

柳州市工业投资项目服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市工业投资项目服务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心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：柳州市工业投资项目服务中心概况

## 一、主要职能

（一）负责研究和宣传国家产业投资政策。

（二）负责跟踪产业投资趋势，为企业提供项目咨询、前期工作指导服务。

（三）协助开展工业和信息化投资项目库的建设和管理工作，参与工业和信息化项目的协调推进和监督管理，参与项目评审、项目竣工验收等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）制定《市工信局重大工业项目推进工作机制方案》，理顺局内重大工业项目推进架构，及时解决项目建设过程中的有关问题，推动我市重大工业项目建设提速、提质、提效，增强高质量发展底气和后劲。

（二）加强与软件公司对接，尽早完成“工业投资项目”功能模块设计并投入使用，进一步提升我局项目管理和信息化水平。

（三）强化跟踪全市工业投资支撑项目、已拍地未开工工业项目、自治区和柳州市统筹推进重大项目、领导重点关注项目，优化完善“线上+线下”重大项目跟踪管理机制，定期更新项目进度，实地了解项目建设中存在的困难和问题，及时做好协调服务，推进项目建设。

（四）继续发挥投资中心作用，对各县区、开发区申报的

2023年市级技改资金进行现场审核，提出初步审核意见。

（五）做好项目谋划和招商引资工作。一方面按照我局产业链招商工作专班方案的分工和任务，围绕我市产业链供应链短板弱项精心谋划项目。另一方面制定招商出行计划，加强对接上海广西商会，充分发挥商会作为招商主体的作用，整合其资源，集聚广大民营企业力量以商招商、以情招商。同时积极推进华西能源工业股份有限公司“柳州3D面屏先进材料项目”，赴青岛实地调研该公司已建成的年产约1500万片3D面屏显示先进材料项目，深入对接洽谈，推动项目落地。

（六）强化部门之间横向和纵向沟通。加强与上级部门、各县区、发改委、投促局等以及相关业务科室沟通联系，确保相关项目和政策信息衔接到位，互通有无，形成合力。

## 二、单位机构设置情况

柳州市工业投资项目服务中心为柳州市工业和信息化局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

# 第二部分：柳州市工业投资项目服务中心 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：柳州市工业投资项目服务中心

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	275.46	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	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	41.68
		九、卫生健康支出	15.49
		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	203.87
		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	14.42
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>275.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>275.46</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>275.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>275.46</b>

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：柳州市工业投资项目服务中心

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		275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	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	27.13	27.13	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	203.87	203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：柳州市工业投资项目服务中心

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		275.46	274.71	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.87	203.12	0.75	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	203.87	203.12	0.75	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	203.87	203.12	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：柳州市工业投资项目服务中心

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	275.46	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	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	41.68	41.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49	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	203.87	203.87	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	14.42	14.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	275.46	<b>本年支出合计</b>	59	275.46	275.46	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				
<b>合计</b>	32	275.46	<b>合计</b>	64	275.46	275.46	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：柳州市工业投资项目服务中心

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	275.46	274.71	0.75
208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.87	203.12	0.75
21502	制造业	203.87	203.12	0.75
2150299	其他制造业支出	203.87	203.12	0.75
221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：柳州市工业投资项目服务中心

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	253.44	302	商品和服务支出	18.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0.95	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	115.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.21	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	0.00	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	2.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	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	0.00	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	0.48	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	4.74	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	1.85	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
	人员经费合计	256.40					公用经费合计	18.31

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：柳州市工业投资项目服务中心

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	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：柳州市工业投资项目服务中心

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：柳州市工业投资项目服务中心

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
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：柳州市工业投资项目服务中心 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275.46万元，其中本年收入275.46万元，较2022年度决算数增加10.66万元，增长4.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入275.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.66万元，增长4.03%，主要原因是：增员1人导致支出增加。

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275.46万元，其中本年支出275.46万元，较2022年度决算数增加10.66万元，增长4.03%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）41.68万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。较2022年度决算数增加5.76万元，增长16.04%，主要原因是：(1). 增员1人导致支出增加；(2). 社保缴费基数比上年增加。

2. 卫生健康支出（类）15.49万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。较2022年度决算数增加3.84万元，增长32.96%，主要原因是：(1). 增员1人导致支出增加；(2). 社保缴费基数比上年增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）203.87万元，主要用于：人员经费、公用经费和部门专项经费的支出。较2022年度决算数增加5.82万元，增长2.94%，主要原因是：增员1人导致支出增



加。

4. 住房保障支出（类）14.42万元，主要用于：单位缴纳的基本住房公积金和住房补贴支出。较2022年度决算数减少4.77万元，下降24.86%，主要原因是：财政资金紧张，年末支付申请未批复。

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275.46万元，较2022年度决算数增加10.66万元，增长4.03%。其中：基本支出274.71万元，项目支出0.75万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算297.85万元，支出决算275.46万元，完成年初预算的92.48%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.31万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的95.83%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年末支付申请未批复。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.16万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的102.75%。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：单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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13.80万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的112.25%。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：单位缴纳的基本医疗保险支出。

（四）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220.34万元，支出决算为203.87万元，完成年初预算的92.53%。决算数低于预算数的主要原因是：  
(1). 财政资金紧张，年末工资代扣社保、公积金的支付申请未批复，导致人员经费结余；(2). 按工资和绩效合计数计提的5.00%机动经费，用于弥补增人增资导致的经费缺口，没有使用完毕；(3). 本单位没有举办会议和培训，出差人次也不达预算数，导致公用经费和项目经费结余。主要用于：人员经费、公用经费和部门专项经费。

（五）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21.23万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的66.93%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年末支付申请未批复。主要用于：本单位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。

（六）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0.21万元。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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274.71万元，其中：人员经费256.40万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.31万元，主要包括：印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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258.61万元，支出决算为253.44万元，完成年初预算的98%。决算数低于预算数的主要原因是：年底社保、公积金、工资代扣社保和公积金的支付申请财政没有审批，导致人员经费结余。

（二）商品和服务支出年初预算为25.89万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的70.72%。决算数低于预算数的主要原因是：本单位没有举办会议和培训，出差人次也不达预算数，导致公用经费结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.85万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的33.56%。决算数低于预算数的主要原因是：按工资和绩效合计数计提的5.00%机动经费，用于弥补增人增资导致的经费缺口，没有使用完毕。

### 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0.89万元，支出决算为0.21万元，比预算减少0.68万元，低于预算的主要原因是：公务接待费比预算减少0.68万元。较2022年决算数增加0.21万元，主要原因是：公务接待费比上年增加0.21万元。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0万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

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投资项目服务中心出国团组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，柳州市工业投资项目服务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0.89万元，支出决算为0.21万元，比预算减少0.68万元，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达预算数。较2022年决算数增加0.21万元，主要原因是：上年没有进行公务接待，公务接待费0元。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次、17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年度无政府采购支出。

### （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、预算绩效管理工作的开展情况

## **（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。从自评情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

## **（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1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：

投资项目经费项目自评综述：全年预算数4.50万元，执行数0.75万元，执行率为16.63%，自评得分为91.66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：出差人次不达预算数，资金执行率指标未完成。下一步改进措施：加强预算执行管理，年初制定全年出差计划，分阶段跟踪绩效目标的完成情况，当完成进度滞后于当前年度计划时，应及时分析原因，及时纠正，确保绩效目标的实现，增强预算执行的约束力。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	投资项目经费			项目编码	450200220451000005173				
项目实施单位	510002-柳州市工业投资项目服务中心			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		4.5	0	4.5	0.7485	16.63%		
	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	4.5	0.0	4.5	0.7485	16.63		
	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(%)	0.00%		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)	开展《探究新常态下柳州市工业投资项目管理》课题研究，围绕课题开发建设柳州市工业投资项目管理系统，建立柳州市工业高质量项目库；到相关部门开展业务工作、外出调研、项目考察、交流接待，深入县区相关企业开展服务及业务指导等公务活动所实际发生的交通费用。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	2024年完成课题研究，进行柳州市工业投资项目管理系统第一阶段开发，建立柳州市工业高质量项目库，完成工业投资项目服务相关工作任务。								
年度绩效目标	目标1 做好工业投资项目策划和推进重点项目前期工作。 目标2 协助做好柳州市推进工业高质量发展、建设现代制造城重点项目库的建设及管理工作。								
自评得分(满分100分)		91.66		预算执行(10分)	1.66				
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	推进工业高质量发展、建设现代制造城重点项目数量	≥100项	10	160	10	每月更新160项工业高质量项目建设，做好跟踪服务工作。	超额完成
			联系服务工业企业数	≥50家	10	55	10	深入县区调研重大项目建设情况，宣传惠企政策，指导企业申报扶持资金。	
		质量指标	因工作质量问题受主管部门通报的次数	=0次	10	0	10	未受主管部门通报批评。	
		时效指标	协调项目问题办理时间	≤90工作日	10	60	10	汇总收集项目建设问题，通过对接相关部门或市级重大项目会议以及工业高质量会议协调解决问题。	
	成本指标	项目支出成本	≤4.5万元	10	0.75	10	有效控制成本		
	效益指标	可持续影响	跟踪服务项目年限	=5次	30	5	30	持续跟踪服务项目5年，2023年为最后一年。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	2023年11月，市工业投资项目服务中心荣获2022年柳州市“推进工业高质量发展、建设现代制造城”先进集体。		

## 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。