

柳州市柳江区工业和信息化局

2022 年部门决算

2023 年 9 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：2022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：2022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 2022 年度绩效评价情况的说明

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 10 名，实有人数 10 人，设局长 1 名，书记 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 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：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	32	13.37
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,211.12	一、一般公共服务支出	32	13.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,010.50	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	1,544.32
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	143.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,023.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,010.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	466.87

	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	19.60
	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	4,221.66	本年支出合计	58	4,221.66
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	4,221.66	总计	62	4,221.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

公开 02 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		4,221.66	4,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,544.32	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,544.32	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发 支出	1,544.32	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.17	105.17	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出								
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,023.48	1,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	989.12	989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	862.68	862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.50	1,010.50	0.00	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	1,010.50	1,010.50	0.00	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	1,010.50	1,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	466.87	466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	监管支出								
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,221.66	556.03	3,665.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,544.32	0.00	1,544.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,544.32	0.00	1,544.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,544.32	0.00	1,544.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.17	105.17	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,023.48	34.37	989.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	989.12	0.00	989.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.44	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	862.68	0.00	862.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.50	0.00	1,010. 50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.50	0.00	1,010. 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	1,010.50	0.00	1,010. 50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	466.87	345.17	121.70	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 04 表
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	1	3,211.12	一、一般公共服务支出	33	13.37	13.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,010.50	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	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	1,544.32	1,544.32	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	143.48	143.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,023.48	1,023.48	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	1,010.50	0.00	1,010.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	466.87	466.87	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	19.60	19.60	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	4,221.62	本年支出合计	59	4,221.62	3,211.12	1,010.50	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				
总计	32	4,221.62	总计	64	4,221.62	3,211.12	1,010.50	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	3,211.12	555.99	2,655.13
201	一般公共服务支出	13.37	13.37	0.00
20113	商贸事务	13.37	13.37	0.00
2011308	招商引资	13.37	13.37	0.00
206	科学技术支出	1,544.32	0.00	1,544.32
20604	技术研究与开发	1,544.32	0.00	1,544.32
2060499	其他技术研究与开发支出	1,544.32	0.00	1,544.32
208	社会保障和就业支出	143.48	143.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.37	142.37	0.00
2080501	行政单位离退休	105.17	105.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	1,023.48	34.37	989.12
21004	公共卫生	989.12	0.00	989.12

2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.44	0.00	126.44
2100499	其他公共卫生支出	862.68	0.00	862.68
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	466.87	345.17	121.70
21502	制造业	121.70	0.00	121.70
2150299	其他制造业支出	121.70	0.00	121.70
21505	工业和信息产业监管	345.17	345.17	0.00
2150501	行政运行	188.07	188.07	0.00
2150502	一般行政管理事务	70.89	70.89	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	86.21	86.21	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.06	302	商品和服务支出	126.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.76	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.65	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.50	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	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	1.70	30211	差旅费	21.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.60	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	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.88	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.17	30217	公务接待费	3.91	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	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	52.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.26	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	5.57	30227	委托业务费	52.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	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	0.01	30229	福利费	1.54	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	0.00	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	10.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.83	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	8.93			
人员经费合计		429.95	公用经费合计					126.04

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,010.50	1,010.50	0.00	1,010.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,010.50	1,010.50	0.00	1,010.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,010.50	1,010.50	0.00	1,010.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,010.50	1,010.50	0.00	1,010.50	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

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	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。

柳江区工业和信息化局没有国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

合计	因公出 国(境) 费	预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行维护 费	小计	公务用 车购置 费				公务用 车购置 费	小计	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4221.66万元。与2021年度相比，收、支总计各减少28202.58万元；下降86.9%，主要是2021年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，今年无此扶持资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4221.66万元，其中：财政拨款收入4221.62万元；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0.04万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4221.66万元，其中：基本支出556.03万元，占13.17%；项目支出3665.63万元，占86.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4221.62万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28202.44万元，减少668%，主要是2021年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，今年无此扶持资金。

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。

2022 年度财政拨款支出3211.12万元，占本年支出合计的76.06%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少29212.94万元，下降909.74%，主要是2021年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，今年无此扶持资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出3211.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.37万元，占0.42%；科学技术（类） 支出1544.32万元，占48.1%；社会保障和就业（类）支出143.48万元，占4.46%；卫生健康（类）支出1023.48万元，占 31.87%；资源勘探工业信息等（类）支出466.87万元，占14.54%； 住房保障（类）支出19.6万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为2544.23万元，支出决算为3211.12万元，完成年初预算的126.21 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为13.37万元。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，增加招商引资经费的开支。

2、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1544.32万元。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。

3、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42.85万元，支出决算为105.17万元，完成预算的245.43%。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。

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25.03万元，支出决算为28.79万元，完成预算的115.02%。决算数大于预算数是缴费基数提高。

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12.51万元，支出决算为8.41万元，完成预算的67.22%。决算数小于预算数的原因是缩减经费。

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1.11万元。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）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.44万元。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，增加新冠疫情防控医疗物资储备。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为862.68万元。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，增加新冠疫情防控医疗物资储备。

9、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8.65万元，支出决算为8.65万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因增加公务员大额医疗补助支出。

11、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21.55万元。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。

12、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121.7万元。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。

13、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159.21万元，支出决算为188.07万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加专用

经费。

14、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142万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的49.92%。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。

15、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67.58万元，支出决算为86.21万元。完成年初预算的12.75%。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、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18.77万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的10.44%。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

2022年度财政拨款基本支出555.99万元，其中：

人员经费429.95万元，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、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126.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入1010.5万元，本年支出1010.5万元，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1010.5万元，比2021年度决算数减少2923.51万元，下降74.31%。其中：基本支出0万元，项目支出1010.5万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2064万元，支出决算为1010.5万元，完成年初预算的48.95%。

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2064万元，支出决算为1010.5万元，完成年初预算的48.96%。决算数小于预算数的主要原因是扶持企业资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2022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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为3.91万元，完成预算的96.78%，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3.91万元，完成预算的96.78%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.13万元，下降3.21%，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0.13万元，下降3.21%。

公务接待费支出减少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，进一步从严控制公务接待费开支，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。

2022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3.91万元，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3.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.91万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待。2022年共接待国内来访团组26个、来宾360人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出112.79万元，比2021年减少37.41万元，降低24.9%。主要原因是：缩减办公经费。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额47.27万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.41万元。授予中小企业合同金额47.27万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022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4221.62万元，自评覆盖率达到100%；对2022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 2026.25万元，自评覆盖率达到100%。我部门在做2022年预算绩效管理工作时，依据柳江区人民政府与8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两个项目作为我局2022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88分，整体总评为良。两大项目评分结果依次为：2022年度本级预算项目-入驻企业贷款利息补贴绩效自评分为82分，评为良；2022年度本级预算项目-粤桂智能家电产业集聚区D地块项目基础设施建设补贴资金自评分为90分，评为优。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。

2022年，虽然我区工业经济持续向好发展，但还存在一些突出问题：一是经济下行压力持续增大，多种客观因素影响企业生产发展。受疫情冲击，我区工业企业在物流、资金、原材料价格等生产要素方面均受影响；受政策及房地产、基建下滑影响，我区汽配业、先进装备制造业、建材业三大产业减产幅度均超30%，减停产企业占规上工业企业总量约60.6%，由于国内整体需求并未改善，因此在短时间内帮扶难度较大。二是资金压力持续影响我区项目建设。受疫情影响，国内制造业资金链受冲击较大，回款难、回款慢等问题持续影响我区企业经营运转。同时，我区多数智能家电在建项目需兼顾生产及项目建设，从而导致资金压力进一步增大，影响项目建设进度。三是下半年存量项目挖掘潜力不足，投资后劲增长乏力。受经济环境影响，企业投资信心不足，投资意愿下降，加之我区多数存量项目投资额偏小，资金紧张导致存量项目挖掘潜力不足。新建项目因项目进度缓慢及入库材料准备不足，未能及时纳入项目库中，下半年投资后劲增长乏力。

尽管2022年我区工业经济面临着各种的问题和困难，但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）强化经济运行监测分析，持续优化企业服务。加强工业经济目标管理，做好全年工业经济目标任务分解，强化经济运行风险预警预控，对重点产业、重点企业实行“清单式”精细化调度管理，采取“一企一策”跟踪问效，确保产业、企业稳定发展。持续做好“企业服务年”各项工作，深入贯彻落实经济稳增长方面政策措施，大力开展惠企政策宣传，积极引导企业对各类政策应知尽知、用足用好，实实在在享受政策红利。深化领导联系企业工作制度，加强政银企三方沟通联系，保障企业资金等生产要素，提升对中小企业的金融服务水平。

（二）强化项目带动，推动产业高质量发展。重点抓好柳州高密度 PCB 产业园（一期）、志高压缩机、庆达电机等项目推进，加快锦江火浪、信达宏、花红药业等一批重点在建项目进度，力争高密度 PCB 项目、庆达电机、天天乐搬迁项目的十一月份开工建设，火星鱼、志高压缩机项目在十一月底投产。推动宁波柳松电器科技有限公司智能生活家电项目等 4 个项目 2023 年新开工，花红药业集团股份公司整体搬迁项目等 2 个重大项目 2023 年投产。

（三）推动新项目投资入库，培育企业上规入统。做好白山轨道产业园、天天乐、环峰、柴油机、燃气发动机和发电机组项目投资入库工作，指导企业整理归档材料，尽快纳入投资项目库，为 2023 年产业发展增添动力。同时，加强临规企业上规入统业务指导和培训工作，对接柳州路缘金属制品有限公司等 6 家达标企业开展上规入统工作，重点培育年末收入达标的临规企业，及时联系企业开展上

规入统工作。

(四) 强化招商引资，注入发展新活力。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。以智能家电、食品加工和 PCB 电子产业为重点，有针对性地谋划工业招商项目，持续深化与大湾区、长三角地区产业链对接，持续规划打造柳州四方智能家电科技园、穿山片区食品加工产业园和柳州高端 PCB 电子产业园等，形成产业集群。

(五) 其他相关工作。根据区委区政府的工作部署，积极贯彻落实“一二三”产融合发展要求，加强工业行业安全生产管理，加强部门协作，统筹推进乡村振兴、全面深化改革、安全生产等各项工作纵深发展。

2022 年度本级预算部门整体绩效自评表

单位：元

部门名称	柳州市柳江区工业和信息化局		部门编码	106		
部门预算安排资金 (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	25442346.72	19119453.5 1	44561800.23	42216150.97	94.74%
	其中：一般公共预算拨款	4802346.72	18692653.5 1	23495000.23	21953582.67	93.41%
	政府性基金	20640000	426800	21066800	20262568.3	96.18%
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字)	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。					
	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。					
	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。					
	负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。					
	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。					
	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。					
	负责实施节能监督、检查与考核。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。					

以内。)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。</p> <p>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。</p> <p>完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。</p>
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	<p>建设成长工程，支持发展新兴产业。一是大力实施中小企业成长工程，选择一批有一定规模和实力，有一定成长潜力、带动力较强的成长型企业，从政策、资金、技术、人才等方面给予重点扶持，推动企业不断做大做强。2022年力争新增亿元企业13家以上，确保亿元企业达到55家以上。二是结合市级“强龙头、补链条、聚集群”工业经济发展目标，支持属于柳州市“5+5”产业重点发展方向的项目，结合柳江产业发展实际，重点支持先进装备制造、智能家电与电子信息、生物医药等几大产业链上具有强链、延链、补链效应的核心骨干企业项目，对龙头企业“一事一议”，为企业做大做强创造良好发展环境。2022年力争培育“专精特新”中小企业5家，确保智能家电产业集纳入自治区重点发展产业行列。</p> <p>全力做好企业服务工作。一是加强企业调研，及时掌握企业生产经营状况，针对减产企业，开展一对一帮扶工作，解决企业实际困难，帮助企业坚定信心，渡过难关。二是积极落实降费减税有关惠企政策，组织企业申报“千企技改”等创新发展类服务项目，积极为企业向上争取国家各种政策资金扶持，包括县域经济发展专项资金、产业发展资金、项目资金等，加大培育“专精特新”中小企业，提高企业综合竞争力。三是深入推进“一企一策”服务企业制度，继续落实“区长企业接待日”、“中小企业服务月”等活动，及时掌握企业关心的热点和经营难点，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、公共服务不完善等问题。四是服务园区建设，对新投产的重点企业，继续成立专班、抽调专人做好企业服务工作，对园区外工业企业采取包片负责的方式帮助做好服务工作。重点推进四方片区，柳石路东片区、穿山食品工业园区，百朋轨道工业园区，成团石材料工业园区的建设。五是加强企业能源电力保供工作，积极与上级有关部门联系，确保重点产业和重点企业的用电用能需求。六是发挥中小企业服务中心的平台作用，协调相关部门为企业提供企业管理、财务管理、税收政策等相关政策的培训服务，帮助企业搞好统计培训，重点培养企业高级经营管理人才、高级专业技术人才和高技能人才三支队伍。</p>

	<p>强化项目带动作用，培育新的经济增长点。重点做好签约项目督开工、开工项目促投产，并围绕国家产业发展政策和我区资源优势及时更新项目库，争取将我区更多的工业项目纳入国家、省有关部门的项目库。2022年全力推进柳石路东片区B区大健康产业园、创乡螺蛳粉产业园、PCB电子产业园、湖南食全食安产业园等开发建设；积极推动津晶电器项目三期、花红药业股份有限公司整体搬迁技改项目等重大项目开工建设；争取四方智能家电科技园项目3个子项目主体建成投产，1个子项目全面竣工；推动柳州顺丰创新产业园项目、高端智能挖掘机智能制造示范工厂建设项目全面竣工；一季度力争实现柳州火星鱼智能家居/AIOT项目、广西美王电器科技有限公司小家电生产项目和柳州赛宝隆智能免污洗衣机项目有效投产，7家智能家电企业实现过渡生产。</p> <p>加强工业经济预警、分析和研判，确保完成目标任务。按照一季度开门红、二季度双过半、三季度上台阶、四季度结硬仗步骤及时把各项指标任务分解，对重点企业、项目继续实行月调度、季分析的调度机制，力争2022年完成规上工业产值318亿元，新增规上产值60亿元（汽配行业新增10亿元，先进装备制造业新增10亿元，智能家电产业新增30亿元，医药和其他行业新增10亿元）；配合统计局做好工业增加值率的调整工作，争取从2022年的24.08%调整到26%以上，让工业发力在拉动GDP增长上作用更明显；做好企业上规培育工作，密切关注培育清单中预达标的企业，培育广西美吉食品科技有限责任公司、广西农垦老味红糖有限公司等27家工业企业上规入统（目前已完成18家），同时做好原有规上企业保存量工作，及时开展减停产企业帮扶工作，防止企业掉规；新建标准厂房50万平米，其中自建标准厂房25万平米，湖南食全食安12万平米、长虹美菱6万平米，引入PCB电子产业园等项目约7万平米；优化固定资产投资统计工作，对投资项目做到应统尽统，力争完成年度目标任务；科学统计经济指标数据，不断提高经运分析能力，优化调研报告质量，为区领导部署我区经济发展工作提供参考。</p> <p>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。重点对接投资柳州高端PCB板产业园和长虹美菱小家电项目、东莞熠立通电竞产业园项目；着力在引进先进装备、智能家电、食品加工、大健康、医药、电子信息等方面取得重大突破。继续以“补链条、聚集群”为主线扩大智能家电产业及其关键零部件生产企业招商力度，丰富智能家电产品种类，提高智能家电关键零部件自给能力；加大螺蛳粉及其配套产业链企业招商力度，扩大穿山食品工业园规模，大力推动我区螺蛳粉产业发展。</p>									
	自评得分（满分100分）		88		预算执行（10分）					
	部门整体支出年度绩效	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		数量指	月度工业经运调度工作报	≥12篇	5	12	5	100%完	无	

目标 衡量 指标	标 标	告					成	
		培育新的经济增长点	≥4 家	5	4	5	100%完 成	无
		发展新兴产业	≥9 家	5	9	5	100%完 成	无
		做好企业服务工作	≥163 家	5	163	5	100%完 成	无
		招商引资工作	≥45 家	5	45	5	100%完 成	无
	质量指 标	月度工业经运调度工作覆 盖率	100%	5	达成预期指标	5	100%完 成	无
		培育新的经济增长点	≥4 家	5	4	5	100%完 成	无
		发展新的产业	≥9 家	5	9	5	100%完 成	无
		做好企业服务工作	≥163 家	3	163	3	100%完 成	无
		招商引资工作	≥45 家	2	45	2	100%完 成	无
	时效指 标	资金拨付到企业	15 个工作日内	2	部分达成预期指标并具有一定 效果	1	90%完成	经费缩 减
	成本指 标	安排补贴资金额度	≥2064 万元	3	2026	2	98%完成	经费缩 减
	经济效 益指 标	企业产品市场占有率为	≥318 亿元	5	318	5	100%完 成	无
	社会效	推进工业高质量发展	≥318 亿元	5	318	5	100%完 成	无

		益指标					成	
		生态效 益指标	环境资源利用率	提升	10	达成预期指标	1 0	100%完 成
		可持续 影响指 标	科技与经济结合程度	紧密	10	达成预期指标	1 0	100%完 成
	满意度 指标	满意度 指标	所扶持企业满意度	100%	10	达成预期指标	1 0	115%完 成

2022年度柳江区本级预算项目绩效自评表							
项目名称	2022年入驻企业贷款利息补贴		项目编码	450206220410600004643			
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		6000000	0	6000000	5622568.3	93.71%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	0	0	0	0	0
	政府性基金	—	6000000	0	6000000	5622568.3	93.71%
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0
	其他资金	—	0	0	0	0	0
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明	经费缩减			

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)	<p>该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：“贷款年利率补高与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（3000）预算作为奖励给予扶持。”2022年该项目预算资金为600万元，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。</p>		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年1-12月该项目实施100%		
年度绩效目标	<p>该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：“贷款年利率补高与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</p>		

	息。全区需每年安排总授信 5 亿元的 6% 贷款利息（3000）预算作为奖励给予扶持。”2022 年该项目预算资金为 600 万元，全部为一般公共预算拨款。							
自评得分（满分 100 分）		82	预算执行（10 分）	9.37				
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
项目绩效目标指标	产出指标	数量指标	补贴贷款利息金额	≤6000000 元	15	5622568.3	13	93.7%完成 经费缩减
			补贴贷款利息企业	7 家	5	达成预期指标	5	100%完成 无
	质量指标	单独核算、专款专用	是	10	达成预期指标	10	100%完成 无	
	时效指标	资金拨付及时率	15 个工作日内	10	达成预期指标	10	100%完成 无	
	成本指标	不超预算	≤6000000 元	10	5622568.3	8	93.7%完成 经费缩减	
效益指标	经济效益指标	减轻企业偿还贷款利息的负担	≤6000000 元	10	5622568.3	8	100%完成 无	
			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	100%完成 无
	社会效益指标	环境资源利用率	提升	5	达成预期指标	5	100%完成 无	
	生态效益指标	科技与经济结合程度	有所提高	5	达成预期指标	5	100%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	部分达成预期指标并具有一定效果	8	93.7%完成 经费缩减	

2022年度柳江区本级预算项目绩效自评表						
项目名称	粤桂智能家电产业集聚区D地块项目基础设施建设补贴资金		项目编码	450206220410600006245		
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	13640000	0	13640000	13640000	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0
		本级	0	0	0	0
	政府性基金	—	13640000	0	13640000	13640000
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0
	其他资金	—	0	0	0	0
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		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)	根据柳江区人民政府与企业签订的《项目投资协议书》，扶持企业基础设施建设补贴资金，促进柳江经济发展，增加工业产值及税收。					

项目起始时间	2022		项目终止时间	2022									
项目实施进度安排	2022年使用完毕												
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》，扶持企业基础设施建设补贴资金，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	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	2022年粤桂智能家电产业集聚区D地块项目基础设施建设补贴	≤13640000元	20	13640000	20	100%完成	无				
		质量指标	单独核算、专款专用	是	10	达成预期指标	10	100%完成	无				
		时效指标	资金拨付及时率	15个工作日内	10	达成预期指标	10	100%完成	无				
		成本指标	不超预算	≤13640000元	10	13640000	10	100%完成	无				
	效益指标	经济效益指标	扶持企业资金	≤13640000元	10	13640000	10	100%完成	无				
		社会效益指标	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	100%完成	无				
		生态效益指标	环境资源利用率	提升	5	达成预期指标	5	100%完成	无				

	可持续影响指标	科技与经济结合程度	有所提高	5	达成预期指标	5	100%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	100%完成	无

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。