

柳州市轻工业发展促进中心 2022 年
度单位决算

目 录

第一部分：柳州市轻工业发展促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市轻工业发展促进中心 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：柳州市轻工业发展促进中心 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：柳州市轻工业发展促进中心概况

一、主要职能

柳州市轻工业发展促进中心的主要职能是：研究轻工业发展的理论、模式和趋势，为政府决策提供相关的建议。负责研究轻工产品结构现状和国内外发展方向，协助企业制订结构调整方案、提高现代管理水平、提高研发及技术创新能力等。运用现代信息技术，协助轻工行业中小企业开展信息化建设，宣传、推荐企业的新品开发、研发项目等。推动建立科技人才和科技信息网络，为企业提供科技、人才、政策、培训等综合服务。协助开展轻工行业投资项目库的建设工作，推进项目建设实施及相关事务。协助做好全市轻工行业经济运行分析和数据管理。受市工信局委托负责指导二轻集体企业相关工作，妥善处理集体企业历史遗留问题。提出和实施工艺美术人才培养目标，模式和规划，工艺美术大师的推荐评审工作。

二、单位机构设置情况

柳州市轻工业发展促进中心为柳州市工业和信息化局直属管理的正处级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位内设综合科、规划税、投资发展科、科技科、信息化推进科5个科(室)。

。

第二部分：柳州市轻工业发展促进中心 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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	一、一般公共服务支出	0.20
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	129.74
		九、卫生健康支出	46.88
		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：柳州市轻工业发展促进中心

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	256.20
		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	22.97
		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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	本年支出合计	455.99
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	455.99	支出总计	455.99

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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	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	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	455.99	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	246.82	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	446.41	9.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	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	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	446.41	9.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	256.20	246.82	9.38	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	256.20	246.82	9.38	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	246.82	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	446.41	9.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	129.74	129.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.88	46.88	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	256.20	256.20	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	22.97	22.97	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	本年支出合计	59	455.99	455.99	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	合计	64	455.99	455.99	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	446.41	9.59
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	129.74	129.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.74	129.74	0.00
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

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	455.99	446.41	9.59
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	256.20	246.82	9.38
21502	制造业	256.20	246.82	9.38
2150201	行政运行	246.82	246.82	0.00
2150202	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00
2210203	购房补贴	0.58	0.58	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	341.58	302	商品和服务支出	28.88
30101	基本工资	75.95	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	80.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	22.39	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：柳州市轻工业发展促进中心

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	1.14
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	72.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.97	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	0.30	30228	工会经费	5.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
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：柳州市轻工业发展促进中心

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	13.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			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：柳州市轻工业发展促进中心

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：柳州市轻工业发展促进中心

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：柳州市轻工业发展促进中心

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	3.00
			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：柳州市轻工业发展促进中心

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	3.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	414.53		公用经费合计	31.88

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：柳州市轻工业发展促进中心

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：柳州市轻工业发展促进中心

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：柳州市轻工业发展促进中心

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：柳州市轻工业发展促进中心 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455.99万元，其中本年收入455.99万元，较2021年决算减少40.90万元，下降8.23%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入455.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少40.90万元，下降8.23%，主要原因是：2022年单位机构改革，人员变动较大，共减少5人，故拨款收入相应减少。

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。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。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出455.99万元，其中本年支出455.99万元，较2021年决算减少40.90万元，下降8.23%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.20万元，主要用于：信访事务等公共服务支出。较2021年决算减少1.47万元，下降88.02%，主要原因是：信访事务服务支出是2021年追加的一次性项目，2022年是继续支付2021年未完成的支出，当年无新增。

2. 社会保障和就业支出（类）129.74万元，主要用于：退休人员生活补助、抚恤金及在职职工养老保险、职业年金等支出。较2021年决算增加37.54万元，增长40.72%，主要原因是：2022年增加2名退休人员的抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）46.88万元，主要用于：职工医疗保险等支出。较2021年决算增加10.38万元，增长28.44%，主要原因是：调整医疗缴费年度造成的差异。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）256.20万元，主要用于：职工工资福利、日常行政运行及项目开展等方面。较2021年决算减少79.07万元，下降23.58%，主要原因是：2022年

单位机构改革，人员变动较大，共减少5人，故相应经费支出有所减少。

5. 住房保障支出（类）22.97万元，主要用于：职工住房公积金等支出。较2021年决算减少8.28万元，下降26.50%，主要原因是：由于2022年人员减少而相应经费支出减少。

6. 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。

7. 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455.99万元，较2021年决算减少40.90万元，下降8.23%，主要原因是：2022年单位机构改革，人员变动较大，共减少5人，故拨款收入相应减少。其中：基本支出446.41万元，项目支出9.59万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.10万元，支出决算455.99万元，完成年初预算的95.58%。

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）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年

未完成全部经费的支付，2022年继续开支。主要用于：符合政策的困难信访人员的经费开支。

（二）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30.66万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的235.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加2名退休人员抚恤金。主要用于：退休人员生活补助、公用经费及抚恤金等。

（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40.85万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，单位人员减少。主要用于：职工社会保险缴纳。

（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20.43万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的130.30%。决算数大于预算数的主要原因是：单位机构改革，有1名同志放弃公务员职务而给予的职业年金补助。主要用于：职工职业年金缴纳。

（五）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19.91万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的71.02%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，单位人员减少。主要用于：职工医疗保险缴纳。

（六）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32.73万元,支出决算为32.73万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平,无差异。主要用于:职工公务员医疗补助的缴纳。

(七)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为275.78万元,支出决算为246.82万元,完成年初预算的89.50%。决算数小于预算数的主要原因是:单位机构改革,人员减少,相应有关支出减少。主要用于:职工工资福利及日常行政运行支出。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26.10万元,支出决算为9.38万元,完成年初预算的35.94%。决算数小于预算数的主要原因是:一是因疫情,本市、全国各级工艺美术展会延期举办;二是机构改革,有部分职能取消。主要用于:工艺美术、行业管理、办公设备购置等项目开支。

(九)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30.64万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因是:单位机构改革,人员减少。主要用于:职工住房公积金的缴纳。

(十)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0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022年增加发放3名职工当年的购房补贴。主要用于:职工购房补贴的发放。

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446.41万元，其中：人员经费414.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费31.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性赠与。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出341.58万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数主要原因是：单位改革，人员减少，经费相应减少。主要包括：基本工资75.95万元、津贴补贴50.99万元、奖金80.99万元、伙食补助费5.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.81万元、职业年金缴费26.62万元、职工基本医疗保险缴费14.14万元、公务员医疗补助缴费32.73万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金22.39万元。

（二）对个人和家庭的补助72.95万元，完成年初预算的197.91%。决算数大于预算数主要原因是：增加2名退休人员的抚恤金。主要包括：退休费1.20万元、抚恤金42.48万元、生活补助28.97万元、助学金0.30万元。

（三）商品和服务支出28.88万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于预算数主要原因是：人员的减少。主要

包括：办公费2.47万元、印刷费0.38万元、水费0.06万元、电费0.45万元、邮电费3.54万元、差旅费0.61万元、维修（护）费1.14万元、公务接待费0.09万元、工会经费5.11万元、福利费1.10万元、其他交通费用13.28万元、其他商品和服务支出0.66万元。

（四）其他支出3.00万元，年初无预算。决算大于预算数的主要原因是我单位乡村振兴帮扶联系村资金有限，为其安装球场太阳能灯的支出。主要包括：资本性赠与3.00万元。

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1.07万元，支出决算为0.09万元，完成预算的8.41%，较2021年决算减少0.32万元，下降78.05%，主要原因是：（1）因受疫情原因影响，接待工作减少。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0.09万元。

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0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，柳州市轻工中心、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1.07万元，支出决算为0.09万元，完成预算的8.41%，较2021年决算减少0.32万元，下降78.05%，主要原因是：因疫情原因，接待工作减少。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次、5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年度机关运行经费年初预算为57.87万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的55.09%。决算小于预算数主要原因是：由于单位机构改革，行政职能转变，人员减少等原因，机关运行经费支出减少。较2021年决算减少10.43万元，下降24.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减培训费、会议费、物业管理费等支出。

（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1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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90.81万元，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%。

从评价情况来看，自评结果比较优秀，各项工作完成度较好，在项目实施过程中严格执行预算资金管理的相关制度，认真组织开展绩效管理工作。

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，共组织对6个项目进行了部门评价，涉及项目预算金额90.81万元。其中：工艺美术项目自评得分为83.99分。发现的主要问题及原因：一是机构改革、疫情等原因导致年初设定的绩效目标未能完成；二是资金支付进度未达标。下一步改进措施：一是年内根据实际工作变动及时做出绩效目标的调整；二是加快资金的使用进度。

《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	工艺美术工作			项目编码	450200220451000008777				
项目实施单位	510005-柳州市轻工业发展促进中心			主管部门	510-柳州市工业和信息化局				
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		0	20.3667	20.3667	5.0709	24.90%		
	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	0.0	20.3667	20.3667	5.0709	24.9		
	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(%)			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)	为贯彻落实《中国传统工艺振兴计划》、《中国传统工艺美术保护条例》和《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(政府令第100号),更好的保护、传承、发展柳州市工艺美术产业,做好我市工艺美术行业“六保六稳”工作,稳民生,促传统工艺美术事业繁荣发展,2023年市轻工业发展促进中心轻工业(工艺美术工作)主要围绕以下几项内容进行:一是根据自治区工信厅和自治区二轻联社要求,开展2023年广西工艺美术作品等次认定,促进柳州市传统工艺美术传承发展。二是搭建工艺美术宣传交流与展示平台,宣传和推介具有民族或地域特色的传统工艺产品,提高柳州工艺美术影响力。三是持续加强工艺美术人才培养、开展技艺传承,提升柳州市工艺美术人才素质、壮大工艺美术人才队伍。四是促进轻工行业特色产业发展,培育管理县区特色区域,助力乡村振兴。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	全部工作年内完成。								
年度绩效目标	立足柳州各民族优秀传统文化,以保护柳州传统工艺美术为出发点,发掘和运用传统工艺美术所包含的文化内涵和工艺技艺,提升设计与制作水平,培育大批工艺美术人才和民族品牌,使工艺美术产业与文化、旅游、互联网等产业融合发展、广泛应用,更好满足人民群众消费升级的需要。								
自评得分(满分100分)		83.99		预算执行(10分)	2.49				
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	做好二轻行业特色产业区域管理、服务、培育和申报工作	指导服务2次	2	未完成预期指标且效果较差	2	2022年该工作取消,未完成	机构改革后,中心已无“管理二轻行业特色产业”等工作职能机构改革后,中心已无“管理二轻行业特色产业”等工作职能。
			组织工艺美术职称评审工作	=1次	6	1	6	已完成	
			开展工艺美术大师评审	=1次	6	1	6	已完成	
			举办市级工艺美术展会	=1次	3	0	0	因疫情原因未完成	受疫情影响,接上级部门通知延后举办
			组织参加各级工艺美术展会	=4次	3	2	1.5	受疫情影响,该项指标有部分未完成	受疫情影响,有部分展会未如期举办,无法参加
	质量指标	参加各级工艺美术展会作品	获奖作品达5%	7	达成预期指标	7	已完成		
		市级工艺美术展会规模及展呈形式	规模更大、展呈形式更多,获奖率达30%以上	3	未完成预期指标且效果较差	0	展会延期,未评奖	展会延期,未评奖	
		时效指标	如期参加及举办工艺美术展会	11月底前	5	部分达成预期指标并具有一定效果	5	部分完成	因机构改革和疫情原因,指标有部分未完成
	各项工作年内完成		12月底前	5	部分达成预期指标并具有一定效果	4	部分完成	因机构改革和疫情原因,指标有部分未完成	
成本指标	各项经费开支有效控制	不超预算	10	达成预期指标	10	已完成			
效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化、坚守工匠精神、激发手工创造力,助力乡村振兴。	优	15	达成预期指标	15	已完成		
	可持续影响指标	传承与保护与发展我市传统手工艺	长期、优	15	达成预期指标	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	上级联社、联社职工、工艺美术类企业、院校、工作室等工艺美术者及公众对工艺美术工作的满意度	≥90百分之	10	95	10	已完成		