

柳州市柳江区工业和信息化局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区工业和信息化局部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

## 第二部分： 2021 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“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

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分： 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。

(二) 负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

(三) 负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。

(四) 负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。

(五) 负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。

(六) 负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励和促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。

(七) 负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。

(八) 负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。

(九) 负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。

(十) 协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。

(十一) 贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

(十二) 完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

柳州市柳江区工业和信息化局机关行政编制 8 名，实有 人数 9 人，设局长 1 名，副局长 2 名；机关工勤编制 3 名，实有人数 3 名。我局下设有 1 个事业单位，名为柳州市柳江区中小企业服务中心，该事业中心事业编制 10 名，实有人数 10 名，事业单位财务不单独设账，归并柳州市柳江区工业和信息化局统一核算。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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	27,490.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,934.01	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,468.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	188.02
	9		九、卫生健康支出	40	73.86
	10		十、节能环保支出	41	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,879.41
	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	13,794.06
	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	19.90
	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出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,424.24	<b>本年支出合计</b>	58	32,424.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,424.24	<b>总计</b>	62	32,424.24

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。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,424.24	31,424.06					0.18
206	科学技术支出	1,468.80	1,468.80					
20699	其他科学技术支出	1,468.80	1,468.80					
2069901	科技奖励	1,468.80	1,468.80					
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02					
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07					
2080501	行政单位离退休	104.49	104.49					
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
20811	残疾人事业	1.95	1.95					
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	73.86	73.86					
21004	公共卫生	40.86	40.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.86	40.86					
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54					
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00					
21199	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00					

2119999	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00					
212	城乡社区支出	6,879.41	6,879.41					
21203	城乡社区公共设施	2,945.40	2,945.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,945.40	2,945.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,934.01	3,934.01					
2120802	土地开发支出	3,934.01	3,934.01					
215	资源勘探工业信息等支出	12,794.06	12,794.06					
21502	制造业	12,000.00	12,000.00					
2150299	其他制造业支出	12,000.00	12,000.00					
21505	工业和信息产业监管	353.16	353.16					
2150501	行政运行	159.01	159.01					
2150502	一般行政管理事务	31.10	31.10					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.05	163.05					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	440.90	440.90					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	440.90	440.90					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	19.90	19.90					
229	其他支出	0.18						0.18
22999	其他支出	0.18						0.18
2299999	其他支出	0.18						0.18

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补
----	--------	------	------	----	----	--------

功能分类科目编码	科目名称				上级支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,424.24	591.13	31,833.11			
206	科学技术支出	1,468.80		1,468.80			
20699	其他科学技术支出	1,468.80		1,468.80			
2069901	科技奖励	1,468.80		1,468.80			
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02				
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07				
2080501	行政单位离退休	104.49	104.49				
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
20811	残疾人事业	1.95	1.95				
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	73.86	73.86				
21004	公共卫生	40.86	40.86				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.86	40.86				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54				
211	节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
21199	其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
2119999	其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
212	城乡社区支出	6,879.41		6,879.41			
21203	城乡社区公共设施	2,945.40		2,945.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,945.40		2,945.40			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,934.01		3,934.01			
2120802	土地开发支出	3,934.01		3,934.01			
215	资源勘探工业信息等支出	13,794.06	309.16	13,484.90			
21502	制造业	13,000.00		13,000.00			
2150299	其他制造业支出	13,000.00		13,000.00			
21505	工业和信息产业监管	353.16	309.16	44.00			
2150501	行政运行	159.01	159.01				
2150502	一般行政管理事务	31.10	31.10				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.05	119.05	44.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	440.90		440.90			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	440.90		440.90			
221	住房保障支出	19.90	19.90				
22102	住房改革支出	19.90	19.90				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				
229	其他支出	0.18	0.18				
22999	其他支出	0.18	0.18				
2299999	其他支出	0.18	0.18				

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营

	次 栏次	1	栏次	次 2	3	财政拨款	预算财政拨款 4	预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,490.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,934.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,468.80	1,468.80		
	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	188.02	188.02		
	9		九、卫生健康支出	41	73.86	73.86		
	10		十、节能环保支出	42	10,000.00	10,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,879.41	2,945.40	3,934.01	
	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	13,794.06	13,794.06		
	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	19.90	19.90		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	31,424.06	<b>本年支出合计</b>	59	32,424.06	28,490.05	3,934.01	
年初财政拨款结转和结余	28	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32,424.06	<b>总计</b>	64	32,424.06	28,490.05	3,934.01	

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

	合计	28,490.05	590.95	27,899.10
206	科学技术支出	1,468.80		1,468.80
20699	其他科学技术支出	1,468.80		1,468.80
2069901	科技奖励	1,468.80		1,468.80
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02	
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	
2080501	行政单位离退休	104.49	104.49	
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
20811	残疾人事业	1.95	1.95	
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	73.86	73.86	
21004	公共卫生	40.86	40.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	
211	节能环保支出	10,000.00		10,000.00
21199	其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
2119999	其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	2,945.40		2,945.40
21203	城乡社区公共设施	2,945.40		2,945.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,945.40		2,945.40
215	资源勘探工业信息等支出	13,794.06	309.16	13,484.90
21502	制造业	13,000.00		13,000.00
2150299	其他制造业支出	13,000.00		13,000.00
21505	工业和信息产业监管	353.16	309.16	44.00

2150501	行政运行	159.01	159.01	
2150502	一般行政管理事务	31.10	31.10	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.05	119.05	44.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	440.90		440.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	440.90		440.90
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 06 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.06	302	商品和服务支出	150.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.74	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	15.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.68	30215	会议费	9.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.60	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.88	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	19.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.78	30227	委托业务费	35.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	4.42			
人员经费合计		440.74	公用经费合计					150.20

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待 费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计			公务用车购置及运行费			小计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		3.01						3.01	1.63			1.63	

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；决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		3,934.01	3,934.01		3,934.01	
212	城乡社区支出		3,934.01	3,934.01		3,934.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,934.01	3,934.01		3,934.01	
2120802	土地开发支出		3,934.01	3,934.01		3,934.01	

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。

## 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## **第三部分： 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为32424. 24万元。与2020年相比，收、支总计各增加7498. 54 万元；增长30%，主要是政府扶持粤桂智能家电产业集聚区柳州津晶公司产业引导资金的增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计31424. 24万元，其中：财政拨款收入31424. 06万元；占比99%；其他收入 0. 18万元，占比1%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计32424. 24万元，其中：基本支出591. 13万元，占1. 82%；项目支出31833. 11万元，占98. 18 %。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为 32424. 06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7536. 93万元，增长30. 28 %，主要是政府扶持粤桂智能家电产业集聚区柳州津晶公司产业引导资金的增加。

### **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。**

2021年度财政拨款支出32424. 06万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，财政拨款支出增8917. 89万元，增加37. 94 %，主要是政府扶持粤桂智能家电产业集聚区柳州津晶公司产业引导资金的增加。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出32424. 06万元，主要用于以下

方面： 科学技术（类） 支出 1468.80万元，占 4.53%；社会保障和就业（类）支出 188.02万元，占0.58%；卫生健康（类）支出73.86万元，占0.23%；节能环保（类）支出10000万元，占30.84%；城乡社区（类）支出6879.41万元，占21.22%；资源勘探信息等支出（类）支出13794.06万元，占42.54%；住房保障（类）支出19.90万元，占0.06%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2500.94万元，支出决算为32424.06万元，完成年初预算的1296.47%。其中：

1、科学技术（类）其他科学技术（款）奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为1468.80万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加科技经费的开支。

2、社会保障和就业（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55.38万元，支出决算为104.49万元，完成预算的188.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离休人员莫明新、阮斐林医疗保险费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.17。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离休人员莫明新、阮斐林医疗保险费。

4、社会保障和就业（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26.28万元，支出决算为26.28万元，完成预算的100%。决算数等于

预算数。

5、社会保障和就业（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13.14万元，支出决算为13.14万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6、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1.95万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加残疾人事业支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.86万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加新冠疫情防控医疗物资储备。

8、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18.91万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10、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10.54万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加公务员大额医疗补助支出。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节

能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为2032万元，支出决算为2945.40万元，完成年初预算的144.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中政府追加扶持新引进企业专项资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13000万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为171.92万元，支出决算为159.01万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是调减专用经费。

15、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.1万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应增加人员经费。

16、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为131.17万元，支出决算为163.05万元。完成年初预算的124.30%。决算数大

于预算数的主要原因是人员增加相应增加人员经费。

17、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为440.9万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是人员增加政府追加安排扶持入驻企业专项资金。

18、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19.48万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加绩效奖金部分公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出590.95万元，其中：

人员经费440.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为1.63万元，完成预算的54.15%，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1.63万元，完成预算的54.15%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1.27万元，增长352.78%，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增加1.27万元，增长352.78%。减少的主要原因是在2021年度，我局已成功引进了佛山米勒、广东美王、宁波飞龙等19家智能家电制造企业入驻柳江工业园区，加大招商力度而增加了公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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1.63万元，占100%。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。

3. 公务接待费支出1.63万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1.63万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3934.01万元，本年支出3934.01万元，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3934.01万元，较2020年度决算数增加3882.06万元，增长7472.68%。其中：基本支出0万元，项目支出3934.01万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3934.01万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加扶持企业专项资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算安排。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出150.20万元，比2020年增加123.36万元，增长459.61%。主要原因是：离休人员医疗费增加及新调入事业人员费用增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出7.3万元、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7.3万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额7.3 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度本级预算部门整体支出开展绩效自评，共绩效目标涉及预算资金2500.94万元，自评覆盖率达到100 %；对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及政府性基金预算资金 2032万元，自评覆盖率达到100 %。我部门在做2021年预算绩效管理工作时，依据柳江区人民政府与6家入驻企业签订的项目投资协议

中扶持企业的扶持资金选取金额最大的四个项目作为我局2021年度本级预算项目绩效目标管理内容并纳入绩效目标管理工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效目标及评价指标表》，我局综合各项指标分值，自评分为98分，整体总评为优。四大项目评分结果依次为：2021年度本级预算项目-入驻企业贷款利息补贴绩效自评分为75分，评为良；2021年度本级预算项目-柳州火星鱼智能科技有限公司基础设施建设补贴绩效自评分为98分，评为优；2021年度本级预算项目-柳州赛宝隆有限公司基础设施建设补贴绩效自评分为98分，评为优；2021年度本级预算项目-广西高而美节能科技有限公司基础设施建设补贴绩效自评分为98分，评为优。项目全年预算数为2032万元，执行数为1683万元，完成预算的83%。在今后的年度预算安排中，我们将加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

尽管2021年我区工业经济面临着各种的问题和困难，我局作为区工业主管部门，依然有决心迎难而上，攻坚克难，尽最大努力确保今年工业任务目标的完成。主要措施如下：

（一）持续加强规下企业培育力度，为明年年初上规入统工作奠定良好基础。12月我区即可完成上级下达的26家新增规模以上工业企业任务，同时，根据市工信局下发的企业税务情况，我区仍存在柳江县顺鑫顺纸业有限公司等14家规上

值已于 10 月突破 1600 万，下一步，我局将重点监控培训此类临规企业，引导企业加大生产力度，助推企业早日达标，为明年上规入统工作做准备。

(二) 开展工业企业一对一帮扶工作，重点针对减产企业进行帮扶，利用年底最后一月争取完成上级下达的扭负为正指标。10 月我区共有 78 家减停产企业（1 家停产），市工信局下达扭负为正的指标数量为 17 家，经过 11 月努力，已有 8 家企业 1-11 月累计产值扭负为正，但由于统计口径存在差异，11 月有 4 家企业累计产值由正转负，目前我区仍存在 74 家减停产企业（1 家停产），本月，我区将重点开展减产企业帮扶工作，一是针对减产 10% 以内减产程度较轻的企业，引导企业加大生产力度，力争年底前能够扭负为正；二是针对正增长 10% 以内的企业，采取多走访多调研形式，发现困难第一时间解决，力保年底前平稳生产不下跌；三是针对减产幅度较大但回复所需产值较少的企业，力求减少企业减产幅度，提高产值；四是要求各部门全力参与减停产帮扶工作，各司其职，为一对一帮扶工作提供组织保障。各部门根据自身本职工作，在促进项目建设、落实优惠政策、解决金融困难、拓宽产品市场、帮助招聘员工等方面给予企业相应帮助，将一对一帮扶落实到位，帮助企业坚定信心，渡过难关，解决企业实际困难与问题，确保减产企业比例进一步缩小。

(三) 加强服务企业力度，持续优化营商环境。一是加强园区基础设施建设。目前新兴工业园、智能家电四方片区均在开展道路修建等基础设施建设，但进度较为缓慢，同时，部分

项目“三通一平”暂未完成，已影响部分重点项目建设进度，下一步管委会需督促基建项目方加快修建速度，为园区经济发展打好基础。二是优化银行融资贷款政策，加大银行融资贷款及补贴力度，减缓企业因资金紧张造成的诸多问题。加大重点项目资金贷款跟踪力度，提高企业借贷效率，为企业解决资金紧张、金融贷款放款缓慢问题。不断把企业做强做大，让柳江的工业再上一个新台阶。

## 2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		柳州市柳江区工业和信息化局										
年度 主要 任务 完成 情况 (7分)	任务名称	调整预算数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金执 行率(B/A)%	得分（计算方法：执行率 ×该项分值（6分））  95.48%	
			其中：一 般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		其中：一 般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
一般公共预算拨款	100%完成									95.48%		
政府性基金	83%完成	9786.33	591.13	9195.2		9344	591.13	8752.87				
合计		9786.33	591.13	9195.2		9344	591.13	8752.87				
年度 政府 采购 预算 资金 执行 情况 (3分)	调整预算数 (万元)						实际采购金额 (万元)					
		其中：一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他（含上年 结转）		其中：一 般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	上级补助	
	5	5					5	5				
政府采购资金执行率(D/C) %		100%					得分（计算方法：见备注 4 (3 分)）				3	
年度	预期目标					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	<p>目标 1：继续做好月度工业经运调度工作。落实工业经运监测方案。严格按照制定的方案执行，明确任务目标和工作内容。培育上规，挖掘潜力。重点对培育上规企业和新注册企业进行跟踪，及时掌握企业生产经营状况，协调解决企业生产经营和入库工作中的实际问题。</p> <p>目标 2：</p> <p>强化项目带动作用。努力营造有利于工业发展的经济环境，加快项目建设进度，及时剖析。协调解决项目建设中的突出困难和问题，着力抓好投资方重大项目的储备工作。加快推进“双百双新”、重大项目建设，持续推进柳石路东片区 B 区大健康产业园开发建设。</p> <p>目标 3：全力做好企业服务工作。积极主动地与企业沟通联系，了解企业的生产经营情况，及时掌握企业关心的企业经营的难点和热点，将企业经营中存在的问题和需要政府解决的困难等第一手情况汇总上报区委区政府。着力解决当前中小企业发展面临的转型升级压力大、政策宣传不到位、公共服务不完善、融资难融资贵等问题。</p> <p>目标 4：强化招商引资，注入开放发展新活力。围绕我区产业布局和优势产业抓招商、瞄准科技前沿抓招商、强链补链抓招商，着力在引进先进装备、智能制造、大健康、食品加工、医药、电子信息等方面取得重大突破。</p>					<p>目标 1：柳江区规上工业总产值全年目标任务是 369.51 亿元，新增规上产值全年目标任务是 75 亿元。2021 年 1-6 月我区工模以上工业总产值完成 165.1 亿元，同比增长 36.57%，规上工业产值增加量为 40.9 亿元。受原材料价格上涨、国内市场需求降低，疫情等综合因素影响，下半年我区经济开始下滑，2021 年 全年 145 家规模以上工业总产值完成 258.38 亿元，同比下降 14.28%；2021 年全年新增规模以上产值为 -49.84 亿元（2020 年规模以上工业总产值为 308.22 亿元）。</p> <p>目标 2：</p> <p>全年目标任务为 29 亿元，2021 年全年完成工业投资 17.99 亿元，同比下降 18.22%。柳州市全年完成工业投资 297.8 亿元，柳江区 2021 年工业投资完成总量在五县一区排名第二。2021 年我区在库的 7 个家电项目完成投资 7.55 亿元，占全区工业投资的 41.95%。因自治区统计局核实项目上报数据，我区有两个项目上报数原来统计到工业投资，12 月上级核实该两个项目并非工业投资项目，因此 12 月核减了该两个工业投资上报数，两个项目 2021 年累计上报投资额 6788 万元，2021 年核减上报数 6788 万元。两个项目分别为：①柳江新城区雨污水管网二期，总投资 2345 万元，2021 年累计完成 2345 万元；②柳江新城区污水管网三期，总投资 4443 万元，2021 年累计完成投资 4443 万元。</p> <p>目标 3：全年新增上规企业目标任务数为 26 家，上半年新增规模以上工业企业 15 家，经上级税务部门反馈及核实企业自主申报信息，11 月完成新增规模以上工业企业 9 家，12 月入统 2 家，圆满完成全年新增规模以上企业 26 家任务。</p> <p>目标 4：全年目标任务数为 13 家，全年内完成 5 家。下一步，我区将在以下两个方面努力，加大培育亿元产值企业力度。一是在资金、技术、人才引进上给予企业一定支持，引导企业提高产品研发能力，提升产品科技含量，增强企业市场竞争力；二是提供用地保障。对有扩大生产需求的企业，将结合实际，采取有效措施，切实解决企业用地需求，满足生产需要。</p>		
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标 1	月度工业经运调度工作报告	2	12	12	2	100%完成
		数量指标 2	安全隐患检查	2	120 家	120 家	2	100%完成
		数量指标 3	新增上规企业	2	26 家	26 家	2	100%完成

		留柳人员补贴涉及企业	2	97 家	97 家	2	100%完成
		入驻阿里巴巴 1688 平台企业	2	22 家	22 家	2	100%完成
		银企对接，融资需求额	2	158 亿元	158 亿元	2	100%完成
		助申报“千企技改”项目	2	38 个	38 个	2	100%完成
		完成柳石路东片区 B 区大健康产业园基础设施建设	2	100%	100%	2	100%完成
	数量指标 4	电力优惠	2	降低 5%	降低 5%	2	100%完成
		“地条钢”专项行动	2	6 次	6 次	2	100%完成
	数量指标 5	党员活动	2	1 次/月	1 次/月	2	100%完成
		参与禁毒宣传企业	2	100 家	100 家	2	100%完成
	质量指标 1	月度工业经运调度工作覆盖率	2	100%	100%	2	100%完成
	质量指标 2	安全生产事件	2	0 件	0 件	2	100%完成

		年度工业高 质量项目建 设完成率	2	100%	100%	2	100%完成
		“双百双新” 项目完成率	2	100%	100%	2	100%完成
		年规上产值 增速	2	24.50%	24.50%	2	100%完成
		年工业投资 增速	2	44.70%	44.70%	2	100%完成
		柳石路东片 区B区大健康 产业园区基 础设施建设 验收	2	合格	合格	2	100%完成
		政府补助专 款专用	2	100%	100%	2	100%完成
	质量指标 4	重环保促节 能	2	下降 14%	下降 14%	2	100%完成
	质量指标 5	党员干部腐 败案件	2	无	无	2	100%完成
		疫情发生率	2	0%	0%	2	100%完成
	时效指标	全年工作进 度	2	按计划完成	按计划完成	2	100%完成
	成本指标	预算经费使 用率	2	100%	95%	1	95.48%完成
效 益 指 标	经济效益指标	年工业企业 产值、税收	10	增长 10%以上	增长 10%以上	10	100%完成
	社会效益指标	推进工业高	10	稳步增长	稳步增长	10	100%完成

	(30 分)		质量发展,为柳州市建设现代制造城作出贡献					
		生态效益指标	环境资源利用率	5	100%	100%	5	100%完成
		可持续影响指标	全区工业企业经济各项指标	5	增长 10%	增长 10%	5	100%完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	100%满意	100%满意	10	100%完成
总 分								
			98					

## 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	入驻企业贷款利息补贴											
主管部门	柳江区工业和信息化局		项目实施单位:柳州市火星鱼智能科技有限公司等 6 家粤桂智能家电入驻企业									
项目资金 (万元)			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额	600		251.53	10	42%	5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：一般公共预算											
	政府性基金预算	600		251.53								
	国有资本经营预算											
项目概况	柳江区为加大粤桂智能家电产业项目的发展，引进一大批公司入驻柳江区新兴工业园区，柳江区人民政府与各公司签订的《项目投资协议书》及《补充协议书》里的优惠政策，给入驻企业（柳州火星鱼智能科技有限公司、广西美王电器科技有限公司、柳州赛宝隆电器有限公司、柳州市东晶智能科技有限公司、广西高而美节能科技有限公司、柳州米诺电器有限公司）基础设施建设补贴。											
项目起止时间	2021 年元月 1 日至 2021 年 12 月 31 日											
年度总体目标	投资建设智能家电产业项目，增加柳江区的产值、销售收入；增加年缴纳增值税、企业所得税、企业所得税，使柳江区的经济再创辉煌。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析				
	过程指标 (10 分)	制度管理	制定项目资金管理	3	有	有	3					
		业务管理	项目合同验收报告等资料齐全	4	有	有	4					
		财务管理	资金拨付有完整的审批程序和手续	3	有	有	3					
	产出指标 (50 分)	数量	补贴贷款利息企业	5	5 家	5 家	3	入驻企业 15 家，目前符合贷款条件及贷款利息补贴的只有 6 家				

		计划补贴贷款金额	5	600 万元	600 万元	2	
	质量	单独核算、专款专用	10	是	是	10	入驻企业 15 家，目前符合贷款条件及贷款利息补贴的只有 6 家
	时效	资金拨付及时率	15	15 个工作日内	15 个工作日内	15	
	成本	不超预算	15	600 万元	41. 92%	6	入驻企业 15 家，目前符合贷款条件及贷款利息补贴的只有 6 家
效益指标 (20 分)	经济效益	减轻企业偿还贷款的负担	5	600 万元	41. 92%	2	
	社会效益	加大智能家电产业项目的发展	5	稳步发展	稳步发展	5	入驻企业 15 家，目前符合贷款条件及贷款利息补贴的只有 6 家
	生态效益	环境资源利用率	5	90%	90%	4	
	可持续影响	科技与经济结合程度	5	90%	90%	4	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	所扶持企业满意度	10	95%	95%	9	
绩效自评得分	75						

## 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳州火星鱼智能科技有限公司基础设施建设补贴							
主管部门	柳江区工业和信息化局		项目实施单位:柳州火星鱼智能科技有限公司					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
年度资金总额		392	392	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
其中：一般公共预算								
政府性基金预算		392	392					
国有资本经营预算								
项目概况	柳江区为加大智能家电产业项目的发展，引进一大批公司入驻柳江区新兴工业园区，柳江区与各公司达成的优惠政策，给入驻企业基础建设补贴，为鼓励企业加快建设项目建设，按入驻企业实际缴纳的土地出让金总额等额奖励给入驻企业在柳州市柳江区成立的新公司，专项用于水电、道路、厂房等基础设施建设。所奖励金额，当入驻企业新公司取得建筑工程施工许可证且主厂房施工建设时，在 30 个工作日内给予兑现 80%，当新厂房竣工投产后在 30 个工作日内兑现 20%。							
项目起止时间	2021 年元月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	投资建设智能家电产业项目，增加柳江区的产值、销售收入；增加年缴纳增值税、企业所得税、企业所得税，使柳江区的经济再创辉煌。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
过程指标 (10 分)	制度管理	制定项目资金管理		3	有	有	3	
	业务管理	项目合同验收报告等资料齐全		4	有	有	4	
	财务管理	资金拨付有完整的审批程序和手续		3	有	有	3	
产出指标	数量	新企业总投资		5	2 亿元	2 亿元	5	

(50 分)	效益指标 (20 分)							
			项目建设期	5	18 个月	18 个月	5	
		质量	单独核算、专款专用	10	是	是	10	
		时效	新厂房开工期	5	按约定日期	按约定日期	5	
			新厂房竣工投产期	5	按约定日期	按约定日期	5	
		成本	资金拨付及时率	5	100%	100%	5	
			预算资金使用率	15	100%	100%	15	
		经济效益	减轻企业基础设施建设成本	5	392 万元	392 万元	5	
		社会效益	加大智能家电产业项目的发展	5	稳步发展	稳步发展	5	
		生态效益	环境资源利用率	5	90%	90%	4	
满意度指标 (10 分)		可持续影响	科技与经济结合程度	5	90%	90%	4	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度	所扶持企业满意度	10	100%	100%	10	
绩效自评得分		98						

## 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳州赛宝隆有限公司基础设施建设补贴							
主管部门	柳江区工业和信息化局		项目实施单位:柳州火星鱼智能科技有限公司					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
年度资金总额		648	648	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得越过分值上限。	
其中:一般公共预算								
政府性基金预算		648	648					
国有资本经营预算								
项目概况	柳江区为加大智能家电产业项目的发展，引进一大批公司入驻柳江区新兴工业园区，柳江区与各公司达成的优惠政策，给入驻企业基础建设补贴,为鼓励企业加快建设项目建设,按入驻企业实际缴纳的土地出让金总额等额奖励给入驻企业在柳州市柳江区成立的新公司,专项用于水电、道路、厂房等基础设施建设。所奖励金额,当入驻企业新公司取得建筑工程施工许可证且主厂房施工建设时,在30个工作日内给予兑现80%,当新厂房竣工投产后在30个工作日内兑现20%。							
项目起止时间	2021年元月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	投资建设智能家电产业项目，增加柳江区的产值、销售收入；增加年缴纳增值税、企业所得税、企业所得税，使柳江区的经济再创辉煌。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
过程指标 (10分)	制度管理	制定项目资金管理		3	有	有	3	
	业务管理	项目合同验收报告等资料齐全		4	有	有	4	
	财务管理	资金拨付有完整的审批程序和手续		3	有	有	3	

产出指标 (50分)	数量		新公司注册资本	4	1000万元	1000万元	4
			项目建设期	3	18个月	18个月	3
			新公司总投资	3	3亿元(固定资产2.1亿元)	3亿元(固定资产2.1亿元)	3
	质量		单独核算、专款专用	10	是	是	10
	时效		资金拨付及时率	5	100%	100%	5
			新建厂房开工期	5	按预定日期	按约定日期	5
			新厂房竣工投产期	5	按约定日期	按约定日期	5
	成本		预算资金使用率	15	100%	100%	15
效益指标 (20分)	经济效益		为企业减轻基础设施建设费用	5	648万元	648万元	5
	社会效益		加大智能家电产业项目的发展	5	稳步发展	稳步发展	5
	生态效益		环境资源利用率	5	90%	90%	4
	可持续影响		科技与经济结合程度	5	90%	90%	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		所扶持企业满意度	10	100%	100%	10
绩效自评得分	98						

## 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	广西高而美节能科技有限公司基础设施建设补贴									
主管部门	柳江区工业和信息化局		项目实施单位:柳州火星鱼智能科技有限公司							
项目资金 (万元)			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		392	392	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：一般公共预算									
	政府性基金预算		392	392						
	国有资本经营预算									
项目概况	柳江区为加大智能家电产业项目的发展，引进一大批公司入驻柳江区新兴工业园区，柳江区与各公司达成的优惠政策，给入驻企业基础建设补贴，为鼓励企业加快建设项目建设，按入驻企业实际缴纳的土地出让金总额等额奖励给入驻企业在柳州市柳江区成立的新公司，专项用于水电、道路、厂房等基础设施建设。所奖励金额，当入驻企业新公司取得建筑工程施工许可证且主厂房施工建设时，在 30 个工作日内给予兑现 80%，当新厂房竣工投产后在 30 个工作日内兑现 20%。									
项目起止时间	2021 年元月 1 日至 2021 年 12 月 31 日									
年度总体目标	投资建设智能家电产业项目，增加柳江区的产值、销售收入；增加年缴纳增值税、企业所得税、企业所得税，使柳江区的经济再创辉煌。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析		
	过程指标 (10 分)	制度管理	制定项目资金管理	3	有	有	3			
		业务管理	项目合同验收报告等资料齐全	4	有	有	4			

		财务管理	资金拨付有完整的审批程序和手续	3	有	有	3	
产出指标 (50分)	数量	新公司注册资本	4	1000 万元	1000 万元	4		
		新公司总投资	3	3亿元(固定资产1亿元)	3亿元(固定资产1亿元)	3		
		项目建设期	3	18个月	18个月	3		
	质量	单独核算、专款专用	10	是	是	10		
	时效	资金拨付及时率	5	100%	100%	5		
		新建厂房开工期	5	按预定日期	按约定日期	5		
		新厂房竣工投产期	5	按约定日期	按约定日期	5		
	成本	预算资金使用率	15	100%	100%	15		
	效益指标 (20分)	经济效益	为企业减轻基础设施建设费用	5	392 万元	392 万元	5	
		社会效益	加大智能家电产业项目的发展	5	稳步发展	稳步发展	5	
		生态效益	环境资源利用率	5	90%	90%	4	
		可持续影响	科技与经济结合程度	5	90%	90%	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	所扶持企业满意度	10	100%	100%	10		
绩效自评得分	98							

## 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。