

柳州市中小企业服务中心
2023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：柳州市中小企业服务中心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

柳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6科（室）。

第二部分：柳州市中小企业服务中心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：柳州市中小企业服务中心

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	782.46	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	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	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	42.12	八、社会保障和就业支出	178.23
		九、卫生健康支出	27.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.75
		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	533.58
		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	42.79
		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	853.33	本年支出合计	935.49
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	15,968.98	年末结转和结余	15,886.82
收入总计	16,822.32	支出总计	16,822.32

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

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		853.33	811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	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	63.10	63.10	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.75	28.75	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
215	资源勘探工业信息等支出	575.67	533.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12
21502	制造业	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	488.52	446.40	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	26.27	26.27	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	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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：柳州市中小企业服务中心

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	935.49	661.14	274.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	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	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.75	0.00	28.75	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
215	资源勘探工业信息等支出	533.58	412.24	121.35	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	87.16	24.80	62.36	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	87.16	24.80	62.36	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.42	387.43	58.99	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	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	420.13	387.43	32.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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

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	782.46	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	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	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	178.23	178.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.88	27.88	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	28.75	0.00	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	533.56	533.56	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	42.79	42.79	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	811.21	本年支出合计	59	811.21	782.46	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	12,735.03	合计	64	12,735.03	12,706.28	28.75	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

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	782.46	661.14	121.32
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	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	63.10	63.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	533.56	412.24	121.32
21502	制造业	87.16	24.80	62.36
2150299	其他制造业支出	87.16	24.80	62.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	446.40	387.43	58.96
2150805	中小企业发展专项	26.27	0.00	26.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	420.13	387.43	32.69
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	42.79	42.79	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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：柳州市中小企业服务中心

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	523.27	302	商品和服务支出	37.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.09	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	234.89	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.97	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	99.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.31	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.15	30217	公务接待费	0.04	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	17.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	13.80	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	6.52	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	3.28	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.01			
	人员经费合计	623.20					公用经费合计	37.94

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：柳州市中小企业服务中心

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	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。

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

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：柳州市中小企业服务中心

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
1.64	0.00	1.20	0.00	1.20	0.44	0.37	0.00	0.32	0.00	0.32	0.04

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：柳州市中小企业服务中心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16,822.32万元，其中本年收入853.33万元，较2022年度决算数减少732.05万元，下降4.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入782.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少501.94万元，下降39.08%，主要原因是：中小企业发展专项资金下达较上年减少。

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42.12万元，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62.49万元，下降59.74%，主要原因是：①本年度减少了市人社局拨入的医药小高地及中小企业小高地资金；②应急周转金使用频率大造成本年度存款利息下降。

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15,968.98万元，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196.38万元，下降1.21%，主要原因是：2022年度使用了以前年度结转资金。

（二）本单位2023年度总支出16,822.32万元，其中本年支出935.49万元，较2022年度决算数减少732.05万元，下降4.17%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）178.23万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2022年度决算数增加58.97万元，增长49.45%，主要原因是：①机构改革新增在职人员，社会保险缴费增加；②退休人员抚恤金增加。

2. 卫生健康支出（类）27.88万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2022年度决算数增加1.95万元，增长7.52%，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. 城乡社区支出（类）28.75万元，主要用于：政府债券支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）533.58万元，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2022年度决算数减少572.58万元，下降51.76%，主要原因是：本年度较上年度减少了RCEP建设、中小微企业服务补贴券发放等项目支出。

5. 住房保障支出（类）42.79万元，主要用于：住房方面的支出。较2022年度决算数增加9.74万元，增长29.47%，主要原因是：机构改革新增在职人员，住房公积金支出增加。

6. 其他支出（类）124.25万元，主要用于：不能划分到其他分类的支出。较2022年度决算数减少176.72万元，下降58.72%，主要原因是：项目支出比上年减少，涉及项目有：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。

7. 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。

8. 年末结转和结余15,886.82万元，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82.18万元，下降0.51%，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）等。

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782.46万元，较2022年度决算数减少501.94万元，下降39.08%。其中：基本支出661.14万元，项目支出121.32万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算783.03万元，支出决算782.46万元，完成年初预算的99.93%。

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：退休人员抚恤金增加。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52.16万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的120.97%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革新增在职人员，养老保险缴费增加。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26.08万元，支出决算为19万元，完成年初预算的72.85%。决算数低于预算数的主要原因是：年末申请的职业年金未能结算造成职业年金决算数较预算减少。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25.43万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的109.63%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员医疗保险缴费支出。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90万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的96.84%。决算数低于预算数的主要原因是：中小微企业服务补贴券发放数额减少。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26.27万元。决算数高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485万元，支出决算为420.13万元，完成年初预算的86.62%。决算数低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39.12万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的107.29%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员住房公积金费用支出。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0.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加2023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、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661.14万元，其中：人员经费623.20万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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)工资福利支出年初预算为476.30万元，支出决算为523.27万元，完成年初预算的109.86%。决算数高于预算数的主要原因是：增加新增人员工资及绩效总量补差。主要包括：基本工资126.09万元、津贴补贴6.50万元、绩效工资234.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.10万元、职业年金缴费19.00万元、职工基本医疗保险缴费27.88万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金41.97万元。

(二)商品和服务支出年初预算为50.58万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的75.01%。决算数低于预算数的主要原因是：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5.39万元、印刷费0.08万元、水费0.37万元、邮电费0.67万元、差旅费2.93万元、维修（护）费1.06万元、租赁费0.06万元、培训费0.21万元、公务接待费0.04万元、工会经费6.52万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他商品和服务支出17.01万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为80.10万元，支出决算为99.93万元，完成年初预算的124.76%。决算数高于预算数的主要原因是：离休人员增资、退休人员增加、抚恤金增加、医疗费增加。主要包括：离休费19.31万元、退休费37.15万元、抚恤金17.75万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助11.92万元。

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。

本单位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：政府债券支出。

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1.64万元，支出决算为0.37万元，比预算减少1.27万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的三公经费开支。较2022年决算数减少0.16万元，下降30.19%，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。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0.04万元。

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：厉行节俭办公，减少不必要的公务用车经费开支。较2022年决算数减少

0.14万元，下降30.43%，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。

2023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0.44万元，支出决算为0.04万元，比预算减少0.40万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的公务接待经费开支。较2022年决算数减少0.03万元，下降42.86%，主要原因是：来访考察团较上年减少。其中：国内公务接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次、9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年度无机关运行经费支出。

（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2.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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514.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“柳州市中小企业发展专项资金(含县域资金)”等12个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出514.87万元，政府性基金预算支出28.75万元。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。

（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12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：

我部门根据年初设定的绩效目标，中小企业公共服务平台信息网络运营维护专项项目自评得分为91.26分。发现的主要问题及原因：完成部分款项因年底国库资金紧张未能及时支出。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，及时申请项目资金的支付，从而增加资金支付率。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	中小企业公共服务平台信息网络运营维护专项			项目编码	450200230451000009237				
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		54.25	-4	50.25	6.3347	12.61%		
	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	54.25	-4.0	50.25	6.3347	12.61		
	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			
年度绩效目标	1、网站平台年度发布信息总量不低于5000条；2、完成平台上所有政务代理服务事项，包括企业咨询服务、企业培训报名（含签到）、领券资格审批、服务机构兑现材料审核、政策推送等。3、保障网站平台软硬件系统和出口线路7*24小时正常运行，全年因故障造成网站中断访问次数不超过5次，除不可抗力或不可控因素外，每次故障中断恢复时间不超过2小时，严重故障率为0；4、做好信息系统安全保障工作，确保全年信息系统事故率为0。								
自评得分（满分100分）			91.26	预算执行（10分）		1.26			
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	每月在柳州中小企业网、“柳创汇”创业创新云服务平台、小微企业服务补贴券申请管理平台和“柳州市中小企业服务中心”微信订阅号等网站平台发布信息总量不低于400条，全年信息总量不低于5000条。	≥500条	10	6623	10	已完成	已完成
			为市财政的业务系统做好所有用户个人CA数字证书年审工作，全年年审证书数量不低于600张。	≥600张	10	750	10	已完成	已完成
		质量指标	做好信息系统安全保障工作，全年信息系统事故率为0。	=0次	5	0	5	已完成	已完成
			保障网站平台软硬件系统和出口线路7*24小时正常运行，全年因故障造成网站中断访问次数不超过5次，除不可抗力或不可控因素外，每次故障中断恢复时间不超过2小时，严重故障率为0；	≤5次	5	0	5	已完成	已完成
		时效指标	网站平台故障响应时间不超过1小时	≤1小时	10	0	10	已完成	已完成
		成本指标	委托专业的信息化或咨询公司实施所有网站平台信息发布、机房软硬件设备维护（修）、等保测评（含整改）、系统检测及升级等项目，确保所有项目开支不超过预算。	≤78.4万元	10	50.4	10	已完成	已完成
	效益指标	社会效益	提高办事效率，线上服务企业数量明显增多，尽可能让企业少跑腿。企业注册用户增加5%以上。	≥5%	10	5.18	10	已完成	已完成
		生态效益	关闭非必要运行设备，机房空调设置合理的最低温度，倡导节约用电，全年机房用电量不超过预算。	≤8万元	10	8	10	已完成	已完成
		可持续影响	持续提升微信订阅号在全市中小企业中的知名度，全年关注用户数不低于6000家。	≥6000家	10	8000	10	已完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度	政务代理事项服务完成率100%，各项在线服务用户抽查满意度不低于98%	≥98%	10	100	10	已完成	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	2023年，我中心使用中小企业公共服务平台信息网络运营维护项目经费，完成了网站平台全年信息发布，以及保障了机房和所有信息系统稳定、安全的运行，对机房损坏的部分设备进行了修复，大部分指标都是超额完成年度任务；同时按照等保要求，请专业机构协助开展系统漏洞扫描检测、网络安全培训及应急演练等工作；超额完成CA数字证书维护和采购工作。							
	绩效目标偏离原因分析	单位已请款，财政未拨付							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。