

# 柳州市大数据发展局2022年度部门 决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市大数据发展局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市大数据发展局2022年度部门决算报表

- 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
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市大数据发展局2022年度部门决算情况

### 说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市大数据发展局概况

## 一、主要职能

市大数据发展局是市人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政

务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

2022年度柳州市大数据发展局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市大数据发展局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市信息化建设管理中心。

<b>单位名称</b>	<b>单位性质</b>
柳州市大数据发展局	行政
柳州市信息化建设管理中心	参公事业

## 第二部分：柳州市大数据发展局2022年度部门决算报表

公开01表

### 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,129.31	一、一般公共服务支出	4.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,772.09
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	135.82
		九、卫生健康支出	79.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	775.28

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,303.09
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00



## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,129.33	<b>本年支出合计</b>	6,129.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.48	年末结转和结余	0.49
<b>收入总计</b>	6,129.82	<b>支出总计</b>	6,129.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,129.33	6,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,129.33	6,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	82.76	82.76	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	775.28	775.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,129.33	6,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	765.28	765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.28	765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	3,303.10	3,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21505	工业和信息产业监管	1,803.10	1,803.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150501	行政运行	734.60	734.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150502	一般行政管理事务	201.98	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,129.33	6,129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	866.52	866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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。

## 支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,129.33	996.45	5,132.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,772.09	0.00	1,772.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,772.09	0.00	1,772.09	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,772.09	0.00	1,772.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.82	135.72	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.72	0.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,129.33	996.45	5,132.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	82.76	82.75	0.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.87	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	775.28	0.00	775.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,129.33	996.45	5,132.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	765.28	0.00	765.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.28	0.00	765.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,303.09	722.25	2,580.84	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,803.09	722.25	1,080.84	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	734.59	722.25	12.34	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	201.98	0.00	201.98	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,129.33	996.45	5,132.88	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息 产业监管支出	866.52	0.00	866.52	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	58.82	0.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	58.82	0.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.29	0.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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收入	1	6,129.31	一、一般公共服务支出	33	4.31	4.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,772.09	1,772.09	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	135.82	135.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.66	79.66	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
	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	775.28	775.28	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	3,303.07	3,303.07	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	59.08	59.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
	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	6,129.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,129.31	6,129.31	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
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>合计</b>	32	6,129.31	<b>合计</b>	64	6,129.31	6,129.31	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,129.31	996.42	5,132.88
201	一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31
20113	商贸事务	4.31	0.00	4.31
2011308	招商引资	4.31	0.00	4.31
206	科学技术支出	1,772.09	0.00	1,772.09
20604	技术与研究与开发	1,772.09	0.00	1,772.09
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,772.09	0.00	1,772.09
208	社会保障和就业支出	135.82	135.72	0.10
20805	行政事业单位养老支出	135.82	135.72	0.10
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.75	0.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,129.31	996.42	5,132.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.87	0.09
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00
212	城乡社区支出	775.28	0.00	775.28
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	765.28	0.00	765.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.28	0.00	765.28
215	资源勘探工业信息等支出	3,303.07	722.23	2,580.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,129.31	996.42	5,132.88
21505	工业和信息产业监管	1,803.07	722.23	1,080.84
2150501	行政运行	734.57	722.23	12.34
2150502	一般行政管理事务	201.98	0.00	201.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	866.52	0.00	866.52
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	59.08	58.82	0.26
22102	住房改革支出	59.08	58.82	0.26
2210201	住房公积金	57.52	57.52	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.29	0.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	873.99	302	商品和服务支出	104.91
30101	基本工资	208.48	30201	办公费	13.08
30102	津贴补贴	151.41	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	229.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	30206	电费	4.56
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.21	30209	物业管理费	3.36
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	8.96
30113	住房公积金	57.52	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
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	17.53	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	4.32	30217	公务接待费	1.15
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	10.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.16
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	4.17
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	891.52		公用经费合计	104.91

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市大数据发展局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 第三部分：柳州市大数据发展局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入6,129.82万元，其中本年收入6,129.33万元，较2021年决算增加1,952.85万元，增长46.75%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,129.31万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,507.33万元，增长69.23%，主要原因是：项目个数增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少14.04万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.03万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.43万元，下降93.48%，主要原因是：此项为基本户利息，转入基本户代缴的社保款金额及暂存时间减少，所以产生的利息比2021年减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少540.01万元，下降99.91%，主要原因是：2021年末财政对未支出的项目剩余指标不做会计科目处理要求结转到2022年再支出，2020年末财政对未支出的项目剩余指标做会计科目处理要求结转到2021年再安排支出，所以2022年年初没有项目结转结余支出。所产生0.48万元的结转结余均是基本户费用利息收支结余。

（二）本部门2022年度总支出6,129.82万元，其中本年支出6,129.33万元，较2021年决算增加1,952.85万元，增长46.75%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）4.31万元，主要用于：大数据招商引资。较2021年决算增加1.74万元，增长67.70%，主要原因是：2022年度招商工作较2021年工作任务增加。

2. 科学技术支出（206类）1,772.09万元，主要用于：2022年第一批智慧城市专项云平台2022—2027年租用支出，因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 社会保障和就业支出（208类）135.82万元，主要用

于：退休人员物业及独生子女补贴、生活补助、退休人员春节慰问费、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。较2021年决算减少4.96万元，下降3.52%，主要原因是：2022年退休2人，在职人员人数减少，养老及职业年金缴费比2021减少。

4. 卫生健康支出（210类）79.66万元，主要用于：在职人员行政医疗及公务员医疗补助支出。较2021年决算增加22.92万元，增长40.39%，主要原因是：2022年医保缴费基数比2021年增加。

5. 城乡社区支出（212类）775.28万元，主要用于：2021年第一、二及2022年第一批智慧城市龙城亲清在线、基层社会治理、电子政务安全保障体系、物联网、市民云二期、综合办公系统、大数据核心平台、政务数据治理项目支出。较2021年决算减少1,985.70万元，下降71.92%，主要原因是：2022年因财政资金紧缺对此类支出进行控制减少支付。

6. 资源勘探工业信息等支出（215类）3,303.09万元，主要用于：在职职工工资福利、公用经费、部门专项以及2022年第一批智慧城市专项等支出。较2021年决算增加2,152.48万元，增长187.07%，主要原因是：2022年在职人员晋升晋级工资增加、社保缴费基数增加导致费用增加，智慧城市专项支出金额比2021年增加。

7. 住房保障支出（221类）59.08万元，主要用于：在职职工公积金及购房补贴支出。较2021年决算减少5.71万元，下降8.81%，主要原因是：享受购房补贴的人数比2021年减

少，且部分人员公积金基础有调整，所以支出减少。

8. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余0.49万元，为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。较2021年决算增加0.01万元，增长2.08%，主要原因是：利息增加。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,129.31万元，较2021年决算增加1,966.88万元，增长47.25%，主要原因是：专项项目个数比2021年增加，所以资金增加，工资等社保缴费支出由于调资和缴费基数增加，所以资金比2021年增加。其中：基本支出996.42万元，项目支出5,132.88万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,995.14万元，支出决算6,129.31万元，完成年初预算的68.14%。

支出具体情况如下：

（一）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4.31万元。决算数大于预算数主要原因是：此项经费为年中下达项目经费，无年初预算数，主要用于大数据行业专项招商工作。

（二）科学技术支出（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1,772.09万元。决算数大于预算数主要原因是：年中下达预算，主要用于2022年第一批智慧城市专项云平台2022—2027年租用支出。

（三）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12.45万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数主要原因是：2022年没有开展退休人员的公务活动，退休公用经费没有支出。主要用于：退休人员物业及独生子女补贴、生活补助、退休人员春节慰问费支出。

（四）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88.57万元，支出决算为82.76万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数主要原因是：单位有人员变动，2名干部退休，1名干部调出，新进入3名年轻同志，缴纳基数有变动。主要用于：单位人员养老保险缴纳。

（五）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43.74万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数主要原因是：单位有人员变动，2名干部退休，1名干部调出，新进入3名年轻同志，缴纳基数有变动。主要用于：单位人员职业年金缴纳。

（六）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44.1万元，支出决算为43.95

万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数主要原因是：单位有人员变动，2名干部退休，1名干部调出，新进入3名年轻同志，缴纳基数有变动。主要用于：单位人员医保缴纳。

（七）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30.98万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的115.27%。决算数大于预算数主要原因是：单位有人员职务职级有变动，缴纳基数有变。主要用于：单位人员公务员医疗补助。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付柳州市政务数据管理应用改革评估指标咨询服务项目编制费用。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为765.28万元。决算数大于预算数主要原因是：年中增加预算费用，主要用于2021年第一、二及2022年第一批智慧城市龙城亲清在线、基层社会治理、电子政务安全保障体系、物联网、市民云二期、综合办公系统、大数据核心平台、政务数据治理项目支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为679.37万元，支出决算为734.57万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数主要原因是：年中下达预算安排在职人员晋升晋级工资



增加支出、社保缴费基数增加支出、智慧城市专项支出金额增加支出。主要用于：在职职工工资福利、公用经费、部门专项以及2022年第一批智慧城市专项等支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（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226.98万元，支出决算为201.98万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数主要原因是：因财政资金原因，部分项目资金未能拨付。主要用于：大数据行业发展和电子政务安全专项、第一书记专项、2021年电信普遍服务试点项目市级配套扶持资金等。

（十二）资源勘探工业信息等支出（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361.65万元，支出决算为866.52万元，完成年初预算的239.6%。决算数大于预算数主要原因是：2022年第一批智慧城市专项是年中下达预算安排的支出，年初没有预算。主要用于：在职职工工资福利、公用经费、部门专项以及2022年第一批智慧城市专项等支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元。决算数大于预算数主要原因是：年中增补的项目，主要用于2021年5G+车联网项目。

（十四）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66.63万元，支出决算为57.52万元，

完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数主要原因是：2022年7月退休一人，所以在职住房公积金缴费相应减少。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数主要原因是：因为年初没有此类预算安排，是年中下达预算安排的支出，所以决算数大于年初预算数，主要用于在职人员购房补贴支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.42万元，其中：人员经费891.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出873.99万元，完成年初预算的113.92%。决算大于预算数主要原因是：由部门有人员增加，且有几名同志有职务职级的变动，工资社保等增加。主要包括：基本工资208.48万元、津贴补贴151.41万元、奖金229.84

万元、伙食补助费18.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.63万元、职业年金缴费40.87万元、职工基本医疗保险缴费42.06万元、公务员医疗补助缴费37.21万元、其他社会保障缴费6.51万元、住房公积金57.52万元。

（二）对个人和家庭的补助17.53万元，完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因是：一是年中追加预算指标；二是2022年有2名同志退休，有2名同志被安排驻村，人员变动产生差异。主要包括：退休费4.32万元、生活补助10.81万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元。

（三）商品和服务支出104.91万元，完成年初预算的85.33%。决算小于预算数主要原因是：严格执行八大规定，控制公用经费开支，节约公务运行成本。主要包括：办公费13.08万元、印刷费0.32万元、水费0.53万元、电费4.56万元、邮电费7.11万元、物业管理费3.36万元、差旅费8.96万元、维修（护）费2.93万元、会议费0.25万元、培训费0.10万元、公务接待费1.15万元、劳务费1.14万元、委托业务费0.66万元、工会经费12.27万元、福利费1.16万元、其他交通费用43.16万元、税金及附加费用4.17万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度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，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022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。

## 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.15万元，完成预算的63.89%，较2021年决算增加0.59万元，增长105.36%，主要原因是：2022年期间，自治区主管局到我市检查调研增多，故接待费用有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市大数据发展局、柳州市信息化建设管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市大数据发展局 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.15万元，完成预算的63.89%，较2021年决算增加0.59万元，增长105.36%，主要原因是：2022年期间，自治区主管局到我市检查调研增多，故接待费用有所增加。其中：国内公务接待费支出1.15万元，国内公务接待9批次、96人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为122.94万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的85.33%。决算小于预算数主要原因是：严格控制办公经费支出，压缩开支。较2021年决算减少20.09万元，下降16.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,274.84万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,269.47万元。授予中小企业合同金额2,957.01万元，占政府采购支出总额的90.29%，其中：授予小微企业合同金额2,954.64万元，占政府采购支出总额的

90.22%。

### **（三）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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

柳州市大数据发展局局机关2022年列入项目绩效考核的项目共有两个，具体情况如下：

#### **（1）智慧城市专项资金（7500万元）**

智慧城市专项资金为2019年市大数据发展局成立时从市发展改革委随职权划转而转到我局。专项资金总额为7500万元，用于安排列入柳州市2022年城市建设计划智慧城市（含电子政务）专项建设计划表的项目建设、本市紧急的信息化项目以及信息化项目前期费用。

2022年我局联合市发展改革委、财政局于4月、11月分两批下达智慧城市专项投资计划，下达资金合计7500万元；共计52个项目。资金下达为新建项目提供资金支持，推动顺利开工建设；同时也为续建项目、竣工项目提供合同款，加快我市数字政府、数字社会的建设，提高了各职能部门的工作效率，优化我市营商环境。

#### **（2）2021年电信普遍服务试点项目市级配套扶持资金**

(189.48万元)

参照历年电信普遍服务试点项目管理要求，在各地市对项目进行初验、自治区通信管理局对项目进行整体验收后，才能将配套资金拨付中标单位。

2020年项目内容包括59个4G基站建设，于2020年底完工；根据《广西通信管理局关于做好2018-2021年度电信普遍服务试点有关工作的函》（桂通管通函〔2021〕115号）要求，我局于2021年10月组织开展了初验工作并将材料报送自治区通管局，抽验点位符合标准通过验收；2021年12月，自治区通管局组织召开2018-2020年度电信普遍服务试点项目竣工验收会，2020年项目通过验收。

2021年项目内容包括16个4G基站建设和876个基站北斗授时功能改造，于2021年底完工；根据《广西壮族自治区通信管理局关于开展2021年度电信普遍服务项目初验的函》（桂通管通函〔2022〕132号）要求，我局于2022年12月组织开展了初验工作并将材料报送自治区通管局，抽验点位符合标准通过验收；目前自治区通管局未开展整体验收工作。

基于上述情况，市财政局起草了《关于申请拨付2018-2020年度电信普遍服务试点项目配套资金的意见》并获得市政府批复同意。按照意见要求，市大数据发展局部门预算“电信普遍服务 试点项目市级配套资金”189.48万元在支付完2020年市级配套经费134.74万元后，结余的52.74万元，用于支付2018-2019年部分市级配套资金。

2022年绩效项目已达到既定计划指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年绩效项目已达到既定计划指标。



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市智慧城市专项资金		项目编码	450200220430900007268					
项目实施单位	309001-柳州市大数据发展局		主管部门	309-柳州市大数据发展局					
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		7500	-6107.0585	1392.9415	0	0.00%		
	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	7500.0	-6107.0585	1392.9415	0.0	0		
	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 (%)	-81.43%		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）	智慧城市专项资金，为柳州市政府于2013年设立的，用于年度城市建设计划智慧城市专项的专项投资资金，每年分两批下达项目资金，用于柳州市智慧城市方面项目建设支出，每年项目资金安排主要以往年续建项目为主，视实际情况安排新建项目。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年内下达完毕专项资金分配计划								
年度绩效目标	加快推进柳州市信息化建设								
自评得分（满分100分）			90	预算执行 (10分)	0.00				
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	扶持项目数	≥40个	20	46	20	顺利完成制定绩效指标	
			质量指标	建设项目验收合格率	=100%	5	100	5	顺利完成制定绩效指标
		项目开工率		≥90%	5	90	5	顺利完成制定绩效指标	
		时效指标		资金计划下达时间	≤12月底	5	12	5	顺利完成制定绩效指标
			项目开工时间	≤12月底	5	12	5	顺利完成制定绩效指标	
		成本指标	项目建设费用	≤6845万	10	6845	10	顺利完成制定绩效指标	
	效益指标	社会效益指标	推进柳州市信息化、数字化产业发展	良好	30	达成预期指标	30	顺利完成制定绩效指标	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位满意度	≥80%	10	90	10	顺利完成制定绩效指标	