

# 柳州市财政局 2022 年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市财政局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市财政局 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：柳州市财政局 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：柳州市财政局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区财政、税收和金融的方针政策及其他有关政策，拟订全市财税和金融业发展规划、政策和改革方案并组织实施。拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度。参与制定全市经济政策，提出运用财税、金融政策实施宏观调控的建议。

（二）起草全市财政、金融、会计管理等有关规范性文件，并监督实施。

（三）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算草案、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）拟订政府债务管理制度和政策。管理全市政府外债，开展对外财经交流工作。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，履行市本级国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规

定的开支标准和支出政策，管理市本级行政事业单位国有资产。

（八）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理。组织实施企业财务制度。

（九）编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责管理和监督全市政府性投资项目资金，参与拟订全市基本建设投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）负责全市会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计中介代理机构的业务。

（十二）统筹推进全市金融改革发展工作。协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展。协调和落实地方政府与金融机构的战略合作。推进农村金融改革与发展。

（十三）依法对辖区内各类金融机构实施监管。组织协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，整顿与规范地方金融秩序，防范化解地方金融风险。

（十四）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市。培育发展保险市场，推动保险业务的开展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市财政局的汇总决算报表由 7 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 5 个，局属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是柳州市财政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市非税收入管理中心(柳州市民族经济发展资金管理中心)、柳州市财政投资评审中心、柳州市财政稽查大队、柳州市财政国库支付中心、柳州市财政预算编审中心；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市财政预算绩效管理中心。

## 第二部分：柳州市财政局 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： 柳州市财政局

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	7,541.32	一、一般公共服务支出	5,140.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	117.36	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	49.92	八、社会保障和就业支出	778.10
		九、卫生健康支出	406.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	952.78

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市财政局

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	4.61
		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	74.49
		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	302.12
		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	66.59
		二十四、债务还本支出	0.00



## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市财政局

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>	7,708.60	<b>本年支出合计</b>	7,725.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	787.35	年末结转和结余	770.68
<b>收入总计</b>	8,495.96	<b>支出总计</b>	8,495.96

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： 柳州市财政局

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	7,708.60	7,658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
201	一般公共服务支出	5,140.14	5,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,140.14	5,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,002.04	3,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	654.49	654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	562.16	562.16	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	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,708.60	7,658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
20805	行政事业单位养老支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	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	410.57	410.57	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	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,708.60	7,658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.78	952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	835.42	835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	835.42	835.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,708.60	7,658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2130199	其他农业农村支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,708.60	7,658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2210203	购房补贴	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
22999	其他支出	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2299999	其他支出	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92

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： 柳州市财政局

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	7,725.27	4,965.77	2,759.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,140.14	3,479.03	1,661.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,140.14	3,479.03	1,661.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,002.04	3,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	654.49	25.39	629.10	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	562.16	0.00	562.16	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	469.86	0.00	469.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,725.27	4,965.77	2,759.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	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	410.57	410.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.44	406.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,725.27	4,965.77	2,759.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.78	0.00	952.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	835.42	0.00	835.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	835.42	0.00	835.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.36	0.00	117.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,725.27	4,965.77	2,759.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,725.27	4,965.77	2,759.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.59	0.09	66.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.59	0.09	66.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.59	0.09	66.50	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： 柳州市财政局

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	7,541.32	一、一般公共服务支出	33	5,140.14	5,140.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.36	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	778.10	778.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.44	406.44	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市财政局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	952.78	835.42	117.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.61	4.61	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	74.49	74.49	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	302.12	302.12	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： 柳州市财政局

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	7,658.68	<b>本年支出合计</b>	59	7,658.68	7,541.32	117.36	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

部门名称： 柳州市财政局

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	7,797.87	<b>合计</b>	64	7,797.87	7,680.51	117.36	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： 柳州市财政局

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	7,541.32	4,965.69	2,575.64
201	一般公共服务支出	5,140.14	3,479.03	1,661.12
20106	财政事务	5,140.14	3,479.03	1,661.12
2010601	行政运行	3,002.04	3,002.04	0.00
2010602	一般行政管理事务	654.49	25.39	629.10
2010605	财政国库业务	562.16	0.00	562.16
2010650	事业运行	451.59	451.59	0.00
2010699	其他财政事务支出	469.86	0.00	469.86
208	社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.10	778.10	0.00
2080501	行政单位离退休	144.40	144.40	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,541.32	4,965.69	2,575.64
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.57	410.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.36	205.36	0.00
210	卫生健康支出	406.44	406.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.44	406.44	0.00
2101101	行政单位医疗	152.66	152.66	0.00
2101102	事业单位医疗	49.82	49.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.96	203.96	0.00
212	城乡社区支出	835.42	0.00	835.42
21203	城乡社区公共设施	835.42	0.00	835.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	835.42	0.00	835.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,541.32	4,965.69	2,575.64
213	农林水支出	4.61	0.00	4.61
21301	农业农村	1.85	0.00	1.85
2130199	其他农业农村支出	1.85	0.00	1.85
21307	农村综合改革	2.76	0.00	2.76
2130799	其他农村综合改革支出	2.76	0.00	2.76
217	金融支出	74.49	0.00	74.49
21701	金融部门行政支出	74.49	0.00	74.49
2170101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	74.49	0.00	74.49
221	住房保障支出	302.12	302.12	0.00
22102	住房改革支出	302.12	302.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	7,541.32	4,965.69	2,575.64
2210201	住房公积金	291.21	291.21	0.00
2210203	购房补贴	10.91	10.91	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： 柳州市财政局

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	4,239.12	302	商品和服务支出	543.76
30101	基本工资	932.22	30201	办公费	28.29
30102	津贴补贴	644.79	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	992.36	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	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.57	30206	电费	10.03
30109	职业年金缴费	205.36	30207	邮电费	37.45
30110	职工基本医疗保险缴费	202.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	203.96	30209	物业管理费	2.31
30112	其他社会保障缴费	33.56	30211	差旅费	27.01
30113	住房公积金	293.97	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： 柳州市财政局

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	35.73
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.99	30215	会议费	1.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	142.51	30217	公务接待费	3.28
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	5.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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	178.67
30399	其他对个人和家庭的补助	38.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.59
			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： 柳州市财政局

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	1.82
			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

部门名称： 柳州市财政局

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	0.09
			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： 柳州市财政局

单位： 万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,420.11		公用经费合计	545.58

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： 柳州市财政局

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
7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54

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： 柳州市财政局

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	117.36	117.36	0.00	117.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.36	117.36	0.00	117.36	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	117.36	117.36	0.00	117.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	117.36	117.36	0.00	117.36	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市财政局

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：柳州市财政局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8,495.96万元，其中本年收入7,708.60万元，较2021年决算减少984.67万元，下降10.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,541.32万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少768.33万元，下降9.25%，主要原因是：一般公共服务支出中的一般行政管理事务和财政国库业务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.36万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加112.36万元，增长2247.20%，主要原因是：城乡社区支出中的城市建设支出增加。

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49.92万元，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204.57万元，下降80.38%，主要原因是：其他支出较上

年大幅减少。

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787.35万元，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124.14万元，下降13.62%，主要原因是：市财政收回归集资金。

（二）本部门2022年度总支出8,495.96万元，其中本年支出7,725.27万元，较2021年决算减少984.67万元，下降10.39%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）5,140.14万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、事业运行和其他财政事务支出。较2021年决算减少539.47万元，下降9.50%，主要原因是：重新调整国库收付业务银行代理手续费的结算费率，代理费用大幅度节约。

2. 社会保障和就业支出（类）778.10万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少20.21万元，下降2.53%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）406.44万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加119.13万元，增长41.46%，主要原因是：2021年度公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，仅缴纳7月至12月费用，2022年缴纳全年费用。

4. 城乡社区支出（类）952.78万元，主要用于：其他城乡社区公共。较2021年决算减少176.36万元，下降15.62%，主要原因是：部分其他城乡社区公共设施支出需跨年结算。

5. 农林水支出（类）4.61万元，主要用于：其他农业农村支出和其他农村综合改革支出。较2021年决算增加0.79万元，增长20.68%，主要原因是：本年度增加其他农业农村支出。

6. 金融支出（类）74.49万元，主要用于：一般行政管理事务支出。较2021年决算减少31.98万元，下降30.04%，主要原因是：一般行政管理事务支出较上年有所节约。

7. 住房保障支出（类）302.12万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少11.79万元，下降3.76%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的住房公积金减少。

8. 其他支出（类）66.59万元，主要用于：单位实有资金支出。较2021年决算增加16.00万元，增长31.63%，主要原因是：其他资本性支出增加。

9. 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。



10. 年末结转和结余770.68万元，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280.79万元，下降26.70%，主要原因是：市财政收回归集资金。

## 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7,541.32万元，较2021年决算减少833.25万元，下降9.95%，主要原因是：一般公共服务支出中的一般行政管理事务和财政国库业务减少。其中：基本支出4,965.69万元，项目支出2,575.64万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,740.39万元，支出决算7,541.32万元，完成年初预算的111.88%。

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2486.49万元，支出决算为3,002.04万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的奖励性补贴、增人增资经费等。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为817.39万元，支出决算为654.49万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于预算数的主要原因是：部分系统建设运维服务项目因全市性政策调整，需同

步调整实施方案，项目执行进度缓慢。主要用于：财政事务方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为868万元，支出决算为562.16万元，完成年初预算的64.76%。决算数小于预算数的主要原因是：重新调整国库收付业务银行代理手续费的结算费率后，代理费用得到大幅度节约。主要用于：财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为389.17万元，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：往年是跨年发放的局属事业单位的超基准线部分奖励性绩效工资在2023年度是在当年发放。主要用于：局属事业单位的工资福利支出和公用经费。

（五）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505.79万元，支出决算为469.86万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是：其他财政事务支出略有节约。主要用于其他财政事务方面的支出。

（六）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147.98万元，支出决算为144.40万元，完成年初预算的97.58%。决算数大小于预算数的主要原因是：行政单位离退休略有节约。主要用于：市财政局机关及下属参公事业单位开支的退休经费。

（七）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20.30万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位离退休支出有所节约。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（八）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436.01万元，支出决算为410.57万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的养老保险有所节约。主要用于：市财政局机关及下属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。

（九）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218万元，支出决算为205.36万元，完成年初预算的94.20%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的职业年金有所节约。主要用于：市财政局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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159.46万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所节约。主要用于：市财政局机关及下属参公事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

（十一）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53.10万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的医疗保险有所节约。主要用于：局属非参公事业单位开支的基本医疗保险缴费。

（十二）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211.11万元，支出决算为203.96万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的公务员医疗补助有所节约。主要用于：市财政局机关及下属事业单位开支的公务员医疗补助支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为835.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排部分财政拨款预算。主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排部分财政拨款预算。主要用于：其他农业农村支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排部分财政拨款预算。主要用于：其他农村综合改革方面的支出。

（十六）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100.60万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的74.05%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目按合同分阶段实施，部分款项需在2023年支付。主要用于：金融支出方面的项目支出。

（十七）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327万元，支出决算为291.21万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较有所节约。主要用于：行政事业单位按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。

（十八）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10.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政安排无法编入年初预算的购房补贴。主要用于：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4,965.69万元，其中：人员经费4,420.11万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费545.58万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,239.12万元，完成年初预算的118.59%。决算大于预算数主要原因是：财政安排无法编入年初预算的年度奖励性补贴、增人增资经费等。主要包括：基本工资932.22万元、津贴补贴644.79万元、奖金992.36万元、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410.57万元、职业年金缴费205.36万元、职工基本医疗保险缴费202.74万元、公务员医疗补助缴费203.96万元、其他社会保障缴费33.56万元、住房公积金293.97万元、其他工资福利支出15.31万元。

（二）对个人和家庭的补助180.99万元，完成年初预算的74.57%。决算小于预算数主要原因是：按在职人员工资总额的定额比率安排的对个人和家庭的补助支出有所结余。主要包括：退休费142.51万元、其他对个人和家庭的补助38.48万元。

（三）商品和服务支出543.76万元，完成年初预算的86.38%。决算小于预算数主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。主要包括：办公费28.29万元、印刷费0.20万元、水费3.34万元、电费10.03万元、邮电费37.45万元、物业管理费2.31万元、差旅费27.01万元、维修（护）

费35.73万元、会议费1.36万元、培训费0.14万元、公务接待费3.28万元、劳务费5.87万元、委托业务费15.23万元、工会经费54.50万元、福利费32.77万元、其他交通费用178.67万元、其他商品和服务支出107.59万元。

（四）资本性支出1.82万元。决算大于预算数主要原因是：调剂使用公用经费。主要包括：办公设备购置1.74万元、其他资本性支出0.09万元。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算117.36万元，较2021年决算增加112.36万元，增长2247.20%，主要原因是：市本级财政从土地出让金中安排无法编入年初预算的经费增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出117.36万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为117.36万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为117.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：市本级财政从土地出让金中安排无法编入年初预算的经费。

#### **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7.39万元，支出决算为3.54万元，完成预算的47.90%。较2021年决算减少0.84万元，下降19.18%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减公务接待支出。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3.54万元。

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局、6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，柳州市财政局、6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7.39万元，支出决算为3.54万元，完成预算的47.90%。较2021年决算减少0.84万元，下降19.18%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减公务接待支出。其中：国内公务接待费支出3.54万元，国内公务接待39批次、296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583.65万元，支出决算为534.29万元，完成年初预算的91.54%。决算小于预算数主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2021年决算减少13.11万元，下降2.39%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。

### （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450.56万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出433.97万元。授予中小企业合同金额351.22万元，占政府采购支出总额的77.95%，其中：授予小微企业合同金额349.48万元，占政府采购支出总额的77.57%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台(套)，100万元以上专用设备0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**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2,394.82万元，占一般公共预算项目支出总额的92.98%。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%。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过项目的实施，在履行财政职能方面发挥了较大作用，可持续和社会效益较显著。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属6个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出7,541.32万元，政府性基金预算支出117.36万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰现、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分97.04分。

**部门评价情况。**组织对“会计专业技术资格考试考务费”

项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出124.51万元，政府性基金预算支出0万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况加好，项目的实施效益较为显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较高。

## 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，对53个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2,394.82万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“债务管理系统技术服务费”项目自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%，自评得分为98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。发现的主要问题及原因：项目首次实施缺乏经验，对数量指标完成情况没有做到准确的预判。下一步改进措施：继续探索合理设置指标，提高指标设置合理性。

《2022年度预算项目绩效自评表》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

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		债务管理系统技术服务费		项目编码		450200220412200005105			
项目实施单位		122001-柳州市财政局		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	调整后预算数	实际 支出 数	预算执行率(%)	
	合计		20		0	20	20	100.00%	
	其中：一般公共预 算拨款	其中：上级	0		0	0	0		
		本级	20		0	20	20	100.00%	
	政府性基金	—	0		0	0	0	0	
	国有资本经营预算	—	0		0	0	0	0	
	其他资金	—	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）		<p>目前我局负责处理的两个较为重要的政府债务系统分别为地方政府融资平台公司债务和政府中长期支出事项监测平台（以下简称“监测平台系统”）和地方政府债务管理系统（以下简称“地债系统”），全区各级债务管理部门涉及政府债务及政府隐性债务数据的日常监测、核查、统计、分析、上报等工作，均需要通过监测平台系统和地债系统两个系统来完成。特别是监测平台系统中关于隐性债务的变动情况每年年终按要求须经市委、市政府审核后报送自治区党委、政府备案，并纳入年度设区市绩效考核指标。经对接，自治区财政厅已完成对大数元公司技术服务项目的采购，但服务范围仅覆盖自治区本级财政部门及相关单位。各地市涉及两个系统的相关问题，只能由同级财政部门收集汇总后，逐级提交上级财政部门协调处理，现行服务方式单一，效率极低。如不及时购买技术服务予以支持，将难以及时有效处理债务单位在填报数据过程中遇到的技术问题，不仅影响到全市数据的收集上报，严重的还将影响党委、政府对我市债务风险防控的决策判断。因此，维护好系统数据运作，对于打好“三大攻坚战”，切实防控好债务风险具有极其重要的作用。因债务数据较为敏感，北京大数元科技发展有限公司是按规定通过政府采购程序开展采购的唯一中标商，对目前我局负责的两个系统提供的技术服务具有唯一性、排他性，且自治区本级、南宁市、桂林市等都已经与大数元公司签订了2022年服务协议，债务管理工作的复杂性要求我们加强政府债务数据的管理，避免数据错误、混乱带来的负面影响。</p>							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		按月对债务单位上报数据进行审核，专项债发行时指导专项债申报工作							
年度绩效目标		全面维护用户单位系统，为用户单位提供填报咨询服务，保证按时报送数据，平台数据真实准确							
自评得分（满分100分）			98		预算执行（10分）		10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标 得分	完成情况 简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	系统软件维护数量	=2个	8	2	8	已完成	
			维护系统使用单位	≥200家	6	442	5	已完成	指标设置不合理。继续探索合理设置指标，提高指标设置合理性。
			提供业务咨询服务	≥50次	6	500	5	已完成	指标设置不合理。继续探索合理设置指标，提高指标设置合理性。
		质量指标	系统故障率	≤10%	5	5	5	已完成	
			系统按时上报率	≥90%	5	95	5	已完成	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6小时	5	3	5	已完成	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	5	10	5	已完成	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	10	0	10	已完成		
	效益指标	经济效益指标	财厅绩效考核扣分分值	≤5分	10	0	10	已完成	
		社会效益指标	准确提供政府债务数据	优	10	达成预期指标	10	已完成	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10%	10	90	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	债务系统使用单位满意度	≥90%	10	95	10	已完成	