

柳州市人民政府国有资产监督管理  
委员会 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 概 况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

## 一、主要职能

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七) 根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

(八) 按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市人民政府国有资产监督管理委员会的汇总决算报表由 3 个单位构成。其中行政单位 1 个，委属参照公务员管理事业单位 1 个，委属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位是柳州市国有企业监事管理中心；委属非参照公务员管理事业单位是柳州市国有资本投资促进中心。

单位名称	单位性质
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政
柳州市国有企业监事管理中心	参照公务员管理事业单位
柳州市国有资本投资促进中心	全额事业单位

## 第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,062.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	392.01	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	0.00
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	0.19	八、社会保障和就业支出	1,818.36
		九、卫生健康支出	96.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,070.79
		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	77.14
		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	392.01
		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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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>	3,454.96	<b>本年支出合计</b>	3,454.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.19
<b>收入总计</b>	3,454.96	<b>支出总计</b>	3,454.96

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.96	3,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	1,818.36	1,818.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	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	114.52	114.52	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.96	3,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.83	1,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.83	1,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,070.98	1,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21507	国有资产监管	1,070.98	1,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.96	3,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2150701	行政运行	702.13	701.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2150702	一般行政管理事务	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	228.37	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.96	3,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127.05	127.05	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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.77	1,284.97	2,169.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,818.36	193.53	1,624.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	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	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.77	1,284.97	2,169.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.83	0.00	1,615.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.83	0.00	1,615.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,070.79	917.83	152.97	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,070.79	917.83	152.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.77	1,284.97	2,169.81	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	701.97	701.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	140.48	0.00	140.48	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	228.34	215.86	12.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	392.01	0.00	392.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,454.77	1,284.97	2,169.81	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	392.01	0.00	392.01	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	264.96	0.00	264.96	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127.05	0.00	127.05	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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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收入	1	3,062.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	392.01	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	1,818.36	1,818.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.47	96.47	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
	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	1,070.79	1,070.79	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	77.14	77.14	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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	392.01	0.00	0.00	392.01
	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	3,454.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,454.77	3,062.76	0.00	392.01
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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
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	3,454.77	<b>合计</b>	64	3,454.77	3,062.76	0.00	392.01

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,062.76	1,284.97	1,777.79
208	社会保障和就业支出	1,818.36	193.53	1,624.83
20805	行政事业单位养老支出	193.53	193.53	0.00
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.52	114.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	0.00
20806	企业改革补助	9.00	0.00	9.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.00	0.00	9.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.83	0.00	1,615.83
2089999	其他社会保障和就业支出	1,615.83	0.00	1,615.83
210	卫生健康支出	96.47	96.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,062.76	1,284.97	1,777.79
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47	0.00
2101101	行政单位医疗	43.57	43.57	0.00
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,070.79	917.83	152.97
21507	国有资产监管	1,070.79	917.83	152.97
2150701	行政运行	701.97	701.97	0.00
2150702	一般行政管理事务	140.48	0.00	140.48
2150799	其他国有资产监管支出	228.34	215.86	12.48
221	住房保障支出	77.14	77.14	0.00
22102	住房改革支出	77.14	77.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,062.76	1,284.97	1,777.79
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,167.89	302	商品和服务支出	94.57
30101	基本工资	262.09	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	158.40	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	219.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.86	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	130.82	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.52	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	57.26	30207	邮电费	8.85
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费	8.82
30113	住房公积金	76.46	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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	0.00
30199	其他工资福利支出	17.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	18.83	30217	公务接待费	0.26
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	3.96
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	14.14
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	43.45
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07
			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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,190.39		公用经费合计	94.57

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
0.76	0.00	0.50	0.00	0.50	0.26	0.76	0.00	0.50	0.00	0.50	0.26

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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	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： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	392.01	0.00	392.01
223	国有资本经营预算支出	392.01	0.00	392.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	392.01	0.00	392.01
2230107	国有企业改革成本支出	264.96	0.00	264.96
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	127.05	0.00	127.05

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。

### 第三部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 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3,454.96万元，其中本年收入3,454.96万元，较2021年决算减少8,438.17万元，下降70.95%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,062.76万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少204.12万元，下降6.25%，主要原因是：2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入392.01万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少8,233.46万元，下降95.46%，主要原因是：“三供一业”移交补助、注入国有资本金等，财政根据国有资本经营预算收入情况，调整至以后年度拨付。

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0.19万元，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0.30万元，下降61.22%，主要原因是：银行利息减少。

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0.00万元，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0.29万元，下降100.00%，主要原因是：上年年初存在财政批准结转市属监管企业年度专项审计费，本年度无此因素。

（二）本部门2022年度总支出3,454.96万元，其中本年支出3,454.77万元，较2021年决算减少8,438.17万元，下降70.95%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,818.36万元，主要用于：退休经费开支、缴纳基本养老保险、缴纳职业年金和国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项。较2021年决算减少272.28万元，下降13.02%，主要原因是：2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算。

2. 卫生健康支出（类）96.47万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助。较2021年决算增加19.07万元，增长24.64%，主要原因是：2022年公务员医疗补助调整为自然年度。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1,070.79万元，主要用于：部门的基本支出、项目支出。较2021年决算增加57.82万元，增长5.71%，主要原因是：上年结转项目在本年度支出。

4. 住房保障支出（类）77.14万元，主要用于：缴纳住房公积金、支付购房补贴。较2021年决算减少9.02万元，下降10.47%，主要原因是：2022年12月公积金本年度未支付。

5. 国有资本经营预算支出（类）392.01万元，主要用于：拨付迎宾馆职工补偿费用、离退休人员生活补贴、丧抚费等。较2021年决算减少8,233.46万元，下降95.46%，主要原因是：“三供一业”移交补助、注入国有资本金等，财政根据国有资本经营预算收入情况，调整至以后年度拨付。

6. 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。

7. 年末结转和结余0.19万元，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年决算减少0.30万元，下降61.22%，主要原因是：银行利息减少。

## 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3,062.76万元，较2021年决算减少204.41万元，下降6.26%，主要原因是：2022年“三供一业”分离移交涉及的物业改造费用在市财政预算补助下级中列支，不列入我委部门预算。其中：

基本支出1,284.97万元，项目支出1,777.79万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,911.11万元，支出决算3,062.76万元，完成年初预算的160.26%。

支出具体情况如下：

（一）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21.83万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费有剩余。主要用于：行政单位开支的退休经费。

（二）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113.12万元，支出决算为114.52万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达增人增资。主要用于：缴纳基本养老保险。

（三）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56.56万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达增人增资。主要用于：缴纳职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政结转上年项目经费。主要用于：上年项目支出。

（五）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634.00万元，支出决算为1,615.83万元，完成年初预算的254.86%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付上级补助职教幼教补助。主要用于：拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项。

（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31.10万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的140.10%。决算数大于预算数的主要原因是：在编制年初预算时误将参公事业单位医疗保险收支功能分类错选为事业单位医疗。主要用于：缴纳行政和参公单位的基本医疗保险。

（七）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24.04万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的51.00%。决算数小于预算数的主要原因是：在编制年初预算时误将参公事业单位医疗保险收支功能分类错选为事业单位医疗。主要用于：缴纳事业单位的基本医疗保险。

（八）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44.71万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助减少。主要用于：缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

行政运行（项）年初预算为611.86万元，支出决算为701.97万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于预算数的主要原因是：财政统一下达工资性支出、奖励性补贴等。主要用于：行政和参公单位的基本支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为69.99万元，支出决算为140.48万元，完成年初预算的200.71%。决算数大于预算数的主要原因是：财政结转上年项目经费。主要用于：行政和参公单位的项目支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为219.06万元，支出决算为228.34万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达增人增资。主要用于：事业单位的基本支出和项目支出。

（十二）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84.84万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是：财政下达增人增资、2022年12月公积金本年度未支付。主要用于：缴纳住房公积金。

（十三）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2.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2021-2022年购房补贴。主要用于：支付购房补贴。

### 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1,284.97万元，其中：人员经费1,190.39万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费94.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,167.89万元，完成年初预算的118.21%。决算大于预算数主要原因是：财政下达增人增资。主要包括：基本工资262.09万元、津贴补贴158.40万元、奖金219.94万元、伙食补助费19.86万元、绩效工资130.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.52万元、职业年金缴费57.26万元、职工基本医疗保险缴费55.83万元、公务员医疗补助缴费40.64万元、其他社会保障缴费14.35万元、住房公积金76.46万元、其他工资福利支出17.71万元。

（二）对个人和家庭的补助22.51万元，完成年初预算的49.61%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助有剩余。主要包括：退休费18.83万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助3.60万元。

（三）商品和服务支出94.57万元，完成年初预算的

59.95%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控经费开支。主要包括：办公费4.60万元、印刷费0.04万元、手续费0.30万元、水费0.07万元、电费1.44万元、邮电费8.85万元、差旅费8.82万元、培训费0.14万元、公务接待费0.26万元、劳务费3.96万元、工会经费14.14万元、福利费4.93万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用43.45万元、其他商品和服务支出3.07万元。

#### **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年度国有资本经营预算财政拨款支出392.01万元，较2021年决算减少8,233.46万元，下降95.46%，主要原因是：“三供一业”移交补助、注入国有资本金等，财政根据国有资本经营预算收入情况，调整至以后年度拨付。其中：基本支出0.00万元，项目支出392.01万元。

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款年初预算9,313.28万元，支出决算为392.01万元，完成年初预算的4.21%。

支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为2,426.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预

算的0%。决算小于预算数的主要原因是：财政安排在2023年市本级国有资本经营预算安排的部门专项中列支。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因是：该项预算资金拨付对象为各城区财政部门，预算资金不经过我委，由市财政局直接划拨到相关城区财政。

（三）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）年初预算为281.00万元，支出决算为264.96万元，完成年初预算的94.29%。决算小于预算数的主要原因是：柳州市社会保险事业管理中心核定补记职业年金与预算编制时点存在时间差，以实际执行金额为准。

（四）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为170.28万元，支出决算为127.05万元，完成年初预算的74.61%。决算小于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，剩余资金结转至以后年度拨付。

（五）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）年初预算为6,000.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，列入以后年度拨付。

（六）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为336.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，在以后年度安排。

## 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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.24万元，下降24.00%，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。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0.50万元；公务接待费支出决算为0.26万元。

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人民政府国有资产监督管理委员会机关、2个所属单位出国团组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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.31万元，增长163.16%，主要原因是：车辆燃料费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.50万元，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.55万元，下降67.90%，主要原因是：国内公务接待人次减少。其中：国内公务接待费支出0.26万元，国内公务接待4批次、22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130.27万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的64.46%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控经费开支。较2021年决算减少3.00万元，下降3.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出预算、厉行节俭，严控经费开支。

### **（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49.81万元，其中：

政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.75万元。授予中小企业合同金额49.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.56万元，占政府采购支出总额的79.42%。

### **（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1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1辆，其他用车主要是业务用车；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**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1709.49万元，占一般公共预算项目支出总额的96.16%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。组织对2022年度7个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金342.71万元，占国有资本经营预算项目支出总额的87.42%。

共组织对“中央及自治区职教幼教配套资金”、“柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出583.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出264.96万元。从评价情况

来看，根据项目预算资金的用途设定绩效目标，能够按照预算规范使用财政资金，资金使用率较高，项目取得较好成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“中央及自治区职教幼教配套资金”项目自评得分为99.76分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。通过发放补助资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，提高了职教幼教退休教师生活水平，惠及众多百姓，切实维护了社会和谐稳定。同时按照绩效目标要求，加强资金管理，控制各项费用的支出，实行专款专用，提高资金使用效率，确保职教幼教待遇相关工作持续有效开展。

“柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用”项目自评得分为99.43分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。通过发放柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用，妥善解决了市迎宾馆解决解聘事业编职工经济补偿金及补记年金费用问题，推进迎宾馆改制工作顺利进行，维持单位的正常生产经营。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 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。

十四、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

十五、国有资本经营预算支出：指用国有资本经营预

算收入安排的支出。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	中央及自治区职教幼教配套资金			项目编号	450200220452000006185				
项目实施单位	520001-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会			主管部门	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				
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		634	-35.9841	598.0159	583.8273	97.63%		
	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	634.0	-35.9841	598.0159	583.8273	97.63		
	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 (%)	-5.68%		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）	为解决职教幼教退休教师待遇问题，提高职教幼教退休教师生活水平，组织相关部门测算、申报并拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	1. 2022年5月前完成本年度职教幼教待遇测算；2. 2022年9月前将本年度补助拨付完毕。								
年度绩效目标	完成2022年资金拨付，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。								
自评得分（满分100分）		99.76		预算执行 (10分)	9.76				
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	补助教师人数	>650人	20	775	20	完成775位国企职教幼教离退休教师的补贴申请及拨付	
		质量指标	资金拨付率	>90百分比	10	100	10	申请预算为592.02万元，执行金额592.02万元。	
		时效指标	资金拨付及时性	≤9月	10	7	10	在9月份前完成兑现	
		成本指标	配套资金人均补助	<10000元	10	7716.39	10	配套资金592.02万元，补贴人数为775人，人均不到8000元。	
	效益指标	社会效益指标	提高职教幼教教师生活水平	影响程度较高	30	达成预期指标	30	提高职教幼教生活水平	
	满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度	>90百分比	10	100	10	职教幼教退休老师满意度高	

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用			项目编码	450200220452000006930				
项目实施单位	520001-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会			主管部门	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				
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		281	0	281	264.9644	94.29%		
	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	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	281.0	0.0	281.0	264.9644	94.29		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	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)	柳州迎宾馆历年以来经营困难，职工社保、年金单位部分等费用靠市财政补贴维持，转企改革成立的新公司无启动资金，为维持新公司正常运转，需要市财政给予资金支持。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022年11月提交资金申请，2022年12月拨付资金								
年度绩效目标	增强职工的改革获得感，为全市经济社会发展注入新动力								
自评得分(满分100分)			99.43	预算执行(10分)	9.43				
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	补贴人数	≥9人	20	9	20	完成解聘9名事业编职工。	
		质量指标	资金支出合规性	按照社保核定数	10	达成预期指标	10	根据转企改革实施方案，终止人事关系支付一次性经济补偿金1,906,178.49元，经市社保中心核定补记职业年金743,465.30元，共计2,649,643.79元。	
		时效指标	资金拨付时间	≤12月	10	10	10	已于10月份完成资金拨付。	
		成本指标	政策补贴标准	文件规定标准	10	达成预期指标	10	根据《柳州市人民政府关于〈柳州饭店转企改革实施方案〉〈柳州市人民政府招待所转企改革实施方案〉的批复》(柳政函〔2021〕199号)文件精神	
	效益指标	可持续影响指标	维持企业正常经营	影响程度较高	30	达成预期指标	30	维持企业正常经营	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90百分比	10	100	10	通过发放调查问卷统计反馈企业及职工满意度高。	