

柳州市中小企业服务中心2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中小企业服务中心 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：柳州市中小企业服务中心 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：柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职能

柳州市中小企业服务中心主要职能是：配合有关部门贯彻落实中小企业发展政策，负责中小企业发展政策的归集、梳理、宣传和咨询。负责研究中小企业发展难点和问题，为政府相关部门出台相关政策提供参考与建议。负责中小企业数据中心建设，归集中小企业信息，建设中小企业大数据服务系统，推进“互联网+公共服务”。推进中小企业公共服务体系建设，凝聚服务资源、制定服务标准、规范服务行为，组织引导服务机构、中介组织、社会团体为中小企业提供优质服务。负责中小企业公共服务平台建设，为中小企业提供公益性的公共信息、管理咨询、投资融资、信用服务、人才培养、创业创新、对外合作、权益维护等多元化、综合性的公共服务。协助受理中小企业诉求，配合解决中小企业发展困难和问题，维护中小企业合法权益。完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

州市中小企业服务中心是隶属于柳州市工业和信息化局领导的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设技术科、办公室、培育科、协作科、促进科、信息科5科（室）。

第二部分：柳州市中小企业服务中心 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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,284.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	104.61	八、社会保障和就业支出	119.26
		九、卫生健康支出	25.93
		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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,106.16
		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	33.05
		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	300.97
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,389.01	本年支出合计	1,585.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16,165.36	年末结转和结余	15,969.00
收入总计	17,554.37	支出总计	17,554.37

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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,389.01	1,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	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	38.67	38.67	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,389.01	1,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.16	1,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	618.02	618.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	618.02	618.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.14	488.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	423.41	423.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,389.01	1,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
22999	其他支出	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
2299999	其他支出	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61

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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,585.37	526.43	1,058.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,585.37	526.43	1,058.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.16	348.14	758.02	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	618.02	0.00	618.02	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	618.02	0.00	618.02	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.14	348.14	140.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	423.41	348.14	75.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,585.37	526.43	1,058.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.97	0.05	300.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.97	0.05	300.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.97	0.05	300.92	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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,284.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	119.26	119.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,106.16	1,106.16	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	33.05	33.05	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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,284.40	本年支出合计	59	1,284.40	1,284.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,923.81	年末财政拨款结转和结 余	60	11,923.81	11,923.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,923.81		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	13,208.21	合计	64	13,208.21	13,208.21	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： 柳州市中小企业服务中心

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	1,284.40	526.38	758.02
208	社会保障和就业支出	119.26	119.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.26	119.26	0.00
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.16	348.14	758.02
21502	制造业	618.02	0.00	618.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	1,284.40	526.38	758.02
2150299	其他制造业支出	618.02	0.00	618.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.14	348.14	140.00
2150805	中小企业发展专项	64.73	0.00	64.73
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	423.41	348.14	75.27
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	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： 柳州市中小企业服务中心

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	423.03	302	商品和服务支出	28.89
30101	基本工资	105.93	30201	办公费	13.51
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	192.45	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	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	1.64	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	32.14	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： 柳州市中小企业服务中心

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	0.64
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	74.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.75	30216	培训费	0.06
30302	退休费	25.88	30217	公务接待费	0.07
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	9.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市中小企业服务中心

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	21.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.64
			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： 柳州市中小企业服务中心

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： 柳州市中小企业服务中心

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： 柳州市中小企业服务中心

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： 柳州市中小企业服务中心

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	497.49		公用经费合计	28.89

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： 柳州市中小企业服务中心

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
0.53	0.00	0.46	0.00	0.46	0.07	0.53	0.00	0.46	0.00	0.46	0.07

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： 柳州市中小企业服务中心

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： 柳州市中小企业服务中心

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：柳州市中小企业服务中心 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17,554.37万元，其中本年收入1,389.01万元，较2021年决算减少626.67万元，下降3.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,284.40万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少386.92万元，下降23.15%，主要原因是：2022年较2021年少了应急周转补充资金。

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104.61万元，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12.20万元，下降10.44%，主要原因是：助保贷退还企业本金及利息造成本年度存款利息下降。

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16,165.36万元，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107.55万元，下降0.66%，主要原因是：使用以前年度结转资金支出柳州市企业信用信息服务平台建设经费。

（二）本单位2022年度总支出17,554.37万元，其中本年支出1,585.37万元，较2021年决算减少626.67万元，下降3.45%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）119.26万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2021年决算增加13.65万元，增长12.92%，主要原因是：本年度社会保险基数较上年上涨导致本年度社会保险缴费较上年度增加。

2. 卫生健康支出（类）25.93万元，主要用于：主要用于卫生健康方面的支出。较2021年决算增加4.23万元，增长19.49%，主要原因是：本年度社会保险基数较上年上涨导致本年度社会保险缴费较上年度增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1,106.16万元，主要用于：主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较2021年决算增加498.51万元，增长82.04%，主要原因是：本年度较上年度增加了中小企业发展专项资金用于

中小企业素质活动、RCEP小程序建设、中小微企业服务补贴券发放等工作。

4. 住房保障支出（类）33.05万元，主要用于：主要用于住房方面的支出。较2021年决算减少5.88万元，下降15.10%，主要原因是：年末因财政资金吃紧，申请的公积金未能结算造成公积金决算数较上年减少。

5. 其他支出（类）300.97万元，主要用于：主要用于不能划分到其他分类的支出。较2021年决算减少674.32万元，下降69.14%，主要原因是：本年度较上年度减少小微企业服务补贴券资金。

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15,969.00万元，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。较2021年决算减少462.87万元，下降2.82%，主要原因是：一是向财政缴回以前年度沉淀无法使用资金；二是使用以前年度结转资金支出，涉及的项目有柳州市企业信用信息服务平台建设经费、2021年市挖潜改造资金（非汽车类）、两化融合评估诊断及工控安全检查项目费用。

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1,284.40万元，较2021年决算增加510.51万元，增长65.97%，主要原

因是：增加了中小企业发展专项资金用于中小企业素质活动、RCEP小程序建设、中小微企业服务补贴券发放等工作。其中：基本支出526.38万元，项目支出758.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算709.71万元，支出决算1,284.40万元，完成年初预算的180.98%。

支出具体情况如下：

（一）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59.22万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员离休费较上年增加。主要用于：用于离退休人员工资及生活补助、医疗经费。

（二）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43.56万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险的缴费基数（2021年平均工资）与预算中养老保险计算基数（2022年平均工资）存在差异。主要用于：在职职工养老保险费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.78万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金的缴费基数（2021年平均工资）与预算中职业年金计算基数（2022年平

均工资)存在差异。主要用于:在职职工职业年金费用。

(四)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21.23万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的122.14%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了离休人员特殊人员医疗费差额。主要用于:在职职工及离休人员医疗保险费用。

(五)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为107万元,支出决算为618.02万元,完成年初预算的577.59%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了中小企业发展专项资金用于中小企业素质活动、RCEP小程序建设、中小微企业服务补贴券发放等工作。主要用于:战略新兴产业类、技术创新类、两化融合类、挖潜改造类(技术改造)、装备制造类等项目的前期咨询辅导及评审、验收。

(六)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0万元,支出决算为64.73万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加专精特新费用,用于专精特新企业政策宣传、培训、辅导扶持等相关工作。主要用于:专精特新企业引导扶持工作。

(七)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为424.25万元,支出决算为423.41万元,完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是:部分公用

经费未使用完毕。主要用于：在职人员工资及公用经费、单位专项经费。

（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32.67万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年末财政资金紧张，部分公积金申请未能结算。主要用于：主要用于在职职工住房公积金费用。

（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0万元，支出决算为0.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加2022年财政住房货币补贴。主要用于：在职人员财政住房货币补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出526.38万元，其中：人员经费497.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.89万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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423.03万元，完成年初预算的106.03%。决算大于预算数主要原因是：增加增人增资工资

及绩效总量补差。主要包括：基本工资105.93万元、津贴补贴5.52万元、绩效工资192.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.67万元、职业年金缴费20.74万元、职工基本医疗保险缴费25.93万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金32.14万元。

（二）对个人和家庭的补助74.46万元，完成年初预算的104.21%。决算大于预算数主要原因是：离休人员增资及医疗费增加。主要包括：离休费16.75万元、退休费25.88万元、医疗费补助9.97万元、其他对个人和家庭的补助21.87万元。

（三）商品和服务支出28.89万元，完成年初预算的66.43%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的办公经费开支。主要包括：办公费13.51万元、水费0.57万元、邮电费0.69万元、差旅费1.79万元、维修（护）费0.64万元、培训费0.06万元、公务接待费0.07万元、工会经费5.44万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0.46万元、其他商品和服务支出5.64万元。

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2.81万元，支出决算为0.53万元，完成预算的18.86%，较2021年决算减少0.86万元，下降61.87%，主要原因是：1.上年度进行了公务用车保养及维修，本年度公务用车情况良好，未进行较大维修；2.因疫情影响，上门服务企业减少造成公务用车使用减少，油耗下降。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0.46万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

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中小企业服务中心出国团组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0.46万元，支出决算为0.46万元，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2.00万元，支出决算为0.46

万元，完成预算的22.79%，较2021年决算减少0.93万元，下降66.91%，主要原因是：上年度进行了公务用车保养及维修，本年度公务用车情况良好，未进行较大维修。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展企业上门服务、查看、辅导、宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市中小企业服务中心 开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.46 万元，平均每辆0.46 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.07万元，完成预算的8.64%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：上半年疫情缓解，来访考察团增多。其中：国内公务接待费支出0.07 万元，国内公务接待1 批次、8 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441.87 万元，其中：政府采购货物支出22.22 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出419.65 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1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1辆，其他用车主要是其他用车主要是到较远县区开展企业上门服务、查看、辅导、宣传等业务活动用车；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736.71万元，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“柳州市中小企业发展专项资金(含县域资金)”等19个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出736.71万元，政府性基金预算支出0万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0个单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

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，柳州市中小企业发展专项资金（含县域资金）项目自评得分为99.54分。发现的主要问题及原因：部分项目验收时间为年末，财政资金紧张未予以支付。下一步改进措施：加快项目试运行和验收执行，保证资金按时支付。

注：《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	柳州市中小企业发展专项资金(含县域资金)			项目编码	450200220451000008286				
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			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	450	450	429.075	95.35%		
	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	450.0	450.0	429.075	95.35		
	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(%)	#DIV/0!		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)	专项用于支持中小企业发展。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按照文件规定执行。								
年度绩效目标	支持中小企业素质提升活动开展,发挥服务券作用扶持更多中小企业。								
自评得分(满分100分)			99.54	预算执行(10分)	9.54				
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	中小企业素质提升活动涉及企业数量	≥100家	20	100	20	已完成	
		质量指标	资金使用合规性	全部合规	10	达成预期指标	10	已完成	剩余部分等待财政国
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时拨付	10	达成预期指标	10	已完成	剩余部分等待财政国
	成本指标	开展相关政策的预算资金	≤450万元	10	450	10	已完成		
	效益指标	可持续影响指标	我市中小企业发展情况	持续发展	30	达成预期指标	30	已完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	10	80	10	已完成		