

柳州市市直机关保障中心2022 年度 单位决算

目 录

第一部分：柳州市市直机关保障中心 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市直机关保障中心 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：柳州市市直机关保障中心 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：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常管理工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市市直机关保障中心为柳州市人民政府机关后勤

服务中心（柳州市机关事务管理局）直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合科、物业科、安保科、公务用车管理科、医务室、会务科、膳食科、设备科 8 个科室。

第二部分：柳州市市直机关保障中心 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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,223.93	一、一般公共服务支出	4,986.81
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	134.68
		九、卫生健康支出	83.30
		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： 柳州市市直机关保障中心

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	62.29
		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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,267.09	本年支出合计	5,267.09
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	5,267.09	支出总计	5,267.09

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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,267.09	5,223.93	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.81	4,986.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.81	4,986.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,986.81	4,986.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68	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	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市市直机关保障中心

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	5,267.09	5,223.93	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.30	40.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.30	40.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	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
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.68	2.68	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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,267.09	1,177.02	4,090.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.81	939.90	4,046.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.81	939.90	4,046.92	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,986.81	939.90	4,046.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市市直机关保障中心

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	5,267.09	1,177.02	4,090.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.30	40.15	43.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.30	40.15	43.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	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
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.68	2.68	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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,223.93	一、一般公共服务支出	33	4,986.81	4,986.81	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	134.68	134.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市市直机关保障中心

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	62.29	62.29	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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,223.93	本年支出合计	59	5,223.93	5,223.93	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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,223.93	合计	64	5,223.93	5,223.93	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： 柳州市市直机关保障中心

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	5,223.93	1,177.02	4,046.92
201	一般公共服务支出	4,986.81	939.90	4,046.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.81	939.90	4,046.92
2010303	机关服务	4,986.81	939.90	4,046.92
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.68	134.68	0.00
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	82.36	82.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市市直机关保障中心

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	5,223.93	1,177.02	4,046.92
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	0.00
221	住房保障支出	62.29	62.29	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00
2210203	购房补贴	2.68	2.68	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： 柳州市市直机关保障中心

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	1,100.06	302	商品和服务支出	65.78
30101	基本工资	182.04	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	370.01	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	43.75	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	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	4.93	30211	差旅费	13.36
30113	住房公积金	59.61	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：柳州市市直机关保障中心

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	1.80
30199	其他工资福利支出	287.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	9.18	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	9.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市直机关保障中心

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	2.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.76
			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： 柳州市市直机关保障中心

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： 柳州市市直机关保障中心

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： 柳州市市直机关保障中心

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： 柳州市市直机关保障中心

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	1,111.24		公用经费合计	65.78

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： 柳州市市直机关保障中心

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
8.89	0.00	8.00	0.00	8.00	0.89	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	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： 柳州市市直机关保障中心

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： 柳州市市直机关保障中心

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：柳州市市直机关保障中心 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5,267.09万元，其中本年收入5,267.09万元，较2021年决算增加830.31万元，增长18.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,223.93万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加793.5万元，增长17.91%，主要原因是：新增启元广场、市民服务中心办公区物业管理费，水电费较上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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：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6.35万元，下降100%，主要原因是：本年未有上年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出5,267.09万元，其中本年支出5,267.09万元，较2021年决算增加830.31万元，增长18.71%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）4,986.81万元，主要用于：机关服务。较2021年决算增加769.64万元，增长18.25%，主要原因是：新增启元广场、市民服务中心办公区物业管理费，水电费较上年增长。

2. 社会保障和就业支出（类）134.68万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加27.2万元，增长25.31%，主要原因是：2022年相较2021年新增3人，人员社保经费较去年增长；社保基数较上年有所增长。

3. 卫生健康支出（类）83.3万元，主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加56.28万元，增长208.29%，主要原因是：人员医疗经费较去年增长；人员医疗保险缴费基数提高。

4. 住房保障支出（类）62.29万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2021年决算减少22.82万元，下降26.81%，主要原因是：2022年发放绩效工资较上年减少，对应公积金支出减少。

5. 结余分配0万元，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5,223.93万元，较2021年决算增加787.15万元，增长17.74%，主要原因是：新增启元广场、市民服务中心办公区物业管理费，水电费较上年增长。其中：基本支出1,177.02万元，项目支出4,046.92万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,572.17万元，支出决算5,223.93万元，完成年初预算的93.75%。

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5343.75万元，支出决算为4,986.81万元，完成年初预算的93.32%。决算数

小于预算数的主要原因是：办公区综合维保项目经费因预警未支付成功。主要用于：机关服务项目支出，人员工资、绩效支出等。

（二）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：退休公用支出有结余。主要用于：离退休人员公用支出，生活、物业补贴等。

（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79.23万元，支出决算为82.36万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达养老保险补差部分。主要用于：养老保险缴费支出。

（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39.61万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达职业年金补差部分。主要用于：职业年金缴费支出。

（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38.62万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达医疗保险补差部分。主要用于：医疗保险缴费支出。

（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59.42万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达公积金补差部分。主要用于：公积金缴费支出。

（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2.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴。主要用于：购房补贴缴费支出。

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1,177.02万元，其中：人员经费1,111.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,100.06万元，完成年初预算的106.23%。决算大于预算数主要原因是：年中下达绩效总量补差部分、社保、公积金补差部分等。主要包括：基本工资182.04万元、津贴补贴10.38万元、伙食补助费0.57万元、绩效工资370.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.5万元、职业年金缴费43.75万元、职工基本医疗保险缴费

54.05万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金59.61万元、其他工资福利支出287.23万元。

（二）对个人和家庭的补助11.18万元，完成年初预算的101.27%。决算大于预算数主要原因是：新增退休人员1人，退休费支出增加。主要包括：退休费9.18万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

（三）商品和服务支出65.78万元，完成年初预算的76.98%。决算小于预算数主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费使用。主要包括：办公费2.8万元、印刷费0.18万元、水费1.13万元、电费3.6万元、邮电费1.43万元、差旅费13.36万元、维修（护）费1.8万元、培训费0.22万元、工会经费9.9万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他商品和服务支出24.76万元。

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8.89万元，支出决算为3.51万元，完成预算的39.48%，较2021年决算减少33.09万元，下降90.41%，主要原因是：2022年单位无新购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元；公务接待费支出决算为0万元。

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，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市直机关保障中心出国团组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8万元，支出决算为3.51万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较2021年决算减少29.98万元，下降100%，主要原因是：2022年单位无新购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为8万元，支出决算为3.51万元，完成预算的43.83%，较2021年决算减少3.11万元，下降46.98%，主要原因是：新能源公务用车相比以往燃油车减少燃油费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市市直机关保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.51万元，平均每辆0.88万元。

（三）公务接待费支出预算为0.89万元，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。其中：国内公务接待费支出0万元，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2,523.64万元，其中：政府采购货物支出26.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,497.58万元。授予中小企业合同金额2,523.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555.14万元，占政府采购支出总额的22%。

（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4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4辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车；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1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3970.08万元，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“办公设备购置经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3970.08万元，政府性基金预算支出0万元。依托三级检查制度，开展好办公区绿化、保洁、维修、消杀等工作，完成机关办公区日常维修5892次，办公区设施设备日常维护保养828次，服务保障更为细致，服务对象满意度大于90%；完成视频会议系统服务保障272场次，获得参会单位高度认可；做好机关食堂餐饮保障服务，累计完成供餐保障71万人次。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。

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，“办公设备购置经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：对预算支出金额没有做到准确预判，年中压减年初预算指标。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性，缩小预算支出数与年初预算数的偏差。

《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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		办公设备购置经费		项目编码		450200220313100004444			
项目实施单位		131002-柳州市市直机关保障中心		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		7.43		-0.281	7.149	7.149	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	7.43		-0.281	7.149	7.149	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	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		-3.78%		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）		采购打印机、一体机、办公家具							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		上半年根据预算批复情况启动政府采购流程，下半年完成采购工作。							
年度绩效目标		改善办公环境，提高工作效率。							
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
	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
			文件柜	=9组	2	9	2	完成	
			茶水柜	=6个	2	6	2	完成	
			会议椅	=16张	2	16	2	完成	

项目绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	会议桌	=1张	2	1	2	完成	
			办公桌椅采购数	=12套	6	12	6	完成	
			一体机采购数	=1台	2	1	2	完成	
			打印机采购数	=5台	4	5	4	完成	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	10	100	10	完成	
		时效指标	采购设备到位及时率	=100%	10	100	10	完成	
		成本指标	勤俭节约不超预算	≤7.43万元	10	7.43	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	显著提升	30	达成预期指	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	≥90%	10	100	10	完成	