

# 柳州市工业和信息化局2022年度部 门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市工业和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市工业和信息化局 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：柳州市工业和信息化局 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：柳州市工业和信息化局概况

## 一、主要职能

柳州市工业和信息化局是主管和统筹协调全市工业和信息化发展的市人民政府工作部门，主要负责拟订并组织实施工业、信息化及各相关产业的发展规划、产业政策、行业技术规范 and 标准；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，进行预测预警和信息引导；财政性建设资金安排的意见，推进全市工业和信息化相关产业重点投资项目的实施；负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导；负责全市工业园区管理。重点加强对全市工业的统筹协调，推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，加强能源节约、资源综合利用和清洁生产工作，发展节能环保产业，推进循环经济发展；加快走新型工业化道路，促进工业做强做优做大。

## 二、部门决算单位构成

2022年度柳州市工业和信息化局的汇总决算报表由5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，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是：柳州市工业和信息化局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市轻工业发展促进中心；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队。

<b>单位名称</b>	<b>单位性质</b>
柳州市工业和信息化局	行政单位
柳州市轻工业发展促进中心	参照公务员管理事业单位
柳州市中小企业服务中心	非参照公务员管理事业单位
柳州市工业投资项目服务中心	非参照公务员管理事业单位
柳州市工业和信息化综合执法支队	非参照公务员管理事业单位

## 第二部分：柳州市工业和信息化局 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： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	一、一般公共服务支出	9.05
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	2,150.00
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	109.28	八、社会保障和就业支出	801.08
		九、卫生健康支出	277.18
		十、节能环保支出	5,350.10
		十一、城乡社区支出	990.19

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	40,508.26
		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	184.61
		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	320.97
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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>	50,379.75	<b>本年支出合计</b>	50,591.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16,247.24	年末结转和结余	16,035.56
<b>收入总计</b>	66,626.99	<b>支出总计</b>	66,626.99

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： 柳州市工业和信息化局

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	50,379.75	50,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
201	一般公共服务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,379.75	50,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
208	社会保障和就业支出	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	393.67	393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	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	223.25	223.25	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	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,379.75	50,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,350.10	5,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,925.06	1,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,925.06	1,925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,425.04	3,425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,425.04	3,425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	990.19	990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,379.75	50,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
21299	其他城乡社区支出	990.19	990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	990.19	990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,508.26	40,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	17,507.78	17,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,293.76	1,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	15,998.32	15,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,379.75	50,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
21505	工业和信息产业监管	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,184.14	4,184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	900.73	900.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,283.41	3,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,685.69	18,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,379.75	50,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,685.69	18,685.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
22999	其他支出	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
2299999	其他支出	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28

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： 柳州市工业和信息化局

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	50,591.44	3,179.83	47,411.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,591.44	3,179.83	47,411.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.08	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	393.67	393.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	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	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,591.44	3,179.83	47,411.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,350.10	0.00	5,350.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,925.06	0.00	1,925.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,925.06	0.00	1,925.06	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,425.04	0.00	3,425.04	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,425.04	0.00	3,425.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	990.19	0.00	990.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	990.19	0.00	990.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,591.44	3,179.83	47,411.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	990.19	0.00	990.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,508.26	1,916.92	38,591.33	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	17,507.78	1,490.61	16,017.18	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,293.76	1,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	15,998.32	196.85	15,801.47	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	130.64	78.18	52.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,591.44	3,179.83	47,411.60	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	91.36	78.18	13.19	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,184.14	348.14	3,836.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	900.73	0.00	900.73	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,283.41	348.14	2,935.27	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,685.69	0.00	18,685.69	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,685.69	0.00	18,685.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,591.44	3,179.83	47,411.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.97	0.05	320.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	320.97	0.05	320.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	320.97	0.05	320.92	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： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	一、一般公共服务支出	33	9.05	9.05	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	2,150.00	2,150.00	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	801.08	801.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.18	277.18	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	5,350.10	5,350.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	990.19	990.19	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	40,508.26	40,508.26	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	184.61	184.61	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： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	<b>本年支出合计</b>	59	50,270.47	50,270.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,923.81	年末财政拨款结转和结 余	60	11,923.81	11,923.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,923.81		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	62,194.28	<b>合计</b>	64	62,194.28	62,194.28	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： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	3,179.79	47,090.68
201	一般公共服务支出	9.05	0.00	9.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20
20113	商贸事务	8.85	0.00	8.85
2011308	招商引资	8.85	0.00	8.85
206	科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00
20699	其他科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00
2069999	其他科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00
208	社会保障和就业支出	801.08	801.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.08	801.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	3,179.79	47,090.68
2080501	行政单位离退休	393.67	393.67	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.25	223.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.32	124.32	0.00
210	卫生健康支出	277.18	277.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.18	277.18	0.00
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23	0.00
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.69	155.69	0.00
211	节能环保支出	5,350.10	0.00	5,350.10
21110	能源节约利用	1,925.06	0.00	1,925.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	3,179.79	47,090.68
2111001	能源节约利用	1,925.06	0.00	1,925.06
21199	其他节能环保支出	3,425.04	0.00	3,425.04
2119999	其他节能环保支出	3,425.04	0.00	3,425.04
212	城乡社区支出	990.19	0.00	990.19
21299	其他城乡社区支出	990.19	0.00	990.19
2129999	其他城乡社区支出	990.19	0.00	990.19
215	资源勘探工业信息等支出	40,508.26	1,916.92	38,591.33
21502	制造业	17,507.78	1,490.61	16,017.18
2150201	行政运行	1,293.76	1,293.76	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38
2150208	交通运输设备制造业	206.33	0.00	206.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	3,179.79	47,090.68
2150299	其他制造业支出	15,998.32	196.85	15,801.47
21505	工业和信息产业监管	130.64	78.18	52.47
2150502	一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	91.36	78.18	13.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,184.14	348.14	3,836.00
2150805	中小企业发展专项	900.73	0.00	900.73
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,283.41	348.14	2,935.27
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,685.69	0.00	18,685.69
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,685.69	0.00	18,685.69
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	50,270.47	3,179.79	47,090.68
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.61	184.61	0.00
22102	住房改革支出	184.61	184.61	0.00
2210201	住房公积金	181.84	181.84	0.00
2210203	购房补贴	2.77	2.77	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： 柳州市工业和信息化局

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	2,447.02	302	商品和服务支出	248.73
30101	基本工资	537.00	30201	办公费	27.32
30102	津贴补贴	295.74	30202	印刷费	3.87
30103	奖金	540.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	250.57	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.25	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	124.32	30207	邮电费	16.65
30110	职工基本医疗保险缴费	117.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.69	30209	物业管理费	3.25
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	20.55
30113	住房公积金	181.84	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： 柳州市工业和信息化局

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	2.02
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	481.04	30215	会议费	0.50
30301	离休费	32.29	30216	培训费	0.06
30302	退休费	145.07	30217	公务接待费	2.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	185.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	23.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	31.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工业和信息化局

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	75.10
30399	其他对个人和家庭的补助	64.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.35
			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： 柳州市工业和信息化局

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： 柳州市工业和信息化局

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： 柳州市工业和信息化局

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	3.00
			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： 柳州市工业和信息化局

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	3.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,928.06		公用经费合计	251.73

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： 柳州市工业和信息化局

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
5.82	0.00	0.46	0.00	0.46	5.36	3.14	0.00	0.46	0.00	0.46	2.69

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： 柳州市工业和信息化局

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： 柳州市工业和信息化局

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：柳州市工业和信息化局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66,626.99万元，其中本年收入50,379.75万元，较2021年决算减少87,128.33万元，下降56.67%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,270.47万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少86,779.99万元，下降63.32%，主要原因是：(1). 财政资金紧张导致用款计划、支付申请未批复，或者调整预算资金到下一年度支付；(2). 项目不达支付条件，导致不能完成支付；(3). 因政策变更原因导致项目资金暂缓或停止拨付。

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109.28万元，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102.95万元，下降48.51%，主要原因是：2021年收到道

口办工作经费和两新组织员工作经费。其中：道口办工作经费不属于我局常规业务，本年没有该笔收入；本年我局没有派驻两新组织员，没有两新组织员工作经费收入。

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16,247.24万元，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125.39万元，下降0.77%，主要原因是：2021年度使用了以前年度结转资金。

（二）本部门2022年度总支出66,626.99万元，其中本年支出50,591.44万元，较2021年决算减少87,128.33万元，下降56.67%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）9.05万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出，本部门主要用于招商工作和信访事务。较2021年决算增加4.57万元，增长102.01%，主要原因是：(1). 新增一个下属单位导致增加信访事务经费0.20万元；(2). 本年招商经费8.85万元，2021年招商经费支出合计13.21万元，其中：4.48万元在本科目，8.73万元在其他科目。记账科目调整导致决算比上年增长。

2. 科学技术支出（类）2,150.00万元，主要反映科学技术方面的支出，本部门主要用于自治区统筹支持工业振兴

（“千企技改”工程）。较2021年决算减少15,032.00万元，下降87.49%，主要原因是：2021年有汽车全产业链项目和汽车行业企业智能化改造升级项目，本年没有。

3. 社会保障和就业支出（类）801.08万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，本部门主要用于机关事业单位养老保险、职业年金及离退休方面的支出。较2021年决算增加194.61万元，增长32.09%，主要原因是：(1). 新增一个下属事业单位导致决算增加。根据编办文件，柳州市轻工业发展促进中心于2021年11月12日划拨为我局下属事业单位。本年柳州市轻工业发展促进中心的决算数据并入我部门进行汇总；(2). 死亡人数比上年增加导致抚恤金增加；(3). 缴费基数比上年增加。

4. 卫生健康支出（类）277.18万元，主要反映政府卫生健康方面的支出，本部门主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗支出。较2021年决算增加115.08万元，增长70.99%，主要原因是：(1). 新增一个下属事业单位导致决算增加。本年柳州市轻工业发展促进中心的决算数据并入我部门进行汇总；(2). 公务员医疗补助增加。公务员医疗补助的缴费年度进行了调整，从原来的7月1日到次年6月30日调整为自然年度。2021年支出的是当年7月到12月（6个月）的公务员医疗补助经费，本年支出的是当年1月到12月的公务员医疗补助经费；(3). 缴费基数比上年增加。

5. 节能环保支出（类）5,350.10万元，主要反映政府节能环保支出，本部门主要用于废钢加工扶持，电镀企业搬迁

租赁厂房补贴，新能源汽车推广应用配套补助，绿色制造示范体系建设奖励，工业节能项目补助，固废综合利用项目补助，中央节能减排补助，工业绿色发展示范节能技术改造，配电变压器、锅炉能效提升等。较2021年决算减少8,479.08万元，下降61.31%，主要原因是：(1). 新能源推广补助比上年减少，本年是一个年度的补助，上年是四个年度的补助；(2). 由于财政资金紧张，调整部分预算资金到下一年度支付，导致电镀企业搬迁租赁厂房补贴比上年减少；(3). 柳州市扶持废钢加工产业优惠政策资金比上年减少。

6. 城乡社区支出（类）990.19万元，主要反映政府城乡社区事务支出，本部门主要用于工业园区发展资金。较2021年决算减少4,670.29万元，下降82.51%，主要原因是：2022年财政资金紧张导致用款计划未批复。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）40,508.26万元，主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出，本部门主要用于支持制造业、工业和信息产业、中小企业发展等方面。较2021年决算减少58,041.97万元，下降58.90%，主要原因是：2022年财政资金紧张，在用款计划已批复的情况下，支付申请未批复。

8. 住房保障支出（类）184.61万元，集中反映政府用于住房方面的支出，本部门主要用于机关事业单位住房公积金和住房补贴。较2021年决算增加14.38万元，增长8.45%，主要原因是：新增一个下属事业单位导致决算增加。本年柳州市轻工业发展促进中心的决算数据并入我部门进行汇总。

9. 其他支出（类）320.97万元，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2021年决算减少751.99万元，下降70.09%，主要原因是：(1). 项目支出比上年减少，涉及项目有：小微企业服务补贴券资金、道口办经费；(2). 上年工作调整产生的临时支出，在本年编入了财政拨款预算，不在本科目支出，涉及项目有：副高级职称评审费；(3). 由于拨款方式的变化，导致原来在本科目支出的项目变更到其他科目，涉及项目有：招商经费；(4). 因为本年我局没有两新组织员派驻，上年有两新组织员经费支出，本年几乎没有。

10. 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。

11. 年末结转和结余16,035.56万元，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481.63万元，下降2.92%，主要原因是：(1). 按照财政结转结余资金管理规定，向财政上缴结转结余资金；(2). 上年项目结转到今年后继续进行支出。

## 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50,270.47万元，较2021年决算减少85,894.70万元，下降63.08%，主要原因是：1. 财政资金紧张导致用款计划、支付申请未批复，或者调整预算资金到下一年度支付；2. 项目不达支付条件，导致不能完成资金支付；3. 因政策变更原因导致项目资金暂

缓或停止拨付。其中：基本支出3,179.79万元，项目支出47,090.68万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55,861.88万元，支出决算50,270.47万元，完成年初预算的89.99%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：信访事务。

（二）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8.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：2022年工业项目专题招商工作。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,150.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：自治区“千企技改”工程扶持。

（四）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212.65万元，支出决算为393.67万元，完成年初预算的185.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达机关退休人员抚恤金。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的离退休人员春节慰问、生活补助、抚恤金及

公用经费。

（五）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59.22万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位离退休人员增人增资预算。主要用于：柳州市中小企业服务中心离退休人员春节慰问、生活补助及公用经费。

（六）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254.10万元，支出决算为223.25万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2. 年底财政资金吃紧，申请转出的12月基本养老保险未予支付。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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127.06万元，支出决算为124.32万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2. 年底财政资金吃紧，申请转出的12月职业年金未予支付。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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85.70万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是：1.实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小；2.年底财政资金吃紧，申请转出的12月基本养老保险未予支付。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的基本医疗保险缴费经费。

（九）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38.17万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位增人增资医保费和特殊人员医疗费差额。主要用于：柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心和柳州市工业和信息化综合执法支队等三个单位的基本医疗保险缴费经费。

（十）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160.72万元，支出决算为155.69万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴费基数（上年职工收入）与预算计算基数（本年职工收入）存在差异，实际缴费金额比预算小。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的公务员医疗补助经费。

（十一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1,925.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资

金。主要用于：新能源汽车推广应用配套补助，绿色制造示范体系建设奖励，工业节能项目补助，固废综合利用项目补助，中央节能减排补助，工业绿色发展示范节能技术改造，配电变压器、锅炉能效提升等。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为5,800.00万元，支出决算为3,425.04万元，完成年初预算的59.05%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 因政策变更原因导致项目资金暂缓或停止拨付；2. 财政资金紧张调整预算资金到下一年度支付。主要用于：废钢加工扶持、电镀企业搬迁租赁厂房补贴。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为14,200.00万元，支出决算为990.19万元，完成年初预算的6.97%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张导致资金使用计划未批复。主要用于：工业园区发展。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为1,204.27万元，支出决算为1,293.76万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资和补发绩效考评奖预算。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的人员经费和公用经费。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.10万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的35.94%。决算数小于预算数的

主要原因是：因疫情原因工艺美术展会延期，且2022年机构改革，柳州市轻工业发展促进中心部分工作未理顺，项目支出减少。主要用于：柳州市轻工业发展促进中心的部门专项。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为206.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：汽车工业转型升级奖励。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为32,700.14万元，支出决算为15,998.32万元，完成年初预算的48.92%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张导致用款计划或支付申请未批复；2. 因政策变更原因导致项目资金暂缓或停止拨付。主要用于：柳州市工业投资项目服务中心人员经费、公用经费和部门专项，柳州市中小企业服务中心的部门专项，柳州市工业企业发展扶持项目。

（十八）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75.10万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的52.30%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 工业经济运行监测平台系统维护经费因政策调整导致暂停支付；2. 网站、微信公众平台运维服务费由于财政资金紧张导致支付申请未批复；3. 上海中国国际工业博览会、中国国际中小企业博览会由于疫情原因取消举办，导致经费未支出；4. 职称评审工作的中级职称实际评审人数大大少于预算数，导致实际支出比预算大幅减

少。主要用于：柳州市工业和信息化局的部门专项。

（十九）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 97.52 万元，支出决算为 91.36 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 柳州市工业和信息化执法支队人员调出导致工资、补贴和相关社保经费结余；2. 由于疫情原因，人员出差减少、会议和培训没有举办，从而导致公用经费结余。主要用于：柳州市工业和信息化综合执法支队的人员经费、公用经费和部门专项。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 900.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：2021 年下半年新增规模以上工业企业奖励，中小企业发展专项。

（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 424.25 万元，支出决算为 3,283.41 万元，完成年初预算的 773.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：柳州市中小企业服务中心的人员经费、公用经费和部门专项，2021 年自治区统筹支持工业振兴（“专精特新”中小企业），2022 年自治区统筹支持工业振兴（“专精特新”中小企业奖补）。

（二十二）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206.29万元,支出决算为18,685.69万元,完成年初预算的9,057.97%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政下达预算资金。主要用于:自治区下达扶持柳州市工业和信息化发展项目经费。

(二十三)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190.58万元,支出决算为181.84万元,完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是:年底财政资金吃紧,申请转出的12月住房公积金未予支付。主要用于:本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)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2.77万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政下达预算资金。主要用于:按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### 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3,179.79万元,其中:人员经费2,928.06万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费251.73万元，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、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、资本性赠与。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,447.02万元，完成年初预算的108.62%。决算大于预算数主要原因是：年中财政下达预算（2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、补发绩效奖金等）。主要包括：基本工资537.00万元、津贴补贴295.74万元、奖金540.19万元、伙食补助费5.80万元、绩效工资250.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.25万元、职业年金缴费124.32万元、职工基本医疗保险缴费117.29万元、公务员医疗补助缴费155.69万元、其他社会保障缴费15.35万元、住房公积金181.84万元。

（二）对个人和家庭的补助481.04万元，完成年初预算的150.72%。决算大于预算数主要原因是：年中财政下达抚恤金预算。主要包括：离休费32.29万元、退休费145.07万元、抚恤金185.71万元、生活补助28.97万元、医疗费补助23.77万元、助学金0.30万元、其他对个人和家庭的补助64.94万元。

（三）商品和服务支出248.73万元，完成年初预算的69.94%。决算小于预算数主要原因是：1.受疫情影响导致人员外出考察交流减少，差旅费、接待费、培训费、会议费等

都大幅减少；2. 由于年末财政资金紧张，订阅的报刊费、部分职工体检费等未支付。主要包括：办公费27.32万元、印刷费3.87万元、水费0.63万元、电费0.45万元、邮电费16.65万元、物业管理费3.25万元、差旅费20.55万元、维修（护）费2.02万元、会议费0.50万元、培训费0.06万元、公务接待费2.04万元、劳务费1.07万元、工会经费31.76万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费0.46万元、其他交通费用75.10万元、其他商品和服务支出59.35万元。

（四）其他支出3.00万元，年初无预算。决算大于预算数主要原因是：乡村振兴帮扶联系村资金有限，为其安装球场太阳能灯的支出。主要包括：资本性赠与3.00万元。

#### **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5.82万元，支出决算为3.14万元，完成预算的53.95%，较2021年决算减少2.90万元，下降48.01%，主要

原因是：公务用车运行费支出比上年减少0.93万元，下降66.91%；公务接待费支出比上年减少1.95万元，下降42.03%。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0.46万元；公务接待费支出决算为2.69万元。

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工业和信息化局、4个所属事业单位出国团组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0.46万元，支出决算为0.46万元，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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.93万元，下降66.91%，主要原因是：1.上年度进行了公务用车保养及维修，本年度公务用车情况良好，未进行较大维修；2.因疫情影响，上门服务企业活动减少造成公务用车使用减少，油耗下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展上门服务企业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市工业和信息化局1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0.46万元，平均每辆0.46万元。

（三）公务接待费支出预算为5.36万元，支出决算为2.69万元，完成预算的50.19%，较2021年决算减少1.95万元，下降42.03%，主要原因是：是受疫情原因影响，本年接待上级部门及兄弟单位次数和人数不及预算数，同时比上年减少26次175人。其中：国内公务接待费支出2.69万元，国内公务接待30批次、234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279.50万元，支出决算为202.46万元，完成年初预算的72.44%。决算小于预算数主要原因是：1.受疫情影响导致人员外出考察交流减少，差旅费、接待费、培训费、会议费等都大幅减少；2.由于年末财政资金紧张，订阅的报刊费、部分职工体检费等未支付；3.下属参公单位由于机构改革，行政职能转变，人员减少等原因，机关运行经费支出减少。较2021年决算减少20.71万元，下降9.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减培训费、会议费、公务接待费等支出。

### （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443.86万元，其中：

政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出419.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（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，其他用车主要是一般公务用车，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47,090.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0万元。

共组织对“粤桂智能家电产业集聚区项目生产设备及模具补贴资金”等73个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出47,090.68万元，政府性基金预算支出0万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出50,270.47万元，政府性基金预算支出0万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局大力培育原材料行业核心骨干企业，实施重大项目，鼓励和支持优势企业兼并重组、做大做强，带动关联协作企业和项目集聚，加强产业链培育，推动有色、钢铁、建材等产业向下游延伸；围绕“5+5”重点产业，着力推进“强龙头、补链条、聚集群、抓创新、创品牌、拓市场”工业招商工作。实施“链长制”产业链招商、精准招商，大力推动“三企入柳”项目落实；极推进机械产业产品、制造、服务智能化，大力拓展海外市场，打造我国重要的工程机械、预应力机械生产基地；加快培育规模以上工业企业，鼓励引导民营工业企业加大投入，优化投资结构，推动工业企业增产增效，有效促进工业经济稳中向好发展；定期监测重点行业运行动态，定期做好工业运行分析，及时判断产业发展走势，并做好工作协调，确保行业顺利运行；进一步优化各工业园区产业定位和产业布局，促进产业链高效合作，不断壮大特色产业集群，推动各县区错位发展、特色发展、协同发展；培育壮大新兴优势产业。以园区化承载、高端化发展为导向，集聚培育一批具有较强竞争力的高技术、高附加值的产业集群；全力推进“双百双新”产业项目推进工作，充分发挥财政资金的引导拉动作用，统筹落实挖潜改造专项扶持项目，促进企业技术改造升级，提高企业核心竞争力，推动工业转型升级和高质量发展；坚持传统汽车与新能源汽车共同发展，扩大高端车型比例，提升新能源车比重，推广新能源及智能网联

汽车，建立完善的关键零部件配套体系；深入推进“专精特新”中小企业培育工作，做好中小企业服务工作，完善融资服务，鼓励、支持、引导中小企业发展壮大。

## 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，粤桂智能家电产业集聚区项目生产设备及模具补贴资金自评得分为100.00分。没有发现明显的问题。

《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。

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	粤桂智能家电产业集聚区项目生产设备及模具补贴资金	项目编码	45020022045100000885						
项目实施单位	510001-柳州市工业和信息化局	主管部门	510-柳州市工业和信息化局						
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>		<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>	
	合计		0		1778.727	1778.727	1778.727	100.00%	
	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	0.0		1778.727	1778.727	1778.727	100	
		政府性基金	—		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	—		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	—		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		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)	用于柳州津晶电器有限公司生产设备及模具补贴								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	按照文件规定执行。								
年度绩效目标	用于柳州津晶电器有限公司生产设备和模具补贴 支持我市家电产业发展。								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=1家	20	1	20	已完成	
		质量指标	资金使用规范	全部规范	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	项目投入完成	按时完成	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	成本指标	安排补助资金额度	=17787270元	10	17787270	10	已完成	
		经济效益指标	促进我市家电产业发展	有所提升	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	获得补助资金的企业满意度	≥90%	10	100	10	已完成	