

柳州市轻工业发展促进中心
2023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2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市轻工业发展促进中心2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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机构改革过渡期原二轻集体企业相关工作，妥善处理过渡期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。

2023年本单位主要开展以下工作：（一）市轻工业行业调研。立足单位职能，开展轻工业行业调研，进一步摸清行业情况。计划组成调研组走访鹿寨、柳城、柳江、柳北、鱼峰等县区、工业园区、重点企业，重点调研家电、医药、食品产业、家具、纺织服装和茧丝绸产业，了解各产业及重点企业生产运行情况、困难问题及发展规划。着力摸清产业家底、分析存在问题、研究发展方向、理清产业布局。（二）抓好工艺美术工作。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育、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。（三）妥善处理历史遗留问题。按照主管局党组会议要求，继续做好原市二轻联社集体企业历史遗留问题处理工作，维护社会和谐稳定。

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、规划科、投资发展科、科技科、信息化推进科5个科（室），单位编制人数16人，实有在编人数13人。

第二部分：柳州市轻工业发展促进中心2023 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

金额单位：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	492.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	166.07
		九、卫生健康支出	42.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	261.70
		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	22.22
		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
		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	492.79	本年支出合计	492.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	492.79	支出总计	492.79

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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.79	492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.38	118.38	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	32.99	32.99	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.79	471.66	21.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.38	118.38	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	261.70	240.57	21.13	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	252.78	231.65	21.13	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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

金额单位：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	492.79	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	166.07	166.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.80	42.80	0.00	0.00
	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	261.70	261.70	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	22.22	22.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	492.79	本年支出合计	59	492.79	492.79	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				
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	492.79	合计	64	492.79	492.79	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	492.79	471.66	21.13
208	社会保障和就业支出	166.07	166.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07	0.00
2080501	行政单位离退休	118.38	118.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	261.70	240.57	21.13
21501	资源勘探开发	8.92	8.92	0.00
2150101	行政运行	8.92	8.92	0.00
21502	制造业	252.78	231.65	21.13
2150201	行政运行	231.65	231.65	0.00
2150202	一般行政管理事务	21.13	0.00	21.13
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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明细表

单位名称：柳州市轻工业发展促进中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.08	302	商品和服务支出	37.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.06	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.99	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	27.05	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.32	30240	税金及附加费用	2.18			
			30299	其他商品和服务支 出	5.50			
	人员经费合计	434.19					公用经费合计	37.47

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。

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

金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023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，故本表无数据。

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

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市轻工业发展促进中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入492.79万元，其中本年收入492.79万元，较2022年度决算数增加36.80万元，增长8.07%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入492.79万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加36.80万元，增长8.07%，主要原因是：增加退休人员生活补助及抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出492.79万元，其中本年支出492.79万元，较2022年度决算数增加36.80万元，增长8.07%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）166.07万元，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2022年度决算数增加36.33万元，增长28%，主要原因是：增加退休人员生活补助及抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）42.80万元，主要用于：职工医疗保险等支出。较2022年度决算数减少4.08万元，下降8.70%，主要原因是：单位改制，人员减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）261.70万元，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2022年度决算数增加5.50万元，增长2.15%，主要原因是：办公费用稍有增加。

4. 住房保障支出（类）22.22万元，主要用于：职工住房公积金等支出。较2022年度决算数减少0.75万元，下降3.27%，主要原因是：单位改制，人员减少。

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2022年度决算数持平，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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出492.79万元，较2022年度决算数增加36.80万元，增长8.07%。其中：基本支出471.66万元，项目支出21.13万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.37万元，支出决算492.79万元，完成年初预算的139.45%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为29.91万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的395.79%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整退休人员的生活补助的标准及追加退休职工离世的抚恤金。主要用于：退休人员的相关支出。

（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30.92万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的106.69%。决

算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（历年欠缴费用）。主要用于：单位在职职工的养老保险缴费支出。

（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15.46万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的95.15%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政资金吃紧，申请转出的12月职业年金财政未批付。主要用于：单位在职职工职业年金的缴纳。

（四）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15.07万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的104.51%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（调整缴费基数）。主要用于：单位职工医疗保险的缴纳。

（五）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28.76万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的94.05%。决算数低于预算数的主要原因是：实缴数与预缴数略有差异，实缴数小于预缴数。主要用于：单位职工的公务员医疗补助支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：单位的人员经费。

（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196.51万元，支出决算为231.65万元，完成年初预算的117.88%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达增资及补发的绩效考评奖。主要用于：单位的人员经费和公用经

费。

（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13.56万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的155.83%。决算数高于预算数的主要原因是：年初下达上年结转项目资金。主要用于：单位工艺美术工作项目经费。

（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23.19万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的94.57%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员到期退休，在职人员减少，支出预算减少。主要用于：单位在职职工的公积金缴纳。

（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0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。主要用于：单位职工购房补贴的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.66万元，其中：人员经费434.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.47万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、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）工资福利支出年初预算为267.08万元，支出决算为315.08万元，完成年初预算的117.97%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（工资总量补差及绩效奖补发）。

（二）商品和服务支出年初预算为40.75万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的91.95%。决算数低于预算数的主要原因是：单位改制工作衔接过渡期，培训费、会议费等经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.99万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的372.34%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（退休工员生活补助及抚恤金）。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.47万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：公务接待费用的支出小于预算数。较2022年决算数增加0.38万元，增长422.22%，主要原因是：公务接待费用的增加。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维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.47万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市轻工业发展促进中心出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市轻工业发展促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.47万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：节约开支。较2022年决算数增加0.38万元，增长422.22%，主要原因是：在全区范围内，单位领先完成机构改革，各地市同系统单位来调研，接待费较上年增加。其中：国内公务接待费支出0.47万元，国内

公务接待5批次、44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2023年度机关运行经费年初预算为40.75万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的91.95%。决算数低于预算数的主要原因是：认真落实履行八项规定的要求，节约开支。较2022年决算数增加5.59万元，增长17.53%，主要原因是：2022年因疫情有部分工作延期开展，2023年工作恢复正常，办公费、差旅费及税费等经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023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69.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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“工艺美术工作“等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出69.55万元，政府性基金预算支出0万元。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。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位开展绩效自评的5个项目中，工艺美术项目自评得分为96.19分。发现的主要问题及原因：资金支付进度问题。下一步改进措施：根据项目开展情况及时完成资金支付。

《项目支出绩效自评表》详见后附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
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		8.5	-0.0382	8.4618	5.2394	61.92%		
	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	8.5	-0.0382	8.4618	5.2394	61.92		
	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(%)	-0.45%		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》(广西壮族自治区政府令第100号),更好的保护、传承、发展柳州市工艺美术工作,2024年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要求,开展2024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育、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。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
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术,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)			96.19		预算执行(10分)		6.19		
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	进行广西工艺美术作品认定工作	≥15个	5	16	5	已完成	
			开展轻工行业特色产业调研,获批特色区域管理、服务工作	指导服务2次	5	达成预期指标	5	已完成	已完成指导服务2次
			举办市级工艺美术展会	=1次	5	1	5	已完成	
			组织参加各级工艺美术展会	=1次	5	1	5	已完成	
		质量指标	市级工艺美术展会规模及展示形式	规模更大、展示形式更多,获奖率达30%以上	5	达成预期指标	5	已完成	
			参加各级工艺美术展会作品	获奖作品达5%	5	达成预期指标	5	已完成	
			时效指标	如期参加及举办工艺美术展会	11月底前	10	达成预期指标	10	已完成
	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	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	10	达成预期指标	10	已完成	
做好工艺美术行业六保六稳工作,稳发生,促进轻工业发展			优	10	达成预期指标	10	已完成		
可持续影响		传承与保护与发展我市传统手工艺	长期、优	10	达成预期指标	10	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	98	10	已完成		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。