

柳州市城市轨道交通建设促进中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心 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：柳州市城市轨道交通建设促进中心 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：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。

2. 监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。

3. 研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。

4. 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，事业单位编制数 22 人，实有人数 20 人：

单位名称	单位性质
柳州市城市轨道交通建设促进中心	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	一、一般公共服务支出	373.68
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	55.74
		九、卫生健康支出	18.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.69

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	29.52
		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	28.09
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	本年支出合计	507.84
使用非财政拨款结余	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	507.84	支出总计	507.84

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	507.84	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	37.16	37.16	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	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	460.75	47.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.68	359.03	14.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.68	359.03	14.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	460.75	47.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	460.75	47.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	27.87	0.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	27.87	0.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.00	0.22	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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	一、一般公共服务支出	33	373.68	373.68	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	55.74	55.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	2.69	2.69	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	29.52	29.52	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	28.09	28.09	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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	本年支出合计	59	507.84	507.84	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	合计	64	507.84	507.84	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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	460.75	47.09
201	一般公共服务支出	373.68	359.03	14.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.68	359.03	14.65
2010350	事业运行	359.03	359.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.65	0.00	14.65
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	460.75	47.09
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
212	城乡社区支出	2.69	0.00	2.69
21203	城乡社区公共设施	2.69	0.00	2.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.69	0.00	2.69
215	资源勘探工业信息等支出	29.52	0.00	29.52
21502	制造业	29.52	0.00	29.52
2150299	其他制造业支出	29.52	0.00	29.52
221	住房保障支出	28.09	27.87	0.22
22102	住房改革支出	28.09	27.87	0.22
2210201	住房公积金	27.87	27.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	507.84	460.75	47.09
2210203	购房补贴	0.22	0.00	0.22

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	416.02	302	商品和服务支出	33.12
30101	基本工资	71.82	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	235.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	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	2.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.87	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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	0.00
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	11.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	11.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.84
			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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	427.63		公用经费合计	33.12

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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： 柳州市城市轨道交通建设促进中心

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心 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507.84万元，其中本年收入507.84万元，较2021年决算增加130.65万元，增长34.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入507.84万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加164.76万元，增长48.02%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调整，补充社保费增加。

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0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.00万元，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34.11万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好，按需使用经费，无财政结转结余。

（二）本单位2022年度总支出507.84万元，其中本年支出507.84万元，较2021年决算增加130.65万元，增长34.64%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）373.68万元，主要用于：事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年决算增加141.53万元，增长60.96%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是本年工资、绩效有所调增，补充社保费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）55.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算增加13.87万元，增长33.13%，主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险和职业年金转至本年支付；二是养老保险和职业年金随同本年工资、绩效有所调增。

3. 卫生健康支出（类）18.11万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算增加4.39万元，增长32.00%，主要原因是：一是上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付；二是

医疗保险随同本年工资、绩效有所调增。

4. 城乡社区支出（类）2.69万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。较2021年决算减少7.96万元，下降74.74%，主要原因是：轨道交通专项研究根据项目合同进度于本年支付较多。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）29.52万元，主要用于：轨道交通产业发展专项资金计划支持项目。较2021年决算减少28.30万元，下降48.95%，主要原因是：根据项目开展进度支付后期款项。

6. 住房保障支出（类）28.09万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2021年决算增加7.15万元，增长34.15%，主要原因是：一是上年年底未能支付的公积金转至本年支付；二是公积金随同本年工资、绩效有所调增。

7. 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。

8. 年末结转和结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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507.84万元，较2021年决算增加130.69万元，增长34.65%，主要原因是：一是上年年底未能支付的人员经费转至本年支付；二是

本年工资、绩效有所调整，补充社保费增加。其中：基本支出460.75万元，项目支出47.09万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算409.41万元，支出决算507.84万元，完成年初预算的124.04%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为285.06万元，支出决算为359.03万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效工资补差。主要用于：人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为22.63万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的64.74%。决算数小于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：轨道交通专项工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.16万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100%。主要用于：养老保险缴费。

（四）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18.58万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100%。

主要用于：缴纳职工职业年金。

（五）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18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳医疗保险。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达轨道交通专项工作经费。主要用于：轨道交通专项工作。

（七）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0万元，支出决算为29.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2022〕355号、608号文，财政下达柳州市轨道交通产业发展专项资金。主要用于：柳州市轨道交通产业发展。

（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27.87万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（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0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政补充下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：支付职工购房补贴。

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460.75万元，其中：人员经费427.63万元，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、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33.12万元，主要包括：办公费、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416.02万元，完成年初预算的122.28%。决算大于预算数主要原因是：人员经费补充下达及调整。主要包括：基本工资71.82万元、津贴补贴3.60万元、奖金0.60万元、绩效工资235.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元、职业年金缴费18.58万元、职工基本医疗保险缴费18.11万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金27.87万元。

（二）对个人和家庭的补助11.61万元，完成年初预算的100%。主要包括：补充社保费，下半年物业、通讯补贴等11.61万元。

（三）商品和服务支出33.12万元，完成年初预算的94.76%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。主要包括：办公费2.38万元、工会经费4.64万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他商品和服务支出23.84万元。

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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.44万元，下降32.12%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。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0.93万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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我单位出国团组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费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，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9,313.27万元，支出决算为

9,313.27万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.36万元，下降27.91%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费开支。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.93万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减公务接待费开支。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0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8.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。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1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，我部门组织对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43.67万元，占一般公共预算项目支出总额的92.74%。

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，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额43.67万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

轨道交通专项工作经费项目自评综述：全年预算数17.91万元，执行数11.50万元，执行率为64.19%，自评得分为92.42分。发现的主要问题及原因：线网规划研究需要依据稳定的国土空间规划和修编后的城市轨道交通线网规划进行测算评估，需要的稳定数据参数较多，目前国土空间规划尚在申报中，预测数据变动大，待国土空间规划稳定后将加快开展该专项研究。

《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。

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		轨道交通专项工作经费			项目编码		450200220431000006562			
项目实施单位		310002-柳州市城市轨道交通建设促进中心			主管部门		310-柳州市重点项目建设办公室			
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		19.91		-2	17.91	11.4968	64.19%		
	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		19.91		-2.0	17.91	11.4968	64.19	
	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(%)		-10.05%		调整原因说明		落实政府过紧日子的精神，进一步压减经费。				
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)		A. 项目内容简介：为切实做好轨道交通工作，加强对轨道交通各重点项目各参建方的监督检查，及时了解项目进展情况和解决存在问题，顺利推进项目建设，完成年度工作目标，我中心需密切与各重点项目的联系，深入项目，了解、督促项目按政府目标顺利推进。同时，为加快推进我市轨道交通产业招商和进一步丰富我市轨道交通车辆产品，助力我市轨道交通产业抢占国际国内市场，现特此申报轨道交通工程项目督促检查专项工作经费和轨道交通产业工作经费。B. 立项依据：依据关于印发《柳州市城市轨道交通建设促进中心职能配置和人员编制规定》(柳编办通〔2019〕20号)的通知，我中心大力推进城市轨道交通相关申报、轨道交通招商引资等工作。促进中心的工作职能：为宣传贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度、和方针政策；监测和分析轨道交通行业发展情况、状态，研究和提出发展规划、投融资、重大政策措施建议、协助推进项目前期工作、跟进项目建设情况、促进轨道交通项目规划、建设、运营、招投标等工作；研究分析市轨道交通产业发展状况、促进轨道交通产业发展。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		年中完成50%的预算，年终完成100%的预算。								
年度绩效目标		加快推进轨道交通产业招商，推进产业发展。开展轨道交通线网规划研究工作。完成本年度产业园固定资产投资2000万。力争完成城市轨道交通一期建设规划审批。完成轨道交通有关专题研究。								
自评得分(满分100分)			92.42		预算执行(10分)			6.42		
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	引进轨道交通新项目企业	=2个	4	2	4	4	达成预期指标	
			完成轨道交通产业招商月报	=12期	4	12	4	4	达成预期指标	
			完成本年度产业园固定资产投资	≥2000万元	4	2367	4	4	达成预期指标	
			完成一项轨道交通有关专题研究	=1个	4	0	0	0	线网规划研究需要依据稳定的国土空间规划和修编后的城市轨道交通线网规划进行测算评估，需要的稳定数据参数较多，目前国土空间规划尚在申报中，预测数据变动大，待国土空间规划稳定后将加快开展该专项研究	线网规划研究需要依据稳定的国土空间规划和修编后的城市轨道交通线网规划进行测算评估，需要的稳定数据参数较多，目前国土空间规划尚在申报中，预测数据变动大，待国土空间规划稳定后将加快开展该专项研究
		完成线网规划研究送审稿	=1份	4	1	4	4	达成预期指标		
		质量指标	力争完成城市轨道交通近期建设规划审批前期工作	加强与自治区发改委、国家发改委对接，争取自治区发改委与国家发改委支持。随时跟踪国家关于轨道交通审批文件的最新动态。	10	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
	时效指标	及时组织产业招商和协调落地企业	年内完成	10	10	10	10	达成预期指标		
	成本指标	预算控制率	≥90%	10	100	10	10	因财政紧张部分项目资金结转至2023年支付		
	效益指标	经济效益指标	进一步培育壮大智能轨道交通战略性新兴产业集群	≥85%	30	90	30	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度	招商企业对我办服务的满意度	≥85%	10	90	10	达成预期指标			