

柳州市工业和信息化局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工业和信息化局2023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：柳州市工业和信息化局2023年度部门决算 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：柳州市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草相关规范性文件。组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理。按规定权限审批和备案工业固定资产投资项目。负责提出企业发展专项资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。

（五）负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作。指导全市承接产业转移有关工作。

（六）负责全市中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟

订中小企业发展相关规划和政策措施并组织实施，推动农产品加工业发展。负责中小企业服务平台规划和建设。开展促进乡镇企业发展的相关工作。

（七）负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责全市能源工业的行业管理工作，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家、自治区工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担国防科技工业、民用船舶工业行业的管理。负责民用爆炸物品生产、经销企业的安全生产及监督管理。承担自治区国防科技工业办公室需要市政府办理的业务。

（十）负责推进全市工业园区建设和管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划、发展规划和政策措施。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。

（十一）指导工业领域技术创新和技术进步。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。推动工业创新机制建设，打造技术创新平台。推动新兴产业发展。

（十二）负责工业领域信息化发展工作，拟订相关规划、政策并组织实施。指导协调工业领域网络安全工作和工业行业信息

安全保障机制建设。

（十三）指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

2023年，我部门深入学习贯彻落实党的二十大精神，落实自治区、柳州市各项决策部署，坚持“政策为大、项目为王、创新为要、环境为本”要求，努力破解工业发展难点、堵点、痛点问题，确保工业经济平稳增长。

（一）深入贯彻落实各项稳增长政策。在全市范围内开展政策宣贯系列工作，重点聚焦国家稳住经济政策措施及自治区、柳州市政策进行宣传，让工业企业应知尽知。认真落实政策兑现工作，充分发挥通报表扬和督促作用，确保政策红利落实到位，企业应享尽享。加强形势研判，优化政策供给。

（二）全力推动项目加快建设。全力推进重大项目建设，着力工业高质量项目库跟踪、协调服务工作，着力项目资金扶持工作，保障工业用地，加快园区建设。

（三）着重保障重点产业稳增长。加快汽车产业转型升级，减少汽车芯片短缺影响，鼓励企业开拓市场。

（四）深入实施科技创新工程。打造一批高水平科技创新平台，突破一批产业关键核心技术，转化一批工业设计创新成果。

（五）大力实施智能化提升工程。继续抓好工业互联网平台建设，深入拓展标识解析应用，建设星火·链网项目，服务产业数字化转型，抓好智能制造先行区创建。

（六）持续开展企业服务活动。加强对重点企业和重点项目的服务，做好各项惠企政策的宣传。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市工业和信息化局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是：柳州市工业和信息化局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市轻工业发展促进中心；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心、柳州市工业和信息化综合执法支队。

单位名称	单位性质
柳州市工业和信息化局	行政单位
柳州市轻工业发展促进中心	参照公务员管理事业单位
柳州市中小企业服务中心	非参照公务员管理事业单位
柳州市工业投资项目服务中心	非参照公务员管理事业单位
柳州市工业和信息化综合执法支队	非参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市工业和信息化局2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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	26,256.53	一、一般公共服务支出	14.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.75	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	1,230.00
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	54.71	八、社会保障和就业支出	1,028.61
		九、卫生健康支出	289.42
		十、节能环保支出	1,224.60
		十一、城乡社区支出	63.75
		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	22,259.57
		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	185.87
		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	124.25
		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	26,339.99	本年支出合计	26,420.85
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	15,979.36	年末结转和结余	15,898.50
收入总计	42,319.35	支出总计	42,319.35

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：柳州市工业和信息化局

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		26,339.99	26,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54.71
201	一般公共服务支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.61	1,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.89	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528.67	528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.13	96.13	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	254.68	254.68	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	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,224.60	1,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,302.96	22,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54.71
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

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
21502	制造业	9,293.19	9,293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,380.55	1,380.55	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
2150208	交通运输设备制造业	1,497.27	1,497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	6,394.24	6,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	264.59	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2150502	一般行政管理事务	78.23	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	1,568.52	1,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12
2150802	一般行政管理事务	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12
2150805	中小企业发展专项	1,076.27	1,076.27	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	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支 出	11,167.75	11,167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等 支出	11,167.75	11,167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	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：柳州市工业和信息化局

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	26,420.85	3,573.93	22,846.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.61	1,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.89	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528.67	528.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.13	96.13	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	254.68	254.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,224.60	0.00	1,224.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,259.57	2,070.03	20,189.54	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

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
2150101	行政运行	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	9,293.19	1,597.88	7,695.31	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1,380.55	1,369.96	10.59	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
2150208	交通运输设备制造业	1,497.27	0.00	1,497.27	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	6,394.24	227.92	6,166.31	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	263.29	75.80	187.49	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	186.36	75.80	110.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.42	387.43	1,138.99	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,076.27	0.00	1,076.27	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	450.13	387.43	62.69	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11,167.75	0.00	11,167.75	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11,167.75	0.00	11,167.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.25	0.00	124.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.25	0.00	124.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.25	0.00	124.25	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：柳州市工业和信息化局

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	26,256.53	一、一般公共服务支出	33	14.78	14.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.75	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	1,230.00	1,230.00	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	1,028.61	1,028.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	289.42	289.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,224.60	1,224.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.75	35.00	28.75	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	22,248.25	22,248.25	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	185.87	185.87	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	26,285.28	本年支出合计	59	26,285.28	26,256.53	28.75	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				
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	38,209.09	合计	64	38,209.09	38,180.34	28.75	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：柳州市工业和信息化局

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	26,256.53	3,573.93	22,682.61
201	一般公共服务支出	14.78	0.00	14.78
20113	商贸事务	14.78	0.00	14.78
2011308	招商引资	14.78	0.00	14.78
206	科学技术支出	1,230.00	0.00	1,230.00
20699	其他科学技术支出	1,230.00	0.00	1,230.00
2069999	其他科学技术支出	1,230.00	0.00	1,230.00
208	社会保障和就业支出	1,028.61	1,028.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.89	993.89	0.00
2080501	行政单位离退休	528.67	528.67	0.00
2080502	事业单位离退休	96.13	96.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.68	254.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.41	114.41	0.00
20808	抚恤	34.72	34.72	0.00
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72	0.00
210	卫生健康支出	289.42	289.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.42	289.42	0.00
2101101	行政单位医疗	84.87	84.87	0.00
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.17	155.17	0.00
211	节能环保支出	1,224.60	0.00	1,224.60
21110	能源节约利用	39.60	0.00	39.60
2111001	能源节约利用	39.60	0.00	39.60
21199	其他节能环保支出	1,185.00	0.00	1,185.00
2119999	其他节能环保支出	1,185.00	0.00	1,185.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,248.25	2,070.03	20,178.22
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	9,293.19	1,597.88	7,695.31
2150201	行政运行	1,380.55	1,369.96	10.59
2150202	一般行政管理事务	21.13	0.00	21.13
2150208	交通运输设备制造业	1,497.27	0.00	1,497.27
2150299	其他制造业支出	6,394.24	227.92	6,166.31
21505	工业和信息产业监管	252.00	75.80	176.20

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
2150502	一般行政管理事务	65.64	0.00	65.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	186.36	75.80	110.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.40	387.43	1,138.96
2150805	中小企业发展专项	1,076.27	0.00	1,076.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	450.13	387.43	62.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11,167.75	0.00	11,167.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11,167.75	0.00	11,167.75
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	185.87	185.87	0.00
22102	住房改革支出	185.87	185.87	0.00
2210201	住房公积金	183.68	183.68	0.00
2210203	购房补贴	2.19	2.19	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明细表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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	2,604.56	302	商品和服务支出	295.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.06	30201	办公费	27.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.21	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	489.98	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	394.89	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.68	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	114.41	30207	邮电费	15.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.17	30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.91	30211	差旅费	37.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.68	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	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	674.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.31	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206.24	30217	公务接待费	3.55	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	332.05	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.40	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	34.20	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	12.96	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	0.32	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	76.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.14	30240	税金及附加费用	2.18			
			30299	其他商品和服务支出	70.97			
	人员经费合计	3,278.65					公用经费合计	295.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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	28.75	28.75	0.00	28.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.75	28.75	0.00	28.75	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	28.75	28.75	0.00	28.75	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	28.75	28.75	0.00	28.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市工业和信息化局

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：本部门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

部门名称：柳州市工业和信息化局

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
17.82	0.00	1.20	0.00	1.20	16.62	15.45	0.00	0.32	0.00	0.32	15.12

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：柳州市工业和信息化局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入42,319.35万元，其中本年收入26,339.99万元，较2022年度决算数减少24,307.64万元，下降36.48%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,256.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少24,013.94万元，下降47.77%，主要原因是：原因是财政对资金进行了统筹，对企业的补助比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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54.71万元，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。较2022年度决算数减少54.57万元，下降49.94%，主要原因是：比上年度减少人社局转来医药小高地、中小企业小高地专项经费。

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15,979.36万元，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2022年度决算数减少267.88万元，下降1.65%，主要原因是：2022年度使用了以前年度结转资金。

（二）本部门2023年度总支出42,319.35万元，其中本年支出26,420.85万元，较2022年度决算数减少24,307.64万元，下降36.48%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）14.78万元，主要用于：用于招商工作。较2022年度决算数增加5.73万元，增长63.31%，主要原因是：本年承接自治区产业对接招商工作，对客商进行了接待。

2. 科学技术支出（类）1,230万元，主要用于：主要用于自治区统筹支持工业振兴（“千企技改”工程）。较2022年度决算数减少920万元，下降42.79%，主要原因是：财政对资金进行了统筹，对企业的补助比上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）1,028.61万元，主要用于：机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤金及离退休方面的支出。

较2022年度决算数增加227.53万元，增长28.40%，主要原因是：

(1). 离退休人员死亡人数比上年增加导致抚恤金增加；(2). 调整增加离退休人员生活补贴标准。

4. 卫生健康支出（类）289.42万元，主要用于：机关事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗支出。较2022年度决算数增加12.24万元，增长4.42%，主要原因是：缴费基数比上年增加。

5. 节能环保支出（类）1,224.60万元，主要用于：新能源汽车推广应用补助，工业绿色发展示范节能技术改造，工业绿色发展示范节能降碳技术改造，固废综合利用项目补助，钢铁产业节能减排奖励，电镀企业搬迁租赁厂房补贴。较2022年度决算数减少4,125.50万元，下降77.11%，主要原因是：财政对资金进行了统筹，对企业的补助比上年减少。

6. 城乡社区支出（类）63.75万元，主要用于：工业园区发展。较2022年度决算数减少926.44万元，下降93.56%，主要原因是：(1). 文件未会签完毕，未下达预算文件；(2). 调剂指标给鹿寨县和柳东新区，不在我局进行支出；(3). 调剂资金到其他功能分类科目，不在该功能分类科目支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）22,259.57万元，主要用于：支持制造业、工业和信息产业、中小企业发展等方面。较2022年度决算数减少18,248.69万元，下降45.05%，主要原因是：财政对资金进行了统筹，对企业的补助比上年减少。

8. 住房保障支出（类）185.87万元，主要用于：机关事业单位住房公积金和住房补贴。较2022年度决算数增加1.26万元，增长0.68%，主要原因是：工资收入比上年略为增长，导致住房公积金的增长。

9. 其他支出（类）124.25万元，主要用于：不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2022年度决算数减少196.72万元，下降61.29%，主要原因是：项目支出比上年减少。涉及项目：人社局医药小高地，人社局中小企业小高地，柳州市企业信用信息服务平台建设经费，两创宣传工作经费，2021年市挖潜改造资金（非汽车类）等。

10. 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。

11. 年末结转和结余15,898.50万元，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2022年度决算数减少137.06万元，下降0.85%，主要原因是：使用以前年度结转资金进行项目支出。涉及项目：柳州市企业信用信息服务平台建设，小微企业助保贷资金利息，重大产业发展资金等。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出26,256.53万元，较2022年度决算数减少24,013.94万元，下降47.77%。其中：基本支出3,573.93万元，项目支出22,682.61万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42,327.23万元，支出决算26,256.53万元，完成年初预算的62.03%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）年初预算为0万元，支出决算为14.78万元。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：工业招商工作。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,230万元。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：自治区统筹支持工业振兴（“千企技改”工程）。

（三）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211.54万元，支出决算为528.67万元，完成年初预算的249.91%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达机关和参公事业单位退休人员抚恤金和离退休生活补贴标准增加。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的离退休人员春节慰问、生活补助、抚恤金及公用经费。

（四）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65.23万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的147.37%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达全额拨款事业单位退休人员抚恤金和离退休生活补贴标准增加。主要用于：柳州市中小企业服务中心离退休人员春节慰问、生活补助、抚恤金及公用经费。

（五）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255.41万元，支出决算为254.68万元，完成年初预算的99.71%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年年末的社保经费财政没有完全批复。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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127.71万元，支出决算为114.41万元，完成年初预算的89.59%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年年末的社保经费财政没有完全批复。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为34.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达在职职工死亡抚恤金。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金。

（八）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79.41万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的106.88%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的基本医疗保险缴费经费。

（九）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45.11万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的109.49%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。主要用于：柳州市中小企业服务中心、柳州市工业投资项目服务中心和柳州市工业和信息化综合执法支队等三个单位的基本医疗保险缴费经费。

（十）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156.49万元，支出决算为155.17万元，完成年初预算的99.16%。决算数低于预算数的主要原因是：

在职职工及离退休人员死亡导致缴费人数减少。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的公务员医疗补助经费。

（十一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为39.60万元。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：节能减排补助。

（十二）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7,772万元，支出决算为1,185万元，完成年初预算的15.25%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 调整支出到其他功能分类科目；2. 已提交支付申请，财政未支付完毕；3. 文件未会签完毕，未下达预算文件。主要用于：2022年柳州市钢铁产业节能减排奖励。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为9,900万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0.35%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 文件未会签完毕，未下达预算文件；2. 调剂指标给鹿寨县和柳东新区，不在我局进行支出；3. 调剂资金到其他功能分类科目，不在该功能分类科目支出；4. 合同尾款未达支付条件。主要用于：柳州市工业标准厂房建设标准与规范研究。

（十四）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：年中财政下达补发绩效考评奖预算资金。主要用于：柳州市轻工业发展促进中心人员经费。

（十五）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1,140.49万元，支出决算为1,380.55万元，完成年初预算的121.05%。决算数高于预算数的主要原因是：1. 结转上年预算资金；2. 年中财政下达补发绩效考评奖预算资金。主要用于：柳州市工业和信息化局、柳州市轻工业发展促进中心两个单位的人员经费、公用经费及办公设备采购。

（十六）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：结转上年预算资金。主要用于：柳州市轻工业发展促进中心的部门专项。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为1,497.27万元。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：2022年一季度开拓北方商用车市场企业补助和汽车工业转型升级奖励。

（十八）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20,300.97万元，支出决算为6,394.24万元，完成年初预算的31.50%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张，支付申请未批复；2. 预算文年底下达，来不及支付；3. 由于工作进度原因，未能正式下文；4. 调整预算项目并结转到下年；5. 合同尾款未达支付条件；6. 企业自身原因导致资金不能拨付；7. 其他原因导致预算取消。主要用于：柳州市中小企业服务中心的部门专项，柳州市工业投资项目服务中心人员经费、公用经费和部门专项，柳州市工业企业发展扶持项目，自治区下达扶持柳州市工业和信息化发展项目。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76.58万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的85.71%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 网站平台运行维护经费，用于购买工业经济运行监测平台系统第三方维护服务。考虑到财政压力且厉行节约，因此取消购买，由我单位自己维护；2. 职称评审工作经费，由于申报中初级职称评审人员比预计的少，减少了中初级评审会专家人数，因此评审专家劳务费和食宿费减少。此外，工作人员未全部住宿，导致住宿费用减少。主要用于：柳州市工业和信息化局的部门专项。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为331.17万元，支出决算为186.36万元，完成年初预算的56.27%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张，支付申请未批复；2. 县区规上工业企业联系工作经费由我局负责编制预算，预算资金由财政直接下达到县区，不在本单位支出；3. 柳州市工业振兴特派办出差人次不达预期；4. 2023年执法支队没有举办会议和培训，同时工作重心在于完成国家专项监察任务（有专项拨款），导致公用经费和部门专项经费结余。主要用于：规上工业企业联系工作经费，柳州市工业振兴特派办工作经费，柳州市工业和信息化综合执法支队的人员经费、公用经费和部门专项。

（二十一）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1,100万元，支出决算为1,076.27万元，完成年初预算的97.84%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 财政资金紧张，支付申请未完全批

复；2. 预算文年底下达，来不及支付。主要用于：2022年中小企业发展专项（专精特新方向），2022年中小企业发展专项（支持公共服务示范平台专项）。

（二十二）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485万元，支出决算为450.13万元，完成年初预算的92.81%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，支付申请未完全批复。主要用于：2023年自治区统筹支持工业振兴资金（“专精特新”中小企业奖补），柳州市中小企业服务中心的人员经费、公用经费和部门专项。

（二十三）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为75万元，支出决算为11,167.75万元，完成年初预算的14890.33%。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：自治区下达扶持柳州市工业和信息化发展项目。

（二十四）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191.56万元，支出决算为183.68万元，完成年初预算的95.89%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政资金吃紧，12月住房公积金支付申请未完全批复。主要用于：本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）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2.19万元。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：按房改

政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,573.93万元，其中：人员经费3,278.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.28万元，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、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）工资福利支出年初预算为2,314.21万元，支出决算为2,604.56万元，完成年初预算的112.55%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、公务员基础绩效奖等）。

（二）商品和服务支出年初预算为343.47万元，支出决算为295.28万元，完成年初预算的85.97%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员外出考察交流人次不达预算数，差旅费比预算数少；2. 没有参加和举办会议，无会议费支出；3. 没有举办培训，只购买了职工网络培训课时，培训费大部分结余；4. 本着厉行节约的原则，本年水、电费及邮电费有大额结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为315.25万元，支出决算为674.09万元，完成年初预算的213.83%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金（离退休生活补贴标准增加、抚恤金等）。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算28.75万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出28.75万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算28.75万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.82万元，支出决算为15.45万元，比预算减少2.37万元，低于预算的主要原因是：公务用车运行费支出比预算数减少0.88万元，公务接待费支出比预算减少1.50万元。较2022年决算数增加12.31万元，增长392.04%，主要原因是：公务用车运行费支出比上年减少0.14万元，公务接待费支出比上年增加12.43万元。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0.32万元；公务接待费支出决算为15.12万元。

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工业和信息化局机关、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维护费支出预算为1.20万元，支出决算为0.32万元，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1.20万元，支出决算为0.32万元，比预算减少0.88万元，低于预算的主要原因是：本年度公务用车情况良好，未进行较大维修。较2022年决算数减少0.14万元，下降30.43%，主要原因是：本年度公务用车情况良好，维修费用比上年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展上门服务企业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市工业和信息化局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.32万元，平均每辆0.32万元。

（三）公务接待费支出预算为16.62万元，支出决算为15.12万元，比预算减少1.50万元，低于预算的主要原因是：接待上级部门及兄弟单位次数和人数不及预算数。较2022年决算数增加12.43万元，增长462.08%，主要原因是：本年承接自治区产业对接招商工作，对372人次客商进行了招待，增加招待费9.67万元，除招商接待外，今年接待批次比上年增加24次，228人。其中：国内公务接待费支出15.12万元，国内公务接待77批次、1,196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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为256.56万元，支出决算为232.70万元，完成年初预算的90.70%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 人员外出考察交流人次不达预算数，差旅费比预算数少；2. 没有参加和举办会议，无会议费支出；3. 没有举办培训，只购买了职工网络培训课时，培训费大部分结余；4. 本着厉行节约的原则，本年水电费及邮电费有大额结余。较2022年决算数增加30.24万元，增长14.94%，主要原因是：1. 2023年排除了疫情影响，出差人次比上年大幅增加，差旅费比上年增加；

2. 2022年当年的部分体检费及订阅报刊等费用没能支付，2023年支付完本年的订阅报刊及体检费后还支付了上年未支付的部分，办公费和福利费比上年大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额229.78万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.90万元。授予中小企业合同金额14.84万元，占政府采购支出总额的6.46%，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99.73%；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，本部门共有车辆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，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出自评得分

90.5分，评分等级为一等。其中，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标、生态指标、满意度指标共计29个指标全部完成，合计得分90分；预算执行得分0.5分，原因在于柳州市本级财政资金紧张，我局已在收到预算批文的第一时间组织企业准备申请材料并向财政部门提交用款计划，但财政未能及时批复我局的用款计划并拨付资金至企业。下一步，我局将加强和财政的沟通，积极推进各项目资金的拨付进度。

共组织对“2022年工业企业达产增产奖励”等83个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出22,682.61万元，政府性基金预算支出28.75万元。均由负责绩效自评人员及各业务科室配合开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

（二）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，共对83个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2022年工业企业达产增产奖励项目自评综述：全年预算数2,290.00万元，执行数710.00万元，执行率为31.00%，自评得分为93.10分。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。发现的主要问题及原因：财政资金紧张导致预算执行率低。下一步改进措施：积极跟财政沟通推进项目支付进度。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	2022年工业企业达产增产奖励			项目编码	450200230451000011151				
项目实施单位	510001-柳州市工业和信息化局			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	2290	2290	710	31.00%		
	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	0.0	2290.0	2290.0	710.0	31		
	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)	2022年工业企业达产增产奖励。								
项目起始时间	2023			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	实施稳增长专项奖励，给予企业生产补贴，激励企业扩大生产，实现工业高质量发展。								
自评得分(满分100分)			93.1	预算执行(10分)	3.10				
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	获奖工业企业数量	=283个	20	283	20	283家工业企业获得奖励	
		质量指标	审核申报奖励企业的资格规范化	优秀	10	达成预期指标	10	奖励工作严格按照各奖项标准执行，经部门联合审查，商定奖励名单，报市政府同意，奖励金额申报准确率100%	
		时效指标	完成获奖工业企业奖励发放的时间	2024年12月31日	10	达成预期指标	10	还在时效内	
		成本指标	完成获奖工业企业奖励发放的成本	≤2290万元	10	2270	10	2022年工业企业达产增产奖励资金下达金额2290万元。3家企业放弃申领，实际申请金额2270万元	
	效益指标	可持续影响	鼓励企业扩大生产，创新改造，规模上台阶。	优	30	达成预期指标	30	工业经济筑底回暖。2023年全市规模以上工业增加值增长6%，扭转了2019年以来连续3年负增长的局面，完成自治区、柳州市保增长的目标任务	
满意度指标	服务对象满意度	获奖企业满意度	≥90%	10	100	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。