柳州市发展和改革委员会

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市发展和改革委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市发展和改革委员会2019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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市发展和改革委员会概况**

1. 主要职能
2. 贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全市统一规划体系建设。起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。
3. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。
4. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。
5. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。
6. 研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策建议。组织拟订柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。
7. 负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全市财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。
8. 规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。
9. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。
10. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。
11. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级等方面的重大问题。
12. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
13. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。
14. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
15. 牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
16. 组织拟订并实施全市革命老区、少数民族地区、石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。起草全市易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全市易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。
17. 拟订并组织实施有关价格政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。
18. 研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
19. 负责起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。拟订柳州市储备总体发展规划和品种目录，组织实施储备物资的收储、轮换、日常管理等工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**机构和人员情况表**

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 编制性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 106 | 64 |  |
| 柳州市发展和改革委员会  | 行政 | 88 | 81 | 1 | 97 |  |  |
| 柳州市发展和改革委员会 | 工勤 | 6 |  6 |  |  |  |  |
| 柳州市项目促进中心 | 参公 | 17 | 15 |  |  | 7 |  |
| 柳州市价格认证中心 | 参公 | 10 | 10 |  |  | 57 |  |
| 柳州市军粮供应管理中心（市储备粮管理中心） |  参公 | 16 | 14 |  | 9 |  |  |

**第二部分：柳州市发展和改革委员会 2019年部门决算报表**

详见附件

**第三部分：柳州市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计7949.32万元，支出总计7949.32万元，与2018年相比，收、支分别减少747.17万元；分别降低8.59%

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计7949.32万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入6726.85万元；占比84.62% ；政府基金预算财政拨款收入120.98万元；占比1.52%；其他收入0.63万元，占比0.01%；上年结转结余1100.86万元，占比13.85%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计7272.36万元，其中：基本支出 2748.35万元，占比37.79%；项目支出4524.01万元，占比62.21%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算7914.52万元、7914.52万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少720.48万元，下降8.34%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出7144.83万元，占本年支出合计的98.25%。与 2018 年相比，财政拨款支出增2775.24万元，增加63.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2019 年度财政拨款支出 7144.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2387.01万元，占33.41%； 社会保障和就业（类）支出455.02万元，占6.37%；卫生健康（类）支出328.36万元，占4.6%；城乡社区（类）支出677.28万元，占9.48%；农林水（类）支出12.41万元，占0.17%；交通运输（类）支出199.77万元，占2.8%；资源勘探信息（类）支出132.9万元，占1.86%；商业服务业（类）支出232万元，占3.25%；住房保障（类）支出179.68万元，占2.51%；粮油物资储备（类）支出2540.4万元，占35.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年本部门公共预算支出决算数7144.84万元，其中：

1、201类04款01项行政运行（发展与改革事务）1419.21万元：与年度预算1443.42万元相比，少24.21万元，为年度预算的98.32%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：年底增人增资伙食补助下达较晚，暂未用完，预计2020年可以完成支付；2019年绩效奖增补由于我委年底有人员退休，人员调出等情况，故绩效奖有一定结余，2020年可以完成支付。

2、201类04款02项一般行政管理事务（发展与改革事务）172.14万元：与年度预算218.64万元相比，少46.5万元，为年度预算的78.73%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于我委经济动员办工作经费2019年根据合同进度未完成支付。预计2020年完成支付。

3、201类04款08项物价管理233.62万元：与年度预算274.59万元相比，少40.97万元，为年度预算的85.08%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：由于机构改革原物价局并入我委经费较晚下达，故其相关物价管理工作经费未完成使用。预计2020年完成支付。

4、201类04款99项其他发展与改革事务556.03万元：与年度预算583.63万元相比，少27.6万元，为年度预算的95.27%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于我委重大项目精细化管理项目经费2019年根据合同进度未完成支付。预计2020年完成支付。

5、201类13款99项其他商贸事务支出6.02万元：与年度预算6.02万元相比一致，为年度预算的100%。

6、208类05款01项归口管理的行政单位离退休120.19万元：与年度预算120.33万元相比，少 0.14万元，为年度预算的99.88%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：结余少量离退休公用经费未使用，2020年已由财政收归国库。

7、208类05款02项事业单位离退休3.72万元：与年度预算4.99万元相比，少1.27万元，为年度预算的74.55%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项经费为离退休5%补助经费，财政局下达该项经费时间较晚无法当年列支。计划结转到2020年列支。

8、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出283.12万元：与年度预算283.12万元相比一致，为年度预算的100%。

9、208类06款99项其他企业改革发展补助48万元：与年度预算48万元相比一致，为年度预算的100%。

10、210类11款01项行政单位医疗123.78万元：与年度预算123.78万元相比一致，为年度预算的100%。

11、210类11款03项公务员医疗补助203.48万元：与年度预算206.36万元相比，少2.88万元，为年度预算的98.6%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：按社保局所给数据缴纳公补，多出部分已由财政收回国库。

12、210类99款01项其他卫生健康支出1.09万元：与年度预算1.09万元相比一致，为年度预算的100%。

13、212类02款01项城乡社区规划与管理485.07万元：与年度预算985.82万元相比，少500.75万元，为年度预算的49.2%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项经费主要为我委“十四五”相关规划编制前期费用，由于该项经费下达时间较晚，且按合同进度尾款需要2020年才能支付，故该项经费有结余，预计2020年完成支付。

14、212类03款99项其他城乡社区公共设施支出192.21万元：与年度预算192.21万元相比一致，为年度预算的100%。

15、213类01款22项农业生产支持补贴0.46万元：与年度预算0.46万元相比一致，为年度预算的100%。

16、213类01款99项其他农业支出2.78万元：与年度预算2.78万元相比一致，为年度预算的100%。

17、213类05款99项其他扶贫支出 6.22万元：与年度预算6.22万元相比一致，为年度预算的100%。

18、213类09款99项其他目标价格补贴2.95万元：与年度预算192.21万元相比一致，为年度预算的100%。

19、214类02款99项其他铁路运输支出199.77万元：与年度预算199.77万元相比一致，为年度预算的100%。

20、215类02款99项其他制造业支出132.9万元：与年度预算134.9万元相比，少2 万元，为年度预算的98.52%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：项目余款，当年已由财政收回。

21、216类02款99项其他商业流通事务支出232万元：与年度预算233.27万元相比，少1.27万元，为年度预算的99.46%。决算数与年度预算数存差异原因如下：项目余款，当年已由财政收回。

22、221类02款01项住房公积金175.91万元：与年度预算175.91万元相比相比一致，为年度预算的100%。

23、221类02款03项购房补贴3.77万元：与年度预算3.77万元相比相比一致，为年度预算的100%。

24、222类01款01项行政运行（粮油事务）402.61万元：与年度预算402.61万元相比相比一致，为年度预算的100%。

25、222类01款02项一般行政管理事务（粮油事务）54.91万元：与年度预算54.91万元相比相比一致，为年度预算的100%。

26、222类01款06项粮食专项业务活动 65.2万元：与年度预算65.2万元相比相比一致，为年度预算的100%。

27、222类01款99项其他粮油事务支出411.83万元：与年度预算1524.6万元相比，少1112.77万元，为年度预算的27.01%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：粮油政策性补贴是由原粮食局报部门预算，实际金额分次下达至各粮食承储企业。

28、222类02款11项仓库建设1000万元：与年度预算100万元相比相比一致，为年度预算的100%。

29、222类04款01项储备粮油补贴299.85万元：与年度预算299.85万元相比相比一致，为年度预算的100%。

30、222类04款05项储备粮（油）库建设306万元：与年度预算306万元相比相比一致，为年度预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2019年度财政拨款基本支出2748.29万元，其中：

 人员经费2334.86万元，主要包括：基本工资559.3万元、津贴补贴330.15万元、奖金433.36万元、伙食补助费6.17万元、绩效工资89.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.12万元、职工基本医疗保险缴费123.78万元、公务员医疗补助缴费203.48万元、其他社会保障缴费10.04万元、住房公积金180.24万元、离休费13.4万元、退休费68.09万元、抚恤金23.36万元、其他对个人家庭的补助2.88万元；

公用经费413.43万元，主要包括：办公费54.3万元、印刷费1.5万元、水费0.18万元、电费3.36万元、邮电费26.29万元、物业管理费3.13万元、差旅费33.24万元、维修（护）费3.87万元、会议费4.15万元、培训费7.42万元、公务接待费1.78万元、委托业务费0.08万元、工会经费28.87万元、公务用车运行维护费5.21万元、其他交通费用107.41万元、税金及附加费用7.9万元、其他商品和服务支出124.65万元、办公设备购置0.09万元。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.56万元，支出决算为12.63万元，完成预算的76.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.21万元，完成预算的86.83%；公务接待费支出决算为7.42万元，完成预算的70.27%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.21万元，下降25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.94万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.71万元，上升48.86%；公务接待费支出决算增加1.02万元，上升15.94%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年未安排领导干部出国考察；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年机构改革柳州市物价局合并至我委，其名下有一台行政执法车也一起并入我委，故相关公务用车运行维护费有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是2019年机构改革柳州市物价局及柳州市粮食局都合并入我委，我委人数相应有所增加，相关职能也有所增加，故公务接待费也有相应增加。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.21万元，占41.25%；公务接待费支出决算7.42万元，占58.75%。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行费支出5.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.21万元。主要用于车辆维护维修、保险、加油等日常支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 2.公务接待费支出7.42万元。其中：

国内公务接待支出7.42万元。主要用于接待国内各地来访考察、调研人员。2019 年共接待国内来访团组24个、来宾352人次。

3.因公出国（境）费支出0万元。

 八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 120.98万元、120.98万元。与 2018 年相比，收、支总计均减少2797.53万元，下降95.85%。其中，支出情况为：

 2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算120.98万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧城市项目。其中：

 1.城市建设（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为120.98万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中智慧城市专项拨付的资金，不在年初预算内。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目1个，共涉及预算资金1500万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出413.43万元，比 2018年增加77.8万元，增长23.18%，增长原因：由于机构改革原物价局、原粮食局合并至我委，我委人数增加了33人相应的人员经费和机关运行经费都有增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1233.14万元，其中：货物支出111.22万元、工程支出0万元、服务支出1121.92万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。主要是：利息收入
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。