

# 柳州市柳江区财政局

## 2022 年部门决算



# 目 录

## 第一部分： 柳州市柳江区财政局概况

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：柳州市柳江区财政局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订区财政分配政策，参与制定本区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算草案及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责区政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定区政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理区本级行政事业单位国有资产。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织

实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）制定区地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本区政府外债。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位）	内设编制（人）	现有在职在编人员（人）
柳江区财政局	行政	23	24
柳江区国库集中支付管理中心	参公	15	14
柳江区政府采购管理办公室	参公	4	4
柳江区财政投资评审中心	参公	16	13
柳江区国有资产监督管理中心	全额拨款	10	6

## 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：柳州市柳江区财政局

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	1,715.21	一、一般公共服务支出	32	1,459.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	133.70
	9		九、卫生健康支出	40	69.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	52.98
	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	0.10
	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	1,715.33	本年支出合计	58	1,715.31
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	0.02
	30			61	
总计	31	1,715.33	总计	62	1,715.33

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：柳州市柳江区财政局

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		1,715.33	1,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	1,459.38	1,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,459.28	1,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	666.43	666.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	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	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出							
20811	残疾人事业	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：柳州市柳江区财政局

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		1,715.31	1,050.19	665.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,459.38	794.27	665.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,459.28	794.27	665.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	666.43	666.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	285.95	0.00	285.95	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	110.28	0.00	110.28	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	268.78	0.00	268.78	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	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	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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： 柳州市柳江区财政局

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	1,715.21	一、一般公共服务支出	33	1,459.38	1,459.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	133.70	133.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.15	69.15	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	52.98	52.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,715.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,715.21	1,715.21	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,715.21	<b>总计</b>	64	1,715.21	1,715.21	0.00	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：柳州市柳江区财政局

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		1,715.21	1,050.10	665.12
201	一般公共服务支出	1,459.38	794.27	665.12
20106	财政事务	1,459.28	794.27	665.01
2010601	行政运行	666.43	666.43	0.00
2010602	一般行政管理事务	285.95	0.00	285.95
2010607	信息化建设	110.28	0.00	110.28
2010608	财政委托业务支出	268.78	0.00	268.78
2010650	事业运行	127.84	127.84	0.00
20132	组织事务	0.11	0.00	0.11
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.94	76.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00

20811	残疾人事业	5.20	5.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	69.15	69.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00
221	住房保障支出	52.98	52.98	0.00
22102	住房改革支出	52.98	52.98	0.00
2210201	住房公积金	52.98	52.98	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：柳州市柳江区财政局

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	904.97	302	商品和服务支出	115.69
30101	基本工资	260.27	30201	办公费	6.82
30102	津贴补贴	172.25	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	212.01	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	32.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	10.13
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	36.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	11.44
30113	住房公积金	52.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.52
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	29.44	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	23.80	30217	公务接待费	0.60
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	0.00	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	4.68
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.25
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.68
人员经费合计		934.41	公用经费合计		115.69

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：柳州市柳江区财政局

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							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区财政局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 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：柳州市柳江区财政局

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。

柳州市柳江区财政局 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：柳州市柳江区财政局

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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1715.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加27.05万元，增长1.60%，主要是本年度补发以前年度未发津贴补贴、奖金、绩效工资等，基本支出相应增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1715.31万元，其中：财政拨款收入1,715.21万元；占比99.99%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.12 万元，占比0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,715.31万元，其中：基本支出1,050.19万元，占61.22%；项目支出665.12万元，占38.78%。

#### **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1,715.21万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加31.22万元，增长1.91%，主要是本年度补发以前年度未发津贴补贴、奖金、绩效工资等，基本支出相应增加。

#### **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。**

2022 年度财政拨款支出1715.21万元，占本年支出合计的99.99%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加32.11万元，增长1.91%，主要是本年度补发以前年度未发津贴补贴、奖金、

绩效工资等，基本支出相应增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1715.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.38万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出133.7万元，占7.79%；卫生健康支出（类）支出69.15万元，占4.03%；住房保障（类）支出52.98万元，占3.09%。

## （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1508.58万元，支出决算为1715.21万元，完成年初预算的113.70%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为534.41万元，支出决算为666.43万元，完成年初预算的124.70%。决算数大于预算数的主要原因是主要是本年度补发以前年度未发津贴补贴、奖金、绩效工资等，基本支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为469.00万元，支出决算为285.95万元，完成年初预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度有未完工项目；二是受宏观经济影响，项目款未能完全支付。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为159.80万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的69.01%。决算数小于预算数的主要原因是执行项目时对项目进行严格把控，节约预算开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为268.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年度执行财政投资评审项目时向财政申请财政投资评审经费资金追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.09万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数的主要原因是主要是本年度补发以前年度未发津贴补贴、奖金、绩效工资等，基本支出相应增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是区委党组于本年度转给单位党组织开展党组织活动经费。

7、社会保障和就业支出（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29.82万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，所以决算数小于预算数。

8、社会保障和就业支出（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1.50万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的67.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，所以决算数小于预算数。

9、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74.83万元，支出决算为76.94万元，完成年初预算的102.82%。决算

数大于预算数的主要原因是人员经费增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、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37.42万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的56.12%。决算数小于预算数的主要原因是受宏观经济影响,人员经费未能完全兑付。

11、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0.00万元,支出决算为5.20万元。决算数大于预算数的主要原因是此类支出在年初预算未申报,年中申报残疾人就业保障金时申请预算,决算数大于预算数。

12、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30.82万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的88.48%。决算数小于预算数的主要原因是受宏观经济影响,人员经费未能完全兑付。

13、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5.77万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是受宏观经济影响,人员经费未能完全兑付。

14、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0.00万元,支出决算为36.79万元。决算数大于预算数的主要原因是此支出项目是由社保核算当年数据,数据产生后再申请预算,所以决算数大于预算数。

15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.13万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是受宏观经济影响，人员经费未能完全兑付。

## **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1050.10万元，其中：

人员经费934.41万元，主要包括：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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2022年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元。较2021年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度我单位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。

## 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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.54万元，增长900.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长900.00%。

公务接待费支出增加的主要原因是我单位2022年度有两项大检查，我单位根据照实际情况，按标准进行公务接待。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.60万元。主要用于符合规定且有接待需求的业务往来、上级迎检工作等。2022年共接待国内来访团组5个、来宾53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98.72万元，比2021年增加12.85万元，增长14.96%。主要原因一是2022年度统一调整经济分类，增加其他交通费用科目，机关运行经费支出有所增加；二是兑付以前年度未支付人员工资福利支出等。

## **十一、政府采购支出说明**

2022年本部门政府采购支出总额16.80万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的13.69%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **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1715.21万元，自评覆盖率达到100.00%。

1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2022年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括柳州市柳江区财政局2022年部门整体支出；三是制定评价指标表。单位围绕2022年年初确定的重点工作目标及2022年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

2.组织过程。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头对项目进行了督促检查工作，要求各项目科室对2022年所有本单位财政整体支出开展自评。

3.分析评价。运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排

预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

从此次的分析评价看，我单位各项指标运行成效良好，整体支出绩效自评为87.13分，评定等级为“良”。整体支出绩效的完成保障了单位人员工作经费，为加强资源统筹，优化支出结构，全力做好民生财政工作，全区财政运行总体平稳，为经济恢复和社会稳定提供了坚实财政保障；确保了柳江区财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行和视频会议正常召开，以及财政一体化等系统维护升级，会计核算系统、政府采购系统以及部门决算系统的正常运行，为各项财政业务工作的顺利开展提供了便捷的信息化服务；确保了各类财政资金发挥效用，为全区经济社会发展做好财力保障；完成了财政扶贫资金专项检查、柳江区财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、政府和部门预决算公开检查服务、非法集资宣传、金融经济信息咨询服务等工作。

2022 年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区财政局

部门（单位）名称		柳州市柳江区财政局										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	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（7分））
				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		
	依法依规提出区财政、预 算、税收、财务、会计、 资产评估管理等规范性文 件立项的建议，根据区人 民政府委托起草有关规范 性文件草案。	已完成										
承担区本级各项财政收支 管理的责任。负责编制年 度区本级预决算草案并组 织执行。受区人民政府委 托，向区人民代表大会报 告全区预算草案及预算执 行情况，向区人大常委会 报告决算。组织制定经费 开支标准、定额，负责审 核批复部门（单位）的年 度预决算。	已完成											

	负责区政府非税收入管理。编制政府性基金预算草案。管理财政票据。	已完成										
	组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定区政府采购制度并监督管理。	已完成										
	负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理区本级行政事业单位国有资产。	已完成										
	负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。	已完成										
	会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。	已完成										
	制定区地方政府性债务管理制度和政策，防范财政	已完成										

	风险。管理本区政府外债。											
	监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。	已完成										
	承办区人民政府交办的其他事项。	已完成										
			合计（A）	17615.81			合计（B）	1715.21				0.63
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标 1：起草有关规范性文件草案； 目标 2：依法组织财政收入，优化支出结构； 目标 3：政府非税收入管理工作； 目标 4：政府采购制度监督管理； 目标 5：行政事业单位国有资产管理； 目标 6：农业综合开发管理； 目标 7：社会保险基金财政监管工作； 目标 8：管理本区政府外债； 目标 9：监督检查区财税法规、政策的执行。					目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。 目标 3 完成情况：已完成。 目标 4 完成情况：已完成。 目标 5 完成情况：已完成。 目标 6 完成情况：已完成。 目标 7 完成情况：已完成。 目标 8 完成情况：已完成。 目标 9 完成情况：已完成。						
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				
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 规范性文件草案起草数	2	≥170 份	175 份	2					
			2.1 全区组织财政收入计划完成数	2	2264600 万元	73590 万元	1	受新冠肺炎疫情影响，大多数企业停工停产，导致财政刚性支出不减反增，同时减税降费政策叠加造成的阶段性财政减收				
			2.2 财政总支	2	304166 万元	234186 万	1.5	受新冠肺炎疫情影响，大多数企业停工停产，导致财政刚性支出不减反增，同				

			出数			元		时减税降费政策叠加造成的阶段性财政减收
			3. 非税收入政策执行情况检查	2	≥1 次	1 次	2	
			4. 政府采购活动检查	2	≥1 次	1 次	2	
			5. 行政事业单位国有资产管理情况检查	2	≥3 次	3 次	2	
			6. 农业综合开发财政资金使用情况检查	2	≥1 次	1 次	2	
			7. 社会保险基金政策执行、及征收支出等情况检查	2	≥1 次	1 次	2	
			8. 政府平台公司对外融资情况检查	2	≥1 次	1 次	2	
			9. 除以上 3-8 项检查外，区财税法规、政策的执行情况监督检查	2	≥1 次	1 次	2	
		质量指标	1. 规范性文件草案通过批复	2	≥90%	100%	2	

			并落地执行率					
			2. 全区组织财政收入增长率	2	≥5%	0	0	受新冠肺炎疫情影响，大多数企业停工停产，导致财政刚性支出不减反增，同时减税降费政策叠加造成的阶段性财政减收
			2.1 从严从紧 把好预算支出 关口，落实绩 效评估评价结 果与预算安排 挂钩机制	2	100%	100%	2	
			3. 非税收入管 理规范符合国 家相关规定	2	100%	100%	2	
			4. 政府采购活 动检查中存在 的违法违规行 为查办率	2	100%	100%	2	
			5. 行政事业单 位国有资产管 理情况检查中 存在问题的整 改率	2	100%	100%	2	
			6. 农业综合开 发财政资金使 用情况检查中 存在的违法违 规行为查办率	2	100%	100%	2	

			7. 社会保险基金检查中存在问题的整改率	2	100%	100%	2	
			8. 区各级政府机关、事业单位、平台公司无违法违规融资行为	2	100%	100%	2	
			9. 区财税法规、政策的执行情况监督检查中存在问题的整改率	2	100%	100%	2	
		时效指标	各项工作完成时间	5	当年 12 月底前	达成预期指标	5	
		成本指标	预算经费控制	5	≤1508.58 万元	1715.21 万元	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	继续落实减税降费政策，激活市场主体活	30	长期	达成预期指标	30	

			力——影响时 限					
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指 标	区各单位及群 众满意度	10	≥90%	95%	10	
总 分			87.13					

#### 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。