

柳州市柳江区经济开发区管理委员会

2022 年部门决算

2023 年 9 月

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：柳州市柳江区经济开发区管理委员会 概况

一、主要职能

(一) 中共柳江区经济开发区工作委员会工作的职责和权限：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外部的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2、组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党员的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。

3、按照党的中心任务和区委的工作部署，对开发区的经济建设、精神文明建设和社会稳定等工作进行全面领导，对重大问题进行讨论，向区委提出建议并作出决定。

4、按照党的组织原则，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养，提高党组织的凝聚力和战斗力。

5、按照干部的管理权限，负责做好开发区工委和开发区管委会所设部门的人事工作。

6、完成区委交办的其它工作任务。

(二) 柳江区经济开发区管理委员会的职责和权限：

1、执行区委、区人民政府的决定和命令，执行开发区工委的各项决策，实施国家的法律、法规和政策。

2、依照国家法律、法规和有关规定，进一步完善区经济开发

区的管理办法。

3、协调开发区的财政、税务、金融、人事与劳动、公安、环境保护、工商行政等行政事务。

4、协调完善开发区的各种基础设施，公共设施。

5、对开发区的企业生产进行指导、协调、服务和相关业务的统计。

6、行使区人民政府授予的其他职权和完成交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区经济开发区管理委员会本级，无二层机构。

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：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

单位：万元

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	619.85	一、一般公共服务支出	32	353.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	729.57	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	82.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.31
	9		九、卫生健康支出	40	51.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	729.57
	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	62.40
	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	16.35
	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	0.00
	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	1,349.42	本年支出合计	58	1,349.42
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	1,349.42	总计	62	1,349.42

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,349.42	1,349.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.59	352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.22	341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	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	33.17	33.17	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.57	729.57	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	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	508.47	508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	508.47	508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,349.42	447.66	901.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.73	347.52	6.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.59	347.52	5.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.22	341.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公	11.37	6.30	5.07	0.00	0.00	0.00

	厅（室）及相关机构事务支出						
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.31	53.01	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.36	30.78	20.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.57	0.00	729.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	221.11	0.00	221.11	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	203.85	0.00	203.85	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	508.47	0.00	508.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	508.47	0.00	508.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

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	619.85	一、一般公共服务支出	33	353.73	353.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	729.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	82.70	82.70	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	53.31	53.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	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	729.57	0.00	729.57	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	62.40	62.40	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	16.35	16.35	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	1,349.42	本年支出合计	59	1,349.42	619.85	729.57	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	1,349.42	总计	64	1,349.42	619.85	729.57	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
单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		619.85	447.66	172.19
201	一般公共服务支出	353.73	347.52	6.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.59	347.52	5.07
2010301	行政运行	341.22	341.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.37	6.30	5.07
20132	组织事务	1.13	0.00	1.13
2013202	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13
206	科学技术支出	82.70	0.00	82.70
20604	技术与开发	82.70	0.00	82.70
2060499	其他技术与开发支出	82.70	0.00	82.70
208	社会保障和就业支出	53.31	53.01	0.30
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	0.00
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
20811	残疾人事业	2.33	2.33	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.33	2.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	51.36	30.78	20.59
21004	公共卫生	20.59	0.00	20.59
2100499	其他公共卫生支出	20.59	0.00	20.59
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.40	0.00	62.40
21502	制造业	62.40	0.00	62.40
2150299	其他制造业支出	62.40	0.00	62.40
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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

部门：柳州市柳江区经济开发区单位：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	350.48	302	商品和服务支出	52.50
30101	基本工资	94.98	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	66.82	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	94.11	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	33.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.21	30217	公务接待费	0.23
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	34.84	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	2.20
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00

	贴			护费	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	9.82
人员经费合计		395.16	公用经费合计		52.50

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
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		0.00	729.57	729.57	0.00	729.57	0.00
212	城乡社区 支出	0.00	729.57	729.57	0.00	729.57	0.00
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	0.00	221.11	221.11	0.00	221.11	0.00
2121301	城市公 共设施	0.00	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00
2121302	城市环 境卫生	0.00	203.85	203.85	0.00	203.85	0.00
21214	污水处理 费安排的	0.00	508.47	508.47	0.00	508.47	0.00

	支出						
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	508.47	508.47	0.00	508.47	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		
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。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，也没有安排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

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会 公开 09 表
单位：万元

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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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： 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1349.42 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1257.13 万元；下降48.23 %，主要是政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1349.42 万元，其中：财政拨款收入1349.42 万元；占比 100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1349.42万元，其中：基本支出447.66万元，占33.17 %；项目支出 901.77万元，占66.83 %。

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1349.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少1257.13万元，下降48.23 %，主要是政府性基金项目减少。

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。

2022 年度财政拨款支出619.85 万元，占本年支出合计的45.93 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少73.37万元，下降10.58 %，主要是财政削减相应项目，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出619.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.73万元， 占57.06 %； 科学技术（类） 支出 53.31万元，占8.6 %；社会保障和就业（类）

支出53.31万元，占8.6 %；卫生健康支出（类）支出51.36 万元，占8.29 %；资源勘探工业信息等支出62.4万元，占10.07%；住房保障（类）支出16.35 万元，占2.64 %。

（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628.16万元，支出决算为619.85万元，完成年初预算的98.68 %。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335.48万元，支出决算为341.22万元，完成年初预算的101.71 %。决算数大于预算数的主要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。年初预算为186.25万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的6.1 %。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。

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1.13 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、科学技术与支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.7万元，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）行政事业事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.21万元，支

出决算为10.21万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

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35.15万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的94.44 %。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。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.57万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的 41.49 %。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。

8、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2.33万元，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、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。

10、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20.59 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。

11、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 17.13万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的92.59%，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。

12、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14.92万元，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、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0万元，支出决算为62.4万元，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。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算26.36万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的62.03%。决算数小于预算数主要原因是年中有人员退休，公用经费减少。

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447.66万元，其中：

人员经费395.16万元，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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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729.57万元，本年支出729.57万元，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 729.57万元，较2021年度决算数减少1183.76万元，下降61.87%。其中：基本支出0万元，项目支出729.57万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1727.8万元，支出决算为729.57万元，完成年初预算的42.23 %。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为350万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的4.93 %。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。

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260 万元，支出决算为 203.85 万元，完成年初预算的78.40 %。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。

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1117.8 万元，支出决算为508.47 万元，完成年初预算的45.49 %。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。

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。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出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，完成年初预算的0 %。

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0.23万元，支出决算为0.23万元，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0.23万元，完成预算的100 %。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.38万元，下降62.30 %，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0.38万元，下降62.3 %。

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“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.23万元，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。2022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0.23万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.23万元。主要用于接待自治区商务厅领导调研服务以及客商来访。2022年共接待国内来访团组2个、来宾20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52.5万元，比2021年减少88.63万元，降低62.8 %。主要原因是：财政资金紧张，财政缩减指标。

十一、政府采购支出说明

2022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%。

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。

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

（表述举例：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2848.14万元，自评覆盖率达到100%。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022年度园区路灯、绿化、管网及加压站运维经费项目自评得分为91.44分。项目全年预算数为250万元，执行数为17.26万元，完成预算的6.9%。项目绩效目标完成情况：良好。是财政库存原因导致园区路灯、绿化、管网、及加压站运维经费支付未及时。下一步改进措施：一是做好相关费用的监督工作，及时发现问题及时改正。二是争取相应款及时支付。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	2022 年度园区路灯、绿化、管网及加压站运维经费			项目编码	450206220411700005353		
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		250	-130.0931	119.9069	17.2578	14.39%
	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	——	250.0	-130.0931	119.9069	17.2578	14.39
	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 (%)	-52.04%		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）	1. 新兴工业园每年路灯维护需要 15 万元。2. 新兴工业园新开发四方片区、柳石路东片区都需要进行绿化，需要绿化维护经费 80 万元。3. 目前开发区已开发的五个片区每年都需要进行污管网的疏通和维护，需要维护经费 15 万元。4. 新兴工业园加压站运维经费：本部加压站加压费 2.5 万元/月，维稳费 4.5 万元/月，一年需要 84 万元。四方片区加压电费 3 万元/月，值班人员 0.3 万元/月，共 2 人、管道维护费 1 万元/月，消毒药品费用 0.5 万元/月，一年四方片区加压维稳费 121 万元/月。2 个加压站一年需要 205 万元。						
项目起始时间	2022			项目终止 时间	2022		

项目实施进度安排			1. 新兴工业园每年路灯维护需要 15 万元。2. 新兴工业园新开发四方片区、柳石路东片区都需要进行绿化，需要绿化维护经费 80 万元。3. 目前开发区已开发的五个片区每年都需要进行污管网的疏通和维护，需要维护经费 15 万元。4. 新兴工业园加压站运维经费：本部加压站加压费 2.5 万元/月，维稳费 4.5 万元/月，一年需要 84 万元。四方片区加压电费 3 万元/月，值班人员 0.3 万元/月，共 2 人、管道维护费 1 万元/月，消毒药品费用 0.5 万元/月，一年四方片区加压维稳费 121 万元/月。2 个加压站一年需要 205 万元。						
年度绩效目标			1. 新兴工业园每年路灯维护需要 15 万元。2. 新兴工业园新开发都乐片区、柳石路东片区都需要进行绿化，需要绿化维护经费 80 万元。3. 目前开发区已开发的五个片区每年都需要进行污管网的疏通和维护，需要维护经费 15 万元。4. 新兴工业园加压站运维经费：本部加压站加压费 2.5 万元 / 月，维稳费 4.5 万元 / 月，一年需要 84 万元。四方片区加压电费 3 万元 / 月，值班人员 0.3 万元 / 月，共 2 人、管道维护费 1 万元 / 月，消毒药品费用 0.5 万元 / 月，一年四方片区加压维稳费 121 万元 / 月。2 个加压站一年需要 205 万元。						
自评得分（满分 100 分）			91.44	预算执行 （10 分）	1.44				
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	园区路灯维修面积	≥1200 平 方米	5	1200	5	已完 成	
			加压站运维次数	≥2 次、 月	5	2	5	已完 成	
			绿化面积	≥10 万平 方米	5	10	5	已完 成	
			园区污管网的疏通次 数	=25 次	5	25	5	已完 成	

		质量指标	维修后园区路灯亮灯率	≥100%	3	100	3	已完成	
			加压站运行	优	3	达成预期指标	3	已完成	
			绿植存活率	≥100%	2	100	2	已完成	
			园区污管网堵塞	=0 次	2	0	2	已完成	
		时效指标	各项工作按计划完成	=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	项目完成成本	≥100%	10	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	维护园区基础设施道路，服务园区企业，提高服务园区发展能力	优	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤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。