

柳州市柳江区经济开发区管理委员会

2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

负责园区的规划、土规调整、项目及用地指标的申报等前期工作；负责园区开发建设，实施园区道路、给排水、供电等“六通一平”基础设施建设；负责园区招商引资，从项目引进到企业入园建设、生产、经营等提供全程的管理和服务；负责园区水、电、路、污水处理等公共设施的服务工作（包括园区环境保洁、道路及路灯维护等）；负责园区党群团建设，按照地方一级政府的职责承担园区环保、安全生产的责任，以及企业职工子女入学、纠纷排解、社会保障等社会事务工作。

二、部门决算单位构成

1、柳州市柳江区经济开发区管理委员会

第二部分：2023 年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	879.34	一、一般公共服务支出	32	367.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	964.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	39	52.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,264.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	120.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	

			出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,844.94	本年支出合计	58	1,843.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	60	13.40
	30			61	
总计	31	1,857.33	总计	62	1,857.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.94	1,843.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	368.33	367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.18	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2010301	行政运行	353.54	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,264.55	1,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.36	386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.36	386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	506.30	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	506.30	506.30	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	10.72	10.72	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,843.93	451.18	1,392.74			
201	一般公共服务支出	367.31	362.17	5.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.17	362.17				
2010301	行政运行	352.53	352.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64	9.64				
20132	组织事务	5.14		5.14			
2013202	一般行政管理事务	5.14		5.14			
208	社会保障和就业支出	52.45	52.15	0.30			
20802	民政管理事务	0.30	0.30				
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47				
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34				
20811	残疾人事业	2.38	2.38				
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30		
210	卫生健康支出	20.23	17.48	2.75		
21004	公共卫生	2.75		2.75		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.75		2.75		
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48			
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48			
212	城乡社区支出	1,264.55		1,264.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.36		386.36		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.36		386.36		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.17		61.17		
2121302	城市环境卫生	61.17		61.17		
21214	污水处理费安排的支出	506.30		506.30		
2121401	污水处理设施建设和运营	506.30		506.30		
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	10.72		10.72		
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	10.72		10.72		
21299	其他城乡社区支出	300		300		
2129999	其他城乡社区支出	300		300		
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00		

221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

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	1	879.34	一、一般公共服务支出	33	367.27	367.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	964.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.45	52.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.23	20.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,264.55	300.00	964.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	120.00	120.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.38	19.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,843.88	本年支出合计	59	1,843.88	879.34	964.55
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	
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			63				
总计	32	1,843.88	总计	64	1,843.88	879.34	964.55	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

项目		本年支出		
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		879.34	451.14	428.19
201	一般公共服务支出	367.27	362.13	5.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.13	362.13	
2010301	行政运行	352.48	352.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.64	9.64	
20132	组织事务	5.14		5.14
2013202	一般行政管理事务	5.14		5.14
208	社会保障和就业支出	52.45	52.15	0.30
20802	民政管理事务	0.30	0.30	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
20811	残疾人事业	2.38	2.38	
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	20.23	17.48	2.75

21004	公共卫生	2.75		2.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.75		2.75
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.26	302	商品和服务支出	47.84
30101	基本工资	94.56	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	64.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	36.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	6.01
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.88	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	5.34	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	4.10
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.99
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.05
			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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	403.30	公用经费合计	47.84

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

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
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	964.55	964.55		964.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	964.55	964.55		964.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		386.36	386.36		386.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		386.36	386.36		386.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.17	61.17		61.17	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	61.17	61.17		61.17	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	506.30	506.30		506.30	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	506.30	506.30		506.30	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		10.72	10.72		10.72	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		10.72	10.72		10.72	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区经济开发区管理委员会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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1857.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加507.91万元；增长37.64%，主要是资源勘探工业信息等支出和城乡社区支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1844.94万元，其中：财政拨款收入1843.88万元；占比99.94%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入1.06万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1843.93万元，其中：基本支出451.18万元，占24.47%；项目支出1392.74万元，占75.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1843.88万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加507.91万元，增长37.64%，主要是资源勘探工业信息等支出和城乡社区支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出879.34万元，占本年支出合计的47.69%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加259.49万元，增长41.86%，主要是城乡社区支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出879.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出367.27万元，占41.77%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.45万元，占5.96%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.38万元，占2.2%；卫生健康支出（类）20.23万元，占2.3%；城乡社区支出300万元，占34.12%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为879.34万元，支出决算为879.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（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313.92万元，支出决算为352.48万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的原因是财政局追加指标。

2、一般公共服务（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9.64万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年

初预算安排，财政局追加指标。

5、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10.82万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加指标。

6、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32.79万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加指标。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

10、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15.98万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是财

政局追加指标。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。初预算为0万元，支出决算为120万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.59万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的78.81%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款原因，资金未能支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出451.14万元，其中：

人员经费403.3万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.84万元，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、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年

收入964.55万元，本年支出964.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出964.55万元，较2022年度决算数增加234.98万元，增长32.21%。其中：基本支出0万元，项目支出964.55万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为964.55万元，完成年初预算的321.52%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为386.36万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加指标。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.17万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.17万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

4.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10.72万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预安排，财政局追加指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区经济开发区管理委员会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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.23万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出47.84万元，比2022年减少4.66万元，降低9.74%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，勤俭节约，进一步压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3081万元、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3.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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0%。

十二、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，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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支出全面开展绩效自评。共涉及资金428.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度综合业务经费、园区路灯、绿化、管网及加压站运维经费、党建示范经费等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金964.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，15个项目完成状况良好，自评等级为一等，3个项目因财政资金紧张无法落实到位，自评等级为二等或三

等。

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，我们部门完成了既定的工作任务和绩效目标，各项支出符合财经法规和部门内部管理制度的要求。

共组织对“新兴工业园本部环卫经费项目、园区路灯、绿化、管网及加压站运维经费、党建示范点经费等”等28个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出579.04万元，政府性基金预算支出964.55万元。其中，对“新兴工业园本部环卫经费项目”项目委托“广西旭达秀经济信息咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门通过科学设定评价指标、严格实施评价过程、客观分析评价结果，依法合规使用预算资金，保证单位工作正常运转。

（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28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：

新兴工业园本部环卫经费项目自评综述：全年预算数99.99万元，执行数74.97万元，执行率为74.97%，自评得分为92.49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：一是项目支出绩效目标生报表的绩效目标和产出数量指标未更新；二是项目支出绩效目标申报表的指标编制不够准确。下一步改进措施：一是及时更新项目支出绩效目标生报表的绩效目标和指标，确保工作内容和成效的准确衡量；二是规范、完整地填报绩效目标申报表，

细化、量化绩效指标。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	新兴工业园本部环卫经费		项目编码	450206211170010000451			
项目实施单位	117001-柳州市柳江区经济开发区管理委员会		主管部门	117-柳州市柳江区经济开发区管理委员会			
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	99.996	99.996	74.9718	74.97%
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	0.0	99.996	99.996	74.9718	74.97
	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(%)			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）	开发区于2020年3月1日起通过公开招标的方式将新兴园区（环卫清扫保洁）以市场化的模式对外进行承包。其中1.道路清扫保洁及垃圾清运、中转站管理四个标段：道路清扫保洁路段中心区18条，外围路网19条，共计37条，道路机械清扫共计10万平方米，人工清扫保洁66.8万平方米，道路机械洒水降尘105.6公里，新兴园区生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理约1.5万吨/年；增加新兴工业园本部环卫服务面积约5.53万平方米，需增加费用5.5万元，共计105.5万元经费。								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排									
年度绩效目标	道路清扫保洁路段中心区18条，外围路网19条，共计37条，道路机械清扫共计10万平方米，人工清扫保洁66.8万平方米，道路机械洒水降尘105.6公里，新兴园区生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理约1.5万吨/年；增加新兴工业园本部环卫服务面积约5.53万平方米。								
自评得分（满分100分）		97.5		预算执行（10分）	7.50				
项目	一级指	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

效 目 标 衡 量 指 标	标								
	产 出 指 标	数量指标	道路机械洒水降尘面积	105.6 公里	5	达成预期指标	5	已完成	
			生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理	1.5 万吨/年	5	达成预期指标	5	已完成	
			人工清扫保洁面积	66.8 万平方米	5	达成预期指标	5	已完成	
			机械清扫道路面积	10 万平方米	5	达成预期指标	5	已完成	
		质量指标	道路清扫保洁等级	三级	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目完成成本	100%	10	达成预期指标	10	已完成	
	效 益 指 标	社会效益	改善园区内环境卫生，为创文明城市尽一份力量	优	30	达成预期指标	30	已完成	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	10	95	10	已完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。