

柳州市政府集中采购中心2022 年度 单位决算

目 录

第一部分：柳州市政府集中采购中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府集中采购中心 2022 年度单位决算 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：柳州市政府集中采购中心 2022 年度单位决算 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：柳州市政府集中采购中心 概况

一、主要职能

（一）负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

（二）负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

（三）接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

（四）按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

（五）负责对采购人开展业务培训工作。

（六）负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市政府集中采购中心为柳州市机关事务管理局下属的公益一类全额拨款事业单位，编制数 32 名，内设机构 7 个，分别为：综合科、监督科、采购一科、采购二科、采购三科、信息科、合同科。

第二部分：柳州市政府集中采购中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	一、一般公共服务支出	485.32
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	70.67
		九、卫生健康支出	22.97
		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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	0.00
		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	37.23
		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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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
本年收入合计	616.18	本年支出合计	616.18
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	0.00
收入总计	616.18	支出总计	616.18

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.32	485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	616.18	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	47.11	47.11	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	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	577.89	38.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.32	447.02	38.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.32	447.02	38.30	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	577.89	38.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	一、一般公共服务支出	33	485.32	485.32	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	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	70.67	70.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	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	37.23	37.23	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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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
本年收入合计	27	616.18	本年支出合计	59	616.18	616.18	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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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				
合计	32	616.18	合计	64	616.18	616.18	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	577.89	38.30
201	一般公共服务支出	485.32	447.02	38.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.32	447.02	38.30
2010303	机关服务	447.02	447.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	0.00	38.30
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	616.18	577.89	38.30
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	32.62	32.62	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	547.67	302	商品和服务支出	30.20
30101	基本工资	92.26	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	226.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.56	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	32.68	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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	0.85
30199	其他工资福利支出	73.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	5.57
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	5.68
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.80
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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.13
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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	547.69		公用经费合计	30.20

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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：本表反映单位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。
本单位 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

单位名称： 柳州市政府集中采购中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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：柳州市政府集中采购中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入616.18万元，其中本年收入616.18万元，较2021年决算减少76.75万元，下降11.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入616.18万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少72.58万元，下降10.54%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支，以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。

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0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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4.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年度加快资金使用进度，故本年无上年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出616.18万元，其中本年支出616.18万元，较2021年决算减少76.75万元，下降11.08%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）485.32万元，主要用于：机关服务、事业运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年决算减少87.08万元，下降15.21%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支，以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。

2. 社会保障和就业支出（类）70.67万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加12.44万元，增长21.36%，主要原因是：本年的社保基数较2021年有所增长，故单位部分的养老保险和职业年金缴费金额也相应增加。

3. 卫生健康支出（类）22.97万元，主要用于：事业单位医疗保险。较2021年决算增加8.32万元，增长56.79%，主要原因是：本年的医保基数较2021年有所增长，故单位部分

医疗保险缴费金额也相应增加。

4. 住房保障支出（类）37.23万元，主要用于：事业单位住房公积金。较2021年决算减少10.42万元，下降21.87%，主要原因是：本年的住房公积金基数较2021年有所下降，故单位部分公积金缴费金额也相应减少。以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。

5. 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。

6. 年末结转和结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出616.18万元，较2021年决算减少76.75万元，下降11.08%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支，以及年末财政资金紧张，部分款项未能及时支付。其中：基本支出577.89万元，项目支出38.30万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算604.93万元，支出决算616.18万元，完成年初预算的101.86%。

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）机关服务（项）年初预算为426.11万元，支出决算为447.02万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为54.37万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少项目经费开支，以及年末财政资金紧张部分款未能走完支付流程。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.46万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达机关事业单位基本养老保险经费补差。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.73万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达机关事业单位职业年金经费补差。

（五）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22.16万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位医疗保险经费补差。

（六）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34.10万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达住房公积金经费补差。

（七）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4.61万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.89万元，其中：人员经费547.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费30.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出547.67万元，完成年初预算的96.11%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分款项未能走完付款流程。主要包括：基本工资92.26万元、津贴补贴10.00万元、奖金0.90万元、伙食补助费10.79万元、绩效工资226.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.11万元、职业年金缴费23.56万元、职工基本医疗保险缴费28.18万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金

32.68万元、其他工资福利支出73.46万元。

（二）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数。主要包括：奖励金0.02万元。

（三）商品和服务支出30.20万元，完成年初预算的86.06%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。主要包括：办公费2.36万元、印刷费0.58万元、邮电费1.21万元、差旅费3.03万元、维修（护）费0.85万元、培训费0.65万元、劳务费5.57万元、工会经费5.68万元、福利费1.80万元、税金及附加费用4.13万元、其他商品和服务支出4.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较2021年决算减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节约，减少“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0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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政府集中采购中心、0个所属机构出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市政府集中采购中心、0个所属机构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0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较2021年决算减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”开支。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待

0 批次、0 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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6.39 万元，其中：政府采购货物支出0.40 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.99 万元。授予中小企业合同金额6.39 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6.39 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

根据财政预算管理要求，我单位组织对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53.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“开评标业务租车费”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出53.37万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度已基本达成预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“开评标业务租车费”项目自评得分为92.80分。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用完成率不高，整体执行率63.98%，部分任务的执行率仍有提高的空间；二是部分数量指标受政策影响，未完成预定目标。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，健全预算绩效管理运行机制，执行全面预算管理，对项目资金的预算投入、使用进行定期分析，加强管理，确保全年预算执行率达到90%以上；二是加强财务的事前预算工作，强化事中经费审核，保证事后决算的准确、完整；三是不断强化内控执行体系建设，健全内控制度，完善内控长效机制，保证资金规范化使用；四是规范政府采购行为，严格执行政府采购规定，总结工作经验，加快政府采购流程时间，及时办结，按时支出。

《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			开评标业务租车费		项目编码		450200220413100005083				
项目实施单位			131003-柳州市政府集中采购中心		主管部门		131-柳州市机关事务管理局				
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		4.8		0	4.8	3.071	63.98%	
			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	4.8		0.0	4.8	3.071	63.98	
			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 (%)			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）			集采中心为2017年成立的全额拨款公益一类事业单位，未购买公务用车，目前按柳州市相关文件规定在公共资源交易中心开展询价、竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标等开评标业务，开标工作人员及开评标产生的大量纸质材料的运输问题都需要采用租车方式解决。								
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排			根据项目开评标情况，按季度支付								
年度绩效目标			保障全年所有项目开评标工作的用车需求								
自评得分（满分100分）				92.8		预算执行（10分）		6.40			
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	为采购单位上门提供移交项目档案服务用车次数		>5次		5	5	5	达成预期指标	
			向财政局移交采购项目备案材料用车次数		>30次		5	30	5	达成预期指标	
			为采购单位提供采购业务上门咨询服务用车次数		>50次		5	50	5	达成预期指标	
			采购项目开评标用车数量		>150次		5	150	5	达成预期指标	
		质量指标	提供公务用车的服务企业必须为柳州市定车车辆租赁入库企业、且租用车辆保险、手续齐全，不存在安全隐患		提供公务用车的服务企业必须为柳州市定车车辆租赁入库企业、且租用车辆保险、手续齐全，不存在安全隐患		10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		时效指标	按法定时限完成各项政府采购业务		按法定时限完成各项政府采购业务		10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	预算控制率		大于90%		10	达成预期指标	6.4	达成预期指标	后期租赁的车型为宝骏E100，故成本费用比预算时降低。措施：设置项目目标时会更严谨论证。
	效益指标	社会效益指标	严格按照柳州市事业单位公务用车改的相关政策文件要求使用车辆		严格按照柳州市事业单位公务用车改的相关政策文件要求使用车辆		30	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	为采购单位提供采购业务上门咨询及档案移交服务满意率		大于90%		10	达成预期指标	10	达成预期指标	