

柳州市柳江区工业和信息化局

2023年部门决算

2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区工业和信息化局概况

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：柳州市柳江区工业和信息化局概况

第一部分：柳州市柳江区工业和信息化局概况

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 10 名，实有人数 8 人，设局长 1 名，副局长 3 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 25 名，实有人数 21 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：2023年部门决算报表

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2867.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	740.37	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2154.11
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	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	106.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	740.37
	12		十二、农林水支出	43	0.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	568.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3607.80	本年支出合计	58	3607.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3607.80	总计	62	3607.80

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3607.80	3607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	2154.11	2154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2154.11	2154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2154.11	2154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.64	64.64	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	39.27	39.27	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.37	740.37	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	704.50	704.50	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	704.50	704.50	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	35.87	35.87	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	568.90	568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.50	192.50	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	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	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：柳州市柳江区工业和信息化局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3607.80	520.82	3086.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,154.11	0.00	2,154.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2,154.11	0.00	2,154.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,154.11	0.00	2,154.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.64	64.64	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.37	0.00	740.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.50	0.00	704.50	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	704.50	0.00	704.50	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	35.87	0.00	35.87	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	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	568.90	376.40	192.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	监管						
2150501	行政运行	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	86.21	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	158.41	0.00	192.50			
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	192.50	0.00	192.50			
221	住房保障支出	192.50	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳江区工业和信息化局

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	2,867.41	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	740.37	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,154.11	2,154.1		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.43	106.43		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	740.37		740.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.67	0.67		0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	568.88	568.88		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.82	22.82		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00
本年收入合计	27	3,607.78	本年支出合计	59	3,607.78	2,867.41	740.37	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			63				
总计	32	3,607.78	总计	64	3,607.78	2,867.41	740.37	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。

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		
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	2,867.41	520.80	2,346.61
206	科学技术支出	2,154.11		2,154.11
20604	技术研究与开发	2,154.11		2,154.11
2060499	其他技术研究与开发支出	2,154.11		2,154.11
208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	
2080501	行政单位离退休	64.64	64.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
20811	残疾人事业	1.54	1.54	
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	

2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213	农林水支出	0.67	0.67	
21301	农业农村	0.67	0.67	
2130104	事业运行	0.67	0.67	
215	资源勘探工业信息等支出	568.88	376.38	192.50
21505	工业和信息产业监管	376.38	376.38	
2150501	行政运行	217.99	217.99	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	158.39	158.39	
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.50		192.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.50		192.50
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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
301	工资福利支出	387.42	302	商品和服务支出	65.88
30101	基本工资	115.3	30201	办公费	14.93
30102	津贴补贴	71.63	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	93.78	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	26.50	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	1.79
301.09	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.49	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	31.03	30217	公务接待费	0.69
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.68	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	4.91
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.61
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	10.19
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务	16.06

				支出	
			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	文物和陈制品购置	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		454.92	公用经费合计		65.88

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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		0	740.37	740.37	0	740.37	0
212	城乡社区支出	0	740.37	740.37	0	740.37	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	704.50	704.50	0	704.50	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	704.50	704.50	0	704.50	0
21219	国有土地	0	35.87	35.87	0	35.87	0

	使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
2121999	其他国有资产土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	35.87	35.87	0	35.87

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：柳州市柳江区工业和信息化局

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				
类				
款				
项				

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。备注：柳州市柳江区工业和信息化局 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：柳州市柳江区工业和信息化局

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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 3607.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 613.86 万元；下降 14.54%，主要是 2023 年政府扶持智能家电企业补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3607.8 万元，其中：财政拨款收入 3607.80 万元；占比 99%；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 0.02 万元，占比 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3607.8 万元，其中：基本支出 520.82 万元，占 14.44%；项目支出 3086.98 万元，占 85.56%。

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 3607.8 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 613.86 万元，下降 14.54%，主要是 2023 年政府扶持智能家电企业补贴资金减少。

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 2867.41 万元，占本年支出合计的 79.48%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 343.71 万元，下降 10.7%，2023 年政府扶持智能家电企业补贴资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2867.41 万元，主要用于以下方

面：资源勘探工业信息（类）支出568.88万元，占19.84%；科学技术（类）支出2154.11万元，占75.12%；卫生健康（类）支出14.49万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出106.43万元，占3.7%；农林水（类）支出0.67万元，占0.03%；住房保障（类）支出22.82万元，占0.8%。

（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395.61万元，支出决算为2867.41万元，完成年初预算的742.8%。其中：

1、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元。支出决算为2154.11万元。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32.1万元，支出决算为64.64万元，完成预算的201.37%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员病逝而增拨的一次性抚恤金和生活补贴。

3、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31.3万元，支出决算为39.27万元，完成预算的125.46%。决算数大于预算数是缴费基数提高。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为1万元，完成预算的6.4%。决算数小于预算数的原因是缩减经费。

5、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1.54万元。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。

6、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9.8万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的原因是缩减经费。

7、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5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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0.44万元。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。

9、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元。支出决算为0.67万元。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，增加农业经费的开支。

10、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173.87万元，支出决算为217.99万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加专用经费。

11、资源勘探信息等支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为192.5万元，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。

12、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88.47万元，支出决算为158.39万元。完成年初预算的179.03%。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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

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520.8万元，其中：

人员经费454.92万元，主要包括：工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.88万元，主要包括：商品和服务支出、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、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740.37万元，本年支出740.37万元，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740.37万元，较2022年度决算数减少270.13万元，下降26.73%。其中：基本支出0万元，项目支出740.37万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.5万元，支出决算为740.37万元，完成年初预算的4776.6%。

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15.5万元，支出决算为704.5万元，完成年初预算的4545.2%。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业资金增加。

2、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35.87万元。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区工业和信息化局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0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%，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0.69万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少3.22万元，下降82.35%，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3.22万元，下降82.35%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.69万元，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。开支内容包括：

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0.69万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.69万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国内来访团组9个、来宾66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37.06万元，比2022年减少75.73万元，降低67.14%。主要原因是：缩减办公经费。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。本部门无政府采购支出

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2346.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度入驻企业基础设施建设补贴、入驻企业贷款利息补贴等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2145.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的289.84%。从自评情况来看，组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果。本部门整体支出绩效自评得分80.39分，评为二等等次。绩效指标完成情况：1.数量指标：全年召开了12次月度工业经运调整工作，达到预期效果；新增规上企业13家，比预期26家少了13家；做好企业服务工作166家，达到预期效果；工业投资完成4.65亿元，达不到年初计划40亿元的预期效果。2.质量指标：月度工业经运调整工作100%达到预期目标；新增规上企业13家，达不到年初计划26家的预期效果；做好企业服务工作166家，达到预期效果；工业投资完成4.65亿元，达不到年初计划40亿的预期效果。3.时效指标：各项工作均在2023年12月31日前完成。4.成本指标：安排补贴资金额度达不到预期效果。5.效益指标：经济效益：全年规上工业企业总产值完成199.41亿元，达不到年初计划300亿元的预期效果；社会效益：推动工业高质量发展稳步增长，部分达到预期指标

并具有一定效果；生态效益：环境资源利用率达到预期目标；可持续影响：全区工业企业经济各项指标达到预期指标。6. 满意度指标：服务对象满意度达100%。

共组织对“工业提速增效攻坚行动资金、作出较大贡献的工业企业（园区）的奖励资金、入驻企业基础设施建设补贴、入驻企业贷款利息补贴”等18个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1405.53万元，政府性基金预算支出740.37万元。其中，对“入驻企业贷款利息补贴”等项目委托“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，1.财政支出有效，项目执行率高。2.营造有利于工业发展的经济环境。3.为入驻企业提供用地保障，提高土地利用率。

（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18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：

入驻企业基础设施建设补贴项目自评综述：全年预算数1294万元，执行数1294万元，执行率为100%，自评得分为90.58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：因财政压缩项目资金，对拨付的及时性产生了一些影响。下一步改进措施：精确核定补贴资金，拟定科学合理、运行保障有力的绩效目标，及时兑付补贴资金。

入驻企业贷款利息补贴全年预算数851.90万元，执行数851.90万元，执行率为100%，自评得分为94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：因财政压缩项目资金，对拨付的及时性产生了一些影响。下一步改进措施：精确核定补贴资金，拟定科学合理、运行保障有力的绩效目标，及时兑付补贴资金。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	入驻企业基础设施建设补贴		项目编码	450206230410600007649					
项目实施单位	106001-柳州市柳江区工业和信息化局		主管部门	106-柳州市柳江区工业和信息化局					
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	1294	1294	1294	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	0.0	433.6	433.6	433.6	100		
	政府性基金	—	0.0	860.4	860.4	860.4	100		
	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		
年度绩效目标	根据柳江区人民政府与企业签订的《项目投资协议书》及《补充协议书》，为鼓励企业加快项目建设，柳江区在企业摘牌后，按企业实际缴纳的土地出让金总额等额奖励给企业，专项用于项目水、电、道路、厂房等基础设施建设补贴资金，所需奖励金额，当企业新公司取得建筑工程施工许可证且主厂房施工队进场施工建设时，在30个工作日内给予兑现80%，当厂房竣工验收合格后在30个工作日内兑现20%。以促进柳江经济发展，增加工业产值及税收。								
自评得分(满分100分)		90.58	预算执行(10分)	10.00					
项目绩效目标	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
项目目标衡量指标	产出指标	数量指标	所扶持企业的数量	≥15家	15	15	15	百分百完成	无
			扶持企业专项资金	≥5000000元	5	12940000	1.29	基本完成	压缩项目经费
	质量指标	单独核算、专款专用	是	10	达成预期指标	10	百分百完成	无	

							成	
效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	达成预期指标	10	百分百完成	无
	成本指标	预算资金使用率	100%	10	达成预期指标	10	百分百完成	无
	经济效益	减轻所扶持企业基础设施建设成本	≥ 2000000 元	2	12940000	1.29	基本完成	压缩项目经费
	社会效益	加大智能家电产业项目的发展	本部发展	10	达成预期指标	5	百分百完成	无
	生态效益	环境资源利用率	100%	8	达成预期指标	8	百分百完成	无
满意度指标	可持续影响	科技与经济结合程度	100%	10	达成预期指标	10	百分百完成	无
	服务对象满意度	所扶持企业的满意度	100%	10	达成预期指标	10	百分百完成	无
全年目标完成情况	年初设定 5000 万元。全年预算调整数 12940000 元，全年执行数 12940000 元，预算执行率百分之百。							
自评分析	绩效目标偏离原因分析 过紧日子，压缩项目经费。							
整改	希望按设定数下拨。							

措施及建议	
其他需说明问题	无

2023年度预算项目绩效自评表						
项目名称	入驻企业贷款利息补贴		项目编码	450206230410600007670		
项目实施单位	106001-柳州市柳江区工业和信息化局		主管部门	106-柳州市柳江区工业和信息化局		
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
	合计		0	851.90 83	851.90 83	851.9 083
	其中:一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	42.967 9	42.967 9	42.96 79
	政府性基金	—	0.0	808.94 04	808.94 04	808.9 404
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		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)	项目为延续历年经常性项目。2020年4月21日柳江区人民政府与广东中电控股、火星鱼、爱芒果、西德、美王、中山亿佳、佛山米勒、佛山切尔西、宁波王者电器及广东高而美共10家企业签订的《项目投资协议书》以及《补充协议》。《补充协议》第一条第三款的约定：“贷款年利率不高于6%。贷款本金和利息由乙方新公司负责偿还。甲方将乙方新公司投产后缴纳的增值税、企业所得税前三年甲方本级留存部分全额、后三年甲方本级留存部分的50%等额奖励给乙方用于偿还贷款本金。银行贷款利息由甲方负责支付，从甲方的工业发展基金中解决，由甲方通过奖励乙方形式给予扶持。奖励资金由甲方拨付至甲方、乙方和贷款银行的三方监管账户用于偿还贷款本金和利息。全区需每年安排总授信5亿元的6%贷款利息预算作为奖励给予扶持。”2022年该项目预算资金为1200万元，全部为一般公共预算拨款。资金主要用于项目实施过程中对企业的贷款利息补贴。预算执行率为100%。项目资金严格按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行管理和使用。资金拨付有完整的审批程序的手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					

项目起始时间	2023	项目终止时间	2027									
项目实施进度安排	2023年1-12月安排使用											
年度绩效目标	项目为延续历年经常性项目。2020年4月21日柳江区人民政府与广东中电控股、火星鱼、爱芒果、西德、美王、中山亿佳、佛山米勒、佛山切尔西、宁波王者电器及广东高而美共10家企业签订的《项目投资协议书》以及《补充协议》。《补充协议》第一条第三款的约定：“贷款年利率不高于6%。贷款本金和利息由乙方新公司负责偿还。甲方将乙方新公司投产后缴纳的增值税、企业所得税前三年甲方本级留存部分全额、后三年甲方本级留存部分的50%等额奖励给乙方用于偿还贷款本金。银行贷款利息由甲方负责支付，从甲方的工业发展基金中解决，由甲方通过奖励乙方形式给予扶持。奖励资金由甲方拨付至甲方、乙方和贷款银行的三方监管账户用于偿还贷款本金和利息。全区需每年安排总授信5亿元的6%贷款利息预算作为奖励给予扶持。”2022年该项目预算资金为1200万元，全部为一般公共预算拨款。资金主要用于项目实施过程中对企业的贷款利息补贴。预算执行率为100%。项目资金严格按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行管理和使用。资金拨付有完整的审批程序的手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。											
自评得分(满分100分)	94	预算执行(10分)	10.00									
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				
项目绩效目标产出指标	数量指标	补贴企业贷款利息企业	≥15家	20	15	20	百分之百完成	无				
	质量指标	单独核算、专款专用	是	10	达成预期指标	10	百分之百完成	无				
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	达成预期指标	10	百分之百完成	无				
	成本指标	不超预算	≤12000000元	10	8519083.72	7	基本完成	过紧日子，压缩项目经费				

	经济效益	减轻企业偿还贷款利息的负担	≤ 12000000 元	10	851908 3.72	7	基本完成	过紧日子,压缩项目经费
效益指标	社会效益	加大智能家电产业项目的发展	稳步发展	10	达成预期指标	10	百分之百完成	无
	生态效益	环境资源利用率	提升	5	达成预期指标	5	百分之百完成	无
	可持续影响	科技与经济结合程度	有所提高	5	达成预期指标	5	百分之百完成	无
	满意度指标	服务对象满意度	所扶持企业满意度	100%	10	达成预期指标	10	百分之百完成

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。