗保险随同本年工资、绩效有所调减。

4.城乡社区支出（类）19万元，主要用于：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。较2022年度决算数减少79.69万元，下降80.75%，主要原因是：铁路项目前期研究及轨道交通专项研究根据项目合同进度于本年支付较少。

5.交通运输支出（类）148.33万元，主要用于：西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。较2022年度决算数减少2,306.67万元，下降93.96%，主要原因是：西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目根据支付进度本年下达较少。

6.住房保障支出（类）63.35万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2022年度决算数减少7.32万元，下降10.36%，主要原因是：公积金随同本年工资、绩效有所调减。

7.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。

8.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1,130.19万元，较2022年度决算数减少2,672.48万元，下降70.28%。其中：基本支出893.43万元，项目支出236.76万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算965.78

万元，支出决算1,130.19万元，完成年初预算的117.02%。

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330.94万元，支出决算为409.28万元，完成年初预算的123.67%。决算数高于预算数的主要原因是：人员基础工资调增。主要用于：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49.40万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的53.24%。决算数低于预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强经费管理，严格控制相关费用，支出相应减少。主要用于：全市重大项目建设统筹协调管理工作经费和铁路、机场项目工作经费。

（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262.86万元，支出决算为236.55万元，完成年初预算的89.99%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效工资调减。主要用于：人员经费。

（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71.80万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的85.71%。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：轨道交通专项工作经费和办公场所租金。

（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84.83万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的98.63%。决

算数低于预算数的主要原因是：养老保险随同绩效工资有所调减。主要用于：养老保险缴费。

（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42.42万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的98.63%。决算数低于预算数的主要原因是：职业年金随同绩效工资有所调减。主要用于：缴纳职工职业年金。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付。主要用于：缴纳医疗保险。

（八）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24.51万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的103.55%。决算数高于预算数的主要原因是：上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付。主要用于：缴纳医疗保险。

（九）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16.84万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的87.95%。决算数低于预算数的主要原因是：财政全额拨款事业单位职工医疗保险随同绩效工资有所调减。主要用于：缴纳财政全额拨款事业单位职工医疗保险。

（十）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18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（十一）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输

支出（项）年初预算为0万元，支出决算为148.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政调整下达自治区柳州铁路港财政支持资金。主要用于：西部陆海新通道柳州铁路港财政支持资金项目。

（十二）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63.62万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的98.63%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金随同绩效工资有所调减。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（十三）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0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政补充下达本年购房补贴。主要用于：支付职工购房补贴。

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893.43万元，其中：人员经费804.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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727.09万元，支出决算为796.18万元，完成年初预算的109.50%。决算数高于预算数的主要

原因是：人员经费补充下达及调整。

（二）商品和服务支出年初预算为101.44万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的87.72%。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.05万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的51.59%。决算数低于预算数的主要原因是：社会保险费随同绩效工资减少而调减。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算19万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出19万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算19万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项）年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据桂财债〔2023〕98号文，财政下达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。用于铁路项目前期研究及轨道交通专项研究等项目合同款项支付。

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1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.03万元，增长2.73%，主要原因是：公务车辆维修费少量增加。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1万元；公务接待费支出决算为0.13万元。

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重点项目建设办公室机关、2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1万元，支出决算为1万元，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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，增长7.53%，主

要原因是：公务车辆维修费少量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市重点项目建设办公室机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1万元，平均每辆1万元。

（三）公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。其中：国内公务接待费支出0.13万元，国内公务接待2批次、13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101.44万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的61.11%。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费开支。较2022年决算数减少8.86万元，下降12.51%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.37万元，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8.48万元。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2023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1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）。

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2023年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金255.76万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“铁路、机场项目工作经费”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.13万元。自行成立部门评价小组对“铁路、机场项目工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，评分等级为一等，绩效指标完成情况良好，主要产出、成效等达到预期指标，没有未完成的指标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为100分，评分等级为一等，综合2023年度我部门整体支出绩效评价情况，我部门整体资金预算绩效方面总体上管理使用到位。下一

步，在制订年度整体资金预算方案前应进一步做好资金的预测，以便及时作出调整，实现整体资金利用效率最大化。

（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18.27万元，执行数18.27万元，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。发现的主要问题及原因：数量指标“每月召开专题协调会和推进会”、“每月到重点项目现场督查”的指标值设定难度较大，实际完成数与指标设定值容易形成较大偏差，原因是重点项目推进过程中存在较多不确定因素，召开协调会和推进会、现场督查的频次难以预计。下一步改进措施：进一步加强对重点项目的把握，提升预测项目协调频次的准确性，减小指标值与实际完成数的偏差。

2023年度预算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-柳州市重点项目建设办公室		主管部门		310-柳州市重点项目建设办公室					
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		27.5		-9.23	18.27	18.27	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0		
			本级		27.5		-9.23	18.27	18.27	100.00%	
		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(%)		-33.56%		调整原因说明		财政统筹安排资金。					
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)		A. 项目内容简介：为切实做好全市重大项目建设统筹协调督促检查工作，及时了解项目进展情况和存在问题，加强项目问题协调服务、现场检查督查以及情况汇报通报，保障我市重大项目建设加快推进，现申报全市重大项目建设督查检查专项工作经费。B. 立项依据：根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市重点项目建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕44号)，市重点办负责指导、推进、督查全市重点项目的建设，跟踪全市重点项目建设实施情况，协调全市重点项目实施过程中的重大问题，负责对全市重点项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。									
项目起始时间		2022		项目终止时间		2120					
项目实施进度安排		年中完成预算的50%，年终完成预算的100%									
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，完成重大项目进展通报。									
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	每月跟踪督查全市重大项目推进协调会议定事项落实情况并进行通报	≥6次	4	7	4	4、5、6、7、10、11、12月跟进通报各1次，共计7次。			
			每月通报重大项目建设推进情况	≥11次	4	11	4	完成2-12月重大项目建设情况通报			

	重大项目协调会议定事项落实情况表	≥6期	2	7	2	完成4、5、6、7、10、11、12月落实情况表共计7期。	
	提供书记、市长不定期召开重大项目推进会汇报材料	≥4期	2	8	2	达成预期指标	提供2023年一季度、二季度、三季度、四季度全市重大项目推进工作会汇报材料及2023年4月、6月、8月、11月全市重大项目建设“最后一公里”协调会汇报材料。
	每月到重点项目现场督查	≥19人次	4	29	4	达成预期指标	截至2023年年底，市重点办共组织现场调研130次，350人次，协调解决了柳钢集团部分重大项目施工手续、石烂路中段及周边道路验收、柳工智能国际工业园（一期）供电、文博小学等四所学校建设资金等329余项问题。
	每月召开专题协调会、推进会	≥10次	4	18	4	达成预期指标	截至2023年年底，市重点办共组织召开专题协调会议185次，印发会议纪要132份。
质量指标	召开协调会、推进会						
	召开协调会、推进会，		3			达成预期指标	截至2023年年底，市重点办共组织召开专题协调会议185次，印发会议纪要132份。

<p>圆满完成书记、市长召开重大项目推进会汇报材料</p>	<p>做好会议各项工作，拟定会议方案，会议方案包括参会市领导、参会单位、议程等，同时收集相关材料、数据及建议形成汇报材料，草拟会议纪要初稿。</p>	<p>2</p>	<p>达成预期指标</p>	<p>2</p>	<p>圆满完成2023年一季度、二季度、三季度、四季度全市重大项目推进工作会汇报材料及2023年4月、6月、8月、11月全市重大项目建设“最后一公里”协调会共8次会议的各项工作，拟定会议方案，会议方案包括参会市领导、参会单位、议程等，同时收集相关材料、数据及建议形成汇报材料，草拟会议纪要初稿</p>	
-------------------------------	--	----------	---------------	----------	--	--

	圆满完成书记、市长召开重大项目推进会汇报材料	做好会议各项工作，拟定会议方案，会议方案包括参会市领导、参会单位、议程等，同时收集相关材料、数据及建议形成汇报材料，草拟会议纪要初稿。	2	达成预期指标	2	圆满完成2023年一季度、二季度、三季度、四季度全市重大项目推进工作会汇报材料及2023年4月、6月、8月、11月全市重大项目建设“最后一公里”协调会共8次会议的各项工作，拟定会议方案，会议方案包括参会市领导、参会单位、议程等，同时收集相关材料、数据及建议形成汇报材料，草拟会议纪要初稿	
	召开协调会、推进会，并印发纪要	根据各政府平台公司和城区、管委反馈的项目问题，了解具体情况后组织相关单位召开协调会、推进会，协调解决项目建设中存在的问题，同时根据会议议定事项印发纪要。	3	达成预期指标	3	截至2023年年底，市重点办共组织召开专题协调会议185次，印发会议纪要132份。	
时效指标	各项工作年内完成	2023年12月31日前	5	达成预期指标	5	达成预期指标	
	各项工作年内完成	圆满完成各项年内需完成的工作	5	达成预期指标	5	达成预期指标	
成本指标	预算控制率	≥90%	10	90	10	达成预期指标	

效益指标	经济效益	促进我市重大项目建设加快推进，为我市经济发展提供有力支撑。	抓好重大项目精细化管理，加强重大项目清单化管理，落实重大项目三级协调机制，抓协调强服务，加快推进我市重大项目建设，为我市经济发展提供有力支撑。	15	达成预期指标	15	请市政府印发《关于下达柳州市2023年市级层面统筹推进重大项目清单化管理工作计划的通知》（柳政办〔2023〕27号），并做好重大项目清单化管理年度绩效考核工作。
		促进我市重大项目建设加快推进，为我市经济发展提供有力支撑。	抓好重大项目精细化管理，加强重大项目清单化管理，落实重大项目三级协调机制，抓协调强服务，加快推进我市重大项目建设，为我市经济发展提供有力支撑。	15	达成预期指标	15	请市政府印发《关于下达柳州市2023年市级层面统筹推进重大项目清单化管理工作计划的通知》（柳政办〔2023〕27号），并做好重大项目清单化管理年度绩效考核工作。

满意度指标	服务对象满意度	各主要服务政府平台公司和城区、管委满意率。	通过主动靠前工作，坚持每周常态化到工地督促、检查、了解项目进展情况，建立与业主单位及施工单位的密切联系，做到多层级间沟通无碍，及时有效掌握项目情况，加大现场施工管理力度，做好平安建设相关工作，确保各主要服务政府平台公司和城区、管委、铁路项目各业主、招商企业对我办工作满意度达90%。	10	达成预期指标	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。