

柳州市柳江区人民政府办公室

2022 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区人民政府办公室概况

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：柳州市柳江区人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。

2、协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。

3、承办各办、局、各乡（镇）人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4、根据区人民政府领导指示或办文需要，组织协调有关事项。

5、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各乡（镇）人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。

收集全区内外及本区的重要政务和经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为区领导决策服务。

7、负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导反映重要情况，协助区直各部门、各乡（镇）人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。

8、负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督查室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制

办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和县扶贫开发办公室工作。

9、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

10、负责行政事务工作，为区领导工作提供服务。

11、承办区人民政府领导交办的其它事项

二、部门决算单位构成

柳江区人民政府办公室办单位性质为行政机关，经费来源是财政全额拨款，决算报表由本单位 1 个单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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	785.25	一、一般公共服务支出	32	602.19
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	87.05
	9		九、卫生健康支出	40	56.59
	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	39.46
	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	785.38	本年支出合计	58	785.29
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	103.83	年末结转和结余	60	103.91
	30			61	
总计	31	889.21	总计	62	889.21

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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

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		785.38	785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	602.28	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	602.25	602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010301	行政运行	583.64	583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010302	一般行政管理事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	62.01	62.01	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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		785.29	766.28	19.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.19	583.55	18.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.16	583.55	18.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.59	56.22	0.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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	785.25	一、一般公共服务支出	33	602.15	602.15	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	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	87.05	87.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.59	56.59	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	39.46	39.46	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	785.25	本年支出合计	59	785.25	785.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	885.25	总计	64	885.25	885.25	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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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		785.25	766.24	19.01
201	一般公共服务支出	602.15	583.51	18.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.12	583.51	18.61
2010301	行政运行	583.51	583.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.77	81.77	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00
20811	残疾人事业	5.28	5.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	56.59	56.22	0.37
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.37

2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.56	30.56	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

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	681.92	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.81	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.41	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	62.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.56	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	5.94	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.46	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	0.00	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	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	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	0.05	30229	福利费	0.00	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	7.80	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	32.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.93			
人员经费合计		692.94	公用经费合计					73.30

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
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本
级)

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：柳江区人民政府办公室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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

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：柳江区人民政府办公室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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00

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889.21万元。与2021年度相比，收、支总计各减少16.72万元；下降1.85%，主要是减少项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计785.38万元，其中：财政拨款收入785.25万元；占比99.98%；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0.12万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计785.29万元，其中：基本支出766.28万元，占97.58%；项目支出19.01万元，占2.42%。

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885.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.15万元，下降1.24%，主要是减少项目资金支出。

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785.25万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出减少11.15万元，下降1.24%，主要是减少项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出785.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出602.15 万元， 占76.68 %； 社会保障和就业（类）支出87.05万元， 占11.08 %； 卫生健康支出（类）支出56.59万元， 占7.21 %； 住房保障（类）支出39.46万元， 占5.03%。

（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761.35万元， 支出决算为785.25万元， 完成年初预算的103.14 %。 其中：

1、一般公共服务支出（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498.21万元， 支出决算为583.51 万元， 完成年初预算的117.12 %。 决算数大于预算数的主要原因是正常增资及2020、2021年部分绩效奖的发放。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为109.00万元， 支出决算为18.61万元， 完成年初预算的17.07 %。 决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺， 压减项目资金。

3、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0万元， 支出决算为0.03万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中区直机关工委拨入的党员活动经费。

4、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10.10万元， 支出决算为9.86万元， 完成年初预算的97.62%。 决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺， 压减其他商品的支出。

5、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52.62万元,支出决算为62.01万元,完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本养老保险基数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.31万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的37.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺,部分没有缴纳。

7、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5.28万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预数,年中核算后作为追加款项。

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0.37万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预数,年中追加用于疫情补助。

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25.62万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

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30.56万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算,待医保部门核算后做为年中追加经费。

11、住房保障支出(类)房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为39.46万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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766.24 万元，其中：

人员经费681.92万元，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、其他工资福利支出、 退休费、、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。

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（减少）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。

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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00 %，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7.80 万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.47万元，上升6.41 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，与2021年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，上升6.41%；公务接待费支出决算减少0 万元，与2021年持平。

因公出国（境）费支出2022年没有支出，与2021年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年我区中心工作比较多及突发事情也比较多（如疫情防控工作）；公务接待费支出2022年没有支出，与2021年持平。

（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7.80万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。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7.80万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.80万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出 0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出73.30万元，比2021年减少29.26万元，降低28.53 %。主要原因是：财政资金紧张，减少各项公用支出。

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。

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6 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6辆，其他用车主要是待报废报损车辆；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90 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年突发公共事件应急经费项目自评得分为93.7分。项目全年预算数为90万元，执行数为18.40万元，完成预算的30.67 %。整体自评结果显示，整体的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经

济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：1、资产管理等方面有待加强与完善。2、预算执行中资金的支付不够及时（由于财政资金紧缺，许多资金无法支付）。3、下一步改进措施：今后加以重视完成整改，坚持财务规范管理，建立健全各项管理制度，严格执行财务管理制度，做到处理及时，核算规范，严格按照计划进度支付。项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

4、附自评表

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年突发公共事件应急经费		项目编码	450206220410200004860			
项目实施单位	102001-柳州市柳江区人民政府办公室		主管部门	102-柳州市柳江区人民政府办公室			
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		90	-30	60	18.4	30.67%
	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	90.0	-30.0	60.0	18.4	30.67
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	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 (%)	-33.33%		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	属于经常必项目，其资金来源于公共财政预算拨款的经费拨款，依据<中华人民共和国突发事件法>及广西壮族自治区实施《中华人民共和国突发事件法》办法，项目资金主要为 2022 年突发事件所需要的关键和各项经费						

范围、实施内容等)									
项目起始时间		2022		项目终止时间	2022				
项目实施进度安排		第一季度 20 万，第二季度 20 万，第三季度 20 万，第四季度 30 万。							
年度绩效目标		按时							
自评得分（满分 100 分）			93.07	预算执行（10 分）	3.07				
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	突发事件和重大事故及时妥善处理	100%	20	达成预期指标	20	从实际情况支出，做好了 2022 年突发公共事件及重大事故的协调、处理。	
		质量指标	突发事件和重大事故及时妥善处理	100%	10	达成预期指标	10	从实际情况支出，做好了 2022 年突发公共事件及重大事故的协调、处理。	
		时效指标	各项工作按计划完成	100%	10	达成预期指标	10	从实际情况支出，做好了 2022 年突发公共事件及重大事故的协调、处理。	
		成本指标	预算支付率	≤100%	10	30.67	10	完成年初预算的 30.67%	财政资金紧缺，无法支付
	效益指标	可持续影响指标	提升整体管理水平	优	30	达成预期指标	30	提高了突发公共事件应急处置能力，加强了能力建设，为应急所	

								需人、财、物确保了有效保障，对我区公共事件应急处置提升了保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	98	10	服务对象满意度达到 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。

