

柳州市机关事务管理局2022年度部 门决算

目 录

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市机关事务管理局 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：柳州市机关事务管理局 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：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1. 柳州市机关事务管理局的主要职责是：

①贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

②负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

③负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

④协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

⑤负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

⑥负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

⑦指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

⑧指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

⑨完成市委和市政府交办的其他任务

2. 柳州市市直机关保障中心的主要职责是：

①负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

②负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

③负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

④负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

⑤负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

⑥完成主管部门交办的其他任务。

3. 柳州市集中采购中心的主要职责是：

①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。

②负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

③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。

④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。

⑤负责对采购人开展业务培训工作。

⑥负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

⑦完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市机关事务管理局的汇总决算报表由3个单位构成。其中柳州市机关事务管理局，是财政全额拨款事业单位，局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市市直机关保障中心、柳州市政府集中采购中心（具体二层单位可列表）

单位名称	单位性质
柳州市市直机关保障中心	财政全额拨款事业单位
柳州市政府集中采购中心	财政全额拨款事业单位

第二部分：柳州市机关事务管理局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： 柳州市机关事务管理局

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	8,809.66	一、一般公共服务支出	7,878.77
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	43.15	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	373.67
		九、卫生健康支出	191.74
		十、节能环保支出	15.74
		十一、城乡社区支出	250.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	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	142.91
		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

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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
本年收入合计	8,852.82	本年支出合计	8,852.82
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	8,852.82	支出总计	8,852.82

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： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	8,809.66	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,878.77	7,878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,039.79	7,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	886.88	886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.76	329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,784.84	5,784.84	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
20199	其他一般公共服务支出	838.99	838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	8,809.66	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	838.99	838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	179.97	179.97	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	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.74	148.58	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	8,809.66	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.74	148.58	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.15	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	8,809.66	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	2,909.10	5,943.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,878.77	2,273.80	5,604.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,039.79	2,273.80	4,765.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	886.88	886.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.76	0.00	329.76	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,784.84	1,386.92	4,397.93	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
20199	其他一般公共服务支出	838.99	0.00	838.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	2,909.10	5,943.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	838.99	0.00	838.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.67	351.21	22.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.67	351.21	22.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.57	70.12	22.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.74	141.18	50.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	2,909.10	5,943.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.74	141.18	50.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.22	26.82	7.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,852.82	2,909.10	5,943.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	0.00	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： 柳州市机关事务管理局

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	8,809.66	一、一般公共服务支出	33	7,878.77	7,878.77	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	373.67	373.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.58	148.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	15.74	15.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	250.00	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	142.91	142.91	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： 柳州市机关事务管理局

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
本年收入合计	27	8,809.66	本年支出合计	59	8,809.66	8,809.66	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

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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				
合计	32	8,809.66	合计	64	8,809.66	8,809.66	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： 柳州市机关事务管理局

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	8,809.66	2,909.10	5,900.56
201	一般公共服务支出	7,878.77	2,273.80	5,604.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,039.79	2,273.80	4,765.99
2010301	行政运行	886.88	886.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.76	0.00	329.76
2010303	机关服务	5,784.84	1,386.92	4,397.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.30	0.00	38.30
20199	其他一般公共服务支出	838.99	0.00	838.99
2019999	其他一般公共服务支出	838.99	0.00	838.99
208	社会保障和就业支出	373.67	351.21	22.45
20805	行政事业单位养老支出	373.67	351.21	22.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,809.66	2,909.10	5,900.56
2080501	行政单位离退休	92.57	70.12	22.45
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.97	179.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.98	89.98	0.00
210	卫生健康支出	148.58	141.18	7.40
21011	行政事业单位医疗	148.58	141.18	7.40
2101101	行政单位医疗	34.22	26.82	7.40
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00
211	节能环保支出	15.74	0.00	15.74
21199	其他节能环保支出	15.74	0.00	15.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	8,809.66	2,909.10	5,900.56
2119999	其他节能环保支出	15.74	0.00	15.74
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	0.00
22102	住房改革支出	142.91	142.91	0.00
2210201	住房公积金	134.01	134.01	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	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： 柳州市机关事务管理局

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	2,308.70	302	商品和服务支出	517.73
30101	基本工资	416.09	30201	办公费	10.58
30102	津贴补贴	116.56	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	133.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	596.32	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.11	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	92.56	30207	邮电费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	109.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	18.90
30113	住房公积金	134.06	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： 柳州市机关事务管理局

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	3.94
30199	其他工资福利支出	443.30	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	82.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	34.79	30217	公务接待费	0.57
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	29.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.63
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	23.35
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	366.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市机关事务管理局

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	26.39
30399	其他对个人和家庭的补助	18.22	30240	税金及附加费用	7.71
			30299	其他商品和服务支出	30.89
			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： 柳州市机关事务管理局

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： 柳州市机关事务管理局

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： 柳州市机关事务管理局

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： 柳州市机关事务管理局

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	2,391.37		公用经费合计	517.73

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： 柳州市机关事务管理局

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
637.19	0.00	635.11	259.60	375.51	2.08	631.37	0.00	630.62	259.60	371.02	0.75

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： 柳州市机关事务管理局

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： 柳州市机关事务管理局

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：柳州市机关事务管理局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8,852.82万元，其中本年收入8,852.82万元，较2021年决算减少1,136.61万元，下降11.38%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,809.66万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,156.08万元，下降11.60%，主要原因是：2022年市本级预算内基本建设投资项目经费减少。

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。较2021年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2022年我单位没有政府性基金预算。

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43.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：事业收入由单位医务室药费收入及医保中心返还购药款构成。

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18.69万元，下降100.00%，主要原因是：2022年我单位上年结转和结余为0万元。

（二）本部门2022年度总支出8,852.82万元，其中本年支出8,852.82万元，较2021年决算减少1,136.61万元，下降11.38%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）7,878.77万元，主要用于：办公水电费、公共维修费、物业管理费、综合维保费、公务用车管理专项、绿化保洁、燃气费等支出。较2021年决算减少1,388.97万元，下降14.99%，主要原因是：已向市财政申请未同意支付。

2. 社会保障和就业支出（类）373.67万元，主要用于：人员工资及人员社保等支出。较2021年决算减少14.09万元，下降3.63%，主要原因是：已向市财政申请未同意支付。

3. 卫生健康支出（类）191.74万元，主要用于：事业单位、公务员医疗保险及医疗补助。较2021年决算增加100.30万元，增长109.69%，主要原因是：增加了事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 节能环保支出（类）15.74万元，主要用于：2022年之前部分节能项目尾款。较2021年决算减少16.49万元，下降51.16%，主要原因是：已向市财政申请未同意支付。

5. 城乡社区支出（类）250.00万元，主要用于：办公区建筑物维修改造。较2021年决算增加245.00万元，增长4900.00%，主要原因是：新增项目。

6. 住房保障支出（类）142.91万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年决算减少33.35万元，下降18.92%，主要原因是：已向市财政申请未同意支付。

7. 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。

8. 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

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,809.66万元，较2021年决算减少1,174.77万元，下降11.77%，主要原因是：已向市财政申请未同意支付。其中：基本支出2,909.10万元，项目支出5,900.56万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,038.68万元，支出决算8,809.66万元，完成年初预算的109.59%。

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）行政运行（项）年初预算为903.82万元，支出决算为886.88万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：失业保险、工伤保险社保基数计算口径与预算下达计算口径不一致产生差异导致人员经费结余8.52万元。主要用于：养老、职业年金、工伤、失业等保险。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为347.82万元，支出决算为329.76万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是：主要项目房地一体测绘费、采购办公设备、周转房费用因年未经费预警未支付成功4.42万元、4.85万元、4.34万元；公务用车定编管理经费、公共机构碳达峰碳培训经费、公共节能及改造差旅费因政策原因未开展结余4.43万元。主要用于：房地一体测绘费、采购办公设备、周转房费用、公务用车定编管理经费、公共节能及改造经费等项目。

（三）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6790.06万元，支出决算为5,784.84万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是：已向市财政申请未同意支付。主要用于：办公水电费、公共维修费、物业管理费、综合维保费、公务用车管理专项、绿化保洁、燃气费等项目。

（四）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：（1）由于年末财政资金紧张政府采购综合管理系统安全等级保护测评服务、接口维护费共计14.14万元经费预警未走完支付流程；（2）聘请专家讲课费0.2万元，由于政策原因未开展；（3）开评标业务租车项目由于年中更换为E100、E300车型，节约资金1.73万元。主要用于：政府采购综合管理系统安全等级保护测评服务、接口维护费、开评标业务租车等项目。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为911.10万元，支出决算为838.99万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市机要保密技术服务中心改造项目该项目已竣工，按合同需支付到80%的施工费，已向市财政申请未同意支付。主要用于：办公区建筑物维修改造等项目。

（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139.81万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的66.21%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2022年有退休人员去世导致退休人员经费结余1.43万元、公用经费1.63。（2）退休人员刘松平、邱恩义丧葬抚恤费结余44.18万元因指标下达较晚，

申请支付流程未走完。主要用于：退休人员经费、丧葬抚恤费等项目。

（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11.54万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费未使用完，结余0.4万元。主要用于：退休公用经费。

（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187.92万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年末财政资金紧张、养老保险缴费账单推送时间较晚，故单位部分养老保险7.95万元财政未走完支付流程。主要用于：养老保险。

（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93.97万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年末财政资金紧张、职业年金缴费账单推送时间较晚，故单位部分职业年金缴费3.99万元财政未走完支付流程。主要用于：职业年金。

（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35.90万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年末财政资金紧张、医疗保险缴费账单推送时间较晚，故单位部分医疗保险缴费3.99万元财政未走完支付流

程。主要用于：医疗保险。

（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63.12万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的100%。决算数与全年预算数一致。主要用于：单位医疗。

（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53.54万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数计算口径与预算下达计算口径不一致产生的差异。主要用于：公务员医疗补助。

（十三）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15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。决算数与全年预算数一致。主要用于：节能项目尾款，节能宣传等。

（十四）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250万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100%。决算数与全年预算数一致。主要用于：办公楼维修改造。

（十五）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140.95万元，支出决算为134.01万元，完成年初预算的95.08%。由于年末财政资金紧张，单位部分住房公积金3.99万元财政未走完支付流程。主要用于：单位部分住房公积金。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的100%。决算数与全年预算数一致。未享受福利分房职工的住房补贴。

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2,909.10万元，其中：人员经费2,391.37万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费517.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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2,308.70万元，完成年初预算的95.78%。决算小于预算数主要原因是：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、住房公积金等费用财政未走完支付流程。主要包括：基本工资416.09万元、津贴补贴116.56万元、奖金133.43万元、伙食补助费21.56万元、绩效工资596.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.11万元、职业年金缴费92.56万元、职工基本医疗保险

缴费109.04万元、公务员医疗补助缴费51.25万元、其他社会保障缴费9.42万元、住房公积金134.06万元、其他工资福利支出443.30万元。

（二）对个人和家庭的补助82.67万元，完成年初预算的63.61%。决算小于预算数主要原因是：按法律法规规定，按实际需求支出，部分费用财政未走完支付流程。主要包括：退休费34.79万元、生活补助29.65万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助18.22万元。

（三）商品和服务支出517.73万元，完成年初预算的75.37%。决算小于预算数主要原因是：按法律法规规定，按实际需求支出，部分费用财政未走完支付流程。主要包括：办公费10.58万元、印刷费0.76万元、水费1.13万元、电费3.77万元、邮电费8.49万元、差旅费18.90万元、维修（护）费3.94万元、租赁费0.08万元、培训费0.95万元、公务接待费0.57万元、劳务费6.63万元、工会经费23.35万元、福利费6.67万元、公务用车运行维护费366.91万元、其他交通费用26.39万元、税金及附加费用7.71万元、其他商品和服务支出30.89万元。

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631.84万元，支出决算为637.19万元，完成预算的100.85%。较2021年决算增加103.08万元，增长19.51%，主要原因是：采购公车数量增加，公车运行经费增加。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630.62万元；公务接待费支出决算为0.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、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635.11万元，支出决算为630.62万元，其中：

公务用车购置费支出预算为240.16万元，支出决算为259.60万元，完成预算的108.09%。较2021年决算增加130.47万元，增长101.04%，主要原因是：采购公车数量增加。购置了13辆公务用车，主要用于公务用车购置。

公务用车运行费支出预算为388.00万元，支出决算为371.02万元，完成预算的95.62%。较2021年决算减少26.99万元，下降6.78%，主要原因是：部分公车运行费已向市财政申请未同意支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展接待外宾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，全市50家单位开支财政拨款的公务用车保有量为264辆，全年运行费支出371.02万元，平均每辆1.41万元。

（三）公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.75万元，完成预算的87.21%。较2021年决算减少0.40万元，下降34.78%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待费支出0.75万元，国内公务接待8批次、63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460.47万元，支出决算为421.75万元，完成年初预算的91.59%。决算小于预算数主要原因是：本单位的基本支出公用经费减少。较2021年决算减少30.65万元，下降6.77%，主要原因是：资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

（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3,260.05万元，其中：政府采购货物支出276.12万元、政府采购工程支出357.57万元、政府采购服务支出2,626.36万元。授予中小企业合同金额3,260.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,291.55万元，占政府采购支出总额的39.62%。

（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264辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车260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4辆，其他用车主要是我单位二层单位柳州市市直机关保障中心保留用车；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，我局组织对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5942.72万元，占一般公共预算项目支出总额的61.6%。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“机关后勤保障补充经费项目”等29个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5942.72万元，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，2022年度已基本达成预期目标。

组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9646.87万元，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，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。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分分为96.63分。发现的主要问题及原因：一是部分预算资金的使用完成率不高，整体执行率87.33%，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。

附件:

2022年柳州度市机关事务管理局部门预算项目绩效自评结果汇总表（由部门主管机关汇总）

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析	备注
1	131	柳州市机关事务管理局	131001-柳州市机关事务管理局	96,735,488.36	84,479,699.79	87.33	96.63	一等	因公车使用频次增多及油价上涨,造成三公经费有所增加	
2	450200220313100004137	公务用车购置	131001-柳州市机关事务管理局	2,596,326.84	2,596,326.84	100	100	一等		
3	450200220413100004984	办公用房统一管理经费	131001-柳州市机关事务管理局	97,400.00	53,178.35	54.6	95.46	一等		
4	450200220413100005081	门面维修维护费	131001-柳州市机关事务管理局	50,400.00	47,908.26	95.06	99.51	一等		
5	450200220413100005073	公共节能及改造经费	131001-柳州市机关事务管理局	549,640.00	546,898.90	99.5	99.95	一等		
6	450200220413100009881	退休人员刘松平、邱恩义丧葬抚恤费	131001-柳州市机关事务管理局	441,799.45	0.00	0	20	四等	预算下达时间是2022年12月,因时间紧,疫情原因,未能完成支付。	
7	450200220413100005129	周转房费用	131001-柳州市机关事务管理局	457,783.60	414,341.14	90.51	99.05	一等		
8	450200220413100005063	会议用品	131001-柳州市机关事务管理局	59,700.00	41,885.00	70.16	97.02	一等		
9	450200220413100005061	机关停车场维护管理	131001-柳州市机关事务管理局	65,800.00	3,891.00	5.91	90.59	一等		
10	450200220313100004405	采购办公设备	131001-柳州市机关事务管理局	70,000.00	21,550.00	30.79	93.08	一等		
11	450200220413100005102	公务用车定编管理经费	131001-柳州市机关事务管理局	1,600.00	0.00	0	0	四等	因疫情原因,该工作未能及时开展,未能完成支付。	
12	450200220413100008485	文昌综合楼1103会议室改造	131001-柳州市机关事务管理局	250,000.00	0.00	0	90	一等		
13	450200220413100007585	柳州市三中路及文昌综合楼办公区域停车场充电电源扩容项目工程尾款	131001-柳州市机关事务管理局	157,351.23	157,351.23	100	100	一等		

14	450200220413100005178	其他服务经费	131001-柳州市机关事务管理局	192,480.00	124,391.94	64.63	96.46	一等		
15	450200220413100005193	机关后勤保障补充经费	131001-柳州市机关事务管理局	3,500,000.00	2,916,238.49	83.32	98.33	一等		
16	450200220413100004571	机关办公区物业管理费	131002-柳州市市直机关保障中心	21,970,600.00	18,470,445.84	84.07	98.41	一等		
17	450200220413100005033	文昌综合楼、机关大院燃气费	131002-柳州市市直机关保障中心	281,600.00	190,761.60	67.74	94.77	一等		
18	450200220313100004444	办公设备购置经费	131002-柳州市市直机关保障中心	71,490.00	71,490.00	100	100	一等		
19	450200220413100004557	市委、文昌楼等办公水电费	131002-柳州市市直机关保障中心	13,965,900.00	12,230,396.97	87.57	98.76	一等		
20	450200220413100004996	机关办公区绿化、保洁服务费	131002-柳州市市直机关保障中心	1,354,500.00	1,214,551.10	89.67	98.97	一等		
21	450200220413100005039	公务用车管理专项	131002-柳州市市直机关保障中心	2,001,900.00	1,762,257.16	88.03	98.8	一等		
22	450200220413100005012	视频会议服务租赁费	131002-柳州市市直机关保障中心	1,218,500.00	1,188,531.00	97.54	99.28	一等		
23	450200220413100004559	市委、文昌等公共维修费用	131002-柳州市市直机关保障中心	1,994,900.00	1,355,641.37	67.96	96.8	一等		
24	450200220413100005006	机关办公区综合维保费	131002-柳州市市直机关保障中心	5,004,900.00	3,216,740.14	64.27	96.43	一等		
25	450200220413100007163	职工医疗补助费	131002-柳州市市直机关保障中心	266,800.00	431,547.80	161.75	100	一等		
26	450200220413100005101	日常管理专项业务费	131003-柳州市政府集中采购中心	276,636.00	133,228.00	48.16	90.82	一等		
27	450200220413100005083	开评标业务租车费	131003-柳州市政府集中采购中心	48,000.00	30,710.00	63.98	92.8	一等		
28	450200220313100004877	采购办公设备	131003-柳州市政府集中采购中心	4,000.00	4,000.00	100	100	一等		
29	450200220413100005091	评审专家劳务费	131003-柳州市政府集中采购中心	215,040.00	215,040.00	100	98	一等		

注：自评等级：90—100分为一等级；80—90分（不含90分）为二等级；60—80分（不含80分）为三等级；60分以下（不含60分）为四等级；主要扣分原因分析简要填写扣分指标原因