

柳州市财政预算绩效管理中心 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市财政预算绩效管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市财政预算绩效管理中心 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：柳州市财政预算绩效管理中心 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：柳州市财政预算绩效管理中心概况

一、主要职能

（一）承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等预算绩效评价的事务性工作。

（二）承担市本级部门整体支出管理综合绩效评价的事务性工作。

（三）负责财政信息化工作。

（四）负责财政干部教育培训工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市财政预算绩效管理中心为柳州市财政局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、预算绩效评价科、预算绩效管理一科、预算绩效管理二科、信息管理科、干部教育科 6 个内设机构。

第二部分：柳州市财政预算绩效管理中心 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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	一、一般公共服务支出	498.94
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	93.43
		九、卫生健康支出	24.97
		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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	32.90
		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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	本年支出合计	650.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	139.89	年末结转和结余	139.89
收入总计	790.14	支出总计	790.14

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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	650.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	650.24	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	51.24	51.24	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	604.24	46.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.94	452.94	46.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	498.94	452.94	46.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	604.24	46.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	一、一般公共服务支出	33	498.94	498.94	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	93.43	93.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	32.90	32.90	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	本年支出合计	59	650.24	650.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.19	年末财政拨款结转和结 余	60	139.19	139.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.19		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	789.43	合计	64	789.43	789.43	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	604.24	46.00
201	一般公共服务支出	498.94	452.94	46.00
20106	财政事务	498.94	452.94	46.00
2010601	行政运行	1.35	1.35	0.00
2010650	事业运行	451.59	451.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.43	93.43	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	650.24	604.24	46.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	574.24	302	商品和服务支出	9.56
30101	基本工资	120.44	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	293.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	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	7.10	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	30.91	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	0.00
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	18.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.89	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	0.00
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	6.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	3.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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	592.95		公用经费合计	11.30

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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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
0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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： 柳州市财政预算绩效管理中心

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：柳州市财政预算绩效管理中心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790.14万元，其中本年收入650.24万元，较2021年决算增加149.00万元，增长23.24%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入650.24万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加166.93万元，增长34.54%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费收入增加；二是由于批复时间晚，单位2021年度部分奖励性绩效工资于2022年初支出发放，相关经费收入增加。

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。较2021年决算减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是：收到银行账户利息收入计入待上缴应缴财政款，不再作为单位其他收入。

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139.89万元，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16.98万元，下降10.82%，主要原因是：2021年部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）本单位2022年度总支出790.14万元，其中本年支出650.24万元，较2021年决算增加149.00万元，增长23.24%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）498.94万元，主要用于：根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、办公设备购置支出以及用于预算绩效指标梳理以及委托中介机构对重点项目进行绩效评价等预算绩效管理业务项目支出。较2021年决算增加140.63万元，增长39.25%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费支出增加；二是由于批复时间晚，单位2021年度部分奖励性绩效工资于2022年初支出发放，相关经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）93.43万元，主要用于：

事业单位开支的退休经费、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及职业年金支出。较2021年决算增加17.37万元，增长22.84%，主要原因是：一是人员增加，同时缴存基数调整，相应养老保险费用支出及职业年金支出增加；二是正常退休人员增加，相应退休经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）24.97万元，主要用于：事业单位开支的医疗支出。较2021年决算增加7.89万元，增长46.19%，主要原因是：人员增加，同时缴存基数调整，相应医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）32.90万元，主要用于：事业单位在职人员单位部分住房公积金。较2021年决算减少16.64万元，下降33.59%，主要原因是：一是预算科目调整减少；二是正常退休人员增加，相应住房公积金支出减少。

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139.89万元，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0.19万元，下降0.14%，主要原因是：将2021年度收到银行存款利息收入上缴财政。

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650.24万元，较2021年决算增加149.25万元，增长29.79%，主要原因

是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费支出增加；二是由于批复时间晚，单位2021年度部分奖励性绩效工资于2022年初支出发放，相关经费支出增加。其中：基本支出604.24万元，项目支出46.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算597.01万元，支出决算650.24万元，完成年初预算的108.92%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政预算资金。主要用于：工资福利支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为389.16万元，支出决算为451.59万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、办公设备购置支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为51.50万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约的要求及单位实际情况部分项目未开展未产生资金支出。主要用于：委托中介机构对重点项目进行

绩效评价以及预算绩效指标梳理等预算绩效管理业务项目支出。

（四）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17.12万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的96.79%。决算数大小于预算数的主要原因是：本年度根据实际情况开支部分退休人员公用经费，略有结余。主要用于：事业单位开支的退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为50.86万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，相关人员经费支出增加；二是使用财政追加下达无法编入年初预算的人员工资调整经费。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.43万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，相关人员经费支出增加；二是使用财政追加下达无法编入年初预算的人员工资调整经费。主要用于：事业单位基本职业年金缴费支出。

（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24.79万元，支出决算为24.97

万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，相关人员经费支出增加；二是使用财政追加下达无法编入年初预算的人员工资调整经费。主要用于：事业单位医疗支出。

（八）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38.14万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因是：一是预算科目调整减少；二是正常退休人员增加，相应住房公积金支出减少。主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排购房补贴资金预算。主要用于：事业单位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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.24万元，其中：人员经费592.95万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出574.24万元，完成年初预算的120.65%。决算大于预算数主要原因是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费增加；二是由于批复时间晚，单位2021年度部分奖励性绩效工资于2022年初支出发放，相关经费支出增加。主要包括：基本工资120.44万元、津贴补贴7.44万元、奖金2.25万元、伙食补助费10.90万元、绩效工资293.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.24万元、职业年金缴费25.62万元、职工基本医疗保险缴费24.97万元、其他社会保障缴费7.10万元、住房公积金30.91万元。

（二）对个人和家庭的补助18.70万元，完成年初预算的56.65%。决算小于预算数主要原因是：根据单位实际情况支出其他对个人和家庭的补助相关费用，单位未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出较少。主要包括：退休费14.89万元、其他对个人和家庭的补助3.82万元。

（三）商品和服务支出9.56万元，完成年初预算的27.55%。决算小于预算数主要原因是：根据厉行节约的要求以及本单位实际情况开支相关公用经费。主要包括：办公费0.73万元、邮电费0.17万元、差旅费0.44万元、工会经费6.36万元、其他商品和服务支出1.85万元。

（四）资本性支出1.74万元，完成年初预算的94.05%。决算小于预算数主要原因是：采购的部分办公设备价格有所下降，节约部分预算资金。主要包括：办公设备购置1.74万元。

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0.91万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无公务接待活动，无相关经费支出。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财政预算绩效管理中心、0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0.00万元，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，柳州市财政预算绩效管理中心、0个所属单位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0.91万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较2021年决算减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无公务接待活动，无相关经费支出。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1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元，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49.63万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。组织对2022年度0个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。从自评情况来看，2022年度我单位项目支出情况良好，完成年初设立的绩效目标。

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，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额49.63万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“委托中介机构对重点项目进行绩效评价费”项目自评综述：全年预算数27.6万元，执行数27.6万元，执行率为100%，自评得分为97分。项目总体绩效目标完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：数量指标中“选取作为第三方重点绩效评价的项目数量 \geq 30家”实际完成值为27家。产生偏差的原因为2021年度重点绩效评价工作重心从“扩面”向“提质”转变，从部门个别项目资金的绩效评价延伸到涉及多部门的全市财政大专项项目绩效评价，提高

财政支出绩效再评价质量。因此，选取数量比目标数量有所减少。下一步改进措施：今后的绩效目标设置工作中，在绩效指标确定后，应参考历史数据、计划标准以及年度工作重点等，使设定的指标值更加科学；在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

《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	委托中介机构对重点项目进行绩效评价费			项目编码	450200220412200007244				
项目实施单位	122003-柳州市财政预算绩效管理中心			主管部门	122-柳州市财政局				
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		28.5		-0.9	27.6	27.6	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	28.5		-0.9	27.6	27.6	100	
	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(%)	-3.16%		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)	组织部门(单位)、专家及第三方机构按规范开展预算绩效管理工作,提高部门(单位)预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	按照2022年绩效评价工作实际,约于2022年8月份安排项目支出								
年度绩效目标	委托第三方机构对重点项目进行绩效评价,评价结果获得部门、市财政认可。								
自评得分(满分100分)		97		预算执行(10分)	10.00				
项目绩效 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	选取作为第三方重点绩效评价的项目数量	≥30家	10	27	9	选取了27个重点项目开展绩效重点评价	2021年度重点绩效评价工作重心从“扩面”向“提质”转变,从部门个别项目资金的绩效评价延伸到涉及多部门的全市财政大专项项目绩效评价,提高财政支出绩效再评价质量。因此,数量比目标数量有所减少。
			选取参与重点评价第三方机构数量	≥3家	10	3	10	选取了3家第三方机构参与重点评价	
		质量指标	第三方机构评价报告质量	通过市财政审核	10	达成预期指标	10	报告质量通过市财政审核并支付费用	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	2022年7月已完成重点评价工作	
		成本指标	不超当年预算	≤28.5万元	10	27.6	10	未超当年预算	
	效益指标	社会效益指标	借助第三方机构的专业人才优势,能够有效弥补政府部门内部专业人才方面的局限与不足,提升绩效评价结果的独立性、客观性和权威性。	第三方评价报告结果获被评价部门和市财政认可	30	达成预期指标	29	报告结果达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度	被评价部门满意度	≥90%	10	90	9	被评价部门满意度达到预期	